

Kommersialisering og IPR - Forutsigbare modeller for utnyttelse av resultater

NARMAs vårkonferanse, 21. mars 2023

Kjell Olav Skjølvik

Innovasjonsleder Institutt for marin teknikk & SFI Autoship

Bakgrunn

- Åpen innovasjon; typisk modell for universitet – industri samarbeid
- Ønske om utnyttelse av resultater (formidling, undervisning, forskning, kommersialisering)
- Økte forventninger til ytelse, måling, konkretisering og rapportering (av komplekse prosesser og systemer)

Utfordringen – Eksempel fra en SFI

- Åpen innovasjon & IP/IPR: samarbeid mellom ulike interessenter, variabelt kunnskapsnivå og erfaringer fra forskningssamarbeid
 - Ref. WIPO , World innovation index 2020, Who will finance innovation?
- Omfattende regelhierarki (EU, NFR, Norsk lov, selskapsretningslinjer)



Operasjonell IP forvaltning?

Ønsket resultat

- Høy utnyttelsesgrad av resultater
- Aktive/motiverte partnere
- Forutsigbarhet (IP/IPR)
- Sporbarhet



Usikkerhet

- Transaksjonskostnad
- Kontraktsbetingelser
- Urettmessig indirekte statsstøtte
- «Urettferdig» eller tilfeldig behandling av partnere

Ønske: Erstatte usikkerhet med transparent modell for IP forvaltning

Rammebetingelser

Forskningsrådet
Kontraktsprinsipp (+ESA)

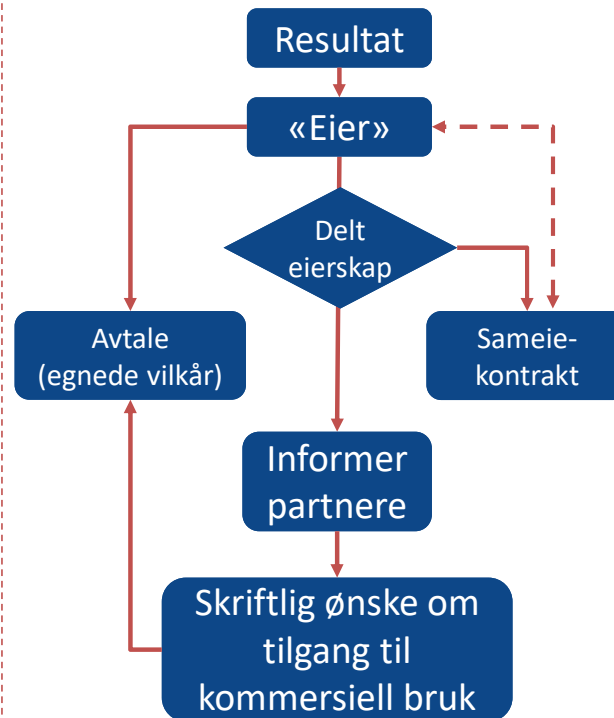
Utnyttelse av resultater

- Forskning skal deles
- Resultater skal utnyttes

Bruksrett, egnede vilkår («FARC»)

- Kan være gratis eller ikke
- Skal reflektere verdien
- Skal reflektere grad av bidrag
- Skal reflektere formål/varighet
- Vilkår må sikre at indirekte statsstøtte unngås

Typiske prinsipper
samarbeidsavtaler



Prosjektets prioriteringer og valg
(Prosjektspesifikke prinsipper)

Ønske: f.eks. delt eierskap et unntak

- Generelt ikke anbefalt
- Ekstra transaksjonskostnader
- Fokuserer på rett til bruk

Verdi:

- Må definere egen fortolkning
- Må definere prinsipper for differensierte egnede vilkår avhengig av grad av effektivt samarbeid og bidrag

Sentrale definisjoner

Typisk i samarbeidsavtale

Egnede vilkår, herunder **økonomiske betingelser eller bestemmelser om vederlagsfrihet**, som tar høyde for **de konkrete omstendighetene** ved den aktuelle forespørsel om eierskap eller bruksrett. Ved fastsettelsen av vilkårene skal **verdien** av de aktuelle resultatene eller bakgrunns-kunnskapen, **finansielle og ikke-finansielle bidrag**, samt omfang, varighet eller andre karakteristika ved den forespeilede utnyttelse, **tas med i betraktning**. Vilårene skal utformes på en slik måte at det sikrer at foretakene som deltar i prosjektet ikke mottar indirekte statsstøtte, slik dette er beskrevet i **ESAs retningslinjer** for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon paragraf 28 bokstav b), c) eller d).

