

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Десятая сессия
Женева, 12-16 ноября 2012 г.

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА СТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ И ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ - РЕЗЮМЕ

Подготовлен г-жой Катериной Монагле, Шамбези, Швейцария

1. В Приложении к настоящему документу содержится резюме Внешнего независимого эксперта «Отчета об оценке проекта по структуре поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений», подготовленного г-жой Катериной Монагле, Шамбези, Швейцария.

2. *КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

РЕЗЮМЕ

Настоящий отчет содержит результаты независимой внешней оценки, проведенной в контексте рекомендации 10 Повестки дня в области развития – проект «Структура поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений». Следует напомнить, что рекомендация 10 Повестки дня ВОИС в области развития гласит *«Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС¹»*

В ходе оценки проводилась оценка не отдельных видов деятельности, а, по возможности, рассмотрение проекта в целом, и в особенности его вклада в стимулирование местной изобретательской деятельности в развивающихся странах, а также совершенствование необходимой инфраструктуры и профессиональных навыков для эффективного использования системы интеллектуальной собственности в области инноваций и передачи технологии, ее оценка в перспективе, ее результативность, включая дизайн проекта, управление проектом, координацию, логическую последовательность, реализацию и достигнутые результаты.

При проведении оценки ставились следующие цели:

- (a) Установить на основе опыта, приобретенного в ходе реализации проекта: что способствовало и что мешало продолжению деятельности в этой области. Это включало, по возможности, оценку: структуры проекта; управления проектом, включая инструменты контроля и отчетности, а также оценку и отчетность о достигнутых до настоящего времени результатах; а также оценку вероятности устойчивости достигнутых результатов; и,
- (b) Предоставить основанную на фактах оценочную информацию в поддержку процесса принятия решений в рамках КРИС.

Официальной датой начала проекта был апрель 2009 г. Проект был официально завершен в апреле 2012 г. Оценка проводилась в период между июлем и сентябрем 2012 г. Оценка использует утвержденный проектный документ, содержащийся в CDIP/3/INF/2, Приложение VII, в качестве основы для оценки реализации проекта. Как указано в этом проектном документе, результаты проекта вкратце можно свести к следующим:

- (a) Проектный документ.
- (b) Создание цифрового портала.
- (c) Разработка материалов и инструментов для их включения в цифровой портал, в том числе контента о практических навыках управления ИС и управления активами ИС в области инноваций и передачи технологии, наряду с включением существующих инструментов.

¹ В том виде, как она принята 18-й очередной сессией Генеральной Ассамблеи ВОИС.

- (d) Проверка на местах материалов и инструментов, относящихся к поддержке инноваций и передаче технологии, в том числе путем проведения семинаров; и
- (e) Создание веб-форума стажеров ВОИС, которые участвовали в такой деятельности.

Оценка проводилась с использованием ряда компонентов: оценка на рабочих местах соответствующей проектной документации, включая проектный документ, отчеты о ходе реализации и самооценку проекта, отчеты о бюджетных расходах, наглядные показатели реализации проекта и других актуальных документов, включая отчеты о предшествующих сессиях КРИС, на которых обсуждался этот проект; сбор дальнейшей информации путем проведения обсуждений с участниками проекта; и полуструктурированные интервью с заинтересованными лицами, включая использование вопросника, распространенного заблаговременно. Интервью проводились либо в ходе непосредственной встречи с соответствующим лицом, либо по телефону.

