
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Какие нормативно-технические и методические документы могут быть признаны объектами интеллектуальных прав*

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются различные вопросы, связанные с оборотом интеллектуальных прав и их защитой. Автор анализирует проблемы эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная собственность, защита интеллектуальных прав.

ANNOTATION

The article describes various questions related with a civil circulation of intellectual rights and their protection. The author analyses problems of efficient use of results of intellectual activity.

KEY WORDS: intellectual property, intellectual rights protection.

На практике часто возникают вопросы, допустимо ли относить различного рода методические указания, рекомендации, инструкции, нормативы и тому подобные документы, разработанные сотрудниками той или иной организации, к объектам интеллектуальных прав и, что еще более насущно, каким образом их можно защитить от незаконного использования иными лицами. В статье предпринимается попытка дать некоторые разъяснения по этому поводу с опорой на нормы действующего законодательства и доктринальные положения.

1. Прежде всего, необходимо установить, что подразумевается под нормативно-техническими и методическими документами.

Например, в рекомендациях «Система разработки и постановки продукции на производство. Термины и определения»¹ (далее – Р 50-605-80-93) (п. 1.6.1) под технической документацией следует понимать совокупность документов, необходимых и достаточных для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции. Причем техническая документация допускает разграничение по различным классификационным критериям. В частности, классификацию на: исходную (например, заявка на разработку и освоение продукции, исходные требования, аванпроект, рекомендации по разработке продукции, выполняемые в процессе НИР, техническое задание); проектную (например, техническое предложение, эскизный, технический, предварительный проекты); рабочую (например, эксплуатационная и ремонтная документация), информационную (например, карта технического уровня и качества продукции, патентный формуляр, акты и протоколы об испытаниях, отчет о латентных исследованиях). В соответствии с другим разграничением техническая

* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту 1865.

¹ Утверждены приказом Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации (ВНИИСтандарт) Госстандарта России от 09.07.1993 № 18.

документация имеет в своем составе техническое задание (согласно п. 1.6.2 это исходный технический документ для разработки продукции и технической документации для нее), конструкторскую документацию (согласно п. 1.6.4 – совокупность конструкторских документов, содержащих в зависимости от их назначения данные, необходимые для разработки, изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта изделия), технологическую документацию (согласно п. 1.6.5 – совокупность технологических документов, которые определяют технологический процесс) и т.п.

Вместе с тем исходя из общего значения понятия «норма» (правило, предписание, образец) можно говорить о том, что, бесспорно, не вся упомянутая документация может рассматриваться в качестве нормативно-технической.



Термином «техническая норма» в юридической литературе принято обозначать «правила наиболее рационального обращения людей с орудиями труда и предметами природы»², «нормы, связанные с производством, характеристикой машин, аппаратов, производственных процессов»³ и т.д. При этом иногда отмечается, что «понятие «техническая норма» в логическом смысле не совпадает с понятием «техническая норма» в производственно-технологическом смысле»⁴.

Из этого можно заключить, что к нормативно-техническим следует относить документы, устанавливающие правила, требования и нормативы (нормативные характеристики), которые распространяются на определенные виды деятельности или их результаты. К нормативно-техническим документам, таким образом, можно причислить, например, стандарты продукции, строительные правила, нормы расходования сырья и топлива, типовые инструкции по эксплуатации машин и механизмов.

Под понятие методической документации подпадают документы не только технического, но и иного характера: учебно-образовательного, экологического, санитарно-гигиенического и проч. То есть состав методических документов охватывает и некоторые из технических документов, но отнюдь ими не исчерпывается, чему есть соответствующее объяснение.

Методическая деятельность представляет собой процесс, направленный не на установление обязательных правил и требований, а на выработку эффективных, рациональных рекомендаций, формируемых на основе положительного опыта в соответствующей сфере деятельности. Такие рекомендации могут быть даны путем выявления, изучения, обобщения указанного опыта. Вследствие этого продуктами методологической деятельности становятся: во-первых, информационные и описывающие методические материалы (например, цифровые отчеты, каталоги, аннотации); во-вторых, инструктирующие методические материалы (например, методическая инструкция, методическая рекомендация, методические указания, учебно-методический комплекс).

² Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах. – М.: Дело, РАНХиГС, 2011. С. 158.

³ Теория государства и права: курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. С. 333 (автор – В. Д. Попков).

