

И.Л. Литвинчук

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ РАЗРАБОТОК НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СПИН-ОФФ КОМПАНИИ

Особенностью институционального развития университетов в условиях постиндустриального общества является их конвергенция с реальной экономикой и, как следствие, реализация (помимо главной социальной роли провайдеров образования) инновационно-производственной функции. Создавая результаты интеллектуальной деятельности (РИД), университеты, как правило, не имеют собственной производственной базы и в большинстве случаев не могут самостоятельно наладить выпуск инновационной продукции на основе разработок, что сталкивает ВУЗы с проблемой коммерциализации.

Коммерциализация РИД заключается во введении их в экономический (хозяйственный) оборот с целью возмещения затрат на создание и получения прибыли, что является источником создания новых результатов. Целесообразность коммерциализации может быть с легкостью обоснована: если РИД не будут признаны объектом права интеллектуальной собственности и превращены в нематериальные активы, связанные с их созданием затраты необходимо будет признать тратами текущего периода и опосредованно списать на себестоимость других видов продукции (услуг). Таким образом, вместо источника развития университета, интеллектуальные продукты могут стать, несмотря на огромную потенциальную рентабельность, ярмом для бюджета ВУЗа.

В современной практике существуют три основных формы коммерциализации университетских разработок и технологий: 1) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по заказу промышленных предприятий и компаний; 2) лицензирование и уступка патентных прав; 3) образование малых инновационных предприятий с прямым или косвенным участием университета.

Первые две формы – заказные НИОКР и лицензирование (уступка патентных прав) без участия вуза в капитале компании – гарантируют получение стабильного дохода и достаточно просты для реализации, однако не являются самыми перспективными с точки зрения развития университета, поскольку в обеих ситуациях ВУЗ теряет имущественные права интеллектуальной собственности на полученные результаты научно-технической деятельности. Так, согласно ныне действующему в большинстве постсоветских стран законодательству, исключительные права интеллектуальной собственности на РИД, выполненные по заказу, принадлежат компании-заказчику; уступка патентных прав предполагает полное отчуждение имущественных прав интеллектуальной собственности контрагенту; предоставление лицензии приводит к утрате прав использования РИД университетом.

Литвинчук Ирина Леонидовна - к.э.н., доцент, докторант, Житомирский национальный агроэкологический университет (г.Житомир, Украина).

Перспективной моделью коммерциализации университетских разработок, при которой ВУЗ остается собственником созданных в его стенах уникальных научных разработок, является создание малых инновационных предприятий – в соответствии с общепринятой в мире терминологией спин-офф или спин-аут компаний (от англ. spin-off, spin-out – отпочковавшаяся компания). Подтверждением пристального внимания к модели служит тенденция создания в российских и украинских ВУЗах специальных подразделений, а также отдельных юридических лиц, аффилированных с университетами, которые оказывают всестороннюю поддержку инновационным проектам. Такими структурами выступают инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, организации коллективного пользования, отделы коммерциализации интеллектуальной собственности и т.д.

Преимущества и недостатки спин-офф компании в качестве модели получения будущего дохода для университета кратко изложены в приведенной ниже таблице 1.

Таблица 1

Преимущества и недостатки модели коммерциализации университетских разработок, основанной на создании спин-офф компании

Преимущества	Недостатки
1	2
Реализация новой стратегии деятельности команды разработчиков РИД: переход от исключительно научной и исследовательской работы к развитию собственного бизнеса на основе интеллектуальной собственности.	Сложная процедура документооборота: необходимо управлять долями компании, участвовать в принятии стратегических решений и т.п., что влечет за собой дополнительные управленческие и финансовые издержки.
Перспектива развития долгосрочных кооперационных связей в сфере трансфера технологий между авторами-разработчиками интеллектуальной собственности и университетом.	Необходимость поиска крупных инвестиционных вложений для основания компании.
Отсутствие необходимости поиска заказчиков и лицензиатов, заинтересованных в приобретении инновационного продукта.	Сложность формирования в университете команды разработчиков достаточно компетентных для коммерциализации интеллектуальной собственности через создание спин-офф компании, а в отдельных случаях необходимость привлечения внешних экспертов, что требует значительных усилий и средств на оплату консалтинговых и других необходимых для развития бизнеса услуг.
Закрепление за университетом прав интеллектуальной собственности на создаваемые инновационные продукты.	Высокий риск возникновения конфликта интересов между университетом и разработчиками РИД.
Перспектива широкого охвата рынка в случае успеха спин-офф проекта.	Сложность входа на рынок новой спин-офф компании в силу наличия барьеров, связанных с монопольным положением существующих игроков на рынке или картельным сговором участников целевого сегмента рынка.

Продолжение таблицы 1

1	2
Возможность участия в иных (не только образовательных лицензионных соглашениях или договором заказа на проведение НИОКР) доходах компании.	Угроза нанесения урона репутации университета в случае неудачного внедрения разработки.
Возможность постепенного развития и доработки имеющихся технологий, с тем чтобы в дальнейшем увеличить их стоимость.	Отсутствие поступлений роялти и паушальных платежей за использование интеллектуальной собственности предприятиями промышленности, как следствие отказа от лицензирования.

Рассмотрение основных рисков коммерциализации интеллектуальной собственности образовательных учреждений на основе спин-офф модели позволяет сделать вывод о том, что ожидаемый позитивный эффект, в большинстве случаев, оправдывает потенциальные угрозы. Тем не менее, выбор университетом наиболее оптимальной модели коммерциализации РИД в каждом конкретном случае индивидуален и определяется многочисленными факторами экономического, правового, социального и технологического характера.

