

**УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ**

*Понькина Анастасия Алексеевна*

*Студент 3 курса кафедры ИиИС ФТИ УрФУ, г. Екатеринбург*

*E-mail: [anastasia.ponkina@mail.ru](mailto:anastasia.ponkina@mail.ru)*

В этой статье описываются основные риски малых инновационных предприятий в сфере интеллектуальной собственности. Выявляются рискообразующие факторы и методы управления неопределенностями.

**Ключевые слова:** инновация, риск, малое инновационное предприятие, неопределенность

Малое инновационное предприятие – это предприятие, осуществляющее разработку, внедрение, усовершенствование рыночных продуктов, услуг и технологий с использованием результатов законченных научных исследований, научно-технических достижений и технических усовершенствований.

На МИП происходит освоения и реализации нововведений (прежде всего, принципиально новых, не имеющих аналогов) которые создаются интеллектуальным трудом. Правовая охрана таких объектов осуществляется *в сфере интеллектуальной собственности*. Так как главной целью МИП является успешная коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, то *вопрос защиты интеллектуальных прав* стоит очень остро.

*Особое значение* приобретает управление интеллектуальной собственностью *в условиях неопределенности и рисков*. Создание системы управления интеллектуальной собственностью с учетом рисков позволило бы существенно снизить потери на всех этапах инновационного процесса, повысить вероятность положительного результата при реализации инновационных проектов и общую эффективность управления инновационной деятельностью.

Целью настоящей работы является изучение механизмов управления рисками малого инновационного предприятия в сфере интеллектуальной собственности и разработка мероприятий по снижению неопределенностей как основы стратегии организации в области интеллектуальной собственности

Объект исследования – это предприятие, у которого доля продукции старше трех лет в общем объеме выпускаемой продукции составляет не более 10%, другими словами малое инновационное предприятие (МИП), специализирующееся в любой отрасли экономической деятельности.

### **Исследование возможных рисков**

Необходимость *учёта рисков* является *одной из ключевых задач* в настоящее время. Она связана с возможностью наступления неблагоприятных событий. Это может проявляться, например, в банальной краже как научных трудов и разработок, так и технологий производства со стороны конкурентов. Нужно понимать, что на МИП продукт находится в стадии зарождения, Этот этап, как правило, характеризуется *наибольшей степенью уязвимости объекта*. Именно поэтому отсутствие управления рисками может привести к «гибели» РИД, которая для МИП выражается в невозможности коммерциализации продукта. [1].

Если рассматривать в качестве объекта исследования малое инновационное предприятие (МИП), которое имеет полный цикл создания инновационного продукта: поисковые исследования, научно-исследовательские разработки (НИР), опытно-конструкторские разработки (ОКР), производство пилотной модели; можно выделить следующие группы возможных рисков:

- правовые,
- организационные,
- научно-технические.

Для каждого этапа и рассматриваемой области, соответственно, *выявляется свой перечень* рисков, связанных с реализацией поставленных задач в конкретной области деятельности.

Рассмотрим подробно каждый этап создания инновационного продукта на (МИП) и риски, которыми оно может сопровождаться в разных сферах жизни общества.

У начального этапа возникают риски, связанные с проведением поисковых исследований и НИОКР. Данный вид рисков по уровню является наиболее высоким, поэтому для достижения поставленных целей риски должны быть проанализированы и предельно минимизированы еще на стадии формирования инновационного предложения. Причем основной целью изучения должен стать вопрос о вероятности получения положительного результата НИОКР и его внедрения в производство. Кроме того нельзя забывать, что поисковые исследования в инновационном проекте выступают в качестве базиса для дальнейшего производства. Как правило, если он будет непрочным, то все вложенные усилия и финансы в дальнейшем могут оказаться напрасными. Поэтому на данном этапе очень важно позаботиться о крепком фундаменте продукта, как основы для его дальнейшего развития.

Для первой стадии поисковых исследований с правовой стороны можно выявить риск появления патентно-защищенных технических решений у конкурентов.

С управленческой стороны риск может быть связан с утечкой научно-технической информации.

На стадии научно-исследовательских разработок уровень риска остается по-прежнему высоким. На данном этапе очень важна адекватная оценка наработанной информации и поиска правильного пути ее применения. Здесь должное внимание стоит уделять не только дальнейшему планированию по развитию разработки, но уже и защите имеющихся достижений, а так же мониторингу продукции конкурентов на наличие

аналогичных разработок, так как созданный на данном этапе объект уже является уязвимым по отношению к деятельности конкурентов. Если применяемые действия будут не эффективными, то может произойти утечка информации и создаваемый объект исследований теряет актуальность[2].

Для стадии научно-исследовательских разработок (НИР) характерна следующая группа рисков.

