

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра менеджмента и маркетинга

«УТВЕРЖДАЮ»

«29» августа ___ 2025 г.

Зав. кафедрой: к.э.н., доцент

 Абдулаева М. Р.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Патентно-информационные исследования»

Направление подготовки – 38.04.02 «Менеджмент»

Направленность программы «Управление коммерциализацией
интеллектуальной собственности»

Форма подготовки - заочная

Уровень подготовки - магистратура

Душанбе 2025

**ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**
по дисциплине «Патентно-информационные исследования»

Таблица 1

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
ПК-4	Способен осуществлять руководство разработкой предложений о внесении изменений в нормативную базу, оценивать качество и обоснованность отчетной документации	ИПК 4.1. Анализирует нормативную базу организации, в том числе внутренних стандартов и требований профессиональной этики с целью внесения корректировок; ИПК 4.2. Применяет сравнительный анализ с целью выявления несоответствия внутренних регламентов работы на всех уровнях управления экономическим субъектом и выработки предложений по их корректировке.	Поиск информации в сети. Доклад, реферат, ЭССЕ. Выполнение самостоятельных работ.
ПК-5	Способен к фиксации и защите объектов интеллектуальной собственности, управлению результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации и прав на объекты интеллектуальной собственности	ИПК-5.1. Обобщает и критически оценивает научные исследования в выбранной и смежных областях; ИПК-5.2. Осуществляет управление научно-исследовательскими проектами в выбранной области; ИПК – 5.3. Обладает навыками публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов) в различных формах (отчетов, статей, выступлений на научно-практических конференциях и др.)	Поиск информации в сети. Доклад, реферат, ЭССЕ. Выполнение самостоятельных работ.

№ п/п	Контролируемые разделы, темы, модули ¹	Формируемые компетенции	Оценочные средства		
			Количество выполняемых заданий	Другие оценочные средства	
				Вид	Количество
1.	Тема 1. Понятие и сущность патентно-информационных	УК-2 ПК-3 ПК-5	2	Письменная работа Доклад	1 1

¹ Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

	исследований				
2.	Тема 2. Инструменты проведения патентных поисков и патентной аналитики	УК-2 ПК-3 ПК-5	3	Письменная работа Доклад Реферат	1 1 1
3.	Тема 3. Использование результатов ПИИ для обоснования управленческих решений и коммерциализации	УК-2 ПК-3 ПК-5	2	Письменная работа Реферат	1 1
4.	Тема 4. ПИИ в конкурентной стратегии и международной практике патентной аналитики	УК-2 ПК-3 ПК-5	3	ЭССЕ Доклад Письменная работа	1 1 1
Всего:			14	4	14

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (рефератов, докладов, ЭССЕ, письменных работ)

Тема 1. Понятие и сущность патентно-информационных исследований

В теме раскрываются общие и специфические особенности **патентно-информационных исследований (ПИИ)** как системы аналитических процедур и управленческих действий, обеспечивающих поиск, отбор, интерпретацию и использование патентной и научно-технической информации в интересах организации. Определяются содержание курса, объект и предмет изучения, роль ПИИ в экономике знаний и цифровой трансформации, а также их место в подготовке решений по НИОКР, правовой охране, коммерциализации и технологическому развитию. Рассматриваются цели и задачи дисциплины, её структура, взаимосвязь с управлением инновациями, инвестициями, технологическим трансфером и стратегическим управлением нематериальными активами.

Необходимо раскрыть базовые понятия, применяемые в ПИИ: патентная информация и источники НТИ; уровень техники; патентный поиск; заявка и патент; патентное семейство; приоритет; классификации (МКИ/IPC, CPC и др.); правообладатель и заявитель; патентная активность; патентный ландшафт; новизна и изобретательский уровень (как критерии патентоспособности); патентная чистота (FTO); патентные риски; конкурентная разведка на основе патентных данных; стратегия поиска и критерии

релевантности. Отдельно анализируются экономические основания использования патентной информации: влияние патентной активности на конкуренцию, стимулы к инновациям и диффузию технологий, информационная функция патентов и баланс интересов бизнеса, государства и общества.

В рамках темы изучаются факторы, определяющие управленческую ценность результатов ПИИ: технологическая новизна и применимость, защищённость решений, рыночный потенциал, конкурентная среда, готовность технологии (TRL), издержки разработки и внедрения, регуляторные ограничения и барьеры входа. Рассматриваются критерии выбора управленческих решений на основе ПИИ: целесообразность патентования; выбор направления НИОКР; выявление «белых пятен» и технологических ниш; определение приоритетных рынков/территорий; оценка рисков нарушений прав и необходимость лицензирования или обходных решений.

