R

WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

**SCP/37/8**
**ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ**
**ДАТА: 4 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА**

# Постоянный комитет по патентному праву

**Тридцать седьмая сессия**
**Женева, 3–7 ноября 2025 года**

## ОТЧЕТ О КРУГЛОМ СТОЛЕ ПО ВОПРОСАМ АВТОРСТВА И ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ПАТЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, СОЗДАННЫХ В УНИВЕРСИТЕТАХ, И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕХНОЛОГИЙ

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. 17 октября 2024 года в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве состоялся круглый стол по вопросам авторства и прав собственности на патенты в отношении изобретений, созданных в университетах, и их влияния на передачу технологий (далее «круглый стол»), который был организован Секретариатом в рамках пункта повестки дня тридцать шестой сессии Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) о передаче технологий[1].

2. Следует напомнить, что на тридцать шестой сессии ПКПП было обсуждено подготовленное Секретариатом исследование вопросов авторства и прав собственности на патенты, возникающих в результате совместных исследований и трансграничного сотрудничества, а также их влияния на передачу технологий (SCP/36/9).

3. В продолжение этого исследования Секретариат организовал круглый стол и пригласил экспертов в области передачи технологий для обсуждения вопросов, касающихся авторства и прав собственности на патенты в отношении изобретений, созданных в университетах, и их влияния на передачу технологий, включая создание дочерних компаний и стартапов. Отчет о круглом столе приведен ниже.

[1] С повесткой дня и презентациями, представленными в ходе круглого стола, можно ознакомиться на веб-странице ПКПП по адресу: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=80917.

ВВЕДЕНИЕ

4. Главная цель Круглого стола заключалась в том, чтобы предоставить государствам-членам возможность обменяться опытом, касающимся авторства и прав собственности на патенты в отношении изобретений, созданных в университетах, и их влияния на передачу технологий. Государства-члены также выразили серьезную заинтересованность в получении информации от экспертов в ходе круглого стола.

5. Ведущим круглого стола выступил г-н Майкл Мбогоро, руководитель Секции передачи технологий в составе Департамента ИС для новаторов (IPID) ВОИС, и в нем приняла участие группа экспертов, состоявшая из следующих трех специалистов в данной области:

i. г-н Стивен Сусалка, Главный исполнительный директор Ассоциации университетских управляющих технологическими процессами (AUTM), Соединенные Штаты Америки;

ii. г-жа Анита Нел, главный директор по вопросам инноваций и коммерциализации Стелленбосского университета, Южная Африка; и

iii. г-жа Рейчел Гровнор, управляющая по вопросам лицензирования и венчурным операциям, Oxford University Innovation (OUI), Соединенное Королевство.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОТКРЫТИЕ

6. Круглый стол открыл ведущий, г-н Майкл Мбогоро. В своем вступительном слове он подчеркнул, что важно обсуждать передачу технологий в определенном контексте, отметив, что этот термин может интерпретироваться по-разному в зависимости от аудитории. Он отметил, что для некоторых термин "передача технологий" означает перемещение технологий между странами или государствами-членами и часто связан с обсуждением того, как развитые страны могут способствовать передаче основных технологий другим регионам. Он также упомянул о передаче технологий одними бизнес-структурами другим и привел пример Патентного пула лекарственных средств (MPP), действующего в качестве посредника, которому крупные фармацевтические компании выдают лицензии на использование своих технологий и который имеет право на выдачу сублицензий, чтобы расширить глобальный доступ к лекарствам. Вместе с тем он пояснил, что основное внимание в ходе круглого стола уделяется передаче технологий университетами обществу, в том числе сотрудничеству между научно-образовательными учреждениями и отраслями промышленности и другим механизмам, благодаря которым становится возможным коммерциализировать инновации, разрабатываемые университетами, чтобы они приносили пользу обществу.

Эксперт № 1: г-н Стивен Сусалка

7. Г-н Стивен Сусалка подробно проанализировал передачу технологий и ее огромное значение для преобразования интеллектуальной собственности (ИС) в коммерческие продукты и услуги. В своем выступлении он особо подчеркнул то, как исследования, проводимые университетами и государственным сектором, способствуют инновациям и экономическому развитию, сокращая разрыв между открытиями на ранних стадиях и решениями, готовыми к выходу на рынок.

8. Он подчеркнул, что передача технологий играет важнейшую роль в повседневной жизни, поскольку инновации, рождающиеся в научно-исследовательских учреждениях, формируют различные отрасли. Он привел такие примеры, как лекарственное средство

Allegra (Telfast) для борьбы с аллергией, Siri для распознавания голоса и маска N95 – продукты, разработанные в результате исследований, которые проводились под руководством университетов, а затем переданные партнерам в соответствующих отраслях для их коммерциализации. Эти примеры проиллюстрировали огромное значение передачи технологий для общества и подчеркнули важность упорядоченных систем ИС.

9. Одним из ключевых аспектов презентации был обзор процесса передачи технологий. Хотя университеты изобретают технологии, их структуры не позволяют им самостоятельно выводить продукты на рынок. За них это делают бюро по передаче технологий (БПТ), выполняющие следующие функции:

i. оценка инноваций, разрабатываемых университетами в ходе исследований;

ii. обеспечение правовой защиты, как правило, с помощью патентов; и

iii. выдача лицензий на использование технологий компаниям, которые способны коммерциализировать эти технологии.

10. Этот процесс, пояснил он, обеспечивает преобразование научных достижений в практические разработки, которые приносят пользу как обществу, так и экономике.

11. Г-н Сусалка также привел данные Ассоциации университетских управляющих технологическими процессами (AUTM), которая отслеживает деятельность по передаче технологий с 1991 года. Согласно последним данным за 2023 год, учреждения Соединенных Штатов инвестировали в научные исследования в общей сложности 105 млрд долл. США, благодаря чему было создано примерно 25 000 новых изобретений. Он подчеркнул, что существует прямая взаимосвязь между инвестициями в научные исследования и результатами инновационной деятельности, демонстрирующая то, как устойчивое финансирование способствует техническому прогрессу.