⁴ Там же.

Вместе с тем в строгом смысле методическими материалами могут признаваться только результаты методической деятельности – инструктирующие методические материалы, содержащие описание способов и приемов решения поставленных задач, определения ключевых категорий, указание направления и последовательности действий (деятельности) соответствующих лиц. Таким образом, к методическим материалам должны быть отнесены методические указания и рекомендации, памятки, инструкции и т.п.

В п. 1.2.4 Р 50-605-80-93 прямо указано, что техническая документация представляет собой научно-технический продукт, то есть, иначе говоря, результат интеллектуальной деятельности. Результатом интеллектуальной деятельности (методической деятельности), бесспорно, являются и методические материалы.

Однако нельзя упускать из виду, что объектами интеллектуальных прав признаются не все результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), а только прямо поименованные в части четвертой ГК РФ.



На это обращает внимание А. Маковский: «В отличие от других разделов ГК в разделе VII Кодекса содержатся десятки норм, единственное назначение которых состоит в том, чтобы определить круг нематериальных объектов, подпадающих под действие соответствующих норм этого раздела и получающих таким образом правовую охрану путем предоставления на них исключительного права и других интеллектуальных прав. Эти нормы содержат общие и детальные перечни видов объектов, которым предоставляется или, напротив, не предоставляется правовая охрана, определения отдельных видов объектов, получающих правовую охрану, требования, соответствием которым необходимо для ее предоставления (условия охраноспособности), и т.п.»⁵.

2. Необходимо определить, в качестве каких объектов интеллектуальных прав могут получить правовую охрану и защиту нормативно-технические и методические документы.

✓ Привлекательность патентной охраны РИД состоит в том, что в подобных случаях интеллектуальные права получают подтверждение в виде охранного документа – патента. Однако получение этого охранного документа – процесс длительный, трудоемкий и дорогостоящий, а для признания РИД объектами патентных прав необходимо их полное соответствие требованиям патентного законодательства, содержащимся в главе 72 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 1349 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступит в действие с 1 октября 2014 года) объектами патентных прав являются РИД в научно-технической сфере (изобретения, полезные модели) и РИД в сфере дизайна (промышленный образец). Для целей настоящей статьи интерес представляют лишь первые – изобретение и полезная модель.

Согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму

⁵ Маковский А. Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). – М.: Статут, 2010. С. 620-621.

микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств); сюда же отнесено применение продукта или способа по определенному назначению. Следовательно, изобретением может стать новое вещество (искусственно созданное образование, объединяющее ряд элементов) или новое устройство (система взаимодействующих друг с другом элементов), а также серия приемов, которые для достижения поставленной задачи надлежит выполнять в определенной последовательности или с соблюдением неких правил. Но для того чтобы тот или иной результат научно-технического творчества был признан изобретением, необходимо, чтобы он одновременно отвечал требованию новизны, имел изобретательский уровень и являлся промышленно применимым (пп. 2 и 4 ст. 1350 ГК РФ).

В п. 1 ст. 1351 ГК РФ определено, что под полезной моделью следует понимать техническое решение, относящееся к устройству (то есть к конструкторскому выполнению машин, приборов, механизмов, оборудования и проч.). Для признания результата научно-технического творчества полезной моделью нужно, чтобы этот результат соответствовал требованиям новизны и промышленной применимости (пп. 2 и 4 ст. 1351 ГК РФ).

Исходя из сказанного в ситуации, когда техническая документация содержит новое техническое решение, относящееся к продукту или способу (изобретение) либо устройству (полезная модель), не исключена возможность получения соответствующего патента на РИД, который нашел отражение в этой документации. Однако это утверждение по общему правилу не распространяется на нормативно-техническую документацию в силу следующего.

