



SINTEF

Prosjektbakgrunn

Øyvind Hennestad
SINTEF



Teknologi for et bedre samfunn



Prosjektbakgrunn

- Hva ER prosjektbakgrunn
- Hvor brukes begrepet
- Hvordan fortolkes begrepet
- Hvordan praktiseres det
 - når meldes prosjektbakgrunn inn
 - spesielle utfordringer



Prosjektbakgrunn

- Opprinnelse EU
- Kjært barn mange navn:
 - Pre-existing know-how
 - Pre-existing knowledge
 - Project Background
 - Background
- Tilsvarende begrep på norsk



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- **Hva Er Prosjektbakgrunn**
- Utgangspunkt: Bevilgningsavtaler for støtte til prosjekter fra myndighetene (EU/Norge) og samarbeidsavtalene som må inngås under disse.
- Definisjon
- Norges Forskningsråd: Kunnskap, herunder immaterielle rettigheter, som prosjektansvarlig og samarbeidspartnere bringer med seg inn i prosjektet
- EU-kommisjonen: ‘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 is: (a) held by the beneficiaries before they acceded to the Agreement and (b) needed to implement the action or exploit the results. If background is subject to rights of a third party, the beneficiary concerned must ensure that it is able to comply with its obligations under the Agreement
- Alt som foreligger før prosjektoppstart altså. Men ikke “Sideground”.



Prosjektbakgrunn

Hvordan fortolkes bestemmelsene:

CV – liste over en parts fortreffeligheter (...nei..)

Noe en må bringe inn i prosjektet for å være interessant: «...denne må være konkret, da dette er hva dere bidrar med inn i prosjektet og bakgrunnen dere har med inn. Fra NFR kan de f.eks. si at det ikke er noen grunn til at dere er med hvis dere ikke har med noe inn..». (..nei..)

Verktøy for å få mer ut av prosjektet (JA!)



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- **Hvor brukes begrepet?** (*vi ser først på bevilgningsavtalene så på samarbeidsavtalene*)
- Forskningsrådets generelle betingelser pkt. 9.3:
 - Partenes **samarbeidsavtale**, jf. punkt 3, skal regulere eierskap til forskningsinfrastruktur, rettigheter til, beskyttelse og utnyttelse av prosjektresultater, og **bruk av og eventuell godtgjørelse for prosjektbakgrunn** og forskningsinfrastruktur som bringes inn i prosjektet. Følgende prinsipper skal legges til grunn:
 - I prosjektperioden skal prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne ha vederlagsfri bruksrett til alle prosjektresultater som er nødvendige for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet.
 - Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne skal ha **bruksrett til prosjektresultater og prosjektbakgrunn på avtalte vilkår**, når det er nødvendig for å utnytte kommersielt prosjektresultater de selv har rettigheter til i prosjektet.



Prosjektbakgrunn

- Hvor brukes begrepet?
- Horizon Europe Grant Agreement Article 16.1:
- The beneficiaries must give each other, and the other participants **access to the background** identified as needed for implementing the action, subject to any specific rules in Annex 5.
 - *Implementing the action er både bruk i prosjektet og utnyttelse senere*



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- Samarbeidsavtale (for **KSP/IPN** prosjekter (støttet av Norges forskningsråd) pkt. 9:
 - *Petromaks2 avtalene*
- Deltakerne og deres Tilknyttede Enheter har en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, ikke-videreliserbar **bruksrett til Prosjektbakgrunn** som er nødvendig for utførelse av eget arbeid i Prosjektet.
- **Bruksrett til andres Prosjektbakgrunn** utenfor Prosjektet, og som er nødvendige for Deltakernes og deres Tilknyttede Enheters utnyttelse av egne Prosjektresultater og bruksrettigheter i henhold til denne Samarbeidsavtalen, skal gis på de betingelser som fremgår av Vedlegg 2.
 - *Like ofte skriver vi at bruksretten skal gis på rimelige og rettferdige betingelser*



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- Samarbeidsavtale for prosjekter under Horizon Europe (Desca): Section 9.3 og 9.4:
- Implementation: Access Rights to Results and **Background** Needed for the performance of the own work of a Party under the Project shall be **granted on a royalty-free basis**, unless otherwise agreed for Background in Attachment 1
- Exploitation: Access Rights to Results if Needed for Exploitation of a Party's own Results shall be **granted on Fair and Reasonable conditions**.



