



TECHNOLOGY  
CENTRE AS CR

**nícer**

# **Právne aspekty projektov 7. RP (IPR a zmluvné vzťahy)**

**Bratislava, 9.12.2009**

**Košice, 10.12.2009**

**JANA VAŇOVÁ**

**Technologické centrum AV ČR/NICER**



SEVENTH FRAMEWORK  
PROGRAMME

- I. **Právny rámec 7. RP (najmä vo vzťahu k IPR)**
  - 7. RP
  - Záväzné dokumenty
  - Grantová dohoda a Konzorciálna zmluva všeobecne
- II. **Špecifické IPR pravidlá v projektoch 7. RP (1)**
  - Východiskové a nové znalosti
  - Vlastníctvo východiskových a nových znalostí
  - Prevod nových znalostí
  - Spoluvlastníctvo nových znalostí
  - Prístupové práva
  - Zaistenie ochrany pre nové znalosti
  - Využitie nových znalostí

## II. Špecifické IPR pravidlá v projektoch 7. RP (2)

- Šírenie nových znalostí
- IPR a subdodávky
- IPR a výskum v prospech MSP
- IPR a ERC projekty
- IPR a MC projekty
- IPR a reportovanie
- IPR a uznateľné náklady

## III. Zmluvné vzťahy v projektoch 7. RP

- Fázy projektu a zmluvné vzťahy
- Zmluva o zachovaní mlčanlivosti
- List o zámere
- Grantová dohoda
- Konzorciálna zmluva
- Zmluva o úprave spoluvlastníckych práv k výsledkom projektu
- Zmluva o transfere materiálu
- Dodatková dohoda
- Licenčná zmluva



TECHNOLOGY  
CENTRE AS CR

nicer

# I. Právny rámec 7. RP (najmä vo vzťahu k IPR)

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

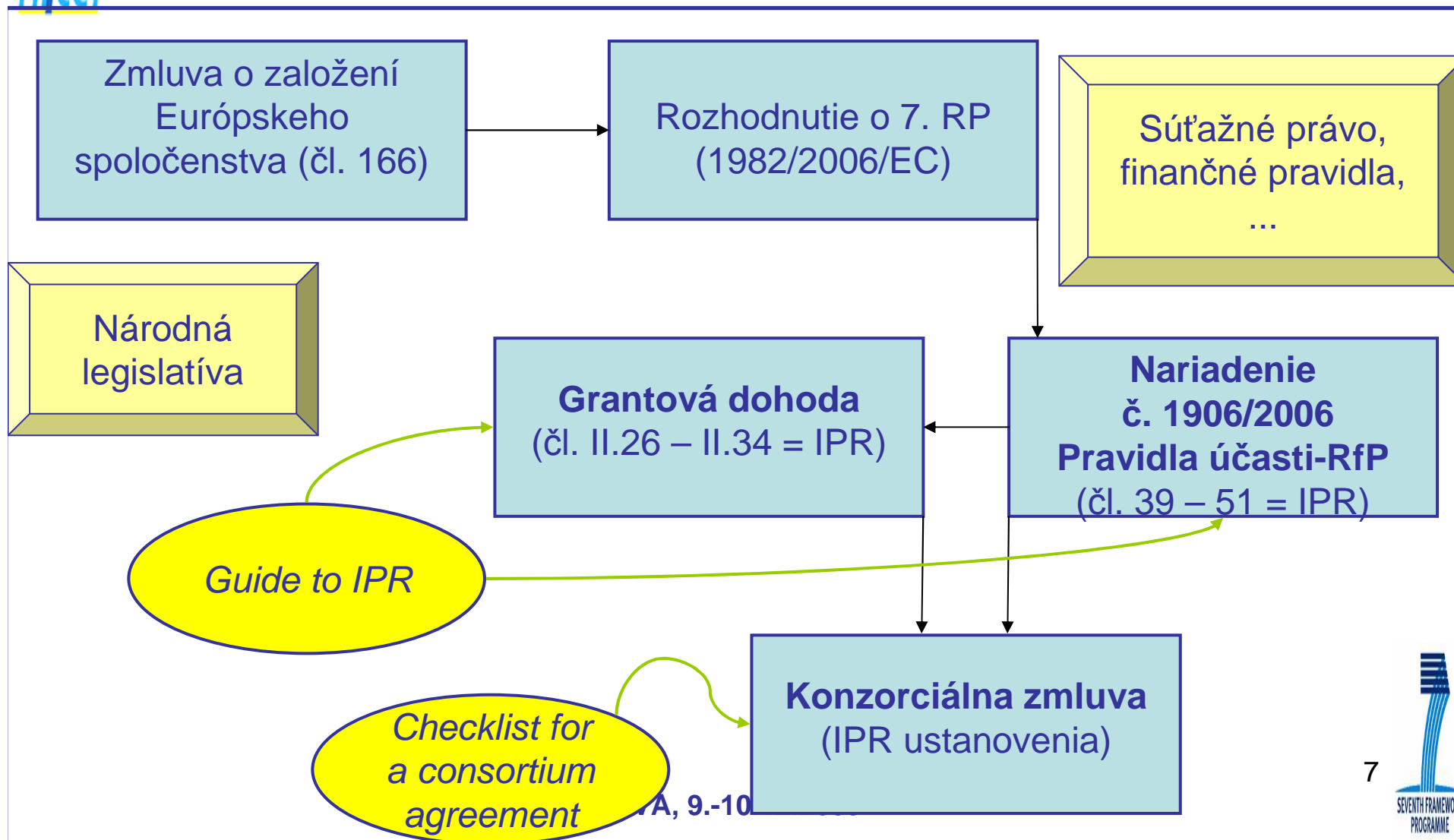
5



# 7. RÁMCOVÝ PROGRAM

- Klúčová súčasť európskeho výskumného priestoru (ERA)
- Obecné ciele: výskum, vzdelávanie, inovácie
- Nadväzuje na predchádzajúce rámcové programy s nasledujúcimi odlišnosťami:
  - Vyšší rozpočet
  - Tematické zameranie
  - Európska rada pre výskum (ERC)
  - Znalostné regióny
- Spoločné:
  - Združovanie európskych partnerov
  - Udržiavanie cezhraničnej spolupráce
  - Otvorená koordinácia
  - Vynikajúca kvalita výskumu

# Závazné dokumenty



# Grantová dohoda a Konzorciálna zmluva všeobecne (1)

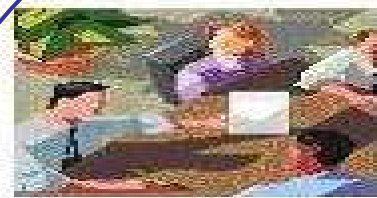
**Grant Agreement (GA)**

**Consortium Agreement (CA)**



Evropská komise

GA



konzorcium

CA



koordinátor

Zdroj: IPR Helpdesk

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009



# Grantová dohoda a Konzorciálna zmluva všeobecne (2)

- **Grantová dohoda – Grant Agreement – GA**
  - uzatvára sa vždy
  - medzi účastníkmi projektu a Európskou komisiou
  
- **Konzorciálna zmluva – Consortium Agreement – CA**
  - uzatvára sa vo väčšine prípadov
  - medzi účastníkmi projektu (príjemcami) navzájom
  - musí byť v súlade s GA!
  - CA cannot conflict with the provisions of ECGA, which always prevails (Guide to IPR)
  - Participants shall not make any commitments incompatible with the grant agreement (čl. 18/3 RfP)



TECHNOLOGY  
CENTRE AS CR

nicer

## II. Špecifické IPR pravidlá v projektoch 7. RP

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

10



# Východiskové a nové znalosti

## Východiskové znalosti/ BACKGROUND

- Informácie súvisiace s projektom a IPR, ktoré účastníci projektu (partneri) vlastní pred podpisom GA a ktoré sú potrebné pre realizovanie projektu, alebo pre využitie nových znalostí

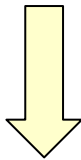
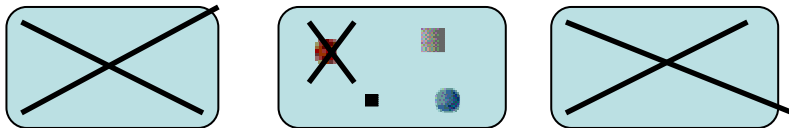
## Nové znalosti/ FOREGROUND

- Výsledky vytvorené v projekte a IPR súvisiace s týmito výsledkami
- Východiskové znalosti + úsilie výskumníka + trochu šťastia 😊

# Východiskové znalosti



Východiskové znalosti Partnera A



Zjednávanie konzorciálnej zmluvy



Východiskové znalosti, ku ktorým  
bude umožnený prístup

- Potrebnosť pre projekt (*needed*) – t.j. partneri v projekte môžu voľne definovať (najčastejšie v CA), čo je potrebné pre projekt a vymedziť tak definíciu východiskových znalostí
- Konzorciálna zmluva  
→ *Positive list*  
→ *Negative list*



# Východiskové a nové znalosti Vlastníctvo

## Východiskové znalosti/ BACKGROUND

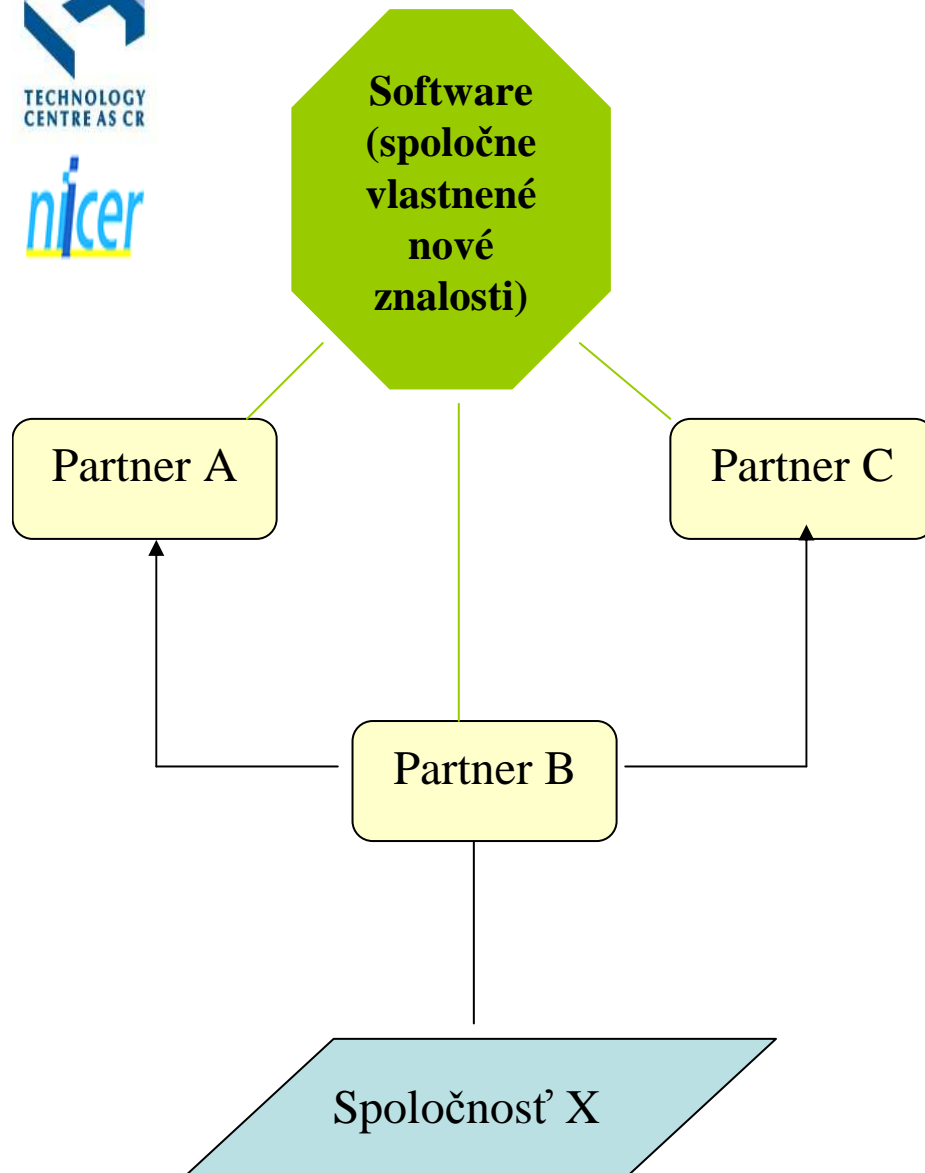
- Východiskové znalosti zostávajú vo vlastníctve partnera, ktorý s nimi do projektu vstupoval

## Nové znalosti/ FOREGROUND

- Východiskové znalosti + úsilie výskumníka + trochu šťastia
- Základná zásada: Každý partner projektu je vlastníkom nových znalostí, ktoré sám vytvorí
- Pozor na možné práva zamestnancov a ďalších osôb

# Nové znalosti Spoluvlastníctvo

- Čl. 40/1 RfP (Nariadenie – Pravidla účasti)
  1. Dohodou partnerov
  2. Spoločnou prácou parterov na projekte
  3. Výskum v prospech špecifických skupín – napr. „SME actions“ (*nové znalosti sú spoluvlastnené všetkými členmi špecifickej skupiny, pokiaľ nebolo dohodnuté ináč*)
- Ideálne – **zmluva** o výkone spoluvlastníckych práv (Joint Ownership Agreement), príp. CA, ináč sa bude aplikovať **subsidiárny režim** (čl. 40/2 RfP)



# Nové znalosti Spoluvlastníctvo

## Subsidiárny režim

- Každý zo spoluvlastníkov môže
  - udeliť nevýhradnú licenciu tretím stranám,
  - bez práva udeliť podlicenciu,
  - za splnenia ďalších podmienok (oznámenie a finančná kompenzácia všetkým spoluvlastníkom)

# Nové znalosti Spoluvlastníctvo

## Subsidiárny režim

- Dotýka sa len otázok licenčných zmlúv a stranou ponecháva iné, veľmi dôležité otázky, napr.
  - Veľkosť podielov,
  - Nakladanie s podielmi,
  - Možnosť využívania spoločne vlastnených nových znalostí jedným zo spoluvlastníkov,
  - Rozhodovací proces týkajúci sa nakladania so spoločne vlastnenými novými znalosťami, a iné.

