



УТВЕРЖДЕН

Решением Научно-технического совета
Таразского университета им. М. Х. Дулати
Протокол № 2 от «20» 03 2025 г

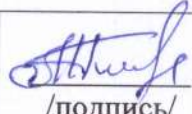
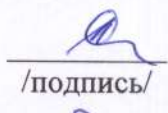
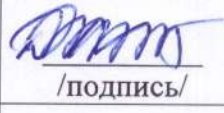
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистрационный № 21

ТАРАЗ 2025

© Является интеллектуальной собственностью НАО "Таразский университет им.М.Х.Дулати". Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТЧИКИ	Начальник отдела научно-исследовательской деятельности Жанкуанышев М.Қ.	 /подпись/	<u>13.03.2025</u> г.
	Специалист отдела научно-исследовательской деятельности Шубаев М.К.	 /подпись/	<u>13.03.2025</u> г.
2. ВНЕСЕНО	Отделом научно-исследовательской деятельности		
3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ	не реже 1 раза в 3 года		
4. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН	ПД 4-1.03-2022 Положение о патентно-информационной деятельности		
5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ	Департамент науки и коммерциализации, заместители директора/деканов по научной работе		
6. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ	УТВЕРЖДЕН Решением Научно-технического совета Таразского университета им.М. Х. Дулати Протокол № <u>5</u> от « <u>20</u> » <u>03</u> 2025 г		
7. СОГЛАСОВАНО:	Член Правления – Проректор по науке и цифровизации Орынбаев С.А.	 /подпись/	<u>18.03.2025</u> г.
	Член Правления – Проректор по стратегическому развитию и интернационализации Есимова Ш.А.	 /подпись/	<u>18.03.2025</u> г.
	Руководитель службы управления персоналом Есмаханов Б.М.	 /подпись/	<u>17.03.2025</u> г.
	Руководитель юридической службы Қайназарова М.Б.	 /подпись/	<u>17.03.2025</u> г.
	Руководитель управления стратегического развития Дарибаев Ж.Е.	 /подпись/	<u>14.03.2025</u> г.
	Руководитель отдела аккредитации, рейтинга и обеспечения качества Балкибаева Г.А.	 /подпись/	<u>14.03.2025</u> г.

СОДЕРЖАНИЕ

№		стр.
1.	Область применения	4
2.	Нормативные ссылки	4
2.1	Нормативные документы	4
3.	Основные термины, сокращения и обозначения	4
3.1	Основные термины	4
3.2	Сокращения	4
3.3	Обозначения	5
4.	Ответственность и полномочия	5
5.	Общие положения	5
5.1	Планирование патентно-информационной деятельности ППС	5
5.2	Экспертная комиссия	6
5.3	Оценка, анализ и улучшение патентно-информационной деятельности	6
6.	Алгоритм проведения процесса	7
7.	Управление рисками	7
	Приложение А. Форма плана подачи заявок на предполагаемые изобретения	10
	Приложение Б. Лист ознакомления	11

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение является внутренним нормативным документом НАО «Таразский университет имени М.Х. Дулати» (далее - университет) и применяется всем профессорско-преподавательским составом университета.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Нормативные документы

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

Закон Республики Казахстан	Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII «О науке и технологической политике» (с изменениями и дополнениями от 01.01.2025 г.)
Закон Республики Казахстан	Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.03.2025 г.)
Правила	Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 Об утверждении Типовых правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.07.2024 г.)
Правила	ПД 1.60 – 2024 Академические правила организации учебного процесса в Таразском университете им. М.Х. Дулати (25.12.2024 год, протокол № 5)
Стратегия	Программа развития НАО «Таразский университет им. М.Х. Дулати на 2023-2029 годы
МС ИСО 9000:2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
МС ИСО 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
РК 01	Руководство по качеству.
СТУ 01	Системы менеджмента качества. Стандарт университета «Управление документированной информацией».

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 Основные термины

В настоящем положении используются следующие термины:

Процесс	совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
----------------	--

3.2 Сокращения

В настоящем положении используются следующие сокращения:

ИСО	международная организация по стандартизации;
МС	международный стандарт;
СМК	система менеджмента качества;
ПИД	патентно-информационная деятельность;
НИРС	научно-исследовательская работа студентов;
ППС	профессорско-преподавательский состав;
Университет	НАО «Таразский университет имени М.Х. Дулати»
ОНИД	Отдел научно-исследовательской деятельности
ОАРИОК	Отдел аккредитации, рейтинга и обеспечения качества

3.3 Обозначения

В настоящем положении используются следующие обозначения:



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

4.1 Утверждается настоящее положение решением научно-технического совета Таразского университета им. М.Х. Дулати.

