



ИПМ им.М.В.Келдыша РАН • Электронная библиотека

Препринты ИПМ • Препринт № 27 за 2023 г.



ISSN 2071-2898 (Print)  
ISSN 2071-2901 (Online)

Т.А. Полилова

Препринты ИПМ им. М.В.  
Келдыша: договор с автором

Статья доступна по лицензии  
Creative Commons Attribution 4.0 International



**Рекомендуемая форма библиографической ссылки:** Полилова Т.А. Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша: договор с автором // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2023. № 27. 20 с.  
<https://doi.org/10.20948/prepr-2023-27>  
<https://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2023-27>

**Ордена Ленина  
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ  
имени М.В.Келдыша  
Российской академии наук**

**Т.А. Полилова**

**Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша:  
договор с автором**

**Москва — 2023**

*Полилова Т.А.*

### **Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша: договор с автором**

Передача материала для опубликования в научном издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» сопровождается заявкой, текст которой размещен на сайте издания. Является ли заявка договором издателя с автором? С точки зрения Гражданского кодекса РФ издатель предлагает автору заключить договор путем заполнения, подписания и отправки заявки. Такого рода отношения определены в статье 438 ГК РФ: заявка является офертой (предложением), а принятие ее условий и отправка заявки в редакцию — акцептом (принятием предложения). Договор должен обеспечивать поддержку достаточно корректного в правовом отношении процесса издания препринта, отсылки метаданных в библиографические базы, опубликования статьи и/или производного произведения в другом издательстве.

В работе анализируются некоторые правовые моменты, возникающие при опубликовании препринта ИПМ. Работа не является юридическим руководством.

**Ключевые слова:** оферта, акцепт, служебное произведение, исключительные права, повторная публикация, производное произведение, лицензионный договор, метаданные, библиографическая база.

*Tatiana Alekseevna Polilova*

### **Keldysh Institute Preprints: contract with the author**

To publish the results of the work carried out at the M.V. Keldysh Institute of Applied Mathematics in the journal "Keldysh Institute Preprints", the author must fill out a request posted on the Institute's website. Is the request a contract between the publisher and the author? From the point of view of the Civil Code of the Russian Federation, the Institute, as a publisher, offers the author to conclude a contract by filling out, signing and sending a request. This kind of relationship is defined in Article 438 of the Civil Code of the Russian Federation: the application is an offer, and the acceptance of its terms and sending the request to the editorial office is an acceptance of the offer. The contract should provide support for a sufficiently legally correct process of publishing a preprint, publishing an article and/or a derivative work in another publishing house, sending metadata to bibliographic databases.

This paper analyzes some legal issues that arise when publishing the Keldysh Institute preprint. The work is not a legal guide.

**Key words:** offer, acceptance, service work, exclusive rights, re-publication, derivative work, license agreement, metadata, bibliographic database.

## Введение

Передача авторских материалов в издательство обычно сопровождается подписанием лицензионного договора, в котором с нужной степенью детализации описываются права и взаимные обязательства сторон. При опубликовании статьи в издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша», учредителем и издателем которого является Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (далее — Институт), формальный и привычный лицензионный договор не составляется. Однако Автор заполняет шаблон *заявки* на издание, размещенный на сайте Института, сообщая необходимый набор сведений о себе и своей статье. Под «Автором» здесь и далее будем понимать коллектив авторов, подготовивших статью для издания. В заявке Автор подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, передачу метаданных статьи в библиографические базы, в том числе в [elibrary.ru](http://elibrary.ru) [1]. В течение нескольких последних лет у издания «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» (Издание) не возникало каких-либо юридических коллизий из-за отсутствия формального договора с Автором в виде отдельного документа. Однако в некоторых случаях такой договор все же необходим. Так, например, регламент включения издания в индекс RSCI [2] содержит требование о предоставлении в комиссию, принимающую решение о включении научного издания в RSCI, используемого в редакции издания типового договора с Автором.