Отдельное внимание уделяется **циклу ПИИ**: постановка цели и объекта исследования; выбор баз данных и источников; формирование поисковой стратегии (ключевые слова, классификации, фильтры); проведение поиска; очистка и нормализация данных; аналитическая обработка (структурирование, конкурентный и страновой анализ, тренд-анализ); подготовка отчёта и рекомендаций для руководства. Также рассматриваются риски ПИИ: неполнота и ошибки поиска, неверная интерпретация правового статуса, пропуск «близких» документов, риски утраты новизны при раскрытии, а также репутационные и коммерческие последствия ошибочных выводов.

Тема 2. Инструменты проведения патентных поисков и патентной аналитики

Тема посвящена практическим механизмам организации и выполнения ПИИ как инструмента поддержки управленческих решений. Изучаются принципы выбора источников патентной и научно-технической информации, построение запросов, применение классификаций, фильтров и операторов поиска, а также правила документирования результатов и обеспечения воспроизводимости исследования.

Подробно рассматриваются виды ПИИ и соответствующие методики:

- поиск по **уровню техники** (prior art) для обоснования новизны и постановки НИОКР;
- поиск по **патентоспособности** (первичная оценка новизны/изобретательского уровня);
- анализ **патентной активности** и конкурентной среды;
- построение **патентного ландшафта** (тематика, страны, компании, динамика);
- первичный анализ **правового статуса** (действует/прекратил действие/оспаривается);
- подготовка данных для **FTO-анализа** и выявления конфликтующих прав.

Дополнительно рассматриваются организационные элементы обеспечения ПИИ: роли R&D, патентной/юридической функции, маркетинга и стратегии; взаимодействие с патентными поверенными и аналитиками; внутренние регламенты (процедуры постановки задач на поиск, стандарты отчёта, политика конфиденциальности, NDA); требования к качеству данных и верификации (дедупликация, нормализация названий правообладателей, корректность классификаций).

Тема 3. Использование результатов ПИИ для обоснования управленческих решений и коммерциализации

В данной теме анализируется экономическая и управленческая логика применения ПИИ при выборе стратегии охраны, развития и вывода технологий на рынок. Рассматриваются цели и форматы управленческих выводов: принятие решений по НИОКР, выбор приоритетных направлений разработки, подтверждение уникальности решения, подготовка заявочной стратегии, оценка барьеров входа, подбор партнёров и объектов для лицензирования/приобретения.

Изучаются практические решения, которые принимаются на основе ПИИ:

- **патентование vs. коммерческая тайна** (по степени раскрываемости, рискам обратного инжиниринга, срокам и затратам);
- **выбор территорий и сроков** правовой охраны и логики расширения (национальная/международная);
- **лицензирование, отчуждение, совместные разработки**, технологический трансфер, создание spin-off/стартапов — с учётом выявленных правообладателей, патентных барьеров и рыночных ниш;
- предварительная оценка **патентных рисков** и вариантов их снижения (обход, лицензия, кооперация, изменение конструкции/формулы).

Отдельно рассматриваются элементы риск-менеджмента на основе ПИИ: контроль правовой чистоты решений, предотвращение нарушений, подготовка доказательной базы при спорах, минимизация трансакционных издержек, а также построение системы мониторинга (KPI) — например, по динамике патентной активности конкурентов, «окнам возможностей», качеству патентного портфеля и результативности НИОКР.

Тема 4. ПИИ в конкурентной стратегии и международной практике патентной аналитики

Тема раскрывает роль патентно-информационных исследований в формировании конкурентных преимуществ и стратегическом позиционировании компании на национальных и международных рынках. Рассматриваются различия в патентных режимах и практиках правоприменения, территориальность прав и её влияние на интерпретацию результатов поиска, а также особенности аналитики при выходе на зарубежные рынки.

Изучаются стратегические инструменты конкуренции на основе патентных данных: выявление патентных барьеров и «зонтиков», анализ патентных портфелей лидеров рынка, оценка технологических траекторий и перспективных ниш, применение патентной аналитики для M&A и технологического скаутинга, анализ патентных пулов и кросс-лицензирования. Анализируются типовые ошибки при проведении ПИИ: некорректная постановка цели поиска, игнорирование классификаций, недостаточная глубина по странам и языкам, неверное чтение правового статуса, смешение заявителей/правообладателей, слабая верификация данных, а также неполнота выводов для управленческого решения.