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- Oppsummering så langt...:
- Vi ser at prosjektbakgrunn er noe en bruker for å **gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene**. Vi ser også at for å gjennomføre prosjektet skal bruken være gratis, men for å utnytte resultatene så er det på nærmere bestemte vilkår.
- For å utnytte resultatene fra prosjektet må det altså inngås en **lisensavtale** – og det kan eier av prosjektbakgrunnen **tjene penger på**. Det vil derfor være hensiktsmessig med en klar beskrivelse av hva det kan gis adgang til.
- Denne beskrivelsen vil også unngå **tvil om** noe er et **resultat** eller om det er brakt inn i prosjektet som **prosjektbakgrunn**
- Vi vil også se at en slik beskrivelse er viktig fordi noen vil **reservere seg** mot å motta prosjektbakgrunn i det hele tatt.



Prosjektbakgrunn

- Men hva er det vi skriver inn som prosjektbakgrunn?
- La oss sirkle det litt inn. Prosjektbakgrunnen er teknologirettighetene en part har med seg inn i samarbeidet. Denne teknologien/disse rettighetene må være:
 - Dokumenterbar
 - Relevant for prosjektet



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- **Eksempler på prosjektbakgrunn – kategorier:**
 - **Registrerte rettigheter** – patent, varemerke, design mv.
 - **Avtalte rettigheter** – en part har avtalt med tredjepart en rett til å bruke (og retten må være overførbar)
 - **Andre IP rettigheter:** Stort sett dreier dette seg om dokumenter som gis under konfidensialitetsbeskyttelse. Det kan være tekniske rapporter, idèbeskrivelser, dokumenterbare ferdigheter av forskjellig art.



Prosjektbakgrunn

- Hvordan deklarerer prosjektbakgrunn:

- Positiv beskrivelse

- Grant Agreement/Desca
 - Forutsigbar

Negativ beskrivelse

- MCARD (Digital Europe)
 - Uforutsigbar



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- **Hvordan deklarerer** prosjektbakgrunn i samarbeidsavtalen?
- Patenter: Patentnummer, prioritet eller dato for søknad, tittel, oppfinner
- Rapporter: Tittel, identifikasjonsnummer, dato, forfattere
- Partene må ta stilling til om prosjektbakgrunnen er dekket av konfidensialitetsbestemmelsen. I motsatt tilfelle vil alt som ikke er offentlig beskyttet være åpent og kan benyttes av hvem som helst.

- Hvor det er vanskelig å identifisere unik referanse til teknologi, kan bekreftelse fra Notarius Publicus være relevant



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- **Når** skal prosjektbakgrunnen deklarereres?
- Mange ønsker å deklare alt med en gang. Forskningsprosjekter innebærer imidlertid usikkerhet, og retningen i prosjektet kan gjøre at behovet endrer seg. Avtalene åpner derfor for registrering mens prosjektet løper.
- Det kan være greit å holde tilbake siden andre får bruksrett.



Prosjektbakgrunn

- **Begrensning** av bruk:
- Eier av prosjektbakgrunn vil hindre (helt) eller begrense de andre partenes bruk til for eksempel
 - Markedsområder
 - Bestemte parter



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- **Hel eller delvis begrensning** av bruk
- - problematisk i forhold til statsstøttereglene. Resultater som er avhengig av prosjektbakgrunnen vil da bare kunne benyttes av eier av prosjektbakgrunn. Da er samarbeidet blitt til oppdragsforskning.
- Hva er mulig?
 - Avgrense bruken til bestemte arbeidspakker i prosjektet. Da vil bruksrett til utnyttelse kun være aktuelt for de som har skapt resultater i denne arbeidspakken



SINTEF

Prosjektbakgrunn

- **Motsette** seg mottak:
- Noen vil ha anledning til å reservere seg mot å få tilsendt prosjektbakgrunn. Denne reservasjonsretten gjelder først og fremst når avtalen er inngått og prosjektet løper. Disse partene er engstelig for kontaminering. De kan ha teknologi som er lik det som en annen ønsker å deklare, og risikerer å måtte dokumentere sin egen eiendomsrett.
- Slik reservasjon er ikke helt uvanlig – men medfører administrative problemer.



SINTEF

Teknologi for et bedre samfunn