



Metodika k B3-14/7-RR „Rada pro Komericializaci“

Obsah

Obsah.....	1
I. Obecná ustanovení.....	3
II. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komericializaci (dále Rada).....	3
III. Výběr Proof of concept projektů.....	4
Neúspěšní žadatelé	5
Úspěšní žadatelé.....	5
IV. Kontrola průběhu Proof of concept projektu.....	6
V. Ukončení Proof of concept projektů	8
Ukončení projektu rozhodnutím rektora	9
Řádné ukončení projektu	9
VI. Monitoring projektu po ukončení proof of concept	9
Správa IP.....	9
Monitoring projektu	10
VIII. Přílohy.....	11
1: Komericializační dotazník.....	11
2: Návrh rozpočtu.....	11
3: Evaluační formulář.....	11
4: TSP	11
5: Kvartální report	11
6: Hodnocení průběhu projektu.....	11
7: Konečné hodnocení projektu	11
8: Komericializace projektu	11

Dokument je závaznou prováděcí vyhláškou k B3-14/7-RR. Dokument je v souladu s Vnitřním předpisem VTP UP „Procesy technologického transferu na VTP UP“.



Připravil: Filip Auinger

Datum: 23.6.2016

Verze: 3.1



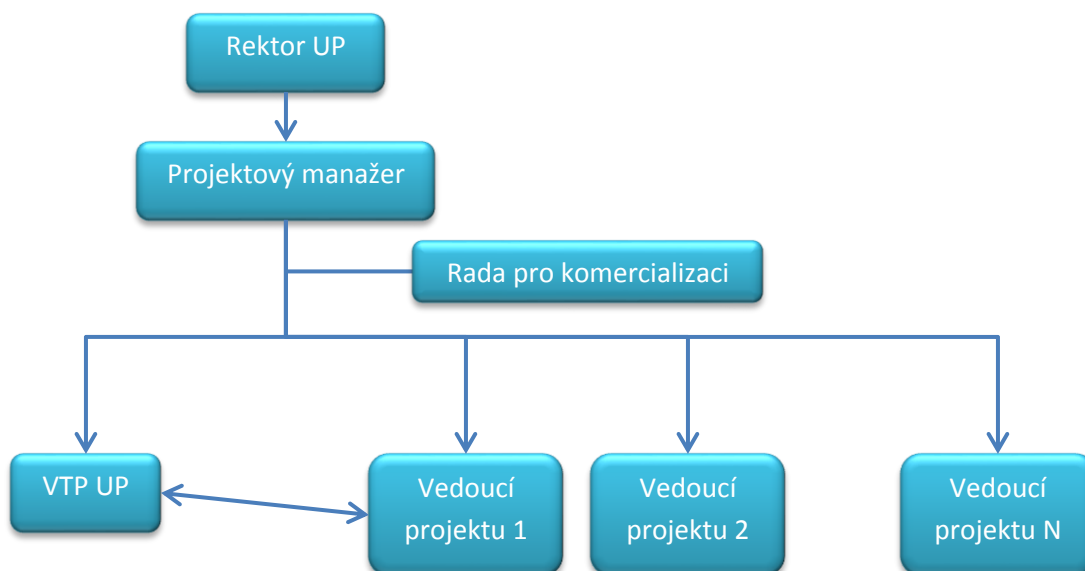
I. Obecná ustanovení

Tento dokument popisuje proces komercializace zajímavých výsledků Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Činnosti uvedené v tomto dokumentu souvisí s fází proof of concept, která je podpořena z finančních zdrojů univerzity, které pocházejí nejprve z veřejných prostředků (dotace), později v rámci udržitelnosti z obchodní činnosti univerzity. Poskytnutí podpory ze zdrojů upravených touto prováděcí vyhláškou bude prováděno dle této vyhlášky a žadatelé budou toto respektovat.

