

**РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
НАУК**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук
(ИНИОН РАН)

С.И. КОДАНЕВА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

МОСКВА
2022

Сведения об авторе:

Коданева Светлана Игоревна – ведущий научный сотрудник
Института научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН),
кандидат юридических наук

Рецензенты:

Карцхия А.А. – профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, доктор юридических наук,
профессор

Умнова-Конюхова И.А. – руководитель конституционно-
правовых исследований Российского государственного
университета правосудия, ведущий научный сотрудник ИНИОН
РАН, доктор юридических наук, профессор, почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации

Утверждено к печати Ученым советом Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук.

Коданева, С.И. Правовое регулирование научной и инновационной деятельности : учеб. пособие / С.И. Коданева ; РАН. ИНИОН ; отд. правоведения ; отв. ред. Е.В. Алферова. – Москва, 2022. – 182 с.

ISBN 978-5-248-01039-4

Раскрываются понятие, виды и содержание научно-инновационной деятельности, особенности ее правового регулирования, отрасли права и институты, регламентирующие научную и инновационную деятельность, а также формы договоров, используемых при осуществлении этой деятельности. Рассматриваются понятия «научная школа» и «инновационная команда», сходства и различия между ними, виды и основные характеристики различных субъектов научно-инновационной деятельности, а также вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в сфере инноваций.

Адресуется студентам бакалавриата и магистратуры, аспирантам, научным работникам, а также практикующим юристам и менеджерам.

Содержание

Предисловие	5
Глава 1. Наука и инновации: современные ориентиры научного и научно-технологического развития	6
1.1. Основные направления развития научно-иннова- ционной деятельности, ее понятие и содержание	6
1.2. Роль научно-инновационной деятельности в развитии современного общества	18
1.3. Правовое регулирование цифровой экономики в России	25
Контрольные вопросы для самопроверки	48
Глава 2. Правовые основы научно-инновационной деятельности	50
2.1. Место правового регулирования научно-иннова- ционной деятельности в системе российского права	50
2.2. Документы стратегического планирования научно- технологической деятельности	54
2.3. Федеральное законодательство о научно-иннова- ционной деятельности	65
Контрольные вопросы для самопроверки	72
Глава 3. Субъекты научно-инновационной деятельности	73
3.1. Физические лица как субъекты научно-иннова- ционной деятельности	73
3.2. Юридические лица как субъекты научно-иннова- ционной деятельности	78
3.3. Формы объединений научных работников	85
3.4. Государство, инновационная инфраструктура и инсти- туты инновационного развития как субъекты научно- инновационной деятельности	93

Контрольные вопросы для самопроверки	108
Глава 4. Правовое регулирование интеллектуальной собственности как объекта научно-инновационной деятельности	109
4.1. Общие положения правовой охраны интеллектуальной собственности, соотношение авторского права и промышленной собственности	109
4.2. Авторское право	113
4.3. Промышленная собственность	116
4.4. Правовая охрана секретов производства	121
4.5. Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий	123
4.6. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права	127
Контрольные вопросы для самопроверки	132
Глава 5. Правовое регулирование создания и распоряжения результатами научно-инновационной деятельности	134
5.1. Договоры подряда и возмездного оказания услуг	135
5.2. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ ...	142
5.3. Договоры заказа и авторского заказа	147
5.4. Создание результатов научно-инновационной деятельности при выполнении государственного или муниципального контракта	149
5.5. Создание результатов научно-инновационной деятельности в рамках исполнения должностных (служебных) обязанностей	152
5.6. Договоры распоряжения исключительными правами ..	155
Контрольные вопросы для самопроверки	161
Словарь основных понятий	162
Перечень таблиц и рисунков	175
Список рекомендуемой литературы	178

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленное учебное пособие обобщает опыт преподавания одноименного курса для магистрантов и предмета «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности», а также опыт работы в Институте научной информации по общественным наукам РАН. В нем читателю предложен актуальный взгляд на тенденции развития научной (научно-технической) и инновационной деятельности в России в условиях перехода к цифровой экономике, а также на то, как эти тенденции нашли отражение и закрепление в нормативной правовой базе страны.

Автор исходит из комплексного метода исследования правового регулирования научно-инновационной деятельности, рассматривая возникающие в процессе ее осуществления правоотношения как в частноправовом, так и в публично-правовом аспекте. Этот подход обосновывается и раскрывается в параграфах, посвященных анализу понятия и содержания научно-инновационной деятельности, а также места правового регулирования указанной деятельности в системе российского права.

Наряду с базовыми теоретическими знаниями в области правового регулирования научной (научно-технической) и инновационной деятельности, в учебном пособии раскрывается понятийный аппарат, сформировавшийся в праве под влиянием развития цифровых технологий, подробно анализируется статус субъектов и объектов указанной деятельности, а также гражданско-правовое регулирование создания, охраны, использования и распоряжения ее результатами.

Таким образом, настоящее учебное пособие предназначено как для студентов, проходящих обучение по программам бакалавриата и магистратуры, так и для специалистов, работающих в таких сферах, как юриспруденция и инновационный менеджмент.

Глава 1.

НАУКА И ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАУЧНОГО И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Основные направления развития научно-инновационной деятельности, ее понятие и содержание

В законодательстве РФ отсутствует такое понятие, как «научно-инновационная деятельность». Это объясняется разным содержанием деятельности научной (научно-технической) и инновационной. Инновационная деятельность – сложный процесс, который может включать в разных сочетаниях такие виды деятельности, как научная, технологическая, организационная, финансовая, коммерческая и др. При этом особенностью инновационной деятельности является то, что она всегда ориентирована на рынок, т.е. связана с коммерциализацией инноваций, продвижением новых товаров, работ или услуг. При этом такие товары, работы и услуги не всегда являются результатом научной деятельности, могут основываться на внедрении новых производственных и организационных процессов, новых маркетинговых приемов и моделей ценообразования, наконец это могут быть усовершенствованные товары, созданные на базе уже известных технологий.

«**Инновация**» – это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях¹.

Соответственно, инновационным продуктом может быть как товар (т.е. физический объект), так и услуга (т.е. процесс).

¹ Федеральный закон от 23.09.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Понятие «наука» как таковая в российском законодательстве также отсутствует. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» определяет только научные (научно-технические) результат, продукцию и деятельность. Вместе с тем понятие «наука» имеет важное практическое значение. Так, понятие «наука» определяет юридическую природу договора на выполнение НИОКТР, проводя водораздел между этим договором и иными договорами на выполнение работ. Наличие признаков науки в деятельности ученых является одним из условий присуждения ученых степеней и ученых званий, является критерием для проведения научно-экспертной деятельности при определении возможности финансирования конкретных научных проектов. Понятие «наука» важно для разграничения с лженаукой, определением плагиата в публикациях и т.п.²

В *философской литературе* сложилось несколько подходов к понятию «наука»: 1) наука как знание; 2) наука как разновидность познания, процесс получения нового знания; 3) наука как социальный институт воспроизводства знаний.

Это классические подходы к понятию «наука», которые нашли отражение и в международном праве. Так, *ЮНЕСКО* определяет **науку** как: «деятельность, с помощью которой человечество, индивидуально либо небольшими или большими группами, предпринимает организованную попытку путем объективного изучения наблюдаемых явлений и подтверждения истинности его результатов, путем обмена сделанными выводами и полученными данными, а также коллегиального обзора открыть и понять причины, отношения или взаимосвязь различных явлений; сводит воедино в скоординированной форме подсистемы знаний путем систематического отражения и объяснения с помощью понятий; и посредством этого обеспечивает себе возможность использовать в своих интересах понимание процессов и явлений, происходящих в природе и обществе», а также «комплекс знаний, фактов и гипотез, в котором теоретический элемент может быть подтвержден в краткосрочной или отдаленной перспективе, и в этом плане включает науку, занимающиеся социальными фактами и явлениями»³.

² Васильев А.А. Научное право как отрасль российского права // Управление наукой : теория и практика. – 2020. – Т. 2, № 4. – С. 62. – DOI: 10.19181/smtp.2020.2.4.3.

³ Рекомендация в отношении научной деятельности и научных работников (исследователей). Утверждена резолюцией 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 30 октября – 14 ноября 2017 г. // Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Акты Генеральной конференции, 39-я сессия. Париж. 30 октября – 14 ноября 2017 г. – Париж : ЮНЕСКО, 2018. – Т. 1 : Резолюции. – С. 143. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_rus (дата обращения: 09.06.2022).

В актах ЕС используется термин «исследования», под которыми понимается «творческая работа, предпринимаемая систематическим образом с целью увеличения суммы знаний, в том числе знания человека, культуры и общества, а также использования этой суммы знаний для разработки новых способов их применения»⁴.

В международном справочнике по вопросам статического учета научной, технологической и инновационной деятельности ОЭСР используется понятие «**научная деятельность**», которая характеризуется новизной, креативностью, неопределенностью, невозможностью заранее точно спрогнозировать результат, систематичностью, передаваемостью и воспроизводимостью⁵.

Таким образом, к признакам науки в классической версии относят: систематическую деятельность по получению новых знаний; новизну знания; рациональный характер познания; проверяемость знаний путем использования опытов и экспериментов; внутреннюю непротиворечивость знания; воспроизводимость, возможность повторного получения и передачи научного знания; достоверность, соответствие научного знания объективной действительности, исключение субъективного компонента⁶.

Следует обратить внимание на признание в международном праве творческого характера научной деятельности, как интеллектуальной деятельности человека, что значительно расширяет границы научной деятельности, и составляет важное отличие научной деятельности от инновационной. Суть этого различия заключается в том, что «**научное творчество** – это творческая деятельность, которая направлена на открытие новых законов и закономерностей природы, общества и мышления, разработку фундаментальных и прикладных теорий, концепций, идей и других научных результатов»⁷, которые не всегда могут приносить экономический

⁴ Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза (ЕС) 2016/801 от 11 мая 2016 г. об условиях въезда и проживания граждан третьих стран в целях научных исследований, исследований, стажировок, волонтерской деятельности, обмена студентами или образовательных проектов, а также работы по программе «au pair» // Гарант. – URL: <https://study.garant.ru/#/document/71770420/paragraph/101:0> (дата обращения: 09.06.2022).

⁵ См.: Васильев А.А. Указ. соч. – С. 68.

⁶ См.: Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – Москва, 2006. – С. 216.

⁷ Мурзин Д.В. Правовая природа результатов научной деятельности // Российское право : образование, практика, наука. – 2019. – № 2 (110). – С. 16. – URL:

эффект и быть коммерциализированы, что, как было показано в предыдущем параграфе, является основной целью инновационной деятельности.

Научное произведение (произведение науки) в соответствии с *ГОСТом Р 34831–2022* – «охраняемый результат интеллектуальной деятельности, полученный в ходе самостоятельного творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в определенной объективной форме и содержащий новое научное знание, полученное по результатам научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности, включая: фундаментальные научные исследования, проблемно-ориентированные научные исследования, объектно-ориентированные научные исследования, прикладные научные исследования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»⁸.

Таким образом, данный документ нормативно закрепил признаки и критерии охраноспособности научного произведения, к которым, в частности, относятся творческий характер, новизна и объективная форма выражения. При этом научное произведение (произведение науки) будет иметь творческий характер, если оно создано индивидом (автором, соавторами) при осуществлении интеллектуальной деятельности, и являться новым, если содержащиеся в нем научные знания до публикации (обнародования) произведения науки не являлись известными или не были опубликованы в общедоступных источниках информации⁹.

Кроме того, признание творческого характера научной деятельности имеет практическую значимость для правового регулирования отношений сторон в рамках гражданского законодательства. Так, например, при заключении договора на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследо-

<https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-rezultatov-nauchnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 09.06.2022).

⁸ ГОСТ 34831–2022 «Интеллектуальная собственность. Научные произведения» (Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31.03.2022 г. № 149-П)) // База ГОСТов. – URL: https://allgosts.ru/03/140/gost_34831-2022.pdf (дата обращения: 07.07.2022).

⁹ См.: Шиванов А.В., Степанов А.С., Криуле Е.Г. Необходимость учета содержания результатов интеллектуальной деятельности при их правовой охране в качестве произведений науки // Копирайт (Вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2020. – № 4. – С. 153.

вания. При этом в соответствии со ст. 770 Гражданского кодекса РФ, исполнитель должен выполнить эти работы лично, а третьих лиц он может привлекать только с согласия заказчика. Данное требование законодательства указывает на то, что для заказчика научных исследований важна личность исполнителя. Поскольку научное творчество напрямую связано с интеллектуальными и творческими способностями человека, то замена одного исполнителя на другого может привести к неполучению ожидаемого заказчиком результата работ.

Для сравнения, по договору на выполнение опытно-конструкторских или технологических работ, предметом которых является разработка образца нового изделия или новой технологии, а также технической и (или) конструкторской документации, исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц. Таким образом, на практике можно видеть разграничение между научным и техническим творчеством, целью которого является разработка новых технических (прикладных) идей, создание новых конструкций в промышленности, строительстве, на транспорте и т.д. При этом именно техническое, а не научное творчество, как правило, осуществляется в процессе инновационной деятельности.

Соответственно, в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» также разграничиваются понятия «научная» («научно-исследовательская») и «научно-техническая» деятельность.

Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

Научная деятельность может осуществляться путем проведения фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований.

Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.

Как правило фундаментальные научные исследования осуществляются государственными бюджетными учреждениями науки, финансируемыми за счет федерального бюджета. Это связано как с высокой значимостью их результатов для развития науки и технологий, так и с тем, что эти результаты сами по себе не могут быть реализованы на практике, т.е. с отсутствием конкретного, измеримого экономического эффекта.

Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

Иными словами, прикладные научные исследования помогают «перевести в практическую плоскость» результаты, полученные в рамках фундаментальных исследований. Например, фундаментальные научные исследования позволяют расшифровать геном коронавируса, выявить особенности его распространения и воздействия на организм человека. Прикладные научные исследования проводятся для поиска оптимального состава вакцины и препаратов для лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

Таким образом, данный вид научно-исследовательской деятельности совмещает фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках одного научного проекта, реализуемого в целях решения какой-то конкретной задачи. Поэтому на практике именно поисковые научные исследования, как правило, являются предметом поддержки со стороны различных институтов развития и научных фондов, которые выделяют гранты на поддержки таких исследований.

Под поисковыми исследованиями также следуют понимать те фундаментальные исследования, результаты которых могут быть использованы в экономике в течение 10–20 лет. Внедрение может осуществляться как в виде отдельных устройств, так и составных частей сложных технологий.

Примерами могут служить открытие графена и работы в области метаматериалов – сред с отрицательным коэффициентом преломления.

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Таким образом, различие между научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельностью заключается в

том, что первая направлена на получение новых знаний (которые затем могут быть применены на практике), а вторая – на решение практических задач с помощью новых знаний. Соответственно, в гражданском обороте и инновационной деятельности, как правило, используются результаты именно научно-технической деятельности.

Например, при применении п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ (освобождение от НДС научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ), договоры НИОКР классифицируются как относящиеся к научно-технической деятельности.

Проведенное сравнение показывает, что в России использован функциональный подход к разграничению указанных видов деятельности. Примечательно, что в актах ЮНЕСКО использован иной подход, при котором научно-техническая деятельность является более широким понятием, чем научная деятельность, и включает в себя научную деятельность, экспериментальные разработки, научно-техническое образование, научно-технические службы¹⁰.

Если результатом инновационной деятельности является инновация (внедренное новшество), то результатом научной или научно-технической деятельности является *продукт научной и (или) научно-технической деятельности*, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе. Таким продуктом могут быть произведения науки (выраженные, например, в виде научно-технической документации, описания научно-исследовательской работы, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации), либо объекты патентных прав – изобретения, полезные модели, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем. Все перечисленные продукты являются результатами интеллектуальной деятельности человека, охраняемыми Гражданским кодексом РФ в качестве объектов интеллектуальной собственности. Подробнее вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности рассмотрим в следующей главе.

Помимо различия в результатах инновационной и научной (научно-технической) деятельности можно выделить еще *два различия* между этими видами деятельности. Во-первых, это *предмет*, на который соответствующая деятельность направлена и ее *цель*. В первом случае целью является получение и применение новых знаний для решения конкретных задач. Во-вторых, целью является

¹⁰ Васильев А.А. Указ соч. – С. 63.

решение коммерческих задач как с помощью новых знаний, так и без их использования. Соответственно, объектом инновационной деятельности является не только разработка новых технологий, но и создание инновационной инфраструктуры, а также внедрение самых разнообразных инноваций: управленческих, организационных, маркетинговых, производственных и др., которые позволяют компании создавать новые продукты, продвигать их на рынок и получать прибыль. При этом, учитывая современный уровень развития технологий, а также социально-экономического развития общества, все большую роль играют последние. Это связано с тем, что человечество постепенно переходит к шестому технологическому укладу*. При этом большая часть прорывных технологий, составляющих основу будущего технологического уклада либо уже создана, либо страны – технологические лидеры близки к их созданию, что подразумевает снижение объемов финансирования фундаментальных исследований. Данная тенденция усиливается последствиями финансовых кризисов 2008 и 2014 гг., которые довольно серьезно подорвали рынки венчурного финансирования, прежде всего в США (на протяжении долгого времени являвшихся неоспоримым мировым лидером как по объемам венчурного финансирования и финансирования научных исследований и разработок, так и по уровню научно-технологического развития). Эти изменения приводят к тому, что фокус инновационной активности смещается с акцента на создание новых технологий на коммерциализацию уже имеющихся. Соответственно, если в конце XX в. основное влияние на формирование политики многих компаний и распределение их бюджетов играли подразделения НИОКР, то сегодня – это подразделения маркетинга и продаж, которые ориентируются не столько на увеличение затрат на создание новых технологий, сколько на поиск возможностей удовлетворения потребностей клиентов, в том числе за счет снижения затрат на НИОКР, оптимизации организационных и производственных процессов, а следовательно – себестоимости выпускаемой продукции, а также за счет поиска новых методов взаимодействия с клиентами и партнерами.

Во-вторых, сам *процесс* деятельности по созданию и реализации инноваций, реализации инновационного проекта, значительно шире, он охватывает весь жизненный срок инновационного продукта и может включать несколько этапов (*табл. 1, рис. 1*).

Таблица 1

Основные этапы инновационного цикла

Создание инновации	Этот этап может включать в себя научную и научно-технологическую деятельность, либо иную творческую деятельность сотрудников отдельных подразделений компании (например, разработку нового рецепта сезонного напитка сотрудниками кафе или новой маркетинговой стратегии сотрудниками отдела маркетинга и продаж и т.д.). Если в качестве инновации выступает новое техническое решение, то на данном этапе требуется привлечение венчурного финансирования и страхование рисков. Расходы на научные исследования, особенно фундаментальные, как правило покрываются за счет государственного финансирования с использованием рассмотренных в главе 3 институтов инновационного развития.
Введение в употребление (выведение на рынок)	Этот этап включает исследование рынка и разработку маркетинговой стратегии продвижения нового товара или услуги, создание опытных образцов, запуск опытных партий товара, наладку серийного производства либо широкого предложения новой услуги и т.д. На этом этапе требуется привлечение инвестиций для налаживания нового производства с использованием инструментов кредитования, государственного субсидирования и др.
Коммерциализация и диффузия	На данном этапе основная задача – это максимально возможное расширение предложения инновационного продукта, увеличения его доли на рынке соответствующих товаров, работ и услуг. Соответственно, на данном этапе доходы компании от реализации инновационного продукта растут, что позволяет ей покрывать ранее понесенные расходы, связанные с созданием инновации и выводением ее на рынок, а также аккумулировать средства для запуска новых инновационных проектов.
Рутинизация	На данном этапе некогда инновационный продукт становится традиционным, морально устаревает, рынок им достаточно насыщен и спрос на него падает. Основная задача компании на этом этапе – максимально возможное продление срока востребованности такого продукта, например с помощью усовершенствующих инноваций (дополнения новым функционалом), сервисного обслуживания; а также оптимизации производственных и иных процессов (процессных инноваций) с целью снижения себестоимости. В современных условиях повышения внимания к проблемам экологии и роли корпоративной социальной ответственности для инвестиционной привлекательности компании, производители могут брать на себя также функции по утилизации отслуживших свой срок товаров. Совокупность перечисленных мер позволит компании при минимальных затратах сохранять соответствующий товар или услугу в линейке своих предложений, а значит извлекать из них дополнительную прибыль, необходимую для финансирования разработки новых инновационных продуктов.

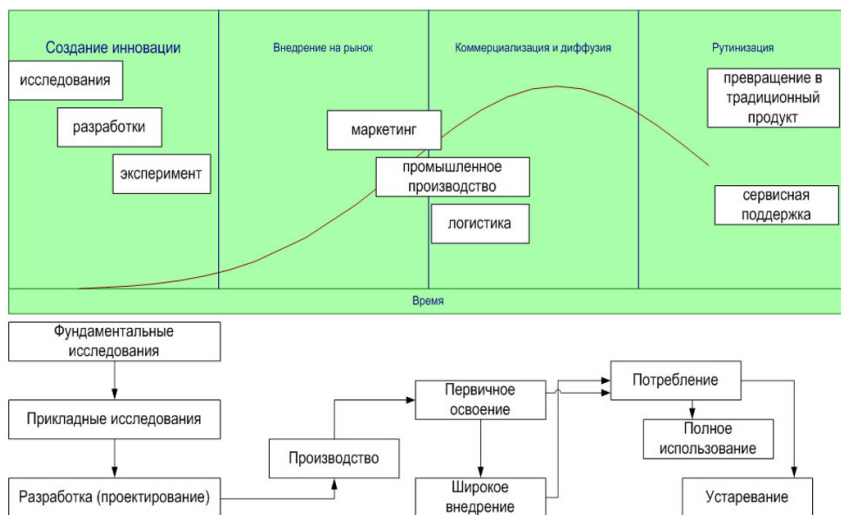


Рис. 1. Инновационный цикл

Инновационная деятельность. Легальное определение понятия «*инновационная деятельность*» дано в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому «**инновационная деятельность** – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности».

Соответственно, **инновационный проект** – это комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных (научно-технических) результатов. Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта от его реализации.

Исходя из совокупности приведенных определений необходимо выделить следующие *важные особенности инноваций и инновационной деятельности*:

1) *инновацией* является не только новый товар, но также услуга, процесс или метод;

2) *инновация* – это не всегда что-то совершенно новое, инновацией также является значительно улучшенный товар или услуга;

3) *инновация* – это не только техническое решение, но также новый или улучшенный производственный процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях;

4) *инновация* – это не просто нечто новое, но это то новшество, которое реализовано на практике, введено в употребление;

5) *инновационная деятельность* может включать в себя в различных комбинациях научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность;

6) *основная цель инновационной деятельности* – достижение экономического эффекта от внедрения инноваций, в том числе за счет их коммерциализации;

7) *инновационная деятельность* является высокорискованной, что связано с рисками недостижения запланированных результатов как при разработке инноваций (например, выбранное направление научно-технических исследований оказалось тупиковым), так и при их реализации на практике (например, продукт оказался не востребован на рынке), а также с рисками недостижения экономического эффекта (новый продукт не принес ожидаемой прибыли, новый технологический процесс не позволил снизить себестоимость продукции или повысить эффективность ее производства и т.д.);

8) *инновационная деятельность* не всегда связана непосредственно с реализацией инновационных проектов, она также включает деятельность инновационной инфраструктуры.

Переходя к *классификации инноваций* следует отметить, что в научной и учебной литературе предлагается множество различных подходов и критериев для этого. Остановимся на нескольких.

Прежде всего необходимо различать подрывные и прорывные инновации. Так, **подрывные инновации** полностью трансформируют отдельные отрасли. Например, появление платформ и магазинов приложений привело к формированию принципиально новых рынков услуг O2O (online-to-offline), которые трансформировали целые отрасли: такси, доставки, аренды и т.д.

Прорывные инновации – это комбинация множества инноваций для решения конкретной задачи или формирования новой технологической возможности. В качестве примеров прорывных инноваций можно привести ракеты многоразового использования, которые стали основой для коммерческого освоения космоса, технологии обработки больших данных, которые придали новый импульс развитию искусственного интеллекта или технологию пол-

ного автономного вождения Tesla, которая создает множество новых возможностей в различных сферах транспортной отрасли.

К классификации инноваций *по степени новизны* существуют различные подходы. Наиболее распространенным в российской науке является деление инноваций на радикальные, улучшающие и псевдоинновации. Так, **радикальные (базисные) инновации** – инновации, связанные с созданием новых видов продукции, технологий, новых методов управления. **Улучшающие (модифицированные) инновации** – это инновации, реализующие мелкие и средние изобретения и направленные на совершенствование исходных принципов, форм, конструкций. **Псевдоинновации** – инновации, направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий¹¹. Близкая к этому классификация по инновационному потенциалу включает радикальные, модифицирующие и комбинированные инновации.

Западные ученые предлагают несколько иной подход к данной классификации инноваций. Так, оптимальный инновационный портфель компании, по мнению Штефана Томке и Дональда Рейнертсена¹², должен содержать один-два масштабных проекта создания новых продуктов или технологий (**радикальные инновации**), затем несколько проектов **модернизирующих инноваций** (создание новых продуктов на базе существующих технологий) и широкий круг **улучшающих инноваций** (инноваций, направленных на улучшение существующих продуктов, а также связанных с ними производственных, организационных и иных процессов, которые в российском подходе отнесены к псевдоинновациям). По мнению ученых, улучшающие инновации позволят продлить срок жизни существующих продуктов и продолжить получать от них прибыль, модернизирующие инновации при сравнительно незначительных затратах позволят постоянно выводить на рынок новые продукты, тем самым сохраняя на нем свое место. А масштабные проекты радикальных инноваций позволят всегда оставаться в числе технологических лидеров, периодически выводя на рынок продукты нового поколения. Таким образом, отказ как от создания радикальных инноваций, так и от улучшающих

¹¹ Инновационный менеджмент: учеб.-метод. пособие / В.И. Сурат, М.С. Санталова, И.В. Соклакова, Е.В. Лебедева. – Москва, 2021. – С. 18.

¹² Томке Ш., Рейнертсен Д. Шесть мифов о разработке продукта // Harvard Business Review. 10 лучших статей. Инновационный менеджмент. – Москва: Альпина Паблишер, 2020. – С. 97–118.

инноваций является ошибкой, поскольку без первых компания рано или поздно будет вынуждена уйти с рынка или потеряет свое лидерство (примерами тому могут служить такие компании, как Kodak, Nokia и др.), а отказ от вторых – это потеря дополнительного дохода, т.е. источника финансирования первых.

По сфере применения инновации делятся на продуктовые, процессные, организационно-управленческие и социальные.

Продуктовые инновации – новые продукты, потребляемые в производственной сфере в качестве средств производства и предметов труда или в сфере потребления в качестве предметов потребления.

Процессные инновации – это новые технологические процессы производства ранее освоенной или новой продукции.

Организационно-управленческие инновации – новые принципы и методы организации и управления производством.

Социальные инновации – экономические, правовые, педагогические, культурологические и другие инновации, связанные с общественными отношениями¹³.

В зависимости от организации инновационного процесса, инновации могут быть **внутриорганизационными**, т.е. создаваться и реализовываться в рамках одной организации, и **межорганизационными** – инновации, которые затрагивают несколько организаций.

1.2. Роль научно-инновационной деятельности в развитии современного общества

Прежде чем перейти к более детальному изучению содержания научно-инновационной деятельности и законодательства РФ, которое ее регламентирует, необходимо понять ее роль в современном мире и развеять некоторые укоренившиеся заблуждения.

Первым заблуждением является то, что финансировать научно-исследовательские разработки, заниматься разработкой и внедрением инноваций, управлять интеллектуальной собственностью и вообще знаниями должны либо инновационные стартапы, либо крупные корпорации, например фармацевтические, либо государство через государственные научные учреждения.

¹³ Инновационный менеджмент : учеб.-метод. пособие / В.И. Сурат, М.С. Санталова, И.В. Соклакова, Е.В. Лебедева. – Москва, 2021. – С. 19.

На самом деле думать так – это большая ошибка, потому что сегодня инновационной деятельностью занимаются, например, рестораны и кафе, ритейл (например, в структуре активов X5 Group¹⁴ 57% составляют нематериальные активы, и компания входит в десятку российских компаний-лидеров по объему нематериальных активов), банки, автопроизводители, девелопмент и т.д. Заметим, что в указанном рейтинге российских компаний по объему нематериальных активов места с четвертого по седьмое занимают Северсталь, Уралкалий, Мечел и Норильский никель с объемом нематериальных активов 58–60% (рис. 2).

Рейтинг по доле интеллектуального капитала в совокупных активах

%

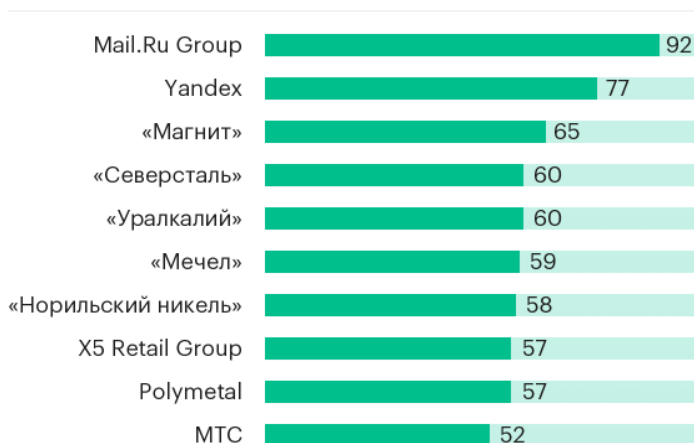


Рис. 2. Рейтинг по доле интеллектуального капитала в совокупных активах¹⁵

А что такое *нематериальные активы*?

Нематериальные активы – это приобретенные, созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты ин-

¹⁴ X5 Group (бывшая X5 Retail Group) – российская торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», сервисами доставки «Vprok.ru Перекресток», «5 Post», «Около» и медиаплатформой «Food.ru».

¹⁵ Эксперты составили рейтинг самых интеллектуальных компаний России // РБК. – 2017. – 5 июля. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/05/07/2017/595bac1e9a7947b4d07ede3e> (дата обращения: 07.07.2022).

теллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев) (ст. 257 Налогового кодекса РФ). То есть по сути, это инновации, которые компании разрабатывают, покупают и активно используют в своей деятельности.

Возникает вопрос, почему компании очень традиционных и, казалось бы, консервативных отраслей, никак не связанные с рынком цифровых технологий и инноваций вкладывают деньги и занимаются разработками новых технологий? Потому что они понимают, что это их конкурентное преимущество, это то, что поможет им сегодня завоевать или сохранить рынок, а завтра – просто выжить. Почему? Потому, что сегодня мир переходит к новой цифровой экономике* (это название принято использовать в России) или к Четвертой промышленной революции (данный термин больше принят на Западе).

В основе этого перехода лежат *прорывные инновации*. Так, например, технология искусственного интеллекта* появилась в 1950-е годы, когда английский и американские ученые, «отцы» искусственного интеллекта Алан Тьюринг, Джон Маккарти и Марвин Мински стали обсуждать возможность создания подобной технологии. Тогда Алан Тьюринг сформулировал идею «имитационной игры» – это вид деловой игры, когда алгоритм общается с человеком и способен ввести его в заблуждение, т.е. заставить поверить, что он (алгоритм) тоже человек¹⁶.

Затем в своем развитии технология искусственного интеллекта прошла три волны, когда наблюдался подъем и завышенные ожидания¹⁷. Однако каждый раз данная технология упиралась в определенную технологическую преграду, которая не позволяла ей показать ожидаемые от нее результаты, и ожидания сменялись разочарованием. Наступала «зима искусственного интеллекта»¹⁸, которая продолжалась до тех пор, пока не появлялась новая прорывная технология, разрушающая эту преграду. Она давала новый импульс

¹⁶ См.: Коданева С.И. Искусственный интеллект как основа смарт-бизнеса // Россия : тенденции и перспективы развития. – Москва : ИНИОН РАН, 2020. – Т. 15, вып. 1. – С. 445–450.

¹⁷ С середины 1960-х по середину 1970-х годов, с начала и до второй половины 1980-х, третья волна имеет место в настоящее время.

¹⁸ Две длительные «зимы» относят к периодам 1974–1980 гг. и 1987–1993 гг.

к развитию. Например, такими преградами могли быть недостаточные мощности, способ обучения и функционирования искусственного интеллекта («белый ящик» – алгоритм работал, опираясь на логику и знания разработчика; он еще не был самообучающимся). Прорывными технологиями, разрушившими эти преграды, стали облачные вычисления* и обработка больших данных*. И сегодня математики уже констатируют, что, исходя из существующего уровня технологического развития, искусственный интеллект близок к пределу своих возможностей, а значит впереди нас ждет новая «зима искусственного интеллекта», которая продлится до тех пор, пока не появятся новые прорывные технологии¹⁹.

Подрывные инновации, как говорилось выше, разрушают существующие рынки. В качестве примера можно привести историю развития жестких дисков: каждый раз, когда размер диска уменьшался, это было связано с появлением новой технологии. Однако качество нового поколения дисков в момент появления было хуже, чем у существующего лидера рынка, поэтому производители не видели в ней угрозы. Это стало роковой ошибкой многих компаний – технологических лидеров. Так погибли KODAK, Nokia и многие другие технологические компании.

Например, Nokia не увидела угрозы в молодой американской компании Apple, потому что качество первого смартфона по техническим характеристикам сильно уступало тогдашним телефонам Nokia. Однако, чтобы выдержать конкуренцию, Nokia стала вкладывать средства в технические усовершенствования, не поняв, что инновация, которую создал Apple, лежала не в технологической сфере. Она заключалась в создании платформы, через которую могли коммуницировать поставщики и потребители услуг. То есть Apple предложил принципиально новую бизнес-модель, которая со временем стала образом жизни практически для всего населения планеты, перенеся многие формы социальной и экономической активности в Сеть через мобильные приложения.

Этот пример демонстрирует еще одно важное заблуждение, согласно которому под инновациями* принято понимать исключительно новые продукты. Пример Apple и Nokia показывает, что в качестве подрывной инновации может выступать бизнес-модель, модель ценообразования, модель взаимодействия с потребителем и т.д.

