



Научная статья

УДК 347.4

<https://doi.org/10.33874/2072-9936-2024-0-4-185-194>

ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Михаил Александрович Гапоненко

Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере, 127254, Россия,
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А
m.gaponenko@riep.ru

Аннотация

Актуальность статьи состоит в том, что вследствие отсутствия определенного правового регулирования по ряду конкретных вопросов, касающихся договоров по созданию научных и научно-технических результатов, достаточно многочисленными и существенными являются различия в подходах к регулированию данных отношений со стороны ученых, ведомств, конкретных участников отношений. Методологической основой работы явились такие методы анализа, как общенаучный, формально-юридический, сравнительно-правовой и системно-структурный. В статье анализируются законодательство, правоприменительная практика и научные работы о договорном регулировании создания научных и научно-технических результатов в рамках различных отраслей права: гражданского, трудового, бюджетного. Рассматриваются подходы к классификации гражданско-правовых договоров по созданию научных и (или) научно-технических результатов в Российской Федерации. Автор приходит к выводу о том, что особое значение при договорном регулировании отношений по созданию научных и научно-технических результатов имеет корректное определение отраслевой принадлежности отношений, которая зависит от относительного положения сторон друг относительно друга. В частности, в статье обосновывается, что договоры по созданию служебных научных результатов относятся к предмету трудового права, и в целях устранения правовых пробелов, неопределенности правовой судьбы таких результатов, а также обеспечения прав и законных интересов работников-авторов предлагаются изменения в трудовое законодательство.

Ключевые слова: научно-технические результаты; служебные результаты интеллектуальной деятельности; классификация договоров; договоры выполнения НИОКР; контракты на выполнение НИОКР для государственных и муниципальных нужд; договоры авторского заказа; отраслевая принадлежность правоотношений; соглашение о предоставлении субсидий.

Для цитирования: Гапоненко М. А. Договорное регулирование создания научных и научно-технических результатов // Вестник Российской правовой академии. 2024. № 4. С. 185–194. <https://doi.org/10.33874/2072-9936-2024-0-4-185-194>

Research Article

CONTRACTUAL REGULATION OF THE CREATION OF SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-TECHNICAL RESULTS

Mikhail A. Gaponenko

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology,
20A Dobroliubova St., Moscow, 127254, Russia
m.gaponenko@riep.ru

Abstract

The relevance of the article lies in the fact that due to the lack of specific legal regulation on a number of specific issues related to contracts for the creation of scientific and scientific-technical results, there are quite numerous and significant differences in approaches to regulating these relations on the part of scientists, departments, and specific participants in the relationship. The methodological basis of the work was such methods of analysis as general scientific, formal legal, comparative legal and systemic structural. The article analyzes legislation, law enforcement practice and scientific works on the contractual regulation of the creation of scientific and scientific-technical results within various branches of law: civil, labor, budgetary. Approaches to the classification of civil law contracts for the creation of scientific and (or) scientific and technical results in the Russian Federation are considered. The author comes to the conclusion that of particular importance in the contractual regulation of relations for the creation of scientific and scientific and technical results is the correct definition of the sectoral affiliation of the relationship, which depends on the relative position of the parties relative to each other. In particular, the article substantiates that contracts for the creation of official scientific results relate to the subject of labor law, and in order to eliminate legal gaps, uncertainty of the legal fate of such results, as well as to ensure the rights and legitimate interests of employees-authors, amendments to labor legislation are proposed.

Keywords: scientific and technical results; official results of intellectual activity; classification of contracts; contracts for the implementation of R&D; contracts for the implementation of R&D for state and municipal needs; contracts of author's order; industry affiliation of legal relations; agreement on the provision of subsidies.

