



# **PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI HKI (UBER-HKI)**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
2015**

## A. Umum

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Mengacu pada pengertian tersebut, Ditlitabmas Ditjen Dikti, sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi HKI terhadap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari staf pengajar perguruan tinggi. Diperoleh indikasi bahwa hasil tersebut memiliki nilai invensi sehingga dapat berpotensi untuk dapat diajukan pendaftaran dalam regim paten. Demikian juga, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut berpotensi untuk dapat dikomersialkan sebagai dampak positif kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana maupun institusi. Oleh karenanya, Ditlitabmas Ditjen Dikti memperhatikan potensi-potensi yang ada tersebut dan menindaklanjuti melalui suatu skim kegiatan yang disebut Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (disingkat: Uber-HKI).

Program Uber-HKI yang dimulai tahun 1999/2000 dapat dikompetisikan perolehannya bagi civitas akademika perguruan tinggi yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program Uber-HKI adalah meningkatkan perolehan perlindungan HKI dengan menggali secara maksimum potensi HKI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Saat ini, Program Uber-HKI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Program Uber-HKI berupa bantuan pendaftaran paten, meliputi permohonan paten, permohonan pemeriksaan substantif, dan percepatan perolehan paten (publikasi permohonan paten), ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya dan siap diajukan pendaftaran patennya. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi ajuan tersebut tidak dibatasi waktu berakhirnya, namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (*novelty*) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pada program UBER HKI 2015 dikelola dan dibiayai oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

## **B. Tata Cara Pengusulan**

### **1. Cover depan belakang**

Cover depan proposal warna **putih** dengan judul berlatar belakang dasar warna kuning, seperti contoh berikut:

**USUL UBER HKI  
BANTUAN PENDAFTARAN PATEN**

Logo  
Perguruan Tinggi

JUDUL INVENSI

Oleh:

1. NAMA PENGUSUL (KETUA)
2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
4. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
5. dst...

NAMA JURUSAN / FAKULTAS  
NAMA PERGURUAN TINGGI  
TAHUN

## 2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal di masing-masing perguruan tinggi.

### HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Invensi : .....
- 2 Ketua Pengusul : .....
- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIDN : .....
- d. Disiplin ilmu : .....
- e. Pangkat/Golongan : .....
- f. Jabatan : .....
- g. Fakultas/Jurusan : .....
- h. Alamat kantor : .....
- i. Telepon/Faks/E-mail : .....
- j. Alamat Rumah : .....
- k. Telepon/Faks/E-mail : .....
- l. Ponsel : .....
- 3 Jumlah Anggota : ..... orang
- a. Nama Anggota I : .....
- b. Nama Anggota II : .....
- c. dst.. : .....
- 4 Jenis Paten 1. Paten  
(lingkari yang dipilih) 2. Paten Sederhana
- 5 Penelitian/Pengabdian yang : .....
- mendukung (sebutkan judul  
    dan nomor kontrak berikut  
    penyandang dana)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas .....  
cap dan tanda tangan  
Nama jelas, NIP Nama jelas,

Kota, tanggal bulan tahun  
Ketua Pengusul,

tanda tangan  
NIP

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian  
cap dan tanda tangan  
Nama jelas, NIP

Khusus siva IPB yang menyetujui  
adalah Direktur Riset dan Inovasi IPB,  
Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar, NIP  
19660320 199002 1 001

### 3. Sistematika Usulan Bantuan Pendaftaran Paten UBER-HKI

#### a. Uraian Umum

1. Judul Invensi : .....
2. Ketua Pengusul
  - a. Nama lengkap dengan gelar : .....
  - b. Jenis Kelamin : L/P
  - c. NIDN : .....
  - d. Disiplin Ilmu : .....
  - e. Pangkat/Golongan : .....
  - f. Jabatan fungsional/struktural : .....
  - g. Fakultas/Jurusan : .....
3. Anggota Pengusul : .....  
(rincian seperti butir 2)
4. Subyek Paten : .....  
(lihat lampiran)
5. Jumlah Klaim Invensi : .....

#### b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

##### 1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun perbandingan lain (melalui internet, katalog, dll.) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan tidak ada sebelumnya serta sekaligus untuk memastikan kebaruan dan langkah inventif dari invensi yang diajukan.

Lampirkan dokumen hasil penelusuran paten tersebut dan buatlah ringkasan hasil penelusuran paten serta perbandingnya dengan invensi yang diajukan.

##### 2. Uraian Potensi Komersialisasi

Berikan penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran seberapa jauh invensi tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan nyata di industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.

### 3. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Para pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Usulan Paten” atau disebut “Dokumen Spesifikasi Paten” atau “Deskripsi Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif.

