

Valorisatiereglement AUHL

Aanmelding, bescherming en valorisatie van onderzoeksresultaten

**Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg
Raad van Bestuur AUHL dd. 11 oktober 2018**

Inhoudstabel

Hoofdstuk I. Reikwijdte en definities van dit reglement	3
Hoofdstuk II. Aanmelding en Bescherming van Onderzoeksresultaten	5
Aanmelding van Onderzoeksresultaten	5
Bescherming van Onderzoeksresultaten	5
Hoofdstuk III. Exploitatie van Onderzoeksresultaten	7
Hoofdstuk IV. Oprichting van een spin-off	8
Procedure voor een spin-off dossier	8
Voorwaarden spin-off bedrijf	9
Verdeling inkomsten ten gevolge van Exploitatie door een spin-off	10
Regels in het kader van spin-offs	10
Bijlage 1: Toelichting Onderzoeksresultaten	12
Bijlage 2: Toelichting PCT octrooiprocedure	13

Hoofdstuk I. Reikwijdte en definities van dit reglement

Art. 1 Reikwijdte

Dit reglement in het kader van de aanmelding, bescherming en valorisatie van onderzoeksresultaten is opgesteld ter uitwerking van het "Besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs", hierna genoemd "Codex Hoger Onderwijs". Dit reglement geeft in het bijzonder uitdrukking aan "Deel 4: Titel 1: Hoofdstuk 8: "Vermogensrechten op vindingen" alsook aan "Deel 4: Titel 2: Deelname in rechtspersonen en dienstverlening" van de Codex Hoger Onderwijs.

Dit reglement is van toepassing op de Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg (AUHL), zijnde de Universiteit Hasselt en de geassocieerde hogeschool PXL.

Art. 2 Definities

De volgende definities zijn van toepassing op dit reglement:

- AUHL: Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg.
- BESCHERMINGSPROCEDURE: een octrooiaanvraag of een andere wettelijke vorm ter bescherming van een Onderzoeksresultaat waardoor de AUHL-partner exclusieve rechten verwerft op het desbetreffende Onderzoeksresultaat.
- BESCHERMING: het beschermen van een Onderzoeksresultaat middels het instellen van een Beschermingsprocedure opdat de AUHL-partner exclusieve rechten verwerft.
- EXPLOITATIE: het verwerven van inkomsten gebaseerd op al dan niet Beschermd Onderzoeksresultaten ten gevolge van (i) een licentie of (ii) een verkoop, al dan niet leidend tot de creatie van een spin-off. Het verwerven van inkomsten op enige andere wijze – zoals bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn, het benutten van Onderzoeksresultaten in het kader van dienstverlening – wordt voor de toepassing van dit reglement niet beschouwd als Exploitatie, maar behoort wel tot Valorisatie.
- IOF: het Industrieel Onderzoeksfonds.
- ONDERZOEKER: (i) de Personeelsleden, en (ii) de Vrijwillig Wetenschappelijke Medewerkers met wie een schriftelijke overeenkomst werd afgesloten.
- ONDERZOEKSRESULTATEN: de vindingen opgesomd in artikel IV.48.576 van de Codex Hoger Onderwijs en nader toegelicht in bijlage 1 aan dit reglement, namelijk:
 - 1) octrooieerbare uitvindingen;
 - 2) kweekproducten;
 - 3) tekeningen en modellen;
 - 4) topografieën van halfgeleiderproducten;
 - 5) computerprogramma's;
 - 6) databanken die, met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing, voor commerciële doeleinden aanwendbaar zijn.
- PERSONEELSLID:
 - 1) een lid van het academisch of onderwijzend personeel van de AUHL-partner;
 - 2) een bursaal werkzaam aan een AUHL-partner of een door een AUHL-partner bezoldigde wetenschappelijke medewerker; of
 - 3) een beleidsondersteunend of technisch personeelslid van een AUHL-partner.

In de gevallen bedoeld onder 2) en 3) wordt geen rekening gehouden met aanwezigheid of afwezigheid van enige supervisie op het onderzoek, de aard van de tewerkstelling of de herkomst van de bezoldiging.