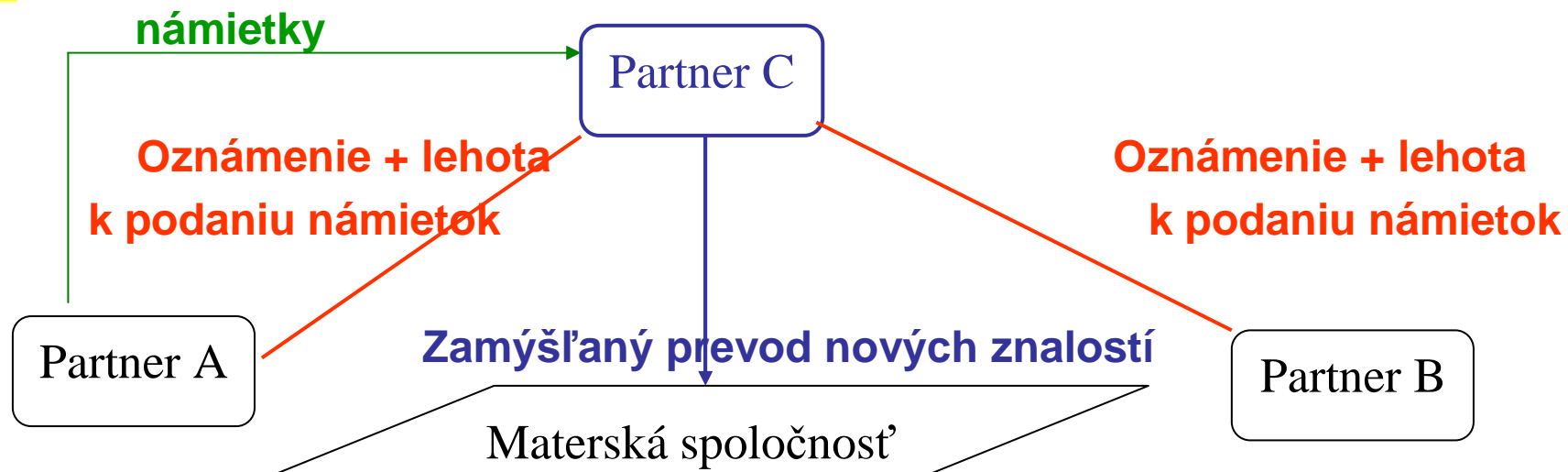


# Nové znalosti Prevod vlastníctva

## VLASTNÍK A PARTNERI

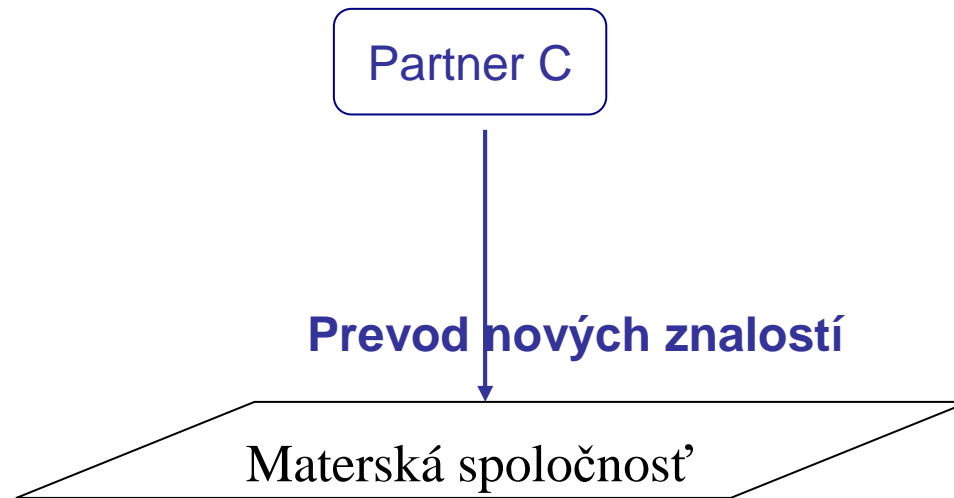
- Oznámiť ďalším partnerom svoj zámer – títo môžu vzniesť námietky. K prevodu nesmie dôjsť, pokiaľ by plánovaný prevod ohrozil ich prístupové práva.
2. Zjednodušenie – možnosť uzatvoriť zmluvu medzi partnermi projektu (alebo napr. v CA) a tu označiť tzv. **špecificky určené tretie strany (tzv. schválenie a priori)**. Týmto je následne možné prevádzať nové znalosti bez oznámenia ďalším partnerom. Partneri tiež strácajú možnosť namietat' proti plánovanému prevodu.

# Nové znalosti Prevod vlastníctva



## 1. Povinnosť oznámiť + možné námietky

# Nové znalosti Prevod vlastníctva



2. Nemusí oznamovať zamýšľaný prevod + neexistuje možnosť namietat' proti prevodu

# Nové znalosti Prevod vlastníctva

## VLASTNÍK A EURÓPSKA KOMISIA

- EK môže namietat' iba proti plánovanému prevodu nových znalostí na
  - tretiu stranu usadenú v tretej zemi (neasociovej k 7. RP)
- a to za splnenia ďalších podmienok – takýto prevod by mohol, podľa názoru EK,
  - ohroziť konkurencieschopnosť EU, alebo
  - by nebol v súlade s etickými zásadami, alebo
  - bezpečnostnými záujmami EU

- Kolaboratívne projekty – projekty založené na spolupráci
- Východiskové a nové znalosti – výmena medzi partnermi prostredníctvom tzv. **systemu prístupových práv**
- **Licencie a iné užívateľské práva k východiskovým alebo novým znalostiam iného partnera v projekte**

# Prístupové práva

## Licencia/Podlicencia

- *Oprávnenie poskytnuté majiteľom IPR (poskytovateľom) inému (nadobúdateľovi) vykonávať práva (užívať nehmotný statok) v zjednanom rozsahu, na zjednanom území a v zjednanom časovom limite*
- Poskytnutie prístupových práv (t.j. umožnenie nakladať s mojimi znalosťami) nezahŕňa automaticky pre príjemcu oprávnenie poskytovať podlicenciu. To neplatí v prípade, že to vlastník umožní.

# Prístupové práva

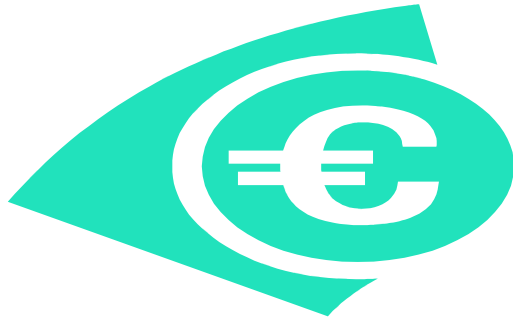
- *Licencie a iné užívateľské práva k východiskovým alebo novým znalostiam iného partnera v projekte za účelom*
  1. Realizácie projektu, resp. realizácie konkrétnych úloh partnera projektu, ktorý žiada o prístup ku znalostiam iného partnera, alebo
  2. Využitia svojich vlastných nových znalostí (t.j. partner, ktorý žiada o umožnenie prístupu k východiskovým alebo novým znalostiam iného partnera tvrdí, že bez toho, aby mohol nakladať s týmito znalosťami nemôže využívať svoje vlastné nové znalosti).

# Prístupové práva

- Rozsah (tzv. MINIMÁLNY REŽIM) – prístupové práva len k tým východiskovým alebo novým znalostiam jedného partnera, ktoré sú POTREBNÉ (NEEDED) k tomu, aby partner, ktorý o prístupové práva ŽIADA, mohol
  1. Realizovať projekt, alebo
  2. Využívať svoje vlastné nové znalosti

## MINIMÁLNY REŽIM (príklad)





## Prístupové práva Finančné hľadisko

**Čo môžem požadovať od partnerov za umožnenie prístupu k mojim znalostiam?**

### REALIZÁCIA PROJEKTU

- Prístupové práva k východiskovým znalostiam za účelom realizácie projektu – **bezúplatne, pokiaľ nebolo dohodnuté ináč pred podpisom GA**
- Prístupové práva k novým znalostiam za účelom realizácie projektu – **bezúplatne**

### VYUŽÍVANIE VLASTNÝCH NOVÝCH ZNALOSTÍ

- Prístupové práva k východiskovým a novým znalostiam za účelom využitia vlastných nových znalostí – **bezúplatne alebo za spravodlivých a rozumných podmienok**





# Prístupové práva Časové hľadisko

**Dokedy môžem požiadať o prístup (umožnenie nakladať so znalosťami iného partnera)?**

## REALIZÁCIA PROJEKTU

- Pre účely realizácie projektu – po dobu trvania projektu

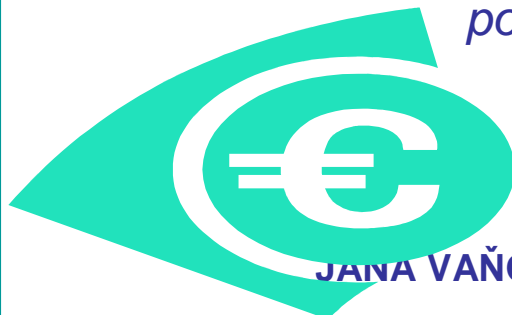
## VYUŽÍVANIE VLASTNÝCH NOVÝCH ZNALOSTÍ

- Pre účely využívania vlastných nových znalostí – do 1 roku (pokiaľ nie je dohodnuté medzi partnermi ináč) od skončenia projektu, alebo, za určitých podmienok, od ukončenia účasti partnera (od ktorého žiadam prístup)

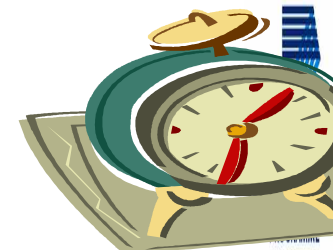
→ **Doba, po ktorú si partneri prístup umožnia, nie je limitovaná!**

