

Na podlagi določb Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, 41/2021 – UPB 13 in 20/2023), Splošnega akta o konkurenčni prepovedi na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM št. XXVI-9-2008) in Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM št. XXX-6-2012 in XXXVII-5-2019) izdaja rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 12. 12. 2023 naslednje

NAVODILO

o pridobitvi soglasja za ustanovitev odcepljenega (spin out) podjetja št. 012/N 8/2023/171-NS

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

To Navodilo ureja postopek oddaje in obravnave prošnje zaposlenih na Univerzi v Mariboru (v nadaljevanju: UM) za ustanovitev odcepljenega podjetja, vključno z vsebino vloge za pričetek postopka, postopek odločanja delodajalca o podaji soglasja za ustanovitev odcepljenega podjetja, razpolaganje z industrijsko lastnino UM, ki bo predmet prenosa ali licence na novoustanovljeno odcepljeno podjetje, ter poročanje in vodenje evidence odcepljenih podjetij zaposlenih na UM.

V tem Navodilu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za vse spole.

II. OPREDELITVE

2. člen **(pomen pojmov)**

Pojmi, uporabljeni v teh Navodilih, imajo naslednji pomen:

1. »odcepljeno (spin out) podjetje« je podjetje, ki temelji na intelektualni lastnini UM, katere razvoj je bil financiran z javnimi sredstvi, pri čemer je vsaj eden od (so)ustanoviteljev podjetja delavec UM;
2. »stopnja tehnološke pripravljenosti« skladno z veljavnim zakonom, ki ureja znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost izkazuje raven tehnološke razvitosti, ki je opredeljena v devetih stopnjah glede na končni cilj uporabe:
 - TRL 1 – Osnovni principi – opaženi in zabeleženi,
 - TRL 2 – Oblikovan (ne)tehnološki koncept,
 - TRL 3 – Eksperimentalna ali analitična potrditev koncepta,
 - TRL 4 – Potrditev tehnologije v laboratorijskem okolju,
 - TRL 5 – Potrditev tehnologije v primerljivem (ustrezno oblikovanem) okolju,
 - TRL 6 – Demonstracija tehnologije v primerljivem (ustrezno oblikovanem) okolju,
 - TRL 7 – Demonstracija prototipa tehnološkega sistema v operativnem okolju,
 - TRL 8 – Tehnološki sistem dokončan in kvalificiran,

- TRL 9 – Tehnološki sistem preizkušen v operativnem okolju;
- 3. »know-how« je javnosti skrito, neoprijemljivo, a določeno znanje ali tehnologija, tudi skupek informacij, izkušenj in veščin;
- 4. »konkurenčna prepoved« ima enak pomen, kot ga določa Splošni akt o konkurenčni prepovedi na UM št.: A 8/2008 – 2BB;
- 5. »odgovorna oseba« ima enak pomen, kot ga določa Splošni akt o konkurenčni prepovedi na UM št.: A 8/2008 – 2BB;
- 6. »licenčna pogodba« je pogodba, s katero se dajalec licence zavezuje, da bo pridobitelju licence v celoti ali delno odstopil pravico izkoriščanja patentiranega izuma, tehničnega znanja in izkušenj, znamke, vzorca ali modela, ta pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo (licenčnino);
- 7. »pogodba o prenosu pravic industrijske lastnine« je pogodba, s katero se prodajalec zavezuje, da bo na kupca v celoti ali delno prenesel imetništvo pravic industrijske lastnine ali določenega tehničnega znanja in izkušenj za namen gospodarskega izkoriščanja te industrijske lastnine, kupec pa se zavezuje, da mu bo za to v zameno plačal določeno kupnino.

III. POSTOPEK PRIDOBITVE SOGLASJA ZA USTANOVITEV ODCEPLJENEGA PODJETJA

3. člen (vloga)

Delavec UM, ki namerava ustanoviti odcepljeno (spin out) podjetje, mora predhodno pridobiti soglasje delodajalca (UM) za opravljanja del iz 6. člena Splošnega akta o konkurenčni prepovedi na UM.

Postopek za pridobitev soglasja za ustanovitev odcepljenega podjetja se uvede z vložitvijo vloge (predlog za pridobitev soglasja za ustanovitev odcepljenega podjetja). Za ta namen lahko delavec uporabi obrazec, ki je priloga in sestavni del teh Navodil (Priloga 1). Obrazec ni obvezen, a mora vloga delavca vsebovati enake podatke, ki jih predvideva obrazec.

