

Políticas institucionales y normativas para la gestión y comercialización de los resultados científicos de las universidades cubanas

Abril 2013

ENCARGO SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES.

ESPECIAL REFERENCIA A CUBA.

129 - Diseñar una política integral de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente que tome en consideración la aceleración de sus procesos de cambio y creciente interrelación a fin de responder a las necesidades del desarrollo de la economía y la sociedad a corto, mediano y largo plazo; orientada a elevar la eficiencia económica, ampliar las exportaciones de alto valor agregado, sustituir importaciones, satisfacer las necesidades de la población e incentivar su participación en la construcción socialista, protegiendo el entorno, el patrimonio y la cultura nacionales.

Lineamiento del VI Congreso del PCC

132 - Perfeccionar las condiciones organizativas, jurídicas e institucionales para establecer tipos de organización económica que garanticen la combinación de investigación científica e innovación tecnológica, desarrollo rápido y eficaz de nuevos productos y servicios, su producción eficiente con estándares de calidad apropiados y la gestión comercializadora interna y exportadora, que se revierta en un aporte a la sociedad y en estimular la reproducción del ciclo. Extender estos conceptos a la actividad científica de las universidades.

Lineamiento del VI Congreso del PCC

Normativas de protección tecnológica en Cuba.
Especial referencia a las universidades

Decreto-Ley 290 de noviembre de 2011 "De las
Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales"

Eliminación del Certificado de Autor artículos 1 y 2.

Invenciones Laborales artículos 11 y siguientes .

Disposiciones en materia de licencias artículos 9.1 y 9.2.

Normativas

Principios Generales de la Contratación Económica.

- Decreto Ley 304 De la Contratación Económica.

Normativas

En el caso de Cuba no existen normativas propias de las universidades para definir de forma especial la política de protección de las creaciones intelectuales que se producen en estas instituciones, la manera de garantizar la obtención de fuentes de financiamiento derivadas de la comercialización de los resultados científicos y los mecanismos que faciliten que los inventores reciban una estimulación económica derivada de la explotación económica de los mismos.

Nueva norma legal

El vínculo universidad – empresa en las universidades cubanas

Antecedentes

- Falta de una identidad organizativa única para la actividad I+D+i de la UH que permita su identificación por parte de los decisores y actores externos.
- Ausencia de una estructura empresarial dinámica efectiva que represente los intereses y necesidades de la universidad ante el resto del sistema empresarial e instituciones del país.
- Deterioro de la infraestructura instrumental y civil.
- Insuficiente cultura de gestión de la propiedad intelectual.

Limitaciones identificadas

- No existe la autonomía económico financiera necesaria para el desarrollo de la I+D+i.
- No existe la compensación monetaria para el personal vinculado a la I+d+i en correspondencia con el impacto económico de los resultados.
- Falta de capacidad ingeniera para el desarrollo de proyectos tecnológicos.
- Insuficiencia de los marcos legales para la interrelación contractual entre los proyectos de I+D+i de la UH y el resto de las entidades empresariales y científicas del país.

Limitaciones identificadas

Los retos actuales imponen la necesidad de definir los principios generales para establecer la política de protección, gestión y comercialización de las creaciones tecnológicas en las universidades cubanas. A continuación nuestras consideraciones en este sentido:

- Toda acción de investigación que se realice de forma conjunta por facultades y centros de investigación de las universidades con entidades cubanas o extranjeras, debe estar precedida de la negociación y firma de contratos de colaboración o investigación científica en el que se incluyan como elementos básicos los siguientes:
- Aportes de cada una de las partes al proceso de investigación: financiera, humano, equipos, tecnologías y demás. Destacar si son investigaciones por encargo.
- Obligaciones fundamentales de cada una de las partes.
- Forma de protección de los logros obtenidos.
- Protección de las creaciones preexistentes.
- Titularidad de las creaciones obtenidas. Derechos fundamentales de las partes.
- Confidencialidad de los resultados.

