

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Двенадцатая сессия
Женева, 18-21 ноября 2013 г.**

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАДЛЕЖАЩЕЙ И КОНКРЕТНОЙ ДЛЯ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В КАЧЕСТВЕ РЕШЕНИЯ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ» (РЕКОМЕНДАЦИИ 19, 30 и 31)

подготовлено проф. Томом П.М. Огадой, консультантом по оценке «T&P Innovation and Technology Management Service», Найроби

1. В Приложении к настоящему документу содержится резюме отчета внешнего независимого эксперта об оценке проекта «Создание потенциала по использованию надлежащей и конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве решения идентифицированных проблем развития», подготовленное проф. Томом П.М. Огадой, консультантом по оценке «T&P Innovation and Technology Management Service», Найроби, Кения.

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

[Приложение следует]

РЕЗЮМЕ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. Настоящий отчет является отчетом о внешней независимой оценке проекта **«Создание потенциала по использованию надлежащей и конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве решения идентифицированных проблем развития»**, который является проектом Повестки дня в области развития и касается Рекомендаций 19, 30 и 31 Повестки дня ВОИС в области развития. Проект был утвержден на пятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), которая проходила в Женеве в апреле 2010 г. (CDIP/5/6). Реализация проекта началась в январе 2011 г. и завершилась в апреле 2013 г. На экспериментальной основе проект был реализован в Замбии, Бангладеш и Непале.

2. Оценка проекта проводилась с целью обобщить опыт, накопленный в ходе осуществления проекта, сделать выводы и сформулировать соответствующие рекомендации. Основной акцент при этом делался не на анализе отдельных мероприятий, а на оценке проекта в целом. Таким образом, был рассмотрен вклад проекта в оценку потребностей государств-членов и определение надлежащих технологий, которые позволят удовлетворить эти потребности, проведен анализ развертывания проекта во времени и результативности мероприятий по его реализации, включая уровень организации и управления проектом, координации и обеспечения согласованности усилий, а также хода осуществления проекта и достигнутых результатов. При проведении оценки эксперт руководствовался такими четырьмя критериями, как уровень организации проекта и управления проектом, эффективность проекта, устойчивость результатов проекта и вклад проекта в выполнение рекомендаций Повестки дня в области развития.

3. При проведении оценки был использован целый ряд методов, включая обзор документов, беседы с персоналом ВОИС, национальными экспертами и членами национальных экспертных групп (НЭГ) в трех странах, где был реализован проект (Бангладеш, Непале и Замбии).

4. По итогам оценки были сформулированы девять результатов, пять выводов и четыре рекомендации. Все они приведены ниже.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

А. Уровень организации проекта и управления проектом

5. **Результат 1: проектный документ (ПД) составлен на уровне, достаточном для того, чтобы служить в качестве ориентира для реализации и оценки проекта.** Руководствуясь этим документом, группа управления проектом смогла сформулировать основные результаты, в числе которых – развертывание проекта в трех странах, учреждение национальных экспертных групп во всех трех странах, определение

шести областей, к которым относятся потребности, касающиеся развития, проведение патентного поиска по шести областям с целью обнаружения надлежащей технологии, подготовка шести отчетов о патентном ландшафте и бизнес-планов, а также организация двух многосторонних форумов в каждой из стран – участниц эксперимента. Вместе с тем проектный документ имеет ряд недостатков. Например, в нем недостаточно четко изложены критерии отбора стран-участниц, роли и обязательства каждой из них, а также порядок определения областей, к которым относятся потребности, касающиеся развития.

6. **Результат 2: средства для осуществления контроля, внутренней оценки проекта и составления отчетности являются в достаточной степени адекватными и полезными для представления информации о реализации проекта.** Проект был завершен в срок, группа управления проектом подготовила и представила КРИС два отчета о реализации проекта, а государства-члены представили ценные комментарии. Однако в ходе оценки в качестве одного из главных недостатков указанных средств было отмечено отсутствие отчетности со стороны НЭГ.

7. **Результат 3: вклад всех прочих структур в составе Секретариата в достаточной степени обеспечил эффективную и действенную реализацию проекта.** Все подразделения, призванные внести вклад в осуществление проекта (включая Секцию патентной информации, Секцию поддержки инноваций и технологий, а также Отдела координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития), эффективно справились с этой задачей. Однако региональные бюро, учитывая их роль в содействии развитию национальных стратегий в области ИС в соответствующих странах, в недостаточной степени участвовали в осуществлении проекта.