4.2 Ответственность за внедрение ПД несет Член Правления - проректор по науке и цифровизации.

4.3 Ответственность за соответствие положений настоящего ПД требованиям стандарта СТУ 01 «Управление документированной информацией» несет разработчик документа.

4.4 Руководителем настоящей процедуры являются отдел организации и координации НИР, заведующие кафедрами, деканы факультетов, которые несут ответственность за управление процедурой.

4.5 Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов процесса, управления документацией и качество конечных результатов несут руководители подразделений, а также должностные лица, являющиеся участниками выполнения конкретного этапа.

4.6 Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование документов системы менеджмента качества (СМК), находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители подразделений.

4.7 Разработка, оформление, согласование и утверждение, а также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с СТУ 01.

4.8 Ученные рабочие экземпляры настоящего положения рассылаются ОНИД, в структурные подразделения университета.

4.9 Ответственность за передачу подлинника на хранение в отдел ОАРИОК несет разработчик.

4.10 Ответственность за хранение возлагается на отдел ОАРИОК, рассылка положения возлагается на ОНИД. Ответственность за тиражирование положения несет директор издательства «Dulaty university».

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Патентно-информационная деятельность университета осуществляется на основе утвержденных тем и планов научно-исследовательской работы ППС

5.1 Планирование патентно-информационной деятельности ППС

5.1.1 Для проведения ПИД на заседаниях кафедры назначают информатора / ответственных по науке.

5.1.2 ППС кафедр с целью планирования работ ПИД осуществляют следующие мероприятия:

- изучение НИР, выполнение которых способно привести к появлению патентов в результате НИД;
- патентные исследования с участием студентов;
- исследование опубликованной научной информации, включая Интернет;
- разработка тематики для ПИД;
- планирование участия студентов в научных конференциях, а также публикация научных статей;
- изобретательская деятельность с участием студентов;

5.1.3 Каждая кафедра в начале учебного года составляет индивидуальный план подачи заявок на изобретения (Приложение А).

5.1.4 На основе индивидуальных планов кафедры разрабатывается план факультета и университета.

5.1.5 В планах подачи заявок на предполагаемые изобретения должны учитываться:

- сроки представления;
- название изобретения;
- авторы изобретения.

5.1.6 Планы по подаче заявок на предполагаемые изобретения обсуждаются на кафедрах и утверждаются заведующими кафедрами. Копия плана по подаче заявок на предполагаемые изобретения кафедры передается зам. декана факультета по научной работе для обобщения и далее в ОНИД.

5.1.7 Контроль выполнения подачи заявок на предполагаемые изобретения осуществляется:

- ППС - самоконтроль;
- на заседаниях кафедр;
- сектор патентов и метрологии;
- внутренними аудитами.

5.2 Экспертная комиссия

5.2.1 По приказу ректора университета назначается председатель и члены экспертной комиссии.

5.2.2 Для проведения экспертизы о возможности опубликования по представляемым публикациям создается экспертная комиссия университета по следующим научным направлениям:

- естественные и технические науки;
- экономические и юридические науки;
- общественные и педагогические науки.

5.3 Оценка, анализ и улучшение патентно-информационной деятельности

5.3.1 По результатам выполненных работ в структурных подразделениях университета составляется отчетность по патентно-информационной деятельности. В отчетах должна отражаться фактическая информация по:

- количеству научных публикаций за отчетный период;
- перечню конференций и темам выступлений на них;

- перечню полученных предварительных патентов и патентов РК.

5.3.2 Оценка результативности ПИД проводится по:

- количеству опубликованных научных статей ППС;
- количеству вовлеченных студентов в ПИД;
- количеству полученных предварительных патентов и патентов РК.

5.3.3 На кафедрах, факультетах и в отделе ОНИД проводится оценка выполнения планов ПИД по представленным отчетам. Основной метод оценки - сопоставление входных данных (планов, научных тем) и выходных данных (статей, отчетов, патентов и так далее). По результатам оценивания могут приниматься корректирующие действия, направленные на устранение как самого отставания, так и причин, вызвавших их появление.

5.3.4 На соответствующих уровнях университета по итогам очередного периода анализируется состояние научно-исследовательской работы.