12. Одним из важных поднятых вопросов была роль компаний-стартапов в продвижении технологий на ранних стадиях их разработки. Хотя во многих случаях лицензии на использование инноваций выдаются устоявшимся фирмам, все большее их число коммерциализируются путем создания университетами дочерних компаний. Согласно имеющимся данным, в Соединенных Штатах научно-исследовательскими учреждениями ежегодно создается около 1 000 стартапов для разработки технологий, что способствует созданию рабочих мест и экономическому росту.

13. Г-н Сусалка также рассказал об историческом значении Закона Бэя-Доула 1980 года, который коренным образом изменил то, как происходит передача технологий в Соединенных Штатах. До принятия этого закона изобретения, финансируемые из федерального бюджета, принадлежали федеральному правительству, что ограничивало возможности для их коммерциализации. Закон Бэя-Доула позволил университетам сохранять за собой право собственности на эти инновации, что значительно увеличило количество патентов, лицензий и создаваемых стартапов по сравнению с предыдущими четырьмя десятилетиями. Он отметил, что, в то время как система Соединенных Штатов в значительной степени основана на праве собственности учреждений на ИС, в других странах используются другие модели, такие как «профессорская привилегия», когда исследователь сохраняет за собой право на свое изобретение.

14. Что касается трансграничного сотрудничества и прав собственности на ИС, то в Соединенных Штатах изобретатели, указанные в патенте, обладают неделимыми правами, что означает, что любой соавтор может выдать лицензию на весь патент и для этого ему не требуется согласие других изобретателей. Это отличается от систем,

действующих в других юрисдикциях, и создает как возможности, так и проблемы для международного сотрудничества в области коммерциализации технологий.

15. Говоря о будущем, г-н Сусалка выделил следующие ключевые тенденции, которые определяют эволюцию процесса передачи технологий:

i. Процесс не ограничивается лицензированием патентов: все более широкое использование авторского права и других видов ИС в процессе коммерциализации;

ii. укрепление систем охраны ИС и признание взаимосвязи между надежно защищенными правами ИС, экономическим ростом и национальной безопасностью;

iii. повышение разнообразия экосистемы инноваций, благодаря чему недостаточно представленные изобретатели получают более широкий доступ к ресурсам для коммерциализации; и

iv. признание передачи технологий в качестве одного из факторов экономического роста, когда все большее значение приобретают создаваемые университетами стартапы и глобальные инновационные сети.

Эксперт № 2: г-жа Анита Нел

16. Г-жа Анита Нел подробно рассказала о передаче технологий с точки зрения Стелленбосского университета, Южная Африка, уделив особое внимание уникальным для региона проблемам и возможностям. В своем выступлении она подчеркнула роль университетов в стимулировании инноваций, нормативно-правовую базу, регулирующую права ИС в Южной Африке, и совершенствование стратегий коммерциализации, используемых для преодоления промышленных и экономических ограничений.

17. Она начала с того, что обратила внимание на демографическую ситуацию в Африке, которая считается самым «молодым» континентом, поскольку половина населения африканских стран моложе 20 лет. Она добавила, что такая реальность имеет глубокие последствия для университетов, поскольку они должны принимать все большее число студентов, одновременно стимулируя научные исследования и инновации.

18. Она представила Стелленбосский университет, активно занимающееся научными исследованиями учреждение, расположенное недалеко от Кейптауна. Он входит в число 350 лучших университетов мира, и в нем обучаются 35 000 студентов, треть из которых – аспиранты. Высокая доля аспирантов свидетельствует о том, что университет уделяет большое внимание научным исследованиям и передаче технологий.

19. Одним из важных моментов выступления г-жи Нел был анализ инновационной экосистемы Южной Африки. Она представила данные, основанные на опубликованных заявках, поданных по процедуре Договора о патентной кооперации (PCT), сосредоточив внимание на самих изобретениях, а не на количестве патентов на эти изобретения. Эти данные показали, что, хотя ведущую роль в процессе инноваций в Южной Африке играет государственный сектор, в том, что касается патентования и коммерциализации изобретений, доминирующую роль играют университеты.

20. Далее она рассказала о двух основных способах коммерциализации патентов на создаваемые университетами изобретения:

i. Лицензирование или передача прав ИС сторонним компаниям; и

ii. создание дочерних компаний для разработки и коммерциализации технологий.

21. Г-жа Нел проиллюстрировала свою презентацию данными о созданных Стелленбосскким университетом дочерних структурах (с 1998 года по настоящее время), свидетельствующих о резком увеличении числа таких структур после 2014 года, когда на территории кампуса был создан бизнес-инкубатор. Эта инициатива в значительной степени активизировала процесс коммерциализации, но вместе с тем для ее реализации потребовались значительные ресурсы БПТ университета из-за сложности процесса создания, поддержки и финансирования стартапов.

22. Значительная часть презентации г-жи Нел была посвящена действующему в Южной Африке Закону «о правах интеллектуальной собственности на результаты НИОКР, финансируемых государством» от 2010 года, который регулирует права ИС, возникающие в результате исследований, финансируемых государством. Одним из наиболее значительных изменений, произошедших в результате принятия этого закона, было создание Национального ведомства по управлению интеллектуальной собственностью (NIPMO) при Департаменте науки и техники. NIPMO играет решающую роль в области регулирования и поддержки.

23. Далее г-жа Нел назвала несколько проблем, с которыми сталкиваются университеты при управлении ИС и ее коммерциализации, таких как выявление изобретателей и соавторов, которые вместе с другими сторонами участвовали в долгосрочных исследовательских проектах, сложность соглашений о совместном владении, и нежелание отрасли признавать права собственности на ИС за университетами. Такое признание прав сначала воспринималось отрицательно, но затем постепенно стало обычной практикой за последние 14 лет.

24. Еще одна серьезная проблема, о которой рассказала эксперт, связана с ограниченной способностью отраслей промышленности Южной Африки осваивать и развивать университетские технологии на ранних стадиях, что затрудняет коммерциализацию таких технологий на местном уровне. Поэтому приходится выдавать лицензии на использование многих перспективных инноваций иностранным компаниям. В результате создание добавленной стоимости происходит за пределами Южной Африки, а университеты получают лишь небольшую долю финансовой отдачи.