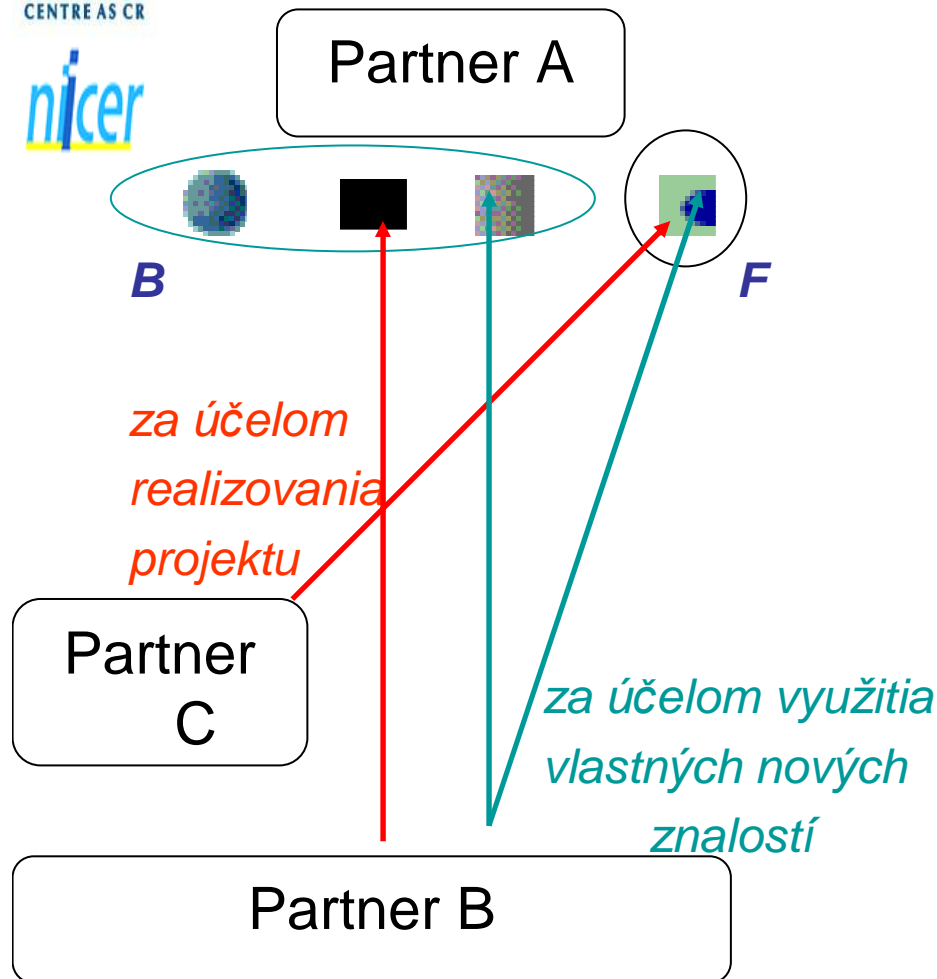
# Prístupové práva

	PP k východiskovým znalostiam	PP k novým znalostiam	Dokedy požiadať o PP
Pre realizáciu projektu	Áno, pokiaľ partner <u>potrebuje pre plnenie jeho vlastných úloh v projekte</u> (49.1-2 RfP)		Až do skončenia projektu (48.6 RfP)
	<i>Bezúplatne</i> , pokiaľ nebolo dohodnuté ináč pred podpisom GA(49.2 RfP)	<i>Bezúplatne</i> (49.1 RfP)	
Pre využitie vlastných nových znalostí	Áno, pokiaľ partner <u>potrebuje preto, aby mohol využiť svoje vlastné nové znalosti</u> (50.1-2 RfP)		Do 1 roku (pokiaľ nie je dohodnuté medzi partnermi ináč) od skončenia projektu(50.4 RfP)
	<i>Bezúplatne alebo za spravodlivých a rozumných podmienok</i>		



JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009





# Prístupové práva Príklad

Partner A vstúpil do projektu s 3 druhmi B a vytvorí 1 druh F.

1. Partner **B** žiada Partnera A o umožnenie prístupu k ■ (B) s tým, že tento B potrebuje k **realizovaniu projektu**.
2. Partner **C** žiada Partnera A o umožnenie prístupu k ■ (F), aby mohol **realizovať projekt**.
3. Partner **B** žiada o prístup k ■ (B) a ■ (F), aby mohol **využívať svoje vlastné nové znalosti**.

# Ochrana nových znalostí

- Výsledky projektů (nové znalosti) mohou být chráněné některým z práv k duševnímu vlastnictví (IPR)

partner → vytvoří výsledky/nové znalosti → zvažuje, ako chrániť svoje nové znalosti  
(ale rešpektuje oprávnené záujmy ďalších partnerov)

# Ochrana nových znalostí

## Ako postupovať po vytvorení výsledkov?

1. Ideálne zaistiť mlčanlivosť ohľadom vytvorených výsledkov u zamestnancov a iných (napr. zmluva o zachovaní mlčanlivosti)
2. Identifikovať povahu projektových výsledkov (ide o vynález, estetické riešenie, technické riešenie nedosahujúce úrovne vynálezu,...?)

# Ochrana nových znalostí

	Spôsob ochrany	Povaha výsledku	IPR
<b>IP</b> (Duševné vlastníctvo v širšom zmysle / Nehmotné statky)	<u>Formálne</u>	<i>Technické riešenia</i>	Patenty
			Úžitkové vzory
		Topografie polovodičových výrobkov	
		<i>Označenia</i>	Ochranné známky
	Označenie pôvodu a zemepisné označenie		
	<u>Neformálne</u>	<i>Estetické riešenia</i>	Dizajny
<i>Dielo</i>		Autorské právo a práva súvisiace s právom autorským	
		<i>Skutočnosti techn., obch. alebo výrobnéj povahy</i>	Obchodné tajomstvo

# Ochrana nových znalostí

3. Rozhodnutí o najvhodnějším, resp. nejefektivnějším způsobu ochrany nových znalostí (vrátane rozsahu ochrany)
  - Napr.:
    - Patent – národní, evropský, PCT přihláška
    - Ochranná známka – národní, komunitárna
    - Dizajn – národní, komunitárny

# Ochrana nových znalostí

- Pokiaľ sú nové znalosti využiteľné (komerčne alebo v priemysle) – ochrana má byť zaistená vlastníkom (t.j. partnerom, ktorý výsledky vytvoril)
- Neexistuje povinnosť vlastníka nových znalostí konzultovať zámer ne/zaistiť ochranu pre svoje nové znalosti s ďalšími partnermi – je to ale odporúčané, vzhľadom k možným oprávneným záujmom partnerov
- Pokiaľ sa vlastník rozhodne nezaistiť ochranu pre svoje (cenné) nové znalosti, mal by ich previesť na
  - Iného partnera, alebo
  - Tretiu stranu, alebo
  - Oznámiť to EK s predstihom



# Využitie nových znalostí

- Ďalšia povinnosť partnerov v projektoch 7. RP
- *Priame alebo nepriame užívanie nových znalostí v ďalších výskumných aktivitách (t.j. iných než tých, ktoré sú zahrnuté do daného projektu, v ktorom boli nové znalosti vytvorené) – tzv. **VYUŽITIE V ĎALŠOM VÝSKUME**, alebo užívanie nových znalostí pre vývoj, tvorbu produktu alebo procesu, pre jeho uvádzanie na trh, alebo pre vytvorenie a poskytovanie služby – tzv. **KOMERČNÉ VYUŽITIE***
  - **Priame využitie** – nové znalosti využíva vlastník
  - **Nepriame využitie** – využívanie iným subjektom



# Využitie nových znalostí

## → **Nepriame využitie**

- Užitie nových znalostí tretími stranami (stojacimi mimo projekt), alebo partnermi projektu, na základe:
  - prevodu nových znalostí
  - poskytnutí licencie:
    1. výhradnej (Exclusive)
    2. nevýhradnej (Non- exclusive)

# Šírenie nových znalostí

→ *Sprístupnenie nových znalostí rôznymi prostriedkami, napr. formou vedeckých publikácií, tlačových správ, konferencií, výstav, workshopov, webových stránok, atď.*

→ Cieľová skupina

→ **Zhody a rozdiely**

Každý vlastník nových znalostí je **sám zodpovedný za ich šírenie** (spoločný postup je možný)

=

zaistenie  
ochrany a využitia

Povinnosť vlastníka nových znalostí **informovať ďalších partnerov o svojom zámere šíriť nové znalosti v predpísanej lehote a dať im možnosť uplatniť námietky** proti zamýšľanému šíreniu

**X** zaistenie ochrany a využitia

# Šírenie nových znalostí

Ochrana => Využitie => Šírenie

- V prípade konfliktu – šírenie musí byť oddialené
- Pozor, všade vkladať vetu:
- *„Výskum, ktorý viedol k týmto výsledkom, získal finančné prostriedky zo siedmeho rámcového programu ([7RP/2007-2013] [7RP/2007-2011]) [Európskeho spoločenstva] [Európskeho spoločenstva pre atómovu energiu] na základe grantovej dohody č. [xxxxxx].“*

# Šírenie nových znalostí

## Publikovanie vo vedeckých periodikách – ako postupovať? (1)

- Autor článku uzatvára zmluvu s vydavateľstvom
  - Zmluva medzi vydavateľstvom a autorom sa týka len použitia slovesného diela (článku), nie nových znalostí popísaných v článku (t.j. vlastníctva projektových výsledkov, využitie, atď., zostávajú nedotknuté)
  - Takáto zmluva často obsahuje ustanovenia o prevode autorských práv k danému článku s tým, že autor článku následne nemôže daný konkrétny text nikde inde publikovať.

# Šírenie nových znalostí

## Publikovanie vo vedeckých periodikách – ako postupovať? (2)

→ EK môže publikovať akékoľvek informácie (okrem dôverných) týkajúcich sa výsledkov projektu, podľa svojho uváženia. Akákoľvek zmluva medzi daným partnerom projektu (resp. autorom, ktorý je často zamestnancom partnera) a vydavateľom periodika nesmie byť v rozpore s vyššie uvedeným a je na danom partnerovi, aby zaistil tento súlad

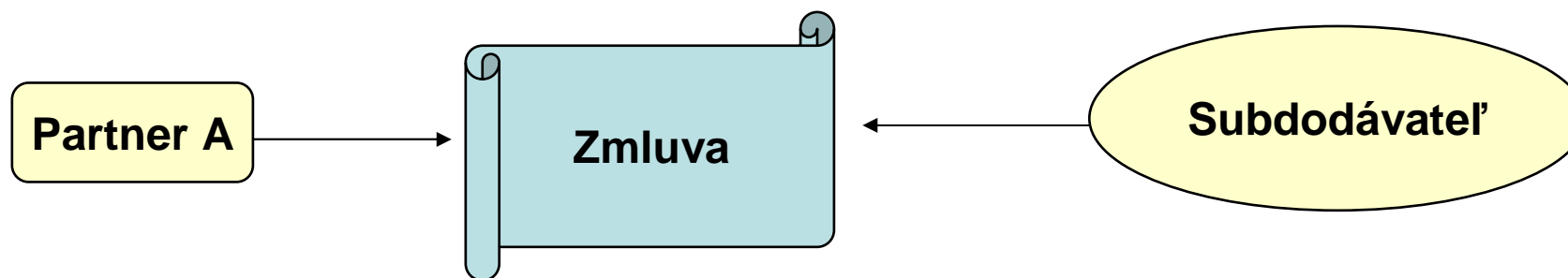
# Šírenie nových znalostí

**Autor**, ktorý plánuje publikovať o dosiahnutých výsledkoch, **by mal**

- Získať povolenie od vlastníka nových znalostí (napr. zamestnávateľa daného autora zamýšľaného článku, ktorý je partnerom projektu, v ktorom boli nové znalosti vytvorené a o ktorých má článok pojednávať)
- Prerokovať zámer publikovať s ďalšími partnermi projektu
- Skontrolovať súlad Grantovej dohody s textom zmluvy
- Informovať vydavateľa o povinnostiach vyplývajúcich z Grantovej dohody

# IPR a subdodávky

- Subdodávka – predmet zmluvy o obchodných podmienkach medzi partnerom projektu a subdodávateľom za účelom realizácie časti projektu bez priameho dohľadu partnera a vzťahu podriadenosti



- Výnimka z povinnosti partnera konať práce na projekte
- Preto – len určité úlohy môžu byť predmetom subdodávok (pokiaľ významné úlohy – nutná zmena GA schválená EK)



# IPR a subdodávky

- Partner je naďalej zodpovedný za kvalitu prací realizovaných subdodávateľom
- **Partner má naďalej všetky práva a povinnosti** podľa GA vo vzťahu k výsledkom práce subdodávateľa (napr. nové znalosti), to znamená:
  - Partner má povinnosť **zaistiť ochranu pre výsledky**, ktoré vytvoril subdodávateľ
  - Partner má povinnosť **udelit' prístup k (umožnit' nakladať s) výsledkom** vytvoreným subdodávateľom ďalším partnerom
  - Partner má **povinnosť využívať a šíriť výsledky** vytvorené subdodávateľom
  - Partner má povinnosť **zaistiť, že sa subdodávateľ vzdá všetkých svojich práv k vytvoreným výsledkom.**  
Vlastníctvo by malo byť prevedené na partnera. Licencia je možná – v súlade s GA a CA.

