

# ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ

УДК 001:347.77

Г. М. Зарубинский

## Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности: произведения науки

*Анализируется правовая охрана результатов такого вида интеллектуальной деятельности, как произведения науки. Подчеркивается, что охрану имущественных и неимущественных прав авторов научных произведений невозможно осуществить только в рамках ныне действующего Закона "Об авторских правах и смежных правах", при этом необходимо основываться на морально-этических, конституционных и гражданско-правовых нормах.*

1. Сегодня правовая охрана интеллектуальной собственности основана на нормах Конституции РФ и законодательства, регулирующих гражданско-правовые отношения: Гражданском кодексе РФ (1994–1995 гг., далее — ГК), Патентном законе РФ (1992 г.), Законе РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (1992 г.), Законе РФ "Об авторском праве и смежных правах" (1993 г., далее Закон), других законах РФ.

2. Объектами правовой охраны в РФ являются результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность), т. е. произведения науки, литературы, искусства, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания) (п. 5 ст. 8 ГК).

В то же время в ст. 7 Закона в исчерпывающем перечне произведений, являющихся объектом авторского права, не упомянуты в качестве самостоятельных объектов "произведения науки". Можно предполагать, что они подразумеваются в указании — "другие произведения".

3. Произведения науки включают, во-первых, результаты научных исследований, во-вторых, отчетные документы об этих результатах, в-третьих, разработки, решающие прикладные технические задачи, в-четвертых, "ноу-хау" и профессиональный опыт. Все результаты взаимосвязаны, но различаются спецификой правовой охраны.

Результаты фундаментальных исследований, обнародованные или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме на территории РФ, независимо от гражданства авторов должны охраняться нормами авторского права в силу факта создания результата (п. 1 ст. 5 Закона).

Правовая охрана прикладных разработок, решающих конкретные технические задачи, т. е. промышленной собственности основана на нормах патентного законодательства, возникшего в резуль-

тате длительной эволюции, испытанного практикой и имеющего международный характер.

До выдачи охранного документа или в случае признания предложения неохранным произведение охраняется нормами авторского права. Прямыми нормами Закона патентные описания не выводятся из-под охраны авторским правом. Предположение о том, что они являются неохранными авторским правом официальными документами, к которым Закон относит законодательные акты, судебные решения, иные тексты законодательного административного и судебного характера (ст. 8), приводит к коллизии практически идентичных патентного и заявочного описания. Последнее не может быть признано официальным документом. Кроме того на патентном описании обязательно указывается имя составителя, что не присуще официальному документу. Имущественные права патентного ведомства на заявочное описание могут возникнуть только на основании договора между ведомством и автором.

Такие результаты, как "ноу-хау", охраняются нормами гражданского законодательства о промышленной конфиденциальной информации (ст. 139 ГК), а также законодательством о пресечении недобросовестной конкуренции. Профессиональный опыт и навыки неохранны, так как их можно приобрести только в результате практики.

4. Субъектами гражданских правоотношений, возникающих в связи с созданием произведений науки и иных результатов научного творчества, являются такие юридические и физические лица, как авторы, работодатели и государство (общество). Правоотношения между ними регулируются общими нормами гражданского права, частными нормами патентного и авторского права, нормами общественной морали и этики. Все нормы, как правило, действуют одновременно, поскольку ученый, являясь, как правило, наемным работником, выступает как автор научного результата, на основе которого разработано охраноспособное изобретение.

5. Единой формой передачи права на использование как "служебного", так и собственного на-

ученого произведения является договор лицензионного типа. В простейшем виде это — контракт, заключаемый при найме научным работником с администрацией. Стороны этого договора получают права и обязанности в соответствии с общими нормами договорного и обязательственного права (подраздел 4 раздела 1 и раздел III ГК). Правоотношения между автором (заявителем) и государством в процессе испрашивания патентной охраны относятся к специфической форме гражданского права.

Для всех результатов интеллектуальной деятельности в РФ передаваемые права не могут включать личные неимущественные права, т. е. право на авторство, право на имя, на неприкосновенность произведения.

Передаваемые имущественные права могут быть разделены по объему передаваемых прав на три группы:

- передача всех имущественных прав,
- передача исключительных прав на использование,
- передача неисключительных прав на использование.

