



Buluş Tescil Prosedürü

Teknoloji Transfer Ofisi

2016

Yazan(lar) : _____ **Tarih :**

İlker KÖSE
TTO Direktörü
Zeynep Elif CANSAP
Patent Uzmanı

Onaylayan(lar) : _____ **Tarih :**

Prof. Dr. Ömer Ceran
Genel Sekreter V.

_____ **Tarih :**

Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Rektör

İçindekiler

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. REFERANSLAR.....	3
4. SORUMLULUKLAR	3
5. TANIMLAR.....	4
6. TEMEL PRENSİPLER	6
7. YÖNTEM.....	6
7.1. Başvuru Dosyasının Hazırlanması	6
7.2. Ulusal Başvuru	6
7.2.1. Faydalı Model Başvurusuna karar verilmesi durumunda;.....	6
7.2.2. Patent Başvurusuna karar verilmesi durumunda;	8
7.2.2.1. Uluslararası Araştırma Raporu(UAR).....	8
7.2.2.2. İnceleme Raporu (İR).....	9
7.2.3. Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusuna karar verilmesi durumunda;.....	10
7.3. Uluslararası Başvuru	11
7.4. Teşvik	12
7.5. Aidat Ödemesi.....	12
7. KAYITLAR.....	12
8. GÖZDEN GEÇİRME.....	12
9. DEĞİŞİKLİK/DAĞITIM/ONAY TABLOSU	13

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi (Üniversite) bünyesinde kadrolu öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve idari personelin sınai fikri mülkiyet haklarını çalışan ve üniversite menfaatine uygun olacak şekilde tescil edilme süreçlerini açıklamaktır.

2. KAPSAM

- (1) Bu prosedür Üniversite bünyesinde çalışan tam zamanlı öğretim üyelerini, öğretim görevlilerini ve idari personeli kapsar. Yarı zamanlı veya ders ücreti karşılığı çalışan personeli kapsamaz.
- (2) Bu prosedür, akademisyenlerin ve idari personelin üniversite çalışanı olarak görev yaptıkları dönem içerisinde geliştirdikleri tüm faydalı model ve patent gibi fikri mülkiyet tescil sürecini kapsar.
- (3) Akademisyenlerin ve idari personelin kitap, makale, yayın gibi telif mülkiyetlerini kapsamaz.
- (4) Tüm Buluş sahiplerinin araştırmacı öğrenci veya öğrencilerden oluşması durumunda söz konusu buluşlar bu prosedür kapsamında değildir.

3. REFERANSLAR

1. tarih ve sayılı Senato/Akademik Kurul Kararı.
2. Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi
3. Buluş Bildirim ve Değerlendirme Prosedürü

4. SORUMLULUKLAR

1. Bu prosedürün hazırlanması, yürütülmesi ve uygulanmasından Üniversite adına TTO sorumludur.
2. Patent Uzmanı Üniversitede geliştirilen teknolojilerin ve iş fikirlerinin hizmet buluşu olması durumunda söz konusu buluşların tescil sürecini Üniversite adına yönetmekten sorumludur.
3. Uluslararası tescil süreçlerinde dış kaynaklı patent ofisi süreci yürütmekle birlikte Patent uzmanı ilgili bu sürecin koordinasyonunu takip etmekle sorumludur.

