

## К ВОПРОСАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

*Аннотация.* В данной статье автор постарается раскрыть понятие договора на выполнение научно – исследовательских работ, а также рассмотрит данный договор как самостоятельный вид подрядного типа, указав на его отличия от договора подряда.

*Ключевые слова:* договор на выполнение научно-исследовательских работ, договор на выполнение опытно-конструкторских работ, договор подряда, фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования

В качестве самостоятельного договорного вида договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ были выделены лишь в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ). Впервые эти договоры появились в статье 97 «Договор о выполнении научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ», в главе 12 посвященной договору подряда в Основах гражданского законодательства в 1991 году. В данной статье раскрывалось понятие выше указанных договоров, по договору о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ исполнитель обязуется провести обусловленные заданием научные исследования, разработать образец нового изделия и конструкторскую документацию на него, новую технологию производства или иное производственное новшество, а заказчик обязуется принять работу и оплатить [1]. Законодатель еще тогда объединяет эти договоры одним определением. Прошу обратить ваше внимание, что в действующем ГК РФ статья называется иначе, а именно «Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ», в соответствии с этим носит другую смысловую нагрузку.

В отличие от главы 37 о договоре подряда, глава 38 ГК РФ имеет более простую структуру. В ней не выделяются общая часть и отдельные параграфы, посвященные особым видам договоров, хотя уже из определения, приведенного в п. 1 ст. 769 ГК РФ, видно, что нормы главы 38 ГК РФ посвящены двум разновидностям договоров:

- договор на выполнение научно-исследовательских работ;
- договор на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ.

По мнению законодателя, два этих договора представляют собой единый тип, но мы будем рассматривать только один из включенных в главу 38 ГК РФ договоров, а именно договор на выполнение научно-исследовательских работ.

Анализируя юридическую литературу можно сказать, что научно-исследовательская работа является частным случаем НИОКР.

Мы часто встречаем в литературе такую аббревиатуру, как договоры НИР, которую можно расшифровать как научно-исследовательские работы и как разработки. Для таких работ подходит договор на выполнение научно-исследовательских работ.

По определению, научно-исследовательские работы – это работы научного характера, связанные с научным поиском, проведением исследований, экспериментов. Цели, поставленные перед данным видом работ, достаточно разнообразны. Рассматриваемый договор как раз может направить их в нужное русло для каждого индивидуального случая.

В Федеральном законе Российской Федерации от 23 августа 1996 года «О науке

и государственной научно-технической политике» дается определение научной деятельности. В статье 2 вышеуказанного закона говорится, что научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:

- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;

- прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач [2].

В рамках договоров на выполнение научно-исследовательских работ ведутся фундаментальные и поисковые теоретические исследования, выявляется принципиальная возможность постановки и решения практических задач.

В отличие от научно-исследовательских работ, опытно-конструкторские работы преследуют цель решения сугубо утилитарных задач [3, 98]. Также существует мнение, что исследования направлены на применение новых знаний для достижения практических целей и решений конкретных задач.

Другими словами, научно-исследовательская деятельность – это общая родовая категория, объединяющая исследования фундаментального и прикладного характера. Сами эти исследования отличаются друг от друга уровнем творческого подхода при решении стоящих перед исполнителем задач.

Результаты фундаментальных и прикладных исследований, выраженные в письменной или иной объективной форме, будут охватываться понятием “произведения науки”.

Деятельность по созданию и внедрению научных разработок, новых технических и иных промышленно применимых решений охватывается категорией инновационной деятельности. Инновационная деятельность - промежуточное звено между фундаментальной наукой и экономикой, в ее рамках новые, ранее не известные знания о природных явлениях, процессах, технических решениях получают воплощение в материальных результатах, представляющих непосредственную имущественную ценность, являющихся носителем такой характеристики, как стоимость, и входящих в предмет регулирования гражданского права [4].