- PXL: Hogeschool PXL.
- PXL-RESEARCH: PXL-Research omvat de Directie Onderzoek & Dienstverlening van Hogeschool PXL en overkoepelt het onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening binnen Hogeschool PXL. Deze heeft inzake het onderzoeksbeleid van Hogeschool PXL een beleidsvoorbereidende, -uitvoerende- en opvolgende taak.
- SPIN-OFF: bedrijf opgericht door de betreffende AUHL-partner of door een universitair ziekenhuis, dat voldoet aan de voorwaarden zoals gedefinieerd in het IOF-besluit van de Vlaamse regering, art 10 §6.
- UHASSELT: Universiteit Hasselt.
- TTO: De Tech Transfer Office van de UHasselt die instaat voor de Bescherming en Valorisatie van Onderzoeksresultaten binnen de AUHL.
- UHVM: UHasselt Venture Management (UHVM) werd na beslissing van de UHasselt Raad van Bestuur (dd. 05.07.2011) op 31.08.2011 opgericht door de UHasselt als private stichting met als doel financiële middelen, kapitaal en/of knowhow in de brede zin van hun betekenis ter beschikking te stellen van spin-off bedrijven en/of incuberende spin-off projecten van de UHasselt, alsook van investeringsfondsen waarin de UHasselt aandeelhouder is. UHVM wordt ingeschakeld bij o.a. de evaluatie van IOF- en spin-offdossiers.
- VALORISATIE: het benutten van al dan niet Beschermde Onderzoeksresultaten in de meest brede zin, zowel maatschappelijk (bijvoorbeeld door middel van publicaties) als economisch (bijvoorbeeld door middel van dienstverlening of Exploitatie).
- VALORISATIE-ADVISEUR: de medewerker binnen elke AUHL-partner die de uitvoering van dit reglement nauwgezet opvolgt. Voor wat betreft UHasselt is dat de IOF-mandataris of een ander business development profiel. Voor wat betreft PXL is dat de medewerker aangeduid door de directeur onderzoek en dienstverlening.
- VRIJWILLIG WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER: wetenschappelijke medewerkers die aan een AUHL-partner onderzoek verrichten en geen vergoeding van deze AUHL-partner ontvangen, dan wel een vergoeding die overeenkomstig de wetgeving op de sociale zekerheid geen aanleiding geeft tot enige bijdrageplicht, voor zover hierover met hen een schriftelijke overeenkomst is gesloten.

Art. 3 Basisprincipes

Als uitgangspunt voor dit reglement worden de volgende basisprincipes steeds in acht genomen:

- Elke Onderzoeker verleent ten volle zijn/haar medewerking aan de Valorisatie-adviseur en/of TTO om de Bescherming en Valorisatie van het Onderzoeksresultaat zo optimaal mogelijk te maken en te faciliteren.
- In het kader van de Valorisatie van een Onderzoeksresultaat dienen de bepalingen van relevante AUHL reglementen steeds gevolgd te worden.
- Bij de Valorisatie en in het bijzonder Exploitatie van het Onderzoeksresultaat verzekert de Valorisatie-adviseur en/of TTO dat het betrokken Onderzoeksresultaat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, verder kan worden benut voor onderwijs en academisch onderzoek.

- Indien het Onderzoeksresultaat werd verwezenlijkt in samenwerking met een strategisch onderzoekscentrum (imec, VIB, VITO, Flanders Make en eventueel nog op te richten strategische onderzoekcentra) of een andere derde partij (zoals bijvoorbeeld – zonder daartoe beperkt te zijn – een bedrijf, overheid of een andere universiteit of hogeschool), gebeurt de Valorisatie in overeenstemming met de daartoe gemaakte contractuele afspraken.

Hoofdstuk II. Aanmelding en Bescherming van Onderzoeksresultaten

Aanmelding van Onderzoeksresultaten

Art. 4 Aanmelding

Elke Onderzoeker is verplicht om Onderzoeksresultaten vóór elke vorm van bekendmaking te melden aan de Valorisatie-adviseur en/of TTO. Indien de Valorisatie-adviseur en/of TTO van oordeel is dat het Onderzoeksresultaat in aanmerking komt voor Valorisatie, wordt dit Onderzoeksresultaat nader omschreven in het Invention Disclosure Form (IDF) dat TTO ter beschikking stelt. De Onderzoeker kan hierbij ondersteuning krijgen door de Valorisatie-adviseur en/of TTO.

Art. 5 Uitvinders en medewerkers

Elke Onderzoeker die een substantiële, innovatieve bijdrage leverde aan de totstandkoming van het Onderzoeksresultaat, wordt beschouwd als uitvinder. Indien er meerdere uitvinders zijn, wordt het aandeel van elke uitvinder vermeld in de IDF, alsook de overeengekomen verdeling bij eventuele inkomsten door Exploitatie. Elke uitvinder ondertekent de finale IDF.

Elke Onderzoeker die betrokken was bij de totstandkoming van het Onderzoeksresultaat zonder daartoe echter een substantiële, innovatieve bijdrage te leveren, wordt beschouwd als medewerker. Indien er meerdere medewerkers zijn, wordt het aandeel van elke medewerker vermeld in de IDF. Elke medewerker ondertekent de finale IDF.