8. **Результат 4: большинство из рисков, предусмотренных в проектном документе, имели место и оказали воздействие на реализацию проекта.** Среди этих рисков наибольшие проблемы были сопряжены с координацией усилий в рамках проекта и обеспечением эффективности деятельности НЭГ.

9. **Результат 5: реализация проекта велась с учетом новейших тенденций, технологий и других внешних факторов, при этом собственно цель проекта состояла в выявлении надлежащих технологий на основе имеющейся патентной информации.** В рамках проекта были определены области, к которым относятся потребности, а также был неоднократно проведен патентный поиск. Кроме того, для выявления надлежащих технологий, которые наиболее эффективным образом помогут найти решения для идентифицированных проблем развития, были подготовлены и использованы отчеты о патентном ландшафте. В качестве внешнего фактора, повлиявшего на реализацию проекта, была отмечена самоотверженная деятельность руководства, степень которой разнилась от страны к стране, что сказалось на успехе и устойчивости результатов проекта.

В. Эффективность

10. **Результат 6: достаточная эффективность и польза проекта в содействии использованию надлежащей технической и научной информации для удовлетворения определенных на национальном уровне потребностей в области развития.** В каждой из трех стран – участниц эксперимента было выявлено по две области, к которым относятся потребности, а также определены соответствующие технологии, которые позволят удовлетворить эти потребности, и подготовлены бизнес-

планы. Тем не менее, проект завершился до того, как эти бизнес-планы были претворены в жизнь.

11. Результат 7: достаточная эффективность и польза проекта в создании национального институционального потенциала в области использования технической и научной информации для удовлетворения выявленных потребностей. Члены НЭГ прошли подготовку с целью создания потенциала в области надлежащих технологий, определения потребностей, подготовки запросов на проведение патентного поиска, проведения патентного поиска, подготовки отчетов о поиске, отчетов о патентном ландшафте, а также бизнес-планов. Тем не менее, подготовку прошла лишь малочисленная группа экспертов, при этом не были выработаны стратегии по расширению деятельности для достижения достаточно масштабных результатов. Кроме того, в проектном документе не было предусмотрено проведение региональных форумов для обмена опытом.

12. Результат 8: достаточная эффективность и польза проекта в координации деятельности по извлечению надлежащей технической и научной информации и предоставлению соответствующих ноу-хау для практического и результативного внедрения этих технологий. В соответствии с проектным документом национальный эксперт при консультативном участии НЭГ и международного консультанта выступил с инициативой по проведению патентного поиска. Запросы на проведение патентного поиска были затем переданы для комментирования экспертам ВОИС из Отдела наименее развитых стран, после чего их направили в Отдел патентной информации. Такая процедура позволила обеспечить качество запросов на проведение поиска, что, в свою очередь, обеспечило качество поиска и отчетов о поиске.

С. Устойчивость результатов

13. Результат 9: существует вероятность того, что работа по внедрению надлежащей технологии и выполнению бизнес-планов будет продолжена. Этот результат основан на той заинтересованности, которую проявили все три страны – участницы проекта, и успешной реализации мер, предпринятых странами в этом направлении. Так, сообщается, что правительства Замбии и Непала готовы к реализации бизнес-планов, а в Непале был учрежден Центр надлежащих технологий и Фонд технологий.

Д. Выполнение рекомендаций Повестки дня в области развития (ПДР)

14. Результат 10: в ходе оценки было установлено, что реализация проекта содействовала выполнению следующих рекомендаций Повестки дня в области развития:

- (i) **Рекомендации 19:** эта рекомендация направлена на **содействие творчеству и инновациям в развивающихся странах и НРС путем обеспечения доступа к знаниям и технологии и соответствующей деятельности ВОИС.** Реализация проекта по поиску надлежащей технологии содействовала облегчению доступа к знаниям и технологии для трех наименее развитых стран (НРС) и таким образом внесла вклад в выполнение рекомендации 19 Повестки дня в области развития;