# IPR a subdodávky

- Určité podmienky GA sú aplikovateľné i na subdodávateľa (ideálne - upozorniť ho na to v zmluve) – napr. možnosť auditu, povinnosť zachovávať mlčanlivosť, atď. (čl. II.7 Annexu II. GA)

## Výber

- Postupovať v súlade s národnou legislatívou
- Zásady transparentnosti, zákazu diskriminácie a rovného zachádzania
- Výnimka – niekedy je možné meno subdodávateľa uviesť už v Annexe I.

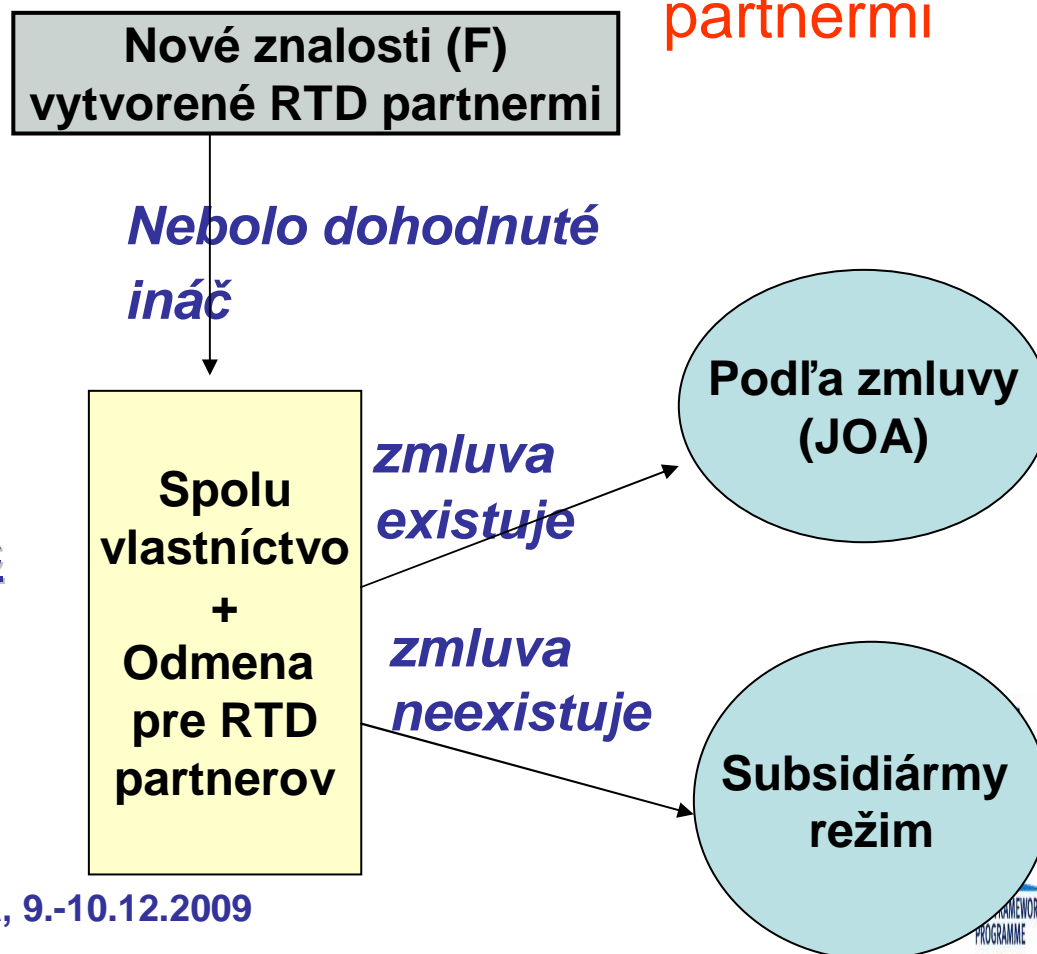
# IPR a výskum v prospech MSP

- **Špecifický program Kapacity (Capacities)**
- Určené pre MSP s limitovanou alebo žiadnou kapacitou pre realizáciu výskumu, umožniť MSP spoluprácu s medzinárodnými partnermi
- 2 typy partnerov/účastníkov
  - **MSP partneri** (ktorí si „objednajú výskum na zákazku“)
  - **RTD partneri** (univerzity alebo výskumné organizácie, ktoré prevedú výskum „na zákazku“)
- Zložitosti/odlišnosti
  - Spolu/vlastníctvo výsledkov vytvorených RTD partnermi
  - Prístupové práva

# IPR a výskum v prospech MSP

- MSP partneri** hradia výskum z príspevku Spoločenstva a **stávajú sa vlastníkami (resp. spoluvlastníkmi) výsledkov/nových znalostí** vytvorených RTD partnermi na objednávku – obecné pravidlo, platí, pokiaľ sa MSP partneri a RTD partneri **nedohodli ináč**
- Spoluvlastníci by si mali preto **zmluvne upraviť** svoje práva a povinnosti (napr. JOA), **pokiaľ neupravia** – potupuje sa podľa **subsidiárneho režimu**

Spolu/vlastníctvo výsledkov (F) vytvorených RTD partnermi



# IPR a výskum v prospech MSP

## Prístupové práva (MPS partneri spolu/vlastníci F)

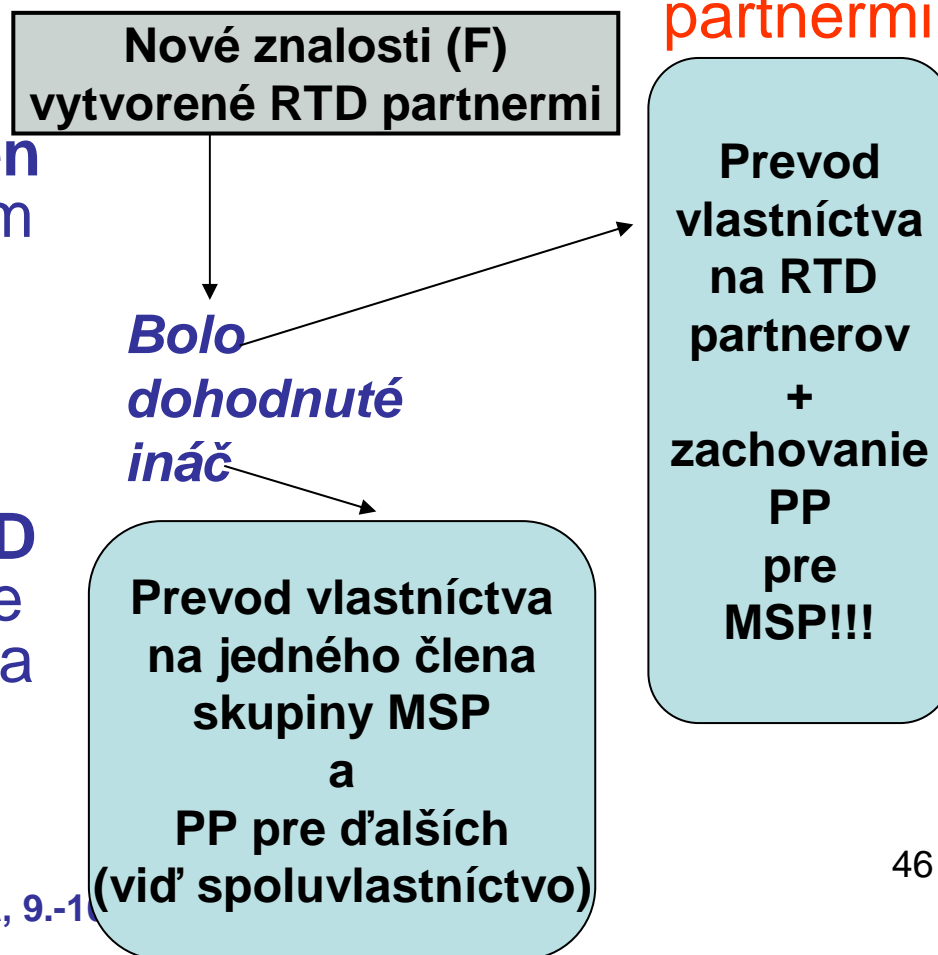
- **MSP partneri** – spolu/vlastníci nových znalostí → povinnosť využívať, chrániť, šíriť nové znalosti → za týmto účelom môžu potrebovať prístup k východiskovým znalostiam RTD partnerov -> **bezúplatne, alebo za spravodlivých a rozumných podmienok dohodnutých pred podpisom GA**
- **RTD partneri** – môžu mať záujem na získaní prístupu (umožnení nakladať) s novými znalosťami, ktoré oni vytvorili (a ktoré sú vlastnené MSP) -> **za účelom realizácie ďalšieho výskumu majú právo získať prístup bezúplatne, alebo za spravodlivých a rozumných podmienok**

# IPR a výskum v prospech MSP

MSP partneri a RTD partneri sa dohodli ináč

- Napr. tak, že vlastníkom nových znalostí bude len **jeden MSP partner** (a ďalším budú zachované prístupové práva)
- Napr. tak, že **vlastníkmi nových znalostí sa stanú RTD partneri** – odmena pre RTD partnerov by mala byť znížená!

Spolu/vlastníctvo výsledkov (F) vytvorených RTD partnermi



# IPR a výskum v prospech MSP

## Prístupové práva (RTD partneri spoluvlastníci F)

- Prevod nových znalostí na RTD partnerov by mal byť dobre zvážení → MSP partneri MUSIA mať zachované prístupové práva k novým znalostiam vytvoreným RTD partnermi a prevedeným na RTD partnerov → **prístup nemusí byť umožnený bezúplatne, ale bezplatnosť by zrejme bola na mieste (v opačnom prípade spravodlivé a rozumné podmienky)**

# IPR a výskum v prospech MSP

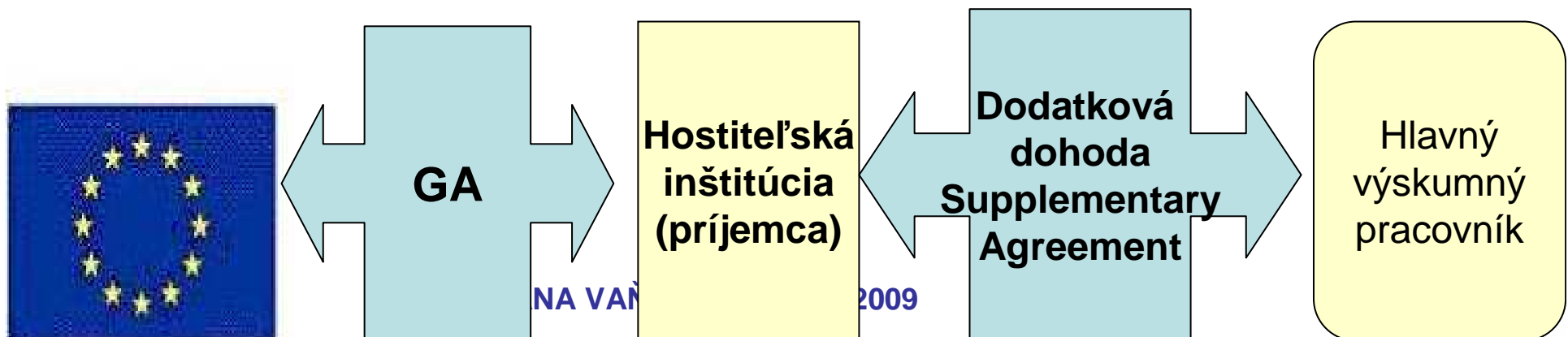
## TRANSACTION / TRANSAKCIA

- Tu úprava najmä IPR otázok (vlastníctvo, prístupové práva, atď.) a finančné aspekty
- Je **súčasťou GA (konkrétne Annexu I.** – t.j. podlieha negociáciám a schváleniu EK).
- Na Transakciu odkazuje Annex III. Transakcia má prednosť pred Annexom II., i keď je súčasťou Annexu I.
- Vedľa Transakcie je uzatváraná aj **CA** – ta nesmie byť v rozpore s Transakciou, iba dopĺňa Transakciu.
- CA si teda zjednávajú partneri projektu X Transakcia je zjednávaná so súhlasom EK!



