

Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор

Е.А. Ваганов


11 » *сентября* 2013 г.

## РЕГЛАМЕНТ

организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности

РД ХО -2013

Красноярск 2013

	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 2 из 17

## 1 Общие положения

1.1 Настоящие регламент определяет порядок организации мероприятий деятельности структурных подразделений университета и заинтересованных сторон<sup>1</sup> по созданию хозяйственных обществ с участием университета, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности (далее – «ХО»), а также ответственность должностных лиц университета за их проведение.

1.2 Создание хозяйственных обществ, основной целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, способствует развитию университета, повышению эффективности процессов научно-образовательной деятельности и привлечению в университет дополнительных внебюджетных средств.

1.3 Университет путем заключения лицензионного соглашения вносит в качестве вклада в уставной капитал создаваемого ХО право использования результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД). При этом исключительные права на РИД сохраняются за университетом.

РИД могут являться:


- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау).

1.4 К хозяйственным обществам, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, могут быть отнесены хозяйственные общества, которые создаются учредителями для практического использования РИД, принадлежащих университету, а также хозяйственные общества, основные виды деятельности которых ориентированы на производство и внедрение высокотехнологичной продукции/услуг

1.5 Университет предоставляет ХО возможность использования помещений и оборудования лабораторий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами вуза.

<sup>1</sup> заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, заинтересованная в деятельности или успехе организации



	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 3 из 17

1.6 При организации процедур деятельности по созданию ХО должностные лица университета и заинтересованные стороны руководствуются действующими нормативно-правовыми актами РФ и иными документами, в том числе:


- Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»;
- Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
- Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Постановлением Правительства РФ № 65 от 03 февраля 1994 г. «О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»;
- Постановлением Правительства РФ № 827 от 26.08.1995 г. «О Федеральном фонде производственных инноваций»;
- Уставом ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»;
- Положением о центре инновационного характера,
- приказами ректора университета, распоряжениями начальника УИД, директора ДНИД и проректора по НиМС;
- настоящим Регламентом.

1.5 Координацию вопросов организации деятельности подразделений и должностных лиц университета по регламенту осуществляет проректор по НиМС.

## **2 Управление процессом создания ХО**

2.1 Основными видами деятельности структурных подразделений университета и заинтересованных сторон по созданию ХО являются:

- организация и проведение экспертизы бизнес-идеи заинтересованной стороны;
- подготовка документов для создания ХО;
- анализ результатов деятельности ХО;

	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 4 из 17

- разработка и внедрение корректирующих мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности университета при создании ХО и их работе.

Схема управления процессом создания и повышения эффективности деятельности ХО представлена на рисунке 1.

