

Zmluvný mechanizmus a ochrana výsledkov vedecko- výskumnej činnosti

JUDr. Viera Petrášová

Národný kontaktný bod pre právne a finančné otázky,
Inovácie v malých a stredných podnikoch, prístup k
financovaniu, Európske výskumné infraštruktúry

Zmluvný mechanizmus - účel

- Rovnocenné partnerstvo v rámci výskumných – inovačných a inovačných projektoch
- Úprava finančných záväzkov najmä vo vzťahu ku koordinátorovi a navzájom voči partnerom
- Úprava komunikácie medzi partnermi v rámci konzorcia – nominácia kontaktných osôb + finančné informácie
- Dohoda o výkone pracovných úloh (podľa návrhu projektu) – povinnosti partnerov
- Dohoda o zodpovednosti voči partnerom v rámci konzorcia
- Dohoda o mlčanlivosti
- Dohoda o vlastníctve k výsledkom projektu – vrátane ďalšieho komerčného využitia

Ochrana výsledkov - všeobecne

- Výsledky sú vlastníctvom účastníka, ktorý ich vytvoril.
- Ak účastníci vytvorili výsledky spoločne a nemožno ich nijak rozdeliť (druh výsledkov, forma ochrany, atď) sú ich spoločným vlastníctvom.
- V dohode o spoluvlastníctve medzi účastníkmi sa môže dohodnúť aký typ licencie na výsledky projektu môžu jednotliví účastníci poskytnúť tretím stranám (iným osobám, ktoré neboli v projekte) – *(môže to byť samostatná zmluva alebo súčasť konzorcionálnej zmluvy a môže sa uzatvoriť kedykoľvek)*

Časový harmonogram

Zmluvný mechanizmus a ochrana prebieha v troch fázach:

- 1. Pred podaním návrhu projektu – pri rokovaníach a prejavení záujmu na projekte**
- 2. Pri realizácii projektu – po podpise konzorcionálnej zmluvy a grantovej dohody s Európskou komisiou**
- 3. Po skončení projektu – podľa konzorcionálnej dohody a samostatných licenčných zmlúv**

Pred podaním návrhu projektu

Podklady sú akékoľvek údaje, odborné znalosti alebo informácie v akejkolvek forme alebo akejkolvek povahy, hmotné alebo nehmotné vrátane práv, ako sú práva duševného vlastníctva, ktoré

- i) majú účastníci v držbe pred ich pristúpením k opatreniu
- ii) ktoré sú potrebné na vykonanie projektu alebo na využitie výsledkov jeho výsledkov
- iii) akékoľvek iné, ktoré sa uvedú v dohode medzi účastníkmi.

Začiatok zmluvného mechanizmu podľa typov projektov

- Vo výskumných a inovačných projektoch – je potrebné prehlásenie a vstup partnerov cez elektronickú databázu (okrem dvojkolových výziev)
- Inovačné projekty taktiež vyžadujú aktívnu účasť partnerov cez elektronickú databázu – vzhľadom na ich charakter a cieľ vytvoriť službu/výrobok pre konečných užívateľov - dohoda o vlastníctve k výsledkom projektu by mala byť dohodnutá vopred
- SME instrument – dohoda nie je potrebná (okrem subdodávateľských služieb), pretože sa predpokladá, že MSP bude vlastníkom výsledkov
- Koordinačné a podporné služby – vytvorenie siete – je potrebné prehlásenie o účasti v rámci siete (žiadateľ je len jeden subjekt a je len ňom či skutočne vytvorí takú sieť a činnosti, ktoré prehlasuje v návrhu projektu)

Pred podaním návrhu projektu – ochrana vedecko-výskumnej činnosti

- Letter of intent – zámer zúčastniť sa na projekte
- Dohoda o mlčanlivosti medzi projektovými partnermi o podkladoch
- V návrhu projektu „len“ plán o šírení a využívaní výsledkov projektu pre širokú verejnosť
- Predbežná dohoda o spôsobe nakladania s výsledkami projektu medzi účastníkmi vo vzťahu k tretím osobám – obchodné využitie pre podnikateľov.
- - [https://www.iprhelppdesk.eu/H2020 MoU](https://www.iprhelppdesk.eu/H2020_MoU)