# IPR a ERC projekty

- Špecifický program Myšlienky (Ideas)
- ERC – Európska výskumná rada
- Základný x aplikovaný výskum
- Úprava IPR pravidiel obdobná úprave v rámci špecifického programu Spolupráca
- **Hostiteľská inštitúcia (príjemca) + hlavný výskumný pracovník, ktorý uskutočňuje výskum**



# IPR a ERC projekty

- Vlastníkom nových znalostí – příjemca
- Prístupové práva k východiskovým a novým znalostiam **bezplatne za účelom realizácie projektu. Za účelom následného komerčného využitia je možné zjednať spravodlivú a rozumnú kompenzáciu**
- I v prípade základného výskumu existuje povinnosť chrániť a využívať nové znalosti

# IPR a MC projekty

- Špecifický program Ľudia (People)
- Podpora mobility
- Úprava IPR obdobná úprava v špecifickom programe Spolupráca
- Prijemca + partnerská univerzita + výskumník/výskumníci
- Dôležité sú **zmluvy**
  1. Konzorciálna zmluva (CA)
  2. Partnerská zmluva (Partnership Agreement)
  3. Zmluva s výskumníkom

# IPR a MC projekty

## 1. Konzorciálna zmluva (CA)

- V projektoch s viacerými príjemcami
- Úprava fungovania konzorcia, IPR, ...

## 2. Partnerská zmluva

- Upravuje aktivity výskumníka v priebehu jeho pobytu na partnerskej inštitúcii
- Tu je možné upraviť **IPR** – napr. prispôbiť režim spolu/vlastníctva k výsledkom vytvoreným hosťujúcim výskumníkom, udelenie prístupových práv partnerskej inštitúcií k výsledkom vytvoreným hosťujúcim výskumníkom, prevod vlastníctva, atď.
- ITN + IOF – jeden príjemca, ITN + IAPP – viac príjemcov

# IPR a MC projekty

## 3. Zmluva s výskumníkom

- Spresniť pozíciu výskumníka v projekte najmä s ohľadom na otázky IPR
- Táto zmluva má dopĺňať Annex III., Partnerskú zmluvu, CA
- Napr. upraviť postup po tom, čo výskumník vytvorí nové znalosti (vlastníkom príjemca – je možný prevod na výskumníka, atď.), pravidlá aplikovateľné pre výskumníka v priebehu jeho pobytu na partnerskej inštitúcii, atď.
- Výskumníci by mali mať bezplatný prístup k B a F príjemcov za účelom realizácie projektu

# IPR a reportovanie

## PREČO

- Povinnosť podávať správy EK priebehu realizácie projektu 7. RP čl. II.4 Annexu II. GA + články II.29 a II.30 Annexu II. GA

## KOMU

- EK
- Povinnosť podávať správy koordinátorovi je založená (a často obsiahnutá v) CA, nie Grantovou dohodou!

## KDE (1)

- V priebežných a záverečných správach
- I mimo správy

# IPR a reportovanie

## KDE (2)

- **Priebežné správy** – o dosiahnutých výsledkoch v časti *Zhrnutie a Riadenie projektu*
- **Záverečná správa** – o dosiahnutých výsledkoch najmä v *Pláne pre využívanie a šírenie nových znalostí*

## AKO

- Predpísaný formát – vyplniť tabuľku, spísať text, atď.

## DOKEDY

- V predpísanej lehote – priebežné správy do 60 dní od skončenia reportovacieho obdobia, záverečná správa do 60 dní od skončenia projektu

# IPR a uznateľné náklady

- NÁKLADY
  - I. Neuznateľné
  - II. Uznateľné:
    - Nepriame
    - **Priame** – sem radíme (okrem ďalších) tzv. iné priame náklady – napr. *náklady na ochranu duševného vlastníctva*



# IPR a uznateľné náklady

- ČINNOSTI V PROJEKTE 7. RP
  1. RTD activities
  2. Demonstration
  3. **Management** – konzorciálna zmluva a jej prípadné zmeny, právne a zmluvné vedenie konzorcia
  4. **Other activities** – patentová rešerše vrátane právneho poradenstva, licenčné poplatky tretím stranám za prístupové práva k znalostiam potrebným k realizácii projektu, ...



TECHNOLOGY  
CENTRE AS CR

nicer

## III. Zmluvné vzťahy v projektoch 7. RP

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

58



SEVENTH FRAMEWORK  
PROGRAMME

# Fázy projektu a zmluvné vzťahy

## Príprava projektu

NDA  
MoU/  
Lol  
Draft CA  
Draft GA

## Realizácia projektu

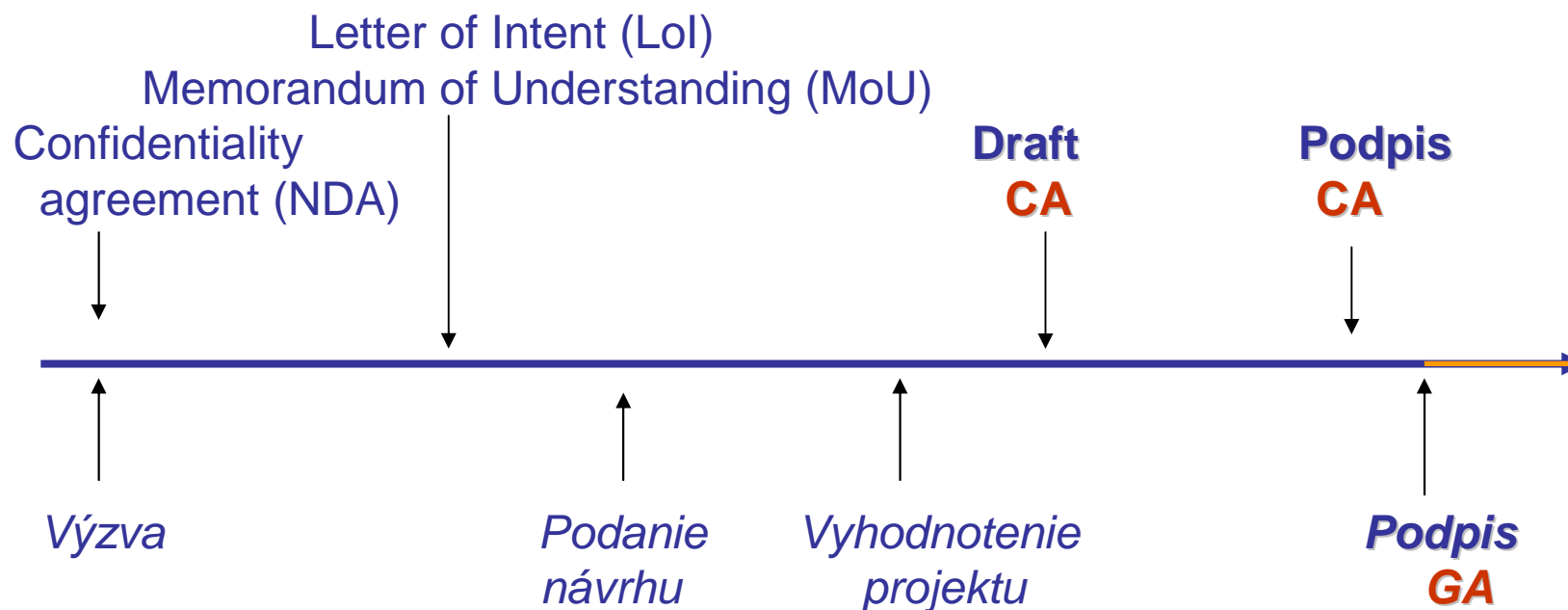
Licenčné zmluvy  
(úprava prístupových práv)  
Material Transfer Agreement  
Supplementary Agreement  
JOA  
(úprava režimu spoluvlastníctva)  
GA  
CA

Podpis  
GA

## Fáza využitia a šírenia výsledkov

Lic. zmluvy  
  
JOA  
Postúpenie práv

# Fázy projektu a zmluvné vzťahy



**Zmluva  
o zachovaní  
mlčanlivosti**

/

**NDA**

/

**Confidentiality  
Agreement**

# Non-disclosure Agreement

Zaistiť budúcemu partnerovi to, že informácie, ktoré sprístupni inému (budúcemu) partnerovi projektu, nebudú zneužitá alebo sprístupnené tretím osobám

- Predovšetkým ochrana východiskových znalostí pre účely prípravy projektového návrhu
- Výmena informácií vo fáze prípravy návrhu projektu
  - Je samozrejmá
  - Písomná/ústna informácia o „project idea“
  - Odhalenie know-how
  - Definovanie rozsahu, cieľov, úloh ohľadom návrhu projektu, atd.

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

# Non-disclosure Agreement

Obsah:

1. Označenie zmluvných strán
2. Dôvody
3. Definície
4. Zoznam sprístupňovaných informácií
5. Ohraničenie povinnosti mlčanlivosti
6. Použitie sprístupnených informácií
7. Osoby, ktorým budú informácie sprístupnené
8. IPR – sprístupnenie informácií neznamená prevod práv, poskytnutie licencie, atď.
9. Jurisdikcia a finančné sankcie
10. Povinnosť mlčanlivosti

# Memorandum of Understanding Letter of Intent

- List o zámere
- Dopĺňa ustanovenia NDA
- Záväzné a nezáväzné časti
- Záväznosť– povinnosť mlčanlivosti („*parties commit themselves*“), jurisdikcia, finančné sankcie
- Nezáväznosť – negociácie, účasť v projekte, podpis CA a GA

# Memorandum of Understanding Letter of Intent

## MoU

- Podrobnejší dokument
- Vzor – súčasť modelovej konzorciálnej zmluvy EICTA (IPCA)

## Lol

- Stručnejší dokument
- Vzor – súčasť modelovej konzorciálnej zmluvy EUCAR („...partners undertake not to disclose...“, „...we suggest that the partners negotiate the consortium agreement...“)





**Grant  
Agreement  
  
(GA)**

# Grantová dohoda

**Uzavára sa vždy** (ideálne pred začatím projektu)

- EK -> koordinátor – GA emailom
- Koordinátor -> EK - 2 podpísané vyhotovenia GA
- EK -> koordinátor – 1 vyhotovenie GA podpísané EK
- Ďalší partneri – pristupujú ku GA podpísaním formuláru A (Annex IV.) alebo formuláru B (Annex V.)
- **Druhy**
  - ECGA – Spolupráca, Kapacity
  - ERC GA - Myšlienky
  - MC GA - Ľudia

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

# Grantová dohoda

- **Core text** - základný text
- **List of special clauses** – zoznam zvláštnych doložiek
- **Annexes** – prílohy
  - Annex I. – Technická časť
  - Annex II. – Všeobecné podmienky
  - Annex III. – Zvláštne podmienky (nie vždy)
  - Annex IV. – Prístupový formulár (Form A)
  - Annex V. – Žiadosť o prístupenie (Form B)
  - Annex VI. – Finančný výkaz (Form C)
  - Annex VII. – Osvedčenie o finančných výkazoch (Form D) a Osvedčenie o metodológií (Form E)

# Grantová dohoda

## Základný text (*Core text*)

- Čl. 1 – mená všetkých príjemcov (partnerov)
- Čl. 2 – názov projektu
- Čl. 3 – trvanie projektu
- Čl. 4 – reportovacie obdobia
- Čl. 5 – maximálna výška finančného príspevku
- Čl. 6 – predfinancovanie
- Čl. 7 – zvláštne doložky
- Čl. 8 – emaily
- Čl. 9 – rozhodné právo, spôsob riešenia sporov
- Čl. 10 – prednosť jednotlivých častí (príloh) GA
- Čl. 11 – vstup GA v platnosť

# Grantová dohoda

## Zvláštne doložky (*Special clauses*)

- V súčasnosti 40
- Vkladajú sa do čl. 7 základného textu
- Dopĺňajú pravidla obsiahnuté v prílohách GA + majú zvláštne postavenie (prednosť jednotlivých príloh GA)

[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-clauses-v4\\_sk.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-clauses-v4_sk.pdf)