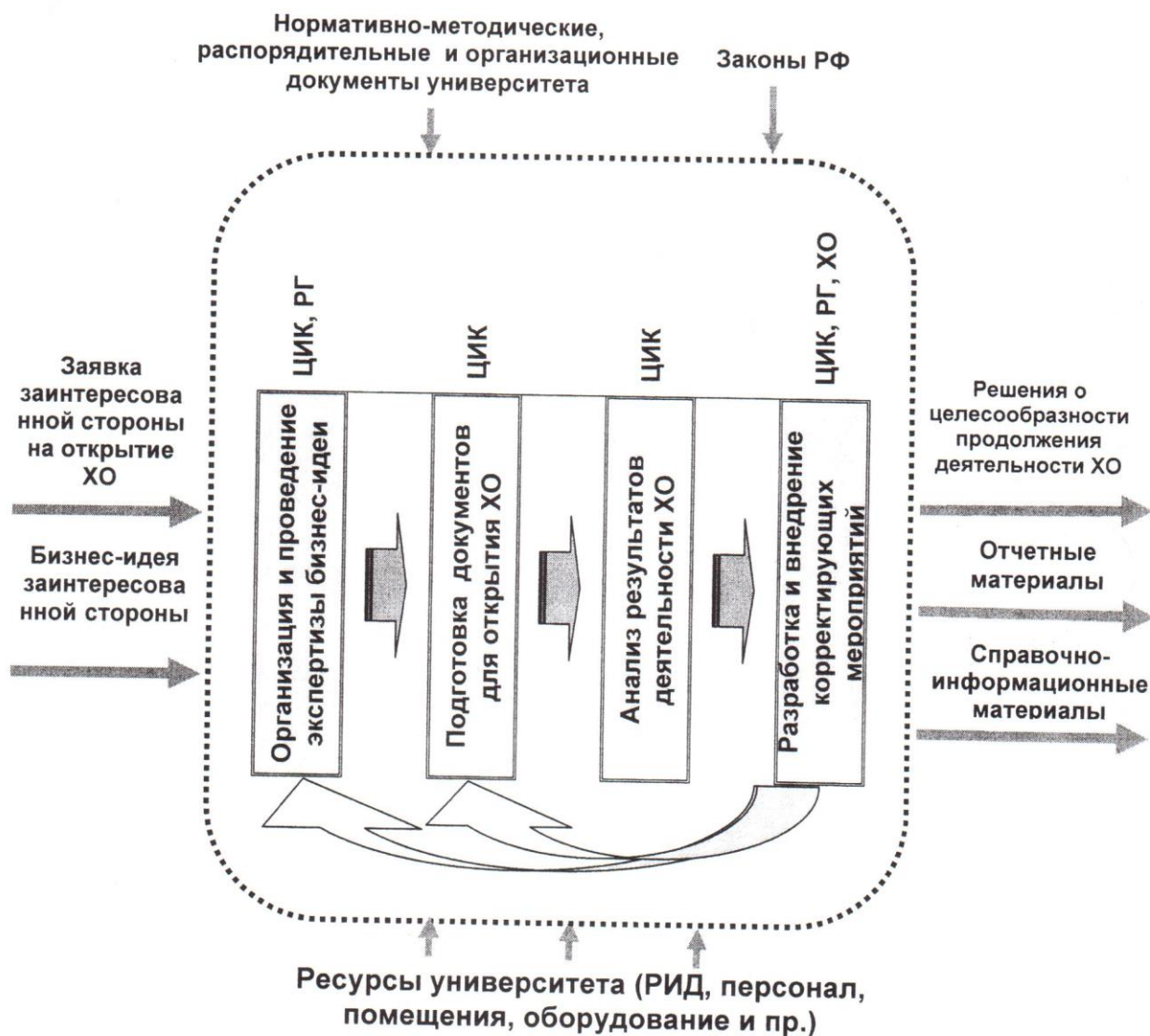



Рисунок 1 – Схема управления процессом создания и повышения эффективности деятельности ХО



	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 5 из 17

### **3 Организация и проведение экспертизы бизнес-идеи заинтересованной стороны**

3.1 Ответственность за организацию процедур экспертизы бизнес-идеи заинтересованной стороны несет руководитель центра инновационного консалтинга (далее ЦИК) управления инновационной деятельности (далее - УИД) университета.

3.2 Экспертиза предложений заинтересованных сторон по образованию ХО с участием университета осуществляется рабочей группой, курирующей хозяйственные общества, созданные в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (далее – рабочая группа, РГ).

Для организации процедур экспертизы заинтересованной стороне необходимо представить рабочей группе пояснительную записку и бизнес-план, в котором будет изложена концепция бизнеса, приведены расчеты затрат, необходимых для открытия ХО, результаты маркетингового анализа, рассмотрены преимущества продукта или услуги ХО и пр. Бизнес-план ХО может быть представлен на совещании рабочей группы в виде презентации. Рекомендуемая для использования заинтересованной стороной структура бизнес-плана приведена в приложении А.

Заинтересованной стороне (по ее требованию) при подготовке бизнес-плана может оказываться методическая помощь.


Ответственность за организацию методической помощи при подготовке бизнес-плана несет главный специалист ЦИК.

3.3 При обсуждении на совещании рабочей группы вопроса о предоставлении заинтересованной стороне поддержки в создании ХО на базе университета, члены рабочей группы учитывают следующие аспекты представленной заявки:

- степень проработанности бизнес-плана;
- научно-технический уровень создаваемого продукта/услуги;
- техническую реализуемость инновационной разработки;
- конкурентоспособность создаваемого продукта/услуги по отношению к аналогам;
- наличие команды и квалификационный уровень ее членов;
- наличие социальных эффектов, соответствующих интересам общества и пр.

3.4 Положительное или отрицательное решение рабочей группы по вопросу созданию ХО на базе университета оформляется соответствующим протоколом.



	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 6 из 17

В случае вынесения положительного решения, оформленные экземпляры протокола передаются секретарем рабочей группы главному специалисту ЦИК, а его копии передаются членам рабочей группы. Вопрос о создании ХО выносится на рассмотрение Наблюдательного Совета Университета.

#### **4 Подготовка документов для открытия ХО**

4.1 Основными этапами работы по подготовке документов для открытия ХО, создаваемого при университете, являются:

- консультирование инициаторов организации ХО по подготовке пакета документов для вынесения на рассмотрение рабочей группы;
- консультирование инициаторов организации ХО по подготовке пакета документов для вынесения на Наблюдательный Совет Университета,
- оформление договора об учреждении и устава ХО,
- государственная регистрация создания ХО в уполномоченном регистрирующем органе,
- разработка и согласование лицензионного соглашения (далее – ЛС);
- в случае необходимости - регистрация ЛС в Федеральном институте промышленной собственности (далее – ФИПС);

Процедуры деятельности по подготовке документов для открытия ХО представлены на рисунке 2.

4.2 Ответственность за подготовку документов для открытия ХО несут следующие должностные лица университета:

- главный специалист и специалист ЦИК университета - в части подготовки документов для представления идеи о создании ХО на заседании рабочей группы и Наблюдательного совета университета, проведения для заинтересованной стороны консультаций по вопросам регистрации ХО, подготовки договора об учреждении и устава ХО, договора об осуществлении почтово-секретарского обслуживания ХО, подготовки, согласования и подписания ЛС, передачи заинтересованной стороне (директору ХО) одного экземпляра зарегистрированного ЛС и охранного документа на результат интеллектуальной деятельности, подготовки заявления и сопроводительных документов для регистрации ЛС в ФИПСе, подготовки документов на долю университета в ХО.