Эксперт № 3: г-жа Рейчел Гровнор

25. Г-жа Рейчел Гровнор рассказала о роли передачи технологий в Оксфордском университете и о более широких проблемах, связанных с изобретательством и собственностью на ИС в контексте научных исследований. Она рассказала о том, как меняется культура сотрудничества между промышленностью и научными кругами, о значении национальной политики в области научных исследований и о сложностях, связанных с владением ИС, возникающих при реализации межведомственных и международных проектов.

26. Университеты Соединенного Королевства имеют давнюю традицию партнерских отношений с промышленностью, особенно в таких областях, как технические и медицинские науки, где исследования непосредственно направлены на решение практических задач. За последние два десятилетия в области научных исследований произошел значительный культурный сдвиг. Ранее исследовательские учреждения были менее склонны заниматься коммерциализацией изобретений. Однако сотрудничество между создаваемыми ими дочерними компаниями и промышленностью стало рассматриваться как перспективный карьерный шаг, а не как отход от фундаментальных исследований. Эта тенденция прослеживается на примере БПТ Oxford University Innovation (OUI), созданного для получения максимальной отдачи от проводимых

Оксфордским университетом исследований в глобальном масштабе. OUI играет ключевую роль, помогая ученым подавать заявки на патенты, лицензировать изобретения и создавать дочерние компании, гарантируя воплощение результатов их исследований в востребованные рынком инновации.

27. Важной движущей силой этих культурных изменений стала Рамочная программа оценки качества исследований (REF) Соединенного Королевства, в рамках которой оцениваются качество и результаты научных исследований и принимаются решения в отношении распределения правительством средств, ежегодно выделяемых из специального фонда в размере 2 млрд фунтов стерлингов. REF делает результаты научных исследований еще более значимыми, особенно для передачи технологий. Критерий оценки воздействия, то есть реальной пользы, получаемой от научных исследований за пределами научного сообществ (например, в сфере здравоохранения, в области государственной политики, в промышленности или в области охраны окружающей среды), в 2014 году составлял 20 процентов, а в 2021 году увеличился до 25 процентов. Эти изменения стимулировали университеты к тому, чтобы активно участвовать в передаче технологий и демонстрировать ощутимые преимущества результатов своих исследований.

28. Чтобы проиллюстрировать подход Оксфордского университета к коммерциализации результатов проводимых университетом исследований, г-жа Гровнор представила два практических примера:

i. Oxford Knee Score: ориентированный на нужды пациента инструмент клинической оценки восстановления после операции по замене коленного сустава. Исключив зависимость от субъективных суждений врачей, этот инструмент повысил результаты лечения во всем мире и был лицензирован OUI во многих странах для использования на нескольких языках.

ii. OrganOx: дочерняя компания университета, разработавшая нормотермическую машинную перфузию – технологию, которая позволяет сохранять донорскую печень до 24 часов вне организма, что значительно повышает вероятность успеха трансплантации. Это нововведение привело к сокращению количества случаев отторжения пересаженной печени на 50 процентов и недавно было разрешено к применению Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США, что делает его ярким примером успешной передачи технологий, разработанных Оксфордским университетом.

29. Эти примеры продемонстрировали значительное воздействие передачи технологий, особенно в области медицинских наук, хотя аналогичные истории успеха существуют в других областях, таких как техническое проектирование, информатика, химия и физика. OUI опубликовало ежегодный отчет об оценке результатов работы, в котором показано, как коммерциализируются результаты исследований в различных областях.

30. Г-жа Гровнор представила обзор экосистемы передачи технологий Оксфордского университета, которая является крупнейшей в Соединенном Королевстве и создана для поддержки исследователей на различных этапах коммерциализации. Она поделилась информацией о следующих ключевых группах специалистов:

i. Группа по лицензированию и венчурным операциям, которая занимается составлением и подачей новых патентных заявок, коммерциализацией программного обеспечения и формированием дочерних компаний;

ii. Группа по консалтинговым услугам, содействующая сотрудничеству с отраслями в случаях, когда отсутствуют официально оформленные права ИС, помогая ученым устанавливать контакты с компаниями, нуждающимися в решениях, основанных на опыте; и

iii. Группа по инвестициям, управляющая долевым участием университета в дочерних компаниях, обеспечивающая финансирование и оказывающая поддержку новым предприятиям посредством наставничества и консультаций по стратегическим вопросам.

31. Кроме того, используемая финансовая модель обеспечивает распределение доходов от коммерциализации ИС между изобретателями и спонсорами, их научно-исследовательскими подразделениями и стратегическим фондом университета, который используется для финансирования крупномасштабных исследовательских инициатив в таких областях, как этика искусственного интеллекта и адаптация к изменению климата. Эта система обеспечивает постоянное реинвестирование средств в инновационную экосистему университета, гарантируя, что успешная коммерциализация будет способствовать дальнейшим исследованиям и приносить пользу обществу.

32. В своем выступлении г-жа Гровнор назвала сложности, связанные с собственностью на ИС, одним из наиболее значимых факторов, препятствующих коммерциализации результатов проводимых университетом исследований. К числу часто возникающих трудностей относятся проведение различия между изобретательством и авторством, сложности, связанные с совместными проектами и источниками финансирования, различия между действующими в разных странах законах об ИС и административные препятствия при подаче патентных заявок.

33. Переходя к вопросу о различии между изобретательством и авторством, г-жа Гровнор отметила, что общепринятые принципы и практика научных исследований таковы, что границы между этими двумя понятиями часто оказываются размытыми, что создает проблемы в процессе патентования. Согласно общепринятой практике публикации научных работ, в качестве соавторов, как правило, указывается целый ряд лиц, в том числе те, чья роль в исследовании была довольно ограниченной. Эта практика часто определяется академической культурой, в соответствии с которой авторитетные ученые часто упоминаются в публикациях в знак уважения, а признание их участия повышает воспринимаемую значимость исследования. Однако авторство на изобретение на основании патента юридически отличается, поскольку для его признания в качестве такового требуется существенный вклад в заявляемое техническое решение. Несоответствие между этими двумя системами может привести к неправильному оформлению авторства на изобретение, в связи с чем в свою очередь могут возникнуть споры о праве собственности на ИС. Обеспечение того, чтобы ученые в полной мере понимали это различие, имеет решающее значение для предотвращения потенциальных юридических и коммерческих осложнений.

