



Division de la science, de l'innovation et de l'information électronique

# Enquête sur la commercialisation de la propriété intellectuelle dans le secteur de l'enseignement supérieur, 1999

Confidentiel une fois rempli.

Enquête régie par la Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada, chapitre S19.

If you wish to have this questionnaire in English, please contact us at (613) 951-2199.

Veillez indiquer ce numéro de référence à trois chiffres dans toute correspondance.

Au besoin, veuillez corriger le nom et l'adresse.



## Objet

L'information fournie dans ce questionnaire est essentielle et nécessaire pour assurer un suivi des activités relatives aux sciences et à la technologie, et pour faciliter l'élaboration de la politique en la matière. Statistique Canada créera une base de données qui combinera les réponses à cette enquête et les renseignements contenus dans d'autres dossiers concernant votre organisme qu'il possède déjà.

## Confidentialité

Même si la participation à cette enquête n'est pas obligatoire, il est important de pouvoir compter sur votre collaboration afin que les renseignements recueillis dans le cadre de cette opération soient aussi précis et complets que possible. La loi interdit à Statistique Canada de publier ou de diffuser, de quelque manière que ce soit, toute statistique obtenue dans cette enquête qui permettrait d'identifier toute entreprise, organisme ou personne sans obtenir préalablement son consentement écrit. Les données consignées dans ce questionnaire seront traitées en toute confidentialité, utilisées à des fins statistiques, et publiées sous forme d'agrégat seulement. La Loi sur l'accès à l'information ou toute autre législation n'a aucun effet sur les dispositions de confidentialité contenues dans la Loi sur la statistique.

## Questions?

Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce questionnaire ou désirez poser des questions sur cette enquête, veuillez appeler à frais virés la division qui en est responsable : Statistique Canada, Division de la science, de l'innovation et de l'information électronique au (613) 951-2199.

## Personne ressource

Veillez indiquer le nom de la personne qui remplit ce formulaire afin que nous sachions avec qui communiquer si nous désirons obtenir des précisions sur les données fournies.

Nom		
Titre		
Numéro de téléphone ( ) -	Poste	Numéro de télécopieur ( ) -
Courrier électronique		

## 1. Renseignements généraux

1.1 Veuillez indiquer l'exercice ou une autre période annuelle d'activité ayant pris fin entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999.

Ce rapport couvre  mois  
(nombre)

du    1 9 9   
jour mois année

au    1 9 9   
jour mois année

5-4900-483.2: 1999-04-15 SQC/SAT-465-75141

**1.2** Dans la mesure du possible, remplissez un questionnaire distinct pour chaque établissement affilié. Si vos registres ne permettent pas de fournir des renseignements séparés pour toutes les composantes de votre organisme, énumérez tous les établissements pris en compte dans vos chiffres. Indiquez également si ces composantes ont des activités de gestion de la propriété intellectuelle (identification, protection, promotion ou commercialisation) en cochant OUI ou NON dans la deuxième colonne.

Nom de l'établissement	Gestion de la propriété intellectuelle		Indiquez le type d'affiliation avec l'établissement principal (p. ex. collège, institut de recherche, hôpital d'enseignement ou autre affilié).
	Oui	Non	
	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	Établissement principal
	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	

**1.3 Infrastructure et dépenses de gestion de la propriété intellectuelle**

a. Y a-t-il dans votre établissement, un ou plusieurs bureaux centraux qui s'occupent de la gestion de la propriété intellectuelle, y compris l'identification, la protection, la promotion ou la commercialisation? 1  Oui    2  Non



b. Donnez les noms de tous les bureaux de l'établissement qui s'occupent, exclusivement ou partiellement, de gestion de la propriété intellectuelle. Pour chaque bureau, indiquez quelles ressources sont consacrées à la gestion de la propriété intellectuelle. Le « nombre d'équivalents plein temps » correspond à une estimation du nombre d'années-personnes. Dans la colonne des dépenses, donnez une estimation de la portion des dépenses du bureau associée à la gestion de la propriété intellectuelle. Les « Frais juridiques » incluent les coûts liés à la recherche de brevets, à l'enregistrement du droit d'auteur, aux honoraires des avocats, aux frais judiciaires, etc. Les « Dépenses de fonctionnement » excluent les dépenses liées à l'équipement.