II. Postup při zpracování podkladů pro Radu pro komercializaci (dále Rada)

Podklady pro Radu zpracovává Vědeckotechnický park univerzity Palackého v Olomouci. Podklady jsou zpracovány s maximální mírou objektivit, tak aby poskytly dostatek informací pro rozhodování rady pro komercializaci. Schéma vedení projektu je uvedeno na obrázku níže. Vrcholovou rozhodovací pravomoc má Rektor UP jakožto statutární zástupce univerzity. Jemu přímo podléhá projektový manažer (PM) pověřený řízením projektu. Rada pro komercializaci (RK) je nezávislým orgánem, zasedání rady svolává rektor (např. na žádost PM) či člen rady. Rektor má respektovat doporučení rady, pokud nejsou obzvláště závažné důvody pro změnu rozhodnutí – ohrožení strategických zájmů univerzity, rozpor s dobrými mravy, ohrožení zdraví apod. Přihlášku projektu vyplní Vedoucí projektu (dále VP). VTP UP provede posouzení/doplnění žádosti a její vyhodnocení. Hodnocení předloží RK a ta projekt doporučí či nedoporučí k financování. Pokud RK projekt doporučí a rektor UP rozhodnutí potvrdí, projekt je zahájen. Řešení projektu se účastní tým složený z VP, odborných členů týmu dle uvážení VP a přiděleného business developera z VTP UP. Tým společně připraví na základě projektové žádosti Transferovou strategii produktu (TSP), podrobný plán projektu vedoucí k vývoji komerčně úspěšného produktu a jeho další komercializaci. VP postupuje dle plánu a překládá VTP UP co 3 měsíce zprávu. VTP UP vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtů s plánem a předkládá toto hodnocení RK pro rozhodnutí o pokračování projektu po další 3 měsíce.

PM řídí jednotlivé VP, určuje termíny výzev, rozhoduje spory a prosazuje rozhodnutí rektora UP.



III. Výběr Proof of concept projektů

Vývojový diagram procesu výběru projektu je uveden na obrázku X. Jednotlivé kroky jsou popsány níže.

1. Projektový manažer vyhlašuje výzvy k podání projektu dle dostupných finančních prostředků, cca 2 měsíce před plánovaným zasedáním rady. Výzva obsahuje požadavky na projekty z pohledu délky a maximální alokace finančních prostředků¹.
2. Přihlašovatelé splňující požadavky vyplní žádost obsahující dva dokumenty dostupné na <http://vtpup.cz/vyzkum-mereni-analyzy/projektova-podpora/PoC/aktualni-vyzva/ke-stazeni.html> „Komerčializační dotazník“ (příloha 1) a „Návrh rozpočtu“ (příloha 2). Dokumenty se musí předložit do stanoveného termínu ukončení výzvy.
3. Tyto dokumenty předají elektronicky na e-mail recepce@vtpup.cz či fyzicky v elektronické formě na recepci VTP UP, Šlechtitelů 21, Olomouc, kde jim bude přijetí potvrzeno.
4. VTP UP provede do 14dní od převzetí žádosti revizi, případně samostatně či ve spolupráci s PV doplní chybějící informace formuláře v oblasti průmyslově právní a komerčializační (patentová rešerše, průzkum trhu a určení komerčialního potenciálu).
5. Revidovaný/doplněný dotazník bude v následujících 7 dnech zhodnocen dle „Evaluačního formuláře pro Dotazník“ (Příloha 3). **Hodnocení budou provádět dva expertní hodnotitelé VTP UP. Pokud se jejich hodnocení v určité části bude lišit o méně než 40 % maximálního hodnocení, počítá se výsledné hodnocení jako průměr. Pokud se bude lišit o více než 40 %, hodnotitelé musí dojít ke konsenzu. Tímto je zajištěna vyšší objektivita hodnocení a sníženo riziko přehlédnutí pozitiv či negativ projektu.** Na základě tohoto hodnocení bude vypracováno Souhrnné hodnocení

¹ Pro projekty GAMA je délka projektu 6 – 36 měsíců a alokace cca 800 tis. Kč/1 projekt.



projektu a určeno pořadí přihlášek z pohledu kvality. Tento dokument bude předán minimálně 5 dní před zasedáním Radě.

6. Rada na základě Souhrnného hodnocení projektu rozhodne, které přihlášky budou navrženy k realizaci a jejich seznam bude předán rektorovi UP. Budou zahájeny projekty schválené RK a odsouhlasené Rektorem. Projekty budou zahajovány dle dostupných prostředků ve fondu PoC v pořadí určeném RK. Pokud RK pořadí neurčí, budou projekty zahajovány v pořadí dle určeného pořadí v bodě 5 kapitoly III.
7. Projektový manažer informuje o rozhodnutí Vedoucích projektů a VTP UP.

