



**Titlu proiect: „Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează OSIM și ME”
Cod SIPOCA 583, Cod MySMIS2014: 127610**

**Metodologie de cercetare pentru
organizarea unui proces de consultare cu autorități/instituții/organisme ale
administrațiilor publice europene relevante în domeniul proprietății industriale**

**3.6 Organizarea unui proces de consultare cu autorități/instituții/organisme ale
administrațiilor publice europene relevante în domeniul proprietății industriale prin sondaj și
discuții online**



Autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice europene relevante în domeniul proprietății industriale (EUIPO - Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, EPO – European Patent Office, WIPO - World Intellectual Property Organization, Comisia Europeană, Oficii naționale de proprietate industrială din țări UE sau alte țări occidentale etc.

Participanții sunt experți care activează în astfel de instituții europene:

- Responsabili publici,
- Angajați cu rol cheie în cadrul acestor organizații,
- consilieri de proprietate industrială în cadrul acestor organizații,
- experți și cercetători în problematica inovării din cadrul acestor organizații,
- alții reprezentanți ai acestor organizații.

Obiective

Întâlnire organizare își propun ca obiectiv identificarea unor recomandări de îmbunătățire a strategiei de proprietate industrială prin considerarea opiniei experților internaționali și a practicii europene în domeniu.

Ipoteza cadru generală este că practica europeană deține bune practici și lecții învățate care pot inspira noi măsuri sau direcții de acțiune care pot fi incluse în strategia de proprietate industrială a României.

Metodă de lucru:

- Analiza desktop a unor documente cadru care reflectă sistematic experiența europeană în materie de proprietate industrială și lecțiile învățate în plan european, la nivelul organizațiilor vizate în acest demers de cercetare și consultare;
- Discuții/interviuri cu experți și persoane din grupul țintă.

Agenda discuțiilor

Discuțiile organizate sunt un pas esențial în procesul de elaborare al politicilor publice, recomandându-se în literatura de specialitate ca măsurile propuse pentru soluționarea unei



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

probleme de politică publică să fie testate sau consistent documentate și analizate împreună cu experți și cei care au experiență în domeniul vizat de respectiva politică publică.

Astfel, în cadrul discuțiilor se vor sonda și urmări bune practici, experiențe sau lecții învățate desprinse din practica europeană în materie de proprietate industrială. Vom avea astfel oportunitatea de a îmbunătăți documentul de politică publică elaborat în proiect - Strategia națională în domeniul proprietății industriale – astfel încât aceasta să răspunde în mod adecvat efectelor scontate la nivelul dinamicii inovative din România și utilizării certificate a mărcilor, modelelor/desenelor industriale și brevetelor în scopul dezvoltării socio-economice.

Agenda discuțiilor va conține următoarele teme:

TEME ESENȚIALE

- A. Strategia de proprietate industrială a României. Sugestii de îmbunătățire
- B. Experiențe și bune practici europene care ar putea fi preluate în strategia de proprietate industrială a României
- C. Funcționarea oficiilor naționale din țările europene sau alte țări relevante și rolul lor în dinamica proprietății industriale. Lecții învățate din spectrul european.
- D. Lecții europene cu privire la funcționare sistemului de înregistrare și certificare a brevetelor/mărcilor/desenelor
- E. Cooperare și bune practici europene în cooperarea dintre jucătorii mediului economic (companii, IMM-uri), ai mediului de cercetare și academic (universități, institute de cercetare) și organizații publice.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

TEME FOCALIZATE relaționate cu obiectivele strategiei de proprietate industrială

1. Obiectiv 1: Dezvoltarea capacității OSIM în implementarea unei politici de proprietate industrială orientată către dezvoltarea economică

Problemă: Lipsa unui portofoliu de servicii specifice post-înregistrare

- Există în practica europeană situații în care oficiile naționale au organizat și servicii post-înregistrare? Dacă da, cum se organizează aceste servicii?
- Ce efecte a avut funcționarea acestor servicii, care au fost provocările principale?
Lecții învățate, bune practici

Problemă: Insuficienta digitalizare a activității OSIM

- În ce grad și cu ce consecințe este utilizată digitalizarea serviciilor furnizate de oficiile naționale europene? Bune practice europene în domeniu?