С целью соблюсти, по возможности, необходимые юридические формальности в преамбулу заявки на издание препринта включены положения, характерные для договора с Автором на издание научной статьи в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) [3]. Заметим, что ГК РФ не является документом, предназначенным исключительно для профессиональных юристов. ГК РФ предполагает, что с этим основополагающим юридическим документом будут знакомиться также другие, не погруженные в тонкости юриспруденции, граждане. Кодекс написан понятным для любого гражданина языком, и граждане вполне могут полагаться на него при защите своих интересов, в разрешении споров в судебных инстанциях.

Однако следует иметь в виду, что система законодательных документов достаточно сложна, и рядовому гражданину далеко не всегда удастся находить в конкретных статьях ГК РФ окончательный и неоспоримый ответ. Без преувеличения можно утверждать, что любой документ, построенный на основе применения полностью понятных, на первый взгляд, статей кодекса, может быть оспорен в суде. Роль профессиональных юристов в том и состоит, чтобы при составлении юридически значимого документа, например договора, учесть как можно более широкий спектр юридических норм и уменьшить риски неблагоприятного исхода при оспаривании документа в суде.

## Заявка как договор

Обратимся к ГК РФ для разъяснения понятия «договор».

*Статья 420 ГК РФ. Понятие договора*

*1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.*

ГК РФ предполагает несколько видов договора, и для договора в форме заявки на выпуск издания «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша», на наш взгляд, подходит следующий вид договора.

*Статья 428 ГК РФ. Договор присоединения*

*1. Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.*

...

*2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.*

*3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору, либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).*

Действительно, заявка на издание в нашем случае, без сомнения, является формуляром. В полях этого формуляра Автор должен передать редакции необходимую информацию. Автор в заявке сообщает данные о себе (фамилия, имя, отчество, место работы, контактные данные). Автор сообщает название статьи, приводит аннотацию, ключевые слова, список библиографических ссылок и пр. К заявке прикладываются оригинал-макет статьи и экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати.

Размещенный на сайте Института шаблон заявки в нашем случае является офертой — предложением со стороны издателя заключить договор на издание авторских материалов. Факт принятия оферты, т.е. ее акцепт, подтверждается скачиванием шаблона с сайта издателя, заполнением и отправкой заявки на указанный издателем электронный адрес редакции.

Если Автор прислал заполненную заявку в редакцию, то он уже не может отрицать факт заключения договора на издание его материалов. В какой момент договор считается заключенным? Обратимся к следующей статье ГК РФ:

*Статья 433 ГК РФ. Момент заключения договора*

*1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.*

В нашем случае дата получения редакцией письма с заполненной заявкой считается датой заключения договора издателя с Автором.

Что говорит ГК РФ о форме договора? Читаем следующие существенные для нашего случая пункты статьи 434 ГК РФ:

*Статья 434 ГК РФ. Форма договора*

*1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.*

*Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.*

*2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными ...*

*3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.*

...

Пункт 1 приведенной статьи 434 ГК РФ содержит еще одно подтверждение правомерности формы заключения договора путем направления заполненной заявки в редакцию. Обмен электронными документами согласно пункту 2 — правомерная *письменная* форма заключения договора.

В пункте 3 статьи 434 содержится ссылка на пункт 3 статьи 438 ГК РФ:

*Статья 438 ГК РФ. Акцепт*

*1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.*

*Акцепт должен быть полным и безоговорочным.*

*2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон.*

*3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.*

Статья 438 ГК РФ дает два немаловажных уточнения: акцепт должен быть полным, молчание не является акцептом. Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ акцептом считается действие, произведенное в отведенный офертой срок. Заметим, что размещенная на сайте Института заявка на издание препринта не предполагает каких-либо ограничений на срок направления заполненной заявки и приложенных документов в адрес редакции.

Обратим внимание на понятие «Публичная оферта», введенное в статью 437 ГК РФ:

*Статья 437 ГК РФ. Приглашение делать оферты. Публичная оферта*

*1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.*

*2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).*

С одной стороны материалы, ориентированные на авторов и размещенные на открытом сайте, рассматриваются как адресованные неопределенному кругу лиц. В нашем случае издательство (Институт) ограничило круг людей, которые могут подавать заявки на публикацию материалов в издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша». В соответствии с Положением об издании (далее — Положение) [4] авторами препринтов могут быть сотрудники Института, а также сотрудники других учреждений, ведущих вместе с Институтом исследования в определенных областях наук. Для соблюдения юридической корректности в преамбулу заявки можно включить следующий пункт из Положения:

*В Издании публикуются, как правило, труды сотрудников Института. Соавторами препринта могут выступать сотрудники других организаций, ведущих совместные работы с Институтом.*

Приведенный фрагмент Положения в заявке делает ее более самостоятельной и независимой от других документов.