¹⁹ См.: Коданева С.И. Общество и технологии : возможности и риски коэволюционного развития // Социальные новации и социальные науки. – 2021. – № 1 (3). – С. 179–203. – DOI: 10.31249/snsn/2021.01.14.

Именно эти современные подрывные инновации полностью меняют не только традиционные рынки, но и экономику в целом. Они легли в основу «цифровой экономики». В качестве примера можно привести Uber, который, с одной стороны, полностью изменил рынок таксомоторных перевозок, с другой – сформировал принципиально новую экономическую модель, позволяющую зарабатывать не тому, кто владеет материальным активом и непосредственно оказывает услугу перевозки, а оператору платформы. Это – новый формат услуг O2O (*online-to-offline*) и основа новой сетевой экономики или экономики платформ.

Пример с Uber интересен еще и потому, что он показывает, какую роль в успехе или неудаче инновации играет гибкость ее бизнес-модели. Uber, так же как и многие американские компании, потерпел неудачу и был вынужден уйти с китайского рынка. Причина этих неудач заключалась в том, что менталитет китайцев сильно отличается от менталитета американцев. Соответственно, для успешной работы на китайском рынке требовалось пересмотреть и адаптировать успешные в США бизнес-модели, которые не удовлетворяли запросы китайских потребителей. Однако большинство американских компаний оказались слишком косными, отказались трансформировать свои бизнес-модели, в результате чего потерпели неудачу. Китайские аналоги на первых порах уступали технологически, но их модели больше соответствовали запросам потребителей.

Новая сетевая модель экономики. Суть современной сетевой модели* заключается в том, что всегда есть центр – платформа – вокруг которой объединяются потребители и производители, поставщики и продавцы, а также различные сопутствующие услуги. Взаимоотношения здесь уже не линейные, когда есть последовательный ряд экономических взаимодействий. В сетевой модели контракт может быть заключен с любым поставщиком, который предложит самые выгодные условия в данный конкретный момент времени.

В сетевой модели рост пользователей платформы происходит не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Каждый новый участник сети приводит с собой десять новых, и расти сеть может практически бесконечно и без ограничений.

В сетевой модели нет эффекта масштаба (снижения себестоимости продукции за счет увеличения объема ее производства), но он заменяется сетевым эффектом и ростом конкуренции внутри сети.

Главным отличием сетевой модели экономики от линейной (традиционной) является то, что она позволяет зарабатывать на нематериальных активах. Точнее, на периферии сети находятся те, кто зарабатывают на материальных активах (поставщики сырья, производители товаров), ближе к центру – те, кто зарабатывает на нематериальных активах. По мере движения от периферии к центру сети размер доходов увеличивается, в том числе за счет снижения издержек. Примерами платформ являются Apple, Google, Uber, Airbnb и др.

Таким образом, платформенный бизнес* стал подрывной инновацией, изменившей существующую модель экономики. Особенностью этой инновации является ее быстрое распространение как в глубину, так и в ширь отрасли и изменение многих смежных отраслей.

Например, платформы Alibaba позволяют не только покупать и продавать товары, но и создавать принципиально новые модели бизнеса.

Например, дизайнеру одежды для того, чтобы предложить новую коллекцию не требуется создавать запасы на складах, поскольку он может в режиме реального времени взаимодействовать не только с покупателями, но и с фабриками по пошиву одежды. Эта модель обеспечивает существенное снижение операционных издержек. Кроме того, активная работа с подписчиками в социальных сетях помогает заранее определять предпочтения клиентов и учитывать их в новых коллекциях, а также проводить эффективную рекламную кампанию. При этом дизайнер не имеет никаких материальных активов за исключением смартфона.

Сегодня стремительно меняются подходы к маркетингу, звучат предположения о том, что в скором времени маркетинг* в традиционном представлении будет неактуален, его заменят алгоритмы обработки данных из социальных сетей. Не секрет, что социальные сети* – это огромное хранилище личных (включая персональные) данных. Люди гораздо более открыты при размещении своих фотографий, новостей, мнений и прочей личной информации в сетях, чем в реальной жизни. Соответственно, если раньше для получения маркетинговой информации необходимо было проводить специальное исследование спроса, причем результаты далеко не всегда были релевантны (при маркетинговых опросах часто вопросы сформулированы слишком широко или слишком неопределенно, что значительно снижает качество полученного результата). Теперь достаточно собрать и проанализиро-

вать информацию из сетей, где люди открыто высказывают свои предпочтения и отзывы об определенных продуктах.

Еще один вариант трансформации маркетинга – его *перемещение в сети*. Так работают современные веб-знаменитости, которые на своих аккаунтах размещают собственные фотографии в разработанных ими моделях одежды, аксессуаров, косметики и т.д., а затем через анализ полученных откликов, через личное общение и переписку со своими поклонниками и поклонницами, получают бесценные сведения, позволяющие заблаговременно понять их предпочтения и создавать действительно востребованные продукты²⁰.

Так, компания Netflix использует искусственный интеллект для изучения поведения клиентов для создания контента. Стратегия Netflix строится на привлечении как можно большего числа клиентов за счет низких цен. Чем больше клиентов – тем больше данных, позволяющих максимально точно определять предпочтения зрителей, а следовательно, формировать наилучший контент для своих клиентов, что, в свою очередь, привлекает новых клиентов. Таким образом, формируется «петля обратной связи», позволяющая компании зарабатывать миллиарды долларов каждый год.

Компания Ruhan пошла еще дальше и разрабатывает программу Deep Fashion на основе искусственного интеллекта, который будет собирать в Instagram фотографии, анализировать их и выявлять основные тренды в моде, что позволит дизайнерам быстрее разрабатывать свои коллекции и создавать более востребованные потребителями модели²¹.

Компания Alibaba постепенно трансформировала, а в ряде случаев и создала практически с нуля многие отрасли: легкой промышленности, изготовления мебели, логистические услуги и т.д., а Alifinance – дочерняя компания Alibaba – оказала подрывное воздействие на рынок банковских услуг и кредитования²².

Таким образом, разнообразные инновации – технологические, продуктовые, маркетинговые, организационные и др. – соз-

²⁰ См.: Коданева С.И. Искусственный интеллект как основа smart-бизнеса // Россия : тенденции и перспективы развития. – Москва : ИНИОН РАН, 2020. – Т. 15, вып. 1. – С. 445–450.

²¹ См.: Коданева С.И. Указ. соч. – С. 445–450.

²² См.: Мин Ц. Alibaba и умный бизнес будущего. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 320 с.

даются и реализуются сегодня практически во всех отраслях народного хозяйства и областях государственного управления. Именно поэтому государство поддерживает научную и инновационную деятельность, принимая меры, направленные на ее стимулирование и развитие, а практически все успешные компании в той или иной степени занимаются научно-инновационной деятельностью, видя в ней залог своего выживания в будущем.

1.3. Правовое регулирование цифровой экономики в России

В Российской Федерации впервые о необходимости развития новых технологий, составляющих основу цифровой экономики, заговорили после того, как Президент РФ в своем *Послании Федеральному Собранию РФ 1 декабря 2016 г.* сказал: «Для выхода на новый уровень развития экономики, социальных отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные решения. Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. Нужно также учитывать, что в цифровых технологиях, например, кроются и риски. Необходимо укреплять защиту от киберугроз, должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления. Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова – нашего будущего»²³.

После этого послания Президента РФ, на первом этапе развития цифровой экономики в РФ, началась разработка документов

²³ Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 г. // Гарант. – URL: <https://study.garant.ru/#/document/71552000/paragraph/102/doclist/528> (дата обращения: 22.05.2022).

стратегического планирования. Затем, на втором этапе, постепенно происходит закрепление понятийного аппарата в сфере цифровых технологий в законодательстве. В правовой лексикон вводятся новые термины и определения, такие как «промышленный Интернет», «цифровая экономика», «цифровые двойники», «смарт-контракты», «технологии ведения распределенных реестров учета и удостоверения прав» (blockchain), «интеллектуальный анализ данных», «большие данные» (Big data); «параллельные вычисления», «системы реального времени»; «технологии управления распределенными базами данных»; «биометрическая идентификация и аутентификация»; «технологии распределенных вычислений и взаимодействия» («облачные» и «туманные» вычисления).

Кроме того, происходит постепенная трансформация предмета правового регулирования. Если до 2016 г. в более ранних документах речь шла в большей степени о развитии *информационно-коммуникационных технологий**, то после правовое регулирование развития информационно-телекоммуникационных технологий осуществляется параллельно с регулированием *цифровых и иных сквозных технологий*. Данная последовательность объясняется тем, что информационно-коммуникационные технологии служат необходимым технологическим базисом, без которого создание и развитие цифровых технологий просто невозможно.

К примеру, для эффективного использования технологии искусственного интеллекта необходимо большое количество данных для самообучения, а это в свою очередь требует больших вычислительных мощностей, объемов хранения данных, систем связи, позволяющих эти данные передавать и т.д. Кроме того, основным условием для развития многих цифровых технологий как в бизнесе, так и в государственном управлении является массовый охват населения Интернетом, что требует проведения широкополосного Интернета во все населенные пункты страны.

Поэтому в *Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.*, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р²⁴, нашли закрепление приоритетные направления развития именно информационно-коммуникационных технологий (рис. 3).

²⁴ Все указанные в учебном пособии нормативные правовые акты в их действующей редакции см.: СПС «Гарант», «КонсультантПлюс» и др.

1.	Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение равной доступности к современным информационным технологиям жителей всех регионов РФ; развитие инфраструктуры широкополосного доступа к Интернету на всей территории страны; развитие единой сети электросвязи, обеспечение оказания универсальных услуг связи на всей территории страны; предоставление на ее основе качественных услуг, в том числе формирование единого информационного пространства страны.
2.	Повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств массовой информации на основе информационно-коммуникационных технологий, в основном за счет подключения всех социальных объектов к Интернету и формирования возможности предоставления государственных услуг с его помощью.
3.	Обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационно-коммуникационных технологий, в том числе, за счет совершенствования законодательства и правоприменительной практики в области использования информационно-коммуникационных технологий.
4.	Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, в том числе создание «электронного правительства».
5.	Противодействие использованию информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.

Рис. 3. Приоритетные направления развития информационно-коммуникационных технологий в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.

Также в 2008 г. была принята первая *Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации*, утвержденная Президентом РФ 07.02.2008 г. № Пр-212)²⁵. К числу *основных задач развития информационного общества* Стратегия относил: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и

²⁵ Данная Стратегия была признана утратившей силу Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».

телекоммуникационных технологий; совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере; развитие экономики России на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг; сохранение культуры многонационального народа Российской Федерации, укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения; противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России; и, что немаловажно, развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

На основе перечисленных задач были сформулированы основные направления реализации указанной Стратегии.

Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р была утверждена *Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.* Данная Стратегия была призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. В отличие от действовавшей ранее Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г., она обращена к субъектам инновационной деятельности, определяя для них долгосрочные ориентиры развития. Целью ее принятия была приоритизация задач по поддержке инновационной активности бизнеса, инноваций в регионах, развитию человеческого капитала, формированию заинтересованности во внедрении инноваций как государством, так и частным сектором.

1 ноября 2013 г. распоряжением Правительства РФ № 2036-р была утверждена новая *Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г.* Ее целью является формирование единого системного подхода государства к развитию отрасли. Важной особенностью данной Стратегии стало то, что она определила понятие «**отрасль информационных технологий**», отнеся к ней: разработку тиражного программного обеспечения; предоставление услуг в

сфере информационных технологий, в частности разработку программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам информатизации; разработку аппаратно-программных комплексов; удаленную обработку и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Понятия цифровизации и цифровой экономики в российском праве и доктрине. Нормативное закрепление данного перечня важно как с точки зрения выработки мер государственной политики, направленной на развитие информационных технологий, так и с точки зрения проведения «границы» между технологиями информационными и цифровыми. Тем более что цифровизация*, цифровая трансформация* и цифровая экономика* – это сложные, многоаспектные явления, что обуславливает сложности с формированием понятийного аппарата, в результате чего многие специалисты до сих пор путают цифровизацию с информатизацией, а «цифровое» с «электронным».

Одни авторы понимают под *цифровизацией* «процесс внедрения информационно-коммуникационных и цифровых технологий в деятельность граждан, организаций и органов государственной власти, результатом которого является принципиальное изменение в практике получения, обработки и обмена информацией»²⁶. То есть сторонники данного подхода делают акцент исключительно на информационной или технологической сфере. Они видят в цифровых технологиях только новые инструменты работы с информацией, не признавая или не рассматривая их влияние на трансформационные процессы, которые происходят под влиянием развивающихся технологий в социуме.

Согласно другим определениям, «*цифровизация* – это использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности труда и улучшения взаимодействия с клиентами. Благодаря цифровизации производственные процессы становятся упорядоченными и четкими»²⁷. Таким образом, данный подход шире предыдущего, поскольку его

²⁶ Кабытов П.П., Стародубова О.Е. Влияние цифровизации на реализацию полномочий органов исполнительной власти // Журнал российского права. – 2020. – № 11. – С. 119.

²⁷ Крот Д.И. Направления развития цифровых сервисов для бизнеса в Республике Беларусь // Социальные новации и социальные науки : [электронный журнал]. – 2022. – № 1. – С. 28. – DOI: 10.31249/snsn/2022.01.02

сторонники признают влияние цифровизации не только на область работы с информацией, но рассматривают ее как инструмент, позволяющий усовершенствовать существующие процессы. Однако при данном подходе также не рассматривается влияние цифровизации на социум.

Напротив, существуют и сторонники более широкого подхода к феномену цифровизации. Так, М.С. Васильев, Я.Р. Игнатовский полагают, что «**цифровизация** на современном этапе ее развития представляет собой сложный, многомерный и разнонаправленный макросоциальный процесс кардинальной социокультурной и психологической трансформации общественных отношений, структур и процессов, включая политическое пространство, на основе интенсивного развития и распространения информационных (главным образом новых цифровых) технологий»²⁸. Они подчеркивают важную роль в этом процессе не просто развития технологий как таковых, а их стремительное распространение, например, «интернетизацию» населения и перенос в Интернет множества коммуникаций, охватывающих все стороны жизни общества.

Еще одним важным трансформирующим фактором является массовый переход от стационарных компьютеров к разнообразным гаджетам, в основе чего лежит формирование мобильных платформ, предлагающих самые разнообразные сервисы. В результате, изменилась и основная функция Интернета: если раньше она была преимущественно информационной, то теперь все больше становится диалоговой. Показательно, что одним из популярных эвфемизмов, описывающих события «Арабской весны», стала «Твиттер-революция», а вторым, менее известным – «революция дешевых смартфонов»²⁹.

В разрешении этой понятийной неопределенности представляется обоснованным опираться на подход, предложенный Л.В. Санниковой и Ю.С. Харитоновой, которые отмечают: «цифровизация предполагает использование передовых цифровых технологий. Именно внедрение цифровых технологий должно

²⁸ Васильев М.С., Игнатовский Я.Р. Цифровизация современной публичной политики : специфика и социальные риски // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2021. – № 1. – С. 19. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-sovremennoy-publichnoy-politiki-spetsifika-i-sotsialnye-riski> (дата обращения: 11.04.2022).

²⁹ Васильев М.С., Игнатовский Я.Р. Цифровизация современной публичной политики : специфика и социальные риски // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2021. – № 1. – С. 19. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-sovremennoy-publichnoy-politiki-spetsifika-i-sotsialnye-riski> (дата обращения: 11.04.2022).

обеспечить технологический рывок страны. Переход же к электронному формату взаимодействия не требует принципиально новых технологических решений, основанных на цифровых технологиях. Следовательно, нет необходимости в поиске принципиально новых правовых моделей для регулирования данных отношений. Многие правовые явления существуют в электронной форме последние десятилетия, и их правовое регулирование не вызывало особых сложностей. В качестве примера можно привести законодательное регулирование электронного документооборота, электронной цифровой подписи и т.д. Однако сложно согласиться с отождествлением электронной формы с новыми цифровыми активами и технологиями»³⁰.

Таким образом, следует различать информационные технологии, перечисленные в Стратегии развития отрасли информационных технологий (которые часто путают с цифровыми, например, «электронное правительство», «электронный нотариат» – это не что иное, как расширение применения информационных технологий в деятельности органов власти или нотариусов), и собственно цифровые технологии, которые приводят к трансформации традиционных бизнес-процессов, государственного управления, а также становятся причиной глубоких социальных трансформаций.

Соответственно, в научной литературе все чаще стало использоваться понятие «**цифровой трансформации**», под которой понимается «процесс, связанный с разработкой и внедрением цифровых технологий в бизнес-процесс социально-экономических систем всех уровней»³¹. Применительно к государственному управлению «цифровая трансформация заключается главным образом во внедрении новых информационных технологий во все компоненты системы государственного управления для качественно нового уровня выработки государственной политики и нормотворчества, планирования, анализа и оценки результатов деятельности. В отличие от бизнеса, в сфере государственного управления приоритетом являются интересы граждан при минимизации затрат ресурсов на выполнение функций и оказание госу-

³⁰ Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы : правовой анализ : монография. – Москва, 2020. – С. 98.

³¹ Шафиева Э.Т., Гедугошев Р.Р. Сущность, содержание и роль цифровой трансформации в развитии социально-экономических систем // Индустриальная экономика. – 2021. – № 4, т. 2. – С. 167. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-soderzhanie-i-rol-tsifrovoy-transformatsii-v-razviti-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem> (дата обращения: 11.04.2022).

дарственных услуг. Именно это является показателем эффективности государственного управления»³².

Как было сказано выше, информационные технологии являются основой, технологической базой для развития цифровых технологий и цифровой трансформации, и, прежде всего, в области обеспечения информационной безопасности как отдельных компаний, так и страны в целом. Поэтому нормативное правовое регулирование в данной сфере продолжает развиваться параллельно с регулированием развития цифровых технологий.

Знаковым документом в рассматриваемой области стала *государственная программа РФ «Информационное общество»*, утвержденная постановлением Правительства РФ 15.04.2014 г. № 313. Первоначально эта программа была рассчитана на 2011–2020 гг. и направлена на повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. *Задачами программы* были:

- обеспечение качественными и доступными услугами связи, в том числе услугами по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- развитие информационной среды и обеспечение равного доступа граждан к медиасреде;

- предупреждение угроз в информационном обществе;

- обеспечение за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий государственных (муниципальных) органов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям государственных (муниципальных) и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышение качества государственного управления и оперативности взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан и организаций.

В ноябре 2021 г. в эту государственную программу были внесены изменения, которыми были сняты ограничения по сроку действия программы, а ее содержание актуализировано с учетом достигнутых за предыдущие десять лет результатов в развитии информационных технологий в Российской Федерации. В частно-

³² Балашов А.Н. Цифровая трансформация государственной политики в России // Вестник ОрелГИЭТ. – 2020. – № 3 (53). – С. 141. – URL: <http://dx.doi.org/10.36683/2076-5347-2020-3-53-140-143> (дата обращения: 24.05.2022).

сти, на начало 2021 г. проникновение широкополосного доступа в Интернет достигло 61%. По итогам 2020 г. значение показателя «доля домашних хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств» составило 76,4% (плановое значение – 74%)³³.

В течение последних лет ключевые показатели отрасли информационных технологий в России поступательно росли. Удельный вес отрасли в валовом внутреннем продукте страны вырос в 2,6 раза – с 0,46% в 2010 г. до 1,24% в 2020 г. Валовая добавленная стоимость отрасли информационных технологий за указанный период возросла со 185,8 млрд руб. до 1197,1 млрд руб. По итогам 2020 г., на фоне общего падения валового внутреннего продукта рост валовой добавленной стоимости отрасли информационных технологий составил 12,8% по сравнению с 2019 г. (в постоянных ценах). При этом рост отрасли информационных технологий опережал динамику валового внутреннего продукта за рассматриваемый период в среднем на 10%³⁴.

Таким образом, в рамках реализации государственной программы продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики и уровень обороноспособности страны. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере и на транспорте.

С учетом действующих в настоящее время документов стратегического планирования³⁵ в новой редакции вышеназванной го-

³³ См.: постановление Правительства РФ от 09.11.2021 № 1922 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации “Информационное общество” и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации».

³⁴ Там же.

³⁵ См.: указы Президента РФ: от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

сударственной программы сформулированы *цели реализации государственной программы*, которые должны быть достигнуты к 2030 г. (рис. 4).

1.	Достижение 100%-ной «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления за счет увеличения численности специалистов, интенсивно использующих информационно-коммуникационные технологии.
2.	Перевод 95% социально значимых услуг в электронный вид.
3.	Обеспечение широкополосного доступа к Интернету до 97% домохозяйств страны, что будет способствовать обеспечению жителей равными возможностями доступа к электронным государственным услугам; качественному контенту в сфере образования и культуры; удаленной занятости.
4.	Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 г. за счет налоговых стимулов; повышения доступности финансирования для технологических стартапов; реализации программ высшего, среднего и дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным или ранее отсутствовавшим направлениям и специальностям в сфере информационных технологий.
5.	Обеспечение 100%-ной доступности качественного контента путем формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений и сохранения культуры многонационального народа РФ, укрепления нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, а также развития системы культурного и гуманитарного просвещения.

**Рис. 4. Цели государственной программы
«Информационное общество»**

9 мая 2017 г. Указом Президента РФ № 203 была утверждена *Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.*, которая определила цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики России в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.

Основной целью данной Стратегии является создание условий для формирования в России общества знаний, т.е. общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации.

В соответствии со Стратегией, обеспечение национальных интересов России при развитии информационного общества осуществляется путем формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений; развития информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации; создания и применения российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне; формирования новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; обеспечения национальных интересов в области цифровой экономики.

В соответствии со Стратегией, обеспечение национальных интересов России при развитии информационного общества осуществляется путем формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений; развития информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации; создания и применения российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне; формирования новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы; обеспечения национальных интересов в области цифровой экономики.

Рассматриваемая Стратегия впервые ввела в юридический оборот и закрепила определение таких понятий, как цифровая экономика, экосистема цифровой экономики, облачные и туманные вычисления, обработка больших объемов данных, индустриальный Интернет, Интернет вещей, инфраструктура электронного правительства, критическая информационная инфраструктура (КИИ) и объекты КИИ, информационное общество и информационное пространство (рис. 5).

Программа *Цифровая экономика Российской Федерации*, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р, закрепила перечень *сквозных цифровых технологий*: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный Интернет; компоненты робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. Также в этой программе были определены основные цели развития информационной инфраструктуры, необходимой для развития цифровой экономики (рис. 6).

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

Экосистема цифровой экономики – партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти РФ, организаций и граждан.

Инфраструктура электронного правительства – совокупность размещенных на территории РФ государственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц.

Рис. 5. Определения цифровой экономики, экосистемы цифровой экономики и инфраструктуры электронного правительства в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.

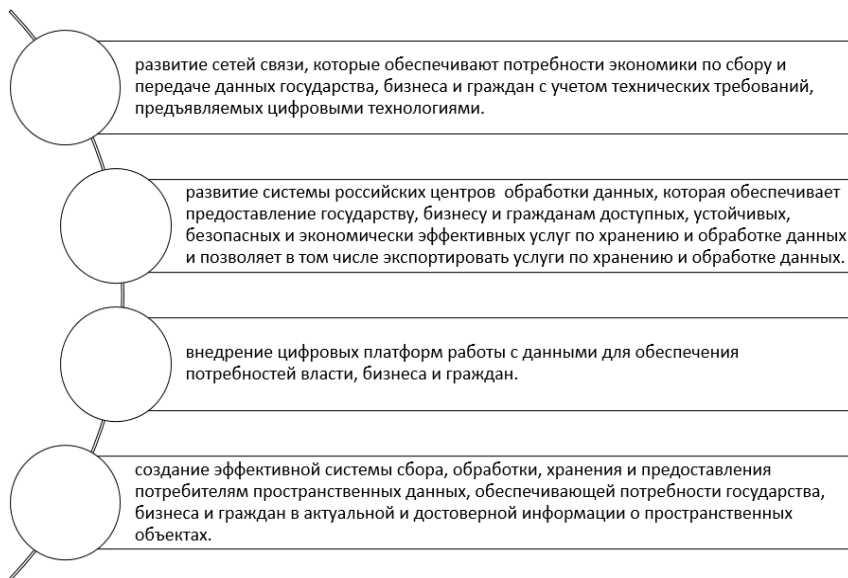


Рис. 6. Цели развития информационной инфраструктуры в Российской Федерации

Таким образом, данный документ содержал четкое разделение информационных технологий (инфраструктуры) и цифровых технологий. Однако в 2019 г. он был признан утратившим силу³⁶, в связи с утверждением *Паспорта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»*³⁷. Новый документ уже не содержит текстовой части, в которой бы определялись технологии, составляющие основу цифровой экономики, характеризовалась текущая ситуация в области перехода России к модели цифровой экономики, формулировались стратегические направления развития цифровой экономики и т.д.

Паспорт национальной программы – документ программирования, в котором зафиксированы цели, задачи и измеримые показатели достижения этих задач по шести федеральным проектам: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление».

Так, *федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»* включает задачи по разработке и принятию ряда нормативных правовых актов, направленных на снятие барьеров, препятствующих развитию цифровой экономики в таких сферах, как: гражданский оборот, финансовые технологии, интеллектуальная собственность, телекоммуникации, судопроизводство и нотариат, стандартизация и т.д. Кроме того, в рамках этого проекта разрабатывается и принимается законодательство по вопросам аутентификации и идентификации пользователей информационных ресурсов, электронного документооборота, сбора, хранения и обработки данных.

Регулятивные песочницы. Особенности новых цифровых технологий, трансформирующих многие социальные отношения и создающих основу для формирования принципиально новых отношений, потребовали выработки принципиально нового механизма для их правового регулирования. Так, в России появился

³⁶ См.: распоряжение Правительства РФ от 12.02.2019 г. № 195-р «О признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р».

³⁷ Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). – URL: <https://study.garant.ru/#/document/72190282/paragraph/1/doclist/2062> (дата обращения: 24.05.2022).

механизм, позволяющий устанавливать специальные правовые режимы для технологического и организационного пилотирования новых цифровых технологий, так называемые **регулятивные песочницы**. Первый шаг по созданию специальных регулятивных площадок был предпринят в финансовой сфере – в Основных направлениях развития финансовых технологий на период 2018–2020 гг. Банка России³⁸, в соответствии с которыми **регулятивная площадка Банка России** представляет собой механизм по апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг. Создана она была для того, чтобы, обеспечить ускорение внедрения инновационных решений в сфере FinTech, которые сделают финансовые услуги более доступными и будут способствовать развитию конкуренции, гарантировав при этом их безопасность и обеспечив своевременное принятие необходимого и адекватного правового регулирования. В число приоритетных технологий для апробирования на регулятивной площадке Банка России входят: Big Data, мобильные технологии, искусственный интеллект, биометрические технологии, технологии распределенных реестров, открытые интерфейсы, краудфандинг, криптотехнологии, первичное размещение токенов, робо-эдвайзинг и др.

Первые результаты запуска регулятивной «песочницы» Банка России появились уже в августе 2018 г., когда прошел успешное пилотирование первый продукт – сервис ПАО Сбербанк, который позволяет дистанционно управлять полномочиями по счетам корпоративных клиентов на совершение операций в отделениях банков. По итогам проведенного пилотирования сервиса, в нормативные акты Банка России вносятся изменения, чтобы все желающие участники финансового рынка могли его реализовать и использовать как для повышения удобства при обслуживании своих клиентов, так и для сокращения собственных издержек³⁹.

Наиболее масштабным проектом регулятивной «песочницы» Банка России стал разработанный ПАО «ГМК «Норильский никель» проект по созданию блокчейн-платформы* для выпуска и оборота цифровых прав, которая позволяет выпускать гибридные токены*, обеспеченные одновременно различными активами

³⁸ Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов // Банк России. – 2018. – URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/85540/ON_FinTex_2017.pdf (дата обращения: 22.04.2022).

³⁹ См.: Регулятивная «песочница»: первый пошел // Банк России. – 2018. – 17 августа. – URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=2028> (дата обращения: 22.04.2022).

(вещи, наличные и безналичные деньги, документарные и бездокументарные ценные бумаги и т.д.)⁴⁰.

Однако большинство проектов на регулятивной площадке Банка России могут быть только «протестированы», т.е. реализованы в рамках первого этапа без перехода на этап эксперимента, поскольку для этого требуется изменение действующего законодательства. Поэтому Министерством экономического развития РФ был разработан и внесен в Государственную думу Федерального Собрания РФ проект *Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»*. Данный проект вызвал довольно бурное обсуждение, значительное количество замечаний и критики, однако, после серьезной доработки, он был принят в июле 2020 г.⁴¹, а почти год спустя был принят и «закон-спутник», внесший в действующее законодательство изменения, необходимые для того, чтобы закрепить возможность установления специального правового регулирования актами правительства РФ и уполномоченных органов власти⁴².

Таким образом, в соответствии с этими федеральными законами уполномоченные органы власти утверждают программы экспериментального правового режима, которые создают в отношении участников экспериментального правового режима на определенный срок и на определенной территории специальное нормативное правовое регулирование, отличающееся от общего регулирования соответствующих правоотношений. Положения программы экспериментального правового режима, устанавливающие условия экспериментального правового режима, могут исключать или изменять действие положений федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено соответствующим федеральным законом.

Применять «регулятивные песочницы» планируется для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций с применением технологий, перечень которых утверждается Правительством РФ и Централь-

⁴⁰ См.: Выпуск цифровых прав на блокчейн-платформе : пилотный проект в регулятивной «песочнице» // Банк России. – 2020. – 17 февраля. – URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=6387> (дата обращения: 22.04.2022).

⁴¹ См.: Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

⁴² См.: Федеральный закон от 02.07.2021 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

ным банком РФ. Соответственно, Правительство РФ отнесло к цифровым инновациям технологии в таких областях, как нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными, квантовые технологии, технологии «умного производства», технологии робототехники и сенсорики, технологии систем распределенного реестра, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии промышленного Интернета (Интернет вещей), технологии, направленные на цифровую трансформацию отраслей экономики, включая технологическую трансформацию процессов, задействованных в создании продуктов (услуг), а также технологий взаимодействия с контрагентами, анализа данных⁴³.

Что касается Центрального Банка РФ, то он отнес к цифровым инновациям в сфере FinTech технологии систем распределенного реестра, биометрические технологии, технологии роботизации, технологии цифровой идентификации и аутентификации, платежные технологии и технологии, используемые для перевода электронных денежных средств, технологии электронной подписи, технологии обеспечения информационной безопасности, технологии обработки и анализа данных, включая технологии искусственного интеллекта, технологии хранения данных, включая облачные технологии, квантовые технологии, технологии связи и обмена данными, включая технологии Интернета вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии, направленные на цифровую трансформацию финансового рынка⁴⁴.

При этом в соответствии с Федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», *экспериментальные правовые режимы* в сфере цифровых инноваций могут устанавливаться по следующим направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций:

1) медицинская деятельность, в том числе с применением телемедицинских технологий и технологий сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан, фармацевтическая деятельность;

⁴³ См.: Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 № 1750 «Об утверждении перечня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций».

⁴⁴ См.: Указание Банка России от 25.11.2020 № 5634-У «О перечне технологий, с применением которых вводятся в употребление, создаются или используются цифровые инновации на финансовом рынке в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций».

2) проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том числе высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания;

3) сельское хозяйство;

4) финансовый рынок;

5) продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом;

6) архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений;

7) предоставление государственных и муниципальных услуг и осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, осуществление иных полномочий и функций государственными органами и органами местного самоуправления;

8) промышленное производство (промышленность);

9) иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, установленные Правительством Российской Федерации.

Развитие информационных технологий. Реализация мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» базируется на *основополагающих принципах информационной безопасности*, в том числе использовании российских технологий обеспечения целостности, конфиденциальности, аутентификации и доступности передаваемой информации и процессов ее обработки; преимущественном использовании отечественного программного обеспечения и оборудования; применении технологий защиты информации с использованием российских криптографических стандартов. Это объясняет ключевые направления, на которые направлены мероприятия *федерального проекта «Информационная безопасность»* этой программы (рис. 7).

Соответственно, в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуются следующие мероприятия (рис. 8).

Так, в 2021 г. Правительством РФ утверждена «*дорожная карта*» по созданию необходимых условий для развития отрасли информационных технологий⁴⁵.

⁴⁵ План мероприятий («дорожная карта») «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» (утвержденный Правительством РФ 9 сентября 2021 г.) // Гарант Образование. – URL: <https://study.garant.ru/#/document/402792050/paragraph/306/doclist/1448> (дата обращения: 11.04.2022).

Дорожная карта* предусматривает, с одной стороны, меры стимулирования научно-инновационной деятельности в сфере информационных разработок, с другой – меры, направленные на обеспечение информационной безопасности, особенно критической информационной инфраструктуры.