Dokumen spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diketahui bahwa apabila dokumen spesifikasi paten telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI, dokumen spesifikasi paten tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap pada saat didaftarkan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mengajukan klaim atas informasi yang belum tercakup pada saat pendaftaran.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi paten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, meliputi:

1. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus singkat dan padat, yang dapat mewakili esensi atau inti invensi, serta tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang;
2. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi, yang menyatakan invensi berupa alat, bahan (komposisi bahan) atau metode(proses) atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya;
3. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan masalah yang akan diselesaikan oleh invensi, uraian invensi sejenis terdahulu yang terdekat substansinya dengan invensi beserta kelemahannya dan tujuan umum invensi dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kelemahan invensi terdahulu. Uraian invensi terdahulu diutamakan menggunakan publikasi dokumen paten;
4. **Ringkasan Invensi**, yaitu uraian ringkas dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting atau klaim-klaim dari invensi;
5. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas dari seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan;

6. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan informasi invensi secara cukup (*sufficient disclosure*) dan sejelas-jelasnya terutama fitur-fitur yang akan diklaim yang sesuai dengan gambar (jika ada gambar). Uraian invensi berupa alat, bahan (komposisi bahan) dan metode (proses). Invensi berupa alat diungkapkan dengan menguraikan komponen-komponen alat beserta fungsinya yang merujuk pada gambar, mengungkap hubungan kerja antar komponen sehingga alat menghasilkan fungsi dan kinerja alat. Invensi berupa bahan atau komposisi bahan. Invensi berupa metode atau proses, diungkapkan dengan menguraikan tiap tahapan metode (proses), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.
7. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim invensi dapat berupa produk (alat, bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari keduanya. Klaim ditulis pada halaman terpisah.

Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua fitur-fitur spesifik dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: sesuai dan konsisten dengan pengungkapan yang sudah ada pada Uraian, Gambar dan Abstrak invensi. Gambar dan grafik tidak diperbolehkan di dalam Klaim. Kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir) tidak boleh terdapat di dalam Klaim.
8. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
9. **Gambar**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya dan mendukung Uraian Lengkap dan Klaim. Invensi. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

**c. Membuat surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.**

Contoh Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
NIDN : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Fakultas/Jurusan : .....

Dalam rangka mengikuti program Bantuan Pendaftaran Paten Unggulan Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi, Tahun 2015, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Judul Invensi : .....  
Ketua Tim Pengusul : .....  
Bidang Ilmu : .....  
Perg. Tinggi/Jurusan : .....  
Jumlah Anggota : ..... orang

**belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti sebaliknya, saya bersedia untuk menanggung sanksi dari Ditlitabmas Ditjen Pendidikan Tinggi.**

.....

Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....)



### **C. PEMASUKAN USULAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN UBER-HKI**

- Usulan diketik dengan jarak 1.5 spasi menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt.
- Usulan rangkap 3 eksemplar, dikirim ke:

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 4,  
Jalan Jend. Sudirman Pintu satu Senayan – Jakarta Pusat**

## D. INSTRUMEN PENILAIAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN

### INSTRUMEN PENILAIAN USULAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN

#### I. Identitas Program

1. Judul Inovasi : .....
2. Ketua Tim Pengusul : .....
3. Bidang Ilmu : .....
4. Perg. Tinggi/Jurusan : .....
5. Jumlah Anggota : ..... orang

#### II. Kriteria dan Indikator

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Aspek Inovasi	a. Unsur kebaruan b. Langkah inventif c. Berpotensi diterapkan pada industri	25 25 10		
2	Aspek Komersial	d. Potensi nilai komersial dan cakupan wilayah pasar e. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi f. Potensi penciptaan nilai tambah	5 10 10		
3	Aspek Format	g. Sistematika dan kesesuaian format usulan.	15		
		Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5= sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (*Passing grade*) = 350

Hasil Penilaian : **Diterima/Ditolak** (coret salah satu)

Alasan Penolakan : (sebutkan dengan jelas, satu indikator atau lebih)

Catatan Penilai:

.....

Kota, tanggal bulan tahun  
Penilai,  
Nama dan tanda tangan

## **BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN BANTUAN PENDAFTARAN PATEN**

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	ALASAN PENOLAKAN
1	Aspek Inovasi	a. Unsur kebaruan b. Langkah inventif c. Berpotensi diterapkan pada industri	a. Tidak/kurang menunjukkan aspek kebaruan b. Tidak/kurang jelas menguraikan langkah inventif c. Tidak disebutkan/tidak ada kejelasan mengenai penerapan di industri
2	Aspek Komersial	d. Potensi nilai komersial dan cakupan wilayah Pasar e. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi f. Potensi penciptaan nilai tambah	d. Potensi untuk dipasarkan kurang, tidak disebutkan/tidak ada kejelasan potensi cakupan wilayah pasar e. Urgensi kebutuhan terhadap inovasi kurang f. Potensi penciptaan nilai tidak jelas atau tidak ada
3	Aspek Format	g. Sistematika dan kesesuaian format usulan.	g. Tidak mengikuti format usulan maupun format usulan paten..

Direktur Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat,

**Agus Subekti**  
NIP 196008011984031002