6. Имущественные права передаются по договору, который основан на принципе "автономии воли", т. е. кроме некоторых обязательных и общепринятых условий может включать любые иные, если они не противоречат друг другу, действующему законодательству, международным соглашениям, подписанным от имени РФ, морали, добрым нравам и интересам общества. Обязательными условиями договорных обязательств являются:

- а) выплата вознаграждения как процент от сумм, получаемых от коммерциализации произведения;
- б) установление минимального размера вознаграждения;
- в) невозможность передачи прав на еще не созданные произведения;
- г) сохранение за автором всех прав, не передаваемых прямыми условиями договора;
- д) установление максимального срока действия договора (авторские права действуют всю жизнь автора и 50 лет после смерти, изобретательские права — 20 лет с момента подачи заявки).

Практика дополнительной защиты прав патентообладателей за рубежом привела к нормам законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции, в частности, к созданию нормы "о рабском копировании", т. е. к судебному запрещению производства в случае воспроизведения объекта конкурентами в мельчайших подробностях после прекращения действия патентной охраны [1].

По отношению к научным произведениям, созданным в порядке выполнения служебных заданий, фактически единственным правом работодателя является право разрешения открытой публикации с указанием имени работодателя.

7. Известны три основные формы нарушения авторских прав и прав ученых: плагиат, т. е. заимствование права на авторское имя, незаконное воспроизведение чужих научных результатов без указания имени истинного автора, принуждение к соавторству. В научных статьях принято указывать, какая часть исследования принадлежит тому или иному конкретному соавтору, хотя это и предусмотрено Законом (ст. 10). Поэтому авторские права одних соавторов могут расшариваться за счет других.

Многочисленны официально не регулируемые каналы возможного нарушения прав работодателя на монопольное владение "служебной" интеллектуальной собственностью:

использование сторонними лицами без заключения авторских (лицензионных) договоров конфиденциальной научной и технической документации, направленной им на отзыв или экспертизу (например, так называемым "головным организациям", недобросовестным членам комиссий при конкурсном финансировании или выделении грантов),

заимствование конфиденциальной информации, раскрываемой в ходе защиты диссертаций или при обсуждении практически перспективных проблем на ученых советах, членами советов — сотрудниками иных организаций,

заимствование "служебной" интеллектуальной собственности научными сотрудниками той же организации с продажей ее сторонним коммерческим структурам,

заимствование чужой интеллектуальной собственности для ее промышленного использования под предлогом проведения научных исследований,

отчуждение права на переработку (выпуск реферативных и аннотационных изданий, баз данных без заключения договоров с владельцами прав).

Возможно, что необходимо в статусах сторонних организаций, имеющих дело с анализом чужой научной интеллектуальной собственности, предусмотреть обязательства по сохранению конфиденциальности и неиспользованию конфиденциальной информации в своей деятельности как научной, так и коммерческой. Необходимы официальные разъяснения относительно бездоговорного использования научной интеллектуальной собственности для проведения исследовательской работы.

Можно предполагать, что в контракте ученого, который он заключает при поступлении на работу, должен быть запрет на его коммерческую деятельность по той же специальности, для выполнения которой он нанимается на работу и которая указана в контракте.

8. Необходимость правовой охраны авторских прав научных работников была осознана в нашей стране давно [2]. Ведущие ученые-юристы давали разнообразные рекомендации. В. И. Корецкий [3] указывал, что при отсутствии специального Закона об охране авторских прав правоотношения между авторами-научными работниками и организациями регулируются нормами гражданского и трудового права. Он указал на то, что авторские правоотношения определяются также Постановлениями СМ СССР. Например, такое Постановление от 17.12.49 № 5620 отменило выплату авторского гонорара за произведения науки, созданные в силу служебного задания. В то же время хочется вспомнить, что одновременно ученым были существенно увеличены оклады, размеры которых сохранялись без изменения до 1991 г.

В настоящее время Закон (ст. 14) предусматривает возможность выплаты работодателем авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения по договору (контракту) между автором и работодателем. В. Я. Ионас [4] относил результаты научной деятельности к специфическим самостоятельным объектам гражданского права и делал вывод, что "защита прав научных работников и их достижений в

науке . . . невозможна в рамках авторского права". В. А. Рассудовский [5] считал, что для защиты немущественных прав ученых вполне достаточны нормы гражданского и уголовного права. И. А. Зенин [6] связывал охрану прав на научные результаты с нормами гражданского права и делал вывод о специфике этого объекта охраны — "устанавливать монополию на использование законов природы, а тем более различных гипотез, теорий, научных аргументов не нужно и объективно невозможно".