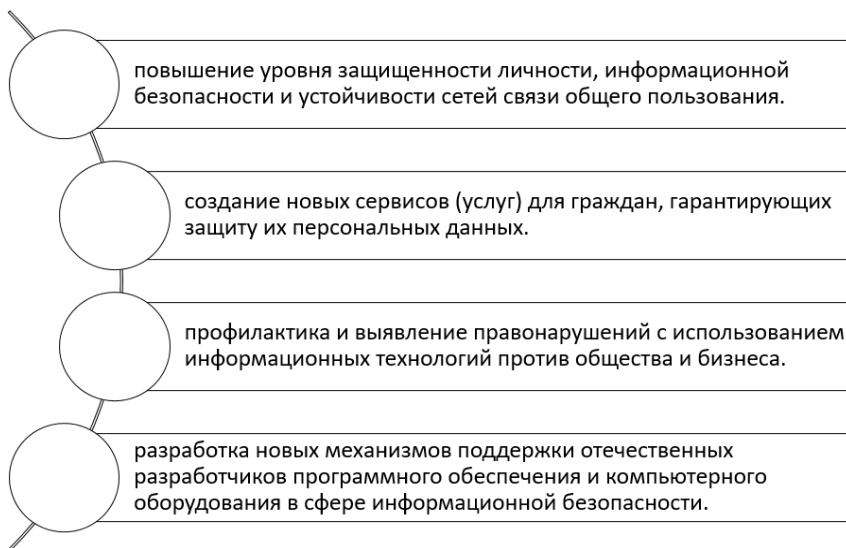


Рис. 7. Ключевые направления реализации мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

В частности, в качестве мер стимулирования предусмотрено установление повышенного коэффициента 3 для нормы амортизации приобретаемых отечественных программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК), в том числе компьютерного и телекоммуникационного оборудования, включенных в реестры российских программ и радиоэлектронной продукции; включение расходов на внедрение отечественного программного обеспечения и ПАК в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль; учет расходов на приобретение и внедрение отечественного программного обеспечения и ПАК с применением повышающего коэффициента 1,5; обеспечение финансирования со стороны государства разработки и внедрения российского программного обеспечения и ПАК и др. Кроме того предусмотрено использование инструментов субсидирования развития как

непосредственно научно-инновационной деятельности, так и функционирования институтов развития в данной сфере⁴⁶.

- 1.** Реализуются инструменты поддержки отечественных производителей программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, других продуктов и услуг в области информационной безопасности.
- 2.** Разрабатываются необходимые стандарты безопасности и процедуры обеспечения их соблюдения, особенно в части функционирования критической информационной инфраструктуры.
- 3.** Разрабатываются технические решения для дистанционной регистрации ЮЛ и ИП, открытия им счетов в кредитных организациях с использованием технологии, защищенной с использованием криптографических средств, на основе документов нового образца, содержащих персональные данные гражданина, включая биометрические, а также усиленную квалифицированную электронную подпись.
- 4.** Создается инфраструктура сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца, содержащих усиленную квалифицированную электронную подпись и биометрические данные гражданина на территории всех субъектов РФ.

**Рис. 8. Мероприятия федерального проекта
«Информационная безопасность» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»**

В качестве мер информационной безопасности предусмотрено преимущественное использование отечественного программного обеспечения и ПАК на объектах критической информационной инфраструктуры; внесение изменений в законодательство РФ в целях установления ограничений на приобретение отдельными видами юридических лиц иностранного программного обеспечения и ПАК, а также услуг по их технической поддержке и проце-

⁴⁶ См., напр.: Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 г. № 1031; Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2020 г. № 2254.

дур согласования закупки иностранного программного обеспечения и ПАК, а также ответственности органов власти и отдельных видов юридических лиц за ее нарушение. В рамках решения поставленных задач по обеспечению информационной безопасности 30 марта 2022 г. был принят *Указ Президента РФ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»*, который установил жесткие требования к программному обеспечению и ПАК, используемым на объектах критической информационной инфраструктуры России, а также по переходу на использование российских аналогов. 1 мая 2022 г. был принят *Указ Президента РФ № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»*.

Кроме того, еще начиная с принятия *Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»* в России начала формироваться необходимая нормативная база по обеспечению информационной безопасности страны.

Развитие цифровых технологий. *Федеральный проект «Цифровые технологии»* направлен на достижение цели национальной программы по увеличению внутренних затрат на развитие цифровой экономики⁴⁷. Ключевая цель проекта – обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке.

Как видим, в данном федеральном проекте особое внимание уделено поддержке научно-инновационной деятельности в сфере развития цифровых технологий. Так, *основными задачами* являются: формирование экосистемы поддержки цифровой экономики, в том числе необходимых механизмов и инструментов развития цифровых технологий; построение эффективного взаимодействия между государством, научными организациями, российскими

⁴⁷ Паспорт федерального проекта Цифровые технологии (утвержденный президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.2019 № 9)) (Приложение 6 к протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28.05.2019 № 9).

компаниями – лидерами цифровой экономики, институтами развития, государственными корпорациями и малым бизнесом.

Достижение поставленной цели и задач требует глубокой аналитической проработки целого комплекса вопросов, касающихся потребности различных секторов экономики в применении решений на основе сквозных цифровых технологий и связанных с ними исследованиях и разработках; уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по сквозным цифровым технологиям; системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики России.

На основании проведенных исследований были разработаны и утверждены семь *«дорожных карт» по приоритетным направлениям сквозных цифровых технологий*: виртуальной и дополненной реальности, квантовых технологий, новых производственных технологий, технологий беспроводной связи, нейротехнологий и искусственного интеллекта, компонентов робототехники и сенсорики, систем распределенного реестра. Каждая «дорожная карта» дает определение и описание соответствующей технологии, содержит анализ текущего состояния развития технологии, потенциальных эффектов ее развития, а также возможных рисков и ограничений. Также в «дорожных картах» сформулированы технологические задачи и предложения по их решению, ожидаемый результат от применения мер, определенных в «дорожной карте», определены сроки, целевые показатели и необходимые ресурсы.

Параллельно с формированием дорожных карт, одной из главных задач федерального проекта является определение *лидирующих исследовательских центров* (далее – *ЛИЦ*), которые смогут создавать консорциумы с компаниями-лидерами по направлениям сквозных цифровых технологий, что позволит реализовывать актуальные для рынка и необходимые бизнесу исследования и разработки. Постановлением Правительства РФ от 03.05.2019 № 551 «О государственной поддержке программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспективных “сквозных” цифровых технологий» определены меры господдержки ЛИЦ.

Еще одним блоком федерального проекта является формирование мер поддержки, в частности, проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, создан-

ных на базе сквозных цифровых технологий. Прежде всего речь идет о субсидиях⁴⁸, однако помимо этого принимаются меры по стимулированию внутреннего спроса на цифровые и информационные технологии как частными предприятиями малого и среднего бизнеса⁴⁹, так и компаниями-лидерами и государственными корпорациями, для чего последние должны разработать (в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, утвержденными Минцифры России⁵⁰) и утвердить свои стратегии цифровой трансформации. На первом этапе модель цифровой трансформации, разработанная Минцифры России, прошла апробацию в крупных российских компаниях – АО «Почта России», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», АК «Алроса», ПАО «Газпром нефть»⁵¹. В настоящее время разработку стратегий цифровой трансформации и согласование их с Минцифры России осуществляют все компании, перечисленные в распоряжении

⁴⁸ См., напр.: Правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 529; Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку прототипов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты «Квантовые вычисления, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1875; Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.05.2019 № 550.

⁴⁹ См., напр.: Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 № 1031.

⁵⁰ Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (утвержденные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/565890783> (дата обращения: 24.05.2022).

⁵¹ См.: Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. – 2021. – 19 апреля. – URL: <https://digital.gov.ru/ru/events/40854/> (дата обращения: 25.05.2022).

Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р (ред. от 06.04.2022) «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера – Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации».

Кроме того стратегии цифровой трансформации утверждены для достижения цифровой зрелости отдельных отраслей народного хозяйства⁵².

Наконец, *федеральный проект «Цифровое государственное управление»* направлен на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивает качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы⁵³. Его реализация предполагает полный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, для чего будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Это означает что заявителю больше не потребуется обращаться в органы власти. Полагающиеся гражданам государственные услуги будут оказываться автоматически (проактивно) по факту наступления жизненной си-

⁵² См., напр.: Стратегию цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в целях достижения их «цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 2030 г., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 27.12.2021 № 3883-р «О стратегическом направлении в области цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года».

⁵³ См.: Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» (утвержденного президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.2019 № 9)) (Приложение 7 к протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28.05.2019 № 9) // Гарант Образование. – URL: <https://study.garant.ru/#/document/72302270/paragraph/1:0> (дата обращения: 21.06.2022).

туации на основании записи в реестре (реестровая модель) вне зависимости от местонахождения гражданина в данный момент (экстерриториальность). Кроме того, сами органы власти получают в свое распоряжение эффективные механизмы автоматизации своей деятельности, а также межведомственного информационного оборота. Таким образом, ключевое значение в принятии как управленческих (например, о предоставлении государственной услуги), так и политических (например, о содержании государственной программы или о внесении изменений в нормативные правовые акты) решений будут играть данные, собираемые в режиме реального времени (с помощью датчиков, сенсоров, камер, анализа Интернета и социальных сетей и т.д.) и анализируемые алгоритмами обработки больших данных, а также искусственного интеллекта. Это позволит максимально автоматизировать работу государственных органов, повысит качество принимаемых ими решений.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» приняты стратегии цифровой трансформации в различных сферах⁵⁴.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Дайте определение и раскройте содержание понятий «наука», «научные исследования», «научная деятельность». Раскройте содержание научно-технической деятельности и ее отличие от научной деятельности.

2. Дайте определение и раскройте содержание понятий «инновация», «инновационная деятельность», дайте классификацию инноваций по различным критериям.

3. Перечислите особенности инноваций и инновационной деятельности, отличающие их от научной (научно-технической деятельности).

⁵⁴ См., напр.: Стратегию цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования (утвержденную Минобрнауки России 14.07.2021 г.); Концепцию цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года (утвержденную распоряжением Правительства РФ от 20.02.2021 № 431-р), распоряжение Правительства РФ от 02.12.2021 № 3427-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации».

4. Объясните различия между информационными, цифровыми и сквозными технологиями, приведите примеры тех и других, объясните суть цифровой трансформации государства и бизнеса и цифровой экономики.

5. Дайте характеристику Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г., раскройте ее основные положения и главные особенности.

6. Дайте характеристику Государственной программы РФ «Информационное общество», раскройте ее основные положения и главные особенности.

7. Дайте характеристику Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг., раскройте ее основные положения и главные особенности.

8. Раскройте содержание основных направлений национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и ее влияния на развитие научно-инновационной деятельности в России.

9. Проанализируйте основные изменения нормативно-правового регулирования цифровой экономики в РФ, связанные с реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

10. Дайте определение и раскройте содержание регулятивной песочницы.

Глава 2.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Место правового регулирования научно-инновационной деятельности в системе российского права

Прежде всего заметим, что в законодательстве РФ термин «правовое регулирование научно-инновационной деятельности» не используется. Как было показано в главе 1, в документах стратегического планирования и ином законодательстве чаще используются понятия «информационные технологии», «цифровые технологии», «научно-технологическое развитие». Только в 2011 г. была принята Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р, целью которой являлась приоритезация задач по поддержке инновационной активности бизнеса, инноваций в регионах, развитию человеческого капитала, формированию заинтересованности во внедрении инноваций как государством, так и частным сектором. В этом документе внимание акцентировалось на разрыве между наукой и реальным сектором экономики, который развивается экстенсивным путем, т.е. за счет использования устаревших технологий, не вкладывая средства в технологическое обновление и внедрение инновационных технологий.

Вместе с тем данный подход не получил дальнейшего развития и широкого применения в законодательстве, что вполне оправданно. Дело в том, что **инновационная деятельность** – это сложный, комплексный процесс, который включает научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность. Эти различные этапы инновационной деятельности осуществляются различными субъектами и регулируются различными законодательными актами, входящими в различные отрасли права. При этом инновационная деятельность вовсе не обязательно должна включать все пере-

численные виды деятельности. Так, она может быть не связана с научной деятельностью, например, когда в качестве инновации выступает усовершенствованный продукт, а также новый производственный или организационный процесс (разнообразные процессные инновации сегодня все чаще используются в различных сферах бизнеса, начиная от оптимизации производственных процессов или оптимально рассчитанного процесса обслуживания в ресторанах быстрого питания и заканчивая инновациями в ценообразовании, взаимодействии с клиентами и т.д.). Соответственно, необходимо разграничить инновационную деятельность, вытекающую из создания научно-технических результатов, от иной инновационной деятельности. Критерием разграничения выступает предмет научных инноваций – результаты научно-технической деятельности (патенты, свидетельства, права на технологии и т.п.), которые имеют внедренческий потенциал и могут стать основой для разработки новых товаров, работ и услуг⁵⁵.

Таким образом, общественные отношения, возникающие в рамках осуществления инновационной деятельности, затрагивают самые разнообразные сферы: научную, предпринимательскую, сферу интеллектуальной собственности, административную, земельную, налоговую, бюджетную (в части оказания мер государственной поддержки) и т.д. Следовательно, они не представляют качественно однородной группы, что является основным условием для существования самостоятельной отрасли права*. Поэтому мы используем термин **правовое регулирование инновационной деятельности** в следующем значении.

Правовое регулирование инновационной деятельности – совокупность правовых норм различных отраслей права, которые применимы к отношениям, возникающим в процессе создания и внедрения инноваций, реализации инновационных проектов, создания инновационной инфраструктуры и т.д.

Если говорить о **научной (научно-технической) деятельности**, то она, хотя и входит в сферу регулирования различных отраслей права, но обладает определенной спецификой, связанной с тем, что носит творческий характер, направлена на получение новых знаний и осуществляется особыми субъектами – научными организациями и их работниками (учеными).

То есть к особенностям научной (научно-технической) деятельности, обуславливающей необходимость установления специального правового регулирования можно отнести следующие (табл. 2).

⁵⁵ См.: Васильев А.А. Научное право как отрасль российского права // Управление наукой : теория и практика. – 2020. – Т. 2, № 4. – С. 60. – DOI: 10.19181/smtp.2020.2.4.3.

Таблица 2

**Особенности научной (научно-технической) деятельности,
требующие специального правового регулирования**

<p>Специфика объекта правового регулирования научной (научно- технической) деятельности</p>	<p>Генерация новых знаний, новых научно-технических идей является творческой деятельностью человека и ею, как таковой нельзя управлять. Государственное управление научной (научно-технической) деятельности может включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) определение приоритетных направлений научно-технологического развития; б) создание необходимых условий для развития научных знаний (создание научных организаций определенного профиля, институтов развития, финансирование научной работы с учетом определенных приоритетов национального развития, установление правового статуса ученого, системы научной аттестации и т.д.); в) создание системы научной экспертизы для объективной оценки результатов научной (научно-технической) деятельности.
<p>Специфика финансирования научной (научно- технической) деятельности</p>	<p>Результаты научной (научно-технической) деятельности не всегда могут приносить быстрый коммерческий эффект, а когда речь идет о фундаментальных научных исследованиях, то и вовсе могут такого эффекта не иметь. Поэтому немногие коммерческие организации могут позволить себе иметь подразделения НИОКР и вкладывать в свои бюджеты деньги на научные разработки. Кроме того, сфера научной (научно-технической) деятельности характеризуется высокими рисками неудачи, поэтому требуются специальные источники и инструменты привлечения финансирования для осуществления данного вида деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) государственное финансирование за счет государственного задания научным организациям; б) государственное финансирование научных исследований (научные фонды, гранты и т.д.); в) венчурное финансирование (частные или государственные институты развития).
<p>Специфика государственного управления научной (научно- технической) деятельностью</p>	<p>Как было показано ранее, в современных условиях развитие новых, в том числе цифровых технологий является одной из ключевых задач государства, поскольку только технологическая независимость может гарантировать России уверенное экономическое развитие и рост, повышение уровня благосостояния ее населения, достойное место на мировой арене, а также государственную безопасность. Решить эти задачи за счет исключительно частного сектора невозможно, поскольку для этого требуется общенациональная долгосрочная стратегия, учитывающая весь комплекс проблем, рисков, возможностей, приоритетов развития страны и т.д. Это предполагает принятие документов стратегического планирования и нормативных правовых актов для их реализации, включая создание специализированных научных, промышленных, инновационных территорий и институтов, мер государственной поддержки и стимулирования всех аспектов инновационной деятельности и т.д.</p>

Специфика субъектов научной (научно-технической) деятельности	Как было отмечено выше, как правило, научной (научно-технической) деятельностью занимаются государственные научные учреждения, которые финансируются преимущественно за счет федерального бюджета. Это требует установления и применения специальных правовых статусов и режимов в отношении научных организаций и научно-инновационных территорий. Кроме того, требуется установление особого правового статуса научных работников и научных коллективов, учитывая специфику их трудовой деятельности (система научной аттестации, критерии оценки эффективности и т.д.).
Специфика использования дорогостоящего научного оборудования	Предполагает необходимость регулирования отношений в сфере его использования, обеспечения доступности для ученых (например, посредством создания центров коллективного пользования*, инженеринговых центров*, центров прототипирования и промышленного дизайна* и т.д.), установления особого режима для специальных научных установок (в том числе класса «мегасайенс»*).

Перечисленные особенности и вытекающие из них специфические общественные отношения формируют особый *предмет научного права*, а также обуславливают особенности метода его правового регулирования. С одной стороны, важная роль, которую играет наука для развития страны, обуславливает императивный метод, который традиционно применялся к правоотношениям, связанным с осуществлением научной (научно-технической) деятельности, в СССР и России. Соответственно, нормы научного права входят в систему публичного права и регулируются конституционным, административным, налоговым, бюджетным законодательством. С другой стороны, творческий характер самой этой деятельности требует диспозитивности. Также диспозитивный метод используется в регулировании отношений, связанных с использованием и распоряжением результатами интеллектуальной деятельности. Соответственно, в этой части нормы научного права входят в систему частного (гражданского) права. Наконец, правовой статус ученых регулируется нормами трудового права, но с учетом определенной специфики.

Таким образом, в правовой науке ведутся дискуссии относительно места законодательства о науке в системе российского законодательства, «научного права» в системе российского права. Как отмечает А.А. Васильев, «законодательство о науке с учетом многочисленности нормативно-правовых актов и их содержания

давно обособилось в отдельную отрасль российского законодательства» и уже назрела очевидная потребность в признании научного права как самостоятельной комплексной отрасли права, «регулирующей отношения в сфере научной, научно-технической и связанной с ними иной научной и инновационной деятельности»⁵⁶.

2.2. Документы стратегического планирования научно-технологической деятельности

Прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 г., утвержденный Правительством РФ 03.01.2014 г. является одним из основных документов системы стратегического планирования развития России. Он определяет наиболее перспективные области развития науки и технологий на период до 2030 г., обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ страны. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера.

В подготовке Прогноза принимали участие как федеральные министерства и ведомства, так и научные институты, исследовательские центры и технологические платформы. Они готовили аналитические материалы по своим научным и технологическим направлениям, а также изучали общемировые тенденции технологического развития. На основании этих материалов были отобраны семь ключевых направлений развития науки, технологий и техники: информационно-коммуникационные технологии; биотехнологии; медицина и здравоохранение; новые материалы и нанотехнологии; рациональное природопользование; транспортные и космические системы; энергоэффективность и энергосбережение.

По каждому из этих направлений анализируются вызовы* и окна возможностей* для России, инновационные рынки и перспективные продуктовые группы*, появление которых возможно в средне- и долгосрочной перспективе. На основе этого анализа в Прогнозе определены приоритетные направления* развития науки и технологий (табл. 3).

⁵⁶ Васильев А.А. Указ соч. – С. 65.

Таблица 3

**Приоритетные направления развития науки и технологий
по основным научно-технологическим направлениям
(составлена на основе Прогноза научно-технологического
развития РФ на период до 2030 г.)**

Научно-технологические направления	Приоритетные направления развития науки и технологий
Информационно-коммуникационные технологии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Компьютерные архитектуры и системы. 2. Телекоммуникационные технологии. 3. Технологии обработки и анализа информации. 4. Элементная база и электронные устройства, робототехника. 5. Предсказательное моделирование, функционирование перспективных систем. 6. Информационная безопасность. 7. Алгоритмы и программное обеспечение.
Биотехнологии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Научно-методическая база исследований в области биотехнологий. 2. Промышленные биотехнологии. 3. Агробиотехнологии. 4. Экологические биотехнологии. 5. Пищевые биотехнологии. 6. Лесные биотехнологии. 7. Аквабиотехнология.
Медицина и здравоохранение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перспективные лекарственные кандидаты. 2. Молекулярная диагностика. 3. Молекулярное профилирование и выявление молекулярных и клеточных механизмов патогенеза. 4. Биомедицинские клеточные технологии. 5. Биodeградируемые и композитные материалы медицинского назначения. 6. Биоэлектродинамика и лучевая медицина. 7. Геномная паспортизация человека.
Новые материалы и нанотехнологии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Конструкционные и функциональные материалы. 2. Гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические материалы и материалы медицинского назначения. 3. Компьютерное моделирование материалов и процессов. 4. Диагностика материалов.
Рациональное природопользование	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 2. Мониторинг состояния окружающей среды, оценка и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. Изучение недр, поиск, разведка и комплексное освоение минеральных и углеводородных ресурсов, а также техногенного сырья. 4. Изучение и освоение ресурсов Мирового океана, Арктики и Антарктики.

Транспортные и космические системы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие единого транспортного пространства. 2. Повышение безопасности и экологичности транспортных систем. 3. Перспективные транспортные и космические системы, в том числе на основе автоматических космических аппаратов.
Энергоэффективность и энергосбережение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Эффективная разведка и добыча ископаемых топлив. 2. Эффективная и экологически чистая теплоэнергетика. 3. Безопасная атомная энергетика. 4. Эффективное использование возобновляемых видов энергии. 5. Перспективная биоэнергетика. 6. Глубокая переработка органических топлив. 7. Эффективное аккумулирование электрической и тепловой энергии. 8. Водородная энергетика. 9. Эффективная транспортировка топлива и энергии. 10. Интеллектуальные энергетические системы будущего. 11. Эффективное потребление энергии. 12. Моделирование перспективных энергетических технологий и систем. 13. Разработка прогрессивной электронной компонентной базы для энергетики. 14. Новые материалы и катализаторы для энергетики будущего.

Прогноз научно-технологического развития стал основой для разработки *Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642*. Данная Стратегия является базовым документом стратегического планирования в научно-технологической сфере. В Стратегии зафиксированы цель и основные задачи научно-технологического развития России на долгосрочный период, которые должны обеспечить устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие всех сфер экономики и государственного управления, а также страны в целом. Также в Стратегии определены принципы, приоритеты, основные направления и меры реализации государственной политики в области науки, техники и технологий.

В Стратегии отражена история развития научной и инженерной школы в нашей стране, показано, что в Российской империи научные знания и технологические разработки концентрировались в системе высшей школы. Затем, в советское время, главенствующую роль в развитии науки стала играть Российская академия наук и академические научные институты. Таким образом именно в Академической системе концентрировались финансовые, материальные ресурсы и человеческий капитал, а тематика исследований определялась государством, исходя из потребностей развития национальной экономики, обороны и безопасности.

После 1991 г. в Российской Федерации снова возникла потребность в определении места науки в развитии общества и государства. В Стратегии отмечается, что период 1990-х годов стал кризисным для российской науки, когда основной задачей было выживание как отдельных институтов, так и системы в целом. Начиная с 2000-х годов постепенно начинается переход к инновационному пути развития России, что поднимает вопрос о том, каким образом наиболее эффективно обеспечить связь между научными, инновационными и производственными организациями. Таким образом, российская наука, сохраняя ряд конкурентных преимуществ, тем не менее сталкивается сегодня с целым комплексом проблем, существенно снижающих потенциал научно-технологического развития страны (*табл. 4*).

При этом необходимо понимать, что это создает риски отставания России от стран – мировых технологических лидеров и обесценивания внутренних инвестиций в сферу науки и технологий, что, в свою очередь, создает реальную угрозу не только конкурентоспособности России в мире, но и росту благосостояния ее граждан, безопасности страны, а в конечном итоге – и ее суверенитету.

Поэтому научно-технологическое и инновационное развитие РФ является одним из приоритетов государственной политики. Особенности формирования государственной политики в области научно-технологического развития страны с учетом больших вызовов* определяют новую роль науки и технологий как основополагающих элементов решения многих национальных и глобальных проблем, обеспечения возможности прогнозировать происходящие в мире изменения, учитывать внутренние тенденции, ожидания и потребности российского общества, своевременно распознавать новые большие вызовы и эффективно отвечать на них, включая прогнозирование и выявление тех больших вызовов, которые пока еще не проявились или не получили признания.

Важно понимать, что по мере развития технологий происходят их конвергенция, все большее значение приобретают междисциплинарные исследования, а развитие – сквозные технологии. При этом научно-технологическое развитие отнюдь не ограничивается только технологической сферой. В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. Возрастает актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений.

Таблица 4

**Оценка потенциала научно-технологического развития
Российской Федерации (составлена на основе Стратегии научно-технологического развития РФ)**

Конкурентные преимущества Российской Федерации в научно-технологической сфере	Проблемы и препятствия научно-технологического развития Российской Федерации
Значительный потенциал в ряде областей фундаментальных научных исследований, задействованный в совместных международных проектах, включая создание установок класса «мегасайенс».	Направления исследований и разработок в значительной степени соответствуют направлениям, актуальным для последних десятилетий прошлого века.
Существует несколько сотен научных и образовательных центров, проводящих исследования и разработки мирового уровня.	Значительная дифференциация научных и образовательных организаций по результативности и эффективности работы, концентрация исследовательского потенциала в нескольких регионах страны, эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже, чем в странах-лидерах.
Российские школьники и студенты традиционно оказываются в числе лидеров международных соревнований в области естественных и технических дисциплин.	Негативные тенденции в части демографического состояния, квалификации и уровня мобильности российских исследователей.
Положительный опыт реализации масштабных технологических проектов, в том числе в сфере обеспечения обороны и безопасности государства.	Невосприимчивость экономики и общества к инновациям, слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики, разомкнутость инновационного цикла, несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-технологического развития РФ на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях.

Научно-технологическое развитие страны может осуществляться двумя путями: путем заимствования иностранных разработок и технологий и путем создания собственных новых технологий. Первый путь является предпочтительным для стран, не имеющих собственных материальных ресурсов и человеческого капитала, необходимых для развития научно-технологической сферы. Поэтому многие страны выбирают путь встраивания в глобальные производственные цепочки, производя комплектующие или иные элементы, необходимые для создания высокотехноло-

гичной продукции, интеллектуальные права на которую принадлежат компаниями из стран – технологических лидеров.

Например, если посмотреть географию производства комплектующих для продукции компании Apple, то окажется, что интегральные схемы производятся в основном в США, часть – в Европе, несколько – в Южной Корее, Японии и других азиатских странах; поставщики модулей оперативной памяти, флеш-накопителей находятся по всему миру; резисторы, конденсаторы и другие электронные компоненты производятся японскими компаниями; производители Тайваня в основном предоставляют микросхемы; поставщики печатных плат главным образом сосредоточены в Тайване и Японии; разъемы, шлейфы и различные кабели производятся в основном в Европе и США, Японии и Тайване; дисплеи поставляются из Японии, Южной Кореи, Тайваня; производство остальных комплектующих главным образом распределяется среди производителей Тайваня; а итоговая сборка осуществляется в Китае. На карте ниже (рис. 9) можно увидеть, что у Apple насчитывается порядка 766 поставщиков различных модулей и систем по всему миру (данные по состоянию на 2016 год)⁵⁷.



Рис. 9. Географическое расположение поставщиков комплектующих для продукции компании Apple⁵⁸

⁵⁷ Сколько поставщиков комплектующих у Apple? // OPTIMA-ELECTRONICS. – URL: <https://optima-electronics.com/articles/skolko-postavshchikov-komplektuyushchikh-u-apple/> (дата обращения: 16.06.2022).

⁵⁸ Там же.

Однако совершенно очевидно, что этот путь создает не только риски технологического отставания, технологической и экономической зависимости, но и риски для безопасности страны и ее суверенитета. Как показал пример 2022 г., компании – владельцы исключительных прав на технологии и товарные знаки в любой момент могут перестать поставлять свою продукцию в отдельную страну или страны, а также запретить использовать свои технологии, исключить производителей, расположенных в этих странах, из своих производственных цепочек.

Поэтому приоритетным является второй путь научно-технологического развития, хотя следует учитывать, что достижение технологического лидерства возможно только по определенным, приоритетным направлениям научно-технологического развития в рамках как традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг. Только этот путь может обеспечить устойчивое развитие России, создать условия для структурных изменений экономики страны и вхождения ее в группу стран с высокими темпами прироста валового внутреннего продукта.

Однако для этого потребуются концентрации ресурсов на получении новых научных результатов, необходимых для перехода страны к следующим технологическим укладам, осуществления комплекса организационных, правовых и иных мер, направленных на существенное повышение эффективности расходов на исследования и разработки, рост отдачи от вложений в соответствующие сферы экономики, для развития национальных центров исследований и разработок, создания эффективных партнерств с иностранными исследовательскими центрами и организациями, создания и развития частных компаний, способных стать лидерами, в том числе на новых глобальных технологических рынках⁵⁹ (рис. 10).

Таким образом, для достижения основной цели научно-технологического развития страны – обеспечения ее технологической независимости и конкурентоспособности за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации, требуется решение ряда задач (рис. 11).

⁵⁹ См.: Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642.

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 2016

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО НЕВОСПРИИМЧИВЫ К ИННОВАЦИЯМ:

- ✓ **ДОЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ – 8%**
- ✓ **ДОЛЯ НМА В 10 НИЖЕ ЧЕМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ**

➤ **Научно-технологическое развитие РФ - трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы**



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ; УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ В ВВП



ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА НОВЫЕ РЫНКИ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РФ



ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ + ВЫСОКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Рис. 10. Основные положения Стратегии научно-технологического развития РФ

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 2016

ЗАДАЧИ

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ

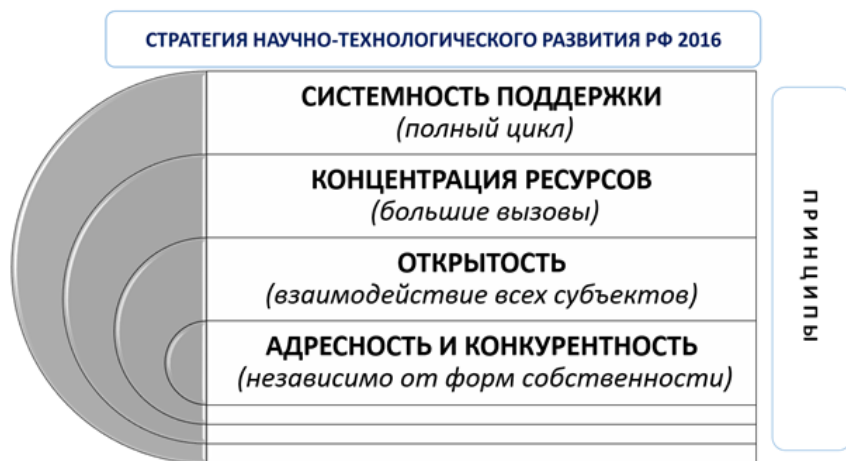
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛУЧШИМ РОССИЙСКИМ И МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА К ИННОВАЦИЯМ

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, КАЧЕСТВА ГОСУПРАВЛЕНИЯ

Рис. 11. Задачи Стратегии научно-технологического развития РФ

При этом необходимо опираться на следующие *принципы* (рис. 12).



**Рис. 12. Основные принципы
Стратегии научно-технологического развития РФ**

Основными направлениями научно-технологической политики Российской Федерации сегодня являются: создание возможностей для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны; создание условий для проведения исследований и разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и лучшим российским практикам; формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса; формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок; международного сотрудничества.

Механизмы реализации научно-технологической политики РФ представлены на рисунке 13.

СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 2016



**Рис. 13. Механизмы реализации
Стратегии научно-технологического развития РФ**

Документами стратегического планирования, которые Правительство РФ утверждает по согласованию с президиумом Совета при Президенте РФ по науке и образованию⁶⁰ в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, являются⁶¹:

а) важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на достижение необходимого уровня национальной безопасности, высоких показателей эффективности экономики в целом или эффективности ключевых секторов экономики, а также на решение наиболее актуальных задач в социальной сфере, в первую очередь связанных с повышением качества жизни населения;

б) федеральные научно-технические программы по вопросам, требующим отдельного решения Президента РФ и связанные

⁶⁰ См.: Указ Президента РФ от 15.03.2021 № 144 «О некоторых вопросах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию».

⁶¹ См.: Правила разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.02.2019 № 162.

с обеспечением развития отдельных отраслей экономики, снижением технологических рисков в таких отраслях и созданием перспективных сквозных технологий;

в) комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла, направленные на достижение результатов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, установленных данной Стратегией.

Аналитическое сопровождение формирования данной системы документов осуществляют специальные советы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ⁶², деятельность которых координирует Комиссия по научно-технологическому развитию РФ⁶³.

Таким образом, Стратегия заложила основу для развития научно-технологической деятельности, реализация которой позволит обеспечить готовность страны к существующим и возникающим большим вызовам на основе генерации и применения новых знаний и эффективного использования человеческого потенциала; повысить качество жизни населения, обеспечить безопасность страны; технологическое обновление традиционных для России отраслей экономики и увеличение доли продукции новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте на основе структурных изменений экономики России; продвижение российских технологий и инновационных продуктов на новые рынки; создать эффективную систему организации исследований и разработок, обеспечивающую их востребованность в различных секторах экономики и социально-экономической сферы; обеспечить рост инвестиций в научно-технологическую сферу; влияния науки на технологическую культуру в России, повышение степени понимания политических, экономических, культурных, информационных и иных происходящих в современном обществе процессов и воздействующих на них разнообразных природных и социальных факторов.

⁶² См.: Положение о создании и функционировании советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 17.01.2018 № 16.

⁶³ См.: Указ Президента РФ от 15.03.2021 № 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики»; Положение о Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.04.2021 № 689.

2.3. Федеральное законодательство о научно-инновационной деятельности

Основным нормативно-правовым документом в сфере научно-технической деятельности является *Федеральный закон от 23.09.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»*, который регулирует отношения между субъектами научной (научно-технической) деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и (научно-технической) продукции (работ и услуг), в том числе по предоставлению государственной поддержки.

В соответствии с этим Федеральным законом государственное управление научной (научно-технической) деятельностью осуществляется на основе сочетания принципов государственного регулирования и самоуправления в пределах, не нарушающих свободу научного творчества. Однако в определенных случаях, в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, Правительство РФ может устанавливать некоторые ограничения, например, требования о лицензировании отдельных видов научной (научно-технической) деятельности, устанавливать особый порядок проведения исследований и / или вводить режим секретности для полученных результатов.