Art. 6 Uitstel van publicaties

Om de Valorisatie-adviseur en/of TTO toe te laten de juridische beschermingsmogelijkheden en eventuele Valorisatiepistes nauwkeurig te evalueren, onthoudt elke Onderzoeker zich maximaal twaalf maanden van publicaties of andere openbaarmakingen die de rechten van de AUHL-partner kunnen schaden. De Valorisatie-adviseur en/of TTO bepaalt in onderling overleg met de Onderzoeker de exacte termijn, rekening houdend met eventuele afspraken met derde partijen.

Art. 7 Valorisatietraject

De Valorisatie-adviseur en/of TTO bepaalt in onderling overleg met de Onderzoeker het verdere Valorisatietraject voor het Onderzoeksresultaat: hetzij een vorm van Exploitatie, hetzij een andere vorm van Valorisatie.

Bescherming van Onderzoeksresultaten

Art. 8 Intellectuele Eigendom-panel

In het kader van de Bescherming van een Onderzoeksresultaat wordt een Intellectuele Eigendom-panel samengesteld (hierna genoemd "IE-panel"), bestaande uit vaste en variabele leden.

- Voor UHasselt dossiers:
 - 1) De vaste leden zijn: (i) de directeur van TTO, en (ii) de vice-rector onderzoek indien de Beschermingsprocedure een octrooiaanvraag betreft.
 - 2) De variabele leden zijn: (i) de betrokken Onderzoeker(s), (ii) de Valorisatie-adviseur en/of de betrokken stafmedewerker van TTO, en (iii) de instituutsdirecteur of decaan indien de Beschermingsprocedure een octrooiaanvraag betreft.
- Voor PXL dossiers:
 - 1) De vaste leden zijn: (i) de directeur onderzoek en dienstverlening, en (ii) de Valorisatie-adviseur.

- 2) De variabele leden worden desgevallend aangeduid door de directeur onderzoek en dienstverlening.

Het doel van het IE-panel is om tot een analyse te komen over de haalbaarheid en opportuniteit van de Bescherming van het Onderzoeksresultaat. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de juridische mogelijkheden ter Bescherming van het Onderzoeksresultaat als met de relevante marktopportunities, waarbij er wordt gestreefd naar het verwerven van inkomsten binnen een termijn van maximaal twee jaar. Het IE-panel neemt steeds beslissingen in consensus.

Indien de Beschermingsprocedure een octrooiaanvraag betreft, is artikel 9 van toepassing. Indien de Beschermingsprocedure geen octrooiaanvraag betreft, maar bijvoorbeeld – zonder daartoe beperkt te zijn – een registratie van een merk, een i-Depot of een kwekersrecht, neemt de TTO de lead inzake de werking en het functioneren van het IE-panel.

Art. 9 Bescherming door een octrooiaanvraag

Indien de Beschermingsprocedure een octrooiaanvraag betreft, volgt het IE-panel de volgende procedure (zoals gevisualiseerd in onderstaande tabel):

1. De Valorisatie-adviseur en/of TTO doen beroep op een externe expert in de materie die een objectief en onderbouwd advies levert, dat het IE-panel steeds in overweging neemt.
2. Het IE-panel beslist over de indiening van de octrooiaanvraag en financiering vanuit het Octrooifonds.
3. Indien het IE-panel beslist om de Beschermingsprocedure op te starten, wordt het nodige budget gereserveerd. Rekening houdend met het verloop van een octrooiaanvraag zoals toegelicht in bijlage 2, wordt een octrooiplan opgemaakt en een octrooigemachtigde ingeschakeld. TTO is verantwoordelijk voor de effectieve indiening van de Beschermingsprocedure.
4. Bij het ontbreken van een consensus binnen het IE-panel over het al dan niet opstarten van een Beschermingsprocedure, geldt onderstaande escalatieprocedure :
 - a. In eerste instantie verwerft het desbetreffende onderzoeksinstituut of de onderzoeksgroep het recht om de Beschermingsprocedure op te starten voor eigen rekening, op naam van de AUHL-partner. TTO is verantwoordelijk voor het formaliseren van de afspraken die de AUHL-partner enerzijds en het onderzoeksinstituut of de onderzoeksgroep anderzijds maken over dit Onderzoeksresultaat. Dit reglement wordt in voorkomend geval aangevuld en/of gewijzigd met de daartoe gemaakte afspraken.
 - b. In tweede instantie verwerft de Onderzoeker het recht om de Beschermingsprocedure op te starten in eigen naam en voor eigen rekening. In voorkomend geval behoudt de AUHL-partner steeds een onvervreemdbaar, niet-exclusief en kosteloos recht tot het gebruik van het Onderzoeksresultaat voor academische doeleinden. TTO is verantwoordelijk voor het formaliseren van de afspraken die de AUHL-partner enerzijds en de Onderzoeker anderzijds maken over dit Onderzoeksresultaat. Dit reglement wordt in voorkomend geval aangevuld en/of gewijzigd met de daartoe gemaakte afspraken.
5. In overeenstemming met het octrooiplan volgen de betrokken Onderzoekers, de Valorisatie-adviseur en TTO de Beschermingsprocedure verder op.
6. Het IE-panel beslist doorheen het verdere verloop van de Beschermingsprocedure over de eventuele verderzetting of stopzetting van de Beschermingsprocedure.
7. Bij het ontbreken van een consensus binnen het IE-panel over het al dan niet verderzetten of stopzetten van een reeds ingediende Beschermingsprocedure, is de escalatieprocedure uit punt 4 eveneens van toepassing. Hierbij wordt, in zoverre dit nodig wordt geacht, de expert betrokken.