5. TANIMLAR

- Buluş:** Buluş, herhangi bir alandaki teknik probleme teknik çözüm getiren fikri,
- Buluş Sahibi/Buluşçu:** Fikrî mülkiyet hakkın oluşturulmasına katkıda bulunan, Üniversite tarafından işe alınmış ve/veya Üniversite kaynaklarını kullanan çalışanlar,
- Başvuru sahibi:** Fikri mülkiyet hakkına konu olan buluşu kendi adına tescil eden özel veya tüzel kişiyi,
- Hizmet Buluşları:** Buluş yapan Üniversitesi öğretim üyelerinin, öğretim görevlilerinin ve idari personelin buluşlarını,
- Serbest Buluşlar:** Hizmet buluşlarının dışında kalan diğer buluşları,
- Patent:** Patent, Buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgeyi,
- Teknoloji Transfer Ofisi (TTO):** Üniversite bünyesinde yer alan ve araştırma projelerinin koordinasyonundan, teknoloji transferinden, fikri hakların yönetiminden, üniversite ile kamu ve sanayi arasındaki işbirliğini koordine etmekten sorumlu olan ofisi,
- Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Ofisi (FMHLO):** TTO bünyesinde yer alan, Üniversitede araştırma projelerinden elde edilen fikirlerin haklarının korunması ve gelir elde edilmesine yönelik Fikri Mülkiyet ve ticarileştirme süreçlerini takip etmek ve bu konularda eğitim, farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmekten sorumlu olan birimi,
- Fikri Mülkiyet Kurulu (FMK):** Çalışanların ortaya çıkardığı buluşların, fikri haklar çerçevesinde tescil edilmeye değer olup olmadığının değerlendirmesini yapan ve tescil edilmesi uygun görülen buluşun müstakbel gelirin üniversite ve çalışan arasında nasıl paylaşılacağına karar veren, kalıcı ve geçici üyelerin yer alabildiği kurulu,
- Anlaşmalı Patent Ofisi Havuzu:** Üniversite ile hizmet alım sözleşmesi olan uzmanlık alanlarına göre seçilmiş patent ofislerinden oluşan bir havuzu,
- Türk Patent Enstitüsü (TPE):** Türkiye de üretilen fikrin kullanma hakkını almak için başvurulmuş resmi kuruluşu,
- Japonya Patent Ofisi (JPO):** Japonya'da üretilen her tur fikrin patent ve marka kullanma hakkını almak için başvurulmuş resmi kuruluşu,
- Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO):** Amerika'da üretilen her tur fikrin patent ve marka kullanma hakkını almak için başvurulmuş resmi kuruluşu,
- Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO):** Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla dünyanın çeşitli ülkeleri arasında anlaşmalı olarak çalışan organizasyonu,
- Avrupa Patent Ofisi (EPO):** Avrupa düzeyinde tek tip patent uygulamasının sağlanması amacıyla EPC kapsamındaki tescile ilişkin aşamaları yürüten yetkili kuruluşu,
- Avrupa Patent Anlaşması(EPC):** Tek bir başvuru ile üye tüm ülkelerde aynı anda tescil alınmasını sağlamak üzere Avrupa ülkeleri ile yapılmış uluslararası bir sözleşmeyi,

