

Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет  
„Харківський політехнічний інститут“

## **Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс**

### *Частина II*

*За редакцією проф. П.Г. Перерви, проф. М.І. Погорєлова  
проф. С.А. Меховича, проф. МЛ. Парки*

*Затверджено Міністерством  
освіти і науки України  
як підручник для студентів  
вищих навчальних закладів*

Харків НТУ „ХПІ“ 2011

**ББК 65.050.24 У.67**  
**УДК 330.341.1;658589**

*Рецензенти: П.Л. Бубенко, д-р екон. наук., проф.,  
директор Північно-Східного наукового центру НАН і  
Міносвіти та науки України;  
О.М. Теліженко, д-р екон. наук., проф., зав. каф.  
управління Сумського державного університету;*

*В.Є. Момот*, д-р екон. наук., проф., проректор з наукової роботи, зав. каф. менеджменту Дніпропетровського університету економіки та права

*Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-6 від 09.01.2009)*

У.67

Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорелова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Парки МІ. - Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. - 623 с. - Укр. мовою.

**ISBN 978-966-2579-02-4**

У підручнику розглядаються найважливіші дисципліни магістерського курсу, які є нормативними при підготовці фахівців зі спеціальностей «Менеджмент інноваційної діяльності» та «Управління інноваційною діяльністю». Розглядаються структура, стан, основні тенденції та особливості форм і методів активізації, інноваційної діяльності, механізм і специфіка створення та комерціалізації інновацій. Детально розглянуті всі теми відповідної типової навчальної дисципліни, а також висвітлено ряд додаткових питань та напрямків.

Підручник розраховано на студентів вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів і наукових співробітників, а також усіх, хто займається або цікавиться проблемами інноваційної діяльності.

ISBN 978-966-2579-02-4

© П.Г.Перерва,

М.І.Погорелов,

С.А.Мехович, М.І.Ларка, та інші автори, 2011

©НТУ „ХПГ”, 2011

## **Зміст**

### **ВСТУП**

### **РОЗДІЛ ІХ БРЕНДІНГ**

#### **ТЕМА 1 СУТНІСТЬ БРЕНДШГУ**

*1.1 Основні поняття*

*1.2 Бренд і товарна марка: загальне й відмінності*

*1.3 Атрибути торгівельної марки*

*1.4 Сприйняття атрибутів торгівельної марки*

*1.5 Процес створення бренду*

#### **ТЕМА 2 УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ**

*2.1 Функції торгівельної марки*

*2.2 Марочні стратегії*

*2.3 Управління брендом*

*2.4 Принципи позиціонування бренду*

*2.5 Інтегрований брендінг*

#### **ТЕМА 3 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ**

*3.1 Характеристика методів визначення вартості бренду*

*3.2 Джерела даних*

*3.3 Вимірювання знецінення вартості бренду*

#### **ТЕМА 4 СПОЖИВАЦЬКА ПОВЕДІНКА ВІДНОСНО БРЕНДУ**

*4.1 Підходи до забезпеченості лояльності споживачів до бренду*

*4.2 Формування корпоративної культури*

#### **ТЕМА 5 ПРАВОВІ ОСНОВИ БРЕНДШГУ**

*5.1 Правова складова брендигу*

5.2Складові частини контрафакту

## **РОЗДІЛ X МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ**

ТЕМА 1 СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ТОВАРУ

1.1Сутність маркетингу інновацій

1.2Товар та його властивості. Інновація як товар

1.3Планування та створення інновації

1.4Оцінка конкурентоспроможності товару

ТЕМА 2 МАРКЕТИНГОВИЙ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ІННОВАЦІЇ

2.1Аналіз існуючого попиту на інновації

2.2Мотивація суб'єктів інноваційної діяльності

2.3Створення та стимулювання попиту на інновації

2.4Методи прогнозування потреб

2.5Міжнародний маркетинг нововведень

ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

3.1Методологічні основи формування ринку в сфері досліджень та розробок

3.2Моделі ринку нововведень

3.3Інноваційне забезпечення розширення меж ринку

3.4 Технології захисту інновації від конкурентів

3.5 Маркетинг нововведень, створених у виробництві та побічних результатів інноваційної ЦДДКР