В договоре-заявке желательно указать явно стороны договора и предмет договора:

*Заявка служит договором, регулирующим отношения между Автором и Издателем — Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (Институт). Предмет договора — публикация в научном издании «Препринты*

*ИПМ им. М.В. Келдыша» (Издание) Материала в печатной и онлайн-форме.*

Немаловажный атрибут договора — срок договора. В нашем случае можно было бы указать срок выполнения работ по изготовлению тиража. Однако есть и другие работы, которые не всегда укладываются в отведенный срок: размещение данных в библиографических базах, в международной базе Crossref, в базе Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и т.д.

Издатели после опубликования статьи, как правило, завершают свои отношения с авторами. У издания «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» иной жизненный цикл. В этом издании отношения с авторами могут продолжаться и после опубликования статьи: Автор может продолжать развивать свою статью и подавать в редакцию заявки на обновление статьи на сайте, подавать заявки на распечатку дополнительных экземпляров статьи. Об этом обстоятельстве также желательно упомянуть в заявке:

*После первоначального опубликования Автор вправе продолжать развивать и обновлять на сайте свой онлайн-Материал, а также запрашивать дополнительные печатные экземпляры действующей версии Материала.*

Срок действия договора с Автором в таком случае не определен: об этом можно написать в преамбуле заявки явно либо вовсе не упоминать срок договора.

## **Служебное произведение**

По Положению целью издания «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» является оперативная публикация результатов ведущихся в Институте научных исследований. Исследования могут вестись в рамках выполнения должностных обязанностей по трудовым договорам, по грантам, по договорам с внешними организациями и т.д. Существенный сектор проводимых работ — работы сотрудников Института в рамках выполнения своих трудовых обязанностей. В этом случае созданная Автором научная статья является «служебным произведением» в смысле статьи 1295 ГК РФ:

*Статья 1295 ГК РФ. Служебное произведение*

*1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.*



*2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.*

...

Что такое «исключительное право» в контексте опубликования произведения науки? Здесь следует обратиться к пунктам 1 и 2 (подпункт 11) статьи 1270.

*Статья 1270 ГК РФ. Исключительное право на произведение*

*1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.*

*2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:*

...

*11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).*

Публикуя служебное произведение, Институт реализует свое исключительное право на использования произведения — *доведение до всеобщего сведения.*

Для того чтобы понять юридический статус произведения, следует обратиться к договору между работодателем и автором. В договоре может быть явно указано, что исключительное право на полученные в рамках выполнения трудовых обязанностей результаты интеллектуальной деятельности принадлежат работодателю. Даже если явно не декларируется, кто является обладателем исключительных прав, то в силу пункта 2 статьи 1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю. Исключительное право на служебное произведение будет принадлежать автору, если в договоре будет об этом сказано явно.

Однако даже достаточно очевидные формулировки статьи 1295 ГК РФ не исключают в реальной практике судебных разбирательств. Так, например, в [6] приводятся примеры судебных исков, связанных с недостаточной обоснованностью возникновения прав на служебное произведение. Суд может посчитать, что одной фразы «права на все созданные работником произведения принадлежат работодателю» недостаточно. Для суда более убедительным аргументом служит уточнение формальной фразы указанным в договоре

перечнем объектов, которые может создавать сотрудник. Если работник создал произведение, но в договоре и в иных документах не было указано, что создание данного объекта входит в его должностные обязанности, то суд может решить, что исключительное право на объект принадлежит работнику. Принять такое решение суд может в ситуации, когда работодатель не представил служебного или технического задания, актов приема-передачи, не указал отдельного вознаграждения за создание спорного результата интеллектуальной деятельности и т.д.