17. **Patent İşbirliği Antlaşması (PCT):** Bir buluşun, birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu anlaşmayı,
18. **Bölgesel Patent Başvurusu:** EPC kapsamında yapılan bölgesel patent başvurusunu,
19. **Uluslararası Patent Başvurusu:** PCT kapsamında yapılan uluslararası patent başvurusunu,
20. **Üçlü Patent (Triadic) Başvurusu:** Uluslararası patent başvurusu (PCT) kaynaklı, bölgesel (EPC), ABD ve Japonya patent başvurularını,
21. **Tescil Belgesi:** Buluş sahibine belirli bir bölge ve süre ile kullanım/mülkiyet hakkı verildiğini gösteren belgeyi,
22. **Başvuru Dosyası:** Patent başvurusu yapmak üzere tarifname, istemler, özet, resimler ve başvuru formu takımından oluşan dosyayı,
23. **Şekli Uygunluk Yazısı:** Başvurunun TPE tarafından şekli şartlara uygunluğunun veya uygun olmayan durumların olduğunu belirten dökümanı,
24. **Patent Destek Programı(PDP):** Patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi amacıyla 1602 kodlu TÜBİTAK tarafından hibe olarak verilen teşvik programını,
25. **Uluslararası Araştırma Raporu(UAR):** Buluşun yenilik unsuru taşıyıp taşımadığı konusunda Uluslararası patent araştırma otoritesi olarak akredite edilen ofislerden biri tarafından dünya genelinde yapılan Uluslararası araştırma sonuçlarını içeren raporu,
26. **Sistem Tercih:** Araştırma raporu sonucunda Patent başvurusunun incelemeli veya incelemesiz olarak tescil edilmesinden birinin tercihinin yapılmasını,
27. **İncelemeli Patent:** Araştırma raporunu takiben Uluslararası inceleme yapılmış ve buluşun yenilik unsuru taşıdığına karar verilen 20 yıl korumaya sahip Patenti,
28. **İncelemesiz Patent:** Araştırma raporunun veya İnceleme raporunun buluşun yenilik unsuru taşımadığına karar verilmesi durumunda Buluş Sahibinin talebi ile kendisine verilen 7 yıl korumaya sahip Patenti,
29. **İnceleme Raporu(İR):** İlgili dokümanlar göz önünde bulundurularak, buluşun patentlenebilirlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı ve kararın gerekçeleri ile birlikte açıklandığı raporu,
30. **Uluslararası Araştırma Ofisleri(UAO):** Başvurusu yapılan Buluş konusunun Yenilik Unsuru Taşıyıp taşımadığına ilişkin Uluslararası veri tabanları araştıran TPE, EPO, Danimarka, İsveç, Avusturya ve Rusya akredite ofislerden birini,
31. **Yenilik Unsuru:** Söz konusu Buluşun dünya genelinde yeni olması, Buluşa benzer bir fikrin herhangi bir yerde herhangi bir şekilde ifşa edilmemiş olmasını, (dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı, sözlü veya bir başka yolla açıklanmamış ya da kullanılmamış olmasını),
32. **MEBİS:** Medipol Bilgi Sistemi adlı web uygulamasını ifade eder.

6. TEMEL PRENSİPLER

1. Bu prosedür, Üniversitede araştırmalar sonucunda ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarının toplumun yararına kullanılmasına imkan yaratılmak üzere Ulusal ve Uluslararası haklarını korumak amacıyla yürütülür.
2. Sürece ilişkin FMK kararları uygulanır.
3. Bu prosedür, TTO'nun diğer prosedürleri ile yakından ilgilidir.
4. Tescil Belgeleri FMHLO tarafından saklanır ve arşivlenir.
5. Tescil süreci içerisinde aidat, araştırma ücretleri gibi tüm finansal süreçler, Üniversitenin finans birimi tarafından takip edilir.

7. YÖNTEM

7.1. Başvuru Dosyasının Hazırlanması

FMK'da Hizmet Buluşu olmasına karar verilen buluşlar konusunda;

- **Patent Uzmanı** Başvuru Dosyasını hazırlar.
- Buluş Sahibi Başvuru Dosyasına onay verir.

7.2. Ulusal Başvuru

FMK kararı, ulusal başvuru şeklinde ise, buluşun türüne göre aşağıdaki süreçler uygulanır.

7.2.1. Faydalı Model Başvurusuna karar verilmesi durumunda;

- **Patent Uzmanı** Başvuru Dosyası ile TPE'ye FM başvurusunda bulunur.
- TPE Şekli Uygunluk Onay Yazısını Üniversiteye iletir.
- Şekli Uygunluk Yazısı olumsuz ise;
 - **Patent Uzmanı** Başvuru Dosyasında Revizyon yapar.
 - **Patent Uzmanı** Revizyonlu Başvuru Dosyasını TPE online sisteme yükler.
 - TPE Şekli Uygunluk Onay Yazısını Üniversiteye yeniden iletir.
- Şekli Uygunluk Onay Yazısı olumlu ise;
 - Erken yayın talebi var ise TPE ilgili Faydalı Modeli yayınlar.
 - Faydalı Model 3 ay yayında kalır.
 - Yayımlanan FM'ye üçüncü kişilerce itiraz olmaması durumunda;
 - FM patente dönüştürülsün mü?
 - FM'nin Patente dönüştürülmesi durumunda;