Таким образом, органы государственной власти создают научные организации, наделяют их имуществом и контролируют его использование по целевому назначению, определяют приоритетные направления исследований, формируют научные (научно-технологические) программы и проекты, обеспечивают создание информационных фондов и систем в области науки и техники и обеспечение к ним свободного доступа для ученых, осуществляют иные функции, определенные в законодательстве. При этом вопросы, связанные с созданием научной (научно-технологической) продукции, оказанием услуг (например, консультационных), и осуществлением научной (научно-технологической) деятельности в иных формах, регулируются гражданско-правовыми договорами, заключаемыми научными организациями с заказчиками, как частными, так и государственными.

Как было показано ранее в параграфе 2.1, *публично-правовая составляющая в научном праве* связана, прежде всего, с необходимостью формирования единой государственной научно-технической политики, основными целями которой являются развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства, реализацию 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, укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, общества и государства, интеграция науки и образования.

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» определяет основные принципы таковой (рис. 14).

- ✓ признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития производительных сил государства;
- ✓ гласность и использование различных форм общественных обсуждений при выборе приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и экспертизе научных и научно-технических программ и проектов, реализация которых осуществляется на основе конкурсов;
- ✓ гарантия приоритетного развития фундаментальных научных исследований;
- ✓ интеграция науки и образования на основе различных форм участия работников и обучающихся образовательных организаций высшего образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания лабораторий в образовательных организациях высшего образования, кафедр на базе научных организаций;
- ✓ поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники;
- ✓ концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники;
- ✓ стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот;
- ✓ развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности посредством создания системы государственных научных центров и других структур;
- ✓ развитие международного научного и научно-технического сотрудничества Российской Федерации.

Рис. 14. Основные принципы государственной научно-технической политики

Государственная научно-техническая политика формируется на основе вышеуказанных принципов. Основные направления названной политики на среднесрочный и долгосрочный периоды определяются Президентом РФ. В рамках реализации этого полномочия Президент РФ утвердил рассмотренную выше Стратегию научно-технологического развития РФ. Кроме того, Президент РФ в своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ формулирует наиболее значимые вопросы научно-технического развития.

Например, как было показано в главе 1, развитию технологий, лежащих в основе цифровой экономики, положило начало Посла-

ние Президента РФ 2016 г. На основании указанных документов Правительство РФ формирует проект федерального бюджета на очередной год и плановый период, определяя годовые объемы средств, выделяемых для выполнения федеральных научно-технических программ и проектов, объем финансирования научных организаций и размер средств, направляемых в фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Основными принципами финансирования научной (научно-технической) деятельности являются целевая ориентация и множественность источников финансирования. Это означает, что не только Федерация может реализовывать научные (научно-технические) проекты и программы, но и субъекты РФ, которые также могут создавать научные организации, специализированные организации и территории (например, кластеры, технопарки), а также предоставлять за счет средств своих бюджетов различные меры поддержки научным организациям, инновационным предприятиям и управляющим компаниям специализированных территорий. Кроме того, научные организации могут привлекать финансирование и из иных источников – от частных лиц и организаций, либо из иностранных и международных организаций. При этом основным источником финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований являются средства федерального бюджета, а также средства фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Однако каким бы ни был источник финансирования научной (научно-технической) деятельности необходимо соблюдать принцип целевой ориентации, в соответствии с которым все средства, полученные научной организацией, должны быть потрачены по целевому назначению, т.е. на научные исследования. При этом рассматривать данный принцип необходимо в сочетании с перечисленными выше принципами формирования научно-технической политики государства, а именно – принципа концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники. Это означает, что выполнение научных (научно-технических) исследований за счет привлечения частного финансирования не должно негативно отражаться на исследованиях, проводимых по приоритетным направлениям, определенным государством. А в идеале, научные организации должны привлекать такое частное финансирование только на исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.

Однако следует признать, что действующее законодательство не содержит соответствующих требований, поэтому на практике

принцип целевой ориентации применяется в его узком смысле – как требование целевого использования полученного научной организацией финансирования исключительно на научные цели.

Вместе с тем важным шагом в направлении повышения качества государственного управления научной (научно-технической) деятельностью может стать создание Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКРТ) гражданского назначения⁶⁴, которая будет включать функционал, необходимый для планирования, проведения экспертизы, мониторинга и оценки НИОКРТ, формирования единого подхода к управлению научными исследованиями и экспериментальными разработками по всем направлениям развития науки, технологий и техники гражданского назначения, которые планируются к проведению и(или) проводятся с привлечением бюджетных средств.

Государство также оказывает поддержку инновационной деятельности в широком смысле*, с учетом принципов, закрепленных в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» (рис. 15).

- ✓ программный подход и измеримость целей при планировании и реализации мер государственной поддержки;
- ✓ доступность государственной поддержки на всех стадиях инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ✓ опережающее развитие инновационной инфраструктуры;
- ✓ публичность оказания государственной поддержки инновационной деятельности;
- ✓ приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной деятельности;
- ✓ защита частных интересов и поощрение частной инициативы;
- ✓ приоритетное использование рыночных инструментов и инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования инновационной деятельности;
- ✓ обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности для целей социально-экономического развития страны и регионов;
- ✓ целевой характер использования бюджетных средств на государственную поддержку инновационной деятельности.

Рис. 15. Принципы государственной поддержки инновационной деятельности

⁶⁴ См.: Федеральный закон от 28.06.2022 № 195-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической политике”».

Государственная поддержка инновационной деятельности может оказываться в различных формах. Некоторые из них представлены на *рисунке 16*.

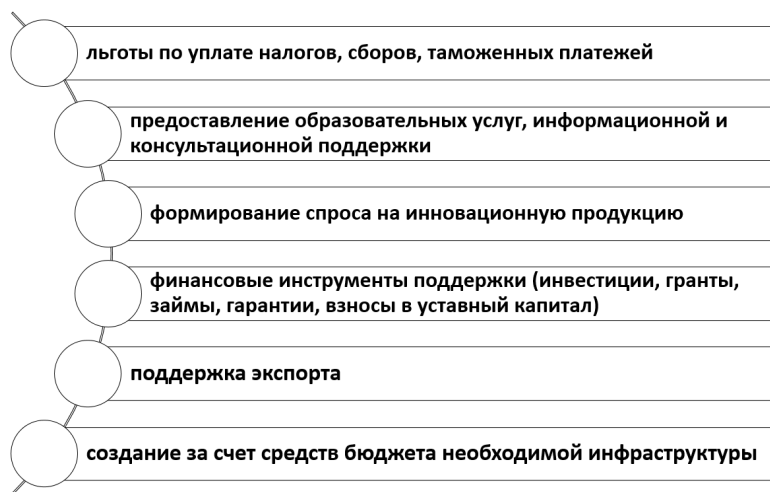


Рис. 16. Формы государственной поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации

Финансовая поддержка может осуществляться посредством венчурного и прямого финансирования инновационного проекта путем вложения ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную оценку. Правила оценки эффективности, особенности определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, и применяемые при проведении такой оценки критерии, а также порядок определения допустимого уровня рисков, в том числе финансовых, и базовых критериев управления ими, требования к проведению экспертиз, осуществлению мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, условия и допустимые формы финансового обеспечения инновационного проекта за счет средств государственной поддержки инновационной деятельности устанавливаются Правительством РФ⁶⁵.

⁶⁵ См.: Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2204 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инновационной деятельности»

Важно обратить внимание, что в рамках контроля за эффективностью мер поддержки проверяется деятельность институтов инновационного развития. Проверка хода реализации и результатов отдельных инновационных проектов в рамках оценки эффективности государственной поддержки (т.е. получателей государственной поддержки) осуществляется только в случае нарушения установленного порядка ее предоставления, либо отсутствия нормативно закреплённого порядка.

При осуществлении контроля за эффективностью мер государственной поддержки инновационной деятельности учитываются высокорисковый характер инновационной деятельности, неопределённость рыночных и технологических перспектив реализации инновационных проектов, которые могут повлечь за собой в том числе недостижение предполагаемых результатов, потерю финансовых и иных ресурсов, вложенных в инновационные проекты, а также снижение стоимости активов. При этом в качестве положительного результата реализации мер поддержки рассматриваются не только финансовые показатели (например, рост прибыли или капитализации инновационного стартапа или рост продаж инновационного продукта), но и социально-экономические, научно-технические и иные общественно полезные результаты (эффекты).

В целях информационного обеспечения реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности в России планируется создание информационной системы «Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности»⁶⁶, которая будет включать следующую информацию:

- о получателях государственной поддержки;
- о субъектах, предоставляющих государственную поддержку;
- о формах предоставленной государственной поддержки;
- об объеме финансового обеспечения инновационных проектов в рамках средств государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе о размере средств, фактически доведенных до получателя государственной поддержки инновационной деятельности;

сти, в том числе путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признании утратившими силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».

⁶⁶ См.: Федеральный закон от 28.06.2022 № 195-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической политике”».

– о реализуемых инновационных проектах.

Сведения в данный реестр будут предоставляться органами власти и институтами инновационного развития, оказывающими поддержку субъектам инновационной деятельности, а использоваться – при принятии решений о предоставлении государственной поддержки субъекту инновационной деятельности, а также для осуществления мониторинга реализации инновационных проектов.

Поддержка научно-инновационной деятельности может осуществляться и различными отраслевыми органами власти в рамках соответствующего отраслевого законодательства.

Так, например, Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» в ст. 12 определяет, что *поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности* при осуществлении промышленной политики может осуществляться органами государственной власти и органами местного самоуправления путем:

1) размещения в рамках государственного оборонного заказа заданий на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

2) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности, не связанных с обеспечением обороны страны и безопасности государства;

3) стимулирования инновационной деятельности в хозяйственных обществах с государственным участием либо в созданных Российской Федерацией или субъектом РФ некоммерческих организациях путем реализации прав Российской Федерацией или субъектом РФ как участником (акционером) соответствующего хозяйственного общества или учредителем некоммерческой организации;

4) стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том числе посредством нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) предоставления финансовой поддержки организациям, осуществляющим инновационную деятельность при оказании инжиниринговых услуг, при реализации проектов по повышению уровня экологической безопасности промышленных производств, в том числе посредством использования наилучших доступных технологий;

6) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере промышленности при осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности и для кооперации между субъектами указанных видов деятельности;

7) стимулирования деятельности по созданию или освоению производства промышленной продукции путем внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или критическим технологиям;

8) стимулирования деятельности по использованию наилучших доступных технологий в промышленном производстве.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Раскройте место правового регулирования инновационной деятельности в системе российского права.

2. Раскройте содержание научного права и его место в системе российского права.

3. Дайте характеристику Прогноза научно-технологического развития РФ на период до 2030 г., раскройте его основные положения и главные особенности.

4. Дайте характеристику Стратегии научно-технологического развития РФ, раскройте ее основные положения и главные особенности.

5. Раскройте роль научно-инновационного развития для устойчивого социально-экономического развития России, проанализируйте потенциал и пути научно-технологического развития РФ на современном этапе.

6. Раскройте систему стратегического планирования в области научно-инновационной деятельности.

7. Дайте характеристику Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике», раскройте основные вопросы, которые он регулирует.

8. Раскройте содержание государственной научно-технической политики, основные принципы, на которых она строится.

Глава 3.

СУБЪЕКТЫ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субъектами, т.е. лицами, осуществляющими научную (научно-техническую) и инновационную деятельность, являются физические лица (в пределах прав, установленных российским законодательством), юридические лица (если это предусмотрено их уставами), организации, образующие инновационную инфраструктуру, институты инновационного развития, а также государство – Россия и субъекты РФ.

3.1. Физические лица как субъекты научно-инновационной деятельности

Физическими лицами, занимающимися научной (научно-технической) деятельностью, могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства – научные работники.

Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной (научно-технической) деятельностью. Научными работниками могут быть только граждане, обладающие полной дееспособностью (наступает с 18 лет) и имеющие высшее профессиональное образование.

Должности научных работников предусматриваются в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также в иных организациях, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность.

Следует различать *три категории научных работников*: а) научные работники научных организаций; б) научные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в) научные работники иных организаций. К последним относятся как некоммерческие, так и коммерческие организации, в которых созданы подразделения НИОКР, либо реализуются научные (научно-технические) проекты.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 336.1), трудовые договоры на замещение должностей научных работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудовых договоров. Для замещения отдельных должностей научных работников требуется пройти избрание по конкурсу. Перечень соответствующих должностей и порядок проведения конкурса на их замещение утверждены Минобрнауки России⁶⁷.

Научные работники обладают *специальной правосубъектностью*, т.е. им принадлежат особые права, вытекающие из их статуса, и они несут определенные обязанности. Так, для них предусмотрена обязательная оценка научной квалификации, которая обеспечивается государственной системой научной аттестации, предусматривающей присуждение в установленном порядке ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение ученых званий доцента и профессора в порядке, установленном законодательством о науке и научной деятельности. Помимо этого, ст. 336.1 Трудового кодекса РФ устанавливает, что в случае, если трудовой договор с научным работником заключен на неопределенный срок, то в целях подтверждения его соответствия занимаемой им должности регулярно (не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет) проводится аттестация. Порядок проведения такой аттестации установлен Минобрнауки России⁶⁸.

Кроме того, Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» за *научными работниками закреплены определенные специальные права*, такие как: право на признание их авторами научных (научно-технических) результатов и подачу заявок на изобретения и другие результаты интеллекту-

⁶⁷ См.: Приказ Минобрнауки России от 05.08.2021 № 715 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса».

⁶⁸ См.: Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 № 714.

альной деятельности; получение доходов от реализации своих научных (научно-технических) результатов; объективную оценку своей научной (научно-технической) деятельности и получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих творческому вкладу; осуществление предпринимательской деятельности в области науки и техники, не запрещенной законодательством РФ; подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством РФ; подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных (научно-технических) результатов за пределами территории РФ); доступ к информации о научных и научно-технических результатах и публикацию в открытой печати результатов своей деятельности, если они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне; мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду; дополнительное профессиональное образование.

При осуществлении научной (научно-технической) деятельности научные работники обязаны соблюдать права и свободы человека, не причинять вреда его жизни и здоровью, окружающей среде, а также объективно осуществлять экспертизы представленных им научных (научно-технических) программ и проектов, результатов научной (научно-технической) деятельности и экспериментальных разработок.

Помимо научных работников в научных организациях работает *вспомогательный персонал*. Так, специалистом научной организации (инженерно-техническим работником) является гражданин, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и способствующий получению научного (научно-технического) результата или его реализации, а работником сферы научного обслуживания является гражданин, обеспечивающий создание необходимых условий для научной (научно-технической) деятельности в научной организации.

Это различие между непосредственно научными работниками, творческим трудом которых создаются научные (научно-технические) результаты, и иными сотрудниками научных органи-

заций важно, поскольку интеллектуальные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) возникают только у первых.

Так, лицо, принимавшее участие в создании научного произведения, признается его соавтором, только если доказано наличие его творческого вклада, поскольку соавторство на произведение возникает в случае, когда каждый из соавторов по взаимному согласию внес в это произведение свой творческий вклад. Не дает оснований к признанию соавторства оказание автору технической и иной помощи, не носящей творческого характера (подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, графиков, изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов, выполнение расчетов, оформление документации, проведение опытной проверки и т.п.). Соавторами не признаются лица, осуществлявшие лишь руководство деятельностью автора (авторов), но не принимавшие творческого участия в создании результата интеллектуальной деятельности (например, руководители, другие должностные лица). Аналогичные правила действуют и в отношении объектов патентных прав.

Кроме того, научную (научно-техническую) деятельность могут осуществлять физические лица, зарегистрированные в качестве **индивидуальных предпринимателей** без образования юридического лица с правом осуществления научно-исследовательской деятельности, в этом статусе граждане также вправе заниматься инновационной деятельностью. Особенностью инновационной деятельности является то, что она представляет собой сложный процесс создания и применения на практике инноваций с целью извлечения экономического эффекта (коммерциализации), т.е., как правило, инновационная деятельность является коммерческой, поэтому физические лица могут принимать в ней участие либо в качестве работников соответствующих организаций, создающих и реализующих инновации, либо в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. К предпринимательской деятельности граждан в этом случае применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя имеет как свои плюсы, так и минусы. К плюсам относится простота регистрации, отсутствие требований к формированию уставного капитала, льготы по налогам и страховым взносам, более низкие административные штрафы, значительно меньший объем отчетности и отсутствие необходимости ведения полноценного бухгалтер-

ского учета. Минусами является то, что индивидуальным предпринимателям сложнее привлекать инвестирование, получать кредиты, а их размеры значительно ниже тех, которые могут получить юридические лица. Кроме того, для отдельных видов деятельности существуют ограничения, что делает их недоступными для индивидуальных предпринимателей. Наконец, что самое главное, – индивидуальные предприниматели отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, даже тем, которое они не использовали для осуществления предпринимательской деятельности.

Начиная с 2018 г. у физических лиц появилась еще одна возможность самостоятельно заниматься научно-инновационной деятельностью – в качестве **самозанятого***. Это связано с установлением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»⁶⁹. Профессиональный доход – это доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Платить его могут физические лица, как зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, так и не зарегистрированные в таком качестве, а просто вставшие на учет в качестве налогоплательщика с использованием мобильного приложения «Мой налог».

Физические лица при применении специального налогового режима вправе вести любые виды деятельности, за исключением тех, которые прямо перечислены в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ. При этом они освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц, не платят НДС, вместо это они уплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% или 6% (в зависимости от того, кому они продают свои товары, работы или услуги), который не подлежит обложению страховыми взносами.

Таким образом, физическое лицо в качестве плательщика налога на профессиональный доход может производить и реализовывать инновации, оказывать услуги и выполнять работы, связанные с осуществлением научной (научно-технической) деятельности.

Особенностью осуществления научно-инновационной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или

⁶⁹ См.: Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”».

самозанятого является то, что законодательство допускает возможность регистрации несовершеннолетних физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Они также вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; приобретения дееспособности в полном объеме в связи с вступлением в брак; наличия письменного согласия законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделок в связи с ведением предпринимательской деятельности, либо объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) по решению органа опеки и попечительства, либо по решению суда.

3.2. Юридические лица как субъекты научно-инновационной деятельности

Юридическим лицом признается организация, которая:

- 1) имеет обособленное имущество;
- 2) самостоятельно отвечает по своим обязательствам своим имуществом;
- 3) может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности;
- 4) может самостоятельно выступать в качестве истца и ответчика в суде.

Юридические лица подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц в одной из определенных Гражданским кодексом РФ организационно-правовых форм. Таким образом, *правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании* и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Правоспособность юридических лиц может быть *общей* и *специальной*. *Общая правоспособность* означает, что юридическое лицо может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Такой правоспособностью обладают *коммерческие юридические лица* (за исключением унитарных предприятий и ряда коммерческих организаций, для которых законодательством установлены особенности осуществления ими

предпринимательской деятельности, например, микрофинансовых организаций, ломбардов, инвестиционных фондов и т.д.).

Некоммерческие юридические лица обладают *специальной правоспособностью*, которая напрямую связана с целями создания данного вида юридических лиц. Этим они отличаются от коммерческих юридических лиц, которые всегда создаются с одной общей целью – извлечение и распределение между их участниками прибыли от предпринимательской деятельности. Напротив, в некоммерческих юридических лицах прибыль между их участниками не распределяется, а направляется на достижение уставных целей. Соответственно, этот вид юридических лиц всегда создается с какой-то конкретной целью, прямо закрепленной в уставе. При этом от выбора основной цели деятельности зависит то, в какой организационно-правовой форме будет создана некоммерческая организация.

Так, например, для выполнения работ и оказания услуг в сферах науки и образования создаются государственные (в том числе государственные академии наук) и *муниципальные учреждения*⁷⁰, *автономные некоммерческие организации**, *государственные корпорации**. В целях аккумулирования средств на общественно-полезные цели создаются общественно-полезные (в том числе благотворительные) *фонды**.

Для осуществления инновационной деятельности могут быть созданы как коммерческие, так и некоммерческие юридические лица.

Так, например, государственная корпорация «Ростех», созданная в 2007 г. для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах России, большинство из которых – акционерные общества (коммерческие юридические лица).

В соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» **научной организацией** признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную (научно-техническую) деятельность. Таким

⁷⁰ Государственные и муниципальные учреждения могут быть автономными, бюджетными и казенными (см. Словарь основных понятий).

образом, научные организации обладают специальной правоспособностью, что обуславливает особенности ее статуса, структуры и порядка функционирования.

Например, *руководитель научной организации* назначается (избирается) в соответствии с законодательством и в порядке, предусмотренном ее уставом, и несет ответственность за руководство научной, научно-технической, организационно-хозяйственной деятельностью научной организации, а также за реализацию программы или плана развития научной организации.

Помимо руководителя в научной организации создается *ученый (научный, научно-технический) совет* и может быть создана должность *руководителя научного направления* и (или) должность *научного руководителя научной организации*.

Ученые (научные, научно-технические) советы государственных и муниципальных научных организаций разрабатывают и утверждают планы научных работ, программы или планы развития государственных и муниципальных научных организаций, исходя из государственных заданий, профиля государственных и муниципальных научных организаций, их научных и экономических интересов.

Руководитель научного направления обеспечивает формирование приоритетных направлений, тематики научных исследований в научной организации. Научный руководитель научной организации по решению ученого (научного, научно-технического) совета может быть председателем данного совета. Порядок замещения должности руководителя научного направления, должности научного руководителя научной организации, а также полномочия руководителя научного направления определяются уставом научной организации.

Научная организация может осуществлять сотрудничество с образовательными организациями высшего образования и координацию своей деятельности и деятельности таких образовательных организаций, в том числе на основе договоров, путем создания объединений научных организаций и образовательных организаций высшего образования в форме ассоциаций или союзов, может по договору создавать в составе образовательной организации структурное подразделение (лабораторию), осуществляющее научную (научно-техническую) деятельность.

В целях практического применения полученных научных результатов бюджетные и автономные научные учреждения вправе без согласия собственников их имущества, но с уведомлением

Минобрнауки России быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами), либо становиться участниками хозяйственных обществ и партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности. В качестве вклада в уставной капитал указанных обществ и партнерств учреждение вносит не только денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в его оперативном управлении, но, что самое главное, – принадлежащие ему права на результаты интеллектуальной деятельности. Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, учредителями (участниками) которых являются бюджетные научные учреждения и автономные научные учреждения, поступают в их самостоятельное распоряжение.

Научной организации, которая имеет уникальную научную установку, уникальное опытно-экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации и научная (научно-техническая) деятельность которой получила международное признание, Правительством РФ может присваиваться статус государственного научного центра.

Так, например, в 2022 г. такой статус был присвоен федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России⁷¹. Присвоение статуса государственного научного центра означает, что на научную организации возлагаются определенные функции по проведению научных исследований и экспериментальных разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники; участию в разработке и реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла; развитию инновационной инфраструктуры, внедрению и коммерциализации разработок, обеспечению трансфера технологий и т.д. Для этого учредитель государственного научного центра утверждает программу его деятельности на среднесрочный и долгосрочный периоды и обеспечивает финансирование ее реализации.

⁷¹ См.: Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 № 767 «О присвоении статуса государственного научного центра Российской Федерации федеральному государственному бюджетному учреждению “Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии” Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Федеральные органы исполнительной власти, которым подведомственны научные организации, регулярно проводят *оценку результативности их деятельности*⁷². Результатом такой оценки является отнесение каждой научной организации к определенной категории (рис. 17).

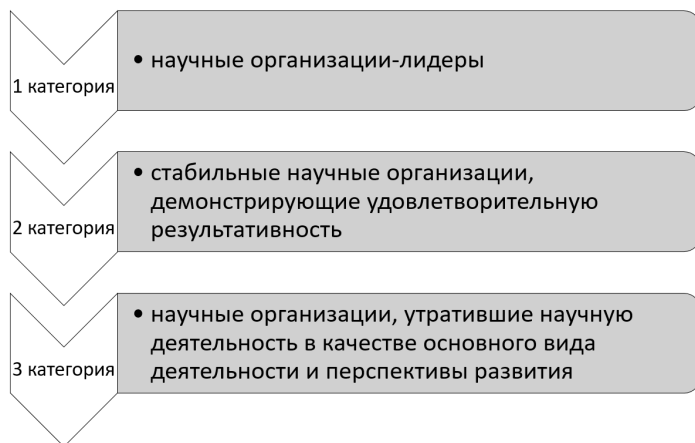


Рис. 17. Категории научных организаций

Основу для оценки результативности деятельности научных организаций составляют минимальные значения показателей результативности для референтных групп научных организаций, которые формирует специально созданная Минобрнауки России Межведомственная комиссия по оценке результативности деятельности научных организаций (рис. 18).

В целях обеспечения проведения объективной оценки результативности деятельности научных организаций, а также объединения научных организаций в сопоставимые референтные группы, в том числе по признакам принадлежности к области и (или) отрасли наук, организационно-правовой форме, соотношению фундаментальных научных исследований и прикладных исследований, опытно-конструкторских и экспериментальных разработок, принадлежности к

⁷² Подробнее см. приказ Минобрнауки России от 05.03.2014 № 161 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения и типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения».

стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам проводится *ежегодный мониторинг результативности деятельности научных организаций*⁷³.

1. Данные анализа ежегодно предоставляемых научными организациями сведений о результатах их деятельности с учетом областей (отраслей) науки.
2. Виды проводимых научными организациями научных исследований (фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования и др.).
3. Показатели результативности деятельности научных организаций экономически развитых стран, осуществляющих сходные типы исследований.

Рис. 18. Данные, используемые для оценки результативности деятельности научных организаций

Научные организации вправе создавать уникальные научные установки. Под **уникальной научной установкой** понимается функционирующий как единое целое комплекс научного оборудования:

1) созданный организацией, осуществляющей научную (научно-техническую) деятельность;

2) имеющий своей основной целью получение научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования;

3) не имеющий аналогов в России, в связи с чем востребованный иными организациями, реализующими научные или научно-технические проекты.

К числу уникальных научных установок относятся установки класса «*мегасайенс*»⁷⁴, обладающие рядом особенностей (рис. 19).

⁷³ См.: Постановление Правительства РФ от 08.04.2009 № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения».

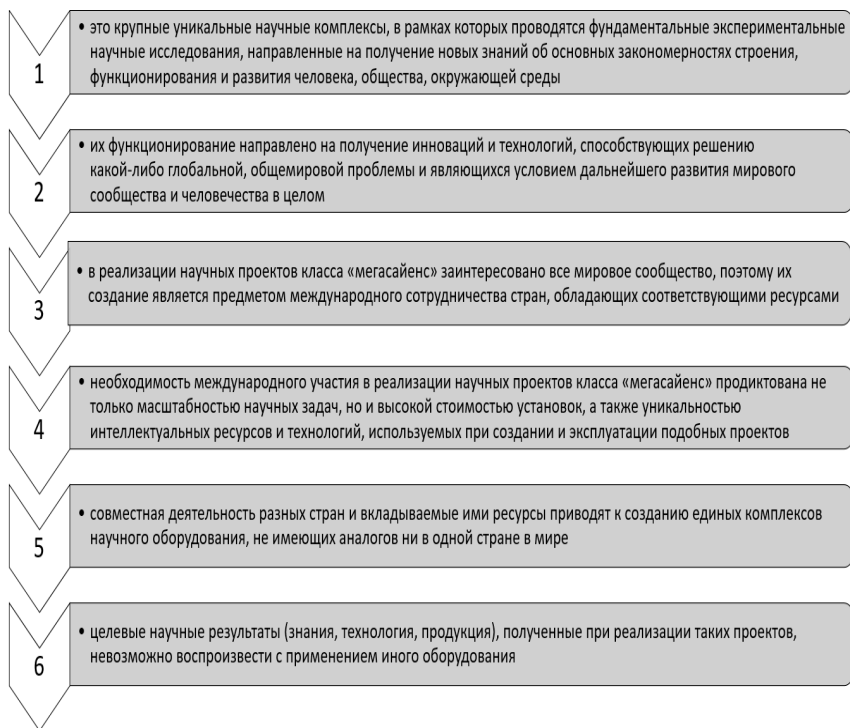


Рис. 19. Особенности установок класса «мегасайенс»⁷⁵

Создание и развитие сети уникальных установок класса «мегасайенс», обеспечивающих решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке, направленных на получение новых фундаментальных знаний, необходимых для долгосрочного развития страны, в том числе для обеспечения готовности к большим вызовам, предусмотрено паспортом национального проекта «Наука», утвержденным во исполнение Стратегии научно-технологического развития России⁷⁶.

⁷⁴ Горлова Е.Н. Актуальные аспекты правосубъектности в рамках реализации мегасайенс-проектов // Lex Russica (Русский закон). – 2020. – Т. 73, № 7 (164). – С. 138–139. – URL: <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1454/922> (дата обращения: 10.06.2022).

⁷⁵ См.: Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики : монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.Ю. Грачевой. – Москва : Проспект, 2021. – С. 136.

⁷⁶ Горлова Е.Н. Актуальные аспекты правосубъектности в рамках реализации мегасайенс-проектов // Lex Russica (Русский закон). – 2020. – Т. 73, № 7 (164). – С. 138–139. – URL: <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1454/922> (дата обращения: 10.06.2022).

3.3. Формы объединений научных работников

Важной составляющей в системе научного потенциала страны является *научное сообщество*, фактически обозначающее одну из структурных единиц науки. Так, в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» научные работники вправе создавать на добровольной основе общественные объединения (в том числе научные, научно-технические и научно-просветительские общества, общественные академии наук) в порядке, предусмотренном законодательством. Общественные академии наук участвуют в координации научной (научно-технической) деятельности и действуют в соответствии со своими уставами и российским законодательством.

Органы государственной власти РФ могут привлекать на добровольной основе общественные объединения научных работников к подготовке проектов решений в области науки и техники, проведению экспертиз, а также на основе конкурсов к выполнению научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Можно выделить две *группы научных сообществ*:

1) *академическая наука*, представленная Российской академией наук и входящими в ее систему научными институтами, на протяжении достаточно долгого времени обеспечивала высокое развитие практически всех фундаментальных направлений научных исследований в России;

2) *вузовская наука*, подготавливающая кадры и вносящая свой вклад в академическую и отраслевую науку.

Основу академической науки в России формируют четыре *академии наук*: Российская академия наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук и Российская академия художеств. Это некоммерческие организации, созданные в форме федеральных бюджетных учреждений.

Государственные академии наук участвуют в координации и проведении фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, осуществляют научно-методическое обеспечение реализации отраслевых государственных программ, научно-консультативное и экспертное обеспечение в соответствующих отраслях науки и техники.

Высшим органом управления государственной академии наук является общее собрание ее членов, которое принимает устав, избирает в свой состав новых членов (академиков, членов-корреспондентов).

пондентов) и иностранных членов государственной академии наук, президиума и президента академии.

Особое место в системе академий наук занимает **Российская академия наук (РАН)**, правовое положение, полномочия и функции которой, а также порядок управления и финансирования регулируются Федеральным законом⁷⁷. Устав РАН утвержден Правительством РФ⁷⁸.

Российская академия наук учреждена по распоряжению Петра I Указом Правительствующего сената от 28 января (8 февраля) 1724 г., восстановлена Указом Президента РСФСР в 1991 г. и стала правопреемницей Академии наук СССР в России.

Российская академия наук осуществляет свою деятельность в целях обеспечения преемственности и координации: фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук; научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства; экспертного научного обеспечения деятельности органов государственной власти Российской Федерации; и научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования (*рис. 20*).

Для достижения указанных целей РАН реализует комплекс задач, в том числе разрабатывает предложения по формированию и реализации государственной научно-технической политики, разрабатывает программы научных исследований и проводит такие исследования, проводит экспертизу научно-технических программ и проектов и осуществляет иные экспертные и консультативные функции по обращениям органов власти, анализирует мировые научные достижения, укрепляет связи с субъектами научной (научно-технической) деятельности, готовит предложения по развитию материальной и социальной базы науки, повышению степени интеграции науки и образования, реализации инновационного потен-

⁷⁷ Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

⁷⁸ Постановление Правительства РФ от 27.06.2014 № 589 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения “Российская академия наук”».

циала фундаментальной науки и повышению социальной защищенности научных работников, занимается популяризацией и пропагандой науки, научных знаний, достижений науки и техники.

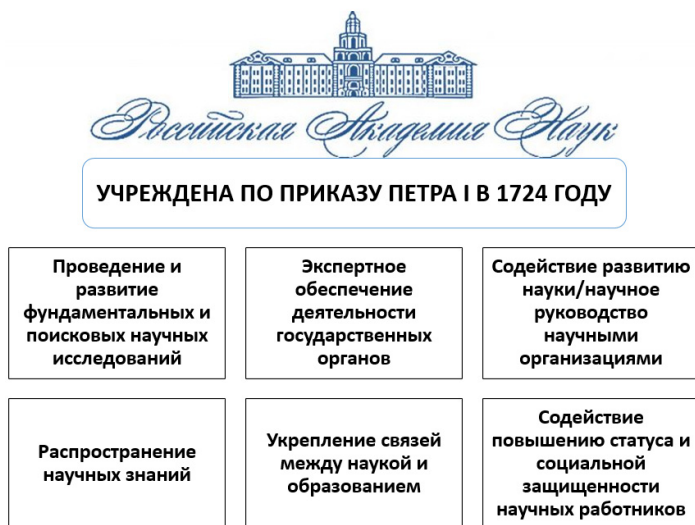


Рис. 20. Основные функции Российской академии наук

Российская академия наук в своей деятельности независима, она осуществляет информационное взаимодействие с органами государственной власти, гражданами и организациями, которые обязаны по ее запросу предоставлять ей имеющуюся у них научную (научно-техническую) информацию. РАН может направлять в органы власти предложения по вопросам развития законодательства и иным вопросам, относящимся к сфере ее деятельности. Научные и образовательные организации, осуществляющие за счет бюджетных средств фундаментальные и поисковые научные исследования, ежегодно представляют в академию отчеты о них и о полученных результатах.