- (ii) *Рекомендация 30*: эта рекомендация направлена на содействие **сотрудничеству ВОИС с другими межправительственными организациями в целях предоставления развивающимся странам, включая НРС, по их просьбе, рекомендаций о способах получения доступа к информации о технологии, связанной с ИС, и ее использовании, в особенности в областях, представляющих особый интерес для запрашивающих сторон.** Реализация проекта по поиску надлежащей технологии предоставила трем странам возможность доступа к информации о технологиях и использовании этой информации, которой располагает Европейское патентное ведомство, а также ведомства ИС таких стран, как США, Германия, Австралия и Индия. Таким образом реализация проекта внесла вклад в выполнение рекомендации 30 Повестки дня в области развития;
- (iii) *Рекомендация 31*: эта рекомендация направлена на **содействие реализации инициатив, которые будут способствовать передаче технологии развивающимся странам посредством доступа к открытой для публики патентной информации.** В рамках проекта по поиску надлежащей технологии ВОИС обеспечила более легкий доступ к патентной информации в развитых странах и ее передачу наименее развитым странам. Таким образом реализация проекта внесла вклад в выполнение рекомендации 31 Повестки дня в области развития.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

А. Уровень организации проекта и управления проектом

15. **Вывод 1**: на основе **результатов 1, 2 и 4**, полученных в ходе оценки, сделан вывод о том, что проектный документ в его нынешней редакции потребует доработки для более действенной, эффективной и четкой реализации проекта. Особое внимание потребуется уделить:

- (a) критериям отбора (см. рекомендацию 2);
- (b) соглашению о партнерстве (РА);
- (c) процессу определения областей, к которым относятся потребности, касающиеся развития;
- (d) укреплению средств контроля и отчетности с целью обеспечения возможности непрерывной оценки самоотверженной деятельности национальных групп, а также представления отчетности национальными экспертами; и
- (e) укреплению роли НЭГ и большей координации усилий.

16. **Вывод 2**: на основе **результата 3**, полученного в ходе оценки, сделан вывод о том, что участие региональных бюро имеет большое значение, в частности, для практического использования возможности интеграции проектов по поиску надлежащей технологии в национальные стратегии в области ИС.

17. Вывод 3: на основе **результатов 1-5**, полученных в ходе оценки, сделан вывод о том, что экспериментальная часть проекта была завершена достаточно успешно. В будущем накопленный опыт может быть использован при реализации проекта как в НРС, так и в развивающихся странах.

В: Эффективность проекта

18. Вывод 4: на основе **результатов 6-8**, полученных в ходе оценки, сделан вывод о том, что этот проект, реализованный в качестве экспериментального, продемонстрировал возможности по созданию потенциала в области использования надлежущей технической и научной информации для удовлетворения определенных на национальном уровне потребностей в области развития. Тем не менее, оценка эффективности проекта в части реализации его целей представляется преждевременной по следующим причинам:

- a.** все бизнес-планы выполнены не были. Для оценки воздействия необходимо, чтобы реализация проекта перешла на новый уровень, посвященный выполнению бизнес-планов. Поскольку мандат текущего проекта уже истек, его продление с целью обеспечения контроля за выполнением бизнес-планов представляется весьма обоснованным;
- b.** число стран – участниц эксперимента слишком незначительно. В проекте участвовали лишь три страны. Целесообразно расширить масштаб проекта и охватить другие НРС, опираясь на опыт, накопленный странами эксперимента;
- c.** число и масштаб оцененных потребностей в области развития слишком незначительны. Возможно, что некоторые из проблем, определенных в указанных трех странах, будут актуальны и для ряда развивающихся стран, и в этом отношении проект, возможно, окажется полезен для этих развивающихся стран;
- d.** воздействие проекта в части создания потенциала для запрашивающих сторон (национальных экспертов и членов НЭГ) было слишком незначительным. Необходимо дальнейшее расширение деятельности по созданию потенциала для достижения достаточно масштабных, значимых результатов.

19. Вывод 5: на основе **результата 8**, полученного в ходе оценки, сделан вывод о том, что действующее соглашение о проведении патентного поиска может потребовать пересмотра, чтобы обеспечить возможность приобретения национальными экспертами навыков проведения патентного поиска. Аналогичным образом следует пересмотреть механизмы передачи ноу-хау в ходе подготовки отчетов о патентном ландшафте, чтобы обеспечить более непосредственное взаимодействие между национальными экспертами, международным консультантом и экспертами ВОИС.

