

# **ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ НИР, ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА (КАНДИДАТА) НАУК**

## **Методические указания**

Издание содержит описание порядка выполнения подготовительной работы аспирантом (соискателем) для представления документов на заседание проблемной комиссии и заседание Совета факультета (университета), а также основные таблицы и формы для оформления отчета о патентно-информационных исследований с кратким изложением порядка их заполнения и образец заполнения форм отчета.

Методические указания предназначены для аспирантов и соискателей БГМУ.

## ВВЕДЕНИЕ

Согласно «Инструкции по подготовке научных работников высшей квалификации РБ», утвержденной 22.02.06 г. № 1/12/2 п.29 в редакции Постановления ВАК РБ, Министерства образования и Национальной Академии наук РБ для утверждения темы диссертации на Совете факультета (университета) аспирантом (соискателем) должно быть подготовлено письменное обоснование темы диссертационного исследования (аннотация), в котором должны быть отражены следующие вопросы:

- актуальность научной темы;
- ее включение в утвержденные планы работы организации;
- соответствие темы диссертационной работы приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований либо приоритетным направлениям научно-технической деятельности.

Обоснование темы диссертационного исследования готовится по результатам обсуждения темы на заседании структурного подразделения (кафедры, лаборатории на основании проведенных аспирантом (соискателем) патентных исследований, которые оформляются отчетом о патентно-информационных исследованиях по заданной теме, представленным на заседание структурного подразделения.

На заседание проблемной комиссии представляются следующие документы:

- 1) Заявление на имя председателя проблемной комиссии
- 2) Выписка из протокола заседания структурного подразделения;
- 3) Подписанный и утвержденный отчет о патентно-информационных исследованиях;
- 4) Аннотация.

По результатам заседания проблемной комиссии принимается решение утвердить тему с предложенным названием или внести изменения в формулировку темы.

После этого аспирантом (соискателем) готовятся следующие документы:

- 1) Заявление на имя ректора университета.
- 2) Выписка из протокола заседания структурного подразделения.
- 3) Выписка из протокола заседания проблемной комиссии.
- 4) Календарный план.
- 5) Аннотация.
- 6) Рецензия (или отзыв) на аннотацию.
- 7) Отчет о патентно – информационных исследованиях.
- 8) Акт метрологической проработки.
- 9) Сведения о проделанной работе к моменту утверждения темы.

Вышеперечисленные документы направляются в аспирантуру и далее проректору по научной работе. Для утверждения темы диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук эти документы рассматриваются на Советах факультетов: военно-медицинском, стоматологическом, лечебном, медико-профилактическом и педиатрическом.

Для утверждения темы диссертационной работы на соискание ученой степени доктора наук документы рассматриваются на Совете университета.

После утверждения темы диссертации готовится:

- 10) Выписка из протокола заседания Совета об утверждении темы.
- Документы с 1 по 10 сдаются в личное дело.

Основным руководящим документом при проведении патентно-информационных исследований является Государственный стандарт Республики Беларусь **СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».**

**Стандарт утвержден постановлением Госстандарта РБ от 30 09.1999 г. Введен в действие с 01.01.2000 г.,** определяет Общие положения, содержание и порядок исследований, построение, изложение и оформление отчета, устанавливает ряд обязательных и рекомендуемых форм для отчета.

Патентные исследования (ПИ) – это исследования, проводимые в основном на базе патентной информации, зафиксированной в патентных документах с привлечением (при необходимости) некоторых других видов информации, направленные на определение технического уровня, тенденций и направлений развития объектов техники, их патентоспособности, конкурентоспособности и патентной чистоты.

В настоящее время под ПАТЕНТНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ понимаются информационно-аналитические исследования, проводимые в процессе создания, освоения и реализации продукции с целью обеспечения **высокого технического уровня** и конкурентоспособности этой продукции, а также сокращения затрат на ее создание за счет исключения дублирования исследований и разработок.