34. Что касается права собственности на ИС в рамках совместных исследовательских проектов, то часто бывает трудно определить, кому принадлежат эти права, поскольку в таких проектах задействованы множество разных учреждений, источников финансирования и юридических соглашений. Г-жа Гровнор отметила, что в рамках одной исследовательской группы разные исследователи могут финансироваться средствами разных грантов, частных спонсоров или государственных программ, причем каждый из этих источников может иметь специфические условия в отношении собственности на ИС. В результате даже в рамках одного и того же проекта один исследователь может быть по контракту обязан передать свои права ИС университету, в то время как другой может быть связан внешним соглашением с отраслевым партнером или финансирующим его учреждением. Такая фрагментация осложняет усилия по централизации прав ИС для

целей коммерческого лицензирования, и часто требуется подробная юридическая экспертиза для уточнения структуры собственности, прежде чем технология может быть выведена на рынок.

35. Что касается вопроса о действующих в разных странах законах об ИС и положениях о совместном владении, то различия в правовых базах создают значительные препятствия для международного сотрудничества. Согласно патентному законодательству Соединенных Штатов, каждый совладелец патента имеет право самостоятельно лицензировать его, в то время как патентное законодательство Соединенного Королевства обязывает совладельцев получить взаимное согласие, прежде чем вносить какие-либо изменения или заключать лицензионные соглашения. Последнее может привести к возникновению тупиковых ситуаций в тех случаях, когда у совладельцев разные интересы в отношении коммерциализации, особенно если университет желает лицензировать ИС для нескольких компаний, а отраслевой партнер старается получить исключительный контроль над коммерциализацией. Различия в этих правовых системах усложняют переговоры и затрудняют коммерциализацию.

36. Г-жа Гровнор также рассказала об административных проблемах, связанных с подачей патентных заявок научно-исследовательскими учреждениями, когда исследователи стараются как можно скорее опубликовать свои работы. Одной из главных проблем является регистрация даты приоритета патентной заявки до ее публичного раскрытия, поскольку публикации в журналах, презентации на конференциях или неформальные обсуждения могут привести к тому, что патентная заявка станет недействительной, если она не управляется надлежащим образом. Однако такая срочность часто сопряжена с логистическими трудностями, связанными с получением подписей для передачи прав ИС, особенно когда исследователи переходят на работу в другие учреждения, или когда в реализации совместного проекта участвуют учреждения из разных юрисдикций. Были случаи, когда исследователь, который на момент создания изобретения был научным сотрудником с ученой степенью, ко времени, когда необходимо было подавать национальную патентную заявку, уже переехал в другую страну, что затрудняло поиск юридической документации. Подобные бюрократические препоны являются одной из главных причин задержек, возникающих при коммерциализации ИС, создаваемой университетами.

37. Наконец, г-жа Гровнор затронула проблемы отслеживания авторства на протяжении всего процесса патентного делопроизводства, особенно когда в патентные заявки вносятся поправки, меняющие список авторов. В Соединенных Штатах, если определенные пункты формулы исключаются из патентной заявки, любой изобретатель, который внес свой вклад исключительно в эти пункты, также должен быть исключен из списка изобретателей. Однако это правило не применяется повсеместно в других юрисдикциях, где авторство на изобретение не меняется в зависимости от изменений в формуле изобретения. Такие несоответствия еще больше усложняют работу БПТ, управляющих международными патентами, поскольку им приходится пересматривать авторские права на изобретение всякий раз, когда вносятся изменения в патентную заявку.

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ

38. После выступлений экспертов ведущий поблагодарил выступавших за их содержательные доклады и объявил о начале дискуссии в форме вопросов и ответов, задав вопросы членам, прежде чем перейти к общему обсуждению.

39. Ведущий сначала обратился к г-ну Стивену Сусалке с вопросом относительно наблюдаемого разрыва между государственными инвестициями в научные исследования и ощутимой пользой, которую эти исследования приносят обществу. Он спросил, какие

меры, особенно на правительственном уровне, можно было бы принять для более эффективного преобразования результатов финансируемых государством исследований в инновации, которые поступали бы на рынок и приносили пользу обществу.

40. Отвечая на этот вопрос, г-н Сусалка обратил внимание участников на три важнейших этапа процесса передачи технологий: исследования, изобретение и коммерциализация. Затем он заострил внимание на трудностях, возникающих на каждом из этих этапов. Он подчеркнул важность устойчивого финансирования научных исследований, формирования на кампусе культуры, в которой ценятся инновации и коммерциализация, и наращивания институционального потенциала путем обучения специалистов в области передаче технологий и оказания им поддержки. Государственные инвестиции необходимы для снижения рисков, связанных с технологиями на ранних стадиях их разработки, в том числе путем создания прототипов и демонстрационного финансирования, чтобы сделать эти технологии более привлекательными для частного сектора. В качестве примера таких механизмов, используемых в Соединенных Штатах, он привел гранты, выделяемые в рамках Программы поддержки малого бизнеса в области инновационных исследований (SBIR).

41. В продолжение темы снижения рисков Председатель предложил г-же Рейчел Гровнор подробнее остановиться на подходе Оксфордского университета, отметив, что он может послужить примером для других. Г-жа Гровнор объяснила, что, хотя университету повезло в том, что у него есть развитая культура инноваций и крупное БПТ, снижение рисков остается серьезной проблемой. Она рассказала, как университет использует как национальные фонды поэтапного финансирования, так и внутренние фонды вечнозеленого финансирования для поддержки разработки изобретений на ранних стадиях, помогая преодолеть разрыв между исследовательскими прототипами и продуктами, готовыми к выводу на рынок. При всей трудоемкости и ресурсоемкости этого процесса даже небольшие инвестиции в создание прототипов и апробацию могли бы значительно улучшить перспективы коммерциализации.