Fase	Activiteit	OZ	VAL. ADV.	TTO	EXPERT	IE-panel
Aanmelding	Invullen van IDF	x	X	X		
Evaluatie	Bevestigen ontvangst IDF en ontvankelijkheid			X		
	Aanstellen IE-panel			X		
	Verlenen inhoudelijk advies, SWOT-analyse, kosten-baten analyse m.b.t. zowel de octrooiaanvraag als marktopportunities				X	
Beslissing	Beslissing over indiening octrooiaanvraag, financiering vanuit het Octrooifonds en opmaak van het octrooiplan					X
Uitvoering	Opstart octrooiaanvraag: inschakelen van octrooigemachtigde			X		
	Aanmaak kostenplaats en registratie in de octrooiendatabank			X		
	Periodieke opvolging octrooiaanvraag en valorisatietraject	X	X	X	(X)	
	Beslissing over verderzetting/ stopzetting octrooiaanvraag					X
Rapportering	Jaarlijks overzicht van de octrooiportfolio te bezorgen aan AUHL			X		

Het algemene verloop van een (internationale) PCT octrooiaanvraag wordt ter illustratie nader toegelicht in bijlage 2 aan dit reglement.

Hoofdstuk III. Exploitatie van Onderzoeksresultaten

Art. 10 Verrekening gemaakte kosten

Indien de Exploitatie van het Onderzoeksresultaat inkomsten of voordelen oplevert, worden eerst de kosten verrekend die TTO of – indien contractueel zo afgesproken – een derde partij maakte voor (i) de Bescherming van het Onderzoeksresultaat, en (ii) out of pocket kosten voor de Exploitatie.

Art. 11 Interne verdeelsleutel

Indien het Onderzoeksresultaat volledig werd verwezenlijkt binnen de UHasselt, worden de netto-opbrengsten uit Exploitatie als volgt verdeeld:

- 40% is bestemd voor het onderzoeksinstituut waar de Onderzoeker actief is op het moment van aanmelding van het Onderzoeksresultaat. Indien de Onderzoeker geen deel uitmaakt van een onderzoeksinstituut, gaat dit aandeel naar zijn/haar onderzoeksgroep.
- 30% is bestemd voor de Onderzoeker (uitvinder) persoonlijk. Indien er meerdere Onderzoekers betrokken zijn bij de totstandkoming van het Onderzoeksresultaat, vermeldt de IDF hoe dit aandeel moet worden verdeeld tussen de verschillende Onderzoekers (uitvinders). Indien dit niet wordt vermeld, wordt elke Onderzoeker geacht recht te hebben op een gelijk aandeel.
- 15% is bestemd voor de algemene middelen van UHasselt.
- 10% is bestemd voor TTO.
- 5% is bestemd voor de kostenplaats die werd aangewend voor de uitgaven ter Bescherming en/of Exploitatie van het Onderzoeksresultaat. Indien er geen specifieke kosten kunnen worden toegewezen aan het Onderzoeksresultaat, komt dit aandeel bijkomend toe aan TTO.

Indien het Onderzoeksresultaat volledig werd verwezenlijkt binnen de PXL, worden de netto-opbrengsten uit Exploitatie als volgt verdeeld:

- 40% is bestemd voor het expertisecentrum of -cel waar de Onderzoeker actief is op het moment van aanmelding van het Onderzoeksresultaat. Indien de Onderzoeker geen deel uitmaakt van een expertisecentrum of -cel, beslist de directeur onderzoek en dienstverlening aan welk(e) expertisecentrum of -cel het aandeel toekomt.
- 30% is bestemd voor de Onderzoeker (uitvinder) persoonlijk. Indien er meerdere Onderzoekers betrokken zijn bij de totstandkoming van het Onderzoeksresultaat, vermeldt de IDF hoe dit aandeel moet worden verdeeld tussen de verschillende Onderzoekers (uitvinders). Indien dit niet wordt vermeld, wordt elke Onderzoeker geacht recht te hebben op een gelijk aandeel.
- 15% is bestemd voor de algemene middelen van PXL.
- 10% is bestemd voor TTO.
- 5% is bestemd voor de kostenplaats die werd aangewend voor de uitgaven ter Bescherming en/of Exploitatie van het Onderzoeksresultaat. Indien er geen specifieke kosten kunnen worden toegewezen aan het Onderzoeksresultaat, komt dit aandeel bijkomend toe aan TTO.