ТЕМА 4 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ІННОВАЦІЙ

4.1Маркетинговий аналіз результатів наукових досліджень

4.2Цільовий сегмент ринку інновацій та його вибір в умовах глобалізації

4.3Маркетингові рішення у товарній інноваційній політиці

*4.4 Маркетингова інформаційна система в інноваційній діяльності*

*4.5 Апробація інновації на ринку. Вивчення реакції покупців на новий товар*

*4.6 Маркетингова інноваційна система*

**ТЕМА 5 МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ**

*5.1 Роль цінового фактору в стратегії інноваційного підприємства*

*5.2 Стратегії і моделі ціноутворення на товари-імітатори*

*5.3 Стратегії і моделі ціноутворення на абсолютно нові товари*

*5.4 Ціноутворення в рамках товарної номенклатури*

## **РОЗДІЛ XI ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ**

**ТЕМА 1 СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

*1.1 Поняття інтелектуальної власності*

*1.2 Складові системи інтелектуальної власності*

*1.3 Система патентної інформації і документації*

**ТЕМА 2 ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ**

*2.1 Економічна природа інтелектуальної власності*

*2.2 Інтелектуальна власність як нематеріальний актив*

*2.3 Оцінка вартості прав інтелектуальної власності*

*2.4 Способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності*

**ТЕМА 3 УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ**

*3.1 Поняття і принципи управління інтелектуальною власністю*

*3.2 Управління інтелектуальною власністю на етапі розроблення інноваційної продукції*

*3.3 Управління інтелектуальною власністю на етапі набуття правової охорони*

*3.4Управління інтелектуальною власністю на етапі а комерціалізації*

*3.5Управління інтелектуальною власністю на етапі правового захисту*

## **РОЗДІЛ XII ПАТЕНТНЕ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

ТЕМА 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

*1.1Поняття та система інтелектуальної власності*

*1.2Суб'єкти та об'єкти права інтелектуальної власності*

*1.3Джерела інтелектуальної власності*

ТЕМА 2 МІСЦЕ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

*2.1Поняття та принципи патентного права*

*2.2Поняття та види патентних правовідносин*

*2.3Патентно-правові системи світу*

ТЕМА 3 СУБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

*3.1Правовий статус автора в патентному праві*

*3.2Патентовласники, як суб'єкти патентного права*

*3.3Патентні повірені*

ТЕМА 4 ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

*4.1Поняття і види об'єктів винаходу*

*4.2Поняття і критерії патентоспроможності корисної моделі*

*4.3Поняття і ознаки промислового зразка*

ТЕМА 5 ОФОРМЛЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ

ПАТЕНТНОГО ПРАВА

*5.1Форми правової охорони в патентному праві*

*5.2Стадії оформлення патентних прав*

*5.3Патентні мита*

ТЕМА 6 ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

*6.1 Право на подачу заявки*

*6.2 Склад заявки на винахід і корисну модель*

*6.3 Заявка на промисловий зразок*

ТЕМА 7 РОЗГЛЯД ЗАЯВКИ В ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТІ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

*7.1 Загальні положення про проведення експертизи*

*7.2 Експертиза заявки на винахід і корисну модель*

*7.3 Експертиза заявки на промисловий зразок*

*7.4 Оскарження рішень експертизи*

ТЕМА 8 ЗАСАДИ ВИДАЧІ ПАТЕНТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

*8.1 Публікація відомостей про патент*

*8.2 Реєстрація та видача патенту*

*8.3 Припинення дії патенту*

ТЕМА 9 ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

*9.1 Права і обов'язки патентовласника*

*9.2 Поняття і види ліцензійного договору*

*9.3 Поступка патентних прав*

*9.4 Обмеження прав патентовласника*

ТЕМА 10 АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА ЯК ІНСТИТУТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