Правовая сфера:

- риск ненадлежащего обеспечения правовой охраны,
- несоответствия технического решения критериям патентоспособности,
- риск существования блокирующего патента.

Область организации и управления:

- неправильного стратегического планирования,
- неправильного определения объектов коммерциализации.

Научно-техническая область:

- риск появления опережающей технологии у конкурентов.

Для стадии опытно-конструкторских разработок уровень риска является более низким по сравнению с предыдущими этапами. Здесь происходит так называемая «проба пера» - проверяется правильность научных гипотез, построенных на более ранних ступенях. Поэтому очень важным условием является правильный расчёт. Причем, это касается не только финансового и ресурсного обеспечения, но и четкого распределения договоренностей между создателями продукта, от которых в будущем напрямую будет зависеть разграничение прав на объект интеллектуальной собственности[2].

Для стадии опытно-конструкторских разработок с правовой точки зрения характерны следующие риски:

- риск отсутствия договорных отношений между правообладателем, инвестором, бизнес-партнерами,
- риск появления патентных троллей.

Со стороны управления возникают риски отсутствия необходимой инновационной инфраструктуры.

В научно-технической сфере проблемы могут возникнуть с невостребованностью технического решения и уровнем научно-производственной мощности.

Особенности возникновения рисков на этапе пилотного производства связаны с тем, что предприятие уже имеет готовый продукт, который не должен нарушать чей-либо патент. Очень важно на данном этапе убедиться в легальности такого производства, чтобы в дальнейшем не прибегать к дополнительным затратам. Самые неприятные последствия, к которым могут привести данные риски - это невозможность законного производства продукции. Поэтому нужно обеспечить высокий уровень правовой защищенности продукта в области интеллектуальной собственности, чтобы осуществить уверенный переход к массовому выпуску товара.

Наконец, на последней стадии создания инновационного продукта – пилотное производство правовые риски могут быть связаны с

- нарушением исключительных прав в отношении третьих лиц,
- появлением подделок, контрафактной продукции,
- признание патента недействительным, раскрытия ноу-хау.

Проблемы управления и организации на данном этапе связаны с риском отсутствия организационной системы защиты от контрафактной продукции.

Риски научно-технической сферы обусловлены

- быстрым устареванием технологии,
- отсутствием сопутствующих технологий (например, сервисного обслуживания).

Здесь кроются опасности, связанные с ненадлежащим уровнем обеспечения правовой охраны.

Риск появления патентно-защищенных технических решений у конкурентов подразумевает под собой наличие блокирующего патента, препятствующего производству нашей продукции. Игнорирование данного факта может привести к судебным искам и административным взысканиям за неправомерное использование результатов интеллектуальной деятельности.

Несоответствия технического решения критериям патентоспособности, предполагают отсутствие новизны, изобретательского уровня и (или) промышленной применимости, необходимых для получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ГКРФ). При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков комиссия принимает решение об отказе в выдаче патента.

Риск отсутствия договорных отношений приводит к конфликту связанному с распределением прав на РИД, причем субъектами такого конфликта в данной ситуации могут являться не только авторы между собой или работник и руководитель (внутренний конфликт), но и два предприятия (внешний конфликт). Это вопрос является принципиально важным, так как в соответствии с правами происходит распределение прибыли, полученной от коммерциализации РИД [2].

Риск появления патентных троллей. Суть данной опасности заключается в том, что "тролли" ждут, пока потенциальная жертва приступит к разработке и выпуску на рынок продукции, содержащей запатентованные элементы, а потом, угрожая иском или сразу обращаясь в суд, требуют возмещения убытков за несанкционированное использование своей технологии и выплаты отступных. Для предприятия это чревато дополнительными расходами и судебными разбирательствами.

Появлением подделок и контрафактной продукции связаны с нарушением сторонними организациями исключительных прав,

принадлежащих нашей компании. Это приведет к потере доверия среди потребителей, уменьшению прибыли и судебным разбирательствам.

Группа организационных рисков связана с проблемами в области управления объектами интеллектуальной собственности.

Риск утечки научно-технической информации, может заключаться в неэффективном методе правовой охраны объекта интеллектуальной собственности и привести к потере исключительных прав на РИД.

Неправильное стратегическое планирование может привести к выбору ошибочной стратегии патентной защиты товара, главной целью которой является формирование патентного портфеля, способного обеспечить конкурентоспособность продукции и самого предприятия на рынке.

Отсутствие необходимой инновационной инфраструктуры заключается в неэффективности трансфера технологий и технологий поддержки РИД, что отрицательно скажется на коммерциализации продукта и увеличит время и соответственно затраты на разработку РИД.