2. Obiectiv 2: Crearea unui ecosistem public favorabil exploatării și managementului proprietății industriale

Problemă: Lipsa orientării explicite a organizațiilor administrației publice în sensul stimulării proprietății industriale ca mijloc de susținere a dezvoltării socio-economice

- Cum are loc exploatarea și valorificarea proprietății industriale în UE, în cele mai bune practice considerate?
- Contează încrederea potențialilor jucători relevanți în sistemul de garantare protecției DPI? Cum au abordat acest aspect țările europene?
- Cum este gestionată prevenirea contrafacerilor în țările UE? Care sunt lecțiile învățate, bunele practici.

Problemă: Insuficienta popularizare a importanței proprietății industriale în România.

- Cum este promovată în cadrul instituțiilor de învățământ din UE importanța și specificul proprietății industriale? Ce măsuri s-au dovedit a fi cele mai eficiente?





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

- e) S-au dezvoltat și implementat curricule de studiu în vederea stimulării studiului și cercetării în domeniul proprietății industriale? Cum anume?
- f) Avantajele exploatarei economice a proprietății industriale sunt suficient cunoscute în mediul economic și al comunității mediului de afaceri din UE? Sunt lecții învățate sau bune practici la acest capitol?

3. Obiectiv 3: Stimularea capacității inovative a mediului economic și de cercetare românesc, în vederea creșterii competitivității economice.

Problemă: Lipsa cadrului adecvat pentru inovare

- a) Cât de facil este pentru IMM-urile din UE să identifice și să acceseze servicii de consultanță în domeniul PI (de ex. sprijin pentru start-upuri pentru a obține brevete, platformă online în vederea facilitării accesului IMM la cunoștințe relevante pentru a fi exploatate)? Care ar fi bunele practici în acest domeniu?
- b) Cum sunt utilizate în UE alte elemente de proprietate industrială (ex. secrete comerciale)?
- c) Ce măsuri suplimentare de stimulare a inovării și transferului tehnologic au fost utilizate cu succes în UE? Care sunt lecțiile învățate?
- d) Cât contează nivelul de finanțare pentru sistemul public de cercetare pentru gradul de utilizare a brevetării (inclusiv prin consolidarea entităților de transfer tehnologic din cadrul universităților sau a institutelor de CDI)?
- e) Consolidarea rețelelor teritoriale de sprijin acordat întreprinderilor poate funcționa ca un mijloc de întărire a sistemului de Pind? Există lecții învățate în acest sens în UE?



CHESTIONAR pentru Organizarea unui proces de consultare cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice europene relevante în domeniul proprietății industriale prin sondaj și discuții online