Po pozitívnom hodnotení – I. časť

- Uzatvorenie konzorcionálnej dohody
- <http://www.desca-2020.eu/>
- Internetová stránka obsahuje modelové ustanovenia
- Európska komisia kontroluje len to či sa takáto zmluva uzatvorí
- Je na partneroch a koordinátorovi , ako si konzorcionálnu dohodu navrhnú,
- Partneri musia jednoznačne upraviť (ako prevencia voči sporom):
 - Spôsob financovania – preplácanie od koordinátora
 - Povinnosti v rámci jednotlivých pracovných balíkoch
 - Definíciu podkladov, ku ktorým budú mať partneri prístup
 - Vlastníctvo/spoluvlastníctvo k výsledkom projektu (môže byť aj samostatná dohoda)

Po pozitívnom hodnotení – II. časť

- Podpis grantovej dohody s Európskou komisiou,
- Koordinátor a partneri sa nemôžu od zmlúv odchýliť ,
- Komisia je viazaná grantovou dohodou a anotovanou grantovou dohodou, nariadením 966/2012 o rozpočtových pravidlách a nariadením 1290/2013
- Každý krok koordinátora a partnerov musí byť odôvodnený
- Európska komisia vždy dodržiava vlastné pravidlá
- Čokoľvek čo je riadne odôvodnené nemôže byť posúdené ako neoprávnené
- Porušenie rozpočtovej disciplíny má za následok pozastavenie preplácania výdavkov (10% zádržné právo a 5% garančný fond)

Počas realizácie projektu – v konzorciu

Podľa grantovej zmluvy medzi Európskou komisiou a konzorciom (účastníkmi projektu)

- Prístupové práva k podkladom – zadarmo – pre účastníkov projektu pre účel realizácie projektu
- Prístupové práva k podkladom – za primeranú cenu – pre iný účel ako realizácia projektu pre účastníkov a iné osoby

(„spravodlivé a primerané podmienky“ sú vhodné podmienky vrátane možných finančných podmienok alebo podmienok bezplatného poskytovania, ktoré zohľadňujú konkrétne okolnosti žiadosti o prístup, napríklad skutočnú alebo potenciálnu hodnotu výsledkov alebo podkladov, ku ktorým sa požaduje prístup, a/alebo rozsah, dobu trvania alebo iné charakteristiky plánovaného využívania;)

Po skončení projektu- definícia výsledkov

Výsledky sú akékoľvek hmotné alebo nehmotné výstupy z projektu, ako napríklad údaje, poznatky alebo informácie, ktoré vznikajú v rámci projektu nezávisle od ich formy alebo povahy a nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ako aj všetky práva, ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv duševného vlastníctva.

Po skončení projektu – využitie výsledkov

- Využívanie výsledkov je využitie výsledkov
 - (i) v ďalších výskumných činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje daný projekt, alebo
 - (ii) Ich využitie na vývoj a vytvorenie výrobku alebo procesu a jeho uvedenie na trh alebo
 - (iii) na vytvorenie a poskytovanie služby alebo
 - (iv) použitie v normalizačných činnostiach

Po skončení projektu - zmluvy

- Licenčné zmluvy - je potrebné dohodnúť osobitne
- Ak sú prístupové práva k podkladom bezodplatné neznamená to, že aj licencie sa môžu poskytovať bezodplatne resp. len v mene jedného partnera
- K udeleniu licencie voči tretím osobám je potrebný súhlas partnerov (ak nie je v konzorcionálnej zmluve dohodnuté inak)
- Ak výsledky projektu nie sú chránené autorsko-právne alebo priemyselno-právne je potrebné uzatvoriť osobitnú dohodu o mlčanlivosti k výsledkom projektu

Po skončení projektu - šírenie výsledkov a otvorený prístup k nim

- Výsledky sa šíria zverejnením (okrem takého, ktoré by narušilo využívanie – napr. taký výsledok, ktorý nie je možné patentovať alebo inak chrániť)
- Prostredníctvom bezplatných odborných článkom alebo publikácií musí mať široká verejnosť prístup k informáciám o projekte.
- Od roku 2015 budú zavedené elektronické prístupy pre širokú verejnosť aj s možnosťou prístupu k dátam
- Každé zverejnenie musí obsahovať informáciu o tom, že projekt a výsledky boli financované Európskou úniou.

Koniec

Ďakujem za pozornosť

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku

www.h2020.cvtisr.sk

viera.petrasova@cvtisr.sk