Propuesta de perfeccionamiento

- Evaluar a nivel de un grupo negociador de la OTRI y no a título individual de los investigadores, toda vez que son invenciones laborales, la forma de proteger los resultados científicos y la estrategia a adoptar:
- Patente.
- Diseño industrial
- Secreto empresarial.
- Derecho de Autor en el caso del software.
- Marcas en el caso de productos y servicios a comercializar.
- Formas conjuntas: patente y secreto.
- Difusión de los resultados obtenidos.
- La forma de protección a emplear debe estar en consonancia con la estrategia de comercialización de los resultados que incluye: análisis de la competencia, recursos monetarios para enfrentar la solicitud, concesión y mantención de los derechos intelectuales adquiridos, vigilancia tecnológica, cómo enfrentar los litigios derivados de los incumplimientos, entre otros elementos.

Propuesta de perfeccionamiento

- En el caso de utilizar una vía de protección en materia de propiedad industrial, de forma especial evaluar:
 - Territorios donde realizar la protección.
 - Evaluar vigencia de los derechos.
 - Evaluar en caso de necesidad el abandono de los derechos.
 - Estudio de las leyes de propiedad industrial en los lugares donde pretendamos proteger nuestros derechos para evaluar exigencias requeridas.
 - Momento de renovar los derechos marcarios.
 - Exigencias definidas en las legislaciones de los diferentes países para que no caduquen los derechos: explotación de las creaciones, vigencia de los derechos, pago de las tasas requeridas.
 - Conocimiento de los registros exigidos, entre ellos fitosanitarios, licencias medioambientales para lograr la explotación y comercialización de las creaciones obtenidas. .

Propuesta de perfeccionamiento

- Todas las creaciones obtenidas por profesores e investigadores como resultado del trabajo realizado en las universidades se consideran laborales y por ende la titularidad corresponde a la UH.
- Ningún investigador o profesor de la UH podrá ser titular de un derecho de propiedad industrial en el extranjero, como resultado de investigaciones conjuntas realizadas entre universidades cubanas y extranjeras; la titularidad del derecho deberá quedar definido en el contrato de investigación suscrito de forma preliminar.
- Cada centro de investigación o facultad en la que se generen de forma significativa creaciones intelectuales susceptibles de protección por la vía de la PI deberá tener definido en representante legal ante la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI) para todo lo relacionado con la solicitud y tramitación de los derechos, el que deberá ser designado por resolución del jefe del centro o decano de la Facultad. Pueden contratarse los servicios de bufetes especializados (agentes de propiedad industrial).

Propuesta de perfeccionamiento

- Cada Universidad deberá tener una interfase en sus vínculos con el ámbito empresarial, comúnmente las OTRIS (Oficinas de Transferencia de los resultados de la investigación científica).Deberá quedar establecido la estructura organizativa y funciones de estas oficinas encargadas fundamentalmente de garantizar la debida gestión de la protección y comercialización de los resultados científicos de las universidades.
- Se deberá estimular la aplicación de las investigaciones realizadas en las universidades y su comercialización, previamente en la economía nacional
- Como principios básicos para la transferencia de la tecnología, titularidad de las universidades, se deben evaluar los siguientes elementos:

Propuesta de perfeccionamiento

- Evaluar la vía idónea a utilizar.
- Ser flexible en la forma contractual a emplear y que se atempere a las intenciones objeto del negocio a regular.
- Previo a cada contrato pactar acuerdos de confidencialidad, independientemente de que sea cláusulas que son objeto de los contratos de transferencia de tecnología.
- Evaluar el crédito y solvencia de la contraparte en el negocio.
- Evaluar las posibilidades reales del éxito del negocio y los frutos del mismo.
- De forma especial pactar cláusulas de propiedad industrial, a partir de que de estos contratos pueden derivarse creaciones susceptibles de ser protegidas por la vía de la propiedad industrial.
- Evaluar la conveniencia de pactar exclusividades en este tipo de contratos.
- Definir la valoración del intangible objeto de transferencia.
- Definir con claridad la forma de realizar los pagos por concepto de la tecnología transferida y sus diferentes modalidades, según las necesidades del negocio.