1. Sistemul de înregistrare. Depunere online/scrise brevete/marci/desene

- 1.1. Ce îmbunătățiri au fost aduse procesului de înscriere a drepturilor de proprietate industrială în ultimii 3-5 ani la nivel european, ce proceduri și inițiative pot fi considerate ca bune practici? Ce îmbunătățiri ale procesului sunt prevăzute a fi realizate în perioada următoare?
- 1.2. Care este gradul de utilizare a sistemului de depunere online vs. procedura depunerii scrise la nivel european, la nivelul diverselor țări membre UE? Există stimulente dedicate pentru utilizarea sistemului online în diverse țări europene? Care sunt avantajele și dezavantajele celor două procese? Cum a fost promovată depunerea online? Există evaluări ale eficacității de stimulare a diverselor facilități pentru utilizarea variantei de depunere online (reduceri de costuri, termene mai scurte, etc.) la nivel european?
- 1.3. În ce măsură utilizarea semnăturii electronice și a sistemului de comunicare electronică este o practică comună în țările UE? Au existat impedimente ale utilizării acestui sistem de certificare a autoritatului?
- 1.4. Există facilități acordate persoanelor fizice sau întreprinderilor pentru accesarea drepturilor de proprietate industrială? Dacă da, ce anume facilități și cum au funcționat?
- 1.5. Dificultăți tipice întâmpinate în procesul depunerii online vs. depunere în format print. Care sunt costurile implicate de utilizarea acestui sistem? Sunt costuri care pot fi reduse? Există suficient personal specializat? Stadiul informatizării procesului.
- 1.6. Cum funcționează depunerea cererilor europene / internaționale? Dificultăți întâmpinate.
- 1.7. Aspecte privind traducerea cererilor europene și / sau internaționale;
- 1.8. Utilizarea procurii pentru depunerea online;
- 1.9. Aspecte specifice pentru cererile ce conțin informații clasificate;
- 1.10. Aspecte legate de priorități și revendicarea acestora;
- 1.11. Există măsuri de facilitare a procesului pentru inventatori, cum ar fi de exemplu direcții de documentare (de tipul bazelor de date cu brevete, bazelor de date cu articole științifice, baze de date cu rezultate din cercetare, etc.)?
- 1.12. Există incluse în derularea procesului verificări preliminare (de tipul semnăturii, lipsa titlului invenției, corectitudinea datelor de identificare, etc.), pentru a ușura derularea etapelor ulterioare?
- 1.13. Cum este organizată rețeaua consilierilor de proprietate industrială în proces, care este relația cu aceștia, care este distribuția lor teritorială, cum este asigurat nivelul de expertiză minimal al acestora?

- 1.14. Este stabilită o rețea de centre regionale în procesul de coordonare și facilitare a accesării drepturilor de proprietate industrială? Cum are loc colaborarea cu acestea? Cum este asigurată un nivel optim de expertiză în rândul acestora?;
- 1.15. Care sunt principalele dificultăți instituționale sau de altă natură în parcurgerea acestei etape? Alte aspecte relevante.

2. Sistemul de verificare preliminară - oral/scriș brevete/mărci/desene

- 2.1. În țările europene, care este gradul de informatizare a acestei etape? Avantaje, dezavantaje? Care este durata acestei etape stabilită în practica europeană a diverselor țări?
- 2.2. Există parteneriate cu alte instituții pentru verificarea online a unor informații (de tipul CUI, CNP, etc.) pentru a reduce durata verificării birocratice a anumitor aspecte?;
- 2.3. Poate fi realizată online comunicarea datei de depozit?;
- 2.4. Care este durata aproximativă de parcurgere a acestei etape? Există soluții pentru reducerea acesteia? Care sunt cele mai bune practici în această privință?
- 2.5. Care sunt principalele dificultăți instituționale sau de altă natură în parcurgerea acestei etape la nivelul diverselor țări europene? Alte aspecte relevante.

3. Sistemul examinării de fond - brevete/mărci/desene

- 3.1. Se organizează online anumite sub-etape precum notificările și celelalte documente transmise sau primite, în practica europeană a diverselor țări? Dacă da, ce impact au avut?
- 3.2. Cum sunt, în diverse țări europene, (dacă sunt) furnizate informații cu privire la stadiul procesului (pentru fiecare cerere de brevet în parte)? Cum sunt solicitate, de la cine, cum sunt centralizate și utilizate? Există bune practici în această privință?;
- 3.3. Cum are loc gestionarea procesului de identificare și alegere a experților externi cooptați pentru analiza dosarului?
- 3.4. Care sunt principalele dificultăți instituționale sau de altă natură în parcurgerea acestei etape? Cum sunt ele abordate la nivel european, în practica diverselor țări europene? Alte aspecte relevante.

4. Sistemul emiterii titlului - brevet/contestatie

- 4.1. Există modalități adoptate la nivel european pentru accelerarea procedurii de emiterie a titlului - prin comunicare electronică / plată online, etc.? Care s-au dovedit cele mai eficiente?
- 4.2. Care sunt principalele dificultăți instituționale sau de altă natură în parcurgerea acestei etape, rezultate din practica europeană? Alte aspecte relevante.