For citation: *Gaponenko M. A. Contractual Regulation of the Creation of Scientific and Scientific-Technical Results. Herald of the Russian Law Academy, 2024, no. 4, pp. 185–194. (In Russ.)* <https://doi.org/10.33874/2072-9936-2024-0-4-185-194>

Введение

В научной литературе справедливо отмечается, что специфика научных и (или) научно-технических результатов такова, что содержание правоотношения по созданию таких результатов определяется выдаваемым заказчиком исполнителю заданием. Такое задание в зависимости от отраслевого регулирования может быть техническим заданием (гражданское право), служебным заданием (трудовое право), государственным (муниципальным) заданием (финансовое право). При этом независимо от отраслевой принадлежности в задании должны быть: содержание планируемого результата, условия и срок выполнения работ, а также форма отчетности [1].

Для целей настоящей работы под договорами по созданию научных и (или) научно-технических результатов в Российской Федерации понимаются гражданско-правовые договоры, одной из сторон которых является заказчик научного и (или) научно-технического результата. Это обстоятельство выбрано в качестве обязательного условия – отличительного признака рассматриваемых договоров:

- договоры выполнения НИОКТР;
- контракты на выполнение НИОКТР для государственных и муниципальных нужд;
- договоры авторского заказа;
- договорное регулирование заказа произведений, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем;
- договоры по созданию служебных результатов интеллектуальной деятельности;
- соглашения о предоставлении субсидий (грантов) между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии, предусматривающие, в том числе создание научных и научно-технических результатов.

В ст. 8 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Закон о науке) названы договоры и контракты на создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции, оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг, договоры о совместной научной и (или) научно-технической деятельности и распределении прибыли. Договор указан в качестве основной правовой формы отношений между научной организацией, заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе органами исполнительной власти. Однако Закон о науке не содержит положений

о предмете, других существенных условиях данных видов договоров, их отличиях. Не ясно, на основании каких из перечисленных видов договоров могут создаваться научные результаты и какие особенности это может налагать на порядок их заключения, исполнения и прекращения.

1. Гражданско-правовое регулирование договоров по созданию научных и (или) научно-технических результатов в Российской Федерации

К положениям Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), регламентирующим правовые основы создания научных и научно-технических результатов, следует отнести прежде всего гл. 38 части второй ГК РФ о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также разд. VII части четвертой ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

По критерию охраноспособности объекта можно выделить:

- договоры, в результате которых создаются объекты, права на которые являются оборотоспособными;
- договоры, результатом которых являются объекты, права на которые могут ограниченно участвовать в обороте (например: результаты НИОКТР военного, специального и двойного назначения).

По субъекту, являющемуся исполнителем договора на создание научных результатов, договоры можно разделить на:

- договоры, исполнителем которых является автор – физическое лицо либо коллектив, чьим интеллектуальным трудом создается научный результат;
- договоры, в качестве исполнителя по которым выступает юридическое лицо, находящееся в договорных отношениях с автором (авторами), в том числе трудовых.

Классификация по предмету включает следующие виды договоров:

- договоры на выполнение НИОКТР (гл. 38 ГК РФ);
- государственные и муниципальные контракты на выполнение НИОКТР;
- договоры авторского заказа.

Также в ст. 1296, 1431, 1463 ГК РФ содержатся диспозитивные нормы о распределении между сторонами в договоре заказа прав на произведения, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем. Однако, вопреки распространенной позиции исследователей, на мой взгляд, данные положения не достаточны для того, чтобы делать вывод об особом правовом режиме таких договоров – в данных статьях отсутствуют нормы о существенных условиях договоров; правах и обязанностях сторон по исполнению договора; порядке заключения, изменения, прекращения договоров; ответственности сторон и т.д.

При этом представляется, что заказчика и исполнителя, исполнителя и автора могут связывать смешанные договоры, например, договор на выполнение НИОКТР, договор подряда, оказания услуг и т.д., в предмет которых входит также создание указанных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД). Кроме того, существо научных (научно-технических) результатов диктует необходимость проведения НИОКТР, итогом которых будет являться такой результат.