Nom du bureau	Employés affectés à la gestion de la propriété intellectuelle (EPT)	Dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la propriété intellectuelle				Total des dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la PI
		Salaires (correspondant aux EPT)	Dépenses liées aux demandes de brevet	Frais juridiques	Autres dépenses de fonctionnement	
	(EPT)	(milliers de dollars)				

c. Si l'établissement n'a pas de politique de gestion de la propriété intellectuelle, veuillez expliquer pourquoi.

---



---



---



---

d. Est-ce que l'établissement exploite un parc de recherche ou un incubateur d'entreprises?

1  Oui      2  Non  
 ↓

Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants sur ce parc de recherche ou cet incubateur d'entreprises :

Nom	Dépenses de votre établissement pour les activités du parc ou de l'incubateur (milliers de dollars)	Nombre d'employés à votre établissement (équivalents plein temps) affectés aux activités du parc ou de l'incubateur (personnes)
	\$	

**1.4 Politiques liées à la propriété intellectuelle** (à l'exclusion des contrats de recherche)

a. Est-il obligatoire de déclarer la création des types suivants de propriété intellectuelle dans votre établissement? *Veuillez lire les définitions fournies dans le guide.*

	<u>cochez un cercle</u>				
	<u>toujours</u>	<u>parfois</u>	<u>jamais</u>	<u>pas de politiques</u>	<u>pas de PI de ce type à cet établissement</u>
Inventions	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Logiciels ou bases de données informatiques	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Oeuvres, livres et articles littéraires, artistiques, dramatiques ou musicaux	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Documents éducatifs	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Dessins industriels	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Marques de commerce	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Topographies de circuits intégrés	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Nouvelles obtentions végétales	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Savoir-faire	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Autres (veuillez préciser)	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>

b. Qui possède la propriété intellectuelle créée à cet établissement?

	<u>L'établissement possède</u>	<u>Le chercheur possède</u>	<u>Autre (veuillez préciser)</u>
Inventions	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Logiciels et bases de données informatiques	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Oeuvres, livres et articles littéraires, artistiques, dramatiques ou musicaux	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Documents éducatifs	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Dessins industriels	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Marques de commerce	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Topographies de circuits intégrés	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Nouvelles obtentions végétales	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Savoir-faire	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	
Autres (veuillez préciser)	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	

c. Quel pourcentage (ou tranche de pourcentage) des redevances découlant de l'octroi de licences à l'égard de la propriété intellectuelle revient au chercheur? Veuillez préciser si ce pourcentage est établi à partir du montant brut ou net des redevances. (Les redevances nettes correspondent aux redevances brutes, moins les coûts au titre du brevetage ou de l'octroi de licences à l'égard de la propriété intellectuelle.)

	<u>% des redevances qui revient au chercheur</u>	<u>% des redevances nettes</u>	<u>% des redevances brutes</u>
Inventions	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Logiciels et bases de données informatiques	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Oeuvres, livres et articles littéraires, artistiques, dramatiques ou musicaux	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Documents éducatifs	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Dessins industriels	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Marques de commerce	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Topographies de circuits intégrés	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Nouvelles obtentions végétales	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Savoir-faire	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Autres (veuillez préciser)	%	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>

d. Veuillez énumérer les autres politiques qui ont un effet sur la gestion de la propriété intellectuelle créée dans l'établissement. Au besoin, indiquez ces politiques sur une feuille supplémentaire, ou joignez-en une copie.

---



---

## 1.5 Contrats de recherche

Les contrats de recherche sont souvent à l'origine de propriété intellectuelle créée sous forme d'inventions, de logiciels, de bases de données, d'articles publiés, etc. Cette section porte sur le rôle des contrats de recherche dans votre établissement.