Также комплексные научно-исследовательские работы следует отличать от научных исследований, при которых создание новых систем, механизмов, технологий носит побочный или служебный характер. Например, для уяснения закономерностей физических, химических или биологических процессов исполнитель создает особую аппаратуру или приборы, но делает это по своему усмотрению вне рамок задания заказчика. Поэтому, если такие системы, механизмы, технологии не будут прямо обозначены в исходном задании, рассматривать их в качестве результата, подлежащего передаче заказчику, нельзя. Прав на такие побочные результаты заказчик приобрести не сможет.

Поэтому среди основных видов результатов научно-исследовательской деятельности следует выделить:

- изобретения;
- произведения науки.

Перейдем непосредственно к понятию договора на выполнение научно-исследовательских работ. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ являются одной из важных гражданско-правовых форм организации процессов как использования, так и создания многих научно-технических результатов.

В соответствии со статьей 769 главы 38 ГК РФ под договором на выполнение научно-исследовательских работ понимается, что исполнитель обязуется провести обуслов-

---

---

ленные техническим заданием заказчика научные исследования, ... а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее [5].

Договор на выполнение научно-исследовательских работ является двусторонним, из-за этого определение включает в себя как обязанности исполнителя, так и обязанности заказчика принять и оплатить работу.

Стороны договора на выполнение научно-исследовательских работ являются исполнителем и заказчиком, подобно сторонам в подрядных договорах. Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель проводил их лично. Он вправе привлекать соисполнителей к научно-исследовательской работе только с согласия заказчика [п.1 ст.770 ГК].

Обязательства исполнителя по проведению исследований, включают не только условия выполнения работ, но и требования к формам их завершения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 769 ГК РФ договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы. Из данной нормы вытекает следующее, что данный договор может заключаться по поводу как всего цикла, так и частей работы.

При выполнении работ отдельными частями особое значение приобретает соблюдение требований коммерческой тайны, которые прописаны в Федеральном законе о коммерческой тайне каждой из сторон договора [6].

К сожалению, нормы главы 38 ГК РФ не делают акцент на существенные условия рассматриваемого договора, кроме такого условия как предмет.

Предмет договора на выполнение научно-исследовательских работ отличается от опытно-конструкторских работ. Предметом исследуемого договора является проведение научных изысканий. Особенностью предмета договора на выполнение научно-исследовательских работ является его обусловленность техническим заданием заказчика, которое, однако, нередко разрабатывается самим исполнителем. Техническое задание является документом, определяющим направление научно-исследовательской разработки. Нечеткость или необоснованность этого задания может привести к отрицательным последствиям для работы в целом либо к выполнению бесполезной работы. Поэтому заказчик обычно поручает разработку технического задания более сведущему в соответствующей области исполнителю, а затем согласовывает его в качестве основы проведения научно-исследовательской работы.

Необходимо также отметить, что рассматриваемый нами договор подобно подряду направлен на выполнение конкретных работ. Содержание данного договора охватывает как процесс работы, так и ее результат. Имеется в виду, что предусмотренный главой 33 ГК РФ правовой режим договора на выполнение научно-исследовательских работ включает также вопросы, связанные с их результатом. Однако в понятии договора на выполнение научно-исследовательских работ не содержится прямого указания на определенный результат, в отличие от понятия договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, где оно содержится. Вместе с тем результаты исследований как продукт интеллектуальной деятельности также воплощаются в материальном носителе - научном отчете, заключении и т.п.

Не зря законодатель выделил договор на выполнение научно-исследовательских работ в отдельную главу, так как имеются существенные различия между подрядом и этим договором.

Одним из различительных признаков является предмет. Предметом для договора подряда является результат, при этом результат должен быть материальным. А для договора на выполнение научно-исследовательских работ предмет – выполнение работ и их результат. В данном договоре результат возможен как материальный, так и нематериальный.

ный, а выполнение работы может иметь при определенных условиях самостоятельное значение.