Art. 12 Contractuele verdeelsleutel

Indien het Onderzoeksresultaat werd verwezenlijkt in samenwerking met een strategisch onderzoekscentrum (imec, VIB, VITO, Flanders Make en eventueel nog op te richten strategische onderzoekscentra) of een andere derde partij (zoals bijvoorbeeld – zonder daartoe beperkt te zijn – een bedrijf, een overheid of een andere universiteit of hogeschool), worden de netto-opbrengsten uit Exploitatie verdeeld tussen de AUHL-partner en deze derde in overeenstemming met de daartoe gemaakte contractuele afspraken. Het gedeelte van de netto-opbrengsten dat toekomt aan de AUHL-partner, wordt verdeeld conform de interne verdeelsleutel uit artikel 11 van dit reglement.

Hoofdstuk IV. Oprichting van een spin-off

Procedure voor een spin-off dossier

Art. 13 Opstarten spin-off dossier

De spin-off dossiers dienen steeds behandeld te worden door TTO. PXL-Research wordt steeds gedurende de volledige procedure betrokken indien het een PXL spin-off betreft.

Onderzoekers met een spin-off idee moeten dit steeds aanmelden bij de Valorisatie-adviseur en/of rechtstreeks bij TTO. TTO zal het idee evalueren en indien positief een begeleidingstraject opzetten in samenspraak met de betrokken Onderzoeker.

Art. 14 Voorleggen aan het bestuur van de AUHL-partner

- Bij de aanvang van het opstarten van het dossier, vraagt TTO in naam van en in overleg met de oprichters van de spin-off een principiële goedkeuring voor het starten van dit dossier bij het hiervoor bevoegde bestuursorgaan van de AUHL-partner.
- Spin-off dossiers zonder deelname van de AUHL-partner aan de spin-off worden gerealiseerd door het afsluiten van een overeenkomst die een exclusieve inbreng van de AUHL-partner regelt. Het bestuur van de AUHL-partner wordt hiervan post factum op de hoogte gesteld aan de hand van een samenvattende nota.
- Spin-off dossiers waarbij de AUHL-partner een deelname in de spin-off zal verwerven, worden ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de AUHL-partner. Hiertoe wordt een samenvattende nota opgesteld die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur. Wanneer de spin-off notarieel is opgericht en de oprichtingsakte is neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel, wordt dit gemeld aan het Bestuurscollege van de AUHL-partner.

Art. 15 Samenstelling spin-off dossier

Elk spin-off dossier dient voor de erkenning als spin-off bedrijf van de AUHL-partner tenminste volgende elementen bevatten:

- Ondernemingsplan, incl. financieel plan.
- Ontwerp van de oprichtingsakte.
- Ontwerp van de aandeelhoudersovereenkomst en/of licentieovereenkomst.
- In het geval van een inbreng van het Onderzoeksresultaat of andere activa: de onderbouwing van de waarde.
- Indien van toepassing: beschrijving van de financiële inbreng van de AUHL-partner (Elke AUHL-partner kan in ruil voor kapitaals aandelen financiële middelen inbrengen in een spin-off die aan de voorwaarden voldoet. UHasselt wenst haar inbreng in cash per spin-off echter zo beperkt mogelijk te houden).
- Positief advies van TTO.

Art. 16 Inwinnen extern advies

Voor het opstellen en begeleiden van een spin-off dossier kan TTO beroep doen op externe adviseurs. De Onderzoekers dienen hiervoor hun medewerking te verlenen. TTO verzekert de geheimhouding van de besproken informatie door het afsluiten van gepaste overeenkomsten met de betrokken externen. Dit kan tevens verlopen via UHVM.

Voorwaarden spin-off bedrijf

Art. 17 Venootschapsvorm en oprichters

Elke spin-off is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De AUHL-partners treden niet op als oprichter en dragen dus geen oprichtersaansprakelijkheid. In geval van deelname aan het kapitaal van de spin-off bezit elke AUHL-partner maximaal 49% van de maatschappelijke aandelen (dus kapitaals aandelen + winstbewijzen). Inbreng van kapitaal door oprichters met een aanstelling aan een AUHL-partner is mogelijk.

Art. 18 Adres

De maatschappelijke zetel van de spin-off is bij voorkeur niet gelegen binnen de gebouwen van de AUHL-partner. Er is geen verdere beperking op het vlak van vestiging, al verkiest de AUHL een vestiging in de regio, in het kader van tewerkstelling in de regio en wisselwerking met de AUHL-partner.