- a. Quelles sont les politiques de votre établissement concernant la propriété intellectuelle découlant de contrats de recherche :

Qui possède la propriété intellectuelle ? \_\_\_\_\_

Qui a les premiers droits de concéder une licence à l'égard de la propriété intellectuelle ? \_\_\_\_\_

- b. Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet des contrats de recherche en vigueur au cours de l'année de référence. Le guide fournit des définitions détaillées des termes « canadien » et « étranger ». En cas de doute concernant la classification du commanditaire, indiquer le nom et l'adresse, et Statistique Canada se chargera de déterminer la classification.

Commanditaire	Nombre de contrats	Valeur des contrats (milliers de dollars)
Gouvernement fédéral		
Gouvernement provincial et autres ordres de gouvernement		
Entreprises canadiennes		
Organismes canadiens		
Gouvernements étrangers		
Entreprises étrangères		
Organismes étrangers		
Autres (veuillez préciser)		
<b>Total</b>		

## 1.6 Obstacles à la commercialisation de la propriété intellectuelle

- a. Connaissez-vous des cas où un autre pays a profité des avantages associés à la propriété intellectuelle développée à votre établissement? Par exemple, un chercheur a divulgué une invention prématurément et celle-ci a été commercialisée dans un pays étranger.

1  Oui (veuillez donner des précisions) → \_\_\_\_\_

2  Non \_\_\_\_\_

- b. Y a-t-il eu d'autres cas où l'établissement n'a pas obtenu le maximum de bénéfices de la propriété intellectuelle développée en son sein?

1  Oui (veuillez donner des précisions) → \_\_\_\_\_

2  Non \_\_\_\_\_

## 1.7 Approches de la gestion de la propriété intellectuelle

a. Comment identifie-t-on la propriété intellectuelle nouvelle à l'établissement?

Cochez un cercle

Le chercheur est la principale personne responsable de reconnaître la découverte et les possibilités qu'elle offre, de la déclarer à l'établissement et de demander que l'on étudie les questions de protection et de commercialisation.

1

L'établissement supervise étroitement les activités des chercheurs et détermine pour quelles découvertes il faudrait envisager la protection et la commercialisation.

2

L'établissement recherche activement des possibilités de commercialisation et fait la promotion de la PI en fournissant conseils et soutien aux chercheurs à différentes étapes du processus.

3

Autres (veuillez préciser)

4

---

---

b. Quelles sont les principales approches de création et de commercialisation de la propriété intellectuelle de l'établissement? Par exemple, les demandes de brevets et de licence pourraient être administrées par le bureau du transfert technologique ou par une entreprise de commercialisation. *Au besoin, utilisez une feuille supplémentaire.*

---

---

---

---

---

---

---

---

c. Décrivez un cas typique de gestion de la propriété intellectuelle dans votre établissement. Cette description devrait préciser qui fait quoi et à quel moment. *Au besoin, utilisez une feuille supplémentaire.*

---

---

---

---

---

---

---

---

## 1.8 Activités de consultation du corps professoral

Les activités de consultation des membres du corps professoral constituent un moyen important de transférer la propriété intellectuelle de l'établissement à des groupes externes.

a. Est-ce que les membres du corps professoral sont tenus de déclarer leurs activités de consultation externe?

1  toujours

2  parfois →

Quelles sont les modalités?

3  jamais

---

---

---

---

---

---

---

---

## 2. Identification de la propriété intellectuelle

2.1 Veuillez indiquer le nombre de nouvelles propriétés intellectuelles déclarées ou divulguées à l'établissement au cours de l'année de référence.

	Nombre de déclarations
Inventions	
Logiciels et bases de données informatiques	
Oeuvres, livres et articles littéraires, artistiques, dramatiques ou musicaux	
Documents éducatifs	
Dessins industriels	
Marques de commerce	
Topographies de circuits intégrés	
Nouvelles obtentions végétales	
Savoir-faire	
Autres (veuillez préciser)	

## 3. Protection de la propriété intellectuelle

3.1 Est-ce que l'établissement a entrepris les démarches suivantes de protection de la propriété intellectuelle au cours des cinq dernières années?