Во избежание двусмысленностей или рисков при судебных разбирательствах в преамбулу договора-заявки предлагается внести следующую уточняющую фразу:

*Автор подтверждает, что передаваемый Материал создан в рамках выполнения трудовых обязанностей в Институте (является «служебным произведением» в терминах статьи 1295 Гражданского кодекса РФ), если далее Автор не указал иное.*

В состав авторского коллектива, публикующего статью в издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша», могут входить в соответствии с Положением внешние авторы — сотрудники других организаций. В заявке каждый член авторского коллектива указывает свое место работы. Если в соответствующем поле заявки один из соавторов не указывает ничего, это означает, что он является сотрудником Института. Сотрудник Института, желающий указать другое место работы, указывает организацию и слова "БЕЗ ИПМ" или "ВМЕСТЕ С ИПМ". Сотрудник внешней организации указывает только название организации.

Таким образом, при наличии в заявке сведений о внешних организациях вопрос о том, кто является обладателем исключительного права на произведение, имеет неоднозначный ответ. Однако вопрос об исключительном праве не является конфликтным при принятии решения о возможности опубликования статьи в издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша». Все внешние авторы должны представить от своих организаций письмо-согласие на публикацию материала следующего примерного содержания:

*<Внешняя организация автора препринта> не возражает против публикации работ: <автор препринта, название препринта> в научном издании "Препринты ИПМ им.М.В.Келдыша" при условии прохождения экспертизы этой работы в ИПМ им.М.В.Келдыша РАН.*

Аналогичное письмо-согласие на публикацию статьи Автору может потребоваться в случае, когда работа выполнялась по договору с внешней организацией на выполнение определенных работ, если в условиях такого

договора присутствует пункт об исключительном праве внешней организации на результаты интеллектуальной деятельности.

В заявке Автор может указать, что работа выполнена при поддержке конкретного гранта. В последнее время ссылки на гранты стали включать в состав метаданных многие библиографические базы. Как правило, грантодатель не претендует на получение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. Обычно грантодатель просит всего лишь указать в статье, что исследование было поддержано его грантом. Вполне возможно, что исключительное право на статью будет принадлежать коллективу грантополучателей. Если же соглашением с грантодателем определяется *иной правообладатель*, то Автору следует представить согласие на публикацию материала в издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» от правообладателя.

В договор-заявку желательно включить следующую формулировку:

*Автор заявляет, что публикация произведения в Издании не нарушает авторских или иных прав третьих лиц.*

Данная формулировка присутствует, как правило, в лицензионных договорах с издателями. Автор подтверждает, с одной стороны, что в число авторов вошли все те, кто участвовал в написании статьи. С другой стороны, Автор сообщает, что в статье не используются материалы других авторов, в том числе в виде цитирований, без указания имен таких авторов и источников цитирований. Есть еще один поворот этой темы: автор декларирует, что он не нарушает в том числе исключительное право, принадлежащее законному правообладателю.

Опубликование статьи в издании «Препринты ИПМ им. Келдыша» является реализацией права Института как работодателя (для сотрудников Института) и как издателя (для сотрудников Института и внешних авторов), подтвержденного договором-заявкой, Положением об издании «Препринты ИПМ им. Келдыша» и письмом-согласием для внешних авторов.

Приведем следующее положение из преамбулы договора-заявки:

*Как издатель Институт реализует свое право и право Автора на опубликование Материала при условии представления Автором экспертного заключения о возможности публикации данного Материала в открытой печати.*

## **Повторная публикация**

В предыдущие десятилетия бытовало мнение, что публикация материала в виде препринта не препятствует повторной публикации в научном журнале. Практика предварительной публикации препринтов сохранилась и в настоящее время. Многие крупные западные издатели создают серверы препринтов, куда помещают присланные статьи. После успешного прохождения процедуры рецензирования и внесения соответствующих поправок статья публикуется в журнале, при этом связь препринта и журнальной статьи не теряется. Считается, что препринты не проходят рецензирования, хотя могут проходить предварительную модерацию.