С. Устойчивость результатов

20. Вывод 6: на основе **результата 8**, полученного в ходе оценки, сделан вывод о том, что, несмотря на преждевременность выводов об устойчивости результатов проекта в странах эксперимента, их устойчивость могут обеспечить следующие меры:

- a.** выполнение бизнес-планов. В случае невыполнения бизнес-планов проект не будет считаться завершенным. Для этого может потребоваться поддержка

ВОИС (в виде ресурсов, лоббирования интересов, налаживания партнерских связей и поощрения деятельности);

- b. для дальнейшей работы в области надлежащей технологии необходимо наличие в странах-участницах соответствующих учреждений и органов. Начинания правительства Замбии (по закреплению за НЭГ статуса постоянного органа) и Непала (по созданию Центра надлежащих технологий) требуют поощрения и поддержки;
- c. выделение большего количества ресурсов Отделу НРС для управления проектом, а также в поддержку мероприятий по созданию потенциала;
- d. интеграция в национальные стратегии в области ИС такого аспекта, как использование надлежащей технологии;
- e. закрепление за национальными экспертными группами статуса постоянных органов.

Рекомендации

21. **Рекомендация 1:** на основе **вывода 3 (сделанного исходя из результатов 1-5)**, КРИС рекомендуется одобрить этап II проекта. В этой связи КРИС предлагается рассмотреть следующее:

- a. оказание трем странам эксперимента поддержки в выполнении их бизнес-планов;
- b. расширение масштаба проекта для охвата новых участников из числа НРС; и
- c. рассмотрение возможности участия в проекте отдельных развивающихся стран.

22. **Рекомендация 2:** на основе **вывода 2 (сделанного исходя из результатов 1, 2, 4)**, Секретариату ВОИС рекомендуется внести следующие изменения в проектный документ:

- a. **отбор стран-участниц:** выработать четкие и полные критерии отбора с целью обеспечения большей ориентированности проекта на удовлетворение потребностей, а также актуальности и устойчивости его результатов;
- b. **соглашение о партнерстве:** включить в документ соглашение о партнерстве или меморандум о взаимопонимании, в которых будут четко определены роли и обязательства стран-участниц и ВОИС;
- c. **определение областей, к которым относятся потребности:** разработка руководящих принципов, регламентирующих порядок определения потребностей, которые обеспечат проведение консультаций, расстановку приоритетов, сопричастность результатам и надлежащее документальное оформление процесса;
- d. **национальные экспертные группы:** разработка руководящих принципов, регламентирующих критерии отбора, членский состав, мандат, функции председателя, надбавки и льготы, координацию деятельности и правовой статус;

- e. **выполнение бизнес-планов:** эта часть проекта должна стать обязательной и получить согласование в соглашении о партнерстве;
- f. **срок проекта** – необходимо, чтобы он по-прежнему составлял отведенные для него два года, которые, однако, должны быть использованы более результативным образом;
- g. **сфера охвата проекта:** следует расширить сферу охвата проекта за пределы областей основного внимания, которые были определены ВОИС (охрана окружающей среды, сельское хозяйство, энергетика и промышленность).

23. **Рекомендация 3:** на основе **вывода 5 (сделанного исходя из результата 8)**, Секретариату ВОИС рекомендуется пересмотреть договоренности в отношении патентного поиска и подготовки отчетов о патентных ландшафтах в целях:

- a. проведения поиска в ВОИС и обеспечения возможности участия в патентном поиске национальных экспертов для приобретения ими необходимых навыков;
- b. расширения возможностей более непосредственного взаимодействия между национальными экспертами, международным консультантом и экспертами ВОИС в ходе подготовки отчетов о патентных ландшафтах.

24. **Рекомендация 4:** на основе **вывода 6 (сделанного исходя из результата 9)**, Секретариату ВОИС рекомендуется обеспечить следующее:

- a. выполнение бизнес-планов должно стать частью соглашения о партнерстве;
- b. выделение большего количества ресурсов Отделу НРС для управления проектом, а также в поддержку мероприятий по созданию потенциала;
- c. интеграция такого аспекта, как использование надлежащей технологии, в национальные стратегии в области ИС стран – участниц проекта;
- d. закрепление за национальными экспертными группами статуса постоянных органов в странах – участницах проекта.

[Конец Приложения и документа]