В заключение рассматривается роль национальной инновационной системы и институтов поддержки (гранты, технопарки, венчурное финансирование, университетский трансфер технологий) в повышении качества ПИИ и интеграции результатов патентной аналитики в инновационную, инвестиционную и коммерциализационную политику организации.

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (рефератов, докладов, ЭССЕ, письменных работ)

1. Понятие, цели и задачи патентно-информационных исследований
2. Патентная документация и правовой статус: заявка, патент, приоритет, семейства
3. Источники патентной и научно-технической информации: международные и национальные базы данных
4. Поисковая стратегия: ключевые слова, МПК/IPC, CPC, операторы и фильтры
5. Методы проведения патентного поиска по уровню техники (prior art)
6. Первичная оценка патентоспособности: новизна и изобретательский уровень
7. Патентная аналитика: показатели, патентная активность и конкурентный анализ
8. Патентные ландшафты: выявление трендов, технологических ниш и «белых пятен»
9. Анализ патентной чистоты (FTO): выявление конфликтующих прав и варианты

снижения рисков

10. Подготовка отчёта ПИИ и управленческих рекомендаций: структура, визуализация и качество выводов

Задание по предмету “ Патентно-информационные исследования»

1. **Кейс «Выбор стратегии защиты»**
Дано описание разработки (продукт/технология). Определите: что выгоднее — патент или коммерческая тайна; обоснуйте экономически (затраты, сроки, риски, ожидаемый эффект).
2. **Расчет роялти по лицензии**
Смоделируйте лицензионный договор: база для роялти (выручка/прибыль/объем), ставка, минимальный гарантированный платеж. Рассчитайте платежи за 3 года при заданных продажах.
3. **Оценка объекта ИС доходным подходом**
Дано: прогноз денежного потока от использования технологии, ставка дисконтирования, срок. Рассчитайте стоимость ИС (NPV) и сделайте вывод о целесообразности покупки/лицензии.
4. **Сравнение 3 моделей коммерциализации**
Выберите объект ИС и сравните: (а) собственное использование, (б) лицензирование, (в) продажа прав. Составьте таблицу “доходы/затраты/риски/контроль”.
5. **Портфель ИС компании (аудит)**
По описанию компании составьте “карту ИС”: патенты, ТЗ, ПО, ноу-хау, дизайн, домены. Укажите, какие объекты требуют регистрации/поддержания, где риски.
6. **IP due diligence для сделки**
Составьте чек-лист проверки правовой чистоты: кто правообладатель, есть ли соавторы, отчуждение, лицензии, обременения, судебные споры, использование open-source.
7. **Экономика НМА в отчетности**
На примере фирмы покажите: как ИС признается нематериальным активом, какие расходы капитализируются/списываются, как это влияет на прибыль и показатели эффективности.
8. **Анти-контрафакт: оценка ущерба**
Дано: объем контрафакта, цена, доля рынка, расходы на защиту. Оцените прямой и косвенный ущерб и предложите экономически оправданные меры.
9. **Патентная аналитика для решения менеджера**
Найдите (или смоделируйте) патентный ландшафт по теме продукта: ключевые игроки, “свободные зоны”, риски нарушения. Сформулируйте стратегию выхода.
10. **Мини-проект «Коммерциализация РИД в вузе»**
Составьте план: выявление РИД → охрана → оценка → поиск партнера → сделка. Пропишите КРІ (доход, сроки, количество лицензий, возврат инвестиций).

1. Введение

Обозначение актуальности рассматриваемого вопроса, указание цели и задачи, аргументов.

2. Рассмотрение основных вопросов, анализ существующей ситуации на

По 5-и
балльной

шкале

примере современных организаций и предприятий, особенности ведения международного бизнеса на современном этапе и т.п.	--/--
3. Заключение	
Подведение итогов, приведение собственных умозаключений и совершенствование рассматриваемых вопросов.	--/--
4. Работа с литературой (основная, дополнительная, ссылки, сноски и т.д.)	
5. Качество (оформление) представления текста (структурированность, логичность, ясность и стиль изложения).	--/--
6. Обоснованность положений автора и аргументы для доказательства своих утверждений.	--/--

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Для выполнения конкретного задания, прежде всего, необходимо ознакомиться и изучить основные положения теоретических материалов соответствующей темы из литературных источников. Они указаны в разделе 3 рабочей программы «Структура и содержание дисциплины». Большинство заданий выполняются в виде доклада, реферата, эссе, анализа существующей ситуации, решения задач, а также презентации результатов самостоятельно выполненного семестрового задания по выбранной теме.