Издание «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» не является «сервером» препринтов — статей, не прошедших рецензирования. Напротив, в этом издании поступающие статьи проходят достаточно серьезную содержательную проверку. Необходимым условием опубликования материалов является положительная рецензия руководителя подразделения, в котором проводились исследования и получены соответствующие результаты. Материалы поступившей в редакцию статьи рассылаются всем членам редколлегии, которые принимают решение о возможности публикации и высказывают замечания по ее содержанию. Только при положительном решении редколлегии и после устранения отмеченных членами редколлегии недочетов печатается тираж и статья размещается на сайте Института.

Обычно при издании статьи издательство научного журнала заключает с автором лицензионный договор на использование авторского произведения:

### *Статья 1235 ГК РФ. Лицензионный договор*

*1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.*

Из этой статьи ГК РФ следует, что автор служебного произведения, не обладающий исключительным правом на статью, не может лично заключать договор с издателем на повторную публикацию статьи, изданную ранее в виде препринта. Требуется, чтобы обладатель исключительных прав в явной форме выразил согласие на публикацию. Рассмотрим следующую статью 1238 ГК РФ:

### *Статья 1238 ГК РФ. Сублицензионный договор*

*1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).*

2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

...

5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

В соответствии с данной статьей ГК РФ обладатель исключительных прав на произведение — лицензиар (в нашем случае Институт) — может передать лицензиату (работнику) право опубликования служебного произведения (статьи) в другом издании.

В договоре-заявке на издание препринта есть следующее положение:

*Институт приветствует последующую публикацию Автором Материала и/или производных произведений в других изданиях.*

Можно ли считать это положение сублицензионным договором с автором? По сути, Институт выразил свое письменное согласие на повторную публикацию. Но с юридической точки зрения данную фразу в договоре-заявке едва ли можно считать полноценным сублицензионным договором. Возможно, редколлегия «внешнего» журнала примет такую формулировку согласия Института, но не исключено, что другой журнал может затребовать более развернутое согласие Института, как обладателя исключительных прав.

## **Производные произведения**

Иногда при попытке издать материалы препринта (служебного произведения) в другом научном журнале авторы могут получить отказ, поскольку издатель может посчитать статью ранее опубликованной, т.е. не обладающей новизной. В этом случае автор может создать производное произведение на основе его препринта. Возможно, в этой ситуации издатель согласится с достаточной степенью новизны производного произведения. Сможет ли автор беспрепятственно заключить с издателем традиционный лицензионный договор на использование производного произведения?

Понятие «производное произведение» появляется в ГК РФ в статье 1260:

*Статья 1260 ГК РФ. Переводы, иные производные произведения. Составные произведения*

1. Переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного

*произведения) принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения.*

...

*3. Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения.*

Пункт 1 приведенной статьи ГК РФ устанавливает, что у автора переработки произведения возникают авторские права на такую переработку. Однако здесь не утверждается, что возникают исключительные права. Как пункт 1 статьи 1260 соотносится с исключительным правом на исходное произведение?

В работе [7] указывается, что в авторском праве в соответствии с пунктом 3 статьи 1260 ГК РФ сложилось правило: для правомерного использования производного произведения необходимо согласие обладателя исключительного права на оригинальное произведение. Соответствующие разъяснения даются в постановлениях Верховного суда. Да, действительно, автор производного произведения становится обладателем всех предусмотренных законом *авторских* прав в отношении производного произведения. Но при отсутствии согласия обладателя исключительного права на оригинальное произведение автор производного произведения не может осуществлять свои права: он не вправе обнародовать или использовать его тем или иным способом, в том числе заключать лицензионные договора на использование производного произведения.

Как отмечалось выше, Институт, как обладатель исключительных прав на служебное произведение, не только не возражает, но и приветствует дальнейшее опубликование производных произведений, созданных на основе опубликованных препринтов, в других журналах. Однако не исключено, что некоторые юристы или издатели, как и в случае с повторной публикацией, потребуют более убедительно выраженного согласия. Но и здесь нет непреодолимой юридической коллизии: в случае необходимости Автор вполне может воплотить благожелательное отношение Института к публикации производного произведения в формальное письмо-согласие. Кроме того, в лицензионных договорах с издателями часто присутствует формулировка, что автор не нарушает права третьих лиц, и в случае появления претензий с их стороны автор будет самостоятельно улаживать в суде возникшие разногласия. Но Автор может быть уверен в том, что Институт, как одно из таких третьих лиц, не будет требовать от Автора судебной сатисфакции.