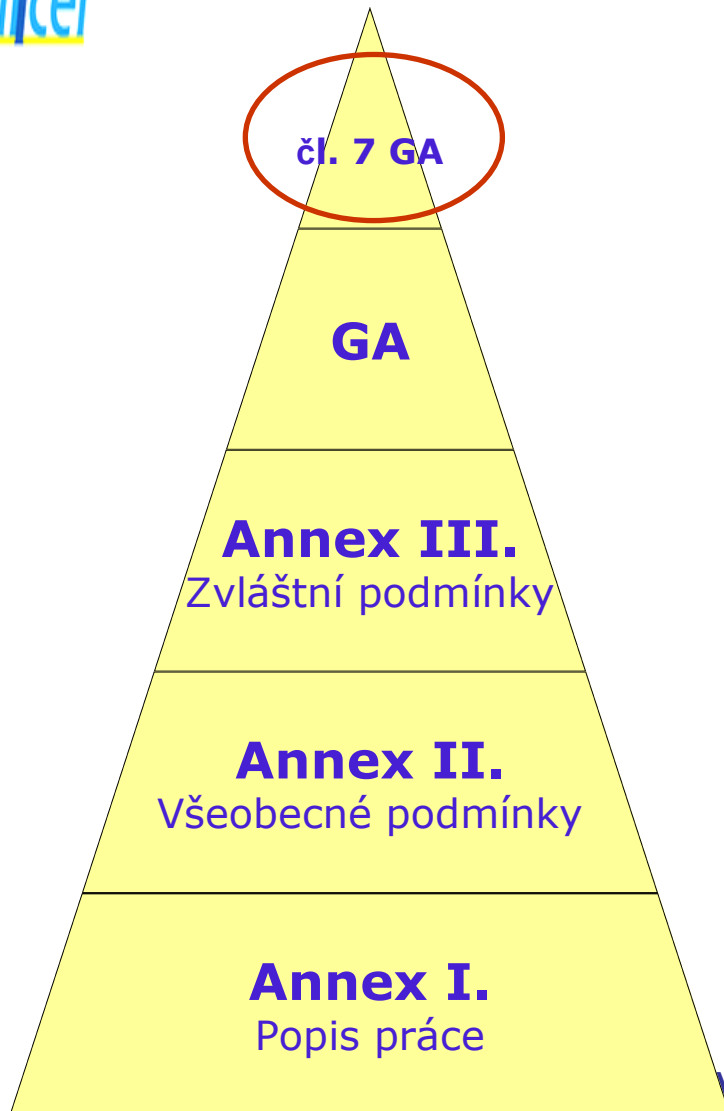
### Príklady

- 22. – Nakladanie s dôvernými informáciami a nebezpečnými materiálmi (projekty v priorite bezpečnosť)
- 24. – Obmedzené šírenie nových znalostí mimo konzorcium z bezpečnostných dôvodov (projekty v priorite bezpečnosť)

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

# Grantová dohoda

## Zvláštne doložky (*Special clauses*)



Notwithstanding the Commission's right to directly adopt the recovery decisions referred to in the previous paragraph, the Court of First Instance, or on appeal, the Court of Justice of the European Communities, shall have sole jurisdiction to hear any dispute between the *Community* and any *beneficiary* concerning the interpretation, application or validity of this *grant agreement* and the validity of the decision mentioned in the second paragraph.

### Article 10 – Application of the *grant agreement* provisions

Any provision of this part of the *grant agreement*, shall take precedence over the provisions of any of the Annexes. The provisions of Annex III shall take precedence over the provisions of Annex II, and both shall take precedence over the provisions of Annex I.

The special clauses set out in Article 7 shall take precedence over any other provisions of this *grant agreement*.

### Article 11 – Entry into force of the *grant agreement*

This *grant agreement* shall enter into force after its signature by the *coordinator* and the *Commission*, on the day of the last signature.

# Grantová dohoda Annex I.

- Technická časť – popis práce
- Pasáž o IPR – relatívne ľubovoľne
- Plán pre využitie a šírenie nových znalostí/výsledkov
- Povodne projektový návrh (časť B):
  - Výsledky projektu budú presahovať súčasný stav vedy a techniky
  - Otázky dôverných (utajovaných) informácií
  - Vlastníctvo a spoluvlastníctvo nových znalostí
  - Ochrana nových znalostí
  - Využitie a šírenie nových znalostí
  - Práva tretích strán

# Grantová dohoda Annex II.

- Je súčasťou všetkých GA, obdobný
- Definície – východiskové znalosti, nové znalosti, prístupové práva, šírenie, využívanie nových znalostí

[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v2\\_sk.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v2_sk.pdf)

## Časť C – IPR

- I. Vlastníctvo, prevod, ochrana, využívanie a šírenie nových znalostí
- II. Prístupové práva, východiskové znalosti, princípy

## Záverečné ustanovenia

1. Zmena GA
2. Ukončenie účasti partnera (príjemcu) v projekte
3. Ukončenie GA (projektu)

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

# Grantová dohoda Annex III.

- Najmä u špecifického programu Ľudia (MC projekty), aj špecifický program Kapacity (napr. Výskum v prospech MSP)
- Špecifiká IPR – konkretizácia vo vzťahu k Annexu II.
- Náčrt obsahu zmlúv medzi príjemcom/partnerom (inštitúciou) a výskumníkom
- Transakcia (Výskum v prospech MSP)



# Grantová dohoda Zmena GA

- Okamžik začatia projektu – partneri získavajú práva a povinnosti súvisiace s účasťou v projekte
- **Takmer všetky zmeny v projekte sú sprevádzané zmenou GA** (zmeny v projekte znamenajú de facto zmeny práv a povinností, ktoré partneri získali v okamžiku začatia projektu)

# Grantová dohoda Zmena GA

## AKO zmeniť GA?

### 1. Formálne – *AMENDMENT TO GA*

- Písomná žiadosť o zmenu (*a letter request*) zo strany koordinátora (ktorý koná menom konzorcia) alebo EK a písomné prijatie tejto žiadosti (*a letter of acceptance*)

### 2. Neformálne

- Informačný list (*Information letter*)

# Grantová dohoda Zmena GA

## 1. Formálna zmena GA

- *ADDITION OF ONE OR MORE BENEFICIARIES*
- *CHANGE OF COORDINATOR*
- *PARTIAL TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS*
- *MODIFICATION OF PROJECT TITLE AND/OR ACRONYM*
- *MODIFICATION OF DURATION AND/OR OF START DATE*
- *MODIFICATION OF REPORTING PERIODS*
- *CHANGE OF COMMUNITY FINANCIAL CONTRIBUTION*
- *CHANGE OF THE AMOUNT OF THE PRE-FINANCING AND/OR OF THE CONTRIBUTION TO THE GUARANTEE FUND*
- *ADDITION, REMOVAL OR MODIFICATION OF SPECIAL CLAUSES*
- *MODIFICATION OF ANNEX I*

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

# Grantová dohoda Zmena GA

## 1. Formálna zmena GA KEDY?

- Všeobecné pravidlo – kedykoľvek došlo ku zmene v projekte
- Výnimky
  - *Napr.: "Beneficiaries are allowed to transfer budget between different activities and between themselves in so far as the work is carried out as foreseen in Annex I,, (Art. 5.2)*

# Grantová dohoda Zmena GA

## 1. Formálna zmena GA KTO?

- Koordinátor
  - Žiadosť o zmenu GA menom celého konzorcia alebo aj jedného partnera (partnerov)
  - Len v prípade žiadosti o zmenu koordinátora nepodáva túto žiadosť koordinátor
- EK

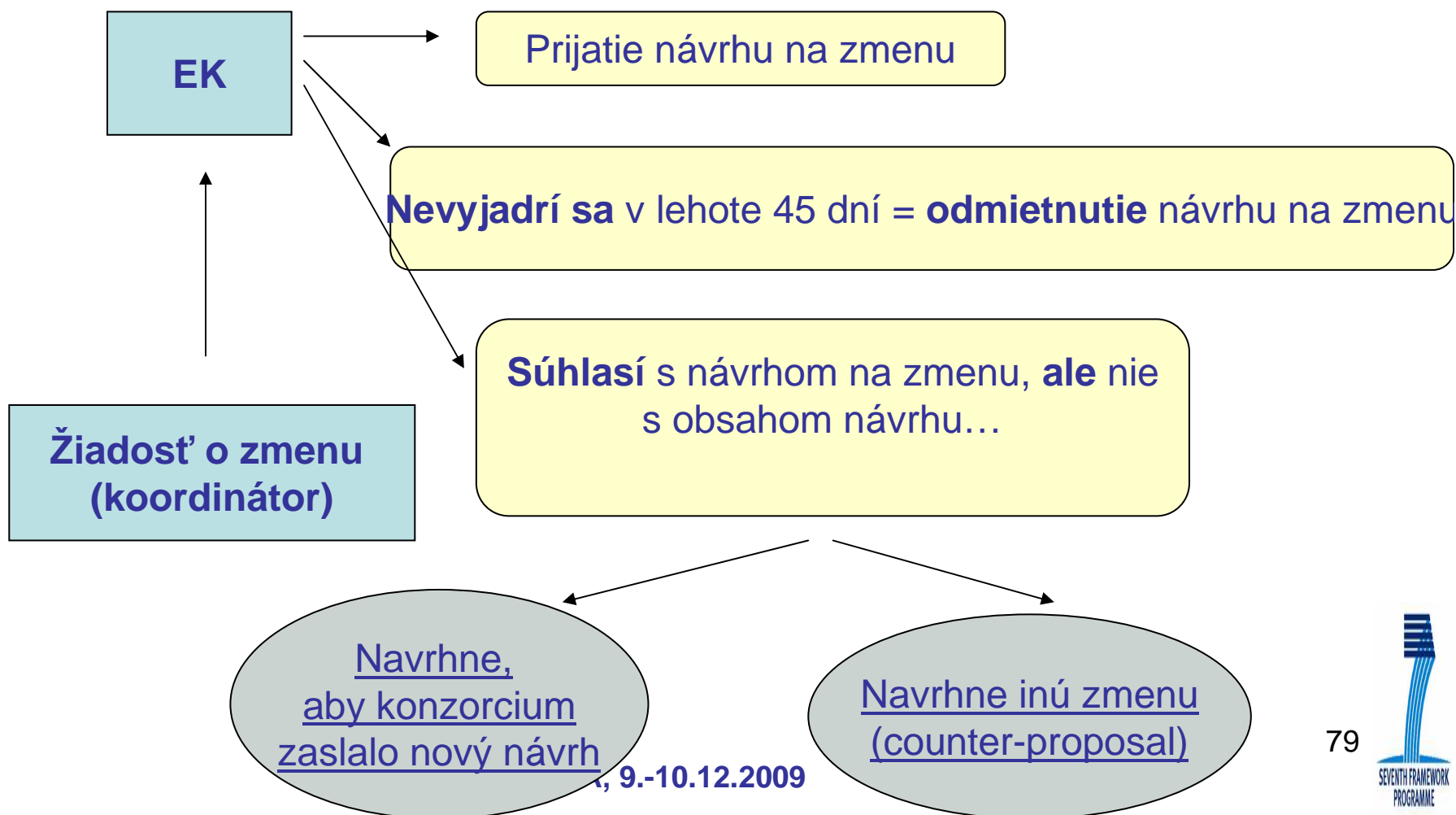
# Grantová dohoda Zmena GA

## 1. Formálna zmena GA AKO?

- Písomne (nie emaily)
- Podpis
- Podporné dokumenty – vo väčšine prípadov
- Použiť správne číslo GA
- Použiť modelové listy

# Grantová dohoda Zmena GA

## 1. Formálna zmena GA

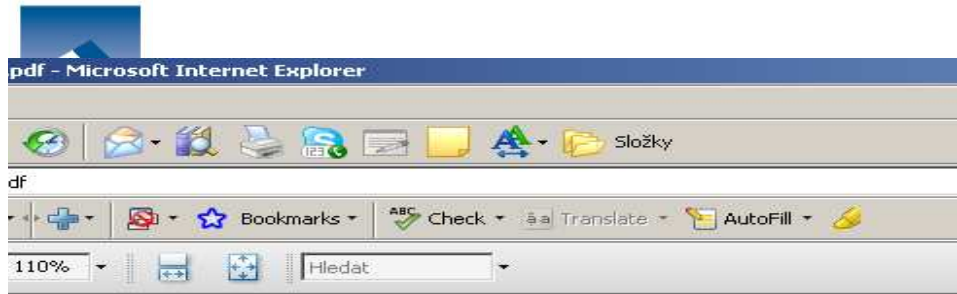


# Grantová dohoda Zmena GA

## 1. Formálna zmena GA

- Výnimka – „**mlčanie EK**“ v lehote 45 dní znamená kladnú odpoveď (nie odmietnutie návrhu) a teda **tacitný súhlas**
  - Žiadosť o ukončenie účasti partnera
  - Žiadosť o pridanie nového partnera
- Výnimka z výnimky – v prípade, že partner nesúhlasí s ukončením svojej účasti v projekte a v prípade menovania nového koordinátora (t.j. nutnosť písomného súhlasu zo strany EK)





# Grantová dohoda Zmena GA

[Insert place and date]

[Insert the Commission address indicated in Article 8.1 of the GA]

REGISTERED WITH ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT or BY COURIER SERVICE WITH ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT (See point 2.2 of this guide)

Dear *[insert the name of Commission authorised representative as mentioned in page 1 of the GA]*,

Subject: Request for Amendment No. *[insert number]* to grant agreement No. *[insert number]* - Project title "*[insert Acronym]*"

With reference to the above mentioned grant agreement, I request on behalf of the consortium to modify the grant agreement as follows:

## ***Change of coordinator***

*[Name of initial coordinator]* will no longer assume the role of *coordinator* of the Project and *[name of new coordinator]* will assume this role from *[date]*.