- **Patent Uzmanı** TPE FM-Patent Dönüşüm talebinde bulunur.
- Patent Başvurusu süreç adımları takip edilir.
- FM'nin Patente dönüştürülmemesi durumunda;
 - **Patent Uzmanı** TPE'ye Belge talebinde bulunur.
 - TPE FM tescil belgesini Başvuru Sahibine iletir.(Süreç kapanır)
- Patent Uzmanı ilgili FM'nin yıllık aidat ödemelerini takip eder.
- FMK'ya yılda asgari bir kez olmak üzere aidat ödemesi öncesinde onay alır. Red ise süreci sonlandırır.
- Yayınlanan FM'ye üçüncü kişilerce itiraz olması durumunda;
 - Patent Uzmanı ve Buluş Sahibi görüş yazısı hazırlar, TPE 'ye iletir.
 - TPE görüş yazısını değerlendirir, karar verir.
 - TPE olumlu karar vermesi durumunda;
 - FM patente dönüştürülsün mü?
 - FM'nin Patente dönüştürülmesi durumunda;
 - **Patent Uzmanı** TPE FM-Patent Dönüşüm talebinde bulunur.
 - Patent Başvurusu süreç adımları takip edilir.
 - FM'nin Patente dönüştürülmemesi durumunda;
 - **Patent Uzmanı** TPE'ye Belge talebinde bulunur.
 - TPE FM tescil belgesini Başvuru Sahibine iletir.(Süreç kapanır)
 - Patent Uzmanı ilgili FM'nin yıllık aidat ödemelerini takip eder.
 - FMK'ya yılda asgari bir kez olmak üzere aidat ödemesi öncesinde onay alır. Red ise süreci sonlandırır.
 - TPE belge Red kararını vermesi durumunda;
 - Süreç sonlandırılır.

7.2.2. Patent Başvurusuna karar verilmesi durumunda;

- **Patent Uzmanı** Başvuru Dosyası ile TPE'ye Patent başvurusunda bulunur.
- TPE Şekli Uygunluk Onay Yazısını Üniversiteye iletir.
 - Şekli Uygunluk Onay Yazısı olumlu ise;
 - o Erken yayın talebi var ise TPE ilgili Patenti yayınlar.
 - o Patent 6 ay yayında kalır.
 - o Yayınlanan Patent'e üçüncü kişilerce itiraz olmaması durumunda;
 - UAR ve İR sürecinin tamamlanması beklenir.
 - o Yayınlanan Patent'e üçüncü kişilerce itiraz olması durumunda;
 - Patent Uzmanı ve Buluş Sahibi görüş yazısı hazırlar, TPE 'ye iletir.
 - TPE görüş yazısını değerlendirir, karar verir.
 - TPE belge Red kararını vermesi durumunda;
 - o Süreç sonlandırılır.
 - TPE olumlu karar vermesi durumunda;
 - o UAO içerisinden Ofis Seçimini yapar.
 - o Başvuru dosyasını İngilizce çevirisi ile Patent Destek Programlı olarak TPE'ye online Uluslararası Araştırma başvurusunda bulunur.
 - Şekli uygunluk yazısı olumsuz ise;
 - o **Patent Uzmanı** Başvuru Dosyasında Revizyon yapar.
 - o **Patent Uzmanı** Revizyonlu Başvuru Dosyasını TPE online sisteme yükler.
 - o TPE Şekli Uygunluk Onay Yazısını Üniversiteye yeniden iletir.

7.2.2.1.Uluslararası Araştırma Raporu(UAR)

- TPE Uluslararası Araştırma Raporunu iletir.
- **Patent Uzmanı** UAR'yi inceler.
 - o UAR olumsuz (Buluşun Yenilik Unsuru içermediğini belirtiyor) ise;
 - Buluş Sahibi UAR ile mutabık mı?
 - Buluş Sahibi mutabık ise;
 - o **Patent Uzmanı** İncelemesiz Patent talebinde bulunur.
 - o TPE değerlendirir.
 - TPE Belge kararı verir.
 - TPE Belge kararını olumsuz verir ise süreç sonlandırılır.
 - Buluş Sahibi mutabık değil ise;

