

Kód:	SR/8/2017
Druh:	SMĚRNICE REKTORA
Název:	Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	23. 3. 2017
Účinnost od:	24. 3. 2017
Počet stran:	5
Počet příloh:	11
Rozdělovník:	rektor, prorektori, kvestor, děkani fakult a ředitelé ostatních součástí UTB, tajemníci, vedoucí zaměstnanci oddělení a odborů
Podpis oprávněné osoby:	prof. Ing. Petr Sába, CSc., rektor, v. r.

Článek 1

Základní ustanovení

- (1) Touto směrnicí rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) upravuje proces a postup pro praktické uplatnění výsledků UTB a dále stanoví pravidla pro komercializaci těchto výsledků vědy a výzkumu na UTB.
- (2) Tato směrnice navazuje na směrnici rektora o zřízení Rady pro komercializaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
- (3) Činnosti uvedené v této směrnici souvisí s fází proof of concept, která je podpořena z finančních zdrojů UTB, které pocházejí z veřejných prostředků, později pak v rámci udržitelnosti z prostředků UTB. Poskytnutí podpory ze zdrojů bude prováděno dle této směrnice a musí být předkladateli projektu (a posléze řešiteli) respektováno.

Článek 2

Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci

- (1) Podklady pro Radu pro komercializaci (dále jen „Rada“) zpracovává Centrum transferu technologií UTB (dále jen „CTT“). Podklady musí být zpracovány objektivně tak, aby poskytly dostatek informací pro správné rozhodování Rady. Schéma vedení projektu tvoří přílohu č. 1 této směrnice.
- (2) Konečné rozhodnutí náleží Radě, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „rektor“) připojuje na rozhodnutí Rady svůj podpis, popř. ve zvlášť závažných případech uplatňuje právo veta dle čl. 2 odst. 3 této směrnice. Rektorovi přímo podléhá manažer projektu z CTT (dále jen „manažer projektu“) pověřený řízením projektu.
- (3) Rada je nezávislým orgánem, zasedání Rady svolává předseda Rady, postup Rady upravuje příslušná směrnice rektora. Rektor respektuje rozhodnutí Rady, na které z titulu statutárního orgánu UTB připojuje svůj podpis. Ve zvlášť závažných případech (např. ohrožení strategických zájmů UTB, rozpor s dobrými mravy, ohrožení zdraví, apod.) je rektor oprávněn přijaté rozhodnutí vrátit Radě k novému projednání (právo veta). Připomínky rektora je Rada povinna zohlednit, poté hlasuje o novém rozhodnutí.

- (4) Řešení projektu realizují jednotlivé projektové týmy vedené řešitelem projektu ve spolupráci s CTT. Předkladatel projektu (dále jen „předkladatel“) vyplní podklady pro žádost o podporu (viz čl. 3). CTT provede posouzení/doplnění žádosti a její vyhodnocení. Žádost a vyhodnocení poté předloží Radě, která rozhodne o financování či nefinancování projektu.
- (5) Pokud Rada rozhodne o financování projektu, projekt je zahájen. Řešitel projektu za podpory CTT připraví na základě projektové žádosti Strategii transferu technologie (dále jen „STT“), neboli podrobný plán projektu vedoucí k vývoji komerčně úspěšného produktu a jeho další komercializaci. Řešitel projektu je povinen postupovat podle plánu a předkládat CTT každé 3 měsíce zprávu. CTT vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtu s STT a předkládá toto hodnocení Radě za účelem schválení pokračování projektu na další 3 měsíce.
- (6) Manažer projektu koordinuje činnost řešitelů jednotlivých projektů ve spolupráci s CTT, určuje termíny výzev a předává informace o rozhodnutí Rady řešitelům projektů.