У Автора нет никаких ограничений в создании производных произведений на основе исходного произведения [8]. Никакие заключенные лицензионные договора, и даже заключенный договор об отчуждении исключительного права

на произведение, не лишают автора права создавать производные произведения. Пункт 4 статьи 1233 ГК РФ гласит:

*Статья 1233. Распоряжение исключительным правом*

...

*4. Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.*

Таким образом, в отношении будущих произведений ГК РФ ограждает автора от договоров, ущемляющих интересы автора.

В ГК РФ закреплён механизм простых (неисключительных) лицензий: любой издатель может получить от правообладателя простую лицензию на опубликование статьи, в том числе без её переработки. Опубликование статьи в нескольких изданиях — это один из закреплённых в законе естественных способов реализации права автора (правообладателя) на широкое обнародование произведения.

Насколько корректно с точки зрения научной этики создавать производные произведения, иными словами, создавать новые статьи с использованием материалов уже опубликованной работы? Опубликование автором производных произведений, содержащих фрагменты текста из его предыдущих статей, не должно огульно относиться к нарушениям издательской этики. Появившиеся термины «самоплагиат», «автоплагиат» являются юридически некорректными. Развернувшаяся в научном сообществе дискуссия на тему, этично ли публиковать статью в нескольких изданиях, лишена смысла. К этической сфере может относиться только очевидная обязанность автора сообщить издателю о состоявшейся или же планируемой публикации статьи в другом издании.

Хорошим тоном считается установить на сайте издания (на сервере препринтов) связь между опубликованным препринтом (исходной статьёй для производных произведений) и производными произведениями, опубликованными автором в других изданиях. Некоторые авторы признают полезность такой связи и присылают в редакцию сведения об опубликованных по следам вышедшего препринта статей. На рис. 1 показана обложка онлайн-версии препринта № 58 за 2012 год «Летные испытания алгоритмов управления ориентацией микроспутника "Чибиc-M"» (авторы Иванов Д.С. и др.) [9]. Авторы сообщили, что по материалам препринта вышло две статьи.



ИПМ им.М.В.Келдыша РАН • Электронная библиотека

Препринты ИПМ • Препринт № 58 за 2012 г.



ISSN 2071-2898 (Print)  
ISSN 2071-2901 (Online)

**Иванов Д.С., Ивлев Н.А.,  
Карпенко С.О., Овчинников М.Ю.,  
Ролдугин Д.С., Ткачев С.С.**

**Летные испытания  
алгоритмов управления  
ориентацией микроспутника  
'Чибис-М'**

**Рекомендуемая форма библиографической ссылки**

Летные испытания алгоритмов управления ориентацией микроспутника 'Чибис-М' / Д.С.Иванов [и др.] // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2012. № 58. 32 с.

URL: <http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2012-58>

**Публикации по материалам препринта**

M.Ovchinnikov, D.Ivanov, N.Ivlev, S.Karpenko, D.Roldugin, S.Tkachev, Development, integrated investigation, laboratory and in-flight testing of Chibis-M microsatellite ADCS // Acta Astronautica, 2014, V. 93, pp. 23-33

DOI: [10.1016/j.actaastro.2013.06.030](https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2013.06.030)

URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576513002312>

Д.С.Иванов, Н.А.Ивлев, С.О.Карпенко, М.Ю.Овчинников, Д.С.Ролдугин, С.С.Ткачев, Результаты летных испытаний системы ориентации микроспутника Чибис-М // Космические исследования, 2014, Т. 52, № 3, с. 218-228. (D.S.Ivanov, N.A.Ivlev, S.O.Karpenko, M.Yu.Ovchinnikov, D.S.Roldugin, S.S.Tkachev, The results of flight tests of an attitude control system for the Chibis-M microsatellite // Cosmic Research, 2014, V. 52, N 3, pp. 205-215)

DOI: [10.1134/S0010952514020038](https://doi.org/10.1134/S0010952514020038)

URL: <http://link.springer.com/article/10.1134%2FS0010952514020038>

Рис. 1. Обложка онлайн-препринта № 58 за 2012 год.