- FMK'nın değerlendirmesine sunulur.
 - FMK'nın sürece devam etme yönünde olumlu karar vermesi durumunda
 - Buluş Sahibi **Patent Uzmanı** ile Savunma Yazısı hazırlar ve/veya ilgili olumsuzlukları giderir.
 - **Patent Uzmanı** savunma yazısını TPE'ye iletir.
 - TPE'ye online olarak sistem tercihi yapılır, İncelemeli Patent talebinde bulunur.
 - FMK'nın sürece devam etme yönünde olumsuz karar vermesi durumunda,
 - **Patent Uzmanı** İncelemesiz Patent talebinde bulunur.
 - TPE değerlendirir.
 - TPE Belge kararı verir.
 - TPE Belge kararını olumsuz verir ise süreç sonlandırılır.
- UAR olumlu (Buluşun Yenilik Unsuru içerdiğini belirtiyor) ise;
 - **Patent Uzmanı** TPE'ye online olarak İncelemeli Patent talebinde bulunur.
- **Patent Uzmanı** ilgili UAR'yi PCT değerlendirmesi için FMK ya iletir.
- FMK PCT kararı vermesi durumunda
 - PCT süreç adımları izlenir.
- FMK Uluslararası safhaya geçilmemesine karar vermediği durumda
 - Ulusal safha süreç adımları izlenmeye devam eder.

7.2.2.2. İnceleme Raporu (İR)

- TPE Birinci İnceleme Raporunu iletir.
- **Patent Uzmanı** İR'yi inceler.
 - İR'nin olumsuz olması durumunda;
 - Buluş Sahibi İR ile mutabık mı?
 - Buluş Sahibi mutabık ise;
 - **Patent Uzmanı** Başvuru sürecini sonlandırır.
 - Buluş Sahibi mutabık değil ise;

- Buluş Sahibi **Patent Uzmanı** ile Savunma Yazısı hazırlar ve/veya ilgili olumsuzlukları giderir.
- **Patent Uzmanı** TPE'ye online olarak **İkinci** İnceleme talebinde bulunur.
- İR'nin olumlu olması durumunda;
 - **Patent Uzmanı** TPE'ye online olarak Patent belge talebinde bulunur.
 - TPE'nin Patent belgesini göndermesi ile Ulusal safha süreci sonlandırılır.
- İkinci ve Üçüncü İR süreçleri için aynı adımlar izlenir.
 - Üçüncü İR'nin olumsuz olması durumunda süreç sonlandırılır.

7.2.3. Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusuna karar verilmesi durumunda;

- **Patent Uzmanı** Başvuru Dosyası ile TPE'ye ETT başvurusunda bulunur.
- Erken yayın kararı var mı?
 - Erken Yayın kararı var ise erken yayın seçeneği işaretlenir.
 - ETT yayını 30 aya kadar uzatılabilir.
 - “TPE ilgili ETT’yi yayınlar” süreç adımlarını takip eder.
- TPE Şekli Uygunluk Onay Yazısını Üniversiteye iletir.
- Şekli Uygunluk Onay Yazısı olumsuz ise;
 - **Patent Uzmanı** Başvuru Dosyasında Revizyon yapar.
 - **Patent Uzmanı** Revizyonlu Başvuru Dosyasını TPE online sisteme yükler.
 - TPE Şekli Uygunluk Onay Yazısını Üniversiteye yeniden iletir.
- Şekli Uygunluk Onay Yazısı olumlu ise;
 - TPE ilgili ETT’yi yayınlar.
 - ETT 6 ay yayında kalır.
 - Yayınlanan ETT’ye üçüncü kişilerce itiraz olmaması durumunda;
 - TPE ETT belge kararını verir.
 - **Patent Uzmanı** TPE’ye Belge talebinde bulunur.
 - TPE ETT tescil belgesini Başvuru Sahibine iletir.(Süreç kapanır)
 - Patent Uzmanı ilgili ETT’nin 5 yıllık belge yenileme ödemelerini takip eder.
 - FMK’dan yenileme öncesi onay alır.
 - FMK Red kararı verir ise **Patent Uzmanı** süreci sonlandırır.
 - Yayınlanan ETT’ye üçüncü kişilerce itiraz olması durumunda;