В состав РАН входят академики, члены-корреспонденты (российские ученые, имеющие выдающиеся научные достижения и избранные общим собранием членов академии) и иностранные члены РАН. Члены РАН имеют право участвовать в управлении академией, избирать и быть избранными в органы управления РАН, получать информацию о ее деятельности, получать ежеме-

сячную денежную выплату и осуществлять иные права, предоставленные им законодательством и уставом РАН.

Однако функционирование только академий наук недостаточно для эффективного развития науки. Перспективы науки всегда определялись перспективами ведущих *научных школ*. Особенно это характерно для XXI столетия, когда все отрасли мировой науки достигли выдающихся высот, а любые научные проблемы требуют объединения усилий ученых, образования коллективов ученых.

Образование научных школ – давняя российская традиция, которая явилась следствием особенностей культурно-исторического развития России, начиная со времен Петра I, положившего начало российской науке.

Мировое звучание имели научные школы А.Ф. Иоффе, Л.Д. Ландау, П.Л. Капицы и многих других российских ученых светил. Они обеспечили подъем, славу и мировой уровень отечественной науки. Исследователи отмечают, что сформировавшийся в XIX в. в мировой науке системный подход во многом исходил из практики русских научных школ.

Научные школы* – это не только и не столько административные, производственные образования на факультетах и в научных подразделениях, сколько неформальные коллективы. Являясь ядром научного сообщества, они играют особую роль в формировании гражданского общества, обеспечивая консолидацию труда ученых. Научные школы являются таким социальным феноменом, который позволяет решать комплекс задач научной деятельности по какому-то направлению в их единстве и взаимообусловленности.

В теории науки понятие «научная школа» многозначно и имеет различные смысловые оттенки. Теория науки представляет научную школу как один из типов научного сообщества, особую форму кооперации научной деятельности, сопряженный с другими научно-социальными объединениями и структурами науки, такими как научная дисциплина, научное направление, организация (институт, лаборатория, сектор, кафедра) и др. Помимо этого, важной функцией научной школы является формирование определенного типа исследовательского мышления, трансляция определенных культурных норм и ценностей от старшего поколения к младшему, поскольку научная школа – это организация тесного, постоянного, неформального общения ученых, обмена идеями и обсуждения результатов. Каждая научная школа способствует развитию новых представлений в области науки.

Научным школам свойственны такие характеристики, как инициативность, самостоятельность, наличие внутреннего импульса развития, целеустремленность, стойкость убеждений, неудовлетворенность достигнутым. Для научной школы крайне важно научное самоопределение, самоидентификация члена коллектива, выявление и укрепление его социальной роли в ней, проектирование исследовательской деятельности каждого как частей общего.

Таким образом, при всем многообразии подходов к пониманию того, что собой представляет научная школа, можно выделить четыре наиболее распространенных подхода (рис. 21).

НАУЧНАЯ ШКОЛА – особый феномен, модель образования как трансляции, помимо чисто предметного содержания, культурных норм и ценностей от старшего поколения к младшему



Рис. 21. Наиболее распространенные подходы к определению понятия «научная школа»⁷⁹

Согласно легальному определению, научной школой считается сложившийся коллектив исследователей численностью не менее десяти человек, связанных с проведением научных исследований по общему научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью. Такой коллектив должен осуществ-

⁷⁹ Изображения взяты с платформы Bing. Авторы неизвестны. Лицензия: CC BY-SA.

лять подготовку научных кадров по образовательным программам по направлению научных исследований⁸⁰.

Государством придается большое значение развитию и поддержке научных школ. Каждые два года проводятся конкурсные отборы для предоставления грантов на научные исследования, проводимые научными школами. До 2014 г. в России действовала программа целевой поддержки ведущих научных школ. В 2019 г. была утверждена государственная программа *Научно-технологическое развитие Российской Федерации*⁸¹, в которой отмечено, что при высоком уровне фундаментальных исследований, значительном числе научных школ, ведущих научных центров сохраняются невосприимчивость экономики и общества к инновациям, несоответствие предложения результатов исследований и разработок спросу на них со стороны реального сектора экономики и недопустимо низкий уровень этого спроса. С учетом этого были поставлены задачи (рис. 22).

-
- 1.** Расширение влияния науки на общество, повышение престижа карьеры в сфере науки, технологий и инноваций.
 - 2.** Выявление талантливой молодежи и обеспечение возможности построения их карьеры, в том числе построения индивидуальной научной, инженерной и предпринимательской траектории.
 - 3.** Создание и развитие конкурентоспособных научных и инженерных школ на территории страны.

Рис. 22. Задачи научно-технологического развития России

⁸⁰ См.: Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 261 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий в области науки из федерального бюджета для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук» (гранты Президента Российской Федерации), а также ведущих научных школ Российской Федерации».

⁸¹ См.: Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»».

В 2022 г. в рамках реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»⁸² была запущена программа развития передовых **инженерных школ** – структурных подразделений университетов, осуществляющих образовательную, научную, инновационную деятельность в соответствии с программой развития передовой инженерной школы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями.

Вместе с тем многие компании, занимающиеся разработкой и внедрением инноваций, создают у себя специальные подразделения, занимающиеся научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими разработками, проводящими экспериментальные или поисковые исследования. Это особые **инновационные команды**, которые могут быть как постоянными структурными подразделениями компании (например, отдел НИОКР), так и временными, создаваемыми для реализации одного конкретного проекта. Это также могут быть самостоятельные юридические лица – дочерние компании, создаваемые специально для коммерциализации инновационных разработок. Инновационные команды имеют свои особенности, обусловленные тем, что основной целью их деятельности являются не научные исследования как таковые, а создание нового продукта, который может быть выведен на рынок. При этом такой продукт не всегда является результатом научно-технической деятельности. Как было показано в главе 1, инновационной разработкой, над которой работает инновационная команда, является любой новый продукт, начиная от сезонного напитка в кафе или предложения по сервисному обслуживанию поставляемого компанией оборудования и заканчивая новой моделью автомобиля или новой формулой лекарства. Соответственно, инновационные команды, создаваемые в различных компаниях, отраслях экономики, сферах деятельности и т.д. могут очень сильно различаться. Вместе с тем все инновационные команды обладают рядом общих признаков (*рис. 23*). При этом проектные инновационные команды, которые создаются для разработки новых продуктов или направлений бизнеса, формируются с учетом правила трех «К»: компетенции, команда, конфликт.

«Компетенции» означают, что в инновационную команду подбирают сотрудников, обладающих теми компетенциями, которых нет в организации. Например, компания, производящая и поставляющая

⁸² См.: Постановление Правительства РФ от 08.04.2022 № 619 «О мерах государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ».

технологическое оборудование, решает создать отдельное направление по сервисному обслуживанию своего оборудования, однако, поскольку опыта в организации бизнес-процессов, связанных с обслуживанием, в компании нет, то ей необходимо привлекать сотрудников из соответствующей сферы.

«Команда» означает, что необходимо обеспечить подбор сотрудников в инновационную команду таким образом, чтобы эта команда смогла работать эффективно. Эта задача осложняется тем, что, в отличие от научных организаций и научных школ, инновационную команду должны составлять люди, имеющие разное образование и обладающие разными компетенциями: маркетологи, представители отдела продаж, производственного отдела, разработчики (программисты, инженеры и т.д.) и др. При этом все эти люди должны быть объединены общими целями, идеями, планами, воспринимаемыми как личные, уметь находить общий язык (что осложняется незнанием профессиональной терминологии и различных технических и профессиональных особенностей друг друга). Соответственно, задача руководителя инновационной команды – обеспечить максимально эффективную коммуникацию между ее членами и слаженную работу, поэтому, в отличие от научной школы, которой руководит как правило наиболее признанный, авторитетный ученый, имеющий значимые научные достижения в своей области, инновационной командой руководит тот сотрудник, который обладает необходимыми компетенциям для организации ее эффективной работы (это может быть представитель руководства компании, специально нанятый для этого менеджер или сотрудник одного из перечисленных выше подразделений компании). При этом процедурно работа инновационной команды не может быть жестко административно регламентирована, поскольку инновационный процесс разработки нового продукта требует гибкости и самоорганизации. Признаком успешной, эффективной инновационной команды является то, что она дает синергетический эффект (результат совместной работы ее членов превосходит совокупность результатов, которые они могут дать по отдельности).

«Конфликт» характеризует основную специфику функционирования инновационной команды и ее отличие от научной или инженерной школы. Как было показано выше, научная школа, так же, как и инженерная школа и другие формы объединения ученых, создаются в научных либо образовательных организациях, деятельность которых связана с наукой. Инновационная команда (как временная, созданная для реализации конкретного проекта, так и постоянное подразделение НИОКР) функционирует в коммерческой компании, основная дея-

тельность которой связана с производством и / или продажей товаров и услуг. Исключением являются только инновационные команды стартапов, но только на первом этапе, до того момента, когда они запускают свой продукт в массовое производство. Соответственно, правила функционирования инновационного подразделения и компании в целом существенно различаются и требуют отдельной регламентации локальными нормативными актами, отдельных правил выделения финансирования, отдельных показателей эффективности, специальной регламентации взаимодействия инновационного подразделения с остальными подразделениями компании и т.д.

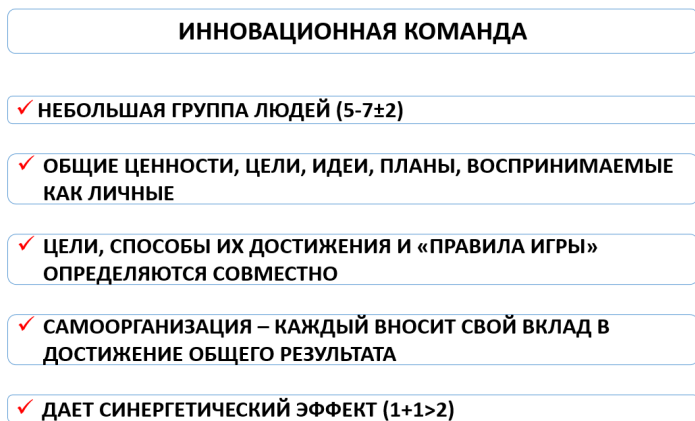


Рис. 23. Характерные особенности инновационной команды

3.4. Государство, инновационная инфраструктура и институты инновационного развития как субъекты научно-инновационной деятельности

Как было показано в главе 2, деятельность по получению и внедрению новых знаний, созданию новых технологий является одной из ключевых задач государства, требует комплексного, общегосударственного подхода, выработки единой государственной политики. Это означает, что государство участвует в научно-инновационной деятельности, прежде всего посредством принятия документов стратегического планирования и нормативных правовых актов для их реализации, установления правового статуса субъектов научно-инновационной деятель-

ности, формируя механизмы развития инновационной инфраструктуры, создавая институты инновационного развития страны.

Органы государственной власти РФ гарантируют субъектам научно-инновационной деятельности свободу творчества, защиту от недобросовестной конкуренции, финансирование научных проектов, выполняемых в рамках государственных заданий, по государственным заказам, либо получающих гранты в государственных научных фондах; признают право на обоснованный риск в научно-инновационной деятельности, обеспечивают свободу доступа к научной (научно-технической) информации, подготовку кадров, в том числе путем ежегодного установления для образовательных учреждений высшего образования количества бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. Так, наибольшее количество бюджетных мест на 2023–2024 учебный год предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки.

Органы власти Российской Федерации и субъектов РФ разрабатывают и реализуют различные государственные программы и проекты научно-инновационного развития, в которых находят закрепление различные инструменты государственной поддержки научно-инновационной деятельности, рассмотренные в главе 2. Особое место в их числе занимает *финансирование научной (научно-технологической) деятельности*, которое *может осуществляться напрямую* (т.е. путем выделения определенного объема финансирования конкретной научной организации), а также через *специально созданные фонды поддержки* научной, научно-технической, инновационной деятельности, которые аккумулируют финансовые средства (как государственные, так и частные), определяют приоритетные направления исследований для поддержки за счет средств фонда, затем проводят конкурсные отборы получателей таких средств (преимущественно в форме грантов), обеспечивают постоянный (т.е. на всех стадиях реализации) контроль за результативностью научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств фонда.

Создание данного механизма финансирования научных (научно-технических) исследований и разработок обусловлено спецификой рассматриваемой сферы. Как было отмечено выше, сфера науки характеризуется одновременно высокой степенью творчества и риска того, что идеи ученого (или научного коллектива) могут оказаться ошибочными, а направления исследования – тупиковыми. При этом для того, чтобы отличить действительно научный проект от псевдонаучного, оценить перспективность предложенного направле-

ния исследований, необходимы специальные знания в соответствующей области науки и техники. Это затрудняет процесс отбора проектов, претендующих на государственную поддержку, и требует выработки специальных механизмов такого отбора, включающих экспертизу, проводимую признанными специалистами в конкретной области. Формирование таких инструментов в рамках процедур выделения финансирования бюджетным учреждениям по государственному заданию, либо в рамках процедур закупок для государственных нужд практически невозможно. В первом случае государственная политика в научно-технической сфере может быть реализована посредством определения для каждого научного института перечня приоритетных направлений исследований, которые он должен выполнить в течение года силами своих сотрудников. Второй механизм больше подходит для решения конкретных вопросов или задач государственного управления (например, заказ на подготовку аналитических материалов по конкретному вопросу). Однако оба механизма существенно ограничивают научный потенциал ученых. Поэтому восполнить возникающие пробелы призваны фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Наиболее значимыми фондами поддержки науки в России являются *Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)* и *Российский научный фонд (РНФ)*. В 1994 г. Правительство РФ был создан третий фонд – Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), целью которого была поддержка гуманитарных научных исследований и распространение гуманитарных научных знаний в обществе. Однако в 2016 г. РГНФ был присоединен к РФФИ.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан в 1992 г.⁸³ в целях поддержки инициативных научных проектов. В качестве представителя государства, Фонд обеспечивает целевую, адресную, диверсифицированную поддержку передовых групп ученых вне зависимости от того, к какому ведомству они относятся. Основная задача Фонда – проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из числа тех, что представлены Фонду учеными в инициативном порядке, и последующее организационно-финансовое обеспечение поддержанных проектов.

Реализация данной задачи позволяет обеспечивать научно-технологический задел и формировать исследовательский потенциал на приоритетных направлениях развития науки и технологий,

⁸³ См.: Указ Президента РФ от 27.04.1992 № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации».

стимулировать генерацию научных идей, отбирать лучшие заявки на стадии инициатив, находить новации, возможные к реализации в рамках программ исследований Российской академии наук, институтов развития, образовательных учреждений высшего профессионального образования и государственных научных центров.

Российский фонд фундаментальных исследований уделяет значительное внимание созданию развитой системы взаимосвязей участников инновационной деятельности, улучшению их взаимодействия для совместной реализации научно-исследовательских проектов, выработке общих стратегических целей. Для решения этой задачи подписаны соглашения о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, организациями – координаторами технологических платформ, другими институтами развития и бизнес-структурами. Основной целью соглашений является проведение скоординированной политики в области практического использования достижений фундаментальной науки, прежде всего в сфере высоких технологий и решения актуальных межотраслевых задач, которые возникают в процессе построения экономики, основанной на знаниях⁸⁴.

Российский научный фонд (РНФ) был создан в 2013 г. по инициативе Президента РФ в целях финансовой и организационной поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки. Правовое положение, полномочия и функции этого фонда регулируются отдельным Федеральным законом⁸⁵. Основными функциями РНФ являются конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение исследований, развитие научных и образовательных организаций, создание в них лабораторий и кафедр мирового уровня, развитие международного сотрудничества; финансирование отобранных программ и проектов, распространение информации о них; участие в формировании и пополнении целевого капитала научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в подготовке предложений по формированию государственной научно-тех-

⁸⁴ См.: Основные цели и задачи работы Фонда / РФФИ. – 2010. – 29 октября. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/objectives> (дата обращения: 28.05.2022).

⁸⁵ См.: Федеральный закон от 02.11.2013 № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

нической политики и развитию высшего образования; организация научных мероприятий (конференций, круглых столов и т.д.); международное сотрудничество.

Помимо указанных фондов, в России функционируют следующие фонды, являющиеся *институтами инновационного развития** (рис. 24): *Российский фонд развития информационных технологий*⁸⁶, *Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере*⁸⁷, *Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий – Фонд «Сколково»* и др.

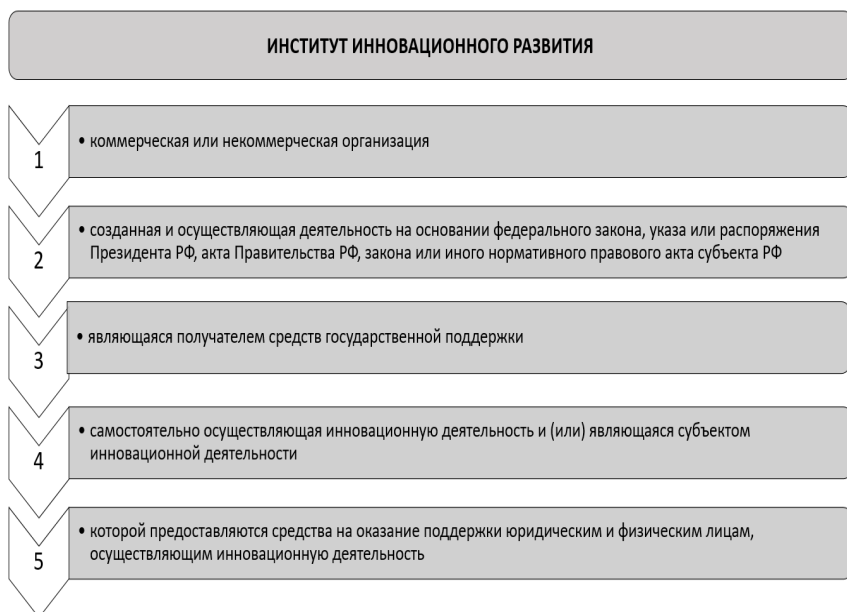


Рис. 24. Понятие института инновационного развития

Перечень федеральных институтов инновационного развития утвержден Правительством РФ⁸⁸ и включает помимо указанных выше фондов такие организации, как ДОМ.РФ, Корпорацию разви-

⁸⁶ См.: Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 № 57 «О создании Российского фонда развития информационных технологий».

⁸⁷ См.: Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 № 65 «О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

⁸⁸ См.: Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2021 № 241-р «Об утверждении перечня федеральных институтов инновационного развития».

тия Дальнего Востока и Арктики, Росинфокоминвест, РОСНАНО, Российскую венчурную компанию, Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, ВЭБ.РФ, Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Каждый институт инновационного развития должен разрабатывать собственную стратегию (политику) и долгосрочную программу развития⁸⁹.

Стратегия (политика) института инновационного развития – документ, содержащий сведения о стратегических целях и задачах института инновационного развития, об обладающих свойством измеримости целевых и промежуточных индикаторов и показателей, последовательное достижение которых является приоритетной для института инновационного развития задачей, о темпах и динамике (сроках, периодах) достижения указанных показателей и иных ожидаемых результатах его деятельности.

В *долгосрочной программе* указанные цели и задачи института инновационного развития, а также планируемые результаты его деятельности преобразуются в перечень конкретных мероприятий с указанием объема и источников их финансирования.

Помимо институтов инновационного развития в России существует разнообразная инфраструктура поддержки научно-инновационной деятельности.

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.

В частности, российскую инновационную инфраструктуру образуют различные организации, осуществляющие венчурное финансирование, такие как инвестиционные фонды, «портфельные» компании, бизнес-ангелы и др., организации, предоставляющие на льготных условиях земельные участки, помещения и оборудование, необходимые консультационные, образовательные и иные услуги, а также возможности для формирования научно-производственных, горизонтальных и вертикальных коллабораций – кластеры, техно-

⁸⁹ См.: Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2204 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признания утратившими силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».

парки, особые экономические зоны технико-внедренческого типа, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инженерные центры и т.д.

Так, **инвестиционный фонд** – это:

1) венчурный фонд и (или) фонд прямых инвестиций (в том числе паевой инвестиционный фонд, инвестиционное товарищество, иностранная структура без образования юридического лица, фонд в иной организационно-правовой форме в соответствии с применимым законодательством, иные формы коллективных инвестиций);

2) созданный и (или) финансируемый с использованием внебюджетных средств, а также средств государственной поддержки, в том числе предоставленных институтом инновационного развития, его дочерним обществом;

3) осуществляющий вложение привлекаемых средств в «портфельные» компании и (или) в конечных получателей государственной поддержки⁹⁰.

«Портфельная» компания – российская или иностранная организация, реализующая с финансовой поддержкой института инновационного развития, его дочернего общества или инвестиционного фонда один или несколько инновационных проектов, или осуществляющая вложение средств государственной поддержки в реализацию инновационных проектов.

Бизнес-ангел – частный венчурный инвестор, который осуществляет финансовую поддержку компаний на самых ранних этапах становления. Нормативно данное определение в российском законодательстве не закреплено, хотя в подзаконных актах используется. Например, бизнес-ангелам возмещается часть затрат на венчурное финансирование проектов участников «Сколково» путем предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета⁹¹.

⁹⁰ См.: Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2204 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признания утратившими силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».

⁹¹ См.: Правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на возмещение части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции на ранних стадиях в юридические лица, получившие статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», определяемой исходя из объема уплаченного налога на дохо-

Кластеры* как инструмент инновационного и промышленного развития стали появляться еще в 1980-х годах. Наиболее известно определение кластера, сформулированное М. Портером в книге «Конкуренция» (рис. 25, 26).

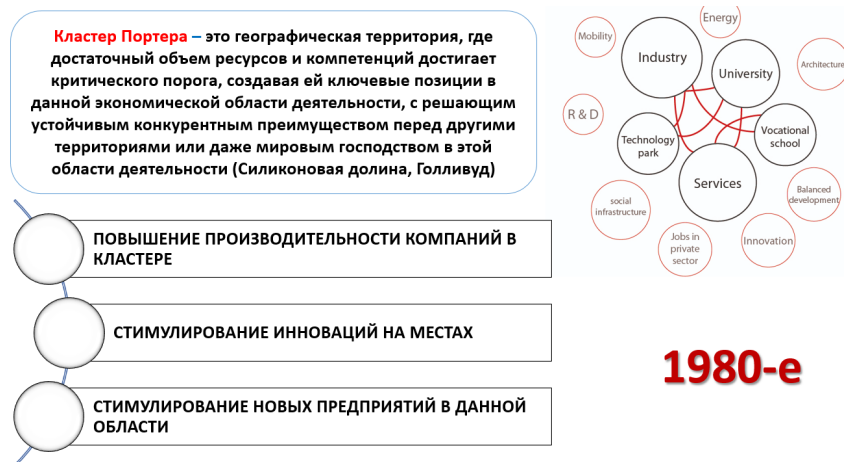


Рис. 25. Классическое определение кластера М. Портером⁹²

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРА		
1.	ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МЕСТНЫЙ РЫНОК (концентрация фирм создает более широкий рынок и привлекает больше клиентов)	
2.	СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕЖЕК И СБЛИЖЕНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК	
3.	ЛЕГЧЕ ДОСТУП К РЕСУРСАМ	
4.	ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ	
5.	ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА СОЗДАЕТ БОЛЬШУЮ МОТИВАЦИЮ	
6.	СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КЛАСТЕРА, ОБМЕН ЗНАНИЯМИ	
7.	КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – ДОСТУП К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СОТРУДНИКАМ	

Рис. 26. Преимущества кластера, согласно М. Портеру

ды физических лиц и не превышающей 50 процентов таких инвестиций», утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.08.2019 № 1070.

⁹² Изображения взяты с платформы Bing. Авторы неизвестны. Лицензия: CC BY-SA.

Существуют разнообразные подходы к кластеризации: по территориальной или отраслевой принадлежности, в зависимости от близости к научным и образовательным организациям (т.е. к знаниям) или к материальным ресурсам и т.д. Соответственно, существуют различные подходы к классификации кластеров (рис. 27).



Рис. 27. Классификация кластеров

В России данная форма нашла отражение в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г., где декларировалось, что реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением транзакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных проектов. Формирование и развитие кластеров является также эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продукции.

Формирование на территории страны сети инновационных кластеров позволит существенно поднять уровень национальной технологической базы, а также повысить скорость экономического

роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, приобретения и внедрения критических технологий, новейшего оборудования, а также получения доступа к современным методам управления⁹³.

В рамках реализации вышеуказанной Стратегии был проведен отбор, по результатам которого Правительство РФ утвердило перечень из 25 пилотных инновационных территориальных кластеров для оказания им мер государственной поддержки.

Отобранные кластеры располагаются на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической и производственной деятельности. В их число входят, в частности, ряд наукоградов и территорий базирования особых экономических зон, закрытых территориальных образований, включая города Зеленоград, Дубна, Пущино, Обнинск, Троицк, Саров, Железногорск, Димитровград, а также агломерации Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска, территории в составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской области, республик Мордовия и Башкортостан. В число участников инновационных территориальных кластеров вошел ряд ведущих российских научных и образовательных организаций и предприятий.

Кластеры, вошедшие в указанный перечень, характеризуются различными моделями территориальной организации и пропорциями соотношения научно-технической и производственной деятельности в структуре их занятости. Так, с точки зрения территориальной организации представлены как модели развития кластеров в четко очерченных территориальных границах, практически совпадающих с границами муниципальных образований (города Саров, Железногорск, Троицк), так и модели, объединяющие предприятия, научные и образовательные организации в рамках сетевых структур крупных агломераций (г. Санкт-Петербург, Новосибирская и Томская области). Ведущая роль крупного промышленного производства характерна для кластерных программ Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Архангельской и Нижегородской областей, Хабаровского края. При этом развитие кластера предполагается здесь за счет более интенсивного трансфера результатов научно-технических исследований в деятельность уже существующих про-

⁹³ См.: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р.

мышленных компаний, а также создания новых малых и средних предприятий, встраиваемых в формируемые крупными компаниями цепочки добавленной стоимости. В то же время, программы развития кластеров городов Пушкино, Обнинска, Троицка, Димитровграда, кластера «Физтех-XXI» характеризуются ориентацией на использование потенциала расположенных на их территории научных и образовательных организаций мирового уровня.

Минэкономразвития России реализовало программу поддержки этих пилотных инновационных кластеров в период 2012–2014 гг., а в 2016 г. запустило приоритетный проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Его основные цели – создание точек опережающего роста экономики, инновационное развитие, экспорт высокотехнологической продукции и коммерциализация технологий, повышение производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест, рост конкурентоспособности страны⁹⁴.

Что касается технопарков, то они могут быть разных видов: промышленные технопарки, технопарки в сфере высоких технологий. Соответственно, определение, порядок создания и требования, предъявляемые к первым, установлены законодательством РФ о промышленной политике. Понятие **«технопарк в сфере высоких технологий»** содержится в постановлении Правительства РФ⁹⁵, согласно которому это:

1) управляемый управляющей компанией комплекс объектов инженерной, энергетической, транспортной и технологической инфраструктуры, зданий, строений, сооружений и оборудования;

2) предназначенный для обеспечения полного цикла услуг по размещению и развитию инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка в сфере высоких технологий, а также для запуска и вывода на рынок высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том числе за счет территориаль-

⁹⁴ См.: Приказ Минэкономразвития России от 27.06.2016 № 400 «О приоритетном проекте Минэкономразвития России “Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня”».

⁹⁵ См.: Постановление Правительства РФ от 30.10.14 г. № 1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон» // Гарант Образование. – URL: <https://study.garant.ru/#/document/70785652/paragraph/44750:8> (дата обращения: 10.06.2022).

ной интеграции с научными и (или) образовательными организациями в сфере высоких технологий.

Технопарки могут создаваться как федеральными органами власти, так и субъектами РФ с целью поддержки субъектов научно-инновационной деятельности, реализующих проекты по разработке и внедрению инновационной продукции. Соответственно, в нормативных правовых актах, регулирующих статус технопарка и его резидентов могут быть предусмотрены самые разные виды поддержки: налоговые льготы; пониженный размер арендной платы за помещения, арендуемые резидентами технопарка; льготные условия подключения и пользования объектами инфраструктуры, возможности доступа к высокотехнологичному оборудованию, например, путем создания центров коллективного пользования или инжиниринговых центров на территории технопарка, различные консультационные и образовательные услуги и т.д.

Центр коллективного пользования научным оборудованием, в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» – это структурное подразделение, которое:

- 1) создано научной или образовательной организацией;
- 2) располагает научным и / или технологическим оборудованием;
- 3) квалифицированным персоналом;
- 4) обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок.

Требования к центрам коллективного пользования научным оборудованием, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и порядок их функционирования устанавливаются Правительством РФ⁹⁶.

Помимо центров коллективного пользования в федеральных научных организациях и организациях высшего образования могут создаваться **инжиниринговые центры** – структурные подразделения, основным направлением деятельности которых является оказание инжиниринговых*, исследовательских, образовательных

⁹⁶ См.: Постановление Правительства РФ от 17.05.2016 № 429 «О требованиях к центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам, которые созданы и (или) функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств, и правилах их функционирования».

услуг, а также услуг промышленного дизайна*. Создание сети инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций предусмотрено федеральным проектом «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты»⁹⁷.

Центры коллективного пользования и инжиниринговые центры могут создаваться не только научными и образовательными организациями. Например, подобные центры для своих резидентов вправе создавать управляющие компании технопарков.

Однако создание указанных институтов инновационного развития и объектов инновационной инфраструктуры не позволяло решить главную задачу инновационной деятельности, о которой было сказано в главе 2, – обеспечение коммерциализации научных разработок. По-прежнему, отсутствует взаимодействие между научными организациями и коммерческим сектором. Необходимо, с одной стороны, формировать коллаборации*, повышать заинтересованность бизнеса в компетенциях, которыми обладают отечественные научные организации, научные школы и отдельные ученые. С другой стороны, усилия сектора науки должны быть направлены на решение конкретных задач, стоящих перед российскими технологическими компаниями, проводимые ими исследования должны быть в большей степени поисковыми, а их тематика должна определяться заказом со стороны государства и бизнеса.

В целях реализации приоритетов научно-технологического развития страны, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах, в 2017 г. в России появился новый объект инновационной инфраструктуры – **инновационный научно-технологический центр** (рис. 28), под которым понимается совокупность организаций, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования такого центра, действующих на определенной Правительством РФ

⁹⁷ Паспорт национального проекта «Наука» (утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16))// Гарант Образование. – URL: <https://study.garant.ru/#/document/72192484/paragraph/316:5> (дата обращения: 10.06.2022).

территории⁹⁸. На территории центра устанавливается особый правовой режим осуществления деятельности в таких областях, как таможенное оформление, техническое регулирование, наружная реклама, медицинская и образовательная деятельность, привлечение иностранных работников и т.д.

Инновационный научно-технологический центр может быть создан по инициативе научной или образовательной организации высшего образования, отвечающей критериям, установленным Правительством РФ⁹⁹. В частности, с подобной инициативной могут выступать только организации, отнесенные к первой категории (организации-лидеры), обладающие необходимыми ресурсами для осуществления научно-технологической деятельности и опытом участия в деятельности инновационных кластеров, опыта создания индустриальных (научных) парков, технопарков и (или) проведения научных исследований под руководством ведущих ученых.

ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – совокупность организаций, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности, действующих на определенной Правительством Российской Федерации территории

ЦЕЛИ:



реализация приоритетов научно-технологического развития РФ

повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок

коммерциализация результатов исследований и разработок

расширение доступа лиц к перспективным научным и научно-техническим проектам

Инициатор – образовательная, научная организация или национальный исследовательский центр

Рис. 28. Понятие и цели создания инновационного научно-технологического центра

⁹⁸ См.: Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

⁹⁹ См.: Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 № 1698 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать образовательная организация высшего образования или научная организация, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр».

Инновационный научно-технологический центр создается Правительством РФ после рассмотрения поступившей заявки. На июнь 2022 г. в России создано десять таких центров: Воробьевы горы¹⁰⁰, Сириус¹⁰¹, Долина Менделеева¹⁰², Русский¹⁰³, Композитная долина¹⁰⁴, Парк атомных и медицинских технологий¹⁰⁵, Интеллектуальная электроника-Валдай¹⁰⁶, «Квантовая» долина¹⁰⁷, Балтийская долина – Хьюмантек¹⁰⁸, Аэрокосмическая инновационная долина¹⁰⁹.

Участниками инновационного научно-технологического центра могут быть только российские юридические лица, основной целью деятельности которых является осуществление научной (научно-технической) и инновационной деятельности, выполнение исследований и разработок, реализация научных (научно-технических) проектов, использование полученных научных (научно-технических) результатов, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе их коммерциализация, по направлениям, определенным в решении о создании инновационного научно-технологического центра в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации.

¹⁰⁰ См.: Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 № 332 «О создании инновационного научно-технологического центра “Инновационный научно-технологический центр МГУ ‘Воробьевы горы’”»

¹⁰¹ См.: Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 № 1428 «О создании инновационного научно-технологического центра “Инновационный научно-технологический центр ‘Сириус’”».

¹⁰² См.: Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1805 «О создании инновационного научно-технологического центра “Долина Менделеева”».

¹⁰³ См.: Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1868 «О создании инновационного научно-технологического центра “Русский”».

¹⁰⁴ См.: Постановление Правительства РФ от 21.01.2021 № 26 «О создании инновационного научно-технологического центра “Инновационный научно-технологический центр ‘Композитная долина’”».

¹⁰⁵ См.: Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1779 «О создании инновационного научно-технологического центра “Парк атомных и медицинских технологий”».

¹⁰⁶ См.: Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1649 «О создании инновационного научно-технологического центра “Интеллектуальная электроника-Валдай”»

¹⁰⁷ См.: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2133 «О создании инновационного научно-технологического центра “‘Квантовая’ долина”»

¹⁰⁸ См.: Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 № 185 «О создании инновационного научно-технологического центра “Балтийская долина-Хьюмантек”».

¹⁰⁹ См.: Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 № 735 «О создании инновационного научно-технологического центра “Аэрокосмическая инновационная долина”».

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Дайте определение о раскройте особенности статуса научного работника.

2. Дайте определение индивидуального предпринимателя, охарактеризуйте индивидуального предпринимателя как субъекта научно-инновационной деятельности.