42. Далее г-н Сусалка привел пример из практики, иллюстрирующий, как относительно небольшие инвестиции в создание прототипов в учреждении, в котором он раньше работал, позволили превратить концепт, существовавший лишь на бумаге, в жизнеспособный продукт, который вызвал коммерческий интерес. Этот пример продемонстрировал то, как целевые расходы на снижение рисков могут способствовать успеху инициатив по передаче технологий.

ВЫСТУПЛЕНИЯ С МЕСТ

Делегация Канады

43. Делегация Канады поблагодарила членов группы экспертов за их содержательные и познавательные выступления, подчеркнув, что в каждом из выступлений было продемонстрировано значительное экономическое воздействие эффективной передачи технологии на экосистему инноваций. Делегация выразила особую заинтересованность в понимании обсужденных в ходе сессии «болевых точек» и проблем, существующих в патентной системе.

44. Обращаясь к г-же Нел, делегация отметила проблемы, с которыми сталкиваются БПТ, в частности, в связи с длительными сроками проведения исследований, когда результаты часто публикуются до того, как появляется возможность подать патентную заявку. Они поинтересовались, в какой степени публикация результатов до подачи заявок влияет на процесс передачи технологий в Стелленбосском университете, и спросили, как часто БПТ узнавали о таких публикациях заранее. Кроме того, г-же Нел был задан вопрос о том, что она думает о потенциальных преимуществах обоснованного

льготного периода, и о том, может ли такая мера помочь университетам более эффективно использовать патентную систему и в конечном итоге повысить эффективность передачи технологий. Другим членам группы экспертов также было предложено принять участие в обсуждении этого вопроса.

Ответ г-жи Нел

45. Отвечая на вопрос делегации Канады, г-жа Нел признала, что решение проблемы публикаций, поступающих до подачи заявок, потребовало существенного изменения парадигмы в ее учреждении. Она объяснила, что после принятия законодательства о передаче технологий университет сконцентрировал усилия на разъяснении сотрудникам значения управления ИС. Ключевой инициативой стало внедрение принципа «запатентуй, прежде чем публиковать» с целью повышения осведомленности исследователей о необходимости обеспечения патентной охраны изобретения до его публичного раскрытия.

46. Г-жа Нел далее подчеркнула, что университет всесторонне поддерживает публикацию научных работ и поощряет исследователей к широкому распространению результатов исследований. В то же время стратегическое патентование изобретения до публикации информации о нем повышает доверие к нему и его значимость. Хотя 10 лет назад эта проблема была значительно более распространенной, осведомленность об охране ИС значительно возросла. Теперь исследователи лучше понимают ценность ИС, способы управления ею и взаимодействия с БПТ.

47. Несмотря на достигнутый прогресс, время от времени возникают проблемы. В ходе проверок, проводимых перед патентованием, все еще часто обнаруживается, что исследователь непреднамеренно создал свой собственный аналог уже известного технического решения, что потенциально ставит под угрозу патентоспособность. В то время как в некоторых странах, таких как Соединенные Штаты, предусмотрен льготный период, в Южной Африке дела обстоят иначе. Введение льготного периода в Южной Африке и других юрисдикциях было бы весьма полезным для снижения рисков, связанных с публикацией до подачи заявки.

Делегация Тринидада и Тобаго

48. Делегация Тринидада и Тобаго поблагодарила ведущего и членов группы экспертов за их содержательные выступления, назвав их вдохновляющими, особенно выступление г-жи Гровнор о медицинских технологиях. Хотя механизмы и структуры передачи технологий часто получали высокую оценку после того, как они начинали функционировать в полную силу, для их создания требовались значительные усилия. Делегация поинтересовалась, были ли какие-то конкретные события, кризисные ситуации или поворотные моменты, которые послужили катализаторами разработки политики и законодательства в области передачи технологий, особенно в Южной Африке и Соединенных Штатах. Им было интересно понять, произошли ли какие-либо значительные события, которые стимулировали правительства и учреждения к тому, чтобы сконцентрировать усилия на законодательных или структурных изменениях в целях содействия передаче технологий. Они предложили членам группы экспертов рассказать о том, что послужило импульсом к созданию таких механизмов и структур и как решались связанные с этим проблемы.

Ответ г-на Сусалки

49. Отвечая на вопрос о кризисных ситуациях, которые послужили стимулом к созданию механизмов передачи технологий, в частности в Соединенных Штатах, г-н Сусалка пояснил, что до вступления в силу закона Бэя-Доула в 1980 году правительство

Соединенных Штатов организовало проведение исследования для оценки эффективности системы научных исследований, финансируемых из государственного бюджета. Целью исследования было определить, почему, несмотря на значительные государственные инвестиции в научные исследования, коммерциализация результатов этих исследований оставляет желать лучшего.

50. Результаты исследования позволили сделать два важных вывода. Во-первых, ни одна финансируемая из федерального бюджета инновация, права на которую были отобраны у разработавшего ее учреждения и управлялись правительством, не привела к созданию лекарственного средства, одобренного Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Это указывало на то, что ценные инновации не смогли продвинуться дальше этапа исследований, что, по сути, стало препятствием для их коммерциализации. Во-вторых, результаты анализа показали, что только пять процентов инноваций, которые финансировались из федерального бюджета, были впоследствии коммерциализированы. Хотя достижение 100-процентного показателя представлялось нереалистичным, показатель успешности коммерциализации на уровне пяти процентов был признан настолько низким, что это вызывало тревогу и свидетельствовало о том, что инновационная деятельность в Соединенных Штатах сдерживалась ограничительной политикой в отношении прав собственности на ИС и ее коммерциализацию.

51. Вышеупомянутые выводы привели к осознанию того, что государственное финансирование научных исследований не приносит ощутимой пользы обществу, поскольку учреждения, изобретающие что-то новое, не контролировали процесс коммерциализации того, что они изобретают. В результате был принят Закон Бэя-Доула, позволивший университетам и научно-исследовательским институтам сохранять за собой права на свои изобретения, финансируемые из федерального бюджета, что стимулировало их к активному участию в передаче технологий. Изменения в законодательстве вызвали беспрецедентную волну коммерциализации, которая привела к созданию многочисленных компаний, новых продуктов и принесла пользу обществу в целом. Более того, со времени принятия Закона Бэя-Доула инновационный ландшафт Соединенных Штатов продолжал расширяться, демонстрируя долгосрочные преимущества предоставления университетам возможности управлять процессом коммерциализации.