Нормативно-технические документы, как уже указывалось, устанавливают правила, требования и нормативы, которые распространяются на определенные виды деятельности или их результаты. То есть в этой разновидности технических документов отражены не технические решения (подразумевающие новое решение конкретной практической задачи с помощью технических средств⁶), а стандарты и руководства по рациональному поведению⁷, которые при всей их полезности не отличаются ни новизной, ни изобретательским

⁶ О. Кузьмина указывает: «Для установления технического характера изобретения германской патентно-правовой доктриной выработаны следующие условия, которым должно удовлетворять новшество. *Решение должно содержать планомерное использование «сил природы» в широком смысле этого понятия. К ним относятся также и биологические силы. Из этого понятия исключается умственная деятельность человека. Верховный федеральный суд ФРГ определяет ее как «силу интеллектуальную». Если решение задачи основывается на умственной деятельности человека, и достигаемый результат не является результатом применяемых технических средств, то и решение не может быть отнесено к техническому, т.е. охраноспособному изобретению... Необходима непосредственная связь между использованием сил природы и результатом изобретения. Результат должен достигаться без необходимости привлечения в качестве промежуточного звена умственной деятельности человека, а быть следствием непосредственной связи между использованием сил природы и результатом изобретения.* – См.: Кузьмина О. М. Объекты, не признаваемые изобретениями в Германии // Патенты и лицензии. 2002. № 9.

⁷ По мнению О. Кузьминой, при решении вопроса о круге объектов, не подпадающих под понятие изобретения, необходимо учитывать следующее: «Планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, игр или деловой деятельности также исключены из числа изобретений из-за отсутствия у них технического характера. Они не являются техническими решениями, а составляют «руководство для человеческого интеллекта», представляя собой непосредственную деятельность человеческого интеллекта, результатом которой – составление правил интеллектуальной деятельности для других людей. Пользователь такого «руководства» достигает результата только при помощи собственной умственной деятельности. В противоположность этому лицо, использующее изобретение, достигает результата автоматически при использовании сил природы, указанных изобретателем» (см.: там же).

уровнем. Это-то и «перекрывает» возможность обеспечения нормативно-технических документов патентной охраной.

Не столь однозначным будет ответ на вопрос о допустимости получения патентной охраны методических материалов. Это связано с тем, что подобного рода документы могут содержать описание способов и приемов решения технических задач, что по смыслу п. 1 ст. 1350 ГК РФ подпадает под понятие технического решения, относящегося к способу (то есть серии приемов, которые надлежит последовательно выполнять с соблюдением определенных правил). Следовательно, если в методическом документе воплощен РИД, который отвечает требованиям, предъявляемым к изобретениям (в виде технического решения, относящегося к способу), такой РИД может получить патентную охрану.

Специально надо заметить, что для того, чтобы исключительные права на изобретение возникли у организации, работник которой создал объект патентных прав, этой организации необходимо заключить с работником соответствующее соглашение. Оно может иметь форму одного из условий трудового договора или представлять собой самостоятельное гражданско-правовое соглашение работника с организацией. По этому соглашению в случае создания служебного изобретения (то есть создания изобретения в связи с выполнением автором трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя) у изобретателя возникают личные неимущественные права, а у работодателя — право на получение патента, позволяющее ему подавать заявку на получение патента от собственного имени, а значит, и приобретать исключительные права на эти объекты (п. 3 ст. 1370 ГК РФ).

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, либо примет решение о сохранении информации о таком изобретении в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем должны быть определены упомянутым соглашением между организацией и работником, а в случае спора — судом (абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

✓ Сохранение собственных разработок в тайне — еще одна возможность охраны РИД. В ситуации, когда организация вводит в отношении РИД либо каких-либо сведений режим коммерческой тайны, речь идет о секрете производства или, иначе, ноу-хау, регулируемом главой 75 ГК РФ.

В силу ст. 1465 ГК РФ секрет производства (ноу-хау) — это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, к которым у этих лиц нет свободного доступа и в отношении которых обладатель таких сведений принимает разумные меры соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны⁸. Содержание сведений

⁸ Секреты производства не нуждаются в государственной регистрации и подтверждении их патентом — их ценность как раз и состоит в осведомленности о них ограниченного круга лиц.

могут составлять как результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (например, сущность изобретения или полезной модели), так и способы осуществления профессиональной деятельности.

К секретам производства, в частности, могут быть отнесены:

- информация о стратегиях и методах ведения бизнеса;
- незапатентованные (сохраненные в тайне) изобретения и полезные модели, в отношении которых был сделан вывод о нецелесообразности получения патента [то есть если использование изобретения или полезной модели с коммерческой точки зрения выгоднее сохранить в тайне, то на такой объект не будет подаваться заявка о выдаче патента, а правовая охрана ему может быть предоставлена как секрету производства (ноу-хау)];
- клиентские списки (причем чем больше информации о клиентах в таком списке, тем большей коммерческой ценностью он обладает);
- оригинальные производственные технологии и методики (в том числе сведения об отрицательном результате их использования);
- сведения о ценах и тратах;
- технические рецепты и способы приготовления продукта, опытные образцы;
- результаты исследования рынка и т.п.