5. Sistemul promovării utilizării proprietății industriale

- 5.1. Ce mijloace de promovare și-au dovedit eficiența în ultimii ani în țările europene, sau la nivel mondial?. Care au fost cele mai eficiente/eficace mijloace de promovare

- utilizate? Sunt particularități culturale, locale, care condiționează procesul de promovare?;
- 5.2. Ce politici instituționale de promovare a PInd. au fost adoptate la nivel european în relație cu universitățile și organizațiile de cercetare - pregătirea pentru profesori și cercetători, asistență în definirea invențiilor și/sau scrierea cererilor, facilități privind finanțarea acestora, etc.? Au funcționat?
 - 5.3. Ce studii, analize sau concluzii cu privire la suportul ce trebuie asigurat IMM-urilor pentru a crește gradul acestora de inovare s-au dovedit relevante? Care sunt bunele practici?
 - 5.4. Care este contribuția oficiilor naționale în Uniunea Europeană la politica / strategia CDI și la politici privind IMM-urile? ;
 - 5.5. Cum este organizat procesul de utilizare a informațiilor tehnice din brevete anterioare pentru invenții viitoare (promovarea bazelor de date de brevete)? Sunt bune practici identificate în această privință?;
 - 5.6. Cum este gestionată pregătirea și educația în domeniul PInd. (cursuri în universitățile tehnice, cursuri cu caracter general furnizate de centrele regionale, eventuale diplome universitare în domeniul PInd., etc.)?;
 - 5.7. Ce programe de conștientizare și sensibilizare a publicului larg cu privire la PInd. de succes au fost derulate la nivel european?
 - 5.8. Ce facilități pentru IMM-uri pentru aplicarea invențiilor (cursuri dedicate, campanie de achiziție a DPInd., etc.) au fost adoptate la nivel european și s-au dovedit de succes?;
 - 5.9. Cum este facilitat, în plan european, accesul la informațiile tehnice și științifice (baze de date, baze de articole, etc.)? Cât de mult contează acest lucru?;
 - 5.10. Au fost implementate în mod specific facilități pentru inventatorii tineri și/sau femei?;
 - 5.11. S-au derulat campanii de achiziție a DPInd. în țările europene? Cu ce consecințe?
 - 5.12. Au fost mobilizate ale acțiuni de promovare - expoziție națională a invențiilor studentești, încurajarea invențiilor angajaților, promovarea distribuirii beneficiilor din DPInd, publicarea ghidurilor de bune practici, promovarea informațiilor tehnice rezultate din cercetările publice, campanii privind realizări istorice în domeniul PInd. (inventarea stiloului de către un român, etc.), cursuri pe CD/DVD și cursuri online? Cu ce efecte?;
 - 5.13. A fost realizată digitalizarea bibliotecilor oficiilor naționale sau a altor biblioteci tehnice? Cu ce efecte?;
 - 5.14. Au fost introduse cursuri specializate privind evitarea riscului de duplicări ale invențiilor, ingineria inversă și identificarea tehnologiilor alternative? Au ajutat?;
 - 5.15. Cum este gestionată și coordonată cercetarea în domeniul PInd.? Care este stadiul acesteia? Ce rol are cooperarea dintre mediul economic (IMM-uri) și entități de cercetare (publice, private)? Există bune practici identificate?;
 - 5.16. Cum are loc promovarea transferului de tehnologie, incubatoarelor, parcurilor științifice și tehnologice? Ce mijloace și-au dovedit eficiența la nivel european și mondial?;

- 5.17. A fost promovat un sistem recunoscut pentru evaluarea PInd. și promovarea acceptării PInd. ca garanție pentru finanțarea investițiilor (de către sistemul bancar și nu numai)? Ce lecții învățate există la nivel european?;
- 5.18. A existat o analiză a utilizării licențelor open în mediul public? Ce concluzii există în această privință la nivel european?;
- 5.19. Ce efecte a avut promovarea entităților specializate în transferul sau comercializarea DPInd. la nivel european?
- 5.20. Au existat, la nivel european, inițiative pentru promovarea informațiilor privind licențierea, redevențele, etc., eventual susținerea înființării unui registru național de licențe? Cu ce efecte?;
- 5.21. Au fost promovate facilitățile pentru dezvoltarea de prototipuri la nivel european? Ce efecte au avut?;
- 5.22. Care sunt principalele dificultăți instituționale sau de altă natură în promovarea PInd.? Alte aspecte relevante.