Neúspěšní žadatelé

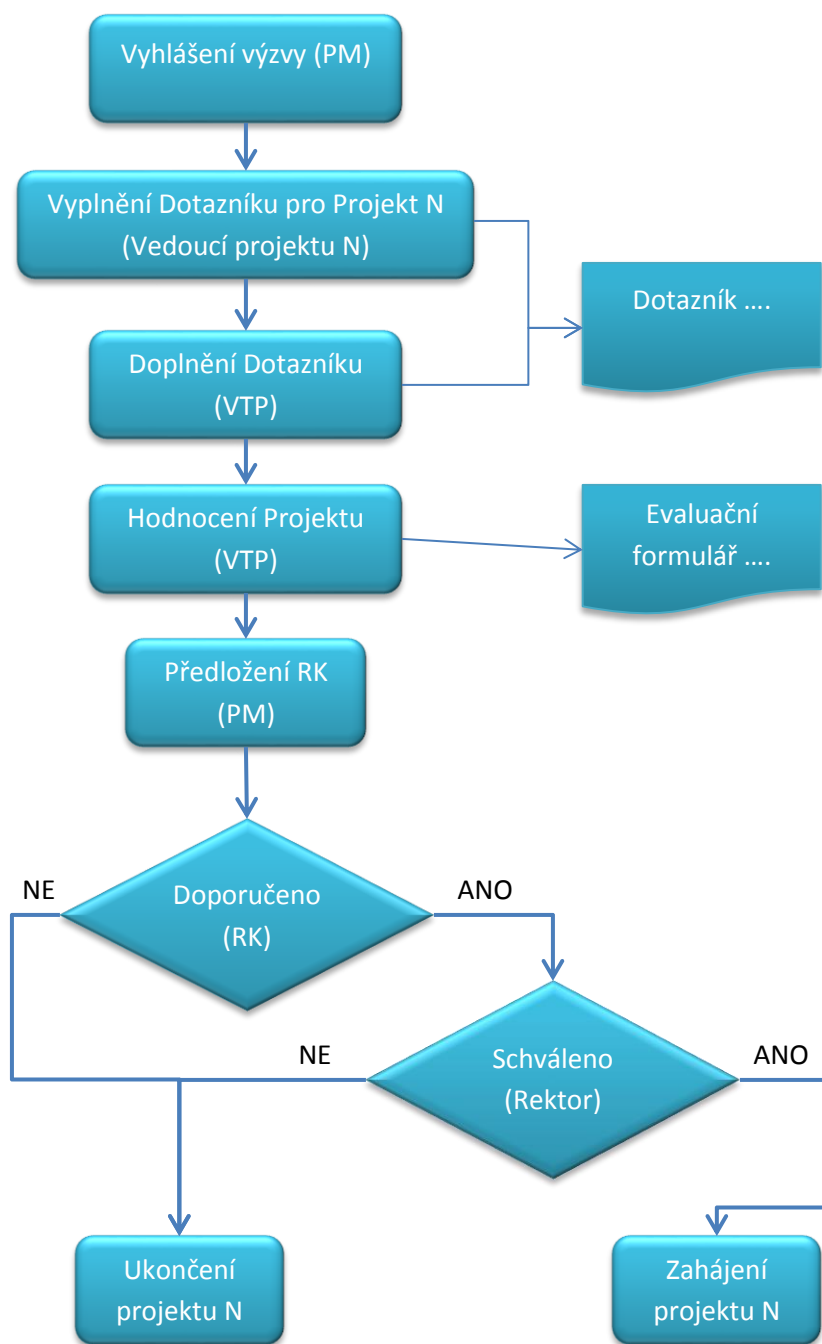
Po rozhodnutí rektora bude neúspěšným žadatelům umožněno se seznámit s evaluačními formuláři. Žadatelé tak budou moci implementovat doporučení do svých projektů a přihlásit je v dalším kole výzvy.

Úspěšní žadatelé

Úspěšní žadatelé ve spolupráci s VTP UP vypracují během prvních tří měsíců od udělení Transferovou strategií produktu (TSP), jejíž šablona je uvedena v příloze 4. Součástí plánu je:

1. Tým projektu (Vedoucí projektu, expert VTP UP, výzkumní pracovníci)
2. Definice produktu (podrobná specifikace požadavků a technických parametrů produktu)
3. Plán činností (Co?)
4. Harmonogram (Kdy?)
5. Čerpání financí
6. Požadavky na ochranu duševního vlastnictví, tak aby byla zajištěno odpovídajícím způsobem ve fázi proof of concept.

Dle tohoto plánu bude dále postupováno a postup projektu hodnocen. Toto hodnocení bude předkládáno jako podklad pro kontrolu Radě.