Propuesta de perfeccionamiento

- Definir con claridad en qué parte recae la obligación de realizar los registros exigidos por las legislaciones foráneas y sus gastos.
- Definir claramente el proceso de reclamaciones ante los incumplimientos y el órgano facultado para dirimir la controversia, en caso de que no exista acuerdo entre las partes.
- Tener en cuenta el objeto social de las universidades para definir los contratos que pueden ser concertados de forma directa por estas instituciones, o por otra entidad que los represente.
- Evaluar el objeto social y personalidad jurídica de las entidades con las que se debe concertar el contrato para determinar su procedencia.
- Evaluar por la importancia, carácter y trascendencia de estos contratos los que deben ser firmados por la máxima autoridad, o sea el representante legal de la organización, o los que puede ser delegada su firma a otra persona debidamente facultada para ello.

Propuesta de perfeccionamiento

- No iniciar ninguna relación económica, sin que medie una relación contractual previamente concertada conforme a los requisitos legales instituidos.
- Estimular la firma de contratos de cooperación con las entidades de la economía nacional, entre los que pueden contemplarse los de producción cooperada.
- Evaluar de forma minuciosa los casos en los cuales la tecnología propiedad de las universidades puede ser considerada aporte de capital para el establecimiento de negocios conjuntos en el extranjero o en Cuba. Definir con claridad las cláusulas de estos contratos, a los efectos de preservar los intereses del Estado y los propios de las universidades.
- Evaluar y analizar los resultados y beneficios obtenidos, a partir de la debida protección, vigilancia y comercialización de los derechos intelectuales de las universidades.
- Evaluar ingresos dejados de percibir y daños al patrimonio de las universidades por una incorrecta estrategia de protección y comercialización de sus resultados científicos.

Propuesta de perfeccionamiento

Misión: establecer y desarrollar la interacción entre los centros de I+D+i de las universidades con las organizaciones del sector productivo nacional y extranjero para la aplicación económica de los resultados de la actividad científica tecnológica y así contribuir al desarrollo socioeconómico del país .

Concepción de la OTRI bajo una nueva forma de organización económica en Cuba

Objetivo

Identificar y evaluar oportunidades de negocios para el desarrollo de una cartera de proyectos y productos con base tecnológica, potenciando su capacidad comercializadora a nivel nacional e internacional y gestionando las diferentes formas de protección a la creación intelectual acorde con la política universitaria y las leyes nacionales e internacionales.

Concepción de la OTRI bajo una nueva forma de organización económica en Cuba

Principales funciones

- Establecer vínculos con el sector empresarial para determinar las líneas de investigación prioritarias a desarrollar por los centros de I+D+i de la UH, para de esta manera poder convertir la investigación académica en valor empresarial.
- Estudiar la viabilidad técnico, comercial, económica y financiera de los proyectos de I+D+i con el apoyo de expertos.
- Garantizar la retroalimentación con los centros de I+D+i, manteniendo actualizada la situación real de cada producto para facilitar las estrategias comerciales.
- Determinación de la estrategia de protección más adecuada de los nuevos productos innovadores en Cuba y en el extranjero, según la política universitaria.

Concepción de la OTRI bajo una nueva forma de organización económica en Cuba

- Controlar el proceso de registro de marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial en Cuba y en el extranjero, bien sea a través de representantes legales de los propios centros de investigación o contratando los servicios de agentes de propiedad industrial en los bufetes especializados. Controlar las acciones a adoptar para garantizar el mantenimiento de esos derechos, en Cuba y en el extranjero
- Facilitar la comercialización a nivel nacional y la exportación de los productos de I+D.
- Elaborar los proyectos de contratos para la transferencia de tecnología con entidades de la economía nacional o con empresas extranjeras. Someterlos a las evaluaciones correspondientes definidas en las normativas vigentes para garantizar la concertación de los mismos con la calidad requerida.

Concepción de la OTRI bajo una nueva forma de organización económica en Cuba

- Coordinar las acciones de marketing para el mercado nacional e internacional.
- Estudiar y gestionar las potenciales fuentes de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo de los proyectos.
- Ofrecer cursos y talleres sobre gestión de la Propiedad Intelectual, Gestión de la Innovación, Transferencia de Tecnologías, Estrategia Empresarial, Plan de negocios, Marketing de nuevos productos, Negociación, Introducción en los mercados internacionales, entre otros.