5.3.5 Все рекомендации по улучшениям должны:

- предоставляться вместе с консолидированным отчетом по патентно-информационной деятельности для анализа в Ученый Совет. Контроль за составлением общего отчета университета по патентно-информационной деятельности осуществляет проректор по научной работе;

- учитываться при разработке новых планов ПИД.

5.3.6 На Ученом Совете рассматриваются поступивший отчет университета и рекомендации по улучшению ПИД университета. По результатам такого анализа Ученый совет принимает решения, касающиеся, например, улучшения:

- патентного фонда университета;
- материального обеспечения научно-исследовательских работ;
- процессов подготовки научных работников;
- процессов ПИД;
- организации научных конференций и семинаров.

6. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

6.1 Алгоритм проведения настоящего положения приведен в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Алгоритм проведения процедуры

Алгоритм	Этапы процесса	Ответственный	Участник	Получатель информации	Выходные документы
	1. Разработка индивидуального плана по ПИД	ППС	ППС	Зав. кафедрой	Планы
	2. Разработка плана ПИД кафедры	Зав. кафедрой	ППС	Деканат	План
	3. Разработка плана ПИД факультета	Зам. декана по НИР	ППС, студенты	Деканат	План
	4. Обсуждение и утверждение плана ПИД университета	Директор ДНиК	Зам. декана по НИР	Проректор по науке и цифровизац	Планы
	5. Проверка готовности научно-исследовательской базы	Зав. кафедрой	ППС, зав. лабораторией	Деканат	Акт



7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Таблица 7.1. Анализ нежелательного события. Оценка «Вероятность»

Балл	Описание
1	Маловероятно (практически невозможно)
2	Достаточно вероятно
3	Вероятно
4	Очень вероятно

Таблица 7.2. Анализ нежелательного события. Оценка «Серьезность»

Балл	Описание
1	Очень низкая (последствия нежелательного события незаметны для внешних сторон)
2	Средняя (единичные случаи недовольства потребителей; незначительные затраты на устранение последствий; отсутствие ущерба репутации университета)
3	Высокая (штрафные санкции, значительные затраты для устранения последствий. Недовольство заинтересованных сторон)
4	Катастрофичная (приостановка деятельности, потеря репутации)

7.3 - Шкала по приемлемости риска

Вероятность \ Серьезность	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Таблица 7.4 - Управление рисками

№	Риск/нежелательное событие	Описание влияния риска на деятельность/ процесс	Оценка риска			Мероприятия по снижению риска (обработка риска)	Ответственный	Сроки исполнения	Форма завершения	Отметка о выполнении	Оценка риска после обработки		
			Вероятность/частота наступления нежелательного события (В)	Серьезность/потенциальные или реальные последствия нежелательного события (С)	Оценка (В*С)						Вероятность/ (В)	Серьезность/ (С)	Оценка (В*С)
1	Несвоевременный ответ на запрос экспертной комиссии НИИС авторов заявок на получение патентов (по истечении положенного времени заявка отзывается)	1. Незаинтересованность ППС 2. Не информированность ППС	1	1	1	Усилить контроль за сектором патентов и метрологии за своевременные ответы авторов на запрос экспертной комиссии НИИС; При приемке заявок от авторов разъяснять об ответственности за нарушение требований НИИС.	ППС, ОНИД	В течение уч.года					
2	При не выполнении университетского нормативного количества (24 заявки в год) подаваемых заявок на получение патента	1. Не выполнение подаваемых заявок на получение патента	1	1	1	Факультеты должны планировать количество заявок в год по принятым университетом 6 приоритетным направлениям науки РК (4 заявки по каждому направлению). Планируемые заявки должны соответствовать инновационным темам для последующей коммерциализации.	ППС, ОНИД	В течение уч.года					
	Несвоевременная оплата на получение патентов (в случае неоплаты заявка отзывается)	1. Несвоевременная оплата на получение патентов				Отделу НИД своевременно включать в начале года в государственные закупки оплату за планируемые заявки на получение патентов за год. Руководителю ОНИД усилить контроль за своевременную оплату первичной подачи и получения патентов РК.	ОНИД	В течение уч.года					

Приложение А

(справочное)

Форма плана подачи заявок на предполагаемые изобретения

УТВЕРЖДАЮ

/должность, наименование подразделения/

/подпись/

« » 20 г.

/Ф.И.О./

ПЛАН

подачи заявок на предполагаемые изобретения в 20 г.

№ п/п	Наименование	Ф.И.О. автора	Кафедра	Срок представления	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	

Ответственный по НИР

/подпись/

/Ф.И.О./

« _____ » 20 г

[illegible]