Иными словами, при заказе научных (научно-технических) результатов представляется наиболее закономерным заключение договора на выполнение НИОКР с созданием того или иного охраняемого одного или нескольких научных (научно-технических) результатов.

Поэтому на текущем этапе дополнение ГК РФ определениями договоров заказа произведений, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем представляется избыточным. В то же время отсутствие в ГК РФ специальных норм о распределении прав на созданные изобретения и полезные модели следует воспринимать не как законодательный запрет таких договоров, а в качестве правового пробела.

2. Правовое регулирование договоров по созданию служебных научных результатов

В доктрине устоявшимся является подход, что для квалификации РИД в качестве служебного, должны быть выполнены два условия:

- 1) наличие трудовых отношений между работником и работодателем (ст. 16 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ);
- 2) служебное задание на создание РИД не должно выходить за пределы трудовых обязанностей работника [2].

И. А. Близначев и К. Б. Леонтьев конкретизируют, что служебные произведения создаются в рамках трудовых обязанностей работника, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией и иными регламентирующими деятельность работника локальными нормативными актами [3, с. 150–151].

Данный подход представлен и в п. 22 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

Интересен подход В. С. Витко, согласно которому договор работодателя с работником, предусматривающий создание работником произведений, является полиотраслевым смешанным договором, из которого возникают правоотношения, регулируемые двумя отраслями права – трудового и гражданского: соответственно трудовое правоотношение и авторское [4].

В правовой доктрине выделяются следующие подходы к соотношению вознаграждения работника за создание служебного объекта интеллектуальной собственности и заработной платы:

- 1) вознаграждение может включаться в заработную плату работника [5, с. 148];
- 2) вознаграждение выплачивается помимо заработной платы работника [6, с. 27; 7, с. 298].

В. Н. Кастальский отмечает, что вопрос о характере права на вознаграждение за служебное изобретение имеет важное практическое значение, например, с точки зрения возможности его уступки, выбора способа защиты, и в ГК РФ данный вопрос не решен [8, с. 44–52].

Практическим следствием из определения отраслевой принадлежности отношений между работником и работодателем по поводу прав на служебные РИД являются ответы на такие вопросы как:

– приобретает ли работодатель исключительное право только на принятые им от работника научные результаты либо на все подготовительные материалы и промежуточные/непринятые версии? И если принимает то, когда, в момент создания либо только при передаче?

– вправе ли работодатель в лице, например, руководителей автора служебного научного результата принимать решения о внесении изменений в созданный работником научный результат без его согласия, знакомить с научным результатом иных лиц и т.д.?

– вправе ли работник использовать по своему усмотрению созданный научный результат, включая не принятые работодателем промежуточные/непринятые версии (например, публиковать информацию о них, распоряжаться правами на них, включать в иные научные результаты)?

– входит ли, если иное прямо не предусмотрено договором между работником и работодателем вознаграждение за служебный РИД, являющийся научным результатом, в заработную плату работника либо должно учитываться и выплачиваться сверх заработной платы?

– какими нормами определяется ответственность работодателя за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по выплате вознаграждений автору: по правилам, предусмотренным ст. 395, 333 ГК РФ либо ст. 142, 236 ТК РФ?

В соответствии с п. 2 ст. 1295, п. 3 ст. 1370, п. 3 ст. 1430, п. 3 ст. 1461 ГК РФ могут регулироваться как трудовым, так и гражданско-правовым договором между работником и работодателем вопросы принадлежности исключительного права на служебные РИД, а также права на получение патента.

Таким образом, по мнению автора настоящей работы, законодатель допускает, что:

- 1) указанные вопросы могут регулироваться трудовым договором;
- 2) по указанным вопросам работником и работодателем наряду с трудовым договором может быть заключен гражданско-правовой договор.

Примером гражданско-правового договора может быть соглашение, заключаемое между работодателем и работником на будущее – с целью предотвращения возможных ситуаций, когда работник спустя некоторое время после увольнения самостоятельно регистрирует РИД по темам, связанным с бывшей работой [9].