Средства указания связи препринта с опубликованными по материалам препринта статьями применяет известный сервер препринтов arXiv.org. Автор, разместивший препринт на arXiv.org, имеет возможность в специальной форме указать статьи, опубликованные по материалам препринта в журналах.

Для того чтобы напомнить Автору об этом полезном во всех отношениях действии, в договор желательно добавить положение:

*Институт призывает Автора сообщать в редакцию о повторном опубликовании Материала и/или производных произведений для размещения на веб-странице препринта ссылок на соответствующие публикации в других изданиях.*

## **Передача метаданных в библиографические базы**

При передаче в библиографические базы метаданных, связанных с опубликованным выпуском издания (препринта), может возникнуть непростая юридическая проблема. Имеются ли правовые основания для передачи метаданных в запрашиваемой библиографической базой объеме?

В настоящее время можно встретить примеры судебных разбирательств, когда издатели и авторы статей требуют компенсации за несанкционированное размещение в библиографических базах метаданных статей [5]. Так, например, ООО «Медиамузыка» обратилось в арбитражный суд с иском к Российской академии наук и Центральному экономико-математическому институту РАН о нарушении прав на использование объектов интеллектуальной деятельности. Истец посчитал, что размещение в библиографической базе Соционет аннотационных частей нескольких произведений, а также размещение гиперссылок для доступа к полным текстам произведений, незаконно. Арбитражный суд согласился с тем, что действия ответчика (учредителей Соционет) создают угрозу нарушения прав истца, и предписал ответчику восстановить нарушенные права — убрать из Соционет оспариваемую информацию.

В нашем случае в заявке на издание препринта Автор должен в обязательном порядке согласиться с возможностью передачи метаданных, внесенных Автором в заявку. Без такого согласия издание препринта становится невозможным. Явное согласие на передачу метаданных в библиографические базы особенно актуально для статьи, Автор которой, например, выполнял работы по грантам. В этих случаях Институт не является работодателем, передаваемая в редакцию статья не является служебным произведением, исключительные права на такую статью у Института не возникают. Поэтому единственным основанием для передачи метаданных в

библиографическую базу является выраженное явным образом согласие Автора.

Фрагмент заявки, где Автор выражает согласие с передачей данных в библиографические базы, выглядит следующим образом:

*Каждый автор выражает согласие:*

...

*•на передачу статьи и персональных данных для обработки в библиографические, реферативные и полнотекстовые базы данных.*

В договоре-заявке в настоящее время Автору предлагается выразить согласие с размещением статьи на сайте Института в открытом доступе. В последнее время многие библиографические базы просят указывать, под какой лицензией осуществляется доступ к статье.

В заявке на издание препринта предлагается уточнить, что материал препринта доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International, снабдив этот вид лицензии ссылкой на сайт <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru> (на этом сайте описаны условия использования материала для данного типа лицензии). Условие для выражения согласия об открытой публикации в договоре-заявке имеет вид:

*Каждый автор выражает согласие:*

*•на открытую публикацию на сайте Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН статьи под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International и персональных данных в указанном в разделе 1 объеме,*

...

## **Заключение**

Для опубликования результатов выполняемых в Институте работ в научном издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» Автор должен заполнить заявку, размещенную на сайте Института. С точки зрения ГК РФ Институт как издатель предлагает тем самым Автору заключить договор-оферту. Условия договора содержатся в заявке. Принятие оферты (акцепт) выражается в направлении Автором в адрес издательства заполненной и подписанной заявки с необходимыми сведениями.

Предложено включить в заявку несколько положений, которые уточняют юридический статус договора. Выстроенные в договоре отношения между Автором и работодателем должны обеспечивать поддержку достаточно корректного в правовом отношении процесса издания препринта, повторного

опубликования статьи и/или производного произведения в другом издательстве, передачи метаданных в библиографические базы.