Делегация Бразилии

52. Делегация Бразилии поблагодарила ведущего за предоставленную возможность принять участие в групповой дискуссии. Проблемы, связанные, в частности, с авторством и правами собственности на изобретения, а также с получением необходимых знаний на этапе, предшествующем коммерциализации, существенно влияют на распространение знаний и инноваций, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Что касается презентации по вопросу передачи технологий, с которым делегация выступила накануне, то делегация повторила, что взаимосвязь между ИС и передачей технологий играет решающую роль в обеспечении доступа к передовым технологиям.

53. Делегация также подчеркнула, что права ИС часто препятствуют передаче технологий развитыми странами развивающимся странам, особенно в таких секторах, как общественное здравоохранение и снабжение товарами первой необходимости во время чрезвычайных ситуаций. При существующей системе права ИС могут ограничивать доступ к критически важным инновациям, устанавливая ценовые барьеры, ограничивая возможности для заключения соглашений о добровольном лицензировании и усиливая монопольный контроль над важнейшими технологиями.

54. Что касается ценовых барьеров и монопольного контроля, то строгие режимы охраны прав ИС позволяют патентообладателям, которыми во многих случаях являются транснациональные корпорации из развитых стран, сохранять исключительный контроль над критически важными технологиями, включая технологии изготовления основных лекарственных средств и медицинские технологии. Такой контроль позволяет владельцам патентов устанавливать высокие цены на лицензируемые технологии, что затрудняет доступ развивающимся странам к этим технологиям. Делегация сослалась на исследование, проведенное в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций и Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, в результате которого было установлено, что патентная монополия значительно повышает издержки, поскольку в странах с низким уровнем дохода цены на патентованные лекарственные средства могут в 30 раз превышать цены на непатентованные альтернативные препараты, что серьезно ограничивает доступ к жизненно необходимому лечению.

55. Что касается недостатков соглашений о добровольном лицензировании, то даже если такие соглашения заключаются, они часто содержат ограничительные условия в отношении того, где и как может использоваться технология. Многие такие соглашения не удовлетворяют более широкие потребности развивающихся стран в области общественного здравоохранения, особенно в том, что касается основных лекарственных средств. Более того, как отмечается в отчете Патентного пула лекарственных средств за 2021 год, 40 процентов соглашений о добровольном лицензировании налагают географические ограничения, фактически лишая многие страны с низким и средним уровнем дохода доступа к непатентованным лекарственным средствам.

56. Делегация заявила, что пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) продемонстрировала неравенство в доступе к технологиям, причинами которого можно считать патентные барьеры и нежелание владельцев технологий заключать соглашения об их передаче. Такие барьеры подчеркивают необходимость более гибких механизмов лицензирования и реформ в сфере ИС, особенно в случае глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

57. В заключение делегация отметила, что, хотя права ИС призваны стимулировать инновации, они также могут ограничивать беспрепятственную передачу технологий, в связи с чем развивающимся странам труднее эффективно реагировать на кризисы в области общественного здравоохранения и удовлетворять другие насущные потребности. Устранение этих барьеров потребует пересмотра существующих систем охраны прав ИС, особенно во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, а также поощрения более гибких лицензионных соглашений для обеспечения равного доступа к жизненно важным технологиям. Затем делегация задала членам группы экспертов вопрос о том, можно ли пересмотреть сложные механизмы, регулирующие получение знаний на этапе, предшествующем коммерциализации, чтобы лучше поддерживать инновации и обеспечивать своевременный доступ к основным технологиям, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Ответ г-на Сусалки

58. Отвечая делегации Бразилии, г-н Сусалка признал, что существует хрупкий баланс между охраной ИС для стимулирования инноваций и обеспечением справедливого и полноценного глобального доступа к основным технологиям. Несмотря на достигнутый прогресс, есть возможности для улучшения ситуации, чтобы обеспечить эффективный баланс.

59. Г-н Сусалка выделил одну инициативу, направленную на обеспечение более широкого доступа к инновациям, финансируемым государством: «Девять факторов,

которые следует учитывать при лицензировании университетских технологий», одобренную AUTM. Он пояснил, что AUTM представляет исследовательские учреждения государственного сектора и что система предоставляет рекомендации в отношении того, как предусмотреть в лицензионных соглашениях использование механизмов для более широкого распространения информации об ИС по всему миру. Такой подход – один из способов решения проблем, о которых сообщила делегация Бразилии, однако можно также рассмотреть возможность использования других механизмов для дальнейшего улучшения глобального доступа к важнейшим инновациям. Г-н Сусалка также упомянул Рамочную программу оценки качества исследований (REF) Соединенного Королевства, в рамках которой большое внимание уделяется оценке результатов научных исследований и приносимой ими пользы. Он высказал мнение, что такие механизмы, как REF, которые позволяют оценить пользу финансируемых государством исследований для общества и экономики и их вклад в решение глобальных проблем, стимулируют учреждения к тому, чтобы уделять первоочередное внимание обеспечению равного доступа к их инновациям и их более широкому распространению.

Ответ г-жи Гровнор

60. Также отвечая делегации Бразилии, г-жа Гровнор рассказала о проблемах, связанных с обеспечением баланса между соглашениями о коммерческом лицензировании и справедливым глобальным доступом, особенно в фармацевтической отрасли и в сфере медицинских технологий. При заключении лицензионных соглашений с крупными компаниями, ответственными за производство и продажи, университеты часто пытаются устанавливать разные ставки роялти в разных юрисдикциях. Такой подход позволяет устанавливать более низкие или даже нулевые ставки роялти в некоторых регионах, обеспечивая доступность основных технологий по ценам, не превышающим себестоимость, на развивающихся рынках. Хотя такой подход может служить отправной точкой в переговорах, он не всегда был обязательным, не подлежащим обсуждению условием. В тех случаях, когда в лицензионном соглашении есть другие спорные моменты, университетам иногда приходится отказываться от справедливых ценовых условий, чтобы заключить окончательную сделку с компанией. Университеты могли бы добиться прогресса в этой области, заняв более жесткую позицию в отношении сохранения в лицензионных соглашениях положений об обеспечении доступности, вместо того чтобы соглашаться на их изъятие в ходе переговоров.