Результат работ, выполняемых на основе рассматриваемого договора, нередко представляет собой объект исключительных прав, выражающийся в виде интеллектуальной собственности. Процесс получения результатов в ходе научных исследований, конструкторских, технологических разработок носит заведомо творческий характер, а потому, помимо урегулирования этого процесса как такового, здесь неизбежно должны решаться вопросы об определении автора, правообладателя указанных творческих результатов, защиты их прав, оснований, условий и способов использования объектов, исключительных прав, передачи их от одного субъекта другому. Последнее - сфера регулирования законодательства об исключительных правах на результаты творческой деятельности. Нормы законодательства об исключительных правах и нормы главы 38 ГК РФ носят не просто смежный, но и взаимодополняющий характер, поскольку применяются к одним и тем же отношениям. В связи с этим в п. 4 ст. 769 ГК РФ прямо предусмотрено правило, по которому условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об интеллектуальной собственности.

В случаях, когда правовая охрана результатов научно-исследовательских работ не может быть осуществлена в рамках авторского или патентного законодательства (это часто происходит, когда права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели еще не зарегистрированы и заявки на регистрацию не поданы, когда результаты фундаментальных научных разработок не имеют прямого практического применения и авторское право, предоставляя защиту форме научного произведения, не защищает его содержание и т.д.), действуют правила о защите коммерческой тайны. Они частично представлены в главе 38 ГК РФ.

Еще одна особенность отношений по выполнению научно-исследовательских работ заключается в характере ответственности исполнителя за достижение планируемого результата. Из-за творческого характера деятельности, учитывая, что новизна предполагаемого результата должна быть действительно существенной, а результат (в той или иной части) не может быть очевиден на момент начала работ (иначе деятельность не носила бы творческий характер, была бы сугубо технической), нельзя гарантировать, что положительный результат будет достигнут даже в случае добросовестности и профессиональности исполнителя. Поэтому риск случайного недостижения результата научно-исследовательских работ возлагается на заказчика. Названное принципиально отличает договоры на выполнение научно-исследовательских работ от договоров подряда, где достижение результата, соответствующего первоначальному заданию заказчика, является обязанностью подрядчика и осуществляется на страх и риск последнего [7, 54].

А.П. Сергеев с учетом положений нового Гражданского кодекса поставил под сомнение ограничение предмета договоров, указанных в главе 38, работами как таковыми, указав, в частности, на то, что в этих договорах заказчиков интересует все же результат работ, пусть даже отрицательный, а не работа как таковая [8, 365]. Вместе с тем было признано, что обязанность исполнителя является обеспечением доброкачества принятых им к исполнению работ. При этом, однако, исполнитель не гарантирует обязательного достижения ожидаемого результата [8, 367].

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, деление результата, предложенное А.П. Сергеевым на «ожидаемое» и «неожидаемое», очень удачное, мы к этому мнению присоединяемся, при этом вывод, по которому договор может считаться надлежаще исполненным и даже независимо от того, является ли результат ожидаемым, вполне справедлив. На наш взгляд, необходимо обратить ваше внимание, что такая ситуация характерна только для договора на выполнение научно-исследовательских работ. По при-

чине того, что для договора на выполнение научно-исследовательских работ не возможно точно предсказать результат [10, 191].

А для договора подряда прекращение договора происходит путем исполнения связанного непосредственно с передачей результата. Тем самым легко различимы отличия договора подряда от договора на выполнение научно-исследовательских работ.

Еще одной отличительной чертой рассматриваемого договора является то, что договор на выполнение научно-исследовательских работ носит творческий характер. Однако некоторые автору могут сказать, что такой же характер может быть присущ договорам на выполнение проектных работ. Однако договор на выполнение проектных работ в отличие от исследуемого нами договора, тесно связан со строительством и составляет один из его элементов. По этой причине для него создан в своей основе единый со строительным подрядом режим. Это и дало в свое время возможность И.Л. Брауде вынести за рамки подряда не только строительный подряд, но, в такой же мере, и выполнение проектных работ [11, 253].