Отчет об оценке структурирован вокруг вопросов в четырех ключевых областях, в частности: дизайн и управление проектом; эффективность; устойчивость и вклад в реализацию соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития. Основные факты, установленные в каждой из этих областей, приводятся и сопровождаются выводами и извлеченными уроками. В частности, сделаны следующие выводы:

В отношении дизайна и управления проектом

1. Проектные документы являются инструментами, которые играют чрезвычайно важную роль в обеспечении ясности ожиданий, их своевременности и реалистичности и измеримости результатов. Это приобретает особую важность, когда проекты являются долгосрочными и их исполнители меняются в ходе реализации проекта, что имело место в данном случае. Большая конкретность в отношении некоторых показателей была бы очень желательной. Это важно в особенности потому, что число, сфокусированность и формат результатов, а также график их ожидаемого достижения, являются достаточно конкретными для целей руководства реализацией, предоставления четкого представления персоналу и содействия надлежащей оценке реализации проекта.
2. Хотя важно, чтобы ожидания результатов проекта были ясными и измеримыми и чтобы результативность оценивалась в сравнении с плановыми параметрами, сформулированными до запуска проекта, также очень важно, чтобы у Секретариата была гибкость и возможность поощрять стратегические ответы на новые возможности и тенденции, в том числе возможность исследовать отклонения от первоначальной стратегии реализации проекта в тех случаях, когда это необходимо.

В отношении эффективности

Сроки проведения окончательной оценки проекта до внешней реализации цифрового портала ограничены в той степени, в которой она может значимо рассмотреть некоторые вопросы, относящиеся к эффективности проекта, и в особенности, относящиеся к его целям. Тем не менее, наблюдались следующие выводы.

3. Шестимесячная задержка с началом реализации проекта имела последствия на всем протяжении цикла его реализации, и в особенности означала, что работа по достижению ключевых результатов проекта продолжалась даже после его официального завершения в апреле 2012 г. Однако, на время подготовки оценки большинство результатов были уже достигнуты или находились в стадии достижения. Заложенные в бюджете расходы на время проведения оценки также были почти полностью использованы.
4. Признавалось значение страновой и региональной деятельности. Было общепризнано, что различные проведенные на местах учебные и практические семинары оказали поддержку: повышению экспертных знаний государств-членов по использованию патентной системы для охраны изобретений и их маркетинга; повышению осведомленности пользователей патентной системы на различных этапах инновационной деятельности; и совершенствованию инфраструктуры для передачи технологии в развивающихся странах.
5. Онлайн-предоставление контента, посвященного инновациям и передаче технологии, как ожидается, окажет дальнейшую поддержку достижению вышеуказанных целей при обеспечении поддержки бесплатными материалами и открытого доступа.
6. Акцент, который при реализации проекта делался на механизме онлайн-предоставления контента, рассматривался как имеющий преимущества и недостатки для пользователей. Одной из озабоченностей, связанных с акцентом на онлайн-предоставлении контента, являлось то, что некоторые контексты в инфраструктуре, которые способствуют доступу пользователей к онлайн-технологиям, пока еще либо не представлены, либо слишком дороги. Однако при этом наблюдалось, что надлежащим подходом является продолжение фокусирования внимания на поддержке онлайн-предоставления контента в ожидании того, что доступ к интернет-технологиям и инфраструктуре со временем будет улучшаться. Кроме того, даже при наличии глобального механизма онлайн-предоставления контента, поощрялось продолжение адаптации материалов к национальному и региональному контекстам.
7. Ценность любого механизма онлайн-предоставления контента пользователям зависит от создания актуальных и современных материалов, которые могут быть включены в такой механизм.
8. Первоначальный проектный документ не очень четко оговаривал число и характер новых модулей, материалов и инструментов, которые должны были быть разработаны в рамках проекта, что осложняет оценку соответствия достижений в этой области целям эффективной реализации проекта. Следует отметить, что даже в тех случаях, когда эти материалы были разработаны и находятся в стадии окончательного проекта, появятся новые потребности для дальнейшей разработки контента, особенно контента, который учитывает конкретные региональные, отраслевые и национальные потребности.

В отношении устойчивости

9. Поскольку в настоящее время нет строго обязательства обеспечивать постоянное развитие и поддержание цифрового портала, существует реальный риск потери устойчивости проекта в целом, и в частности, распространения

результатов уже проделанной работы. Если государства-члены желают оградить уже проделанную работу от потери, и со временем использовать результаты этой работы, должны быть рассмотрены варианты для обеспечения устойчивости проекта. Устойчивость в данном контексте употребляется в том смысле, что развивающимся и наименее развитым государствам-членам будет обеспечен цифровой доступ к актуальным, современным и полезным материалам, посвященным инновациям и передаче технологии.