3. Дайте определение юридического лица, раскройте общую и специальную правоспособность юридического лица.

4. Дайте определения и характеристику как субъектов научно-инновационной деятельности следующих организаций: акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, государственное учреждение, автономная некоммерческая организация, фонд.

5. Дайте определение и раскройте особенности статуса научной организации.

6. Дайте характеристику академий наук как формы объединения научных работников.

7. Раскройте виды и особенности научных школ как формы объединения научных работников.

8. Объясните, что такое инновационная команда, каковы ее особенности и отличия от научной школы.

9. Объясните, что такое институт инновационного развития. Перечислите и дайте определения различных институтов инновационного развития.

10. Объясните, что такое инновационная инфраструктура. Перечислите и дайте определения различных объектов инновационной инфраструктуры.

Глава 4.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Общие положения правовой охраны интеллектуальной собственности, соотношение авторского права и промышленной собственности

Действующая с 1 января 2008 г. часть четвертая Гражданского кодекса РФ раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (по состоянию на 1 июня 2022 г.) служит правовой базой для всей системы федерального законодательства России в сфере интеллектуальной собственности, а теоретической основой является концепция интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Вместе с тем в части четвертой Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) сохранена преемственность в отношении ранее действовавших российских законов в сфере авторского права, основные положения российской патентной системы и системы охраны товарных знаков. При этом применяются нормы этой части ГК РФ только к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31 декабря 2007 г. Если же правоотношения возникли до этой даты, то к ним подлежат применению нормы действовавших ранее законов¹¹⁰.

¹¹⁰ Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-1, Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычисли-

Кроме того, к отношениям, связанным с возникновением, переходом и предоставлением, прекращением, осуществлением, защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, применяются не только нормы части четвертой ГК РФ, но и положения остальных частей кодекса, если их применение не противоречит существу отношений по вопросам интеллектуальной собственности, либо если часть четвертая не содержит прямого указания о неприменимости к данным правоотношениям иных положений ГК РФ.

Российское гражданское законодательство предоставляет правовую охрану только прямо перечисленным в ГК РФ *результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации* юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (рис. 29).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ
<ul style="list-style-type: none"> • произведения науки, литературы и искусства; • программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); • базы данных; • исполнения; • фонограммы; • сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); • изобретения; • полезные модели; • промышленные образцы; • селекционные достижения; • топологии интегральных микросхем; • секреты производства (ноу-хау). 	<ul style="list-style-type: none"> • фирменные наименования; • товарные знаки и знаки обслуживания; • Географические указания; • наименования мест происхождения товаров; • коммерческие обозначения.

Рис. 29. Охраняемые в Российской Федерации объекты интеллектуальной собственности

тельных машин и баз данных», Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»; Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; Закон РФ от 23.09.1992 № 3526-I «О правовой охране топологий интегральных микросхем»; Закон РФ от 06.09.1993 № 5605-I «О селекционных достижениях».

Соответственно, такие объекты, как доменные имена, наименования средств массовой информации, наименования некоммерческих юридических лиц не пользуются правовой защитой в качестве объектов интеллектуальной собственности. Некоторые объекты, используемые для индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий, например фирменный стиль, также нельзя защитить в качестве средства индивидуализации, хотя к ним применимы нормы об авторском праве, как к произведениям дизайна.

Воплощенный в объективной форме результат творческой, интеллектуальной деятельности, обладающий возможностью воспроизведения и отличающийся оригинальностью и уникальностью (характерные черты, отмечаемые российскими учеными-цивиристами¹¹¹), является объектом права, который сам подлежит правовой охране, и интеллектуальные права на который охраняются и регулируются нормами гражданского права.

Творческий результат может быть выражен в различной объективной форме: письменной (печатная книга, нотная запись, формула изобретения, товарный знак), аудио-видеозапись на магнитном, оптическом или ином носителе информации; публичное исполнение произведения (музыкальное, хореографическое), электронно-цифровая форма (программа ЭВМ, электронная база данных, web-сайт), микросхема, селекционный вид (растение, животное), изображение (рисунок, картина, чертеж), объемно-пространственной (ландшафтный парк, архитектурное сооружение, скульптура, топология интегральной микросхемы) и др.

Однако необходимо понимать, что воплощение в объективной форме является принадлежностью объектов авторского права. При этом в международном праве и российском законодательстве используются различные подходы к классификации объектов интеллектуальной собственности.

Так, в *ГК РФ* деление правовых режимов охраны объектов интеллектуальной собственности на правовую охрану *результатов интеллектуальной деятельности* и правовую охрану *средств индивидуализации*

¹¹¹ См.: Серебровский В.И. Вопросы авторского права. – Москва, 1956. – С. 32–34; Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. – Москва, 1957. – С. 80–81; Иоффе О.С. Советское гражданское право. – Ленинград, 1965. – Т. 3 – С. 5; Гаврилов Э.П. Советское авторское право : Основные положения. Тенденции развития. – Москва, 1984. – С. 83–87; Чернышева С.А. Правоотношения в сфере художественного творчества. – Москва, 1979. – С. 75; Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. – Москва, 1972. – С. 11–23; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – Москва, 2004. – С. 108–114 и др.

(рис. 29) обусловлена принадлежностью личных неимущественных и имущественных прав на них. Если права на результаты интеллектуальной деятельности включают личные неимущественные, имущественные права и иные права, то права на средства индивидуализации ограничены только имущественным правом (исключительным правом), позволяющим реализовывать главную цель их правовой охраны – участие в коммерческом обороте индивидуализируемых ими объектов.

В *международном праве* различают объекты *авторского и смежного права* и *промышленная собственность*. Таким образом, средства индивидуализации наравне с объектами патентного права относятся к категории промышленной собственности, которая охраняется Парижской конвенцией о промышленной собственности 1883 г. В то же время объекты авторского и смежных прав попадают в сферу правового регулирования Бернской конвенции 1886 г. Объясняется данный подход как природой этих объектов интеллектуальной собственности, так и экономическими соображениями.

Дело в том, что правовая охрана объектов патентного права (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений), так же как и средств индивидуализации, направлена на разработку, создание и выведение на рынок инновационных товаров и услуг. Напротив, авторское право в большей степени направлено на защиту любых творческих проявлений личности. Соответственно, данный правовой режим предоставляет охрану оригинальных произведений, несущих на себе отпечаток личности автора.

Этим объясняются особенности правового регулирования авторского права (смежных прав) и промышленной собственности, которое имеет четыре ключевые различия (табл. 5).

Таблица 5

Различия правового регулирования авторского права (смежных прав) и промышленной собственности

Различия	Авторское право и смежные права.	Промышленная собственность (патентное право и средства индивидуализации).
Объект защиты	Объективная форма воплощения.	Идея, описанная в заявке на выдачу патента.
Момент возникновения	С момента создания.	С даты регистрации.
Срок действия	Вся жизнь автора и 70 лет после смерти.	Срок ограничен: изобретения – 20 лет, полезные модели – 10 лет, промышленные образцы – 5 лет, товарные знаки – 10 лет.
Территория защиты	Все страны Союза по охране прав авторов на их литературные и художественные произведения.	Территория страны регистрации.

4.2. Авторское право

В авторском праве охране подлежит не сама идея, послужившая толчком к творчеству, а ее *внешняя объективная форма воплощения*, поскольку именно в этой форме проявляется личность автора (например, когда учитель в классе дает задание написать сочинение на определенную тему, то тем самым он формулирует одну для всех идею, однако форма воплощения данной идеи будет у каждого своя, что обусловлено личными особенностями ученика: талантом, знанием вопроса, общей образованностью и т.д.).

Моментом возникновения авторского права является момент создания произведения, т.е. воплощения его в объективной форме. При этом данный момент никак не связан с какими-либо формальными процедурами, такими как обнародование произведения, его регистрация и т.д. Это объясняется тем, что защите подлежит результат творческой самореализации человека, который происходит спонтанно и не может быть ограничен внешними требованиями и формальностями.

Законодательство предоставляет достаточно длительный *срок охраны* для произведений (в России – это вся жизнь автора и 70 лет после его смерти) (ст. 1281 ГК РФ). Связано это с их экономической ценностью и значением для развития рынка. Авторское право, в отличие от патентного, которое защищает технические решения, используемые для создания инноваций, не имеет столь существенного влияния на конкуренцию на рынке. Это обусловлено тем, что, как было указано выше, используя одну и ту же идею, любой человек может создать собственное авторское произведение. Таким образом, авторское право порождает только монопольное право автора распоряжаться конкретным произведением науки, литературы или искусства, но не порождает монополии на идеи, которая бы могла ограничить создание инноваций или снизить их доступность для потребителей. Не препятствует авторско-правовая защита и развитию технического прогресса, скорее напротив, поскольку публикация научных статей, в которых авторы излагают свои достижения в той или иной области техники, по сути является обменом знаниями, что стимулирует научную мысль и развитие технологий.

Наконец, произведения охраняются авторским правом на *территории всех государств – участников Бернской конвенции*, образовавших Союз по охране прав авторов на их литературные и художественные произведения.

Таким образом, авторское право регулирует отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторские права), а также отношения в области смежных прав (исполнений, фонограмм и др.). Нормы авторского права определяют объекты, которые подлежат правовой охране, устанавливают режим признания и охраны авторских прав, а также определяют способы использования, распоряжения и защиты авторских прав.

К объектам охраны литературных и художественных произведений авторов относятся любые авторские оригинальные произведения, независимо от их художественного достоинства. Авторские идеи в литературном или художественном произведении не должны обладать какой-либо новизной или оригинальностью, но форма выражения ее должна быть оригинальной, что и делает авторское произведение своеобразным и самобытным, отличным от всех других произведений иных авторов. При этом творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств, что особенно важно, учитывая интенсивность развития информационных и цифровых технологий, которые все чаще выступают помощниками в творчестве (например, при создании объектов дизайна в графическом редакторе, либо при обработке фотографии с помощью специальных технических средств). Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека, объектами авторского права не являются. К таким объектам относятся, например, результаты фото- или видеофиксации камерами наружного наблюдения либо внесение изменений в фотографию с помощью встроенных в камеру технических инструментов (обрезка, поворот, изменение цвета и т.д.).

Авторское произведение как результат творческой деятельности, выраженный в какой-либо объективной форме, признается законом объектом авторских прав. При этом объектами авторского права могут быть как законченные произведения, так и неоконченные произведения и их отдельные части, такие как название произведения, главы, абзацы, серии одного фильма и т.д. (если они сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения, но используются отдельно от него), а также отдельные персонажи (совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица, при этом не каждое действующее

лицо является персонажем, а только то, которое обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками).

К *объектам авторских прав* в соответствии со ст. 1259 ГК РФ относятся:

- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- другие произведения.

Объектами авторских прав могут быть как *оригинальные произведения* (впервые созданные), так и **производные произведения**, т.е. произведения, представляющие собой переработку другого произведения (переводы, аннотации, обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки, другого подобного произведения). Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю, в том числе не являющемуся автором первоначального произведения. Выделяются также **составные произведения**, т.е. созданные в результате творческого подбора и расположения материалов самостоятельные произведения, такие как сборники, энциклопедии, иные собрания.

Помимо авторских произведений охране подлежат так называемые *объекты смежных прав*.

Смежными правами являются интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач

(вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние (ст. 1303 ГК РФ).

К смежным правам относится исключительное право, а в предусмотренных законом случаях – также личные неимущественные права.

Смежные права осуществляются с соблюдением авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, использованные при создании объектов смежных прав. Смежные права являются самостоятельной группой прав и потому признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на авторские произведения.

Объектами смежных прав в соответствии со ст. 1304 ГК РФ являются:

1) *исполнения* артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

2) *фонограммы*, т.е. любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

3) *сообщения* передач организаций эфирного или кабельного вещания;

4) *базы данных* в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

5) *произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние*, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

4.3. Промышленная собственность

Как уже было сказано ранее, промышленная собственность включает в себя как объекты патентного права, так и средства индивидуализации.

В отличие от авторского, патентное право охраняет не столько форму воплощения, сколько саму *идею*. Безусловно, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение заявитель обязан раскрыть свою идею, т.е. придать ей внешнее воплощение на бу-

маге, описав при этом предполагаемый способ реализации. Однако при этом он не должен представлять само изобретение. Соответственно, запатентованная технология впоследствии может быть реализована как в различных объективных формах воплощения (например, в разных продуктах, внешняя форма которых будет охраняться как промышленный образец), так и вообще не получить объективного воплощения, если на стадии ОКР выяснится, что изначальная идея, либо проведенные при ее реализации и воплощении в формулу изобретения расчеты, оказались ошибочными. Таким образом, право на одно техническое решение, либо на одно средство индивидуализации может получить только один правообладатель, либо группа правообладателей (если право на объект интеллектуальной собственности им принадлежит совместно) – тому, кто первый обратился за регистрацией своего права.

В отличие от прав на авторские произведения, правовая охрана промышленной собственности возникает *в момент государственной регистрации*. Связано это с тем, что фактически обладание исключительным правом на объект промышленной собственности создает для правообладателя законную монополию на рынке, обеспеченную охраной государства. Объясняется это тем, что в отличие от объектов авторского права, создание промышленной собственности (особенно изобретений) требует существенных материальных, человеческих и временных затрат. Соответственно, правообладатель созданного объекта заинтересован в том, чтобы эти затраты компенсировать, продавая свой товар на рынке. Государство в лице уполномоченного органа (в России – это Роспатент) посредством выдачи патента (или регистрации средства индивидуализации) подтверждает законное право на такую монополию (соответственно, согласно ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», его требования не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

Однако *срок такой законной монополии всегда ограничен* (для изобретений, например, он составляет 20 лет), после чего техническое решение, защищенное патентом, переходит в общественное достояние, и любой желающий получает право его реализовать, т.е. начать свободно производить, используя его, свои продукты. Соответственно, основным условием предоставления охраны объектам патентного права является раскрытие их содер-

жения с полнотой и ясностью, достаточной для того, чтобы впоследствии его можно было реализовать.

Наконец, поскольку охрана объекта промышленной собственности предоставляет конкретное государство через процедуру патентования (регистрации), то и действует эта охрана только на *территории данного государства*. При этом в соответствии с *принципом национального режима* как общим принципом охраны гражданских прав в России действие норм части четвертой ГК РФ распространяются как на российских граждан, так и на иностранцев и лиц без гражданства (ст. 1231 ГК РФ). Иностранные физические и юридические лица пользуются защитой в порядке, предусмотренном федеральным законом, наравне с физическими и юридическими лицами РФ в силу международных договоров или на основе принципа взаимности¹¹².

Иностранцы пользуются национальным режимом в отношении исключительных прав, если такие права возникли на территории России и признаются по российскому законодательству (включая, предусмотренную законом обязательную государственную регистрацию таких объектов как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения, товарные знаки), также если такое исключительное право признается в силу международного договора, в котором участвует Россия.

Патентное право (гл. 72 ч. 4 ГК РФ) регламентирует условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, права авторов и патентообладателей, условия использования и распоряжения патентными правами, порядок проверки на охраноспособность объектов патентования и их государственной регистрации, а также способы и меры защиты патентных прав.

В качестве **изобретения** охраняется техническое решение в любой области, относящееся к **продукту** (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или **способу** (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

¹¹² См.: Пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

Техническое решение заключается в получении технического результата, имеющего положительный технический эффект и возможность применения в любой области применения техники (промышленность, сельское хозяйство, транспорте и др.).

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Гражданским кодексом РФ определены *условия патентоспособности* изобретения, при которых изобретению предоставляется правовая охрана: новизна, изобретательский уровень и возможность промышленного применения. *Срок охраны* изобретения – 20 лет.

В качестве **полезной модели** могут получить правовую охрану только те технические решения, которые относятся к устройству, при этом при решении вопроса о том, является ли заявленный объект техническим решением, используются те же подходы, что и при подаче заявки на изобретение. При этом в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 1376 ГК РФ формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению, т.е. включать одну совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата. В связи с этим формула полезной модели не может включать признаки, выраженные в виде альтер-

нативы, либо включать несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение своего собственного технического результата. Требования к *патентоспособности полезной модели* ниже, чем к изобретению и включают новизну и промышленную применимость.

Срок охраны полезной модели – десять лет.

В качестве **промышленного образца** охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К *существенным признакам промышленного образца* относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки могут быть разделены на существенные и несущественные по степени их влияния на формирование общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия, по принадлежности их к доминантным либо нюансным признакам. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Условиями патентоспособности промышленного образца являются новизна и оригинальность.

Срок охраны – пять лет с возможностью продления до 25 лет.

Помимо изобретения, полезной модели и промышленного образца в России правовой охране в форме патента также подлежат исключительные права на **селекционные достижения***. Объектом интеллектуальных прав на селекционные достижения являются **сорта растений** (группа растений, которая определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками; охране подлежат клон, линия, гибрид первого поколения, популяция) и **породы животных** (группа животных, которая обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, некоторые из которых специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных; охране подлежат тип и кросс линий животных).

Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимость, однородность и стабильность.

4.4. Правовая охрана секретов производства

Секретом производства (ноу-хау) в соответствии со ст. 1465 ГК РФ признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Однако с 1 октября 2014 г. сохранение объекта ноу-хау именно в режиме коммерческой тайны не является обязательным.

Ноу-хау как объект интеллектуальных прав известен достаточно давно как российскому, так и зарубежному законодательству. Однако до сих пор существуют разные точки зрения на его содержание. Так, одни ученые, например И.В. Яблокова и С.Д. Волков, определяют ноу-хау как конфиденциальную информацию не только технического, но и организационного (управленческого), коммерческого, производственного и иного характера. Данный подход основан на буквальном толковании статьи 1465 Гражданского кодекса РФ, которая наряду с техническими решениями, относит к ноу-хау организационные решения, которые сочетают знания и опыт производства или организацию какого-либо процесса, а также информацию об определенных работах, содержащие проверенные результаты¹¹³.

Согласно другой точке зрения, в качестве ноу-хау должны охраняться только результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (например, незапатентованные изобретения или технические решения, не соответствующие условиям патентоспособности)¹¹⁴.

Наконец, третья группа ученых, например Н.В. Нестерова, полагают, что правовая конструкция ноу-хау является достаточно гибкой, она постоянно трансформируется и расширяется по мере развития

¹¹³ См.: Яблокова И.В., Волков С.Д. Секрет производства (ноу-хау) как охраняемый результат интеллектуальной деятельности предпринимателей // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия : «Экономика и экологический менеджмент». – 2016. – № 1. – С. 145.

¹¹⁴ Пашкова А.А. Соотношение понятий коммерческой тайны и понятия секреты производства (ноу-хау) в гражданском праве // Всероссийский научно-практический журнал «История, философия, экономика и право». – 2015. – № 1. – С. 2.

научно-технического прогресса. Поэтому сформулировать точно и исчерпывающе его содержание не только трудно, но и бесполезно, так как каждое новое предложение будет недостаточным, неточным и не отразит самой сути ноу-хау¹¹⁵. Данная точка зрения сегодня является наиболее распространенной, и ее сторонники преимущество отдают не четкому определению содержания ноу-хау, а лишь примерному перечню разновидностей сведений, которые охватываются этим понятием.

Таким образом, *секрет производства (ноу-хау)* – это специфический объект интеллектуальной собственности, характеризующийся рядом особенностей¹¹⁶ (рис. 30).

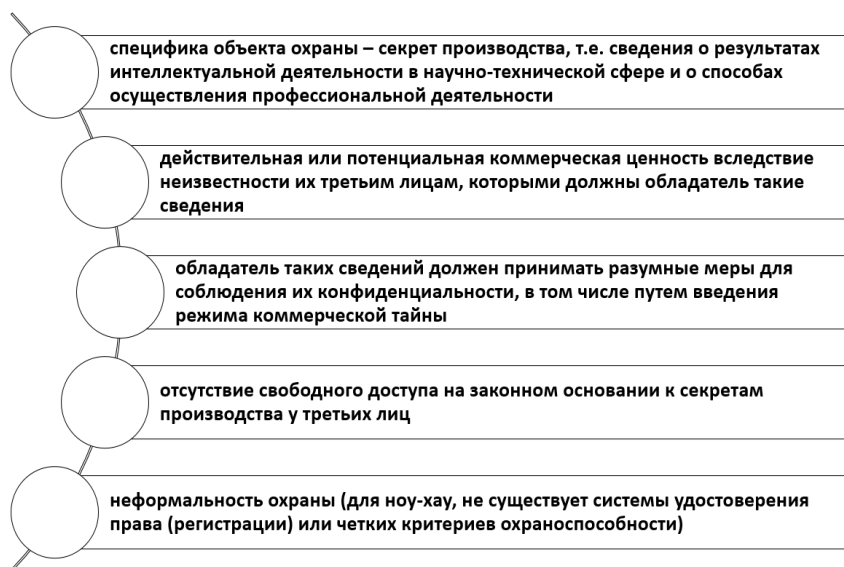


Рис. 30. Особенности, характеризующие секрет производства (ноу-хау)

Информация, которая составляет суть ноу-хау, должна отвечать следующим признакам: существенность, идентифицируемость, применимость на практике, поддержка информации в режиме конфиденциальности.

¹¹⁵ Нестерова Н.В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 10. – С. 103.

¹¹⁶ Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.А. Новоселовой. – Москва, 2017. – Т. 1 : Общие положения. – С. 122.

Вместе с тем секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Закон допускает множественность лиц, которые на законных основаниях могут обладать исключительным правом на ноу-хау. К примеру, лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого ноу-хау, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).

Таблица 6

Различия между патентным правом и ноу-хау

Различия	Патентное право	Ноу-хау
Необходимость регистрации	Обязательна.	Не требуется.
Срок защиты	Ограничен законом.	Бессрочно (пока хранится в тайне).
Раскрытие информации	Полное раскрытие.	Коммерческая тайна.
Охрана	Охраняется государством.	Самостоятельная охрана.
Условия защиты	Необходимо только доказать неправомерность действий ответчика.	Необходимо доказать принадлежность прав на ноу-хау истцу, обеспечение мер по защите информации, неправомерность действий ответчика.

4.5. Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Средства индивидуализации являются особыми и специфичными объектами интеллектуальной собственности. Прежде всего это связано с той функцией, которую они выполняют в гражданском обороте. По мере развития рыночных отношений и увеличения количества участников гражданского оборота, а также предла-

гаемых ими к продаже товаров, работ и услуг, потребителю становится все труднее ориентироваться в этом сложном пространстве. Поэтому основное предназначение средств индивидуализации заключается в том, чтобы обеспечить идентификацию каждого конкретно взятого участника гражданского оборота, предприятия и предлагаемых ими товаров, работ или услуг, придать им различительную способность в глазах потребителей.

Из этого вытекает несколько *особенностей средств индивидуализации* как отдельной категории объектов интеллектуальной собственности. *Первая особенность* – это их разнородность, так как средства индивидуализации обеспечивают идентификацию разных объектов и субъектов гражданского оборота (рис. 31).

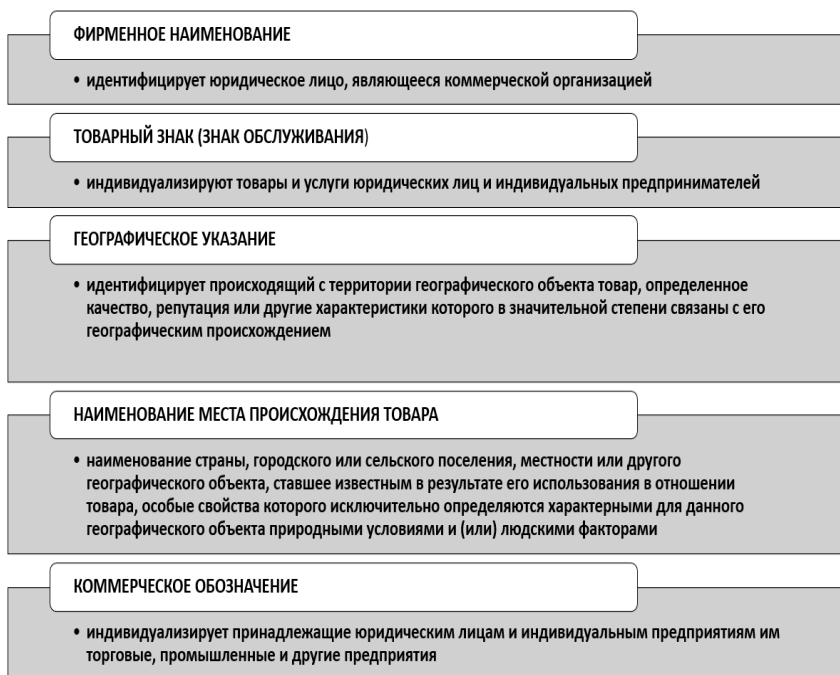


Рис. 31. Определения средств индивидуализации

Таким образом, можно видеть, что первое средство индивидуализации позволяет идентифицировать юридическое лицо, два следующих – служат для обозначения объектов гражданского обо-

рота – товаров, работ и услуг, четвертое идентифицирует определенную местность и происходящие из нее товары, а последнее используется для индивидуализации имущественного комплекса, с помощью которого эти товары работы или услуги производятся. При этом наименование некоммерческого юридического лица или средства массовой информации Гражданским кодексом РФ не признается в качестве защищаемого средства индивидуализации. Также как не относятся к средствам индивидуализации иные категории объектов, которые участниками гражданского оборота используются в аналогичных целях – создать собственный неповторимый образ, который позволит легко узнавать соответствующее предприятие или его товары, находить их в Интернете и т.д. Речь идет, прежде всего, о доменных именах и фирменном стиле (бренд-буке) компании.

Второй особенностью средств индивидуализации является принадлежащая им различительная способность, т.е. узнаваемость для потребителя, которая позволяет четко и однозначно идентифицировать используемое обозначение с конкретным объектом, которым или на котором это обозначение использовано.

При этом использованное обозначение не должно вводить потребителя в заблуждение как относительно самого товара работы или услуги (например, его качества, места происхождения, вида и содержания услуги и т.д.), так и относительно его принадлежности данному конкретному производителю. Эта достоверность средства индивидуализации является третьей особенностью данной категории объектов интеллектуальной собственности.

Третья особенность связана с разнообразием субъектов, которым средство индивидуализации может принадлежать. Так, фирменное наименование используется только для индивидуализации коммерческих юридических лиц. При этом каждое фирменное наименование может принадлежать только одному юридическому лицу и не может быть отчуждено отдельно от юридического лица. Коммерческое обозначение может принадлежать индивидуальным предпринимателями и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами). Товарный знак и знак обслуживания могут принадлежать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (Гражданский кодекс РФ не содержит никаких оговорок относительно вида деятельности юридических лиц –

правообладателей товарного знака или знака обслуживания, хотя в доктрине споры по данному вопросу ведутся до сих пор). Географическое указание может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц. Что касается наименования места происхождения товара, то в отношении него Гражданский кодекс РФ не содержит специальных указаний относительно того, кто может быть его правообладателем.

Четвертой важной особенностью средств индивидуализации является то, что они предоставляют охрану в отношении определенных классов товаров, работ и услуг или видов деятельности. Так, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель при регистрации в налоговой инспекции указывают виды экономической деятельности, которыми они планируют заниматься (по ОКВЭД). Правовая охрана товарным знакам и знакам обслуживания также предоставляется только в отношении указанных в заявке на регистрацию классах Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ-11).

Наконец, *пятая особенность* заключается в том, что средства индивидуализации могут охраняться бессрочно (в отношении некоторых из них установлен срок правовой охраны, например, для товарных знаков – это десять лет, но его можно продлять без каких-либо ограничений).

Таким образом, средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности обладают значительной спецификой и довольно сильно различаются между собой. Как следствие, единого определения понятия «средство индивидуализации» и содержания соответствующего правового режима ни в российском праве, ни в международной практике до сих пор не существует. Однако в самом общем виде можно дать следующее определение понятия «*средства индивидуализации*».

Средства индивидуализации – совокупность (определенный набор) отличительных, характеристик, закрепленных в законе и направленных на индивидуализацию и идентификацию участников общественных отношений или принадлежащих им объектов посредством установления специальных условий их правовой охраны.

4.6. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права

В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином «**интеллектуальная собственность**» охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но не права на них (ст. 1225). На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальную собственность) в силу ст. 1226 ГК РФ признаются **интеллектуальные права**, которые включают в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а также **личные неимущественные права** (*право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование, право на отзыв, право на неприкосновенность исполнения*) и **иные права** (*например, право следования, право доступа, право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности, право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании, право на получение патента и др.*). При этом личные неимущественные и иные права возникают и подлежат защите только в случаях, когда они специально поименованы и их охрана установлена положениями части четвертой ГК РФ о конкретном виде результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации¹¹⁷.

Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации «обладают самостоятельным значением в системе частных гражданских прав (*suī generis*) в отличие от вещных или обязательственных прав в силу специфики нематериальных объектов интеллектуальных прав»¹¹⁸ и являются «разновидностью абсолютных гражданских прав, но отличаются от права собственности и других вещных прав своим нематериальным объектом, а от личных неимущественных прав авторов и других создателей результатов интеллектуальной деятельности – тем, как права имущественные становятся предметом гражданского оборота и позволяют вовлечь в этот оборот колоссальную и все расширяющуюся массу объек-

¹¹⁷ См.: Пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2019. – 6 мая.

¹¹⁸ Яковлев В.Ф. Избранные труды. – Москва, 2012. – Т. 2 : Гражданское право : история и современность, кн. 2. – С. 270–271.

тов «интеллектуальной собственности»¹¹⁹. Такой концептуальный подход, по выражению В.Ф. Яковлева, позволил превратить область прав на интеллектуальную собственность в самостоятельную отрасль гражданского права наряду с правом вещным и правом обязательственным.

Особенностью результатов интеллектуальной деятельности является то, что в отличие от предметов материального мира (вещей), доступ и использование которых может устанавливаться фактическими владельцами этих вещей, результаты интеллектуальной деятельности могут использоваться без фактического владения ими. Более того, ценность результата интеллектуальной деятельности может быть не связана с материальным носителем.

Таким образом, важно понимать, что интеллектуальные права (ст. 1227 ГК РФ) не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Соответственно, переход права собственности на вещь сам по себе не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, если это не будет прямо предусмотрено в соответствующем договоре. Например, при заключении договора подряда на разработку и изготовление партии рекламных брошюр, либо оговора на создание дизайна для упаковки будущей продукции, после передачи заказчику указанной партии или макета дизайна упаковки на электронном носителе либо по электронной почте, исключительные права на сам дизайн остаются у подрядчика. Это означает, что заказчик лишен права, например, напечатать дополнительную партию брошюр или зарегистрировать товарный знак, содержащий дизайн упаковки его продукции, если не получит на это отдельное разрешение подрядчика.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно, при этом данные лица лишены права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей. Каждый из таких правообладателей может самостоятельно использовать принадлежащее ему право. Также самостоятельно они обеспечивают меры по

¹¹⁹ Яковлев В.Ф. Избранные труды. – Москва, 2012. – Т. 2 : Гражданское право : история и современность, кн. 2. – С. 271.

защите своих прав. Распоряжение же исключительным правом должно осуществляться ими совместно, а доходы от использования и распоряжения исключительным правом распределяются между всеми правообладателями в равных долях. При этом соправообладатели вправе своим соглашением установить особенности использования принадлежащего им объекта интеллектуальной собственности и распоряжения им. При возникновении разногласий между соправообладателями или недостижении указанного соглашения, спор об определении порядка осуществления и распоряжения правом может быть рассмотрен судом по иску любого из правообладателей.

Гражданский кодекс РФ содержит механизм правовой защиты интеллектуальных прав от нарушения, включая **меры гражданско-правовой ответственности** за такие нарушения. Следует понимать, что совершение деяния, образующего состав административного правонарушения или преступления и привлечение к административной или уголовной ответственности не препятствует применению к нарушителю также мер гражданско-правовой ответственности за то же деяние. Кроме того, в отношении определенных категорий споров законодательством предусмотрен административный (внесудебный) порядок их разрешения. Например, это касается отношений, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов и регистрацией прав на средства индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, оспариванием таких патентов и регистрации. Соответствующие споры уполномочен рассматривать Роспатент, решения которого могут быть оспорены в суде.

Споры о нарушении исключительных прав могут быть рассмотрены как судами общей юрисдикции (если стороной спора является гражданин, а также споры о размере вознаграждения автора), так и арбитражными судами. Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау). Напротив, в силу специфической природы и экономической функции средств индивидуализации, рассмотренных выше, споры по данной категории дел рассматриваются арбитражными судами, независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле (за исключением споров о наименованиях мест

происхождения товаров). К таким спорам не относятся, в частности, споры, связанные с применением законодательства о защите прав потребителей, споры о наследовании и споры о разделе общего имущества супругов.

По общему правилу, ответственность за нарушение интеллектуальных прав подлежит применению *при наличии вины* нарушителя. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. Однако в случае нарушения исключительных прав при осуществлении *предпринимательской деятельности*, ответственность наступает *независимо от вины* нарушителя.

Избежать ответственности возможно только, если предприниматель докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Лицо, к которому при отсутствии его вины применены предусмотренные законом меры защиты интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам. Вместе с тем отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении, пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей. Указанные действия осуществляются за счет нарушителя.

В силу специфики интеллектуальных прав, которые делятся на исключительные (имущественные) и личные (неимущественные) законом проводятся различия и в способах защиты этих двух видов интеллектуальных прав.

В случае *нарушения личных неимущественных прав автора* их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении (ст. 1251 ГК РФ). Также защищаются права издателя энциклопедий (словарей, сборников и др.), права лица, организовавшего создание сложного объекта, права изготовителя аудиовизуального произведения, права авторов слу-

жебных произведений, права изготовителя фонограмм, права изготовителя базы данных и права публикатора.

Автору также предоставлена возможность защиты чести, достоинства и деловой репутации в случае нарушения личных прав автора в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК РФ.

В случае *нарушения исключительного права* правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в ст. 12 и п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, о признании права, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя (орудий, оборудования, иных средств, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав) и о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя.

