

Научная статья

УДК 346.7

DOI 10.25205/2542-0410-2023-19-2-39-45

Правовое обеспечение инновационной деятельности научных и образовательных организаций высшего образования

Валерий Николаевич Лисица

Институт государства и права РАН
Москва, Россия

lissitsa@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2334-5496>

Аннотация

В результате исследования определены и проанализированы основные нормативные правовые акты, регулирующие порядок ведения инновационной деятельности в области науки и высшего образования на федеральном, региональном, местном и локальном уровнях, а также иные источники рекомендательного характера. Рассмотрены основные понятия и категории, используемые в действующем законодательстве в сфере инновационных отношений. Разработаны предложения по систематизации инновационного законодательства Российской Федерации, а также с учетом рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности и практики различных российских университетов определены основные направления работы научных и образовательных организаций по принятию локальных нормативных актов, обеспечивающих ведение ими инновационной деятельности.

Ключевые слова

инновация, инновационная деятельность, научная деятельность, научно-исследовательская деятельность, наука, образование, инновационное законодательство

Для цитирования

Лисица В. Н. Правовое обеспечение инновационной деятельности научных и образовательных организаций высшего образования // Юридическая наука и практика. 2023. Т. 19, № 2. С. 39–45. DOI 10.25205/2542-0410-2023-19-2-39-45

Legal Maintenance of Innovative Activities of Scientific and Educational Organizations of Higher Education

Valeriy N. Lisitsa

Institute of State and Law RAS
Moscow, Russian Federation

lissitsa@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2334-5496>

Abstract

In the article the main regulatory legal acts in the sphere of conducting innovative activities of scientific and educational organizations of higher education at various levels (federal, regional, municipal and local) as well as other sources of advisory nature are identified and analyzed. The basic concepts and categories used in the current legislation in the given field are researched. As a result, taking into account the recommendations of World Intellectual Property Organization, some proposals to improve the present innovation legislation of the Russian Federation as well as the main directions of work of scientific and educational organizations on the adoption of local regulations ensuring their conduct of innovation activities are defined.

Keywords

innovation, innovative activity, scientific activity, research activity, science, education, innovative legislation

For citation

Lisitsa V. N. Legal Maintenance of Innovative Activities of Scientific and Educational Organizations of Higher Education. *Juridical Science and Practice*, 2023, vol. 19, no. 2 (in Russ.) Pp. 39–45. DOI 10.25205/2542-0410-2023-19-2-39-45

Введение

Организации науки и высшего образования как субъекты, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность, играют ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Именно они в первую очередь обеспечивают получение и применение новых знаний, создание результатов научной и иной творческой деятельности, которые в последующем могут быть использованы в процессе их коммерциализации, принося доходы различным участникам: авторам, научным и образовательным организациям, субъектам предпринимательской деятельности и государству в целом.

В то же самое время, как указывается в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»¹, иных документах стратегического планирования², а также в литературе (Грибанов Д. В. и др.) [1], в рассматриваемой сфере существуют существенные недостатки, связанные в первую очередь с недостаточно эффективным взаимодействием науки и высшего образования с реальным сектором экономики и отсутствием надлежащих норм права в действующем законодательстве. В этой связи в качестве цели исследования ставятся выявление и анализ основных нормативных правовых актов, регулирующих порядок ведения инновационной деятельности в организациях науки и высшего образования на федеральном, региональном, местном и локальном уровнях, а также разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения такой деятельности, в том числе для разработчиков локальных нормативных актов в данных организациях.

**Законодательство Российской Федерации
в сфере инновационной деятельности**

В настоящее время правовую основу для ведения инновационной деятельности научных и образовательных организаций составляют разные нормативные правовые акты Российской Федерации. Помимо Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)³, определяющего гражданско-правовое положение таких лиц и порядок их участия в договорных отношениях, действуют два базовых федеральных закона в сфере науки и образования, которые затрагивают в той или иной степени предмет регулирования друг у друга:

¹ О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6887.

² Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 // СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2162.

³ Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; Часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5496.

1) Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»⁴;

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»⁵;

Однако в Российской Федерации в настоящее время отсутствует отдельный федеральный закон об инновационной деятельности; нормы, регулирующие порядок ее ведения, содержатся в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», который регламентирует, прежде всего, отношения с участием субъектов научно-исследовательской и научно-технической деятельности. Именно он определяет понятие инновационной деятельности через понятия реализации инновационных проектов и создания инновационной инфраструктуры. Он же в главе IV.1 раскрывает вопросы государственной поддержки инновационной деятельности с указанием ее целей и принципов, субъектов и форм предоставления, полномочий государственных органов власти, а также финансового обеспечения инновационных проектов с использованием механизмов венчурного и прямого финансирования, привлечением институтов инновационного развития и т. д.