Результаты идентификации (посредством методик PEST-анализа) соответствующих групп факторов внешней среды, являющихся детерминантами деактивации процессов коммерциализации интеллектуальной собственности на основе создания малого инновационного предприятия, представлены в таблице 2.

Таблица 2

PEST-анализ внешней среды спин-офф компании

№	Факторы "P" (political and legal environment / политико-правовая среда)	Факторы "E" (economic environment / экономическая среда)	Факторы "S" (sociocultural environment / социокультурная среда)	Факторы "T" (technological environment / технологическая среда)
1	2	3	4	5
1	Несовершенство государственной инновационной политики и стратегических программ развития отраслей экономики	Недостаточное по объемам и нерациональное по направлениям распределение государственного финансирования инновационных проектов	Ментальный ступор чиновников и первых лиц научно-образовательных учреждений и промышленных предприятий, их нежелание осознать определяющую роль интеллектуальной собственности в развитии общества	Сложность механизма функционирования технопарков
2	Противоречивость нормативно-правовой базы, регуливающей правовые отношения в сфере интеллектуальной собственности	Отсутствие бюджетного финансирования инновационной инфраструктуры ВУЗов	Процессы старения в социальной группе ученых (возраст профессоров и докторов наук составляет в среднем 60-85 лет)	Фрагментарность и бессистемность научно-технической кооперации

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
3	Несовершенство институциональной структуры интеллектуальной собственности	Отсутствие средств у ВУЗов на правовую охрану результатов научных исследований	Проблема "утечки умов": переориентация значительной части талантливых отечественных ученых на выполнение заказов иностранных предприятий и научных центров	Низкий уровень материально-технической базы университетов, моральный и физический износ научного оборудования
4	Неэффективность судебной системы в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности	Незначительные обороты венчурного капитала	Низкая эффективность системы подготовки научных кадров и, как следствие, ухудшение качественного состава научных работников в университетах	Деградация отраслевых научно-исследовательских институтов
5	Отсутствие в законодательстве четких механизмов учреждения спин-офф компаний для ВУЗов	Низкая доля иностранного капитала в инновационных спин-офф проектах	Отсутствие бизнес-компетенций у научных работников	Диспропорция между специалистами инженерного и гуманитарного профиля (20:80)
6	Непрозрачность правовой схемы передачи технологий от ВУЗов и научных организаций промышленным предприятиям и компаниям	Отсутствие экономических стимулов у промышленных предприятий для внедрения инновационных технологий	Инерционное мышление научных работников, согласно которому существует убеждение, что коммерциализация не должна осуществляться в университетах	Ориентация университетов преимущественно на проведение фундаментальных, а не прикладных исследований
7	Невыполнимость на практике налоговых преференций, предоставленных инновационным предприятиям, разрабатывающим новые технологии	Статус университетов как неприбыльных организаций	Утрата значительного инновационного потенциала и партнерских связей отечественной наукой в результате распада СССР	Формализм при выполнении исследований: работа не на практический результат, а на составление отчета
8	Отсутствие налоговых льгот для предприятий, внедряющих у себя на производстве новые технологии	Отсутствие на внутреннем рынке спроса на инновационную продукцию	Невосприимчивость производственной сферы к инновациям	Неверный вектор инициации НИОКР: от выполнения работ до поиска клиентов (а не наоборот)

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5
9	Проблема эффективных таможенных льгот	Проблема выхода спин-офф компаний на рынок	Безынициативность и нежелание госслужащих рисковать, принимая управленческие решения в сфере инновационной деятельности	Упрощение доступа к иностранным технологиям, что дает возможность приобрести новую технологию и что чаще обходится дешевле, чем создание собственными силами
10	Низкая эффективность деятельности антимонопольных органов	Низкая материальная мотивация научных работников	Займствование и транслирование из прошлого бюрократических управленческих стандартов	Патентный троллинг и блокирование перспективных разработок конкурентами

Решение рассмотренных выше проблем позволит успешно реализовать результаты университетских исследований на практике и обеспечить экономику новыми разработками и технологиями, тем самым стимулируя приток средств из материального производства в научную и образовательную сферу. Приоритетными направлениями инициирования изменений в данном контексте на ближайшие годы являются формирование университетской инновационной инфраструктуры; подготовка квалифицированных менеджеров и ученых, владеющих знаниями и навыками эффективной коммерциализации результатов учебно-научной деятельности, управления инновационными компаниями и проектами; налаживание партнерских отношений с ведущими зарубежными бизнес-школами и организация совместных программ в сфере инновационного предпринимательства.

Список использованных источников:

1. Махновський, Д.С. Правовий режим та проблеми комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, що створюються за договорами на виконання НДДКР за рахунок бюджетних коштів / Д.С. Махновський // Сучасна наука та технології : від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 березня 2010 р.). – К. : Фенікс , 2010. – С. 47-48.
2. Университетские инновации : опыт Высшей школы экономики / Г.Г. Канторович, Я.И. Кузьминов, В.В. Писляков и др.; под ред. Я.И. Кузьминова. – М. : Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – 283 с.
3. Цибульов, П.М. Рекомендації щодо подолання бар'єрів, що існують на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Теоретичні та прикладні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – С.154-161.