*10.1 Становлення і розвиток авторського права*

*10.2 Предмет авторського права і суміжних прав*

*10.3 Завдання та принципи авторського права і суміжних прав*

ТЕМА 11 ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

*11.1 Поняття та ознаки об'єктів авторського права*

*11.2 Твори, які не є об'єктами авторського права*

*11.3 Види об'єктів авторського права*

ТЕМА 12 СУБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

*12.1 Автори як суб'єкти авторського права*

*12.2 Співавторство: поняття й ознаки. Види співавторства*

*12.3 Юридична особа як суб'єкт авторського права*

*12.4 Інші суб'єкти авторського права*

ТЕМА 13 ПРАВА АВТОРІВ

*23.2 Виняткова природа авторських прав*

*13.2 Особисті немайнові права авторів*

*13.3 Майнові права авторів*

ТЕМА 14 АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

*14.1 Поняття авторського договору, його особливості та види*

*14.2 Зміст авторського договору*



*14.3 Підстави припинення авторського договору*

ТЕМА 15 СУМІЖНІ ПРАВА

*15.1 Поняття і сфера дії суміжних прав*

*15.2 Охорона прав виконавців, виробників фонограм, організації мовлення*

*15.3 Обмеження майнових прав суб'єктів суміжних прав*

ТЕМА 16 КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ

*16.1 Поняття і способи управління майновими правами суб'єкт авторського права і суміжних прав*

*16.2 Діяльність організацій колективного управління*

ТЕМА 17 ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

*17.1 Поняття захисту прав інтелектуальної власності*

*17.2 Форми захисту прав інтелектуальної власності*

*17.3 Способи захисту прав інтелектуальної власності*

## **РОЗДІЛ XIII МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І**

### **СПІВРОБІТНИЦТВО В**

### **ГАЛУЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

ТЕМА 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

*1.1 Поняття, предмет, система міжнародного приватного права*

*1.2 Джерела міжнародного приватного права*

ТЕМА 2 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

*2.1 Система міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності*

*2.2 Міжнародні організації в галузі охорони інтелектуальної власності*

*2.3 Міжнародно-правові акти в галузі інтелектуальної власності*

ТЕМА 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

*3.1 Міжнародно-правова охорона авторського права*

### *3.2 Міжнародно-правова охорона суміжних прав*

## ТЕМА 4 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

### *4.1 Загальна характеристика міжнародно-правової охорони промислової власності*

### *4.2 Міжнародно-правова процедура патентування*

### *4.3 Міжнародний патентний пошук*

### *4.4 Міжнародна патентна класифікація*

## ТЕМА 5 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА В ГАЛУЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

### *5.1 Міжнародне спільне проведення науково-технічних досліджень*

### *5.2 Міжнародні цивільно-правові угоди в галузі інтелектуальної власності*

### *5.3 Міжнародне технічне сприяння*

## **РОЗДІЛ XIV ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ**

## ТЕМА 1 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ТРАНСФЕРУ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ

### *1.1 Визначення технології, як об'єкту інтелектуальної власності*

### *1.2 Класифікація технологій*

### *1.3 Сутність трансферу та комерціалізації технологій*

### *1.4 Структура управління трансфером технологій в*

### *1.5 Прогнозування технологічного розвитку. Технологічні уклади*

## ТЕМА 2 ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

### *2.1 Сутність технологічного аудиту*

### *2.2 Базові підходи до оцінки комерційного потенціалу технологічних новацій*

### *2.3 Методи експрес-аналізу комерційного потенціалу технологічних новацій*

## ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

*3.1Класифікація організаційних форм трансферу технологій*

*3.2Організаційна підготовка технологій до трансферу*

*3.3Організаційна модель трансферу технологій на основі процесового підходу*

*3.4Організаційна модель трансферу технологій на основі функціонального підходу*

ТЕМА 4 СПЕЦИФІЧНІ ФОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ

*4.1Лізинг*

*4.2Франчайзинг*

*4.3Спільне підприємництво*

*4.4Інжиніринг*

ТЕМА 5 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ТРАНСФЕРУ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ

*5.1Сутність ліцензій та їх види. Основні учасники процедури складання ліцензійних договорів: ліцензіар та ліцензіат*

*5.2Ціна ліцензії. Характеристика основних форм ліцензійної винагороди*

*5.3Методи визначення економічної ефективності продажу та придбання ліцензій*

*5.4Зміст та структура ліцензійної угоди*

ТЕМА 6 МЕТОДИ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТУ

*6.1Порівняльна характеристика методів вартісної оцінки інтелектуальних новацій*

*6.2Характеристика методів витратного підходу*

*6.3Характеристика методів прибуткового (дохідного) підходу*

*6.4Характеристика методів ринкового (порівняльного) підходу*

ТЕМА 7 УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ТРАНСФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ

- 7.1 Сучасний стан та перспективи розвитку процесів міжнародної комерціалізації технологій в Україні
- 7.2 Загальна характеристика світового ринку технологій
- 7.3 Географічна структура світового ринку технологій
- 7.4 Особливості міжнародної передачі технологій
- 7.5 Сучасні напрямки міжнародного трансферу технологій
- 7.6 Форми міжнародного трансферу технологій
- 7.7 Особливості ліцензування та франчайзингу в міжнародному трансфері технологій

## **РОЗДІЛ XV МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

### **ТЕМА 1 НАУКА Й НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ**

- 1.1 *Поняття про науку. Роль науки в розвитку суспільства*
- 1.2 *Визначення й класифікація наукових досліджень*
- 1.3 *Основні етапи науково-дослідної роботи*

### **ТЕМА 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Й ТВОРЧОСТІ**

- 2.1 *Поняття наукового знання*
- 2.2 *Методи теоретичних і емпіричних досліджень*
- 2.3 *Елементи теорії й методології науково - технічної творчості*

### **ТЕМА 3 СИСТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ**

- 3.1 *Особливості проведення наукових досліджень у ВНЗ*
- 3.2 *Науково-дослідна робота студентів у вищій школі*
- 3.3 *Схема проведення наукових досліджень у ВНЗ*

### **ТЕМА 4 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНОЇ Й НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ**

- 4.1 *Цілі, завдання науково-дослідної діяльності*

*4.2 Організація, планування і впровадження науково-дослідних робіт*

*4.3 Взаємозв'язок, єдність навчального і наукового процесів*

ТЕМА 5 НАПРЯМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ЕТАПИ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

*5.1 Види і напрями наукового дослідження*

*5.2 Етапи науково дослідницької роботи*

ТЕМА 6 НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ

*6.1 Науково-технічна інформація і її пошук*

*6.2 Вивчення і аналіз науково-технічної інформації, формулювання мети і завдань наукових досліджень*

*6.3 Поняття, функція патенту і права патентовласника, патентна інформація*

ТЕМА 7 ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

*7.1 Поняття експерименту і його види*

*7.2 Логічні засоби експериментального дослідження. Експериментальні факти і методи*

*7.3 Методологія експериментальних досліджень*

ТЕМА 8 ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ

*8.1 Помилки експерименту, їх типи*

*8.2 Методи виключення помилок*

ТЕМА 9 ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

*9.1 Оформлення звітів про науково-дослідні роботи*

*9.2 Підготовка наукових матеріалів до публікації*

ТЕМА 10 ВПРОВАДЖЕННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

*10.1 Впровадження результатів науково-дослідних робіт*

*10.2 Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень*

ТЕМА 11 МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ І ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

*11.1 Технологічні прийоми наукової творчості в економічних дослідженнях*

*11.2 Послідовність і основні вимоги при оформленні магістерської дисертації*

**СТРУКТУРА КУРСУ**