Представляется, что для рассмотрения данного вопроса ключевым различием трудового договора и гражданско-правового договора является не только предмет (предмет может быть один и тот же, как указал законодатель), но и положение сторон друг относительно друга, а также условия заключения этих договоров: в трудовых правоотношениях работник является более «слабой» стороной по отношению к работодателю – нуждается в установленных законодательством гарантиях.

Работник не должен оказываться на «территории регулирования гражданско-права», фактически лишаться предусмотренных трудовым законодательством статуса более слабой стороны только потому, что объектом правоотношения являются права на РИД. Вместе с тем, как представляется, в отношении вещей не возникает сомнения в том, что вещь, созданная работником в рамках исполнения своих трудовых обязанностей (например, изготовленная рабочим на заводе деталь),

поступает в собственность работодателя и эти отношения регулируются не гражданским, а трудовым правом.

Регулирование нормами гражданского права основано на равенстве сторон и свободе воли, в частности, при вступлении в отношения, изменении их условий, а также прекращении, в том числе одностороннем расторжении договора. Поэтому можно сделать вывод, что в случае если стороны договариваются как работодатель и работник, то вопросы создания РИД, распределения исключительного права, права на получение патента, порядка, сроков, размера выплаты вознаграждения и т.д. входят в предмет трудового договора. А в случае, если стороны договариваются как равные субъекты – у обоих есть реальная экономическая, организационная, административная возможность отказаться от совершения сделки либо от согласия на предложенные другой стороной условия (например, в случае прекращения трудовых отношений между работником-автором и работодателем), то заключается гражданско-правовой договор.

Разница положения участников отношений влияет, в том числе на размер, характер и основания наступления ответственности за нарушения установленных обязанностей соответствующего участника, а также на то, в чью пользу толкуются судом либо иным органом государственной власти сомнения при разрешении спора.

В советский период В. И. Корецким был предложен подход, согласно которому в отличие от гражданских авторских правоотношений отношения с штатными работниками организации по трудовому договору являются трудовыми авторскими правоотношениями. Соответственно размер вознаграждения автору в рамках таких отношений определяется утвержденными ставками заработной платы, премиально-поощрительным вознаграждением, если оно предусмотрено в законодательстве для данной категории авторов. По логике исследователя, автору – штатному работнику может уплачиваться авторский гонорар за выполнение служебных заданий сверх заработной платы только в исключительных случаях, особо предусмотренных в законодательстве [10, с. 192].

На сложность и неоднозначность данного вопроса указывает также тот факт, что в подп. «в» п. 91 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» слова «договор между работодателем и работником, которым определяются размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения, по своему характеру является гражданско-правовым...» были исключены постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10.

Исходя из изложенного представляется, что договоры по созданию служебных научных результатов относятся к предмету трудового права.

3. Публично-правовое регулирование договоров по созданию служебных научных результатов

Говоря о правовом регулировании соглашений о предоставлении субсидий на НИОКТР гражданского назначения, которое относится к предмету бюджетного права, отмечу ключевой на данный момент документ: постановление Правительства РФ от 25 октября 2023 г. № 1780, которым утверждены Правила, определя-

ющие порядок предоставления из федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)... субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, в том числе грантов в форме субсидий.

Так, помимо общих условий и порядка предоставления субсидий документом установлены особенности предоставления субсидий на проведение НИОКТР гражданского назначения – в соглашение включаются положения:

а) о получении по итогам прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок РИД, способных к правовой охране в качестве объекта патентных прав;

б) о размещении сведений о проведении работ в ЕГИСУ НИОКТР;

в) о привлечении средств внебюджетных источников в размере не менее 50% общей стоимости работ по проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок.