Следовательно, если разработанная организацией нормативно-техническая и методическая документация может приносить организации большую выгоду при условии сохранения ее в тайне (в режиме коммерческой тайны), такая документация может получить охрану в качестве секрета производства.

Здесь же надо упомянуть, что на один и тот же секрет производства исключительное имущественное право может автономно возникнуть у нескольких лиц. В силу п. 2 ст. 1466 ГК РФ лицо, ставшее добросовестно (а не вследствие, например, успешного промышленного шпионажа) и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства. Однако такое право не возникает у работника организации, которому в связи с выполнением его трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства (п. 2 ст. 1470 ГК РФ).

Важно отметить и то, что право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности исключительное право на секрет производства одновременно прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). Это, впрочем, ни в коей мере не ограничивает обладателя прав на секрет производства в возможности заключить договор об отчуждении права на секрет производства⁹ или лицензионный договор, по которому третьему

⁹ Лицо, распорядившееся своим правом на секрет производства, обязано сохранять конфиденциальность этого секрета до прекращения действия исключительного имущественного права на секрет производства (п. 2 ст. 1468 ГК РФ).

лицу предоставляется право использования секрета производства в предусмотренных договором пределах¹⁰.

✓ Кроме того, необходимо рассмотреть и возможности установления авторско-правовой охраны разработок сотрудников организации (глава 70 ГК РФ).

Обратившись к содержанию ст. 1259 ГК РФ, можно установить, что объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства. Для решения поставленной в начале статьи задачи изучению подлежат литературные произведения научной направленности, к которым принято относить научные монографии, диссертации, учебники, учебные и научно-практические пособия, справочники, словари и т.п. Но прежде чем переходить к их рассмотрению, надо специально оговорить изъятия из перечня объектов авторских прав.

Во-первых, в силу п. 6 ст. 1259 ГК РФ к числу объектов авторского права не относятся официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований (в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы)¹¹.



Бесспорно, на стадии разработки такие документы имеют другой правовой режим: «Как правило, такие документы... имеют авторов и до получения соответствующего статуса ничем не отличаются от обычных произведений. Право авторства на проект официального документа (в том числе официального перевода такого документа) ... принадлежит его разработчику, т.е. лицу, создавшему такой проект. Разработчик вправе обнародовать свой проект, если это не запрещено заказчиком – государственным органом, органом местного самоуправления или международной организацией. При опубликовании проекта разработчик вправе указать свое имя (п. 1 ст. 1264 ГК) ... Получив в установленном порядке официальный статус, такое произведение меняет свой правовой режим. Автор произведения, признанного официальным документом... утрачивает не только исключительное право, но и личные неимущественные права на такое произведение»¹².

С учетом сказанного любой документ, который получил статус официального документа путем принятия или утверждения его государственным органом или органом местного самоуправления муниципального образования, не подпадает под действие положений главы 70 ГК РФ. В ситуации же, когда документ принимается или утверждается организацией, которая не может рассматриваться в качестве государственного органа или органа местного самоуправления, правило п. 6 ст. 1259 ГК РФ не действует. Поэтому если документ был в свое время утвержден, например, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России», такой документ не приобрел

¹⁰ Лицо, распорядившееся своим правом на секрет производства, обязано сохранять конфиденциальность этого секрета в течение всего срока действия лицензионного договора, а лицензиаты – до прекращения действия исключительного права на секрет производства (п. 3 ст. 1468 ГК РФ).

¹¹ Такое ограничение, как обычно подчеркивается в комментариях, вводится для обеспечения выполнения государством их публично-правовых функций, требующих широкого и свободного использования официальных документов в общественных интересах.

¹² Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского. – М.: Статут, 2008 (автор комментария – Е. А. Павлова).

статус официального документа для целей применения п. 6 ст. 1259 Кодекса и, следовательно, остается объектом авторского права.

Во-вторых, согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ правовая охрана в качестве объектов авторских прав не предоставляется: идеям, концепциям, принципам, методам, процессам, системам, способам, решениям технических, организационных или иных задач, открытиям, фактам, языкам программирования.