4.3 Для государственной регистрации ХО в орган осуществляющий регистрацию юридических лиц необходимо представить следующие документы:

- заявление о государственной регистрации ХО,

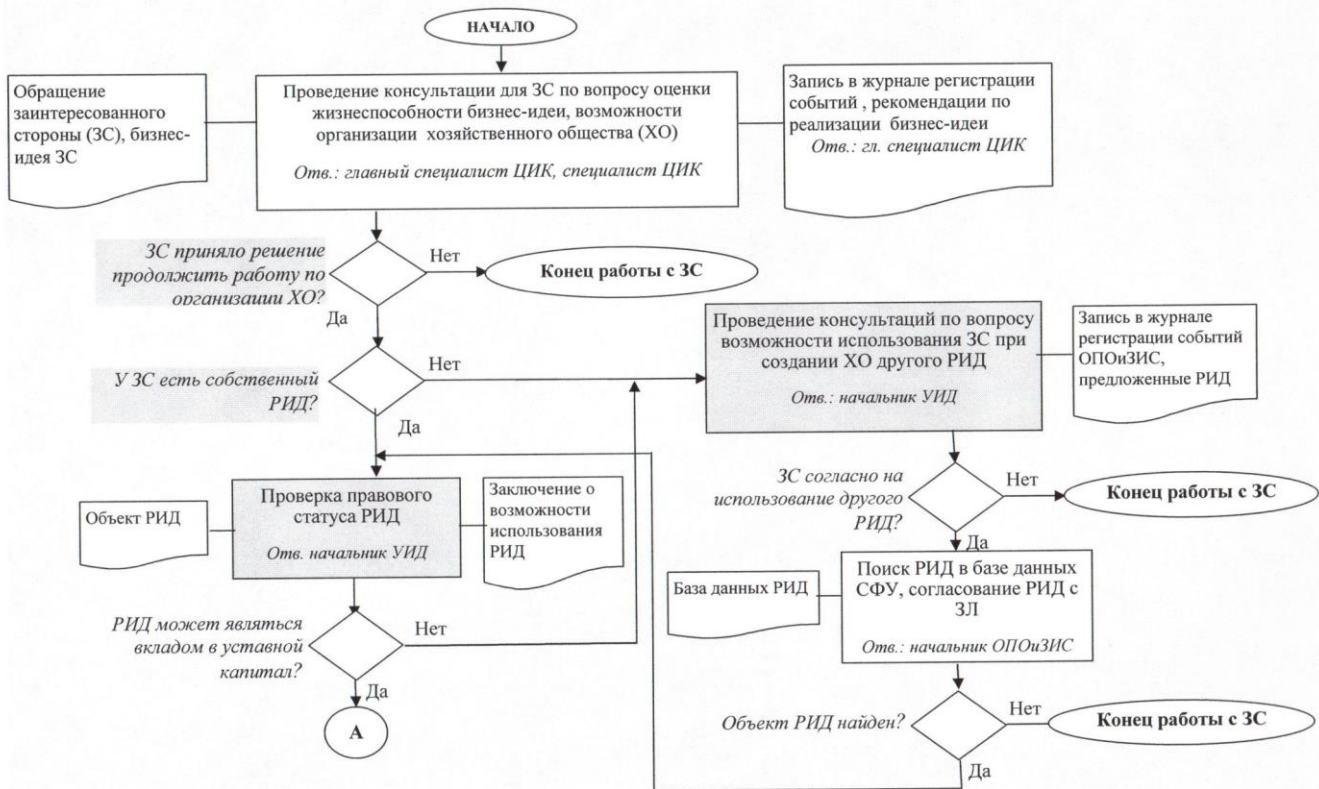


Рисунок 2 - Процесс создания ХО

<sup>1</sup> - ОПОиЗИС - отдел правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности

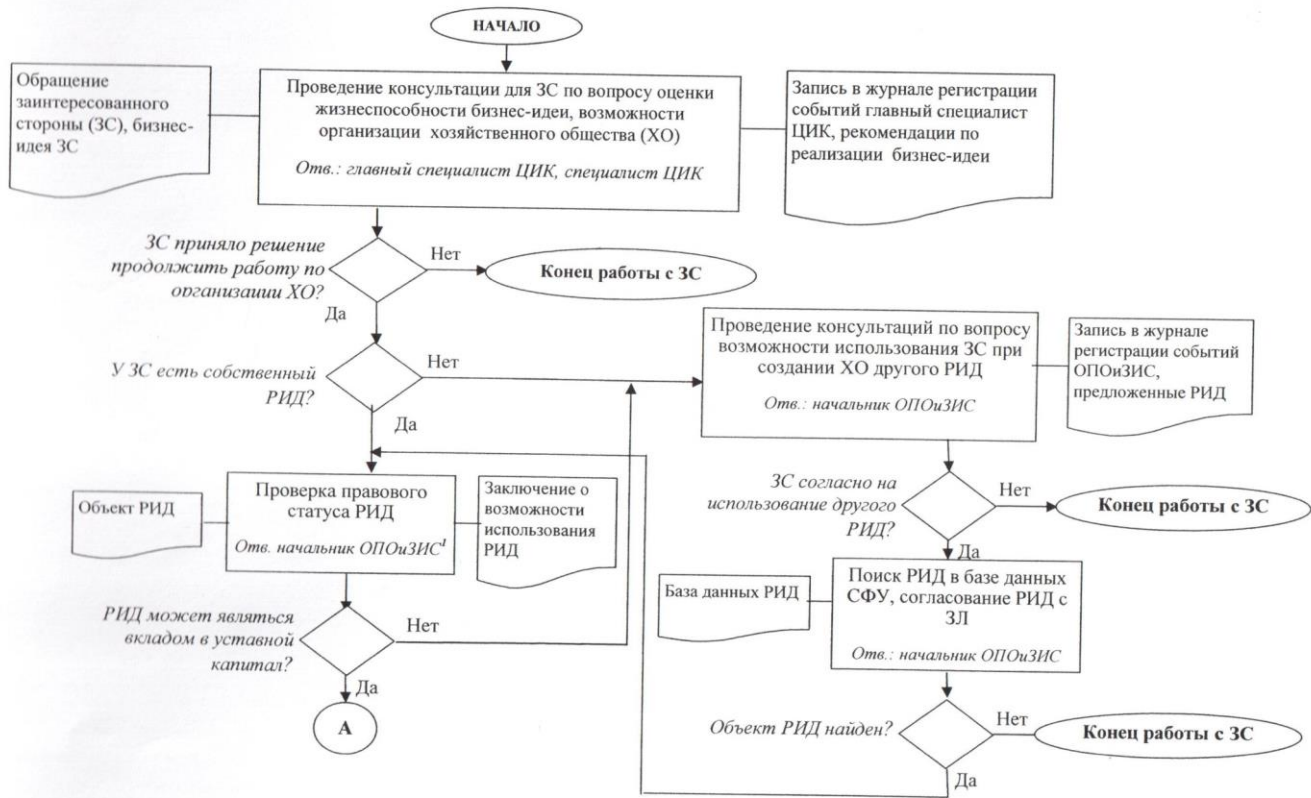


Рисунок 2 - Процесс создания ХО

<sup>1</sup> - ОПОиЗИС - отдел правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности



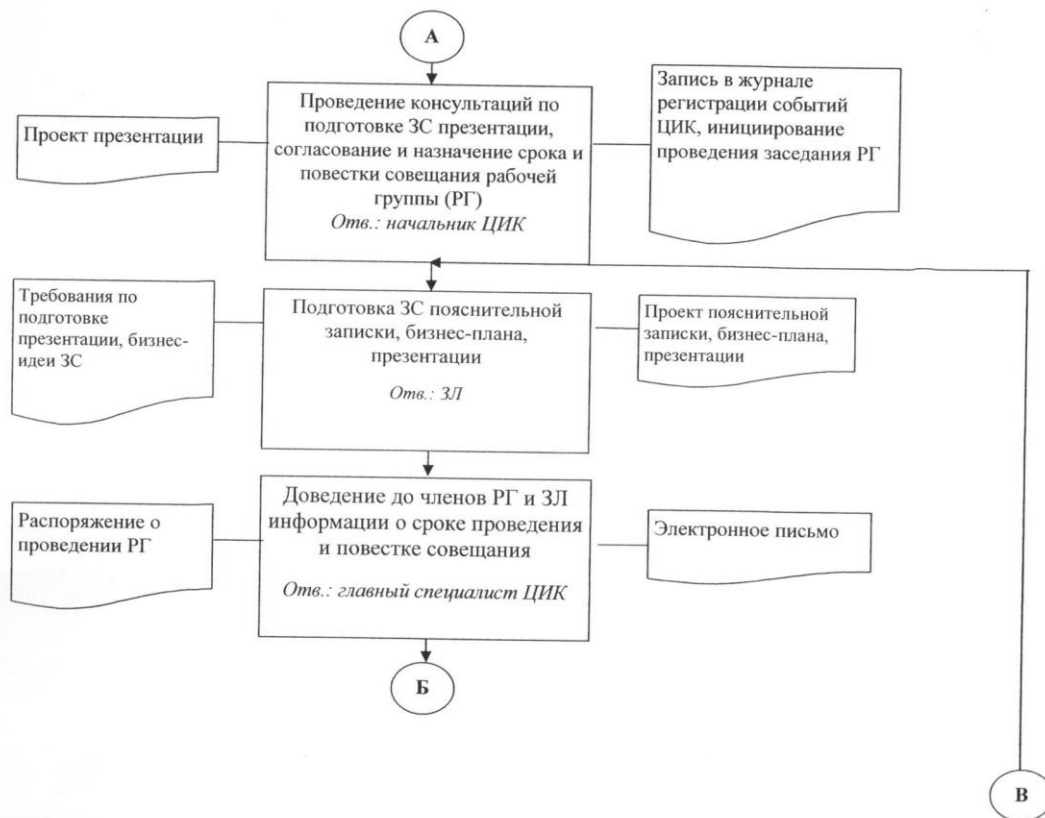


Рисунок 2, лист 2

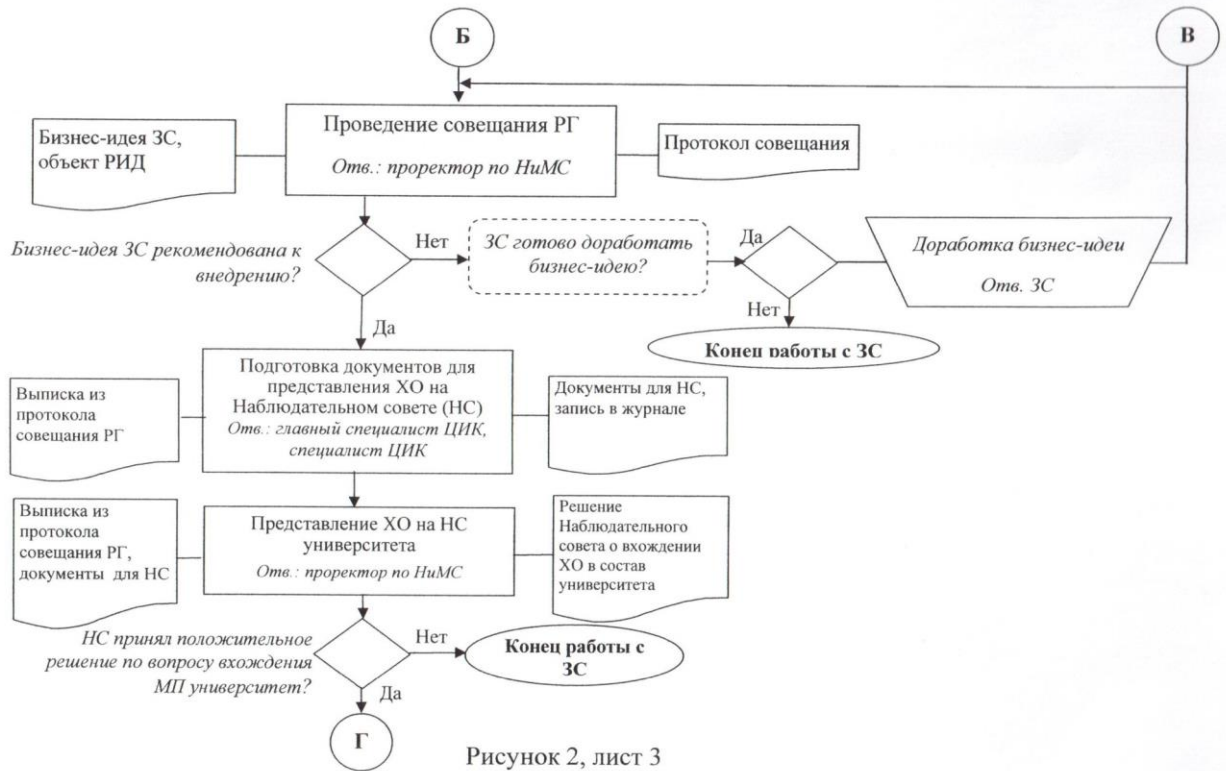


Рисунок 2, лист 3

<sup>1</sup> – ЦТТ – центр трансфера технологий; <sup>2</sup> – АПУ – административно-правовое управление