*Cochez OUI même si les démarches n'ont pas été menées jusqu'au bout. Celles-ci sont définies dans le guide.*

Activité de protection de la PI	Oui	Non
Présentation de demandes de brevet	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Enregistrement d'un droit d'auteur à l'égard de logiciels ou de bases de données	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Enregistrement d'un droit d'auteur à l'égard d'oeuvres, livres ou articles littéraires, artistiques, dramatiques ou musicaux	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Enregistrement d'un droit d'auteur à l'égard de documents éducatifs	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Enregistrement de dessins industriels	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Enregistrement de marques de commerce	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Enregistrement de topographies de circuits intégrés	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Présentation de demandes de protection de nouvelles obtentions végétales	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Ententes de secret ou de non-divuligation	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>
Autres (veuillez préciser)	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>

**3.2** Pendant l'année de référence, combien de propriétés intellectuelles ont donné lieu à des activités de protection?

	Nombre de PI qui ont donné lieu à des activités de protection
Inventions	
Logiciels et bases de données informatiques	
Oeuvres, livres et articles littéraires, artistiques, dramatiques ou musicaux	
Documents éducatifs	
Dessins industriels	
Marques de commerce	
Topographies de circuits intégrés	
Nouvelles obtentions végétales	
Savoir-faire	
Autres (veuillez préciser)	

**3.3 Demandes et délivrances de brevets**

Les chiffres fournis devraient inclure les demandes et les délivrances de brevets effectuées avec l'appui de l'établissement même s'il ne garde pas les droits. Les demandes internationales (demandes en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, par exemple) et régionales (demandes à l'Office européen des brevets) doivent être considérées comme des **demandes simples**.

	Nouvelles demandes de brevet	Brevets délivrés au:			
		Canada	É-U	Autres	TOTAL
1. Commerce, gestion et administration des affaires					
2. Sciences et technologies agricoles et biologiques					
3. Génie et sciences appliquées					
4. Professions, sciences et technologies de la santé					
5. Mathématiques et sciences physiques					
6. Autre non classé ailleurs					
<b>TOTAL</b>					

Nombre total de brevets détenus, y compris ceux obtenus cette année

	Brevets détenus au:			
	Canada	É-U	Autres	TOTAL



## 4. Exploitation de la propriété intellectuelle par l'établissement

### 4.1 Activités de promotion de la propriété intellectuelle

a. Quels types d'activités est-ce que l'établissement entreprend pour promouvoir sa propriété intellectuelle (études de marché, plans d'affaires, études de faisabilité, projets de mise à l'échelle, démonstrations, construction de prototypes, études de concession de licence et autres activités connexes)?

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

b. Nombre de propriétés intellectuelles bénéficiant des activités de promotions lancées pendant l'année de référence  (nombre)

c. Dépenses totales consacrées aux activités de promotion pendant l'année de référence \$  (milliers de dollars)

### 4.2 Licences

Veillez déclarer le nombre de nouvelles licences exécutées au cours de l'année de référence de même que le nombre de licences actives à la fin de l'année. Si vous ne disposez pas de données détaillées, veuillez indiquer des totaux dans les cases appropriées. Le guide fournit des définitions détaillées des termes « canadien » et « étranger ». En cas de doute, veuillez indiquer le nom et l'adresse du titulaire de la licence, et Statistique Canada se chargera de déterminer la classification appropriée.

a. **Nouvelles licences** exécutées avec des titulaires de licence canadiens qui :

- i) étaient des commanditaires des contrats de recherche ou des participants à des activités de collaboration
- ii) n'étaient pas engagés dans la production de la technologie faisant l'objet d'une licence
- iii) nombre total de nouvelles licences exécutées avec des titulaires de licence canadien (a.i + a.ii)

b. i) **Nouvelles licences** exécutées avec des titulaires de licence étrangers

- ii) Nombre total de nouvelles licences (a.iii + b.i)

c. **Licences actives exécutées avec des titulaires de licence canadiens** qui :

- i) étaient des commanditaires des contrats de recherche ou des participants à des activités de collaboration
- ii) n'étaient pas engagés dans la production de la technologie faisant l'objet d'une licence
- iii) nombre total de licences actives exécutées avec des titulaires de licence canadien (c.i + c.ii)

d. i) **Licences actives** exécutées avec des titulaires de licence étrangers

- ii) Nombre total de licences actives (c.iii + d.i)

	Licence exclusive ou unique	Licence non exclusive ou multiple	TOTAL

### 4.3 Redevances reçues

Pendant l'année de référence, quelles sont les redevances totales reçues découlant de licences actives? Inclure les frais de délivrance de licence, les redevances en cours, les frais de licence de logiciels et de bases de données, et toutes autres redevances. Le guide fournit des définitions détaillées des termes « canadien » et « étranger ». N'incluez pas les parts encaissées des entreprises dérivées.