Текущая самостоятельная работа включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданному вопросу;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям и КСР;
- подготовка к промежуточному контролю, экзамену.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа магистрантов ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, повышение их творческого потенциала и включает в себя следующие виды работ по основным проблемам курса:

- поиск научных источников, анализ деятельности современных международных предприятий и организаций с целью организации и ведения в них деятельности по бизнесу;
- решение соответствующих задач по изучаемым темам;
- исследовательская работа и участие в научных конференциях и семинарах.

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Для этого, магистрантам данного направления необходимо посещать лекционные, практические (семинарские) занятия и КСР. Внимательно прослушивая лекции, самостоятельно готовясь к обсуждению тем, необходимо активно участвовать в дискуссиях на занятиях и сдать своевременно самостоятельные работы. Магистрантам рекомендуется уделить особое внимание выполнению самостоятельной работы в виде решения задачи примеров на практических занятиях и защите своих позиций по рассмотрению конкретных ситуаций при сдаче самостоятельных работ. Кроме того, магистрантам необходимо изучить перечень рекомендуемой литературы и на примере деятельности современных международных предприятий и организаций рассмотреть конкретную ситуацию. При этом основой для изучения дисциплины является изучение необходимой литературы, конспекты лекций и результаты практических и семинарских занятий, КСР. В частности, выполнение самостоятельной работы заключается в решении задач, рассмотрении конкретных ситуаций из практической деятельности современных международных организаций и предприятий. Выполненную самостоятельную работу на

практическом занятии и в процессе КСР магистранты будут обсуждать вместе с группой и преподавателем. Семинарские (практические) занятия и КСР должны следовать после окончания изучения лекционного материала, где проводится опрос магистрантов по составленным контрольным вопросам темы (приведены ниже) с целью оценки уровня освоенных тем при изучении данной дисциплины.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

В основу применяемой системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга магистранта осуществляется постоянно в процессе его обучения в магистратуре. Настоящая система оценки успеваемости основана на использовании совокупности контрольных точек, равномерно расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и разделов и проведение по ним промежуточного контроля.

Магистрантам выставляются следующие оценки за выполнение самостоятельных заданий:

- **оценка «отлично»:** контрольные задачи, а также самостоятельно выполненные семестровые задания, выполненные полностью и сданные в срок в соответствии с предъявляемыми требованиями;

- **оценка «хорошо»:** задание выполнено и в целом отвечает предъявляемым требованиям, но имеются отдельные замечания в его оформлении или сроке сдачи;

- **оценка «удовлетворительно»:** задание выполнено не до конца, отсутствуют ответы на отдельные вопросы, имеются отклонения в объеме, содержании, сроке выполнения;

- **оценка «неудовлетворительно»:** отсутствует решение задачи, задание переписано (скачано) из других источников, не проявлена самостоятельность при его выполнении.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса по результатам выполнения самостоятельной работы и контрольной работы.

Основными формами текущего контроля знаний являются:

- обсуждение вынесенных в планах практических занятий лекционного материала и контрольных вопросов;

- решение задач и их обсуждение с точки зрения умения сформулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;

- выполнение контрольной работы и обсуждение результатов;

- участие в дискуссиях в качестве участника и модератора групповой дискуссии по темам дисциплины;

- написание и презентация доклада;

- написание самостоятельной (контрольной) работы.

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен.

Текущий контроль магистрантов осуществляется путем выполнения самостоятельных работ, контрольных тестов, выполнения индивидуального задания, обсуждения теоретических вопросов.

Промежуточные аттестации осуществляется путем опроса и проверки письменных работ.

Итоговый контроль проводится в форме опроса с использованием интервью, тестов, рассмотрения результатов письменных работ, рассмотрения и решения ситуационных заданий и конкретных задач.

Контролирующие материалы по дисциплине содержат:

- контрольные вопросы для текущего контроля знаний по дисциплине (см. прилож. 1);

- примеры решения задач для промежуточного контроля знаний по дисциплине (см. прилож. 2).

Критерии оценки

Оценка	Критерии
отлично	Выставляется студенту, если он определяет рассматриваемые понятия раздела или темы учебной дисциплины четко и полно, приводя соответствующие примеры.
хорошо	Выставляется студенту, если он допускает отдельные погрешности в ответе, но в целом демонстрирует знание и владение содержанием раздела (темы) учебной дисциплины.
удовлетворительно	Выставляется студенту, если он обнаруживает пробелы в знаниях материала раздела или темы учебной дисциплины.
неудовлетворительно	Выставляется студенту, если он обнаруживает существенные пробелы в знаниях основных положений раздела или темы учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи.