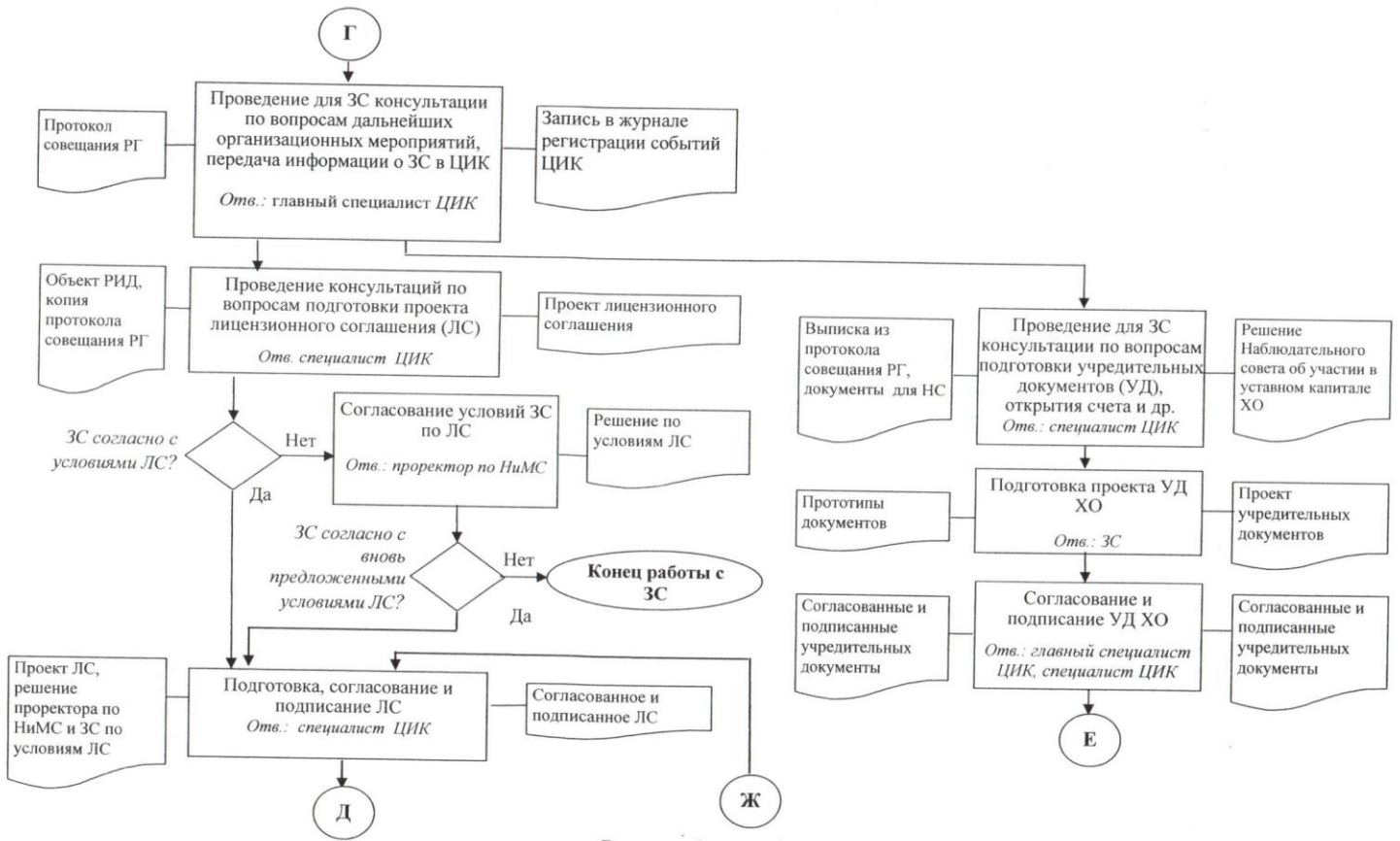


Рисунок 2, лист 4

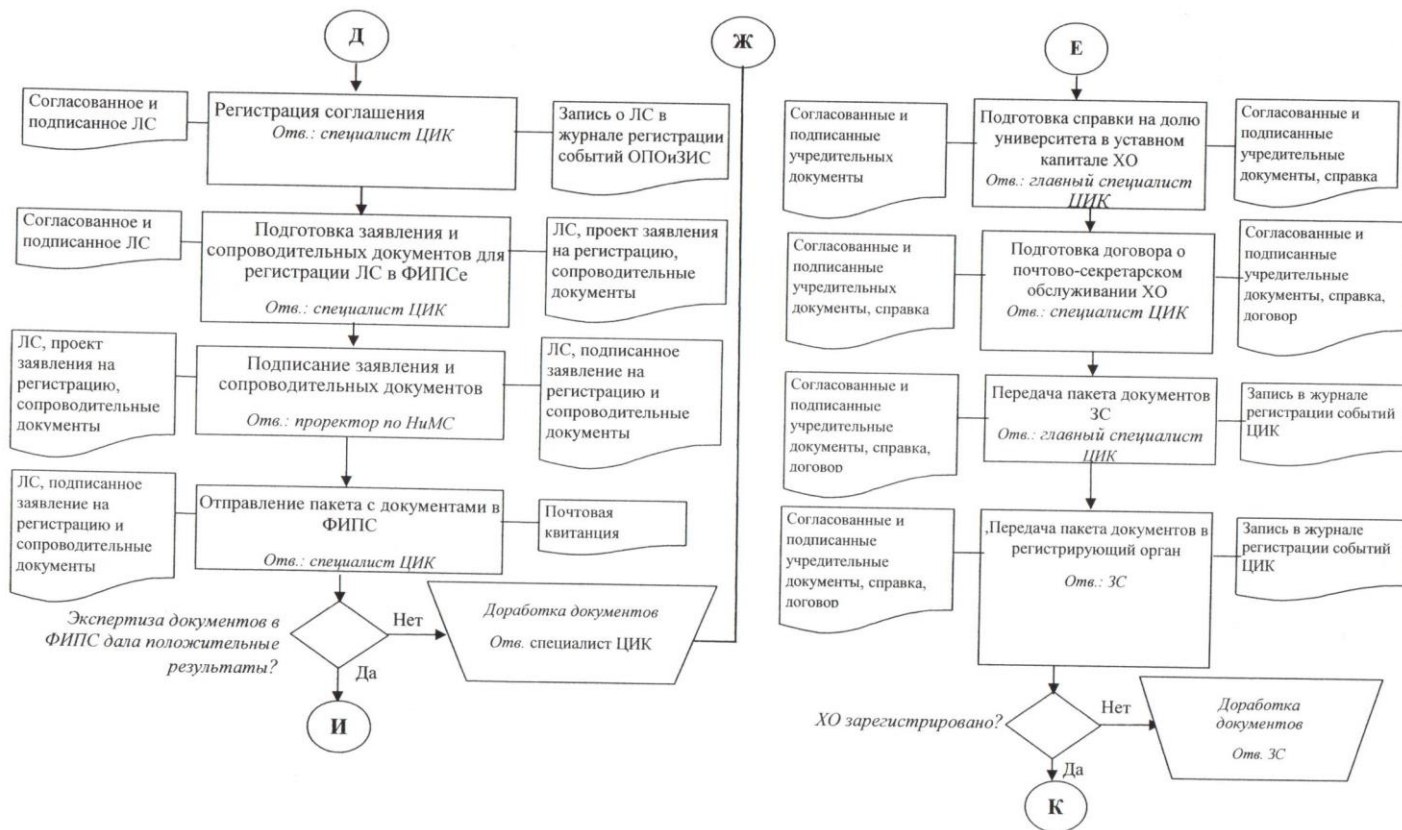


Рисунок 2, лист 5



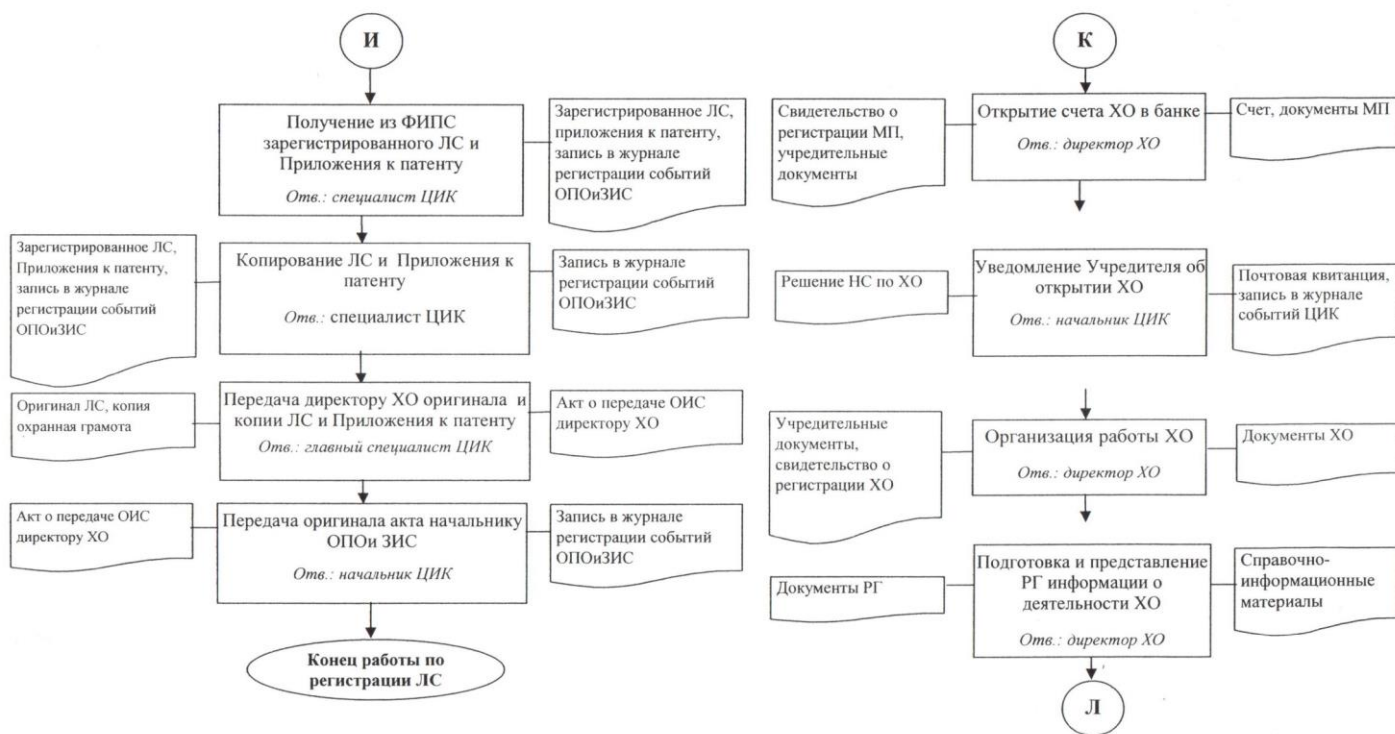


Рисунок 2, лист 6

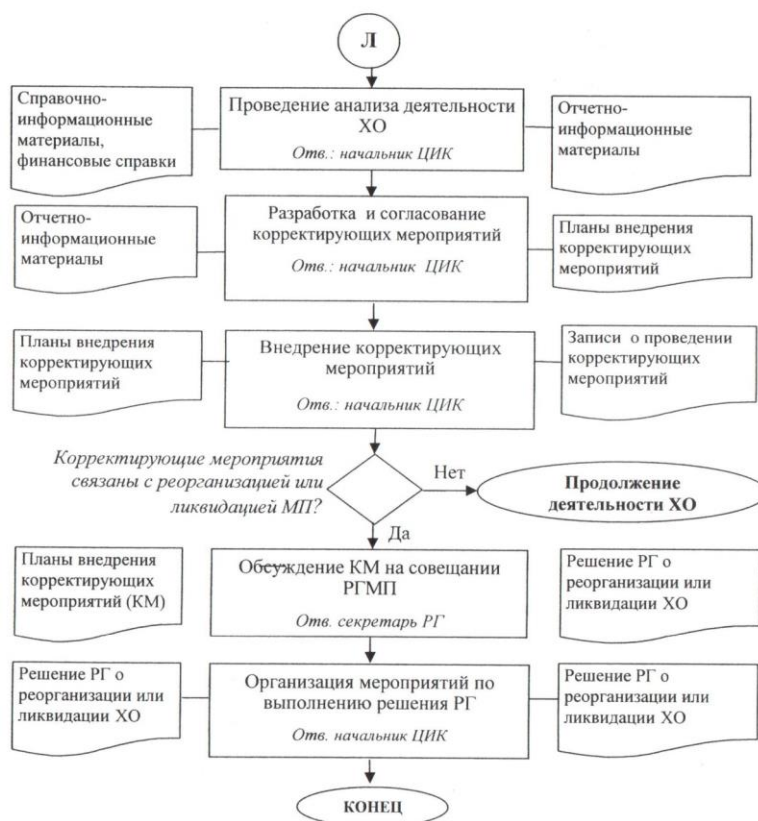



Рисунок 2, лист 7



	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 14 из 17

- протокол общего собрания учредителей;
- устав ХО;
- документ об оплате государственной пошлины.

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В случае отказа в государственной регистрации ХО, уполномоченные сотрудники ЦИК представляют интересы ХО в судебных органах.

4.3 Для проведения налогового контроля ХО подлежит постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту его нахождения.

После получения руководителем ХО свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет, в выбранном банке, открывается расчетный счет ХО.

## **5 Анализ результатов деятельности ХО, разработка и внедрение корректирующих мероприятий**

5.1 Основанием для анализа результатов деятельности ХО, созданных при участии университета являются отчеты директоров ХО, представляемые не реже одного раза в год. Форма, сроки представления и содержание отчетных материалов устанавливаются решением рабочей группы и распоряжениями проректора по НиМС.

5.2 Ответственность за подготовку проектов распоряжений на разработку и представление отчетов, проведение анализа отчетов и формирования на их основе справочно-информационных материалов несет начальник ЦИК.


5.3 На основании справочно-информационных материалов по деятельности ХО проводится разработка корректирующих мероприятий (далее - КМ).

Ответственность за разработку КМ несут уполномоченные распоряжением проректора по НиМС члены рабочей группы или сотрудники ЦИК.

После согласования КМ с руководителями ХО разработчики формируют планы внедрения КМ, которые утверждаются проректором по НиМС.