Особенно подробно рассмотрел проблему правовой охраны научных результатов Э. П. Гаврилов [7,8]. Он отметил специфику научного произведения, для которого форма может быть "оторвана" от содержания, при этом у содержания может быть один автор, а у формы другой, что объясняет возможность существования разнообразных форм при сохранении одного содержания: статьи, реферата, обзора, научно-популярной литературы, учебника и т. д. Он еще раз подтвердил, что охрана нормами авторского права достаточна для искусства и литературы, но недостаточна для науки.

Охрана научных результатов по типу защиты открытий или изобретений с экспертизой новизны невозможна ни для одного центрального органа, ни для их системы. Право авторства на научное произведение должно состоять в том, что любое лицо может использовать научный результат без выплаты авторского вознаграждения, но при этом обязательно дать ссылку на того, кто первым этот результат получил. Можно указать, что такая норма предусмотрена ст. 19 действующего Закона. Таким образом, в сфере правовой охраны результатов научных исследований основную роль играют нормы этики и морали, а не права.

9. Нормы ныне действующего Закона охватывают произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения (п. 1 ст. 6). Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты (п. 4 ст. 6). Авторское право охраняет не материальный носитель, на котором зафиксирован результат интеллектуальной деятельности, а произведение в целом и отдельные его части, которые могут иметь самостоятельное значение:

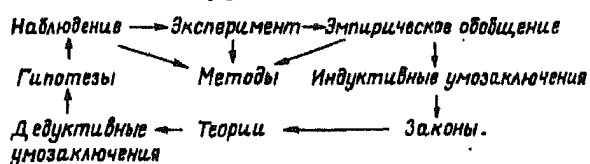
внешнюю форму: название, язык, порядок изложения, сюжет, материал в целом и его отдельные разделы;

внутреннюю форму: систему раскрытия идей, форму изложения, логику изложения.

Таким образом Закон охраняет только форму.

Анализ показывает, что такой подход справедлив только для произведений искусства, которые выражаются системой художественных образов, воздействующей на чувства (на подсознание) и возникшей как субъективное отражение каких-то сторон окружающего мира, преломленных сознанием автора. Одна и та же идея может вне зависимости от времени многократно заново реализоваться в самостоятельное художественное произведение со своим сюжетом, содержанием, языком и иной спецификой. Научные произведения выражаются системой научных понятий, отражающих объективно существующие закономерности и вну-

треннюю природу вещей стандартными для данной науки методами, определяемыми существующим уровнем знаний, имеющимися приборами и талантом ученого. Производство науки предназначено для воздействия на сознание методами логического мышления. Самостоятельными объектами охраны являются все этапы цикла научно-познавательного процесса [8]:



Эти результаты могут быть представлены в разнообразных формах, структура которых в значительной мере predetermined задачей, традициями и научной целесообразностью. Это — монографии, статьи, доклады, рефераты, аннотации, отчеты, учебные пособия, схемы, таблицы, графики, фотографии, научно-популярные публикации с четко формализованной структурой, терминологией, системой доказательств, специфическим языком, присущими этой науке. Оригинальностью (творческая новизна) научного произведения определяется его идеей. Автором в науке признается тот, кто первым сформулировал и опубликовал научную идею. Результат научного творчества не приобретает новизны от изложения в новой форме. Плагиат в науке реализуется заимствованием идеи, гораздо реже — заимствованием текста в целом.

Можно предполагать, что чем ближе научное произведение по своей форме к художественному произведению, тем сильнее действие норм авторского права по отношению к нему. Иллюстрацией являются такие произведения, как учебные и научно-популярные издания, изложение результатов в которых отражает творческую индивидуальность автора.

Поиски новых форм законодательной охраны авторских прав ученых до сих пор оказывались безуспешными. Об этом свидетельствует неудачная попытка официальной регистрации открытий, дорогостоящая и малоэффективная, хотя государство все расходы по регистрации брало на себя.

Можно также упомянуть такую организацию, как Международная регистрационная палата информационно-интеллектуальной новизны (PINIRC), которая объявила прием заявок на международную регистрацию информационно-интеллектуальной новизны практически всех результатов интеллектуальной деятельности: аксиом, алгоритмов, гипотез, законов, идей, идеологий, изобретений, концепций, лекарств, методов и методик, наук, особенностей, открытий, рецептов, товаров, услуг, и т. д. Регистрация ведется явочным порядком, т. е. без проверки и без какой-либо ответственности за регистрируемые объекты. Все возможные в будущем конфликты, связанные с установлением авторства и приоритета, будут разрешаться за счет заявителей-авторов.

Очевидно, что специфика научного произведения не позволяет защищать их нормами законодательства об охране как немущественных, так и имущественных авторских прав. Кроме всего, не