10. Среди вариантов обеспечения устойчивости можно назвать следующие: а) постоянные инвестиции в поддержание и дальнейшее развитие цифрового портала; б) интеграция контента цифрового портала и любых новых материалов, разработанных в рамках веб-сайта ВОИС и доступных через общие поисковые инструменты веб-сайта; и с) соединение обоих вариантов а) и б). Все эти варианты излагаются ниже.

Вариант А – Постоянные инвестиции в поддержание и дальнейшее развитие цифрового портала

Цифровые порталы являются полезными только в той степени, насколько они полезны в смысле содержания, актуальности и удобства для пользователей. Обеспечение актуальности и полезности цифрового портала на перспективу потребует фокусирования внимания и ресурсов, включая поддержание технологии, для мониторинга опыта пользователей и их отзывов; и, там где это желательно, обновления материалов, заказа новых материалов и содействия участию в пополнении содержания портала на уровне стран и регионов. Поддержание и развитие такого портала потребуют устойчивого обязательства на весь период существования портала.

Вариант В – Интеграция содержания цифрового портала и любых новых материалов в веб-сайт ВОИС, доступный через общие поисковые ресурсы веб-сайта

По своему характеру области инноваций и передачи технологии являются многоаспектными и связанными с контентом и тематикой многих областей деятельности ВОИС. В этом смысле имеются преимущества обеспечения того, чтобы материалы, относящиеся к инновациям и передаче технологии, логически были интегрированы в более широкий контекст поисковых ресурсов ВОИС.

Предстоящее переупорядочивание веб-сайта ВОИС поместит во главу угла опыт пользователей и будет обладать большим потенциалом для поддержки потребностей пользователей, осуществляющих поиск материалов по инновациям и передаче технологии. Интеграция материалов портала в веб-сайт ВОИС может иметь несколько преимуществ, в том числе централизацию потребностей в технической поддержке, обеспечению удобного долгосрочного доступа пользователей к материалам по инновациям и передаче технологии и содействию отслеживанию использования портала и опыта пользователей. Конкретное внимание к этим областям может быть также обеспечено наличием ориентационной веб-страницы или страниц, посвященных инновациям и передаче технологии. Такой подход может способствовать повышению эффективности в Секретариате, потенциально высвобождая значительные подразделения для фокусирования внимания на создании контента по мере поступления материалов в контексте этой программы работы. Очевидно, это представляется более ресурсоемким вариантом по сравнению с поддержанием отдельного портала.

Вариант С – Объединение обоих вариантов А и В

Еще одним из вариантов могло бы явиться поддержание цифрового портала, но при этом обеспечив, чтобы его содержание также было доступно через общие поисковые ресурсы веб-сайта ВОИС. Это будет использовать преимущества обоих вышеуказанных вариантов, но в то же время явится наиболее ресурсоемким.

В отношении реализации рекомендаций Повестки дня в области развития

11. В развивающихся и наименее развитых странах существует широкое осознание важной роли передачи технологии и значения поддержки национальных учреждений в этой связи. Существует также осознание того факта, что потребности в этой области являются существенными и актуальными и зачастую требуют адаптации к местному контексту и изменению с течением времени.

12. В контексте централизованного цифрового предоставления материалов, в частности через портал, подчеркивалась необходимость сохранения адаптации и соответствия потребностям на уровне стран. В этой связи отмечалось, что вовлечение в эту работу региональных бюро и национальных ведомств ВОИС является очень ценным. В частности, отмечалось, что региональные бюро и национальные ведомства находятся в выгодном положении для содействия и развития использования предлагаемых онлайн-материалов, а также предоставления отзывов на центральном уровне в отношении опыта пользователей, местного контекста и потребностей, высказанных пользователями в государствах-членах на субрегиональном и региональном уровнях.