Если разработанное КМ связано с реорганизацией или ликвидацией ХО, то вопрос о его внедрении принимается на совещании РГ и выносится на рассмотрение Наблюдательного Совета Университета.

5.4 Контроль и координацию процедур деятельности по выполнению Регламента осуществляет проректор по НиМС.

	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 15 из 17

РАЗРАБОТЧИК

Директор ЦМСМК



Е.Н. Осокин


Начальник ЦИК



Л. А. Ищенко

СОГЛАСОВАНО

Проректор по НиМС



С. В. Верховец

Директор ДНИД

С.В. Первухин

Начальник УИД


Л. И. Черепанова

Нормоконтролер: директор ЦМСМК



Е.Н. Осокин



	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 16 из 17

## Приложение А

### Структура бизнес-плана по созданию ХО

#### *1. Продукт/услуга, который/которую предполагает производить ХО.*

В этом разделе дается характеристика продукта, его назначение и возможные сферы применения, технические и качественные параметры, особенности, оригинальные и уникальные свойства, недостатки, возможности совершенствования и т.п.

#### *2 Рынок сбыта продукта.*

В этом разделе даются характеристики: емкости рынка и степени его насыщенности данным продуктом (его аналогами); особенностей рынка (например: сезонных колебаний спроса); наиболее перспективных рынков с точки зрения объема продаж; удаленности и транспортной доступности рынков сбыта продукции/услуг. Кроме того, в разделе приводится информация по вопросам организации продаж (самостоятельно или через представительства специализированных организаций и пр.), прогнозируемому объему продаж и ценам на продукцию/услугу, количества покупателей, возможности привлечения для сбыта продукции/предоставления услуг посредников и организаций, которые могут взять на себя обслуживание продукта, прогнозу состояния спроса на данный товар на перспективу;

#### *3 Анализ конкурентоспособности ХО.*

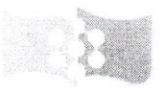
В этом разделе рассматриваются вопросы поиска рыночной ниши для продукта, и дается его сравнение с продуктами/услугами конкурентов по таким показателям как качество, внешний вид, реклама, дополнительные и послепродажные услуги, возможность снижения цен, своевременность поставок и т.п.

#### *4 Политика продвижения продукции/услуги на рынок.*

В этом разделе целесообразно определить:

- политику цен (основные факторы, влияющие на цену, и ее составляющие, изменение спроса с учетом возможных изменений цены);
- политику в области качества продукта/услуги (основные характеристики и направления улучшения);
- политику увеличения продаж (поиск и обеспечение каналов сбыта, формы стимулирования сбыта; способы распространения продукции/услуги);
- дополнительное обслуживание покупателей, обеспечивающее сбыт продукции/услуги (реклама, наличие фирменных знаков, обеспеченность запасными частями, сопутствующими товарами, консультации при продаже, доставке, послепродажном обслуживании и т. д.);



	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 17 из 17

- политику продления жизненного цикла продукта/услуги.

## **Продолжение приложения А**

### *5 Прогнозирование продаж продукта.*

В разделе необходимо указать приблизительный рост объема продаж в натуральной и денежной форме с учетом прогнозируемого уровня цен на различных рынках.

### *6 Производственная база и организация производства продукта.*

В этом разделе:

- дается характеристика технологии, которая будет использоваться для производства продукции;
- приводятся характеристики необходимой производственной базы предприятия (необходимая площадь, состав оборудования) и источники ее формирования;
- приводится характеристика затрат на приобретение производственной базы, приведение в рабочее состояние и т. д.;
- определяются в расчете на год эксплуатационные расходы;
- указываются предполагаемые источники, формы и сроки обеспечения производства сырьем, материалами, энергией, водоснабжением, канализацией, коммунальными услугами и т. д., необходимые для этого затраты в расчете на год;
- дается характеристика кадрового состава работников, приводится его численный состав по профессиям, специальностям;
- дается прогноз суммарных годовых затрат на предполагаемый объем производства, перечень статей постоянных затрат, не зависящих от этих объемов (расходы на аренду здания, содержание администрации и т. п.), и переменных, обусловленных объемом производства.

### *7 Затраты на реализацию продукции.*

В этом разделе приводятся ожидаемые расходы на упаковку, перевозку, складирование, хранение продукции.


### *8 Ожидаемая прибыль по итогам года.*

В этом разделе рассчитывается чистая прибыль или разность между поступлениями денежных средств и их расходами.

### *9 Критический объем продаж продукции/услуги.*

В этом разделе представляются результаты расчета годового объема продаж, при котором предприятие будет функционировать бесприбыльно, но и не убыточно.

### *10 Риски и страхование имущества ХО.*

	<b>Регламент организации деятельности инновационных структур университета по созданию, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ, целью которых является коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности</b>	<b>РД ХО -2013</b>
		Страница 18 из 17

В разделе перечисляются существенные риски, которые присутствуют постоянно (уничтожение продукции; невыполнение обязательства и конфликты с партнерами).

### **Окончание приложения А**

#### *11 Финансовая политика.*

В этот раздел с учетом прогнозируемого объема продаж на год или более длительный период включаются сведения:

- об источниках формирования финансовых ресурсов;
- политике распределения чистой прибыли;
- формах контроля за своевременным и правильным поступлением платежей от покупателей продукции предприятия;
- формах контроля в отношении обязательств предприятия перед поставщиками, налоговыми органами и т. д.;
- политике в области страхования кредитов;
- способах определения и критериях эффективности инвестиций