Art. 19 Technologietransfer

Er dient een transfer plaats te vinden van intellectuele eigendom en/of knowhow aan de spin-off. Dit kan gerealiseerd worden via een exclusieve licentie, een verkoop of een inbreng in de spin-off.

Art. 20 Vergoeding aan de AUHL-partner

De AUHL-partner dient steeds billijk vergoed te worden voor het ter beschikking stellen van o.a. intellectuele eigendom, knowhow, goodwill, cliënteel of cash. In ruil voor inbreng of licentie kan de AUHL partner vergoed worden in de vorm van kapitaals aandelen, winstbewijzen, royalty's, cash of een combinatie hiervan. Aandelen worden toegekend aan de rechtspersoon waartoe de onderzoeksgroep behoort.

Art. 21 Kostenstaat

Alle kosten die in het voortraject en tijdens de oprichtingsfase gemaakt worden door TTO ten behoeve van een spin-off dossier, worden bijgehouden in een kostenstaat.

Verdeling inkomsten ten gevolge van Exploitatie door een spin-off

Art. 22 Netto-opbrengsten

De netto-opbrengsten zijn de inkomsten ontvangen van de spin-off minus de hierop verschuldigde belastingen en de kosten zoals opgenomen in de kostenstaat beschreven in art. 21, die eerst terugbetaald worden aan TTO. De netto-opbrengsten worden verdeeld zoals gepreciseerd in art. 23, 24 en 25 van dit reglement.

Art. 23 Financiële inkomsten via licentie op of verkoop van het Onderzoeksresultaat

Indien het Onderzoeksresultaat volledig werd verwezenlijkt binnen de AUHL-partner, worden de netto-opbrengsten uit Exploitatie verdeeld conform de interne verdeelsleutel, vastgelegd in artikel 11 van dit reglement.

Art. 24 Financiële inkomsten uit aandelen of winstbewijzen van het spin-off bedrijf verkregen via de inbreng van het Onderzoeksresultaat

Indien de Algemene Vergadering van de spin-off beslist tot het uitkeren van dividenden of de AUHL-partner beslist tot de verkoop van de winstbewijzen en/of aandelen, worden de netto-opbrengsten op de winstbewijzen en/of aandelen verkregen via de inbreng van het Onderzoeksresultaat van de betrokken AUHL-partner verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als vermeld in artikel 11 van dit reglement.

Art. 25 Financiële inkomsten uit aandelen of winstbewijzen van het spin-off bedrijf verkregen via een financiële inbreng van de AUHL-partner

Indien de Algemene Vergadering van de spin-off beslist tot het uitkeren van dividenden of de AUHL-partner beslist tot de verkoop van de winstbewijzen en/of aandelen, worden de netto-opbrengsten op de winstbewijzen en/of aandelen verkregen via een financiële inbreng van de AUHL-partner als volgt verdeeld:

- 10% van de inkomsten zijn bestemd voor TTO.
- 90 % van de inkomsten worden intern verdeeld rekening houdend met de oorsprong van de ingebrachte financiële middelen, zoals nader vastgelegd bij de oprichting van de spin-off.

Art. 26 Contractuele verdeelsleutel

Indien het Onderzoeksresultaat werd verwezenlijkt in samenwerking met een strategisch onderzoekscentrum (imec, VIB, VITO, Flanders Make en eventueel nog op te richten strategische onderzoekscentra), een andere derde partij (zoals bijvoorbeeld – zonder daartoe beperkt te zijn – een bedrijf, een overheid of een andere universiteit of hogeschool), worden de netto-opbrengsten uit Exploitatie verdeeld tussen de AUHL-partner en deze derde in overeenstemming met de daartoe gemaakte contractuele afspraken. Het gedeelte van de netto-opbrengsten dat toekomt aan de AUHL-partner, wordt intern verdeeld conform de van toepassing zijnde verdeelsleutel uit dit reglement.

Art. 27 Opvolging spin-off

Voor UHasselt spin-offs verzorgt TTO de opvolging van de spin-off na oprichting zolang er een actieve relatie is met de spin-off via een deelname, een lopende licentie of een formeel samenwerkingsverband. In het geval van een licentie staat TTO in voor de financiële opvolging, zoals contractueel bepaald.

Voor PXL spin-offs maken TTO en PXL-Research per case specifieke afspraken wie de opvolging doet, facturen uitstuurt en de verdeling van de inkomsten beheert.

Regels in het kader van spin-offs

Art. 28 Opvolging spin-off afspraken en regels

De opvolging van en controle op de naleving van de in artikel 29 tot 31 vermelde afspraken en regels gebeurt door het Spin-off Beheerscomité van de betreffende AUHL-partner.