6. Sistemul descentralizării prin centre regionale ale serviciilor oferite de oficiile naționale

- 6.1. Perfecționarea procedurilor de depunere online au condus la situația în care depunerea prin intermediul centrelor regionale să devină inutilă? A existat o astfel de consecință? Ce decizii s-au luat în acest caz?;
- 6.2. Centrele regionale au putut juca, la nivel european, și un rol și în promovarea invențiilor – de ex. cluburi de invenții care să ofere studenților oportunități pentru a-și transforma ideile în invenții, organizare concursuri locale de invenții etc.?;
- 6.3. Centrele regionale au jucat un rol în organizarea de cursuri de formare în domeniul Pind la nivel european?.
- 6.4. S-a apelat la soluția auditurilor DPInd. neutilizate ale universităților sau IMM-urilor la nivel european? Cu ce consecințe?;
- 6.5. Există în practica europeană situația în care centrele regionale au asigurat sau au intermediat asistență tehnică privind brevetarea pentru IMM-uri, studenți, femei și publicul larg? Cu ce efecte?;
- 6.6. Care sunt principalele dificultăți instituționale sau de altă natură în funcționarea centrelor regionale? Alte aspecte relevante.

7. Sistemul informațiilor statistice

- 7.1. Cum este utilizat sistemul informatic de date statistice pentru a evalua eficacitatea derulării etapelor de certificare a DPind? Ce analize relevante sunt realizate în plan european? Statistica europeană privind DPind influențează deciziile de politică publică? Au exista cazuri de bună practică?;
- 7.2. Este promovată în plan european includerea unui număr mai mare de informații privind PInd. în raportările financiare anuale? Cu ce rezultate?;
- 7.3. Există la nivel european colaborare între oficiile naționale și alte instituții care pot furniza date – Institutele de Statistică, Parchete, Judecătorii etc.? Ce lecții învățate există?;
- 7.4. Care sunt principalele dificultăți instituționale sau de altă natură în centralizarea și utilizare datelor statistice? Alte aspecte relevante.



Grilă de interviu utilizată pentru a ghida discuția cu actori externi

Objective 1: Development of OSIM's capacity in implementing an industrial property policy oriented towards economic development

- a) How do you see the idea of expanding OSIM's responsibilities by creating a department dedicated to post-registration services and valorisation?
- b) How do you evaluate the creation of a new IT system to support the management of all protection claims, including new technologies in data management and analysis (big data), cloud databases and user support services?

Objective 2: Create a public ecosystem conducive to the exploitation and management of industrial property

- a) How do you see the involvement of the Government and public authorities in stimulating the exploitation and use of industrial property in Romania?
- b) What do you think about promoting the importance and specificity of industrial property in educational institutions? Do you consider it appropriate to develop and implement study and research curricula in the field of industrial property?

3. Objective 3: Stimulating the innovative capacity of the Romanian economic and research environment, in order to increase economic competitiveness

- a) To what extent do you consider that actions are opportune in order to evaluate the economic capitalization of IP titles in Romania? Which such actions do you think would be most appropriate?
- b) What do you think about the use of other elements of industrial property (e.g. trade secrets)?
- c) What do you think about the creation of an innovation exchange (somehow similar to stock exchange)? What is your understanding regarding this term?





Utilizarea analizelor și discuțiilor în proiect

Concluziile și sugestiile rezultate în urma discuțiilor derulate cu experți internaționali, prin răspunsurile la chestionar sau prin analiza unor documente relevante care reflectă poziția și experiența experților internaționali în domeniul proprietății industriale vor fi raportate la conținutul actual al documentului draft de proprietate industrială și, dacă va fi cazul, vor fi introduse noi eventuale măsuri a căror oportunitate va fi demonstrată.