Izpolnjeno in podpisano vlogo delavec pošlje v natisnjeni obliki in s priporočeno pošto na naslov Službe za prenos znanja in tehnologij UM (Slomškov trg 15, 2000 Maribor) ali v elektronski obliki na e-naslov tto@um.si.

4. člen (formalna popolnost vloge)

Skrbnik iz Službe za prenos znanja in tehnologij pregleda vlogo z vidika formalne popolnosti, zlasti, ali so podani vsi zahtevani podatki in ali je vloga podpisana s strani vlagatelja.

V primeru, da skrbnik ugotovi, da vloga ni formalno popolna, pozove vlagatelja k dopolnitvi oz. odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, za kar mu določi rok, ki ne sme biti krajši od osem (8) dni od prejema vloge.

Če vlagatelj dopolni vlogo oz. odpravi pomanjkljivosti v danem roku iz prejšnjega odstavka tega člena, skrbnik nadaljuje postopek obravnave vloge. Če vlagatelj vloge ne dopolni skladno s pozivom skrbnika oz. pomanjkljivosti niso odpravljene ali pa skrbnik ugotovi nove pomanjkljivosti, skrbnik vlogo zavrže kot nepopolno.

Če je vloga formalno popolna, skrbnik določi datum prejema popolne vloge in številko zadeve. V roku osmih (8) dni od prejema formalno popolne vloge skrbnik vlagatelju pošlje potrdilo o prejemu vloge.

5. člen (mnenje članice)

Skrbnik vlogo delavca posreduje odgovorni osebi članice UM, na kateri je bil izum ustvarjen, ta pa izvede postopek za izdajo pozitivnega ali negativnega mnenja Senata članice UM k podani vlogi delavca. V kolikor Senat članice UM v roku enega (1) meseca od prejema poziva skrbnika ne izda mnenja k vlogi delavca, se šteje, da je mnenje pozitivno.

V primeru, da je bil izum ustvarjen na več članicah, poda mnenje tista, na kateri je bil ustvarjen pretežni del izuma (več kot 50 %).

Odgovorna oseba članice UM posreduje skrbniku mnenje Senata članice UM, ki vsebuje dokumente iz 9. člena Splošnega akta o konkurenčni prepovedi na UM, in sicer v natisnjeni obliki na naslov Službe za prenos znanja in tehnologij UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ali v elektronski obliki na e-naslov službe tto@um.si.

6. člen (službeni izum oz. inovacija)

V času obravnave vloge na članici UM skrbnik na podlagi razgovorov z vlagateljem in morebitne hkratne prijave službenega izuma oz. druge oblike industrijske lastnine, ki naj bi predstavljala del podjetja novoustanovljenega odcepljenega podjetja, pripravi dodatno gradivo o dejavnosti odcepljenega podjetja. V kolikor zadevni službeni izum oz. inovacija še ni bila prevzeta v postopku prevzema skladno s Pravilnikom o rezultatih inovacijske dejavnosti UM, skrbnik izvede tudi postopek prevzema zadevnega službenega izuma oz. inovacije. Prav tako se skrbnik in vlagatelj dogovorita o bistvenih sestavinah licenčne pogodbe oz. pogodbe o prenosu pravic v zvezi s službenim izumom oz. drugo obliko industrijske lastnine, ki bi jo v primeru soglasja k ustanovitvi odcepljenega podjetja sklenila UM in novoustanovljeno odcepljeno podjetje.

7. člen (odločitev rektorja UM)

Na podlagi poročila Službe za prenos znanja in tehnologij UM, ki vključuje mnenje članice, rektor izda soglasje k ustanovitvi odcepljenega podjetja ali zavrne izdajo soglasja (obvestilo o zavrnitvi vloge delavca).

V primeru zavrnitve izdaje soglasja lahko delavec predloži novo vlogo v ponovno obravnavo.

8. člen (Upravni odbor UM)

Skrbnik predstavi bistvene sestavine licenčne pogodbe oz. pogodbe o prenosu pravic industrijske lastnine (10. člen Navodil) članom Upravnega odbora UM, ki je pristojen organ za odločanje o razpolaganju s premoženjem UM.

Upravni odbor UM poda soglasje k sklenitvi licenčne pogodbe oz. pogodbe o prenosu pravic na službenem izumu oz. drugi obliki industrijske lastnine med UM in novoustanovljenim odcepljenim podjetjem ali zavrne izdajo soglasja.