-Samenstelling Spin-off Beheerscomité UHasselt: Rector, Beheerder, Directeur FIN, Directeur TTO

-Samenstelling Spin-off Beheerscomité PXL: Nog vast te leggen in functie van de op te richten PXL spin-off(s).

Art. 29 Dubbele aanstelling

Afhankelijk van hun statuut, is het voor bepaalde Personeelsleden mogelijk om een aanstelling bij de AUHL-partner te combineren met een aanstelling bij de spin-off. (Meer info voor UHasselt: Reglementen beschikbaar via Intranet – Personeel & organisatie). In voorkomend geval zijn de regels over belangenconflicten met betrekking tot spin-offs steeds van toepassing.

Art. 30 Overeenkomst met de AUHL-partner

In het geval van een verdere samenwerking – onder meer huur en/of gebruik van faciliteiten, dienstverlening, enzovoort – wordt er een overeenkomst afgesloten tussen de spin-off en de AUHL-partner om de exacte modaliteiten vast te leggen.

Art. 31 Regels over belangenconflicten met betrekking tot spin-offs

In aanvulling van het beleid van de AUHL-partner wat betreft belangen- en engagementsconflicten (specifiek voor UHasselt: Reglementen beschikbaar via Intranet – Personeel & organisatie) worden de volgende regels opgelegd in het kader van spin-offs:

- Alle Onderzoekers behartigen steeds naar best vermogen de belangen van de AUHL-partner tijdens de voorbereiding van de oprichting van een spin-off, tijdens de oprichting zelf en tijdens het verdere bestaan van de spin-off.
- Alle onderzoekers dienen belangenconflicten op basis van ethische, juridische, financiële of andere gronden te vermijden. Indien het voorkomen van een belangenconflict niet mogelijk is, zoals vaak bij een spin-off dossier, zullen de betrokken Onderzoekers dit tijdig bespreken met TTO. Samen dient er in dat geval een werkbare oplossing gevonden te worden, die ter info meegedeeld wordt aan het Spin-off Beheerscomité van de betreffende AUHL-partner.
- Zo dient elke vorm van deelname in de spin-off via het ten persoonlijke titel verwerven van aandelen, opties of warranten, het persoonlijk leveren van diensten aan of tewerkstelling door de spin-off en/of het opnemen van een bestuursmandaat, tijdig aan TTO gemeld te worden. Het opnemen van een bestuursmandaat op voordracht van de AUHL-partner is niet mogelijk voor een Onderzoeker die op één of meerdere van bovenstaande wijzen betrokken is bij de spin-off. De Onderzoeker kan in die situatie ook niet betrokken zijn bij onderhandelingen tussen de spin-off en de AUHL-partner.
- Alle onderzoekers bewaken zorgvuldig dat enige activiteit voor de spin-off niet ten koste gaat van de vereiste tijdsbesteding voor de functie aan de AUHL-partner.
- Deze regels zijn ook van toepassing voor handelingen gesteld door een familielid in rechte lijn, een levenspartner of een rechtspersoon waarover de Onderzoeker direct of indirect controle uitoefent.

BIJLAGE 1

TOELICHTING VAN ONDERZOEKSRESULTATEN

Met "octrooieerbare uitvinding" wordt verwezen naar onderzoeksresultaten die beschermd kunnen worden door een octrooi. Een octrooi is een exclusief recht op vindingen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. De houder van het octrooi beslist zelf aan wie gebruiksrechten (ook "licenties" genoemd) op de vinding worden verstrekt, al dan niet tegen betaling.

Met "kweekproducten" wordt verwezen naar plantenrassen van alle botanische geslachten en soorten. Dergelijke kweekproducten genieten bescherming onder het kwekersrecht indien zij voldoen aan de voorwaarden van onderscheidbaarheid, homogeniteit, bestendigheid en nieuwheid.

Met "tekeningen en modellen" wordt verwezen naar het uiterlijk van een voortbrengsel of van een deel ervan. Men spreekt van een tekening wanneer de vorm tweedimensionaal is, zoals bijvoorbeeld bepaalde schikkingen van lijnen of kleuren. Men spreekt van een model wanneer de vorm driedimensionaal is, zoals bijvoorbeeld het ontwerp van een huis. Om bescherming van het tekeningen- en modellenrecht te kunnen invoeren, moet er worden voldaan aan de voorwaarden van nieuwheid en eigen karakter.