Článek 3

Výběr Proof of concept projektů

- (1) Vývojový diagram procesu výběru projektu je uveden v příloze č. 2 této směrnice. Postup výběru obsahuje následující kroky:
 - a) Manažer projektu předkládá rektorovi výzvu k vyhlášení podání projektů nejméně 2 měsíce před plánovaným zasedáním Rady. Výzva obsahuje požadavky na projekty z pohledu délky a maximální alokace finančních prostředků.
 - b) Předkladatelé splňující požadavky vyplní příslušný dotazník (příloha č. 3), který doplní návrhem rozpočtu projektu (příloha č. 4) a prohlášením (příloha č. 5). V případě projektů podpořených externím poskytovatelem dodávají předkladatelé navíc přílohy dle požadavků tohoto poskytovatele.
 - c) Vyplněný dotazník, rozpočet a prohlášení se předává na CTT elektronicky.
 - d) CTT provede ve lhůtě 14 dnů kontrolu dotazníku, případně doplní ve spolupráci s předkladatelem chybějící údaje v oblasti průmyslově-právní a komercializační (patentová rešerše a určení komerčního potenciálu). Následně poskytne všem předkládajícím lhůtu 14 dní na zapracování připomínek. Jestliže v této lhůtě nebude dotazník upraven, bude hodnocena jeho poslední přijatá verze.
 - e) Zkontrolovaný/doplněný dotazník bude v následujících 14 dnech zhodnocen dle „Evaluačního formuláře ke komercializačnímu dotazníku“ (příloha č. 6). Hodnocení budou provádět nezávisle na sobě dva expertní hodnotitelé CTT. Na základě tohoto hodnocení bude vypracováno Souhrnné hodnocení projektu a vyhodnoceno pořadí přihlášek. Tento dokument bude předán minimálně 5 dní před zasedáním Radě.
 - f) Rada na základě Souhrnného hodnocení projektu rozhodne o pořadí projektů ke komercializaci a toto rozhodnutí předá rektorovi k podpisu. Podpořeny budou projekty v souladu s rozhodnutím Rady v určeném pořadí až do vyčerpání alokovaného rozpočtu.
 - g) Manažer projektu informuje o rozhodnutí řešitele projektů a CTT.
- (2) Úspěšní předkladatelé (nyní řešitelé) vypracují na začátku prvního čtvrtletí řešení projektu STT ve spolupráci s CTT. Vzor STT tvoří přílohu č. 7 této směrnice. Součástí STT je:
 - a) tým projektu (řešitel projektu, expert CTT, výzkumní pracovníci);
 - b) definice produktu (podrobná specifikace a technické parametry produktu);
 - c) plán činností;
 - d) harmonogram;
 - e) čerpání financí;

- f) stav ochrany duševního vlastnictví a návrh dalšího postupu tak, aby byla ochrana práv k duševnímu vlastnictví zajištěna odpovídajícím způsobem ve fázi proof of concept.
- (3) Dle STT bude dále postupováno a postup projektu hodnocen. Toto hodnocení bude předkládáno jako podklad pro kontrolu Radě.
- (4) V případě spoluúčasti partnera z praxe na řešení projektu bude vyhotovena pro každý projekt Smlouva o účasti na řešení projektu podepsaná oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Uzávěření této smlouvy je nezbytné před započítáním vlastního řešení. Předmětem smlouvy (vzor viz příloha č. 8) bude:
- a) rozdělení práv k výsledkům (přístup k výsledkům projektu a kapacitám a rozdělení práv k výsledkům projektu);
 - b) úprava, řízení a kontrola vnesených a během řešení projektu pořízených či vytvořených práv, která jsou nezbytná pro řešení projektu;
 - c) závazek k dodržování povinností v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími poskytovatele finančních prostředků;
 - d) závazek smluvních stran k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se k řešení projektu včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho řešení.

Článek 4

Kontrola průběhu proof of concept projektu

- (1) Účelnost nakládání s finančními prostředky, které byly pro jednotlivé projekty navrženy v rámci STT, budou zajišťovat pravidelné kontroly ze strany CTT. Ty mají posoudit přesný stav projektů. Tým projektu tvoří výzkumní pracovníci a expert CTT. CTT spolupracuje při přípravě plánu komerční uplatnitelnosti, odborný tým projektu zpracovává technickou část projektu. Odpovědnost za běh projektu má řešitel projektu. Ten odpovídá za dodržování harmonogramů a plnění cíle a event. navrhuje změny.
- (2) Projekty jsou hodnoceny čtvrtletně. V prvním čtvrtletí je ve spolupráci řešitele projektu a CTT připravena STT s ohledem na komercializaci a zahájeno plnění dle STT. Řešitel projektu průběžně spolupracuje s CTT a na konci čtvrtletí vypracuje čtvrtletní zprávu (vzor tvoří přílohu č. 9). Čtvrtletní zpráva obsahuje plnění cílů a milníků projektu, informace o změnách a čerpání rozpočtu projektu, kde budou doloženy veškeré odchylky v čerpání rozpočtu oproti STT, včetně jejich zdůvodnění. Řešitel přikládá ke čtvrtletní zprávě současně přehled čerpání ve formě výpisu ze SAP. CTT vyhodnotí na formuláři „Hodnocení průběhu projektu“ (vzor tvoří přílohu č. 10) soulad mezi čerpáním rozpočtu a plněním STT a doporučí ke schválení či odmítnutí navrhované změny projektu. Manažerovi projektu a Radě je předkládáno Hodnocení průběhu projektu a STT. Obdobným způsobem se postupuje v dalších čtvrtletích řešení projektu.
- (3) Rada rozhodne o ukončení/schválení změn projektu dle doporučení CTT a své rozhodnutí předkládá rektorovi k podpisu.
- (4) Rektor stvrdí svým podpisem rozhodnutí Rady o ukončení/změnách projektu. Rektorovo právo veta dle čl. 2 odst. 3 této směrnice tím není dotčeno.
- (5) Manažer projektu informuje o rozhodnutí řešitele projektu a CTT.
- (6) Řešitel projektu nesmí v období mezi prvním dnem nového čtvrtletí a rozhodnutím Rady ve věci dalšího běhu projektu čerpat žádné projektové finance. Čerpání je povoleno až po písemném vyrozumění řešitele projektu o rozhodnutí Rady o pokračování projektu.