Если проанализировать легальное определение инновационной деятельности, закрепленное в статье 2 данного Федерального закона, то можно заключить, что инновационная деятельность рассматривается довольно широко: она включает разнообразные виды деятельности. Среди них выделяется научная (научно-исследовательская, научно-техническая) деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, которая может иметь фундаментальный, прикладной или поисковый характер. Такую деятельность ведут в первую очередь научные организации в качестве основной своей деятельности в соответствии со статьей 5 рассматриваемого Федерального закона.

Следует добавить, что участниками научной деятельности могут быть также организации высшего образования, которые согласно пункту 4 части 2 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляют рассматриваемую деятельность вместе с деятельностью по образовательным программам высшего образования. Интересно, что данный Федеральный закон в статье 20 предусматривает также возможность проведения экспериментальной и инновационной деятельности любыми организациями в сфере образования, которая может быть направлена на совершенствование системы образования и осуществляться посредством реализации инновационных проектов и программ.

В то же самое время коммерциализация создаваемых научных результатов предусматривает ведение в основном коммерческой, финансовой и иной деятельности по осуществлению инноваций (Иншакова А. О. и др.) [2, с. 107], которая преимущественно носит предпринимательский характер и осуществляется индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями. В этой связи нельзя не заметить, что инновационная деятельность выходит далеко за рамки научной деятельности. Отсюда следует, что она должна регулироваться не вышеназванными федеральными законами в области науки и образования, а отдельным специальным законодательным актом, который обеспечивал бы необходимое комплексное (межотраслевое) регулирование инновационных отношений (Ефимцева Т. В. и др.) [3, с. 112] и составил основу для формирования отдельной отрасли законодательства – инновационного законодательства.

Как справедливо отмечается в юридической литературе (Волынкина М. В. и др.) [4, с. 66], договорно-правовую основу ведения инновационной деятельности составляют нормы гражданского права, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации. Соответству-

⁴ О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.

⁵ Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

ющее положение прямо закреплено в статье 8 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», указывающей на различные договоры (к примеру, на создание и использование научной продукции, оказание научно-консультационных услуг, осуществление совместной научной деятельности и др.) в качестве основной правовой формы рассматриваемых отношений с научными организациями.

Помимо вышеназванных законодательных актов, в Российской Федерации действуют и другие федеральные законы в отдельных сферах инновационной деятельности, в том числе касающиеся федеральных институтов инновационного развития, особых экономических зон (Егорова М. А., Лисица В. Н.) [5, с. 74–75; 6, с. 196–202], которые в очередной раз указывают на более широкий круг возникающих инновационных отношений, выходящих за рамки предмета регулирования действующих федеральных законов в области науки и образования, и формирование отдельного инновационного законодательства в целом. К ним, в частности, относятся Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁶, Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»⁷ и др.

На инновационные отношения, являющиеся, по сути, разновидностью экономических (имущественных) отношений, оказывают воздействие также другие многочисленные федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации, относящиеся к сфере действия различных отраслей права. Так, налоговые отношения, включая вопросы предоставления налоговых льгот лицам, реализующим научные инновационные проекты, относятся к сфере регулирования Налогового кодекса Российской Федерации⁸. Особенности регулирования венчурного и прямого финансирования инновационных проектов, инвестирования в объекты инвестиционной деятельности могут содержаться в инвестиционном и корпоративном законодательстве, представленном многочисленным перечнем различных законов, посвященных отдельным видам и формам инвестиционной деятельности, хозяйственным обществам и другим субъектам и институтам данных отраслей права.

Региональные и муниципальные правовые акты в сфере инновационной деятельности

Правовое регулирование инновационных отношений может осуществляться на региональном уровне. Так, согласно пункту 101 части 1 статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»⁹ организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов являются полномочиями государственных органов регионального уровня. Более того, Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в пункте 2 статьи 16.3 к полномочиям данных органов относит право регулирования ими осуществления деятельности в научной, научно-технической и инновационной сферах, а также принятие и реализацию различных научных и научно-технических программ и проектов инновационного характера, предусматривающих в том числе те или иные меры государственной поддержки рассматриваемой деятельности.