Такое изъятие обычно объясняют тем, что предметом правовой охраны в авторском праве является форма (способ) выражения произведения (например, любовь к матери можно выразить в форме стихотворения, скульптуры, фотографии или музыкального произведения), а предметом правовой охраны в патентном праве – содержание (сущность) технического решения, заключенного в изобретении или полезной модели¹³.

В целом поддерживая данную точку зрения, нужно подчеркнуть, что она однозначно неверна в отношении литературных произведений научной направленности: применительно к ним следует говорить о правовой охране совокупности их содержания (сущности) и формы (способа), выражающих это произведение.

В частности, применительно к диссертациям можно утверждать, что авторско-правовой защите подлежат не только собственно текст диссертации (форма выражения диссертации), но и положения, выносимые на защиту, которые в некоторых случаях образуют научную концепцию, отраженную в диссертации (сущность диссертации). Именно вследствие такого подхода воспроизведение в диссертации сущности положения, которое уже было сформулировано в ранее защищенной диссертации (при том, что текстуально эти положения могут и не совпадать), позволяет ставить вопрос об отсутствии новизны у положений второй диссертации.

Вряд ли методики преподавания способны получить патентную охрану. Но в отношении, например, учебно-методических материалов, разрабатываемых сотрудниками учебных заведений (учебно-методических комплексов, методических рекомендаций, рабочих тетрадей и проч.), можно утверждать, что авторско-правовую защиту должны получать не только оригинальный текст подобных материалов, но и сущность самих авторских методов (методик) преподавания.

Следствием сказанного будет признание недостаточно четкого правового регулирования авторско-правовой охраны литературных произведений научной направленности, явно требующей более внимательного отношения и более подробного урегулирования. Вместе с тем исходя из существующего нормативного материала можно сделать вывод о том, что форма описания или изложения концепции, методики, процесса и проч. (то есть собственно сам текст) подпадает под действие главы 70 ГК РФ.

Таким образом, любое заимствование (в части или полностью) текста нормативно-технической и методической документации, входящей в категорию

¹³ На это обращает внимание Е. Павлова: «Подобные результаты интеллектуальной деятельности не охраняются авторским правом, поскольку оно направлено на охрану формы, в которой произведение выражено вовне, а творческий характер перечисленных выше результатов и их ценность заключаются в их внутреннем содержании и не зависят от внешней формы. Некоторые из них могут получить охрану как объекты других интеллектуальных прав (например, патентного права)». – См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского.

литературного произведения научной направленности, и воспроизведение это текста в другом произведении без указания источника заимствования представляют собой плагиат¹⁴. Любое опубликование таких материалов без ведома и согласия правообладателей — это незаконное использование произведений, нарушающее исключительные права правообладателя (ст. 1252 и 1301 ГК РФ).

Существующий на сегодняшний день недостаток авторско-правовой охраны (по сравнению с патентной) РИД обычно усматривается в том, что авторские права не подтверждаются каким-либо документом. Эту проблему предполагается решить посредством введения соответствующего реестра произведений литературы, но данное предложение, встретившее поддержку большинства специалистов, в законодательные нормы пока не воплотилось.

Завершая статью, хотелось бы подчеркнуть, что у организации исключительные права на литературное произведение научной направленности могут возникнуть только в том случае, если оно создано работником в пределах установленных для него трудовых обязанностей — только тогда такое произведение признается служебным произведением (п. 1 ст. 1295 ГК РФ).

При создании служебного произведения у работника возникают личные неимущественные и сопутствующие права, тогда как у работодателя — исключительные имущественные права на такое произведение, если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором работника и работодателя (абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК РФ). В том случае, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное имущественное право на произведение переходит работнику (автору). Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, равно как и примет решение о сохранении его в тайне, автор имеет право на вознаграждение, размер которого определяется соглашением между автором и работодателем (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

М. РОЖКОВА,

*профессор кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического
университета (МГЮА) им. О. Е. Кутафина,*

*главный научный сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
доктор юридических наук*

¹⁴ Ответственность за плагиат предусмотрена не только гражданским (ст. 1252 ГК РФ), но и административным (ч. 1 ст. 7.12 КоАП), а также уголовным законодательством (ст. 146 УК РФ).