Concepción de la OTRI bajo una nueva forma de organización económica en Cuba

Areas Necesarias .

- ✓ *Coordinación de Proyectos de Investigación*
- ✓ *Sección de Propiedad Intelectual*
- ✓ *Transferencia tecnológica*
- ✓ *Económico Financiera*
- ✓ *Formación*

Estructura

- .Funcionamiento integrado de todas las áreas.*
- .Especialistas en materia económica, financiera y legal*
- .Vinculo de trabajo con las Direcciones de Ciencia y Técnica*
- .Trabajo vinculado con centros de investigación científica y unidades de base tecnológica.*

Características de la organización:

Es una organización pequeña con una estructura plana y flexible.

Es una entidad en que se combinan las características de una unidad presupuestada, con funciones empresariales y autofinanciamiento parcial.

Debe contar con un centro de costos e ingresos independiente.

Capacidad institucional para construir relaciones entre la universidad y las diferentes entidades del entorno nacional e internacional

Requiere una estrategia bien definida ante los clientes nacionales e internacionales.

Características de la organización:

Trabajo coordinado e integrado de todas las áreas que la conforman, así como con el resto de las entidades universitarias

Requiere una estrategia para la gestión acertada de la protección y comercialización de los productos innovadores.

Debe tener un esquema efectivo para gestionar a través de proyectos. Se integran a los equipos de proyectos junto a los investigadores, profesores y estudiantes de las diferentes áreas universitarias que se necesiten.

Combina la operación comercial y rentabilidad a corto plazo, con el desarrollo de nuevos productos, a mediano plazo.

Contribuye al desarrollo de la formación profesional y de las habilidades de estudiantes y profesores jóvenes al vincularse a los proyectos de investigación científica.

- A partir de las transformaciones actuales del modelo económico y social en Cuba, las universidades cubanas tienen el reto de poner al servicio de la economía sus investigaciones científicas. Asimismo deben garantizar el financiamiento necesario para fomentar el desarrollo de la ciencia aplicada y contribuir a estimular a los creadores e investigadores, protagonistas por excelencia de las creaciones intelectuales.
- Para ello se requiere en primer término la realización de investigaciones científicas en función de las principales demandas del sector empresarial, sin obviar por supuesto el desarrollo de investigaciones básicas. Unido a ello se necesita una correcta política y reglamentación de la protección y gestión de las creaciones científicas y su comercialización acertada a partir de los diferentes mecanismos existentes.

Conclusiones

- Lo anterior no es posible sin una capacitación y especialización del personal vinculado a estas tareas, incluido por supuesto a los investigadores y sin la existencia de interfases que tributen de forma coherente a garantizar los objetivos anteriormente descritos.

Conclusiones

Tomando como referencia los principios que orientan las transformaciones del modelo económico y social cubano, las normativas internas del país en materia de propiedad intelectual y los principales convenios internacionales suscritos por Cuba recomendamos:

- Definir una política por parte del Ministerio de Educación Superior de Cuba referente a la debida gestión, protección y comercialización de las creaciones científicas universitarias y su vínculo con la industria nacional y extranjera.
- Perfeccionar los indicadores que miden los resultados de la esfera de la Ciencia y la Técnica en las universidades cubanas, con el objetivo de que respondan a garantizar los objetivos establecidos en la política definida en esta dirección.

Recomendaciones

- Una vez definida esta política, las universidades cubanas deberán establecer las normativas internas dirigidas a reglamentar la correcta protección de las creaciones científicas, su acertada comercialización y la estimulación a los profesores e investigadores universitarios.
- Generalizar la creación y funcionamiento de las OTRIs en las universidades cubanas con el objetivo de que contribuyan a garantizar el encargo social de los centros de investigación superior de Cuba en la promoción de la ciencia y su introducción en la economía.
- Fomentar la interrelación de las Direcciones de Ciencia y Técnica de las Universidades con las Oficinas de Transferencia de los Resultados de Investigación.
- Capacitar a investigadores y personal especializado de las oficinas para poder desarrollar con éxito su misión.

Recomendaciones