*[This amendment request has to also include the request to modify Article 5.3 and 8 of the GA in order to update the coordinator's banking details and its communication data].*

*[Only in the specific case of a change of coordinator, without its agreement, shall the request be submitted by all beneficiaries or by one representing the others. If all sign, each beneficiary must print clearly below the signature:*

- the name of the legal entity*
- the name of legal representative*
- the corporate seal if necessary*

# Grantová dohoda Zmena GA

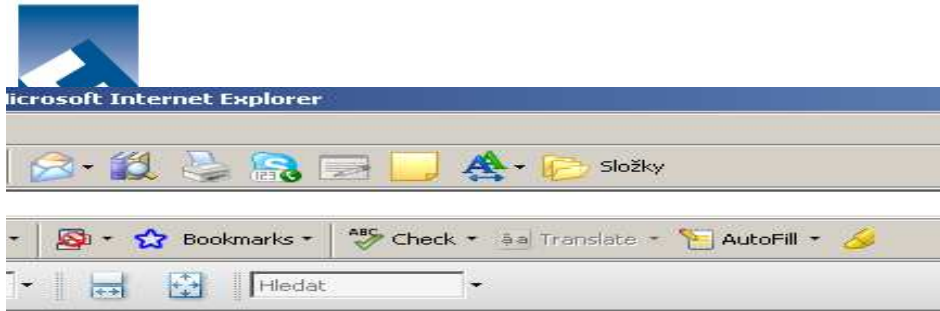
## 2. Neformálna zmena GA

- Informačný list
- Rozdiely v porovnaní s formálnou zmenou GA
- Partner (príjemca) zašle informačný list priamo EK
- Informačný list nemusí byť nutne podpísaný štatutárnym orgánom
- EK zašle list oznamujúci zaznamenanie zmeny

# Grantová dohoda Zmena GA

## 2. Neformálna zmena GA

- *CHANGE OF NAME AND LEGAL DETAILS OF A BENEFICIARY*
- *UNIVERSAL TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS*
- *CHANGES IN ACCOUNTING SYSTEM OF BENEFICIARIES*
- *CHANGES IN LEGAL STATUS UNDER FP7 RULES*



# Grantová dohoda Zmena GA

[Insert place and date],

[Insert the address of the Unique  
Registration Facility of the Commission

REGISTERED WITH ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT or BY COURIER  
SERVICE WITH ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

Dear *(insert the name of Commission authorised representative of URF)*,

Subject:

With reference to the above letter, I would like to inform you that there has been a:

- **[Universal transfer of rights and obligations from [old name] to (new name).**

Therefore, [legal name of the beneficiary] has modified its legal details as follows:

- **Full name and legal form of the beneficiary (national registration number if any)** established in *(full address city/state/province/country)*, represented by *(name of legal representative)*, *(function)*, *[and/or (name of legal representative), (function)]*, or her/his/their authorised representative.]

- **[Modification of the legal entity details (change of legal [name][address] [representative])**

Old legal [name][address] [representative])	New legal [name][address] [representative])	Effective date

# Konzorciálna zmluva (CA)

- Uzatvára sa vo väčšine prípadov
  - Medzi partnermi (účastníkmi projektu)
  - EK nie je zmluvnou stranou
- 
- Musí byť v súlade s GA (viď úvodné slidy)
  - Čl. II.2.4.c GA + čl. 24 RfP
  - Checklist for a CA for FP7 projects (CORDIS)
  - [ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist\\_en.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf)



## Consortium Agreement (CA)

# Konzorciálna zmluva (CA) Druhy



- <http://www.desca-fp7.eu/download-desca/>



- [http://www.eicta.org/index.php?id=32&id\\_article=163](http://www.eicta.org/index.php?id=32&id_article=163)



- <http://www.aerosme.com/news/article.asp?article=250>



- [http://www.ipr-helpdesk.org/documents/8\\_EUCAR\\_Model\\_Consortium\\_Agreement\\_FP7\\_000006632\\_00.doc](http://www.ipr-helpdesk.org/documents/8_EUCAR_Model_Consortium_Agreement_FP7_000006632_00.doc)

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

- 1. Organizácia a riadenie konzorcia**
- 2. Finančné ustanovenia**
- 3. Komerčné/právne aspekty**
- 4. Obecné ustanovenia**
- 5. Technická časť**

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

### 1. Organizácia a riadenie konzorcia

- Akýkoľvek orgán konzorcia – uviesť minimálne:
  - Povaha/účel
  - Zloženie
  - Práva a povinnosti
  - spôsob fungovania (príprava agendy, stretávanie sa, spôsob rozhodovania, zápisy, hlasovanie, atď.)
  - Organizácia (zloženie, právomoci, spôsob rozhodovania s ohľadom na povahu rozhodované veci – jednohlasne, právo veta, atď.)
  - *Rozhodovanie o zmenách v konzorciu – niekedy vyžadovaná i zmena GA (formálna) – preto toto rešpektovať a zisťovať súlad s GA*



# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

### 2. Finančné ustanovenia

- Nad rámec toho čo je v GA a Annexoch
- A. Finančný plán
- B. Náklady súvisiace s „management activities“
  - Len tie, ktoré sú uvedené v GA! Napr.: ...
- C. Zmeny vo finančných aspektoch projektu
  - Jasná špecifikácia podmienok súvisiacich s modifikáciami

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

### 3. Komerčné/právne aspekty

- Nad rámec toho, čo je v GA a Annexoch
- A. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
  - Často prenesené z NDA + doplnenie čl. II.9 GA
- B. Vlastníctvo/Spoluvlastníctvo nových znalostí
  - JOA – môže byť i súčasťou CA (ustanovenia o spoluvlastníctve) – tu napr.: ...
- C. Prevod vlastníctva
  - V CA možnosť upraviť vzdanie sa práva byť na oznámenie v prípade prevodu nových znalostí dopredu špecificky určeným tretím stranám

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

### 3. Komerčné/právne aspekty

#### D. Ochrana nových znalostí

- Obecná povinnosť, v CA je možné doplniť túto povinnosť (GA) – napr. záväzná procedúra ako rešpektovať legitímne záujmy všetkých partnerov

#### E. Využívanie nových znalostí

- Dohoda o tom, či v priemysle/ alebo v ďalších výskumných aktivitách

#### F. Šírenie nových znalostí

- Povinnosť oznámiť zámer šíriť ďalším partnerom – CA môže stanoviť iné časové limity než uvádza GA, ďalej procedúru, ako sa zaoberať námietkami proti šíreniu, jednotný postup (šírenie – spoluautorstvo partnerov), atď.

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

### 3. Komerčné/právne aspekty

#### G. Prístupové práva

- Obecne
- Vo vzťahu k novým znalostiam
- Vo vzťahu k východiskovým znalostiam

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

### 4. Obecné ustanovenia

- A. Právna forma
  - Najčastejšie len zmluva (CA), ale možné i iné
- B. Trvanie CA, platnosť niektorých ustanovení CA i po skončení platnosti CA
- C. Zmeny CA
  - Skončenie účasti partnera v projekte, prijatie nového partnera, vylúčenie partnera, výmena koordinátora

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Obsah

### 4. Obecné ustanovenia

- D. Porušenie CA, následky
  - Ideálne čo znamená porušenie CA (napr. v rámci definícií) a následná procedúra
  - Zodpovednosť za škodu, obmedzenie zodpovednosti, vyššia moc
  - Finančné sankcie
- E. Rozhodné právo a jurisdikcia
- F. Jazyk zmluvy, spôsob podpisovania CA

# Konzorciálna zmluva (CA)

## Prílohy

- Vylúčenie východiskových znalostí – *exclusion/inclusion (Background)*
- Prístupový dokument (*Accession document*)
- Zoznam zmluvných strán a kontaktných osôb
- Zoznam tretích strán (*List of third parties*)
- Zoznam pridružených subjektov (*List of Affiliated Entities*)
- Čísla bankových účtov
- Zhrnutie správ podávaných EK („*Reporting Rules*“)
- *Model Material Transfer Agreement*
- Rozpočet projektu
- Osoby (FO) zodpovedné za realizáciu prác na projekte
- Zariadenia využívané pre účely realizácie projektu
- Indikatívne rozdelenie zdrojov medzi príjemcov



# Konzorciálna zmluva (CA)

- **Jednoduchosť**
- **Vyváženosť** – rešpektuje záujmy výskumných centier a priemyslu, veľkého i malého
- **Možnosti výberu z alternatív**
  - Pre veľké a malé projekty
  - Pre projekty zamerané na software
  - V IPR sekciách
- **Prehľadnosť**





# Konzorciálna zmluva (CA)

## Table of Content

Change Records .....	3
REMARKS .....	3
CONSORTIUM AGREEMENT .....	5
Section 1: Definitions .....	6
Section 2: Purpose .....	9
Section 3: Entry into force, duration and termination .....	9
Section 4: Responsibilities of Parties .....	10
Section 5: Liability towards each other .....	12
Section 6: Governance structure .....	13
[Module GOV LP] .....	13
Governance structure for Medium and Large Projects .....	13
Section 7: Financial provisions .....	23
Section 8: Foreground .....	27
Section 9: Access Rights .....	31
Section 10: Non-disclosure of information .....	37
Section 11: Miscellaneous .....	38
Section 12: Signatures .....	42
[Module GOV SP] .....	43
Governance structure for Small Collaborative Projects .....	43
[MODULE IPR SC] .....	48
Specific Software provisions .....	48
[Attachment 1: Background included] .....	53
[Attachment 2: Background excluded] .....	53
[Attachment 3: Accession document] .....	53
[Attachment 4: Listed Affiliated Entities] .....	54
[Attachment 5: Initial list of Members and other contact persons ] .....	54
[Attachment 6: List of Third Parties] List of Third Parties to which transfer of Foreground is possible without prior notice to the other Parties .....	54

## DESCA CA

### SECTION 8 – FOREGROUND

8.1 Joint ownership

8.2 Transfer of Foreground

8.3 Dissemination

### SECTION 9 – ACCESS RIGHTS

9.1 Background covered

9.2 Principles

9.3 AR for implementation

9.4 AR for use

## ANNEX II. GA

### Part C IPR

### SECTION 1 – FOREGROUND

II.26 Ownership

II.27 Transfer

II.28 Protection

II.29 Use

II.30 Dissemination

### SECTION 2 – ACCESS RIGHTS

II.31 Background covered

II.32 Principles

II.33 AR for implementation

II.34 AR for use



# Konzorciálna zmluva (CA)

## DESCA CA

9.5 Access Rights for Affiliated Entities

9.6 Additional Access Rights

9.7 Access Rights for Partners entering or leaving Consortium

9.8 Specific Provisions for Access Rights to Software

## SECTION 10 – NON-DISCLOSURE OF INFORMATION

# Konzorciálna zmluva (CA) Spoluvlastníctvo F

## ANNEX II. CA – II.26

- Nové znalosti vlastní ten, kto ich vytvoril
  - Spoluvlastníctvo – spoločnou prácou partnerov
  - Subsidiárny režim – ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov môže udeliť nevýlučnú licenciu, povinnosť oznámiť spoluvlastníkom, spravodlivá a rozumná kompenzácia
- JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

## DESCA CA – 8.1

- Option 1 – použije sa režim GA
- Option 2 – právo používať spoločne vlastnené nové znalosti a poskytnúť podlicenciu bez akéhokoľvek oznámenia, kompenzácie, súhlasu spoluvlastníka

# Konzorciálna zmluva (CA) Prevod vlastníctva F

## ANNEX II. CA – II.27

- Prevod vlastníctva k novým znalostiam možný
- Oznámenie partnerom 45 dní dopredu, oni majú možnosť namietat' v 30-dňovej lehote, pokiaľ by ich prístupové práva boli ohrozené
- Možnosť vzdať sa práva na oznámenie a zmeniť časové limity

## DESCA CA – 8.2

- Option 1 – použije sa režim GA
- Option 2 – strany (partneri) sa vzdávajú možnosti byť dopredu notifikovaní o plánovanom prevode vo vzťahu k špecificky dopredu určeným tretím stranám

