

Kód:	SR/26/2019
Druh:	SMĚRNICE REKTORA
Název:	Postup a pravidla pro komercializaci výsledků UTB
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	22. 10. 2019
Účinnost od:	22. 10. 2019
Vydává:	prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor
Zpracoval:	Centrum transferu technologií
Spolupracoval:	Právní oddělení
Počet stran:	5
Počet příloh:	11
Rozdělovník:	Rektor, prorektorů, kvestor, děkani fakult a ředitelé součástí, tajemníci, vedoucí zaměstnanci oddělení a odborů
Podpis oprávněné osoby:	prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., 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. Řešitel projektu 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 předkládá CTT každé 3 měsíce zprávu, v níž popíše aktuálně realizované činnosti a dosažené výsledky oproti stavu definovanému v žádosti o podporu. CTT vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtu uvedené ve zprávě 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) Řešitelé splňující požadavky vyplní příslušný komercializační dotazník sloužící současně jako návrh projektu (příloha č. 3), který doplní finančním plánem projektu (příloha č. 4) a prohlášením (příloha č. 5). V případě projektů podpořených externím poskytovatelem dodávají řešitelé navíc přílohy dle požadavků tohoto poskytovatele.
 - c) Vyplněný komercializační dotazník (návrh projektu), finanční plán a prohlášení se předává na CTT elektronicky prostřednictvím systému OBD, modulu Granty a projekty.
 - d) CTT provede ve lhůtě 14 dnů kontrolu dotazníku, případně doplní ve spolupráci s řešitelem chybějící údaje v oblasti průmyslově-právní a komercializační (patentová rešerše a určení komerčního potenciálu). Následně poskytne všem předkládajícím lhůtu 7 dní na zapracování připomínek. Jestliže v této lhůtě nebude dotazník upraven, bude hodnocena jeho poslední přijatá verze.
 - e) Zkontrolovaný/doplněný komercializační dotazník bude v následujících 14 dnech zhodnocen dle „Evalučního 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) 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. Uzavření

této smlouvy je nezbytné před započítáním vlastního řešení. Předmětem smlouvy (vzor viz příloha č. 7) 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 budou zajišťovat pravidelné kontroly ze strany CTT. Ty mají posoudit přesný stav řešení projektů. Tým projektu tvoří výzkumní pracovníci a expert CTT. Odpovědnost za běh projektu má řešitel projektu. Ten odpovídá za dodržování harmonogramů a plnění cíle a eventuálně navrhuje změny. Odborný tým projektu zpracovává technickou část projektu, CTT spolupracuje při přípravě plánu komerční uplatnitelnosti a monitoruje ve spolupráci s řešitelem průmyslově-právní ochranu vznikajícího výsledku.
- (2) Projekty jsou hodnoceny čtvrtletně. Řešitel projektu průběžně spolupracuje s CTT a na konci čtvrtletí vypracuje čtvrtletní zprávu (vzor tvoří přílohu č. 8). Čtvrtletní zpráva obsahuje: realizované činnosti ve vazbě na plnění cílů projektu, informace o změnách a rizicích ohrožujících řešení, čerpání rozpočtu projektu, plán aktivit a čerpání na následující čtvrtletí. 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 naplňováním cíle projektu deklarovanému v návrhu projektu a doporučí ke schválení či odmítnutí navrhované změny projektu. Manažerovi projektu a Radě je předkládáno Hodnocení průběhu projektu společně se čtvrtletní zprávou. 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 plánu

Při ukončení projektu dodá řešitel projektu CTT závěrečnou zprávu (viz příloha č. 9) doplněnou o čerpání finančních prostředků, hodnocení parametrů produktu, mentální podíly řešitelů 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 společně se závěrečnou zprávou. 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, kdy spolupracuje na komercializačních aktivitách a ve spolupráci s CTT sleduje platnost práv k průmyslovému vlastnictví (Industrial Property, dále jen „IP“) výsledku.
- (2) IP je, mimo odůvodněné případy, spravováno následovně:
 - a) Podání národní přihlášky je 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 ročních intervalech od ukončení projektu zprávu „Monitoring projektu“ (vzor viz příloha č. 11), v níž popíše:
 - a) soulad dalších činností s implementačním plánem uvedeným v závěrečné zprávě projektu, změny oproti implementačnímu plánu;
 - b) nabídky zákazníkům;
 - c) uzavřené licence, založené spin-off firmy, případnou změnu 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. 8/2017.

(3) Seznam příloh:

1. Schéma vedení projektu proof of concept
2. Schéma hodnocení projektu proof of concept
3. Komerčializační dotazník
4. Finanční plán
5. Prohlášení k návrhu projektu proof of concept
6. Evaluační formulář ke komerčializačnímu dotazníku
7. Smlouva o účasti na řešení projektu
8. Čtvrtletní zpráva
 - 8a. Čerpání finančních prostředků
9. Závěrečná zpráva
 - 9a. Čerpání finančních prostředků
10. Hodnocení průběhu projektu
11. Monitoring projektu