Помимо этого, в определенных случаях ГК РФ предоставляет правообладателю право заменить возмещение убытков на выплату *компенсации* за нарушение исключительного права. Компенсация может применяться наряду с иными общими или специальными мерами защиты. Условием применения данной меры ответственности является противоправность поведения; при этом компенсация может быть взыскана независимо от наличия убытков. Поэтому правообладателю нет необходимости доказывать их причинение и размер – ему достаточно доказать факт нарушения своего исключительного права.

Правообладатель может выбрать один из способов расчета компенсации:

- 1) в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- 2) в двукратном размере стоимости товаров;
- 3) в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за его правомерное использование тем способом, который использовал нарушитель.

Компенсация может быть также взыскана за нарушение ряда запретов:

- на устранение без разрешения правообладателя технических средств защиты авторских или смежных прав (п. 3 ст. 1299, ст. 1309 ГК РФ);

– изготовление, распространение, сдачу в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, рекламу любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских или смежных прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав (п. 3 ст. 1299, ст. 1309 ГК РФ);

– удаление или изменение без разрешения правообладателя информации об авторском праве или о смежных правах (п. 3 ст. 1300, 1310 ГК РФ);

– воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений или объектов смежных прав, в отношении которых без разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве или о смежных правах (п. 3 ст. 1300, 1310 ГК РФ).

В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ, так и в соответствии с *антимонопольным законодательством*.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Объясните разницу между понятиями «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». Перечислите объекты интеллектуальных прав.

2. Объясните различия между авторским правом (смежными правами) и промышленной собственностью.

3. Раскройте содержание и особенности правовой охраны, предоставляемой авторским правом.

4. Раскройте содержание и особенности правовой охраны, предоставляемой патентным правом.

5. Что такое средства индивидуализации? Перечислите и раскройте основные особенности средств индивидуализации как объектов интеллектуальной собственности.

6. Что включает в себя комплекс прав интеллектуальной собственности? Объясните различия между исключительным правом и личными неимущественными правами автора.

7. Перечислите и раскройте способы защиты личных неимущественных прав автора, а также исключительного права.

8. Раскройте содержание исключительного права, перечислите основные способы его использования.

Глава 5.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУЧНО- ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как было показано в предыдущих главах, результатом инновационной деятельности является инновация, т.е. внедренное новшество, являющееся результатом интеллектуальной деятельности человека. Результатом научной (научно-технической) деятельности является научный (научно-технический) результат, также представляющий собой результат интеллектуальной деятельности. Будучи результатами деятельности человека, научные и инновационные продукты создаются либо в рамках исполнения их авторами своих должностных (служебных) обязанностей по трудовому договору, либо по гражданско-правовому договору.

В гражданском праве преимущественно используется диспозитивный метод регулирования. Это означает, что субъекты гражданских правоотношений могут оформлять свои договоренности в любой не запрещенной законом форме. Иными словами, они могут заключать договоры, урегулированные частью второй ГК РФ, смешанные договоры, включающие элементы различных договоров, а также так называемые непоименованные договоры – это те договорные конструкции, которые не регулируются российским законодательством, но используются, например, в английском праве. Такие договоры часто заключают компании, по роду своей деятельности, связанные с зарубежными партнерами. Соответственно, очень часто такие взаимоотношения с иностранными компаниями регулируются по английскому или американскому праву, а споры, по соглашению сторон, подсудны судам этих иностранных юрисдикций.

Российское гражданское законодательство не содержит каких-либо ограничений в отношении того, каким образом стороны договора будут фиксировать свои договорные обязательства, за исключением требования о том, что условия договора не должны прямо противоречить российскому законодательству. Например, запрещено включать в договор кабальные для одной из его сторон условия, либо иные условия, которые ставят одну из сторон договора в заведомо невыгодное положение.

Однако существуют определенные особенности, связанные с созданием результатов научно-инновационной деятельности для государственных (муниципальных) нужд. Хотя, госконтракты (муниципальные контракты) и являются разновидностью гражданско-правовых договоров, однако, порядок их заключения и исполнения подробно регламентирован ГК РФ, федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Таким образом, *субъекты научно-инновационной деятельности вправе самостоятельно выбирать те договорные формы, которые в наибольшей степени отражают их интересы*, за исключением случаев создания научно-инновационных результатов для государственных нужд. Если говорить непосредственно об урегулированных ГК РФ формах договоров, которые могут использоваться для создания результата научной (научно-технической), инновационной деятельности, то применимыми будут договоры подряда, услуг, договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, а также договоры заказа и авторского заказа. Рассмотрим их более подробно.

5.1. Договоры подряда и возмездного оказания услуг

Договоры подряда и возмездного оказания услуг постоянно используются в гражданском обороте в самых различных правоотношениях, начиная от починки обуви и заканчивая реализацией крупных инвестиционных проектов по запуску производства инновационной продукции. Однако субъекты гражданских правоотношений часто путают эти две формы договоров. Это во многом объясняется тем, что согласно ст. 738 ГК РФ, к договору услуг

применяются общие положения о подряде (ст. 702–729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст. 730–739 ГК РФ).

Таким образом, договоры услуг и подряда очень близки между собой, хотя, в то же время, имеют существенные различия.

Начнем с *предмета договора*.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Таким образом, *предметом договора подряда* является конкретный материальный результат, а *предметом договора услуг* – процесс (действия, деятельность). В случае, если в результате этого процесса и появляется некий результат (например, в результате парикмахерских услуг человек получает новую стрижку, укладку), то этот результат недолговечен.

Применительно к инновационной деятельности можно привести в качестве примера создание и использование сайта, портала, цифровой платформы. Так, создание этих объектов требует заключения договора подряда (материальным результатом будет сам сайт, портал или платформа). А вот последующее техническое обслуживание уже будет оказываться по договору возмездного оказания услуг. В то же время возможно заключение смешанного договора, содержащего элементы подряда и услуг, если один и тот же исполнитель (подрядчик) сначала создает сайт, а потом его обслуживает.

В условиях развития цифровой экономики договоры услуг становятся все более распространенными, вытесняя договоры подряда, аренды, купли-продажи, лицензионные договоры. Связано это, прежде всего, с развитием вычислительных мощностей и технологий облачных вычислений. Так, раньше компании для технического обеспечения работы своих программистов требовалось покупать дорогостоящее оборудование, имеющее необходимые вычислительные мощности. В качестве альтернативы, это оборудование можно было арендовать, что снижало одноразовые затраты на покупку. Однако его по-прежнему нужно было где-то размещать, что требовало приобретения или аренды дополнительных площадей. Также необходимо было приобретать лицензию на необходимое для работы программное обеспечение.

Теперь любая компания может получить доступ к облачным хранилищам, принадлежащим технологическим гигантам, таким как Amazon, и использовать их в течение времени, необходимого для выполнения конкретной работы. Возникающие при этом правоотношения уже не являются ни куплей-продажей, ни арендой. Они регулируются договорами на оказание услуг – IaaS*, PaaS*, SaaS*. При этом услуги в форме SaaS часто заменяют лицензионные договоры. Различие заключается в том, что по лицензионному договору лицензиату предоставляется копия программы для ЭВМ, которую он должен установить на свое устройство (например, компьютер), а по договору услуг SaaS пользователь получает доступ к программе, размещенной в облаке. Доступ к ней идет через Интернет, а сама программа работает на мощностях виртуальных серверов, поэтому не нагружает компьютер или смартфон пользователя.

Следует понимать, что различия в форме возникающих правоотношений носят не схоластический, а практический характер, поскольку, в зависимости от формы договора, будут различаться и его существенные условия, порядок определения размера цены по договору, а также условия о досрочном его расторжении.

Существенными условиями договора подряда являются предмет и сроки.

Описание предмета договора подряда должно быть достаточно подробным, чтобы можно было четко идентифицировать ожидаемый заказчиком результат работ, а также оценить качество выполнения работ. При этом начинать составление договора подряда нужно с определения его цели, т.е. того функционала, которым должен обладать полученный по нему результат работ.

Так, если снова обратиться к примеру с сайтом, то необходимо изначально определить, с какой целью этот сайт создается: будет ли он просто «картинкой», на которой предполагается разместить общую информацию о компании, либо он будет использоваться как витрина магазина (соответственно, должен обладать функционалом, позволяющим посетителям выбрать и заказать нужный товар, а владельцу сайта – получить данные для анализа действий посетителя для формирования в будущем персональных предложений), либо этот сайт будет использоваться как платформа для взаимодействия многих участников и т.д. Исходя из поставленной цели необходимо определить технические характеристики будущего продукта, которые могут быть перечислены как в самом договоре, так и в прилагаемом к нему техническом задании. Однако в любом случае именно эти технические требования и будут составлять предмет договора.

Точное определение технических характеристик будущего результата при заключении договора подряда крайне важно для оценки качества выполненной работы, поскольку в соответствии со ст. 721 и 723 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а сама работа – обладать свойствами, указанными в договоре. При отсутствии или неполноте условий договора – качество и свойства должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Однако, как было показано в приведенном примере, один и тот же объект – программа для ЭВМ и производство дизайна (сайт) может выполнять различные функции, соответственно, обычные требования к сайтам могут совершенно не удовлетворить заказчика, но защитить свои интересы при отсутствии точных формулировок в договоре он не сможет.

Что касается *условия о сроке*, то в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Соответственно, подрядчик будет нести ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Изменить сроки можно только в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Это означает, что в отсутствие соответствующих положений, стороны уже не смогут изменить изначально определенные сроки.

При определении промежуточных сроков также важно определить порядок взаимодействия сторон по проверке промежуточных результатов работы, поскольку заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в тех случаях, когда подрядчик своевременно не приступил к работе или осуществляет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Если заказчику станет очевидно, что подрядчик не выполнит работу надлежащим образом, он также может, не дожидаясь окончания срока выполнения работ, предложить подрядчику устранить выявленные недостатки, после чего отказаться от договора или поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Однако для того, чтобы заказчик смог воспользоваться этим правом, в договоре должен быть четко урегулирован *порядок взаимодействия сторон* (когда, в какой форме заказчик должен представлять свои замечания по срокам и качеству работ подряд-

чику; как, в какой срок и в какой форме подрядчик должен отвечать на эти замечания). В противном случае, в суде заказчику будет сложно доказать, что подрядчик нарушил договор, по крайней мере, до момента наступления конечного срока и представления результата заказчику.

В свою очередь, *заказчик должен содействовать подрядчику* в выполнении работ, своевременно предоставляя ему необходимые информацию, техническую документацию, материалы, оборудование и т.д. Нарушение данной обязанности дает подрядчику право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Однако для этого такая обязанность также должна быть прямо закреплена в договоре.

Следует обратить внимание, что подрядчик не может отказаться от договора подряда, а потребовать его досрочного расторжения может только в случаях, которые прямо указаны в ГК РФ или договоре. Напротив, *заказчик вправе отказаться* от исполнения договора подряда в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально выполненной части работы, а также убытки в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

При этом цена не является существенным условием договора подряда, т.е. в случае, если она договором не определена, то такой договор не будет считаться незаключенным. В этом случае цена договора будет определяться по общему правилу, установленному в ст. 424 ГК РФ.

Особенностью цены в договоре подряда является то, что она может определяться различными способами путем составления сметы. Зависит размер цены договора подряда от нескольких факторов, хотя в любом случае, она включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Во-первых, цена договора зависит от того, кто представляет материалы – заказчик или подрядчик.

Во-вторых, цена может быть приблизительной (как правило, имеет место в крупных инвестиционных проектах, которые реализуются в течение нескольких лет, когда заранее невозможно определить точный объем работ, количество необходимых материалов, изменение их стоимости и т.д.) или твердой (подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, даже если на момент заключения договора невозможно было

предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов).

В-третьих, в договоре подряда могут по-разному решаться вопросы распределения рисков увеличения предварительно рассчитанной цены (по общему правилу, подрядчик может потребовать ее увеличения при существенном возрастании стоимости материалов, оборудования или услуг третьих лиц, а при отказе заказчика – потребовать расторжения договора) или, напротив, возникшей экономии (по общему правилу, подрядчик сохраняет право на полную оплату, но стороны могут в договоре предусмотреть распределение такой экономии между ними).

В-четвертых, цена зависит от метода определения размера вознаграждения подрядчика.

В целом, формирование цены, как правило, напрямую связано с той ролью, которую будет играть заказчик в процессе выполнения работ (в выборе и закупке материалов, согласовании основных и дополнительных работ, степени контроля и частоте промежуточных этапов сдачи работ и т.д.).

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и *принять выполненную работу* (ее результат). При этом составляется акт приемки выполненных работ, в котором могут быть отражены обнаруженные недостатки. Однако недостатки не всегда можно обнаружить сразу. ГК РФ предоставляет заказчику право требовать от подрядчика устранения только скрытых недостатков (тех, которые невозможно было установить сразу). Однако следует учитывать, что не все недостатки могут быть признаны скрытыми, да и вообще недостатками.

Например, сайт может хорошо функционировать при одновременном просмотре его 999 посетителями, а при появлении тысячного посетителя он может «рухнуть». Выявить это можно только в процессе эксплуатации, а признать недостатком – при условии фиксации в договоре условия о соответствующих технических возможностях сайта.

Поэтому в соответствии со ст. 720 ГК РФ, в договоре следует оговаривать условие о сроке проверки результата работ, поскольку в противном случае заказчик обязан подписать акт приемки в момент получения результата, не имея возможности и времени для проверки его работоспособности. Помимо этого, в акте может содержаться условие о возможности последующего

предъявления требования об устранении недостатков, выявленных при приемке выполненной работы.

В случае если подрядчик выполнил *работу ненадлежащего качества*, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- 2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков,

когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Теперь рассмотрим отличия договора возмездного оказания услуг от договора подряда.

Существенным условием договора возмездного оказания услуг является только его предмет.

Поскольку *предметом договора услуг* являются действия (деятельность), то он будет отличаться от предмета договора подряда. Так, в договоре услуг необходимо дать перечень оказываемых услуг, определив уровень их качества. Например, при заключении договора на обслуживание сайта необходимо указать часы работы службы поддержки, максимальные сроки реагирования на обращения, требования в максимально допустимой частоте и продолжительности перебоев в работе сайта и т.д.

Цена в договоре услуг, как правило, является твердой и определяется по прейскуранту. По общему правилу, в случае если невозможность исполнения договора услуг возникла по вине заказчика, то он обязан оплатить услуги в полном объеме. Если это связано с обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. Однако в договоре можно установить иные правила распределения рисков неисполнения договора.

В отличие от договора подряда, по общему правилу *обе стороны договора возмездного оказания услуг имеют право на односторонний отказ* от его исполнения: заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, а исполнитель – при условии полного возмещения заказчику убытков.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель должен осуществлять соответствующие действия (деятельность) лично, в то время как по договору подряда подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядчика, если иное прямо не вытекает из договора или закона (табл. 7).

Таблица 7

Различия между договорами подряда и возмездного оказания услуг

Различия	Договор подряда	Договор возмездного оказания услуг
<i>Существенные условия договора</i>	Предмет (техническое задание на создание результата работ) и срок.	Предмет (вид, перечень действий, требования к их объему и качеству).
<i>Предмет договора</i>	Материальный результат.	Процесс (действия, деятельность).
<i>Личность исполнителя</i>	Подрядчик (может привлекать субподрядчиков).	Исполнитель лично.
<i>Цена</i>	Определяется в смете.	Как правило, твердая, определенная в прейскуранте.
<i>Право на односторонний отказ</i>	Только у заказчика.	Обе стороны договора.

5.2. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия или новую технологию, а также техническую и (или) конструкторскую документацию на них, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Договор может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов (НИОКРТ), так и отдельные его этапы (НИР или ОКРТ).

Относительно предмета таких договоров существуют разные точки зрения. Некоторые исследователи полагают, что предметом обоих договоров является результат, который должен быть получен исполнителем в ходе творческого решения поставленной заказчиком научной, технической, технологической или иной подобной задачи. Другие считают, что предметом договора на выполнение научно-исследовательских работ является проведение научных изысканий, а договора на выполнение опытно-конструкторских работ – разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы¹²⁰.

¹²⁰ См.: Моргунова Е.А., Фролова Н.М. Исключительное право в гражданском обороте : учеб. пособие. – Москва, 2021. – С. 246.

Представляется, что вторая точка зрения является более точной, учитывая, что законодатель специально выделил ряд особенностей данных двух видов работ и связанные с этим различия в условиях их выполнения. Как было показано в гл. 3, основным критерием для этих различий является творческий вклад исполнителя. Так, в рамках договора на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель осуществляет научно-исследовательскую деятельность, результатом которой являются новые знания об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.

Результаты научно-исследовательских работ отражаются в отчетах, таблицах, схемах, проектах нормативных актов, аналитических записках и т.п. *Форма* их изложения охраняется как объект авторских прав, а *содержание* результатов научно-исследовательских работ может быть неохраноспособным объектом либо охраняемым в режиме коммерческой тайны.

Опытно-конструкторские и технологические работы представляют собой научно-техническую деятельность, направленную на решение технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем. *Результатом опытно-конструкторских работ* являются технические, художественно-конструкторские решения, относящиеся к устройствам, веществам и иным продуктам, а также *материальные объекты* – образцы изделий. В процессе выполнения технологических работ могут быть получены знания о новых способах, приемах получения того или иного практического результата.

Результаты интеллектуального труда, полученные в ходе выполнения опытно-конструкторских работ, воплощаются в образцах нового изделия, макетах, а также отражаются в документации о результатах испытаний, в отчетах о предварительном испытании опытного образца, в конструкторской документации. В большинстве случаев данные результаты являются изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами и при условии их соответствия условиям охраноспособности могут получить правовую охрану в качестве объектов патентного права. Решения могут также охраняться как ноу-хау.

Результаты интеллектуальной деятельности в ходе технологических работ отражаются в отчетах исполнителя и могут охраняться как изобретение или как ноу-хау¹²¹.

¹²¹ См.: Моргунова Е.А., Фролова Н.М. Исключительное право в гражданском обороте : учеб. пособие. – Москва, 2021. – С. 246.

Соответственно, *роль исполнителя* этих двух видов работ принципиально различается. В первом случае она крайне важна, поскольку научно-исследовательская деятельность носит творческий характер и от уровня образования, таланта, интеллектуальных способностей исполнителя напрямую зависит возможность достижения запланированного результата работ. Поэтому, в соответствии со ст. 770 ГК РФ, *научно-исследовательские работы исполнитель обязан осуществлять лично*, третьих лиц он вправе привлекать только с согласия заказчика. Напротив, *опытно-конструкторские и технологические работы* может выполнить любой инженер, обладающий профессиональными знаниями в соответствующей области. Поэтому Кодекс позволяет *привлекать* для выполнения ОКРТ *третьих лиц*, если иное не предусмотрено договором.

Творческий характер работ по договору НИОКРТ обуславливает еще одну особенность данного вида договоров: по общему правилу, при заключении договора НИОКРТ, *риск случайной невозможности его исполнения* несет заказчик. Однако последствия недостижения запланированного результата снова различаются в зависимости от вида работ. Так по договору *НИР заказчик обязан оплатить стоимость работ*, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре (ст. 775 ГК РФ), а по договору *ОКРТ заказчик оплачивает только понесенные исполнителем затраты* (ст. 776 ГК РФ).

Соответственно, договор на выполнение НИОКРТ имеет свои особенности и в части *ответственности исполнителя* за нарушение условий договора. Во-первых, исполнитель отвечает перед заказчиком только при наличии вины (п. 1 ст. 777 ГК РФ). Во-вторых, исполнитель несет ограниченную ответственность. Он обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором. В свою очередь, заказчик отвечает перед исполнителем по общим правилам гражданского законодательства в соответствии с положениями ст. 401 ГК РФ.

Важной особенностью договора на выполнение НИОКРТ является *характер полученного результата и использованных для его получения материалов*. Поскольку речь идет о поиске новых знаний и разработке новых технических решений, то, как правило, для этого требуется использовать уже имеющиеся знания и реше-

ния. Соответственно, исполнитель по таким работам обязан согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование, а также гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. Стороны договора обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

Результаты, полученные по договору на выполнение НИОКРТ в большинстве случаев подлежат правовой охране в качестве результатов интеллектуальной деятельности (объектов авторского или патентного права), поэтому ГК РФ предусматривает, что стороны договора имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором, а при отсутствии соответствующих условий в договоре – они вправе использовать полученные результаты только для собственных нужд. Таким образом, в договоре должны быть предусмотрены пределы использования результатов (все полученные результаты или только их часть), условия использования (способы использования, территория использования, срок использования полученных результатов).

Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами части 4 Гражданского кодекса РФ. Здесь важно учитывать, что в соответствии с Кодексом, в ходе выполнения работ могут быть созданы как *предусмотренные (ожидаемые)*, так и *непредусмотренные (неожидаемые)* в договоре охраняемые или охрानоспособные результаты интеллектуальной деятельности.

Это значит, что если в договоре отсутствует пункт о правах на полученный в процессе выполнения работ результат интеллектуальной деятельности, то такой результат будет считаться непредусмотренным договором, а исключительные права на него будут принадлежать исполнителю (ст. 1297, 1371, 1471 ГК РФ).

Таким образом, можно видеть, что в отношении договоров на выполнение НИОКРТ законодатель явным образом отдает приоритет исполнителю, в большей степени защищая его права, чем права заказчика.

Вместе с тем несмотря на эти особенности, договоры на выполнение НИОКРТ по своей природе близки к договору подряда, поэтому к ним применяются общие положения ГК РФ о договоре

подряда. В частности, это касается определения существенных условий договоров на выполнение НИОКРТ, к которым относятся предмет и срок.

Так же как и при заключении договора подряда, при заключении договора на выполнение НИОКРТ требования к полученным результатам должны быть четко сформулированы в техническом задании заказчика. Показатели уровня результатов должны соответствовать техническим условиям, а также параметрам изделий в определенной области техники.

Что касается сроков, то они, так же как в договоре подряда могут быть начальными, конечными и промежуточными (табл. 8).

Таблица 8

Различия между договором на выполнение научно-исследовательских работ и договором на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Различия	Договор на выполнение научно-исследовательских работ	Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ
<i>Предмет</i>	Проведение научных исследований.	Разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы.
<i>Результат</i>	Результаты НИР отражаются в отчетах, таблицах, схемах, проектах нормативных актов, аналитических записках и т.п. Форма их изложения охраняется как объект авторских прав, а содержание результатов научно-исследовательских работ может быть неохраноспособным объектом либо охраняемым в режиме коммерческой тайны.	Результатом ОКРТ являются технические, художественно-конструкторские решения, относящиеся к устройствам, веществам и иным продуктам, а также материальные объекты – образцы изделий. Решения охраняются в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов или в режиме ноу-хау.
<i>Личность</i>	Исполнитель лично.	Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
<i>Последствия недостижения запланированного результата</i>	Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.	Заказчик оплачивает только понесенные исполнителем затраты.

5.3. Договоры заказа и авторского заказа

Еще двумя специфическими договорными конструкциями являются договоры заказа и авторского заказа. Основные различия между ними заключаются в том, кто является заказчиком и исполнителем и какие объекты могут быть созданы в рамках договора.

По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Таким образом, *предметом* данного договора может являться только *объект авторского права*, а *исполнителем* – только физическое лицо – *автор*. Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное. *Существенным условием договора авторского заказа является условие о сроке*. При этом в договоре может быть прямо оговорено, что при нарушении установленного срока автором, заказчик утрачивает интерес к договору и получает право на односторонний отказ от него.

Характерной особенностью данного вида договора является *особая защита*, которую ГК РФ предоставляет *исполнителю*. Во-первых, по общему правилу, *исключительные права* на созданное произведение остаются у *автора*. Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах. Соответственно, пределы использования произведения, созданного по договору авторского заказа, должны быть прямо закреплены в этом договоре.

Во-вторых, после наступления определенного договором срока автору при необходимости и наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется *дополнительный льготный срок* продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок. Исключением является только включение в договор указанного выше условия о том, что после наступления установленного в договоре срока заказчик утрачивает интерес к договору.

В-третьих, *ответственность автора* ограничена суммой реального ущерба, причиненного им заказчику неисполнением договора. Договором может быть предусмотрено только уменьшение размера ответственности.

Противоположностью договора авторского заказа является **договор заказа**. *Предметом договора* заказа является создание авторских произведений и баз данных (ст. 1296 ГК РФ), промышленных образцов (ст. 1372 ГК РФ), селекционных достижений (ст. 1431 ГК РФ) и топологий интегральных микросхем (ст. 1463 ГК РФ), а *исполнителем* может быть как физическое, так и юридическое лицо. Однако если исполнителем является непосредственно автор, то к таким правоотношениям применяются нормы Кодекса об авторском заказе.

Особенностью договора заказа является то, что *исключительные права* на созданные в рамках него объекты, по общему правилу, возникают у *заказчика*. Для этого не требуется заключать отдельный договор об отчуждении исключительных прав либо включать соответствующие условия в договор заказа. Исключительные права переходят от исполнителя к заказчику в силу закона и имеют производный характер. При этом у исполнителя сохраняется право использовать полученный результат для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Поскольку исполнителем по договору заказа является не сам автор, а любое физическое или юридическое лицо, которое состоит с автором в трудовых или договорных отношениях, то Гражданский кодекс РФ не устанавливает каких-либо специальных норм, ограничивающих ответственность исполнителя по такому договору.

Таблица 9

Различия между договорами заказа и авторского заказа

Различия	Договор авторского заказа	Договор заказа
<i>Предмет договора</i>	Объекты авторского права.	Объекты авторского права, базы данных, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.
<i>Срок</i>	Автору предоставляется дополнительный льготный срок на выполнение работы.	По общему правилу.
<i>Исполнитель</i>	Физическое лицо – автор.	Любое юридическое и физическое лицо, не являющееся автором.
<i>Исключительные права</i>	Принадлежат исполнителю.	Принадлежат заказчику.
<i>Ответственность исполнителя</i>	Ограничена размером реального ущерба.	Нет специальных ограничений.

5.4. Создание результатов научно-инновационной деятельности при выполнении государственного или муниципального контракта

Особенностью правового регулирования создания результатов научно-инновационной деятельности для государственных и муниципальных нужд является то, что оно основано на приоритете коммерциализации таких результатов. Это означает, что законодательство РФ создает максимальные предпосылки для вовлечения объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках выполнения государственного (муниципального) заказа, в гражданский оборот. Так, с этой целью в ГК РФ были внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2022 г.¹²², согласно которым, по общему правилу, *исключительные права на указанные объекты принадлежат исполнителю*. Заказчику они могут принадлежать только в прямо оговоренных случаях. Прежде всего речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, созданных в рамках государственных программ или при выполнении государственного оборонного заказа соответствующих федеральных органов власти, выполняющих функции в области обороны и безопасности, либо являющихся собственными разработками этих органов и подведомственных им учреждений.

Также права на полученные по государственному (муниципальному) контракту результаты остаются у заказчика, если это необходимо для выполнения его функций, оказания государственных (муниципальных) услуг, либо для реализации международных обязательств России.

В этих случаях исполнитель обязан обеспечить «юридическую чистоту» полученного результата. То есть он должен приобрести исключительные права или право использования как на сам этот результат, так и на объекты интеллектуальной собственности, которые в него вошли, у лиц, которым они принадлежат (у своих работников или третьих лиц).

В остальных случаях, как было отмечено, исключительные права на полученный результат остаются у исполнителя. Если он привлекал для создания результата третьих лиц, то по условиям договора между ними исключительные права могут сохраниться за

¹²² См.: Федеральный закон от 22.12.2020 № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации».

этими субподрядчиками. При этом заказчик имеет право использовать полученный результат на условиях простой (неисключительной) лицензии. Либо контрактом может быть предусмотрено, что исключительные права принадлежат совместно заказчику и исполнителю. В этом случае заказчик вправе предоставить третьему лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого результата в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

Еще одной важной особенностью правового регулирования использования результатов научно-инновационной деятельности, созданных в рамках государственного (муниципального) заказа, является *каскадный принцип перехода исключительных прав* на них. Это означает, что, если исполнитель в течение 12 месяцев с даты приемки работ не оформит свои права на полученные результаты интеллектуальной деятельности, то они переходят к заказчику. Если правообладатель, которому в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом принадлежат исключительные права на полученный в рамках его исполнения результат интеллектуальной деятельности, не начнет его использовать в своей практической деятельности в течение двух лет, то такие исключительные права переходят ко второй стороне контракта.

Однако если и эта вторая сторона контракта также не использует полученный результат в течение двух лет, то права на него переходят к автору – физическому лицу. Этот переход права должен осуществляться добровольно и безвозмездно по требованию соответствующего лица. Но если правообладатель не отвечает на это требование или отказывается оформить безвозмездный переход исключительного права, то заинтересованное лицо может обратиться в суд, который принимает решение о принудительном заключении договора о безвозмездном отчуждении исключительного права.

Правообладатель в целях исполнения обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности должен совершить действия: по определению основных направлений внедрения результата интеллектуальной деятельности; по обеспечению доступности информации о порядке и условиях реализации товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) с использованием результата интеллектуальной деятельности; по определению возможности предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности третьим лицам

на возмездной основе с обеспечением доступности информации о порядке и условиях предоставления такого права¹²³.

Обязанность по использованию результата интеллектуальной деятельности считается исполненной правообладателем:

1) при внедрении результата интеллектуальной деятельности в собственный производственный процесс;

2) при реализации им экономических и организационных решений на основе результата интеллектуальной деятельности;

3) при введении в употребление нового или улучшенного товара либо процесса, нового метода продаж или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест, основанных на использовании результата интеллектуальной деятельности;

4) при введении в гражданский оборот товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) с использованием результата интеллектуальной деятельности.

В целях реализации внесенных в ГК РФ изменений Правительство утвердило Правила управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, и признания утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 № 2550; Правила формирования и ведения единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1705 и Правила заключения типовых лицензионных договоров о безвозмездном предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности для государственных или муниципальных нужд, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2143.

Таким образом, в ГК РФ, во-первых, был реализован подход, согласно которому исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданной в рамках государственного (муни-

¹²³ См.: Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 № 2016 «Об утверждении Правил, определяющих условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения».

ципального) заказа, должен принадлежать тому лицу, которое заинтересовано и имеет возможности его практического использования. Во-вторых, значительно повышен статус автора – физического лица, непосредственно занимающегося научно-инновационным творчеством и создающего инновации своим интеллектуальным трудом.

5.5. Создание результатов научно-инновационной деятельности в рамках исполнения должностных (служебных) обязанностей

ГК РФ устанавливает специальный правовой режим для результатов научно-инновационной деятельности, созданных работниками в рамках исполнения своих трудовых обязанностей. Полученные результаты признаются служебными произведениями (ст. 1295 ГК РФ), служебными изобретениями (ст. 1370 ГК РФ), служебными селекционными достижениями (ст. 1430 ГК РФ), служебным секретом производства (ст. 1470 ГК РФ).

В соответствии с этими положениями автором (соавторами) указанных результатов интеллектуальной деятельности признается работник, которому принадлежат личные неимущественные права на созданный объект, в то время как исключительные права на него возникают у работодателя с момента создания, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не установлено иное. При этом важными условиями возникновения и сохранения у работодателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный его работником, является то, что этот результат должен быть создан работником *в пределах установленных для него трудовых обязанностей*. Если работодатель не сможет доказать, что его задание на создание соответствующего объекта входило в трудовые обязанности работника, то созданный объект не будет являться служебным и исключительное право на него будет принадлежать работнику. Работодатель сможет использовать его только на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.

В отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, есть особенность, которая заключается в том, что для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патенто-

способных объектов либо усовершенствованию известных технических решений. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

При этом сам по себе факт использования работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданный им результат является служебным.

Кроме того, *работодатель обязан начать использовать* созданный работником результат интеллектуальной деятельности в установленных ГК РФ сроки: для произведений это три года, для изобретений – шесть месяцев, для селекционных достижений – три месяца. В противном случае исключительное право на соответствующий объект возвращается к работнику.

Использованием может быть признана подача заявки на патент, постановка на баланс в качестве нематериального актива, отчуждение исключительного права третьему лицу, заключение лицензионного договора, признание его секретом производства (перевод в режим коммерческой тайны), наконец, использование в производстве или иной деятельности.

Если в установленный срок работодатель совершит одно из указанных действий, работник (автор) имеет право на получение *вознаграждения*, размеры, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работодателем и работником либо судом. При этом в ГК РФ существуют определенные особенности определения размера вознаграждения для разных объектов. Так, для объектов авторского и смежных прав решение этого вопроса полностью оставлено на усмотрение сторон трудовых отношений, в от-

ношении селекционного достижения указано, что размер не может быть меньше, чем 2% от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий. Что касается объектов патентного права, то для них Правительство РФ утвердило правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы¹²⁴, которые применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий иные размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.

Если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить вознаграждение работнику, остается работодатель, при этом размер вознаграждения определяется договором, а в случае спора – судом. В случае создания результата интеллектуальной собственности несколькими работниками в соавторстве размер вознаграждения определяется отдельно для каждого соавтора, в том числе исходя из его вклада в полученный результат.

Важно понимать, что обязанность по выплате вознаграждения работодателем работнику (автору) не зависит от фактического использования или неиспользования соответствующего объекта. Вместе с тем от фактического использования, обусловленного характером работ, может зависеть согласованный работником (автором) и работодателем размер вознаграждения. При этом выплата вознаграждения должна осуществляться в течение всего срока действия исключительного права.

В случае досрочного прекращения действия патента выплата вознаграждения прекращается, но после восстановления его действия восстанавливается и обязанность по выплате вознаграждения. Если досрочное прекращение действия патента осуществлено с целью прекращения выплаты вознаграждения (например, изобретение продолжает использоваться в производстве), работник (автор) вправе требовать от работодателя возмещения убытков¹²⁵.