При этом форма соглашения о предоставлении субсидий определяется приказами Минфина России, которые зависят от категории получателей субсидий и целевого назначения. Среди таких приказов можно отметить:

– приказ Минфина России от 30 ноября 2021 г. № 199н «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам»;

– приказ Минфина России от 22 июля 2022 г. № 114н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

– приказ Минфина России от 1 марта 2023 г. № 28н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

Заключение

Представляется, что крайне важным при договорном регулировании отношений по созданию научных и научно-технических результатов верно определять отраслевую принадлежность отношений, которая зависит от относительного положения сторон друг относительно друга. Представляется, правовое регулирование таких договоров нуждается в конкретизации и совершенствовании.

В частности, в целях устранения правовых пробелов, неопределенности правовой судьбы создаваемых служебных РИД, а также обеспечения прав и законных интересов работников-авторов предлагается в Трудовой кодекс РФ ввести общие нормы, регулирующие права на служебные РИД, с возможностью более детального регулирования на уровне подзаконных актов (постановлениями Правительства РФ).

Пристатейный библиографический список

1. *Гумеров Л. А.* Регулирование правоотношений в научно-технологической сфере : дис. ... докт. юрид. наук. М., 2022.
2. *Витко В. С.* Правовая природа договоров по созданию произведений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018.
3. *Право интеллектуальной собственности : учебник / под ред. И. А. Близнаца.* 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект. 2016.
4. *Витко В. С.* Договоры заказа на создание произведений. М. : Статут, 2016.
5. *Ландин А. В.* Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и охрана их результатов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
6. *Баттахов П. П.* Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
7. *Дозорцев В. А.* Творческий результат: система правообладателей // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации : сборник статей. М. : Статут, 2003.
8. *Кастальский В. Н.* Авторское вознаграждение за использование служебных изобретений // Патенты и лицензии. 2008. № 3.
9. *Добрынин В. О.* Особенности правового регулирования служебных изобретений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.
10. *Корецкий В. И.* Авторские правоотношения в СССР. Сталинабад : [б. и.], 1959.

References

1. *Gumerov L. A.* Regulation of Legal Relations in the Scientific and Technological Sphere: Thesis for a Doctor Degree in Law Sciences. Moscow, 2022. (In Russ.)
2. *Vitko V. S.* The Legal Nature of Contracts for the Creation of Works: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences. Moscow, 2018. (In Russ.)
3. *Bliznets I. A. (ed.)*. Intellectual Property Law: Textbook. 2nd ed. Moscow: Prospekt, 2016. (In Russ.)
4. *Vitko V. S.* An Order for the Production. Moscow: Statut, 2016. (In Russ.)
5. *Landin A. V.* Legal Regulation of Research, Development and Technological Works and Protection of Their Results: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences. Moscow, 2008. (In Russ.)
6. *Battakhov P. P.* Official Results of Intellectual Activity Under the Legislation of the Russian Federation: Synopsis of a Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences. Moscow, 2010. (In Russ.)
7. *Dozortsev V. A.* Creative Result: The System of Copyright Holders. In *Dozortsev V. A.* Intellectual Property Rights: The Concept. System. Tasks of Codification: Collection of Articles. Moscow: Statut, 2003. (In Russ.)
8. *Kastalskii V. N.* Copyright Remuneration for the Use of Service Inventions. *Patents and Licenses*, 2008, no. 3. (In Russ.)

9. *Dobrynin V. O.* Features of the Legal Regulation of Service Inventions: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences. Moscow, 2014. (In Russ.)

10. *Koretskii V. I.* Copyright Relations in the USSR. Stalinabad: [B. i.], 1959. (In Russ.)

Сведения об авторе:

М. А. Гапоненко – заведующий центром правовых исследований.

Information about the author:

M. A. Gaponenko – Head, Center for Legal Studies.

Статья поступила в редакцию 09.12.2024; одобрена после рецензирования 18.12.2024; принята к публикации 18.12.2024.

The article was submitted to the editorial office 09.12.2024; approved after reviewing 18.12.2024; accepted for publication 18.12.2024.