**Мировой технический уровень** – наивысшие достижения в мировой практике конкретного вида объекта техники, который в наибольшей степени удовлетворяет потребность потребителя. Мировой ТУ определяется на основе изучения технических решений (изобретений), предложенных и зафиксированных в патентных документах (описаниях к заявкам и выданным патентам). Практически мировой уровень существует только в описаниях, а не в конкретных вещах.

**Технический уровень производства (ТУП)** – уровень конкретного вида объекта техники (продукции), выпускаемой на предприятиях отрасли в сравнении с мировым техническим уровнем, техническим уровнем фирм конкурентов. По каким либо основным критериям ТУП может соответствовать и не соответствовать мировому уровню.

**Объект техники** – это промышленная продукция (машины, приборы, оборудование, инструменты, материалы, объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, технологические процессы, включая химические, биотехнологические, сельскохозяйственные; медицинские препараты и способы лечения людей и животных).

**Тенденция развития** -это направление, в котором преимущественно развивается объект техники (машина, прибор, технология и др.). Определяется на основе изучения патентных документов по интересующим вопросам на глубину 10-15 лет с расстановкой их в хронологическом порядке и МПК.

## **МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Последовательность работ при проведении патентно-информационных исследований:

1. Разработка задания на проведение патентных исследований.
2. Разработка регламента поиска.
3. Поиск и отбор патентной и научно – медицинской документации.
4. Систематизация и анализ отобранного информационного массива.
5. Обобщение результатов и составление отчета о патентных исследованиях.

### **Отчет о предплановых патентных исследованиях должен содержать:**

- Титульный лист. -
- Общие данные об объекте исследования. - Задание на проведение патентных исследований.
- Регламент поиска.
- Отчет о поиске (формы В.1, В.2). -
- Тенденции развития объекта медицины и ведущие в данной области медицины организации (фирмы) (формы Д.1.2., Д.1.3).
- Выводы.

**Порядок заполнения форм отчета о патентно-информационных исследованиях:**

**Разработка регламента поиска**

Регламент

ограничивает область проведения поиска по фондам патентной, научно – технической и конъюнктурно – экономической информации.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПОИСКА**

Предмет

поиска формулируется с использованием терминологии, принятой в системе Международной патентной классификации (МПК). Для определения предмета поиска вначале определяют ключевые слова по теме. При недостатке информации проводится поиск по выпуску Реферативного журнала (РЖ)/ВИНИТИ «Медицина», имеющемуся в библиотеке БГМУ или в Республиканской научно-медицинской библиотеке (РНМБ). Это позволяет выявить страны, в которых специалисты занимаются решением аналогичных проблем, а также выявить основные рубрики МПК, необходимые для составления регламента поиска.

Предметы поиска заносят в графу 1 формы «Регламент поиска».

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН ПОИСКА**

Как правило, при определении технического уровня, тенденций развития и ведущих организаций (фирм) для поиска выбирают страны, в которых хорошо развита данная область медицины, а также 5 высокоразвитых стран дальнего зарубежья (США, Япония, Франция, Германия, Великобритания).

Данные по странам поиска заносят в графу 2 регламента поиска.

**КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ПОИСКА**

Для правильного проведения поиска информации необходимо определить классификационные рубрики по каждому предмету поиска (в

одной теме может быть выделено несколько предметов поиска).

Для поиска изобретений используют индексы МПК.

Примерный перечень классификационных индексов МПК выявляется по результатам предварительного поиска информации по РЖ/ВИНИТИ «Медицина». Перечень всех классификационных рубрик определяется с помощью Алфавитного предметного указателя (АПУ) и непосредственно по Указателям классов изобретений (УКИ).

По ключевым словам, войдя в базу данных РФ (приведена ниже) также можно определить рубрики МПК по заданной теме.

### **ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ**

При проведении патентных исследований используются различные отечественные и зарубежные источники патентной, научно-медицинской и конъюнктурно-экономической информации.

#### **Источники патентной информации по странам поиска:**

РБ – бюллетень Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) – «Афіцыйныбюлетэнь».