¹²⁴ См.: Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

¹²⁵ См.: Пункт 133 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

5.6. Договоры распоряжения исключительными правами

Как было показано в главе 5, особенностью исключительного права является его «монопольный характер», в силу которого правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. *Правообладатель исключительного права* (гражданин или юридическое лицо) на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1229 ГК РФ) вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым, не противоречащим закону, способом. Правообладатель также может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. При этом нематериальная природа объектов интеллектуальной собственности обуславливает особенности такого распоряжения. Так, в отличие от объектов материального мира – вещей – исключительные права на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации могут быть переданы целиком (посредством заключения договора отчуждения исключительного права) либо в части (посредством заключения лицензионного договора). При этом в случае отчуждения исключительного права запрещено включать в договор какие-либо ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливать срок действия этого договора. В случае, если эти условия будут включены в договор, то он будет квалифицирован судом как лицензионный.

По **лицензионному договору** одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства *исключительно в предусмотренных договором пределах* (ст. 1235 ГК РФ).

Например, лицензиату литературного произведения в соответствии с лицензионным договором может быть предоставлено только право воспроизведения, т.е. право изготовления одного и более экземпляра печатной копии такого произведения. При этом если в договоре не прописаны иные способы использования исключительного права на произведения, то, следовательно, лицензиат не имеет права распространять произведение (продавать на-

печатанные экземпляры произведения) или права переработки (например, права перевести произведение на другой язык).

Таким образом, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Соответственно, такое использование влечет установленную ГК РФ (ст. 1237, 1252 и 394) и *договором ответственность*. Так, при наличии в лицензионном договоре условия об ответственности за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, выразившееся в использовании такого результата или средства за пределами прав, предоставленных по договору, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации в части, не покрытой договорной неустойкой, установленной за указанное нарушение (зачетная неустойка). В случае, когда договором допускается взыскание только договорной неустойки, лицензиар не вправе требовать возмещения убытков (исключительная неустойка). В случае, когда договором допускается применение ответственности по выбору лицензиара, он по своему выбору вправе потребовать либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации (альтернативная неустойка). С учетом условий договора возможно взыскание неустойки сверх суммы возмещенных убытков (выплаченной компенсации) (штрафная неустойка)¹²⁶.

Следует учитывать, что к *пределам использования объекта интеллектуальной собственности* относятся, в том числе, территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также срок действия лицензии. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации. Если же не определен срок, то считается, что договор заключен на пять лет. При этом срок действия лицензии не может быть больше, чем срок действия исключительного права.

¹²⁶ См.: Пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Также лицензионным договором может быть предусмотрено право лицензиата передавать право использования объекта интеллектуальной собственности третьему лицу (сублицензия), причем лицензионным договором могут быть определены разные пределы использования для лицензиата и сублицензиата (например, при предоставлении лицензионных прав на программу для ЭВМ лицензиат (дистрибьютер) получает только право распространения, а сублицензиат (конечный пользователь) получает право воспроизведения, т.е. установки программы для ЭВМ на один или несколько компьютеров).

Следует различать *два вида лицензий: простую (неисключительную) и исключительную*. При заключении договора первого вида правообладатель сохраняет право как продолжать использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, так и передавать это право другим лицам. При втором виде – он этого права лишается. Кроме того, обладатель простой лицензии не приобретает права защищать свои права на объект интеллектуальной собственности. В то же время обладатели исключительной лицензии такое право получают, но только в отношении тех правомочий по использованию объекта интеллектуальной собственности, которые были им переданы по лицензии.

Как договор об отчуждении исключительного права, так и лицензионный договор должны быть заключены в письменной форме, а в отношении объектов промышленной собственности переход исключительных прав или предоставление права пользования результатом интеллектуальной деятельности подлежат обязательного государственной регистрации. Таким образом, переход исключительных прав происходит либо в момент заключения договора, либо в момент государственной регистрации.

Впрочем, само по себе отсутствие регистрации не влечет признание договора незаключенным, просто переход права на объект интеллектуальной собственности по нему считается несостоявшимся. Но и здесь есть исключение: если одна из сторон предоставила исполнение по договору, а другая сторона его приняла (например, по лицензионном договору лицензиат оплатил лицензионный платеж, а лицензиар его принял), то тем самым стороны согласились с тем, что договор фактически действует. Соответственно, стороны не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности. Однако такой договор не порождает правовых последствий для третьих лиц.

По общему правилу **договоры распоряжения исключительными правами** должны содержать условие о размере вознаграждения, при этом в отношениях между коммерческими юридическими лицами договоры отчуждения исключительного права и договоры о предоставлении исключительной лицензии, действующей на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права, не могут быть безвозмездными. При отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, а общие правила Гражданского кодекса РФ определения цены не применяются.

Правообладатель также может предоставить безвозмездное право использования объекта авторских прав. В частности, правообладатель может сделать публично (путем сообщения неопределенному кругу лиц через размещение на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет») заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе использовать данное произведение или данный объект смежных прав на определенных правообладателем условиях (ст. 1233 ГК РФ).

Однако абсолютное право на результат интеллектуальной деятельности все-таки имеет некоторые ограничения, которые связаны с главной целью создания такого результата и защиты его государством – обеспечением потребности людей в различных товарах и их доступа к культурным ценностям. При этом нематериальная природа объектов охраны интеллектуальных прав отражается и в *особенностях ограничения этих прав*. Принципиальным является то, что ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются только законом – нормами Гражданского кодекса РФ. При этом по общему правилу исключительные права могут быть ограничены только в исключительных случаях и при условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

Так, наиболее ярким примером ограничения авторского права являются случаи свободного использования произведения в случаях, перечисленных в ГК РФ (например, в научных, образовательных и информационных целях, воспроизведение произведения в личных целях и т.д.).

Что касается объектов патентного права, то если изобретение, полезная модель или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение установленного срока¹²⁷, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной лицензии. В этом случае патентообладатель должен доказать, что он не может использовать свое исключительное право по уважительным причинам, в противном случае суд примет решение о выдаче заинтересованному лицу простой лицензии, определив в резолютивной части решения условия лицензии. Соответствующие условия заявитель должен указать в своем иске, а в ходе судебного разбирательства суд рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии. Действие принудительной лицензии может быть прекращено либо по соглашению сторон (в порядке расторжения договора), либо в суде по иску патентообладателя, который должен доказать, что обстоятельства, ставшие причиной выдачи принудительной лицензии, существенно изменились, либо что обладатель лицензии нарушает ее условия.

Вместе с тем указанные ограничения являются скорее исключением, чем общим правилом, что обусловлено «монопольной» природой интеллектуальной собственности, о которой говорилось выше. Соответственно, этому монопольному праву корреспондирует обязанность третьих лиц, которые не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя (обладателя исключительного права) является незаконным, нарушающим ис-

¹²⁷ Четыре года для изобретения и промышленного образца и три года для полезной модели (ст. 1362 ГК РФ).

ключительное право и соответственно влечет гражданско-правовую ответственность, предусмотренную ГК РФ. При этом важно понимать, что отсутствие, например, в договоре, прямого запрета правообладателя на использование принадлежащего ему объекта интеллектуальной собственности, не является разрешением на такое использование. Учитывая различия между исключительным правом и правом на материальный объект, в котором произведение нашло объективную форму воплощения, это означает, что например в случае заключения договора подряда на изготовление дизайна упаковки, отсутствие запрета на использование заказчиком права на полученный дизайн отнюдь не означает его право свободно использовать данное произведение, например передавать его третьим лицам. Иными словами, воля правообладателя должна быть прямо выражена и закреплена в договоре в виде условия о переходе исключительного права от подрядчика к заказчику.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

Договор об отчуждении	Лицензионный договор
<ul style="list-style-type: none"> ✓Исключительные права передаются в полном объеме. ✓Письменная форма. ✓Условие о цене. ✓Регистрация перехода исключительного права. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓Предоставляется право использования ИС в пределах, определенных договором. ✓Письменная форма. ✓Регистрация права пользования. ✓Вознаграждение. ✓Срок.

Рис. 32. Способы распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Перечислите и раскройте существенные условия договора подряда.
2. Перечислите и раскройте существенные условия договора возмездного оказания услуг.
3. Перечислите сходства и различия между договором подряда и договором возмездного оказания услуг.
4. Перечислите и раскройте существенные условия договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Раскройте их сходства и различия, а также отличия от договора подряда.
5. Перечислите и раскройте существенные условия договора авторского заказа.
6. Перечислите и раскройте существенные условия договора заказа.
7. Перечислите сходства и различия между договорами заказа и авторского заказа.
8. Раскройте правовое содержание ограничения исключительных прав и назовите случаи таких ограничений.
9. Раскройте содержание, назовите существенные условия договора об отчуждении исключительного права.
10. Раскройте содержание, назовите существенные условия лицензионного договора. Назовите виды лицензионных договоров и объясните различия между ними.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

1. **Infrastructure as a Service (IaaS)** (*инфраструктура как услуга*) – вычислительные ресурсы: виртуальные серверы, хранилища, сети. Это что-то вроде виртуальных «компьютеров», на которые можно установить что угодно: операционную систему, программное обеспечение, приложения.

2. **Platform as a Service (Paas)** (*платформа как услуга*) – услуга, при которой пользователю предоставляются не просто вычислительные ресурсы, но готовые продукты, например: система управления базами данных, среда машинного обучения или обработки big data, промышленный IoT.

3. **Software as a Service (Saas)** (*программное обеспечение как услуга*) – полностью настроенная и готовая к работе программа, выполняющая определенные функции и располагающаяся в облаке, а не в компьютере конечного пользователя. Именно так работают большинство сервисов в Интернете: электронная почта, CRM-системы, планировщики задач, веб-конструкторы для создания сайтов, платформы для ведения блогов.

4. **Автономная некоммерческая организация** – не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых создана указанная организация.

5. **Бизнес-ангел** – частный венчурный инвестор, который осуществляет финансовую поддержку компаний на самых ранних этапах становления.

6. **Большие вызовы** – объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов.

7. **Вызов** – крупная проблема социально-экономического, научно-технологического, экологического или иного характера, требующая принятия комплексных мер, направленных на ее решение на национальном или глобальном уровне.

8. **Государственная корпорация** – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная РФ на основе имущественного вклада и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация создается на основании федерального закона. Имущество, переданное государственной корпорации, является ее собственностью и используется ею для целей, определенных законом, предусматривающим ее создание. Государственная корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

9. **Государственная поддержка инновационной деятельности** – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность.

10. **Государственное учреждение** – некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов), органов публичной власти федеральной территории или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Государственное (муниципальное) учреждение действует на основании государственного (муниципального) задания, сформированного его учредителем в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности. Финансирование такого учреждения осуществляется также в рам-

ках установленного для него государственного (муниципального) задания. Автономное и бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципального) задания, а в определенных случаях и в его пределах выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату, а также вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.

11. Дорожная карта – план мероприятий по продвижению к некоторому целевому состоянию.

12. Изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

13. Инвестиционный фонд – венчурный фонд и (или) фонд прямых инвестиций (в том числе паевой инвестиционный фонд, инвестиционное товарищество, иностранная структура без образования юридического лица, фонд в иной организационно-правовой форме в соответствии с применимым законодательством, иные формы коллективных инвестиций), созданный и (или) финансируемый с использованием внебюджетных средств, а также средств государственной поддержки, в том числе предоставленных институтом инновационного развития, его дочерним обществом, и осуществляющий вложение привлекаемых средств в «портфельные» компании и (или) в конечных получателей государственной поддержки.

14. Инженерная школа – структурное подразделение университета, осуществляющее образовательную, научную, инновационную деятельность в соответствии с программой развития передовой инженерной школы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями.

15. Инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, включающие инженерно-техническое проектирование изделий, технологических (производственных) процессов, объектов капитального строительства, инженерно-технические консультации, услуги управления проектами и иные услуги, включающие

в себя обучение персонала организаций, связанное с освоением новых производственных технологий.

16. Инжиниринговый центр – структурное подразделение образовательной организации высшего образования или научной организации, основным направлением деятельности которого является оказание инжиниринговых, исследовательских, образовательных услуг, а также услуг промышленного дизайна.

17. Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

18. Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.

19. Инновационный научно-технологический центр – совокупность организаций, основной целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования такого центра, действующих на определенной Правительством РФ территории.

20. Инновационный проект – комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных (научно-технических) результатов.

21. Инновация – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях

22. Институт инновационного развития – коммерческая или некоммерческая организация, созданная и (или) осуществляющая деятельность на основании федерального закона, указа или распоряжения Президента РФ, акта Правительства РФ, закона или иного нормативного правового акта субъекта РФ, являющаяся получателем средств государственной поддержки в допускаемой законодательством РФ форме, самостоятельно осуществляющая инновационную деятельность и (или) являющаяся субъектом инновационной деятельности, которому Федерацией или субъектами РФ предоставляют-

ся средства на оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность.

23. Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

24. Информационно-коммуникационные технологии – совокупность информационных технологий, информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей.

25. Инфраструктура электронного правительства – совокупность размещенных на территории РФ государственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц

26. Искусственный интеллект – область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, т.е. систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, – понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т.д.

27. Кластер – географическая территория, где достаточный объем ресурсов и компетенций достигает критического порога, создавая ей ключевые позиции в данной экономической области деятельности, с решающим устойчивым конкурентным преимуществом перед другими территориями или даже мировым господством в этой области деятельности.

28. Коллаборация – совместный проект двух и более организаций или людей.

29. Маркетинг – организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

30. Наука – деятельность, с помощью которой человечество, индивидуально либо небольшими или большими группами, предпринимает организованную попытку путем объективного изучения наблюдаемых явлений и подтверждения истинности его результатов, путем обмена сделанными выводами и полученными данными, а также коллегиального обзора открыть и понять причины, отношения или взаимосвязь различных явлений; сводит воедино в скоординированной форме подсистемы знаний путем систематического отражения и объяснения с помощью понятий; и

посредством этого обеспечивает себе возможность использовать в своих интересах понимание процессов и явлений, происходящих в природе и обществе; это также комплекс знаний, фактов и гипотез, в котором теоретический элемент может быть подтвержден в краткосрочной или отдаленной перспективе, и в этом плане включает науки, занимающиеся социальными фактами и явлениями.

31. Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний. Научная деятельность может осуществляться путем проведения фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований.

32. Научная организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную (научно-техническую) деятельность.

33. Научная школа – сложившийся коллектив исследователей численностью не менее десяти человек, связанных с проведением научных исследований по общему научному направлению и объединенных совместной научной деятельностью.

34. Научное произведение (произведение науки) – охраняемый результат интеллектуальной деятельности, полученный в ходе самостоятельного творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в определенной объективной форме и содержащий новое научное знание, полученное по результатам научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности, включая: фундаментальные научные исследования, проблемно-ориентированные научные исследования, объектно-ориентированные научные исследования, прикладные научные исследования, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

35. Научное творчество – творческая деятельность, которая направлена на открытие новых законов и закономерностей природы, общества и мышления, разработку фундаментальных и прикладных теорий, концепций, идей и других научных результатов.

36. Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

37. Научные исследования – творческая работа, предпринимаемая систематическим образом с целью увеличения суммы знаний, в том числе знания человека, культуры и общества, а также использования этой суммы знаний для разработки новых способов их применения.

38. Нематериальные активы – приобретенные, созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

39. Облачные вычисления – информационно-технологическая модель обеспечения повсеместного и удобного доступа с использованием сети Интернет к общему набору конфигурируемых вычислительных ресурсов («облаку»), устройствам хранения данных, приложениям и сервисам, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены от нагрузки с минимальными эксплуатационными затратами или практически без участия провайдера.

40. Обработка больших объемов данных – совокупность подходов, инструментов и методов автоматической обработки структурированной и неструктурированной информации, поступающей из большого количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников информации, в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное время.

41. Окно возможностей – возникновение ограниченной во времени ситуации, создающей условия для занятия значимых позиций на глобальных и внутренних рынках, технологических прорывов, интеграции в мировые цепочки создания добавленной стоимости, решения крупных социально-экономических проблем.

42. Организационно-управленческие инновации – новые принципы и методы организации и управления производством.

43. Отрасль права – система норм права, регулирующая качественно однородную группу общественных отношений, характеризующаяся своеобразием предмета и метода правового регулирования.

44. Перспективная продуктовая группа – группа инновационных товаров и услуг, объединенных одним или несколькими признаками (использование аналогичных технологий производства, сходные функциональные свойства и области применения, общие каналы распределения, методы ценообразования и др.) и способных произвести максимальный экономический эффект.

45. Платформа – онлайн-система, предоставляющая комплексные типовые решения для взаимодействия между пользователями. Платформы могут быть транзакционными (предназначены для коммерческой деятельности по продаже товаров или предоставлению услуг) и инновационными (обеспечивают технологическую среду, которой могут воспользоваться многие независимые разработчики).

46. Платформенный бизнес – объединение двух и более активных сторон на одной платформе для организации взаимодействия с целью достижения определенной ценности для каждой группы.

47. Подрывные инновации – инновации, которые полностью трансформируют отдельные отрасли экономики или сферы общественных отношений.

48. Поисковые научные исследования – исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.

49. Полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству.

50. Порода животных – группа животных, которая обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, некоторые из которых специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных; охране подлежат тип и кросс линий животных.

51. «Портфельная» компания – российская или иностранная организация, реализующая с финансовой поддержкой института инновационного развития, его дочернего общества или инвестиционного фонда один или несколько инновационных проектов, или осуществляющая вложение средств государственной поддержки в реализацию инновационных проектов.

52. Права, смежные с авторскими – интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние.

53. Правовое регулирование инновационной деятельности – совокупность правовых норм различных отраслей права,

которые применимы к отношениям, возникающим в процессе создания и внедрения инноваций, реализации инновационных проектов, создания инновационной инфраструктуры и т.д.

54. Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

55. Приоритетные направления развития науки и технологий – тематические направления научно-технологического развития межотраслевого (междисциплинарного) значения, способные внести наибольший вклад в обеспечение безопасности, ускорение экономического роста, повышение конкурентоспособности страны, решение социальных проблем за счет развития технологической базы экономики и наукоемких производств.

56. Продуктовые инновации – новые продукты, потребляемые в производственной сфере в качестве средств производства и предметов труда или в сфере потребления в качестве предметов потребления.

57. Произведение – оригинальный результат творческой деятельности автора, существующий в объективной форме.

58. Промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

59. Прорывные инновации – комбинация множества инноваций для решения конкретной задачи или формирования новой технологической возможности.

60. Процессные инновации – новые технологические процессы производства ранее освоенной или новой продукции.

61. Псевдоинновации – инновации, направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий.

62. Радикальные (базисные) инновации – инновации, связанные с созданием новых видов продукции, технологий, новых методов управления.

63. Регуляторная песочница – установленный законодательством специальный правовой режим для технологического и организационного пилотирования новых цифровых технологий.

64. Самозанятый – лицо, осуществляющее приносящую доход деятельность без образования юридического лица и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

65. Секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в

научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

66. Селекционное достижение – сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений

67. Сетевая экономика – среда, в которой любая компания или индивид, находящийся в любой экономической системе, могут контактировать с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, торговли, обмена идеями или просто для удовольствия.

68. Сорт растений – группа растений, которая определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками; охране подлежат клон, линия, гибрид первого поколения, популяция.

69. Социальная сеть – онлайн-платформа, которая используется для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения и работы.

70. Социальные инновации – экономические, правовые, педагогические, культурологические и другие инновации, связанные с общественными отношениями.

71. Средства индивидуализации – совокупность (определенный набор) отличительных, характеристик, закрепленных в законе и направленных на индивидуализацию и идентификацию участников общественных отношений или принадлежащих им объектов посредством установления специальных условий их правовой охраны.

72. Технический результат – характеристика технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

73. Техническое решение – технический результат, имеющий положительный технический эффект и возможность приме-

нения в любой области применения техники (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.).

74. Технологический уклад – совокупность сопряженных производств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. Шестой технологический уклад по прогнозу академика С.Ю. Глазьева, будет состоять в резком снижении энергоемкости и материалоемкости производства, в конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами, его ядро составят информационные технологии, когнитивные науки, социогуманитарные технологии, нанoeлектроника, нанохимия, молекулярная и нанoфотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, наносистемная техника, аддитивные технологии, нанобиотехнологии, конвергенция нано-, био-, инфo- и когнитивных технологий (сквозные технологии).

75. Технопарк в сфере высоких технологий – управляемый управляющей компанией комплекс объектов инженерной, энергетической, транспортной и технологической инфраструктуры, зданий, строений, сооружений и оборудования, предназначенный для обеспечения полного цикла услуг по размещению и развитию инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка в сфере высоких технологий, а также для запуска и выведения на рынок высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том числе за счет территориальной интеграции с научными и (или) образовательными организациями в сфере высоких технологий.

76. Токен – единица учета, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором цифровом активе.

77. Улучшающие (модифицированные) инновации – инновации, реализующие мелкие и средние изобретения и направленные на совершенствование исходных принципов, форм, конструкций.

78. Услуги промышленного дизайна – комплекс услуг по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, включающий в себя дизайн-исследования, подготовку эскизов, макетов изделий, оснастки и оборудования, а также их отдельных деталей, узлов и агрегатов, построение электронных моделей изделий и объектов, разработку прототипов изделий, оснастки, оборудования (прототипирование), авторский надзор (сопровождение) при конструировании, опытно и серийном производстве изделий и другие услуги.

79. Установка класса «мегасайенс» – не имеющая мировых аналогов единый системный комплекс научного оборудования,

созданный с привлечением ресурсов международного сотрудничества в целях получения научных результатов, содержащих фундаментальные прорывные знания, технологии или решения, имеющие общемировое значение, достижение которых невозможно при использовании иных комплексов оборудования.

80. Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

81. Фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.

82. Центр коллективного пользования научным оборудованием – структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), которое создано научной организацией и (или) образовательной организацией, располагает научным и (или) технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок.

83. Центр прототипирования и промышленного дизайна – инженерно-производственный комплекс, имеющий специальное оборудование, позволяющее создавать в цифровом формате сложные функциональные промышленные прототипы с уровнем проработки и подготовки, достаточным для выпуска изделия в производство.

84. Цифровая трансформация – процесс, связанный с разработкой и внедрением цифровых технологий в бизнес-процесс социально-экономических систем всех уровней.

85. Цифровая трансформация государственного управления – внедрение новых информационных технологий во все компоненты системы государственного управления для качественно

нового уровня выработки государственной политики и нормотворчества, планирования, анализа и оценки результатов деятельности.

86. Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

87. Цифровизация – сложный, многомерный и разнонаправленный макросоциальный процесс кардинальной социокультурной и психологической трансформации общественных отношений, структур и процессов, включая политическое пространство, на основе интенсивного развития и распространения информационных (главным образом новых цифровых) технологий.

88. Экосистема цифровой экономики – партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти РФ, организаций и граждан.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблица 1. Основные этапы инновационного цикла	14
Таблица 2. Особенности научной (научно-технической) деятельности, требующие специального правового регулирования	52
Таблица 3. Приоритетные направления развития науки и технологий по основным научно-технологическим направлениям (составлена на основе Прогноза научно-технологического развития РФ на период до 2030 г.)	55
Таблица 4. Оценка потенциала научно-технологического развития Российской Федерации (составлена на основе Стратегии научно-технологического развития РФ)	58
Таблица 5. Различия правового регулирования авторского права (смежных прав) и промышленной собственности	112
Таблица 6. Различия между патентным правом и ноу-хау	123
Таблица 7. Различия между договорами подряда и возмездного оказания услуг	142
Таблица 8. Различия между договором на выполнение научно-исследовательских работ и договором на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ	146
Таблица 9. Различия между договорами заказа и авторского заказа	148

Рис. 1. Инновационный цикл	15
Рис. 2. Рейтинг по доле интеллектуального капитала в совокупных активах	19
Рис. 3. Приоритетные направления развития информационно- коммуникационных технологий в соответствии с Кон- цепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.	27
Рис. 4. Цели государственной программы «Информационное общество»	34
Рис. 5. Определения цифровой экономики, экосистемы циф- ровой экономики и инфраструктуры электронного правительства в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.	36
Рис. 6. Цели развития информационной инфраструктуры в Российской Федерации	36
Рис. 7. Ключевые направления реализации мероприятий федерального проекта «Информационная без- опасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	42
Рис. 8. Мероприятия федерального проекта «Информацион- ная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	43
Рис. 9. Географическое расположение поставщиков комплектующих для продукции компании Apple	59
Рис. 10. Основные положения Стратегии научно-техно- логического развития РФ	61
Рис. 11. Задачи Стратегии научно-технологического развития РФ ...	61
Рис. 12. Основные принципы Стратегии научно- технологического развития РФ	62
Рис. 13. Механизмы реализации Стратегии научно-техно- логического развития РФ	63
Рис. 14. Основные принципы государственной научно- технической политики	66
Рис. 15. Принципы государственной поддержки инновационной деятельности	68
Рис. 16. Формы государственной поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации	69

Рис. 17. Категории научных организаций	82
Рис. 18. Данные, используемые для оценки результативности деятельности научных организаций	83
Рис. 19. Особенности установок класса «мегасайенс»	84
Рис. 20. Основные функции Российской академии наук	87
Рис. 21. Наиболее распространенные подходы к определению понятия «научная школа»	89
Рис. 22. Задачи научно-технологического развития России	90
Рис. 23. Характерные особенности инновационной команды	93
Рис. 24. Понятие института инновационного развития	97
Рис. 25. Классическое определение кластера М. Портером	100
Рис. 26. Преимущества кластера, согласно М. Портеру	100
Рис. 27. Классификация кластеров	101
Рис. 28. Понятие и цели создания инновационного научно- технологического центра	106
Рис. 29. Охраняемые в Российской Федерации объекты интеллектуальной собственности	110
Рис. 30. Особенности, характеризующие секрет производства (ноу-хау)	122
Рис. 31. Определения средств индивидуализации	124
Рис. 32. Способы распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации	160

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты и судебная практика¹²⁸

1. Конституция РФ 1993 г.
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Федеральный закон от 23.09.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
4. Федеральный закон от 31.07.2020. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г.
8. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
9. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
10. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
11. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
12. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утвержденный Правительством РФ 03.01.2014 г.).
13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2004 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Информационное общество” (2011–2020 годы)».

¹²⁸ Все указанные нормативные правовые акты и судебную практику в действующей редакции см. в СПС «Гарант», «КонсультантПлюс» и др.

14. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 № 16).
15. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.».
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2019. – 6 мая.
17. Рекомендация в отношении научной деятельности и научных работников (исследователей). (утвержденная 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 30 октября – 14 ноября 2017 г.) // Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Акты Генеральной конференции, 39-я сессия, Париж, 30 октября – 14 ноября 2017. – Париж : ЮНЕСКО, 2018. – Т. 1 : Резолюции. – 176 с. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_gus (дата обращения: 09.06.2022).

Научная и учебная литература

1. Актуальные проблемы финансового права в условиях цифровизации экономики : монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.Ю. Грачевой. – Москва : Проспект, 2021. – 256 с.
2. Балашов А.Н. Цифровая трансформация государственной политики в России // Вестник ОрелГИЭТ. – 2020. – № 3 (53). – С. 140–143. – URL: <http://dx.doi.org/10.36683/2076-5347-2020-3-53-140-143> (дата обращения: 24.05.2022).
3. Васильев А.А. Научное право как отрасль российского права // Управление наукой : теория и практика. – 2020. – Т. 2, № 4. – С. 52–70. – DOI: 10.19181/sntp.2020.2.4.3.
4. Васильев М.С., Игнатовский Я.Р. Цифровизация современной публичной политики : специфика и социальные риски // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2021. – № 1. – С. 15–26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-sovremennoy-publichnoy-politiki-spetsifika-i-sotsialnye-riski> (дата обращения: 11.04.2022).
5. Выпуск цифровых прав на блокчейн-платформе : пилотный проект в регулятивной «песочнице» // Банк России. – 2020. – 17 февраля. – URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=6387> (дата обращения: 22.04.2022).
6. Горлова Е.Н. Актуальные аспекты правосубъектности в рамках реализации мегасайенс-проектов // Lex Russica (Русский закон). – 2020. – Т. 73, № 7 (164). – С. 137–145. – URL: <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1454/922> (дата обращения: 10.06.2022).
7. Инновационный менеджмент : учеб.-метод. пособие / В.И. Сурат, М.С. Санталова, И.В. Соколова, Е.В. Лебедева. – Москва : Дашков и К, 2021. – 145 с.
8. Кабытов П.П., Стародубова О.Е. Влияние цифровизации на реализацию полномочий органов исполнительной власти // Журнал российского права. – 2020. – № 11. – С. 113–126.

9. Карцхия А.А. Гражданский оборот и цифровые технологии. – Москва : Филит, 2019. – 126 с.
10. Карцхия А.А. Научно-техническая информация и интеллектуальная собственность в условиях пандемии : из опыта объединения БРИКС // Юрист. – 2021. – № 9 – С. 25–32. – DOI: 10.18572/1812-3929-2021-9-25-32.
11. Карцхия А.А. Новеллы гражданского кодекса РФ : цифровые права и новые технологии // Нотариальный вестник. – 2019. – № 9. – С. 6–16.
12. Карцхия А.А. Перспективы применения Искусственного интеллекта : новые тенденции и вызовы времени // КОПИРАЙТ. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества. – 2020. – № 4. – С. 72–82.
13. Коданева С.И. Искусственный интеллект как основа смарт-бизнеса // Россия : тенденции и перспективы развития. – Москва : ИНИОН РАН, 2020. – Т. 15, вып. 1. – С. 445–450.
14. Коданева С.И. Механизмы научно-технической интеграции стран СНГ в обеспечении технологической безопасности // Форматы нового уровня политической и экономической интеграции в рамках СНГ : расширение евразийского сотрудничества и инфраструктурных инвестиций в контексте обеспечения безопасности государств – участников СНГ : сб. науч. ст. участников 3-й Международной научно-практической конференции в Институте проблем безопасности СНГ 5 декабря 2019 года в г. Москве / под общ. ред. Н.В. Ступакова. – Москва : ИПБ СНГ, 2020. – С. 95–112.
15. Коданева С.И. Трансформация авторского права под влиянием развития цифровых технологий // Право и цифровая экономика. – 2021. – № 4 (14). – С. 31–38. – DOI: 10.17803/2618-8198.2021.14.4.031-038.
16. Коданева С.И. Формирование в России «Цифрового правительства» (на примере цифровизации государственной контрольно-надзорной деятельности) // Россия : тенденции и перспективы развития. – 2020. – Т. 15, вып. 2. – С. 459–464.
17. Коданева С.И., Остапенко В.В. Особенности правового режима ноу-хау и его защита в российском законодательстве // Новые возможности юридической специализации : перспективные научно-практические разработки и исследования : сборник статей участников круглого стола. Сер.: «Стандарты образования». – Москва, 2021. – С. 60–61.
18. Крот Д.И. Направления развития цифровых сервисов для бизнеса в Республике Беларусь // Социальные новации и социальные науки : [электронный журнал]. – 2022. – № 1. – С. 26–38. – DOI: 10.31249/snsn/2022.01.02.
19. Моргунова Е.А., Фролова Н.М. Исключительное право в гражданском обороте : учеб. пособие. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 496 с.
20. Мурзин Д.В. Правовая природа результатов научной деятельности // Российское право : образование, практика, наука. – 2019. – № 2 (110). – С. 14–24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-rezultatov-nauchnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 09.06.2022).
21. Нестерова Н.В. Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 10. – С. 102–110.

22. Пашкова А.А. Соотношение понятий коммерческой тайны и понятия секреты производства (ноу-хау) в гражданском праве // История, философия, экономика и право : Всерос. науч.-практ. журнал. – 2015. – № 1. – С. 1–4.
23. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Т. 1 : Общие положения. – 512 с.
24. Проблемы создания цифровой экосистемы : правовые и экономические аспекты : монография / МГУ им. М.В. Ломоносова, Ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Моск. Отд. Ассоциации юристов России, Междунар. союз юристов и экономистов (Франция); Е.Н. Абрамова, А.П. Алексеенко, С.Н. Белова и др.; под общ. ред. В.А. Вайнапа, М.А. Егоровой. – Москва : Юстицинформ, 2021. – 276 с.
25. Санникова Л.В., Харитонов Ю.С. Цифровые активы : правовой анализ : монография. – Москва : Принт, 2020. – 304 с.
26. Томке Ш., Рейнертсен Д. Шесть мифов о разработке продукта // Harvard Business Review. 10 лучших статей. Инновационный менеджмент. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – С. 97–118.
27. Трансформация моделей правового регулирования объектов инновационной инфраструктуры в современном праве: российский и зарубежный опыт / под ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. – Москва : Проспект, 2021. – 538 с.
28. Шафиева Э.Т., Гедугошев Р.Р. Сущность, содержание и роль цифровой трансформации в развитии социально-экономических систем // Индустриальная экономика. – 2021. – № 4, т. 2. – С. 165–169. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-soderzhanie-i-rol-tsifrovoy-transformatsii-v-razvitii-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem> (дата обращения: 11.04.2022).
29. Шиванов А.В., Степанов А.С., Криуле Е.Г. Необходимость учета содержания результатов интеллектуальной деятельности при их правовой охране в качестве произведений науки // Копирайт (Вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2020. – № 4. – С. 150–156.
30. Яблокова И.В., Волков С.Д. Секрет производства (ноу-хау) как охраняемый результат интеллектуальной деятельности предпринимателей // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия : «Экономика и экологический менеджмент». – 2016. – № 1. – С. 1–11.

Коданева Светлана Игоревна

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учебное пособие

**Компьютерная верстка Н.В. Афанасьева
Корректор О.П. Дормидонтова**

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.

Подписано к печати 9/IX – 2022 г.

Формат 60×84/16 Бум. офсетная № 1.

Печать офсетная Свободная цена

Усл. печ. л. 10,75 Уч.-изд. л. 9,1

Тираж 300 экз. (1–100 экз. – 1-й завод)

Заказ № 60

**Институт научной информации
по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН),
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, 117418
<http://inion.ru>, https://instagram.com/books_inion**

**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий**
Тел.: +7 (925) 517-36-91, +7 (499) 134-03-96
e-mail: shop@inion.ru

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
ООО «Амирит»
410004, Саратовская обл., г. Саратов
ул. Чернышевского, д. 88, литера У