Отсутствия организационной системы защиты от контрафактной продукции заключается в появлении подделок у конкурентов. Происходит нарушение патента в отношении правообладателя со стороны третьих лиц, что влечет за собой административную или даже уголовную ответственность.

Риски в научно-технической сфере непосредственно связаны с создаваемым РИД.

Риск появления опережающих технологий у конкурентов может быть обусловлен наличием блокирующего патента, который будет препятствовать легальному производству нашего РИД.

Невостребованность технического решения возникает при несоблюдении критериев патентоспособности объекта, что не позволит получить патент на РИД и закрепить за собой исключительное право на производство товара. Риск быстрого устаревания технологии может привести к не востребованности патентного способа охраны РИД. Данный метод хоть и является надежным, но время, затраченное на его оформление, может

оказаться слишком продолжительным. За этот период технология способна значительно устареть и не являться более конкурентоспособной на рынке.

Таким образом, полная картина инновационных рисков представляет собой сложную систему составляющих, по-разному проявляющуюся на различных стадиях инновационного проекта.

### **Методы управления рисками**

Исходя из анализа деятельности инновационно-активного предприятия, сформулируем основные риски, с которыми может столкнуться МИП на пути создания инновационного продукта, а так же основные действия по реагированию, которые помогут минимизировать их. Основные методы управления рисками в сфере интеллектуальной собственности представлены в таблице 2.

*Таблица 2.*

**Методы управления рисками**

Риск	Рискообразующие факторы	Методы управление риском
Получение непатентоспособного РИД	Наличие аналогов; несоответствие требованиям патентоспособности	Проведение патентных исследований для своевременного выявления аналогов, конкурентная разведка, страхование интеллектуальной собственности
Несвоевременное патентование РИД	Патентование на ранних сроках без принятия мер по защите позиций на рынке может привести к значительному ущербу; патентование на поздних сроках может привести к появлению запатентованных аналогов	Создание патентной стратегии, анализ сроков патентования, составление патентного ландшафта, изучение конкурентов, соблюдение режима секретности, страхование интеллектуальной собственности
Нарушение исключительных прав конкурентов	Использование в собственном продукте запатентованных решений третьих лиц, применение методов недобросовестной конкуренции	проверка продукта на патентную чистоту приобретение лицензии на использование патента у правообладателя доработка продукта, которая приведет к исключению ключевых признаков или эквивалентных им из формулы нарушаемого патента

Риск	Рискообразующие факторы	Методы управление риском
Выплата служебного вознаграждения	Стремление работодателя минимизировать выплаты вознаграждения автору либо вовсе избежать выплат	Заключение договора о размере условиях и порядке выплаты вознаграждения автору. Наличие трудовых отношений между правообладателем и автором в течение цикла, охватывающего создание изобретения, получение патента и его использование
Распределение доходов между соавторами РИД	Отсутствие договоренностей между создателями по распределению прав на РИД, в соответствии с которыми происходит распределение доходов	Оценка доли творческого вклада каждого из соавторов при создании РИД Заключение соглашения о распределении вознаграждений между соавторами на основе доли творческого вклада

Таким образом, разработка механизмов управления рисками позволит обеспечить стабильность бизнеса и максимизировать прибыль. Чтобы управление неопределенностями было действительно эффективным, надо осуществлять его на непрерывной основе в течение всего жизненного цикла проекта. В ходе проведенного исследования была изучена сущность управления рисками малого инновационного предприятия, а так же разработаны рекомендации по минимизации неопределенностей.[3].

### Список литературы

1. Режим доступа: { <http://bzbook.ru/Innovacionnyj-menedzhment-uchebnoe-posobie.22.html> }
2. Режим доступа: { [http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65625a3ad68a5d43b89521206d27\\_0.html](http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65625a3ad68a5d43b89521206d27_0.html) }
3. Режим доступа: { <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-v-sfere-oborota-isklyuchitelnyh-prav> }

*Pon'kina Anastasia Alekseevna* – Student, Innovation and Intellectual Property Department, Institute of Physics and Technology, Ural Federal University, Ekaterinburg

## **RISK MANAGEMENT OF A SMALL COMPANY IN THE AREA OF INTELLECTUAL PROPERTY**

This article describes the main risks of small innovative companies in the area of intellectual property. Risk-forming factors and methods of uncertainty management are identified.

**Keywords:** innovation, risk, small innovative enterprise, uncertainty.

### **References:**

1. Access mode: { <http://bzbook.ru/Innovacziornyj-menedzhment-uchebnoe-posobie.22.html> }
2. Access mode: { [http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65625a3ad68a5d43b89521206d27\\_0.html](http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65625a3ad68a5d43b89521206d27_0.html) }
3. Access mode: { <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-v-sfere-oborota-isklyuchitelnyh-prav> }