⁶ Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ // СЗ РФ. 2017. № 31. Ст. 4765.

⁷ Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 31. Ст. 5017.

⁸ Налоговый кодекс Российской Федерации: Часть первая: Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; Часть вторая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

⁹ Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации: Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ // СЗ РФ. 2021. № 52. Ст. 8973.

На основании вышеназванных законодательных положений во многих субъектах Российской Федерации приняты соответствующие законы. К примеру, в Новосибирской области – это Закон Новосибирской области от 20.04.1995 № 17-ОЗ «О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской области»¹⁰ и Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы»¹¹. Тем самым они сформировали на региональном уровне правовую основу для создания разнообразных научно-производственных, технологических и иных кластеров для производства наукоемкой конкурентоспособной продукции, используя венчурное финансирование, финансовый лизинг и иные правовые, организационные, экономические и финансовые механизмы для обеспечения инновационной деятельности.

Правовое регулирование инновационных отношений можно встретить и на местном уровне. Так, в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»¹² содействие развитию малого и среднего предпринимательства отнесено к вопросам местного значения, по которым органы местного самоуправления вправе принимать соответствующие муниципальные правовые акты. На этом и других правовых основаниях, к примеру, в городском округе г. Новосибирска Постановлением мэрии г. Новосибирска от 26.10.2020 № 3239 была утверждена муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска»¹³. В целях ее реализации Постановлением мэрии города Новосибирска от 29.01.2021 № 219 был утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности¹⁴.

Локальное регулирование инновационной деятельности на уровне научных и образовательных организаций

Важную роль в правовом обеспечении инновационной деятельности в сфере науки и образования играет локальное регулирование, осуществляемое на уровне соответствующих научных и образовательных организаций. Однако, как показывает анализ, оно не всегда отличается единообразием. Как правило, в университетах действует один или несколько локальных актов с различным предметом регулирования в рассматриваемой сфере, причем преимущественно с акцентом на правовую охрану интеллектуальной собственности. Одним из таких примеров является Положение Сколковского института науки и технологий о защите, управлении и коммерциализации интеллектуальной собственности, утвержденное приказом ректора данного института от 21.04.2014 № 53/1¹⁵, которое направлено на регулирование не только правовой

¹⁰ О научной деятельности и научно-технической политике Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 20.04.1995 № 17-ОЗ // Советская Сибирь. 2001. 4 апреля.

¹¹ О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы: Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ // Советская Сибирь. 2008. 15 января.

¹² Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

¹³ О муниципальной программе «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска»: Постановление мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3239 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nskpravo.info> (дата обращения 04.04.2023).

¹⁴ О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности: Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2021 № 219 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nskpravo.info> (дата обращения 04.04.2023).

¹⁵ Положение о защите, управлении и коммерциализации интеллектуальной собственности Сколковского института науки и технологий: утв. приказом ректора от 21.04.2014 № 53/1 [Электронный ре-

охраны объектов интеллектуальной собственности, включая вопросы их создания, анализа, получения правовой охраны и юридической защиты, но и коммерциализацию таких объектов.

Помимо нормативных правовых актов, подлежащих обязательному применению, на международном и национальном уровнях разработаны различные рекомендации для научных и образовательных организаций в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности и осуществления инновационной деятельности. Так, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подготовила для академических и научно-исследовательских учреждений Типовое положение ВОИС о политике в области интеллектуальной собственности¹⁶, которое раскрывает такие принципиальные вопросы, как разграничение различных интеллектуальных прав, принадлежащих университету и его работникам, стимулирование научно-исследовательской деятельности, конфиденциальность при осуществлении публикации, организация коммерциализации создаваемых в университете объектов интеллектуальной собственности и др. В рамках сотрудничества ВОИС и Российской Федерации было также подготовлено и утверждено адаптированное для нашей страны Типовое положение ВОИС о политике в области интеллектуальной собственности для академических и научно-исследовательских учреждений¹⁷, предусматривающее основные цели и задачи научно-исследовательских институтов и университетов, разные подходы в разграничении возникающих интеллектуальных прав на создаваемые в таких организациях объекты интеллектуальной собственности, а также механизмы по их эффективному управлению. В этой связи представляется важным как для научных, так и образовательных организаций принять соответствующие локальные нормативные акты в рассматриваемой сфере.