- Patent Uzmanı ve Buluş Sahibi Görüş yazısı hazırlar, TPE ‘ye iletir.
- TPE görüş yazısını değerlendirir, belge konusunda karar verir.
- TPE ETT belge kararını vermesi durumunda;
 - Patent Uzmanı TPE’ye Belge talebinde bulunur.
 - TPE ETT tescil belgesini iletir.(Süreç kapanır)
 - Patent Uzmanı ilgili ETT’nin 5 yıllık belge yenileme ödemelerini takip eder.
 - FMK’dan yenileme öncesi onay alır.
 - FMK Red kararı verir ise **Patent Uzmanı** süreci sonlandırır.
- TPE belge Red kararını vermesi durumunda;
 - Süreç sonlandırılır.

7.3. Uluslararası Başvuru

FMK kararı, uluslararası (Avrupa (PCT, WIPO), Amerika(USPTO), Avrasya, Japonya veya Triadic) başvuru şeklinde ise, Avrupa için aşağıdaki PCT başvuru süreci uygulanır (diğer süreçler de benzerdir):

- Ulusal Başvuru yapmadan doğrudan PCT’ye Başvurulması durumunda;
 - o PCT süreç adımları Patent Ofisi tarafından takip edilir.
 - WIPO’ya doğrudan başvuru yapılarak ilgili Patent’in kaydı oluşturulur.
 - WIPO ve EPO Başvuru alındığına dair belgeleri iletir.
 - **Ulusal Safha Aşaması;** FMK’nın karar verdiği ülkelere ulusal safha başvurusu yapılır. (İlgili Başvurunun WIPO tarafından yayınlanmasını takiben İlk Patent Başvuru tarihinden veya varsa Rüçhan tarihinden itibaren 30 ay süre içerisinde FMK tarafından ülkelere 144 ülkeye PCT ulusal safha başvurusu yapılabilir.)
 - **Uluslararası İnceleme Aşaması;** Uluslararası İnceleme Raporu talebi yapılır.
 - Her ülke için İnceleme Raporu süreci yürütülür.
 - Uluslararası İnceleme Raporu olumlu mu?
 - Rapor olumlu ise;
 - o İlgili ülkede Uluslararası Patent talebinde bulunulur.
 - Rapor olumsuz ise;
 - o Süreç sonlandırılır.

7.4. Teşvik

- Tüm Ulusal ve Uluslararası süreçte PDP desteğinden yararlanır.
- Tescil Belgesinin bir kopyası ile PDP’de yer alan tescil ödülüne Başvurularak ilgili miktarın Başvuru Sahibi olarak Üniversite hesabına yatırılması **Patent Uzmanı** tarafından talep edilir ve süreç takip edilir.

7.5. Aidat Ödemesi

- FMK tarafından asgari yılda bir kez olmak üzere gözden geçirilen aidat ödemeleri FMK’nın onayı sonrası gerçekleştirilir, TPE’ye ilgili formlar iletilir.

7. KAYITLAR

Üniversitedeki sürece ilişkin tüm belgeler, imzalı formlar ve dokümanlar TTO tarafından arşivlenir.

- Tescil Belgeleri orijinal asılları,
- Ulusal / Uluslararası tescil sürecine ilişkin tüm dökümanlar,
- Ödemelere ilişkin dökümanlar

TTO’ da klasör olarak tutulur, ayrıca pdf olarak taranır ve MEBİS’e yüklenir.

8. GÖZDEN GEÇİRME

Bu prosedürü gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu TTO’ya aittir. Gözden geçirme ve olası güncelleştirmeler yılda en fazla 2 defa yapılır.

9. DEĞİŞİKLİK/DAĞITIM/ONAY TABLOSU

Değişen Sayfa	Tarih	Değişiklik	Değişikliği Yapan

Dağıtım (İlgili Bölümler)	
Uygunluk Onayı (Kalite Dairesi):	Yürürlük Onayı (Rektörlük):