61. Переходя к вопросу о создании университетами дочерних компаний, г-жа Гровнор подчеркнула неравенство в финансировании разработки медицинских технологий для развивающихся стран. Она привела пример неинвазивного портативного устройства для диагностики анемии, которое избавляет от необходимости брать кровь на анализ и, как следствие, позволяет быстрее получать результаты диагностического теста, что делает его весьма полезным для медицинских учреждений с ограниченными ресурсами. Однако оказалось чрезвычайно сложно привлечь инвестиции в разработку устройства, специально предназначенного для использования в развивающихся странах. И наоборот, было гораздо проще обеспечить финансирование разработки той же технологии для рынка Соединенных Штатов, где ее можно продавать по высокой цене.

62. Г-жа Гровнор подчеркнула, что университеты в конечном счете следуют примеру изобретателей из числа ученых. Если исследователи настаивают на приоритетности технологий, предназначенных для использования в развивающихся странах, университет поддерживает их в этом. Однако в тех случаях, когда ученые готовы сначала коммерциализировать свои технологии на более прибыльных рынках, университет выбирает именно такой коммерчески более выгодный вариант. Несмотря на стремление обеспечить равный доступ, финансовая реальность часто такова, что заявки на регистрацию технологий для развивающихся стран часто откладываются или исключаются из числа приоритетных. Университеты и БПТ могли бы добиться улучшений

в этом плане, возможно, используя альтернативные модели финансирования или ставя во главу угла пользу для общества в качестве главного соображения, которым следует руководствоваться, создавая дочерние компании.

Делегация Чили

63. Делегация Чили начала с того, что поблагодарила членов группы экспертов за их содержательные выступления и подчеркнула важность укрепления патентной экосистемы в Чили. В Чили активно прилагаются усилия к обеспечению максимально эффективного использования государственных средств для разработки технологий, и в настоящее время в парламенте страны обсуждается новый закон о передаче технологий.

64. В этом контексте делегация обратилась к членам группы экспертов с просьбой высказать свои мнения о роли частного сектора в заключении лицензионных соглашений, особенно в отношении основных технологий. В подходах частного сектора к управлению ИС часто преобладают коммерческие интересы, что может создавать барьеры, препятствующие доступу к технологиям, способным принести пользу более широким слоям общества. Членов группы экспертов также спросили, могут ли они назвать какие-либо конкретные стратегии или подходы, которые могли бы помочь сделать практику лицензирования в частном секторе менее ограничительной. Делегация также хотела лучше понять то, как можно было бы скорректировать модели лицензирования, чтобы это способствовало большей открытости и доступности, обеспечивая при этом компаниям необходимые стимулы для заключения соглашений о передаче технологий. Их особенно интересовало, были ли успешно внедрены какие-либо политические механизмы или передовая практика для облегчения лицензирования основных технологий, что сделало бы их более доступными и обеспечило бы баланс между коммерческими и общественными интересами.

Ответ г-жи Нел

65. Отвечая делегации Чили, г-жа Нел рассказала о проблемах, связанных с лицензированием в частном секторе, и о том, как они влияют на основные технологии. Она сослалась на утверждение Литы Нельсен, бывшей директора по вопросам передачи технологий Массачусетского технологического института (MIT), о том, что самая востребованная университетская технология – это та, которая привлекла интерес как минимум двух компаний, что подчеркивает важность сотрудничества для стимулирования передачи и коммерциализации технологий. Хотя разрабатываемые университетами технологии обладают преобразующим потенциалом, они часто находятся на ранней стадии разработки и требуют дальнейших инвестиций, доработки и апробации, прежде чем их можно будет вывести на рынок. Во многих случаях этот процесс основывается на партнерских отношениях с коммерческими структурами, когда компании предоставляют знания и опыт, ресурсы и инфраструктуру, необходимые для продвижения технологии. Более активное сотрудничество между университетами и промышленностью, включая повышение осведомленности о преимуществах открытых инноваций, имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы основные технологии разрабатывались, масштабировались и становились общедоступными.

Knowledge Ecology International

66. Представитель организации Knowledge Ecology International (KEI) поделился своим личным мнением о значении финансируемых государством медицинских инноваций. Его жену лечили лекарством от рака, разработанным до принятия Закона Бэя-Доула. До принятия этого закона федеральное правительство Соединенных Штатов играло важную роль в финансировании лечения рака, и многие из этих методов лечения в конечном итоге появились на рынке. Ссылаясь на ранние исследования Национального института

здравоохранения, представитель организации подчеркнул, что в период с 1950-х по 1991 год примерно 80 процентов лекарств от рака, разрешенных к применению в Соединенных Штатах, в той или иной форме финансировались из государственного бюджета.

67. Переходя к обсуждению вопроса о коммерциализации патентов на университетские изобретения, представитель KEI сослался на заявление, сделанное членом группы экспертов, представляющим AUTM, который подсчитал, что всего лишь около 5 процентов запатентованных университетами изобретений были успешно коммерциализированы. Представитель организации поинтересовался, какой процент запатентованных университетами изобретений в итоге был коммерциализирован, особенно с учетом того, что в результате поиска было установлено, что в Соединенных Штатах университетам принадлежит намного больше 100 000 патентов. Он спросил, какой процент этих патентов в итоге привел к созданию коммерческих продуктов, предположив, что таких патентов, скорее всего, относительно немного.

68. Представитель KEI далее отметил, что трудности с преобразованием патентов в коммерческие продукты возникают независимо от источника финансирования исследований и разработок – будь то частный сектор, федеральное правительство, либо и то, и другое. Представитель организации согласился с членами группы экспертов в том, что преобразование патентоспособного изобретения в коммерчески реализуемый продукт по своей сути является сложной задачей, для решения которой необходимы значительные инвестиции, совершенствование разработки и ее адаптация к рынку. Наконец, в отношении замечаний, высказанных г-жой Нел, представитель отметил, что популярность создаваемых университетами инноваций остается относительно низкой, что усугубляет более широкие проблемы, с которыми приходится сталкиваться при преодолении разрыва между результатами научных исследований и их коммерческим применением.