Заключение

Подводя итог, следует заключить, что в настоящее время в целом созданы правовые основы для регулирования на федеральном, региональном, местном и локальном уровнях как научной, так и иной инновационной деятельности, которая направлена на реализацию инновационных проектов и создание инновационной инфраструктуры в нашей стране. При этом нельзя не отметить, что инновационная деятельность многообразна, она выходит за рамки научной (научно-исследовательской) деятельности и, как следствие, подлежит регламентации не столько федеральными законами в области науки и образования, сколько специальными законодательными актами об инновационной деятельности, которые призваны обеспечить необходимое комплексное (межотраслевое) регулирование инновационных отношений и образуют отдельную отрасль законодательства – инновационное законодательство. Данный вывод делает вновь актуальным вопрос о целесообразности принятия специального отдельного законодательного акта об инновационной деятельности в Российской Федерации. Кроме того, обосновывается важность принятия локальных нормативных актов на уровне научных и образовательных учреждений, обеспечивающих ведение ими инновационной деятельности и правовую охрану создаваемых работниками результатов интеллектуальной деятельности, с учетом рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности.

супс]. URL: https://www.skoltech.ru/app/data/uploads/sites/2/2014/02/Skoltech_IP_Policy.pdf (дата обращения: 04.04.2023).

¹⁶ Типовое положение ВОИС о политике в области интеллектуальной собственности для академических и научно-исследовательских учреждений [Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int/about-ip/ru/universities_research/ip_policies (дата обращения: 04.04.2023).

¹⁷ Типовое положение ВОИС, адаптированное для Российской Федерации «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций» [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2018/10/Politika_v_oblasti_IS_s_VOIS.pdf (дата обращения 04.04.2023).

Список литературы

1. **Грибанов Д. В.** Проблемы правового регулирования инновационной деятельности // Бизнес, менеджмент и право. 2008. № 2 (17). С. 125–128.
2. **Иншакова А. О.** Традиционные и экономически обусловленные субъекты инновационной активности: вопросы правосубъектности и организационно-правового оформления // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. 2012. № 2 (17). С. 106–112.
3. **Ефимцева Т. В.** Инновационное право Российской Федерации: Монография. Рязань: Концепция, 2014. 128 с.
4. **Волинкина М. В.** Инновационное законодательство и гражданское право: проблемы соотношения // Журнал российского права. 2005. № 1 (97). С. 61–67.
5. **Егорова М. А.** Роль институтов развития инновационной инфраструктуры в обеспечении правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 8. С. 72–79.
6. **Лисица В. Н.** Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности в особой (свободной) экономической зоне // Российский юридический журнал. 2010. № 5 (74). С. 196–202.

References

1. **Gribanov D. V.** Problems of Legal Regulation of Innovative Activity // Business, Management and Law. 2008. No. 2(17). Pp. 125–128. (in Russ.)
2. **Inshakova A. O.** Traditional and Economically Stipulated Subjects of Investment Activeness: Questions of Legal Personality and Organizational Legal Formality // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, ser. 5, Jurisprudence. 2012. No. 2(17). Pp. 106–112. (in Russ.)
3. **Efimtseva T. V.** Innovation Law of the Russian Federation. Ryazan: Kontseptsia, 2014. 128 p. (in Russ.)
4. **Volynkina M. V.** Innovation Legislation and Civil Law: Problems of Correlation // Journal of Russian Law. 2005. No. 1(97). Pp. 61–67. (in Russ.)
5. **Yegorova M. A.** Role of Institutes of Development of Innovation Infrastructure in Maintenance of Legal Protection and Commercialization of Results of Intellectual Activity // Topical Issues of Russian Law. 2021. Vol. 16, no. 8. Pp. 72–79. (in Russ.)
6. **Lisitsa V. N.** Legal Regime of Fulfillment of Business Activity in a Special (Free) Economic Zone // Russian Law Journal. 2010. No. 5 (74). Pp. 196–202. (in Russ.)

Информация об авторе

Лисица Валерий Николаевич, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора гражданского и предпринимательского права Института государства и права РАН
SPIN 6003-1410

Information about the Author

Valeriy N. Lisitsa, Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Leading Scientific Researcher of Sector of Civil and Business Law, Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)
SPIN 6003-1410

Статья поступила в редакцию 01.03.2023;

одобрена после рецензирования 20.03.2023; принята к публикации 24.03.2023

The article was submitted 01.03.2023;

approved after reviewing 20.03.2023; accepted for publication 24.03.2023