	DE :		TOTAL (milliers de dollars)
	sources canadiennes (milliers de dollars)	sources étrangères (milliers de dollars)	
Redevances reçues pendant l'année de référence	\$	\$	\$

4.4 Sur une feuille distincte, veuillez dresser une liste des technologies ayant fait l'objet de licences et des titulaires des licences. Dans le cas des licences relatives à des logiciels et des bases de données, indiquer uniquement les licences d'une valeur supérieure à 1 000 \$.

4.5 S'il y a eu d'autres sources substantielles de revenus liés à la commercialisation de la propriété intellectuelle, indiquez-les ainsi que la somme totale de ces revenus.

Autres sources de revenus qui ne sont pas des redevances (veuillez préciser)


DE :		
sources canadiennes (milliers de dollars)	sources étrangères (milliers de dollars)	TOTAL (milliers de dollars)
\$	\$	\$
\$	\$	\$

## 5. Impacts de la commercialisation de la propriété intellectuelle

5.1 De nouvelles entreprises peuvent être établies pour: (1) obtenir une licence d'exploitation de la technologie de l'établissement, (2) financer les recherches effectuées dans l'établissement afin de créer la technologie qui fera l'objet d'une licence au nom de l'entreprise, ou (3) fournir un service qui était offert à l'origine par un département ou une unité de l'établissement.

Ces entreprises sont souvent appelées des entreprises **dérivées**. Un sous-groupe de celles-ci, qui dépendent de la concession de licence sur la propriété intellectuelle de l'établissement, sont appelées des entreprises de **démarrage**.

Veuillez indiquer ci-dessous (et au besoin sur des feuilles supplémentaires), les dénominations sociales de toutes les entreprises dérivées, l'année de leur incorporation, leur statut, leur secteur technologique, leur lien avec l'établissement et le pourcentage de l'entreprise dont votre établissement est propriétaire.

Dénomination sociale	Année d'incorporation	Statut de l'entreprise (stade de la conception, stade du démarrage, active, fusionnée, inactive, fermée)	Secteur technologique (biotechnologie, médecine, génie, sciences physiques, etc.)	Lien institutionnel (concession de licence, R-D ou service)	% de propriété de l'entreprise
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%
					%

5.2 Pendant l'année de référence, quelle était la valeur totale des dividendes reçus de ces entreprises dérivées (excluant la liquidation des parts) ?

	\$	(milliers de dollars)
--	----	-----------------------

5.3 Pendant l'année de référence, quelle a été la valeur du produit de la liquidation des parts dans les entreprises dérivées?

	\$	(milliers de dollars)
--	----	-----------------------

5.4 À la fin de l'année de référence, quelle a été la valeur des parts restantes dans les entreprises dérivées?

	\$	(milliers de dollars)
--	----	-----------------------

## 6. Commentaires du répondant

6.1 Nous voulons alléger le plus possible la tâche de nos répondants tout en obtenant des statistiques de qualité. Veuillez répondre aux questions suivantes pour nous aider à perfectionner l'enquête.

a. Combien de ressources a-t-il fallu pour répondre à l'enquête?

personnes-heures

b. À votre avis, quelle a été la question la plus difficile?

numéro de la question

c. Est-ce que les questions et les classifications utilisées dans l'enquête concordent avec vos propres systèmes de comptabilisation?

1  Oui

2  Non → Dans la négative, indiquez comment les concepts et les classifications pourraient être modifiés pour être compatibles avec les vôtres.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

6.2 Autres commentaires

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Nous vous remercions de votre coopération!**