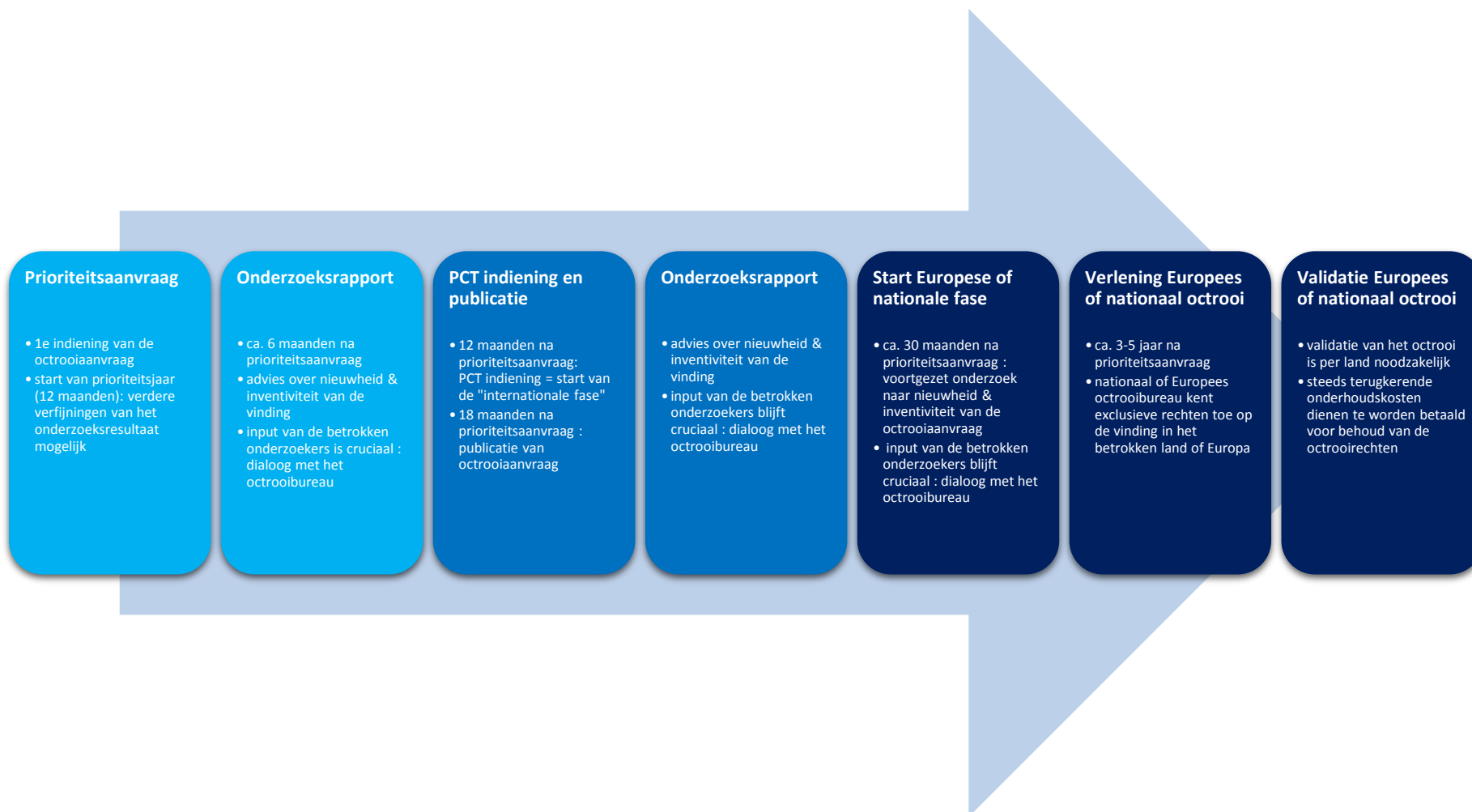
Met "topografieën van halfgeleiderproducten" wordt verwezen naar een systeem van verschillende lagen waarop microscopisch kleine schakelementen en verbindingen zijn vastgelegd (ook "chips" genoemd). De bescherming waarvan sprake onder dit recht, geldt enkel voor het specifieke design van de chip, namelijk het driedimensionaal patroon dat wordt verkregen door de onderlinge verbinding van de verschillende lagen die bovenop elkaar liggen.

Met "computerprogramma's" wordt verwezen naar alle vormen van software, waaronder de bron- en doelcode alsook het voorbereidende materiaal zoals algoritmes, designs of software-architecturen. Om bescherming onder het auteursrecht te kunnen genieten, moeten zij een concrete vorm aannemen en origineel zijn. De ideeën en beginselen die aan het programma ten grondslag liggen – zoals onder meer de functionaliteiten – worden uitdrukkelijk uitgesloten van bescherming onder het auteursrecht.

Met "databanken" wordt verwezen naar een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. Het databankenrecht beschermt de substantiële investering die aan de opbouw van een databank ten grondslag ligt.

BIJLAGE 2

TOELICHTING PCT OCTROOIPROCEDURE¹



¹ PCT: Patent Cooperation Treaty. Dit verdrag regelt de internationale aanvraagprocedure voor een octrooi, ondertekend door 152 landen (waaronder België).