Článek 5

Ukončení Proof of concept projektů

- (1) Projekty končí buď splněním cílů, nebo jsou ukončeny, pokud řešení pozbyde účelnosti nebo jiným rozhodnutím Rady o jejich nepokračování.
- (2) **Ukončení projektu rozhodnutím Rady**
Pokud Rada rozhodne o nepokračování projektu, předá manažer projektu řešiteli projektu Hodnocení průběhu projektu a rozhodnutí Rady podepsané rektorem. CTT vypracuje zdůvodnění ukončení projektu, které je spolu s čtvrtletní zprávou považováno za závěrečnou zprávu projektu.
- (3) **Ukončení projektu dle STT**
Při ukončení projektu dodá řešitel projektu CTT závěrečnou zprávu doplněnou o hodnocení parametrů produktu a implementační plán výsledků projektu. CTT vyhodnotí stav projektu na formuláři Hodnocení průběhu projektu (vzor tvoří přílohu č. 10). Radě je předloženo Hodnocení průběhu projektu a hodnocení dosažených parametrů produktu. Rada vyhodnotí splnění cílů projektu a hodnocení předloží rektorovi na vědomí. Projekt je tímto ukončen.
Po ukončení projektu kterýmkoliv ze způsobů uvedených v článku 5 již není možné čerpat žádné finance z rozpočtu, i kdyby nebyl při plnění vyčerpán.

Článek 6

Monitoring udržitelnosti projektu po ukončení proof of concept

- (1) Řešitel projektu zajišťuje po ukončení fáze proof of concept projektu následný monitoring projektu, a to včetně sledování platnosti práv k průmyslovému vlastnictví (Industrial Property, dále jen „IP“) ve spolupráci s CTT. Monitoring je součástí komercializace produktu dle STT, která již směřuje ke konkrétním zákazníkům.
- (2) IP bude, mimo odůvodněné případy, spravováno následovně:
 - a) Podání národní přihlášky bude hrazeno ze zdrojů UTB. UTB udržuje IP v platnosti po dobu udržitelnosti projektu, případně po dobu platnosti licenční smlouvy.
 - b) Podání přihlášky IP v zahraničí je projednáno v případě zájmu o řešení ze strany komerční sféry.
- (3) Řešitel projektu za součinnosti CTT vypracuje v minimálně ročních intervalech od ukončení projektu zprávu „Monitoring projektu“ (vzor viz příloha č. 11), která stanoví postup komercializace produktu:
 - a) soulad dalších činností s STT, změny STT;
 - b) nabídky zákazníkům;
 - c) uzavřené licence, založené spin-off firmy, případná změna vlastníka IP;
 - d) příjmy z komercializace;
 - e) spokojenost s produktem u zákazníků a předpoklady následné spolupráce s UTB.Tato zpráva bude vyhotovována po dobu 5 let od skončení projektu nebo po dobu platnosti licenční smlouvy, případně dle podmínek externího poskytovatele projektu, z něhož byla fáze proof of concept financována.
- (4) Zpráva je předkládána manažerovi projektu a následně Radě.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato směrnice doplňuje vnitřní předpisy týkající se Interního fondu na podporu inovačních činností, uplatňování a ochrany práv duševního vlastnictví vznikajících na UTB v souvislosti s činností zaměstnanců a studentů UTB a zřízení Rady pro komercializaci.
- (2) Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici rektora č. 5/2015 a č. 16/2015.
- (3) Seznam příloh:
 1. Schéma vedení projektu
 2. Schéma hodnocení projektu
 3. Komercializační dotazník
 4. Návrh rozpočtu projektu
 5. Prohlášení předkladatele projektu
 6. Evaluační formulář ke komercializačnímu dotazníku
 7. Strategie transferu technologie
 8. Smlouva o účasti na řešení projektu
 9. Čtvrtletní zpráva
 10. Hodnocení průběhu projektu
 11. Monitoring projektu