



# NTNU

Det skapende universitet

## **Prosjektbakgrunn i kontrakt- sammenheng:**

**HVA er det snakk om, HVORFOR bry seg om den og  
HVORDAN forvalte bakgrunnen på en formålstjenlig  
måte**

# 1 HVA er prosjektbakgrunn?

- Det finnes ingen alment akseptert definisjon eller forståelse av begrepet
- Hoveddelen av eksternt finansierte aktiviteter i norsk UH-sektor har p.t. støtte enten fra Norges forskningsråd (NFR) eller fra Europakommisjonen (heri inkludert støtte fra ulike Agencies som opererer på fullmakt fra Kommisjonen)
  - Disse to støttegivers begrepsdefinisjoner blir derfor i praksis svært viktige for forståelsen av begrepet
- Et fromt håp for framtiden: Alle prosjektledere i sektoren vil sette seg inn i de to nevnte støttegivers generelle (kontrakt)vilkår

# NFRs begrepsdefinisjon

- Fra «Generelle vilkår (GV) for FoU-prosjekter, 1 Viktige begreper» (v 2015):
  - «*Kunnskap , herunder immaterielle rettigheter, som prosjektansvarlig og samarbeidspartnere bringer med seg inn i prosjektet*»
- Hva menes med «kunnskap» her?
  - Ingen definisjon i GV
  - Det finnes heller ingen almen forståelse av dette begrepet
    - Tre alment anerkjente kunnskapsbærere: Folk (taus kunnskap), tekst (kodifisert kunnskap) og teknologi («Embedded knowledge»)

## NFRs begrepsdefinisjon (forts.)

- Hva menes med «immaterielle rettigheter»?
  - i GV definert som «*alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer, metoder, prosesser og prosedyrer, enten de er patentert, kan patenteres eller ikke. Videre omfatter dette alle opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design, plantesorter, databaser, kretsmønstre, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, bedriftshemmeligheter og liknende.*»
- Definisjonen gir også de facto en ikke uttømmende listing av immaterielle innsatsfaktorer/verdier som typisk vil kunne bringes inn i et FoU-prosjekt
  - klart skille mellom immaterielle og materielle verdier?

## NFRs begrepsdefinisjon (forts.)

- Hva menes med «*bringer med seg inn*»?
  - hva med bakgrunn som kommer inn i prosjektet ved et uhell?
- Tidsaspektet
  - skiller formelt ikke mellom bakgrunn som eksisterer før prosjektstart og bakgrunn som skapes senere
- Kvalitetsaspektet
  - skiller formelt ikke mellom bakgrunn som reelt sett er nødvendig for prosjektgjennomføringen og annen bakgrunn

## EUs begrepsdefinisjon («Background»)

- Fra H 2020 General MGA – Multi:

*«24.1 Agreement on background*

*The beneficiaries must identify and agree (in writing) on the background for the action (**‘agreement on background’**).*

***‘Background’** means any data, know-how or information — whatever its form or nature (tangible or intangible), including any rights such as intellectual property rights — that:*

- (a) is held by the beneficiaries before they acceded to the Agreement, and*
- (b) is needed to implement the action or exploit the results.”*

## EUs begrepsdefinisjon (forts.)

- Omfatter eksplisitt både materielle og immaterielle innsatsfaktorer/verdier
- Omfatter kun innsatsfaktorer/verdier som eksisterer og kontrolleres av NN før enheten tegner eller slutter seg til kontrakten med EU
- Omfatter kun innsatsfaktorer/verdier som anses som nødvendige («needed») for å gjennomføre prosjektet eller for å utnytte prosjektresultatene

## 2 HVORFOR bry seg om prosjektbakgrunn?

- Fire viktige grunner:
  - I samarbeidsprosjekter er tilgang til andre deltakeres prosjektbakgrunn nødvendig for å utføre eget arbeid i prosjektet og/eller for å utnytte egne prosjektresultater
  - den kan ha stor (aktuell eller potensiell) økonomisk verdi for den aktuelle kontraktpart
    - Eks.: NNs forretningsvirksomhet er i hovedsak bygget rundt IP-beskyttet teknologi
  - Effektiv (verdi)forvaltning forutsetter kontroll
    - gjennom synlig eierskap, hensiktsmessig kontraktregulering og løpende oppfølging (inkludert revisjon)
  - Vil kunne legge føringer for eierskap til prosjektresultater
    - «Dominating Background IP»



### 3 HVORDAN identifisere og forvalte bakgrunn på en formålstjenlig måte?

- I samarbeidsprosjekter bør nødvendig prosjektbakgrunn identifiseres og beskrives allerede på søknadsstadiet
  - Prosjektleder er/må være sentral i dette arbeidet
  - Kontrollaspektet : Avklare personlige contra institusjonelle rettighetsposisjoner
- Den prosjektbakgrunn som skal bringes inn må detaljeres og sikres gjennom konsortie/samarbeidsavtalene
  - Samarbeid prosjektleder og adm.støtte (inkludert jurister, hvis slike finnes internt)
  - Relevant IP-beskyttelse søkes før prosjektstart/kontraktsignering
- Listing av prosjektbakgrunn og prosesser rundt dette

# 3 HVORDAN identifisere og forvalte bakgrunn på en formålstjenlig måte? (forts.)

- Konfidensialitet
  - Anbefaling: All prosjektbakgrunn bør anses som konfidensiell informasjon og behandles deretter
- Lisensiering
  - Anbefaling: På rimelige og rettfærdige vilkår
- Forvaltningsansvar
  - Organisatorisk plassering
    - Eks.: NTNU: Primæransvaret for IP-forvaltning ligger p.t. på fakultetsnivå
  - Kompetansekrav
    - både i prosjektet og på virksomhetsnivå

# Takk for oppmerksomheten!