Kilde Forskningsrådet:

- Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. 2019.
- Centres for Research-based Innovation (SFI) - Requirements and Guidelines. 2019.

Sentrale definisjoner

Finansielle og ikke-finansielle bidrag

Effective collaboration means collaboration between at least two independent parties to exchange knowledge or technology, or to achieve a common objective based on the **division of labour** where the parties jointly define the scope of the collaborative project, contribute to its implementation and **share its risks**, as well as its **results**. One or several parties may bear the full costs of the project and thus relieve other parties of its financial risks. Contract research and provision of research services are not considered forms of collaboration

Kilde Forskningsrådet: Centres for Research-based Innovation (SFI) - Requirements and Guidelines. 2019.

Framework for State aid for research and development and innovation

- 29 (b) the results of the collaboration which do not give rise to IPR may be **widely disseminated** and any IPR resulting from the activities of research organisations or research infrastructures are fully allocated to those entities, or
- 29 (c) any IPR resulting from the project, as well as related **access rights are allocated to the different collaboration partners in a manner which adequately reflects their work packages, contributions and respective interests**, or
- 29 (d) the research organisations or research infrastructures **receive compensation** equivalent to the market price for the IPR which result from their activities and are assigned to the participating undertakings, or to which participating undertakings are **allocated access** rights. The **absolute amount of the value of any contribution**, both financial and non-financial, of the participating undertakings to the costs of the research organisations or research infrastructures' activities that resulted in the IPR concerned, **may be deducted** from that compensation.



Verdi

Må definere en verdi.

Alternativer:

- Modenhet
- Potensiale
- Kostnad

Påstand: Ikke mulig med objektiv fastsettelse
Modenhet kan vurderes (TRL)
Potensiale kan grovt estimeres
Påløpt kostnad krevende

Bruk modenhet & potensial i kombinasjon med prosess for fastsettelse av verdi



Bidrag

To hovedtyper bidrag («effective collaboration»):

- Egeninnsats
- Kontantbidrag

Kan dokumenteres.



Formål

Bruksformål for ønsket tilgang:

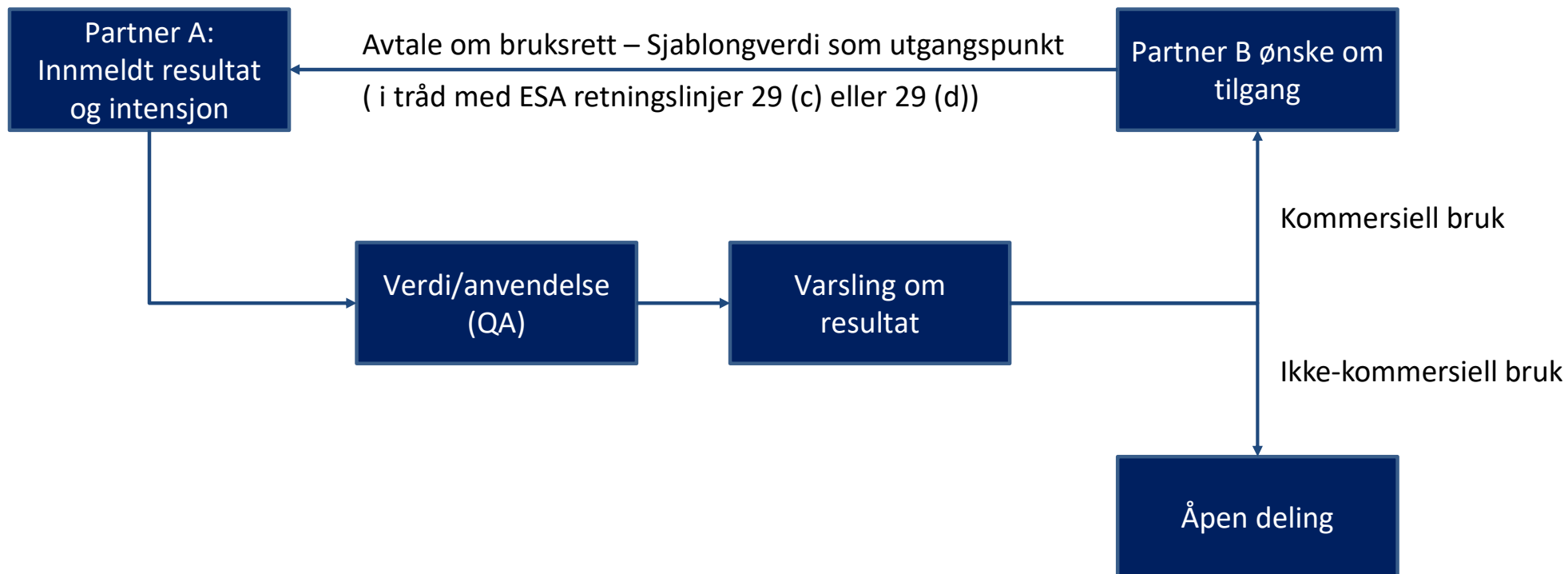
- Formidling
- Undervisning
- Forskning
- Kommersialisering

Forslag til fastsettelse av «sjablongmessig» verdi.

- Skille høy/lav modenhet. Skille på TRL 4/5 (TRL5 inngang til økt inv. i pilot/prototyping). Uavhengig av begge er restinvesteringsbehov betydelig
- Skille på potensial. Lav (inkrementell) og høy (muliggjørende).

Sjablong**verdi** legges til grunn, for eksempel 3 trinn for ulike kombinasjoner av TRL/potensial (lav – X kNOK / medium – Y NOK / høy – Z MNOK). Balanseres mot markedets modenhet.

Finansielle egnede vilkår basert på verdi og bidrag;
= Sjablongverdi – egeninnsats – kontantbidrag (min.0)

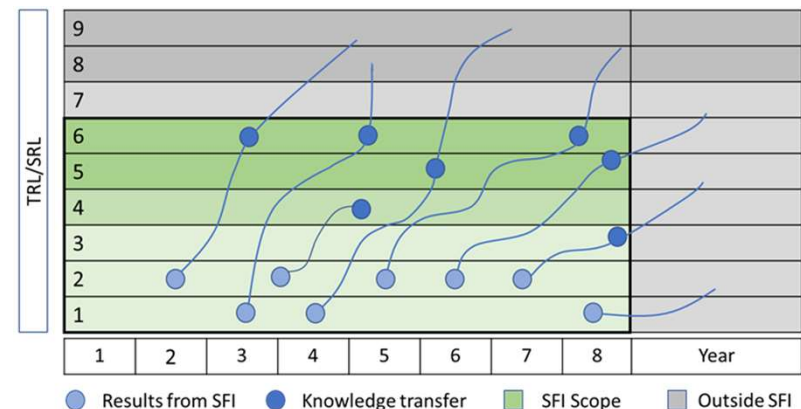


En SFI innovasjonsmodell

- En robust tilnærming er skissert for håndtering av formalisert kunnskapsoverføring av resultater
 - En metode for lik vurdering av alle resultater
 - Individuell vurdering av alle resultat
 - En prosess med involvering av flere interessenter
- Metoden et element i vår innovasjonsmodell
 - Definert innovasjonsstrategi
 - Reelt samarbeid
 - Utnyttelsesplan for resultater
 - Rådgivende innovasjonskomite
 - «Innovasjonsskole» for unge forskere

All models are wrong,
but some are useful.

George Box, British statistician (1919 – 2013)





Takk for oppmerksomheten