Одно из положений в договоре напоминает Автору о полезности установления связи препринта и последующих опубликованных статей, созданных на его основе. Такая связь — современная тенденция серверов препринтов и крупных изданий, имеющих собственные хранилища (базы) препринтов.

Полный текст преамбулы в договоре-заявке может выглядеть следующим образом:

*Заявка служит договором, регулирующим отношения между Автором и Издателем — Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (Институт). Предмет договора — публикация в научном издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша» (Издание) Материала в печатной и онлайн-форме.*

*В Издании публикуются, как правило, труды сотрудников Института. Соавторами препринта могут выступать сотрудники других организаций, ведущих совместные работы с Институтом.*

*Автор подтверждает, что передаваемый Материал создан в рамках выполнения трудовых обязанностей в Институте (является «служебным произведением» в терминах статьи 1295 Гражданского кодекса РФ), если далее Автор не указал иное. Автор заявляет, что публикация произведения в Издании не нарушает авторских или иных прав третьих лиц.*

*Как издатель Институт реализует свое право и право Автора на опубликование Материала при условии представления Автором экспертного заключения о возможности публикации данного Материала в открытой печати.*

*После первоначального опубликования Автор вправе продолжать развивать и обновлять на сайте свой онлайн-Материал, а также запрашивать дополнительные печатные экземпляры действующей версии Материала.*

*Институт приветствует последующую публикацию Автором Материала и/или производных произведений в других изданиях.*

*Институт призывает Автора сообщать в редакцию о повторном опубликовании Материала и/или производных произведений для размещения на веб-странице препринта ссылок на соответствующие публикации в других изданиях.*

Приведенные в данной работе рекомендации отражают личное мнение автора о применении положений ГК РФ к оформлению договорных отношений между Издателем и Автором в издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша». Работа не является юридическим руководством.

## Библиографический список

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary.ru. URL: <https://www.elibrary.ru>
2. Заявка на включение издания в Russian Science Citation Index (RSCI)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). КосультатнтПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/)
4. Положение о научном издании «Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша». URL: <https://keldysh.ru/e-biblio/regulation.pdf>
5. Полилова Т.А. Быть ли национальной библиографической базе // Научный сервис в сети Интернет: труды XXIV Всероссийской научной конференции (19-22 сентября 2022 г., онлайн). — М.: ИПМ им. М.В.Келдыша, 2022. — С. 376-393. <https://doi.org/10.20948/abrau-2022-39> <https://keldysh.ru/abrau/2022/theses/39.pdf>
6. Вараксин М. Служебные произведения: кому они принадлежат // сайт ООО «Правовые новости». URL: <https://pravo.ru/story/233487/>
7. Иванов Н. Защита прав на переработку при отсутствии согласия обладателя прав на оригинальное произведение / блог на сайте zakon.ru. 30.04.2021. URL: [https://zakon.ru/blog/2021/4/30/zaschita\\_prav\\_na\\_pererabotku\\_pri\\_otsutstvii\\_s\\_oglasiya\\_obladatelya\\_prav\\_na\\_originalnoe\\_proizvedenie](https://zakon.ru/blog/2021/4/30/zaschita_prav_na_pererabotku_pri_otsutstvii_s_oglasiya_obladatelya_prav_na_originalnoe_proizvedenie)
8. Полилова Т.А. Научная публикация в России: интеллектуальные права // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2019. № 56. 24 с. doi:10.20948/prepr-2019-56 URL: <http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2019-56>
9. Летные испытания алгоритмов управления ориентацией микроспутника 'Чибиc-М' / Д.С.Иванов [и др.] // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2012. № 58. 32 с. URL: [https://keldysh.ru/papers/2012/prep2012\\_58.pdf](https://keldysh.ru/papers/2012/prep2012_58.pdf)

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Введение .....                                     | 3  |
| Заявка как договор.....                            | 4  |
| Служебное произведение .....                       | 7  |
| Повторная публикация.....                          | 11 |
| Производные произведения .....                     | 12 |
| Передача метаданных в библиографические базы ..... | 16 |
| Заключение.....                                    | 17 |
| Библиографический список.....                      | 19 |