В юридической литературе до принятия Гражданского кодекса широкое развитие получила точка зрения, по которой договор на выполнение научно-исследовательских работ сходен с подрядом. Иногда идея такого сходства шла весьма далеко. Это нашло свое проявление в готовности признать без каких-либо оговорок, что «договорами подряда оформляется выполнение научно-исследовательскими учреждениями заказов предприятий на проведение лабораторных и других исследовательских работ, на разработку технических заданий на проведение контрольных актов, на разработку новых проблем» [11, 221].

Вместе с тем ряд авторов, называя рассматриваемый договор подрядного типа, выступали за его самостоятельность. В частности М.П. Ринг, полагая отнесение этих договоров к подрядным, ошибочно подчеркивал, что «и те и другие договоры имеют ряд общегрупповых черт, таких, как:

- возникновение правоотношения по поводу работы,
- выполнение ее одним контрагентом по заданию другого,
- передача результата работы заказчику.

Вместе с тем каждый договор обладает специфическими признаками и независим от него. Это значит, что нормы одного из них, скажем, договора подряда, не являются общими для остальных договоров» [13, 10].

Сходные взгляды высказывает О.С. Иоффе, в своих исследованиях он отмечал, что договор на выполнение научно-исследовательских работ, как, впрочем, и выделяемые им особо договоры на выполнение проектных и изыскательских работ, занимают среди обязательств по производству работ особое место. Примыкая к подрядным отношениям, они в то же время выступают не только как самостоятельные, но и как особые договорные правоотношения [14, 476].

И уже перед самым принятием Гражданского кодекса Российской Федерации И.А. Зениным был сделан такой же вывод относительно места договора о выполнении научно-исследовательских работ в общей системе договоров: этот договор составляет «самостоятельный тип гражданско-правового договора подрядного характера» [15, 243].

Реализация идей о самостоятельности рассматриваемого договора, которому посвящена глава 38 ГК РФ, позволила иначе решить ряд вопросов, связанных с выполнением рассматриваемого такого вида работы, как научно-исследовательская. А также мы наблюдаем в научной литературе, что договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ встречаются всегда вместе и не рассматриваются по отдельности, что, на наш взгляд неправильно. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ необходимо выделить в отдельную статью ГК РФ для более



удобного применения данной нормы, так как имеются различные споры на практике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик №2211-1 от 31 мая 1991года. - Ст.97.
2. ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» №127 ФЗ РФ от 23 августа 1996 года. - Ст.2.
3. Зенин И.А. Наука и техника в гражданском праве. - М., 1977.
4. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Гаврилов Э. Российская юстиция №6, 2008 г.
5. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ - Ст.769.
6. ФЗ «О коммерческой тайне» N 98-ФЗ РФ от 29 июля 2004 г
7. Балабан А. Договоры на выполнение НИОКР: Комментарий судебной практики. М.: «Хозяйство и право» №1, 2009.
8. Гражданское право .Ч.2.Учебник/ Под ред.Сергеева А.П и Толстого Ю.К. М. 2000.
9. Там же - С.367.
10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: «Статут»,2003.
11. Брауде И.Л. Отдельные виды обязательств. М.: Госюриздат, 1954.
12. Там же С.221.
13. Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и опытно –конструкторские работы. М., 1967.
14. Иоффе О.С. Обязательственное право. Л., 1985.
15. Зенин И.А. Гражданское право.Т.2.М., 1993

N. Melnichuk

THE FEATURES OF CARRYING-OUT THE SCIENTIFIC RESEARCH WORK.

*Abstract.* In this article the author will try to reveal the conception of an agreement on carrying-out the scientific research work. He also considers this agreement as an independent type of a contractor's agreement, by indicating the difference between it and a contractor's agreement.

*Key words:* an agreement on carrying-out the scientific research work, an agreement on carrying-out the experimental – design works, a contractor's agreement, applied researches