IV. RAZPOLAGANJE S PRAVICAMI INDUSTRIJSKE LASTNINE UM

9. člen

(uskladitev vsebine licenčne pogodbe ali pogodbe o prenosu pravic industrijske lastnine)

Skrbnik in vlagatelj v okviru razgovorov o službenem izumu oz. drugi obliki industrijske lastnine in nameravani ustanovitvi odcepljenega podjetja opredelita bistvene sestavine licenčne pogodbe ali pogodbe o prenosu pravic industrijske lastnine, katere stranki bi bila UM in novoustanovljeno odcepljeno podjetje. Bistvene sestavine v obliki pisnega dokumenta (ang. *Term Sheet*) vključujejo zlasti:

- podatke o strankah pogodbe;
- opis dejavnosti novoustanovljenega odcepljenega podjetja;
- opredelitev intelektualne lastnine, ki bo predmet pogodbe (službeni izum oz. druga oblike industrijske lastnine, navedba patentne prijave ali patenta ipd.), vključno z morebitnim spremljajočim znanjem (*know how*), ki je potrebno za polno uporabo zadevne intelektualne lastnine;
- obseg licence oz. prenosa pravic industrijske lastnine (izključna ali neizključna licenca, geografska (ne)omejenost, časovna (ne)omejenost, morebitna omejenost licence glede na vrsto gospodarskega izkoriščanja /proizvodna, prodajna, kombinirana licenca/, pridržanje pravic za dajalca licence ipd.);
- možnost podelitve podlicence;
- licenčna oz. kupnina;
- pravno varstvo intelektualne lastnine, ki bo predmet pogodbe;
- časovna veljavnost pogodbe;
- možnost odpovedi pogodbe;
- uporabljivo pravo in reševanje sporov.

10. člen

(sklenitev licenčne pogodbe ali pogodbe o prenosu pravic industrijske lastnine)

V primeru izdaje soglasja Upravnega odbora UM k sklenitvi licenčne pogodbe ali pogodbe o prenosu pravic industrijske lastnine med UM in novoustanovljenim odcepljenim podjetjem skrbnik in vlagatelj uskladita končno besedilo zadevne pogodbe, ki jo podpišeta rektor UM in zastopnik novoustanovljenega odcepljenega podjetja.

V primeru zavrnitve soglasja Upravnega odbora UM k zadevni pogodbi skrbnik in vlagatelj lahko obnovita pogajanja zaradi sprememb in/ali dopolnitev bistvenih sestavin zadevne pogodbe in nov predlog pogodbe skrbnik predloži v ponovno obravnavo na Upravnem odboru UM.

V. POROČANJE IN VODENJE EVIDENCE ODCEPLJENIH PODJETIJ

11. člen

V licenčni pogodbi oz. pogodbi o prenosu pravic industrijske lastnine se UM in odcepljeno podjetje dogovorita o obveznosti, načinu in obdobju poročanja s strani odcepljenega podjetja v zvezi z gospodarskim izkoriščanjem izuma oz. druge oblike industrijske lastnine, ki je predmet zadevne pogodbe.

12. člen

Služba za prenos znanja in tehnologij UM vzpostavi in vodi evidenco odcepljenih (spin out) podjetij UM. Evidenca vsebuje zlasti naslednje podatke, ki jih skrbnik pridobi iz obdobjnih poročil podjetja in/ali javno dostopnih evidenc (npr. AJPES, GVIN ipd.):

- podatki o odcepljenem podjetju;
- tip pogodbe z odcepljenim podjetjem (licenčna pogodba ali pogodba o prenosu pravic industrijske lastnine);
- datum sklenitve pogodbe iz prejšnje alineje;
- veljavnost pogodbe;
- obdobje poročanja, dogovorjeno v pogodbi;
- višina licenčnine oz. kupnine, dogovorjena v pogodbi (npr. delež od prometa v obdobju poročanja, pavšalno določen znesek v obdobju poročanja ipd.);
- postavljeni mejniki za pričetek plačevanja licenčnine oz. kupnine, če so bili dogovorjeni v pogodbi;
- dosežen promet v obdobju poročanja;
- izračunana licenčnina oz. kupnina v obdobju poročanja;
- delilni ključ za razdelitev prejetega prihodka od odcepljenega podjetja.

VI. KONČNA DOLOČBA

13. člen

To Navodilo začne veljati z dnem objave na spletnih straneh Univerze v Mariboru in velja do preklica.

Priloge:

1. Priloga 1: Obrazec za pridobitev soglasja za ustanovitev odcepljenega podjetja
2. Priloga 2: Procesni tok postopka pridobitve soglasja za ustanovitev odcepljenega podjetja



Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič

12-12-2023

Handwritten initials 'JK' in blue ink.