13. Учитывая акцент проекта на потребностях академических и исследовательских учреждений, национальных ведомств ИС и других государственных учреждений, в значительной степени ощущалось, что этот проект соответствует рекомендации 10 Повестки дня в области развития, фокусируя внимание на поддержке национальных учреждений в целях поддержания справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и государственными интересами. В то же время проявлялось осознание того, что в некоторых развивающихся контекстах поддержка инноваций и передача технологии другим секторам, в частности малым и средним предприятиям, может внести значительный вклад в развитие в целом.

Круг полномочий для проведения оценки также требовал разработки применимых на практике рекомендаций для КРИС на основе заключений и выводов оценки. Без ущерба рассмотрению в рамках КРИС этих заключений и выводов, КРИС рекомендуются следующие действия:

1. Во исполнение рекомендации 10 Повестки дня в области развития и в поддержку эффективности и устойчивости проекта необходимо, чтобы КРИС: признал значение деятельности на уровне стран в поддержку национальных учреждений в области инноваций и передачи технологии и рассмотрел вопрос о том, как наилучшим образом идентифицировать и поддержать текущие потребности в обновлении существующих материалов и создании нового контента, который поддерживает национальные учреждения в области инноваций и передачи технологии, отмечая, что создание контента, отвечающего потребностям пользователей, не только представляет ценность само по себе, но и поддерживает деятельность на страновом уровне и обеспечивает актуальность

механизмов онлайн-предоставления, направленного на распространение таких материалов.

2. Исходя из интересов устойчивости, чтобы КРИС обратился к Секретариату с просьбой более подробно исследовать и дать свои отзывы о целесообразности вариантов, предоставляющих постоянный онлайн-бесплатный и открытый доступ к материалам и ресурсам, имеющим отношение к инновациям и передаче технологии. Эти варианты должны включать, но не должны быть ограничены теми, которые охарактеризованы в настоящем отчете. Должен быть определен предпочтительный вариант. В частности, к Секретариату могут быть обращены следующие просьбы:

(a) Рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности интеграции контента цифрового портала в рамках проекта в планируемую новую структуру веб-сайта ВОИС, соответствующую принципам и организации материалов, предоставляющих информацию для этой новой структуры. Здесь должен быть также рассмотрен вопрос о том, является ли в долгосрочном плане такая интеграция наилучшим решением как дополнения к или как альтернатива поддержанию автономного портала, принимая во внимание как ее эффективность, так и потребности пользователей.

(b) Исследовать вопрос о том, как сделать материалы, относящиеся к инновациям и передаче технологии, удобными для доступа путем использования поисковых терминов, относящихся к инновациям и передаче технологии, а также, в надлежащих случаях, другие термины, учитывая потребности и интересы пользователей из академических и исследовательских учреждений в развивающихся и наименее развитых странах, а также интересы других групп пользователей.

(c) Исследовать вопрос о целесообразности интеграции в любой онлайн-механизм предоставления информации (будь то автономный портал, веб-сайт ВОИС или их сочетание), и в тех случаях, где таковые не существуют, механизмы для отслеживания и получения постоянных отзывов от пользователей в отношении модели использования, опыта и потребностей пользователей.

3. В интересах обеспечения эффективности и действенности проекта, и в особенности в качестве способа повышения актуальности и доступа к текущим и любым будущим материалам, разработанным по теме инноваций и передачи технологии, чтобы КРИС предложил Секретариату:

(a) Рассмотреть при осуществлении своих текущих программ работы пути, при помощи которых региональные бюро ВОИС и национальные ведомства ВОИС могут быть наилучшим образом стимулированы в качестве партнеров при доведении онлайн-материалов до сведения национальных заинтересованных лиц, а также в предоставлении отзывов об опыте пользователей Секретариату и государствам-членам.

[Конец Приложения и документа]