Ответ г-на Сусалки

69. В ответ на замечание представителя KEI в отношении процента коммерциализированных патентов, принадлежащих университетам, г-н Сусалка признал трудности, связанные с преобразованием создаваемых университетами инноваций в коммерческие продукты. На одну университетскую технологию приходится в среднем не 12 или 17, а всего от 0 до 1 лицензиата, что подчеркивает, насколько сложно найти отраслевых партнеров для коммерциализации созданной университетом ИС.

70. Г-н Сусалка согласился с тем, что, хотя в университетах по всему миру постоянно разрабатываются ценные инновации, ресурсоемкий характер процесса коммерциализации означает, что не все из них могут быть успешно выведены на рынок. Хотя идеальной целью была бы коммерциализация 100 процентов университетских изобретений, это остается невероятно сложной задачей. Вместо этого следует сосредоточить внимание на неуклонном повышении процентного показателя коммерциализации с 5 до 7 процентов, а затем до 10 процентов и выше, чтобы больше инноваций доходили до общества и приносили людям пользу.

71. Он повторил, что коммерциализация инноваций на ранних стадиях по своей сути является сложной задачей, и это мнение, вероятно, разделяют его коллеги-члены группы экспертов. Несмотря на эти трудности, чрезвычайно важно продолжать инвестировать время и усилия в передачу технологии, поскольку каждое успешно реализованное изобретение способствует инновациям, экономическому росту и приносит пользу обществу.

Сеть стран третьего мира

72. Представитель Сети стран третьего мира взял слово и задал членам группы экспертов три взаимосвязанных вопроса, касающихся финансовой устойчивости БПТ, роли БПТ Оксфордского университета в передаче технологии производства вакцины против COVID-19 и полезности БПТ для коммерциализации технологий создания низкомолекулярных лекарственных препаратов.

73. Первый вопрос касался финансовых операций БПТ и, в частности, того, сколько БПТ являются прибыльными, если сравнить их расходы с доходами. Представитель попросил разъяснить, как БПТ обычно получают прибыль – за счет диверсифицированного портфеля лицензий или преимущественно за счет небольшого числа крайне успешных соглашений, учитывая, что лишь небольшой процент изобретений достигает стадии коммерциализации.

74. Второй вопрос, адресованный БПТ Оксфордского университета, был задан для того, чтобы выяснить, участвовало ли это бюро в передаче технологий, связанных с вакциной против COVID-19. Представитель также поинтересовался, получал ли Оксфордский университет роялти от лицензирования своей технологии производства вакцины, учитывая глобальное значение разработки и распространения вакцин против COVID-19.

75. Последний вопрос касался более широкой роли ИС в передаче технологии, особенно в контексте низкомолекулярных лекарственных препаратов. Представитель отметил, что патенты на низкомолекулярные вещества иногда могут препятствовать передаче технологий, а не способствовать этому. Он спросил, по-прежнему ли БПТ считают, что они играют значимую роль в передаче технологии создания низкомолекулярных лекарственных препаратов, или же в таких случаях использование БПТ в качестве посредников в передаче технологии становится менее необходимым.

Ответ г-жи Нел

76. В ответ на вопрос о финансовой устойчивости БПТ г-жа Нел привела данные AUTM, которые неизменно свидетельствуют о том, что только 16 процентов БПТ во всем мире либо работают безубыточно, либо получают прибыль. Эта тенденция была также подтверждена в опубликованной в 2009 году статье, в которой было подчеркнуто, что из немногих прибыльных БПТ большинство добились успеха благодаря единственному дорогостоящему фармацевтическому продукту, разработка и коммерциализация которого потребовали высоких затрат. Передача технологий рассматривается не как один из основных источников дохода университетов, а скорее как механизм, позволяющий сделать университетские исследования актуальными для общества. Более того, БПТ предоставляют услуги исследователям и изобретателям, гарантируя, что результаты их работы используются на благо общества, а не определяются только лишь финансовыми соображениями. В связи с этим существует много неправильных представлений о финансовых ожиданиях от операций по передаче технологий.

Ответ г-жи Гровнор

77. Несмотря на то, что БПТ Оксфордского университета является прибыльным учреждением, оно стало таким лишь недавно и это нетипично для подобного рода учреждений. Любая прибыль, получаемая бюро, реинвестируется обратно в университет для финансирования инициатив в области стратегических инновационных исследований, направленных на решение серьезных глобальных проблем. Тем не менее, в этом отношении Оксфордский университет в своем роде уникален, и его финансовая модель может быть неприменима в других учреждениях или регионах.

78. Хотя г-жа Гровнор не работала в университете, когда разрабатывалась вакцина против COVID-19, насколько ей известно, эта вакцина не приносила дохода в виде роялти во время пандемии – это началось только после пандемии. Есть определенные тонкости в финансовых механизмах, связанных с лицензированием вакцины.

79. Проблема, связанная с обратным инжинирингом технологий, выходит за рамки низкомолекулярных лекарственных препаратов и затрагивает широкий спектр технологий, включая программное обеспечение и другие области, где воспроизведение возможно без прямой передачи технологии. Однако возможность обратного инжиниринга технологии не должна исключать участие исследователей в упорядоченном процессе ее передачи. БПТ по-прежнему играют решающую роль в организации взаимодействия между исследователями и отраслями, гарантируя, что инновации будут эффективно использоваться, а не будут пущены на самотек после публикации. Вместе с тем альтернативные модели сотрудничества, такие как консалтинговые соглашения, обмен знаниями и исследовательские партнерства, могут обеспечить эффективную передачу экспертных знаний даже в тех случаях, когда патенты не являются основным способом коммерциализации.

80. В своем заключительном слове ведущий подчеркнул важность передачи технологии для более широкого мандата ВОИС. Он призвал участников продолжить диалог после завершения сессии и налаживать сотрудничество с ВОИС в поиске путей укрепления их инновационных экосистем.

[Конец документа]