# Konzorciálna zmluva (CA) Ochrana a využitie F

## ANNEX II. CA – II.28, II.29      DESCA CA

- Nové znalosti využiteľné v priemysle alebo komerčne majú byť chránené
- Vlastník má využívať nové znalosti, alebo zaistiť ich využitie
- Použije sa režim GA, pretože **DESCA neobsahuje žiadne (ďalšie) ustanovenia týkajúce sa ochrany a využitia nových znalostí**

## ANNEX II. CA – II.30.3

- Povinnosť šíriť nové znalosti
- Nie je možné šíriť pred zvážením/zaistením ochrany

## DESCA CA – 8.3.1

- Použije sa režim GA
- Partner, ktorý **namieta** proti publikovaniu, musí **dokázať**, že jeho oprávnené záujmy budú dotknuté a musí predložiť návrh modifikácií
- O nových znalostiach iného je možné publikovať len s jeho súhlasom

# Konzorciálna zmluva (CA) Prístupové práva a B

## ANNEX II. CA – II.31

- Partneri môžu definovať potrebné východiskové znalosti pre účely projektu a môžu sa dohodnúť na vylúčení niektorých východiskových znalostí

## DESCA CA – 9.1

- Option 1 – Positive List
- Option 2 – Negative List
- Pre obe možnosti platí, že **zmena v rozsahu východiskových znalostí po podpise CA je možná len so súhlasom General Assembly**



# Konzorciálna zmluva (CA) Prístupové práva - princípy

## ANNEX II. CA – II.32

- Žiadosť o umožnenie prístupu – písomne
- Bez práva udeliť podlicenciu
- Ukončenie účasti partnera nemá vplyv na povinnosť umožniť prístup
- Informovať konzorcium o akomkoľvek obmedzení v udeľovaní prístupu k B

## DESCA CA – 9.2

- Režim GA platí
- **General Assembly rozhodne o tom, či obmedzenie v udeľovaní prístupu môže ovplyvniť plán konzorcia a prípadne môže tento plán meniť**

# Konzorciálna zmluva (CA) Prístupové práva - *NEEDED*

## ANNEX II. CA

- Neobsahuje žiadnu definíciu potrebnosti - NEEDED

## DESCA CA – 1.2

*For the implementation of the Project:*

- *Access Rights are Needed if, without the grant of such Access Rights, carrying out the tasks assigned to the recipient Party would be impossible, significantly delayed, or require significant additional financial or human resources.*

*For Use of own Foreground:*

- *Access Rights are Needed if, without the grant of such Access Rights, the Use of own Foreground would be technically or legally impossible.*



# Konzorciálna zmluva (CA) Finančné ustanovenia

## DESCA CA – 7.1.1

### Distribution of Financial Contribution

The Community financial contribution to the Project shall be distributed by the Coordinator according to the

- Consortium Budget as included in the Consortium Plan
- Approval of reports by the European Commission,
- And the provisions of payment in Article 7.3.

A Party shall be funded only for its Tasks carried out in accordance with the Consortium Plan.

→ *In case that **one of the parties carry out the tasks that the other partners initially committed, the .... will have the right to reallocate the funding.***



**DESCA**  
The Simplified FP7 Model  
Consortium Agreement  
www.DESCA-FP7.eu

# Konzorciálna zmluva (CA) Finančné ustanovenia

## DESCA CA – 7.3.1

Payments to Parties are the exclusive tasks of the Coordinator.

In particular, the Coordinator shall:

- notify the Party concerned promptly of the date and composition of the amount transferred to its bank account, giving the relevant references
- perform diligently its tasks in the proper administration of any funds and in maintaining financial accounts
- *undertake to keep the Community financial contribution to the Project separated from its normal business accounts, its own assets and property, except if the Coordinator is a Public Body or is not entitled to do so due to statutory legislation.*

**→ All payments shall be made without undue delay by the Coordinator after receipt of funds from the EC in accordance with the GA, which includes the payment schedule.**



**DESCA**  
The Simplified FP7 Model  
Consortium Agreement  
[www.DESCA-FP7.eu](http://www.DESCA-FP7.eu)

# Konzorciálna zmluva (CA) Finančné ustanovenia

## DESCA CA – 7.3.2

- The payment schedule, which contains the transfer of **pre-financing and interim payments** to Parties, will be handled according to the following :
  - budgeted costs for future work included in the Consortium Plan will be paid to Parties in separate instalments e.g. a mechanism of every 6 Months 30 % in conformity with the decisions of the General Assembly and any related decisions of a Sub Project Committee, costs accepted by the Commission will be paid to the Party concerned, taking into account the amounts already paid for such reporting period.



# DESCA

The Simplified FP7 Model  
Consortium Agreement  
www.DESCA-FP7.eu

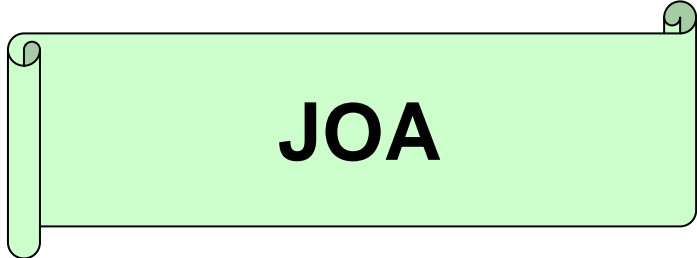
## Konzorciálna zmluva (CA) Finančné ustanovenia

### DESCA CA – 7.3.2

- The Coordinator is entitled to withhold any payments due to a Party identified by a responsible Consortium Body to be *in breach* of its obligations under this Consortium Agreement or the EC-GA” or to a Beneficiary which *has not yet signed* this Consortium Agreement.
- The Coordinator is entitled to recover any payments already paid to a *Defaulting Party*.

# Joint Ownership Agreement

- Zmluva o úprave spoluvlastníckych práv (k projektovým výsledkom/novým znalostiam)
- Partneri si **neupravia** svoje vzťahy – potom
  - Subsidiárny režim GA , alebo
  - Režim v CA, pokiaľ CA obsahuje ustanovenia týkajúce sa spoluvlastníctva (napr. DESCA)
- V JOA možnosť upraviť napr.:
  - *Veľkosť podielov,*
  - *Nakladanie s podielmi,*
  - *Možnosť využívania spoločne vlastnených nových znalostí jedným zo spoluvlastníkov,*
  - *Rozhodovací proces týkajúci sa nakladania so spoločne vlastnenými novými znalosťami, a iné.*



**JOA**

# Material Transfer Agreement

- **Zmluva o transfere materiálu (MTA)**
- Relevantné len pre niektoré druhy projektov 7. RP
- Ideálne vytvoriť vzor – ako príloha CA
  - Presne vymedziť k čomu bude použitý materiál („for non-profit research purposes only“)
  - Vzťahnúť obecnú povinnosť mlčanlivosti v CA i na tento prípad („the terms relating to confidentiality and restrictions of use agreed upon in the above mentioned project's Consortium Agreement shall be applicable also in respect of the MATERIAL“)



**MTA**



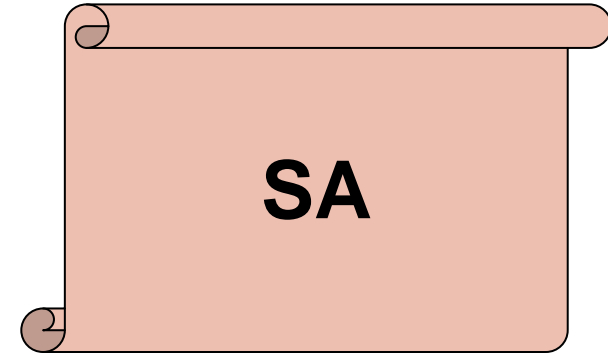
# Material Transfer Agreement

- Poskytovateľ materiálu musí udeliť súhlas s akýmkoľvek iným transferom materiálu („The MATERIAL will not be further distributed to others without the PROVIDER’s written consent“)
- Limitovať zodpovednosť za škodu („Any MATERIAL delivered pursuant to this Agreement is understood to be experimental in nature and may have hazardous properties. THE PROVIDER MAKES NO REPRESENTATIONS AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED“)

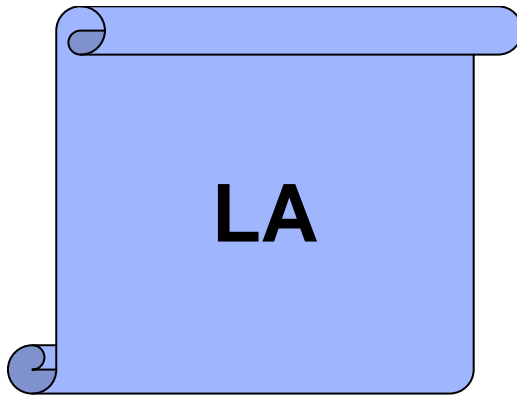
# Supplementary Agreement

- **Dodatková dohoda (SA)**
- ERC projekty, niekedy MC projekty
- Vzor je na CORDISe

[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-lga-tsa\\_en.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-lga-tsa_en.pdf)



- *Otázky zachovania mlčanlivosti*
- *Spolupráca strán pri výbere vhodných prostriedkov ochrany nových znalostí*
- *Prístupové práva k východiskovým a novým znalostiam*
- *Odmena výskumného pracovníka, atď.*



# Licencing Agreement

- **Licenčná zmluva (LA)**
- Súvisí (aj) s prístupovými právami – napr. tam, kde je umožnené nakladať so znalosťami partnera za úplatu
- Licencia – dovoľenie, súhlas
- **Exclusive/výhradná/výlučná licencia** – poskytovateľ licencie sa vzdáva možnosti využívať predmet licencie (nové znalosti – projekty 7. RP) a možnosti poskytnúť licenciu komukoľvek inému k užitiu nových znalostí
- **Non-exclusive/nevýhradná/nevýlučná licencia** – poskytovateľ licencie môže naďalej využívať predmet licencie a poskytnúť licenciu komukoľvek inému k užitiu nových znalostí

# Licencing Agreement

Je možné udeliť **výlučnú licenciu** (k východiskovým alebo novým znalostiam), keď som partnerom v projekte **7. RP?**

- ANO – predtým ale písomné potvrdenie ďalších partnerov o vzdaní sa prístupových práv k východiskovým alebo novým znalostiam
- ***Quasi-exclusive licence***
- Namietat' proti poskytnutiu výlučnej licencie tretiemu „neeurópskemu“ subjektu môže iba EK (nie partneri!) a to z dôvodu
  - Ohrozenia konkurencieschopnosti EÚ
  - Nesúladu s etickými zásadami
  - Rozporu s bezpečnostnými záujmami EÚ

JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

# Zoznam užitočných WWW

- **Právny základ 7. RP**

[http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc\\_en.html#legal-basis](http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html#legal-basis)

- **Sprievodca IPR v 7. RP**

[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr\\_en.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf)

- **Sprievodca zmenami GA**

[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/amendments-ga\\_en.pdf](ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/amendments-ga_en.pdf)

- **7. RP v čestine – IPR a zmluvné vzťahy**

[www.fp7.cz](http://www.fp7.cz)

- **Otázky – IPR, zmluvy, atď. v rámcových programoch a iných európskych výskumných programoch**

[vanovaj@tc.cz](mailto:vanovaj@tc.cz) JANA VAŇOVÁ, 9.-10.12.2009

# Aktuálne a plánované publikácie

- Časopis ECHO – články IPR (v 7. RP), aktuálne článok o konzorciálnych zmluvách (január 2010)
- Brožúra „Špecifické IPR pravidlá v projektoch 7. RP“ – vyjde v januári 2010
- Články v *Hospodárskych novinách* (príloha *Finanční management*) – seriál článkov o managemente projektov 7. RP, v ďalšom čísle článok „*Konsorciální smlouva*“ (február 2010)
- Odborná kniha „*Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití*“ – určená pre MPS, tu kapitola – IPR pravidlá v projektoch 7. RP (marec 2010)

# Plánované akcie

- **ILOL – Technology Transfer Workshop – Praha, 19.1.2010**
- **Právne aspekty projektov 7. RP – Praha a Brno, prvý februárový týždeň 2010**
- **Ochrana výsledkov výskumných projektov – Praha, 17.2.2010**
- **Semináre - Management projektov 7. RP; Konzorciálne zmluvy - pravidlá a príklady, Informačné dni k výzvam 7. RP – Praha, prvá polovica roku 2010**

**Ďakujem za pozornosť!**

**OTÁZKY?**

***Jana Vaňová***

***vanovaj@tc.cz***

***+420 234 006 150***

*Disclaimer: Táto prezentácia nie je právne záväzným dokumentom  
a predstavuje len názory a postrehy prednášajúcej.*

© Technologické centrum AV ČR – NICER – Jana Vaňová