Россия – бюллетень патентного ведомства РФ «Изобретения, полезные модели».

Страны дальнего зарубежья (США, Франция, Германия, Великобритания, Япония) – патентные бюллетени на языке соответствующей страны (имеются в Республиканской научно-технической библиотеке – РНТБ, пр. Победителей 7) или реферативные журналы на русском языке «Изобретения стран мира» (имеются там же).

**Источники научно-медицинской информации** – книги по интересующей медицинской проблеме, монографии, сборники трудов, периодические издания, отчеты о НИР и ОКР, диссертации, РЖ/ВИНИТИ «Медицина» и т.д.

#### **Источники конъюнктурно-экономической информации:**

Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ), журнал «Компасс», экономические и отраслевые справочники и т. д.

Для ускорения патентного поиска используют электронные базы данных (информацию в Интернете).

## **ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ**

### **(бесплатные базы данных патентных документов)**

Для поиска патентной информации по Республике Беларусь необходимо использовать электронный адрес: [belgopatent.org.by](http://belgopatent.org.by), для поиска в базе данных России используется электронный адрес: [www.fips.ru](http://www.fips.ru). При необходимости получения полного описания изобретения или полезной модели на первой странице сайта РФ необходимо войти в **«Открытые реестры»**. На первой странице сайта России представлена также информация по Международной патентной классификации (определение индексов МПК).

Поиск евразийских патентов, действующих на территории 9 стран СНГ, осуществляется в Интернете с использованием электронного адреса: [www.eapatis.com](http://www.eapatis.com).

Для поиска патентов по странам дальнего зарубежья: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции и другим необходимо войти в базу данных РФ ([www.fips.ru](http://www.fips.ru)) и на первой странице сайта войти в [ru.espace.net](http://ru.espace.net) (информация представлена на языке оригинала). Для поиска патентной информации на русском языке по странам дальнего зарубежья необходимо пользоваться реферативным журналом «Изобретения стран мира» (в РНТБ, пр. Победителей 7, информация в компьютере и бумажный вариант журнала - в ком. 503 ).

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОСТИ ПОИСКА**

При проведении патентных исследований с целью определения технического уровня и тенденций развития данного вида медицины поиск



проводят на глубину, достаточную для установления тенденций развития вида медицины, к которой относится разрабатываемый объект (в среднем от 5 до 10 лет). Глубину поиска указывают в графе 7.

### **Документальное оформление результатов поиска**

Результаты поиска оформляются в виде отчета о поиске, включающем 2 таблицы (Приложение В1 и В2).

### **Оформление результатов анализа найденной информации**

После проведения поиска патентов и научно – медицинской информации по интересующей области медицины приступают к анализу имеющейся информации и заполняют сводную форму Д.1.2 и Д.1.3 «Тенденции развития объекта медицины и ведущие в данной области медицины организации (фирмы)».

**Графа 1 - выявленные тенденции развития объекта медицины.**

**Графа 2 - содержит наименования ведущих организаций (фирм),** имеющих разработки в исследуемой области медицины.

В эту же графу могут быть занесены организации (фирмы), не имеющие промышленно освоенных объектов-аналогов, но активно ведущие разработки в этой области и имеющие соответствующие патенты. **Графа 3.** Содержит перечень лучших промышленно освоенных объектов медицины с указанием их наименования, условного обозначения (модель, серия) и года промышленного освоения.

Если информация об освоенных объектах медицины отсутствует, в графе приводят **данные об опубликованных источниках информации и показывают из какого источника взята медицинская информация или патент, подтверждающие выявленные тенденции.**

**Графа 4. – Содержит описание научно-технической сущности источников информации, представленных в графе 3, и полученные при этом результаты**

В **выводах** необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Анализ новизны и значимости рассматриваемой проблемы в сравнении с достижениями мировой науки и техники (оценка уровня разработки)
2. Предполагаемая новизна исследований
3. Перспективность исследования
4. Ожидаемые результаты
5. Возможные области применения.