IV. Kontrola průběhu Proof of concept projektu

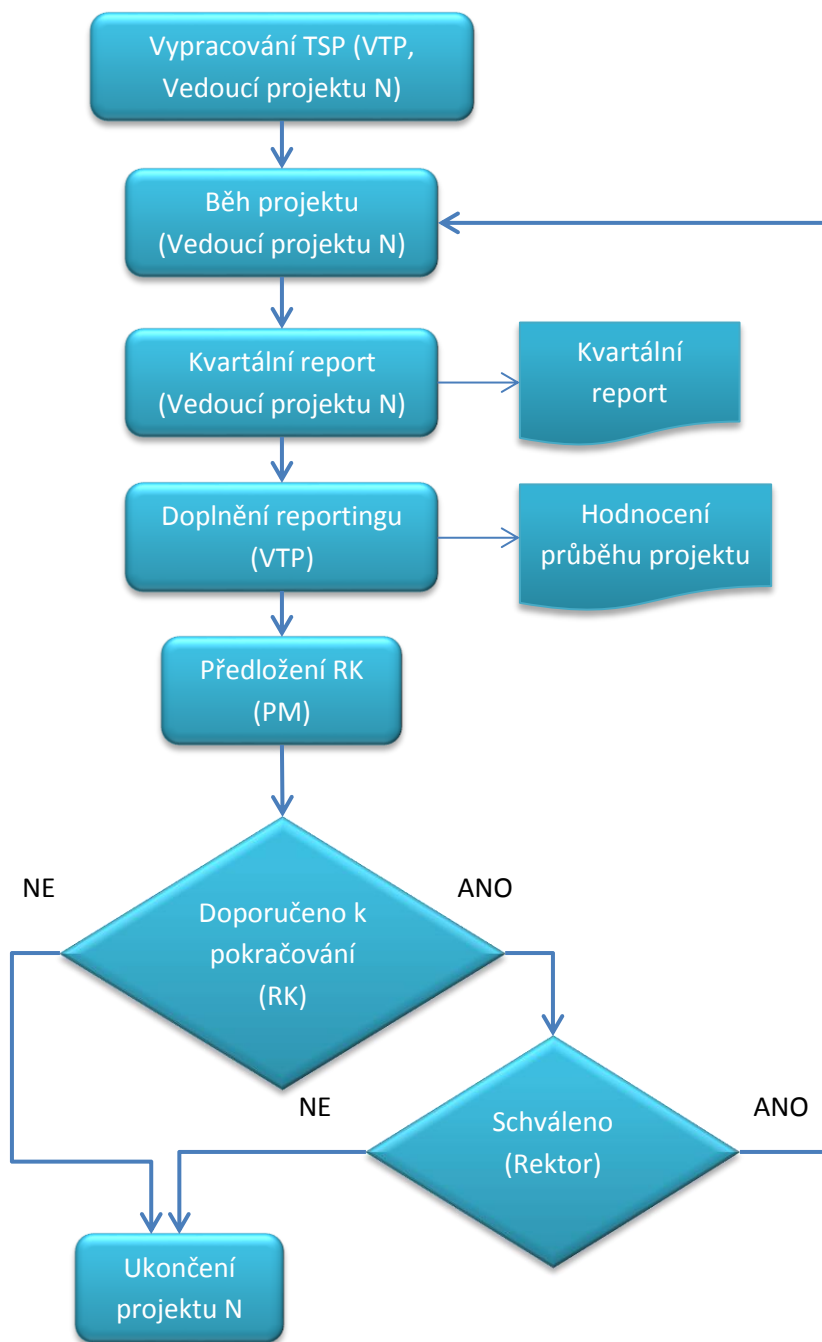
Aby bylo s finančními prostředky účelně nakládáno, jsou projekty podrobeny pravidelné kontrole, která má především posoudit soulad mezi TSP a přesným stavem projektů. Tým projektu tvoří výzkumníci a nominovaný odborník VTP UP. VTP UP zpracovává část plánu související s komerční uplatnitelností, odborný tým zpracovává technickou část projektu. Plnou odpovědnost za průběh projektů má Vedoucí



projektu (VP). Ten odpovídá za dodržování harmonogramů a plnění cílů a navrhuje změny. VTP UP pravidelně nejdéle v dvouměsíčních intervalech informuje Vedoucího projektu o čerpání rozpočtu.

1. Projekty jsou hodnoceny kvartálně.
 - a. Nejpozději v **prvním kvartále** je připravena TSP, podrobný plán projektu s ohledem na komercializaci a je zahájeno plnění dle plánu. Vedoucí projektu dodá VTP UP Kvartální report (Příloha 5). V reportu je obsaženo plnění cílů a milníků projektu, jsou uvedeny informace o změnách a čerpání rozpočtu projektu. VTP UP vyhodnotí na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 6) soulad mezi čerpáním rozpočtu a plněním plánu a doporučí ke schválení či odmítnutí změny projektu. Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. PM a RK je předkládáno Hodnocení průběhu projektu a Souhrn TSP.
 - b. V **dalších kvartálech** vedoucí projektu dodá VTP UP Kvartální report (Příloha 5). VTP UP vyhodnotí stav projektu a navrhované změny a toto hodnocení předloží Radě. Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu.
2. RK rozhodne o pokračování/nepokračování projektu a schválení/neschválení změn a své stanovisko předkládá rektorovi UP.
3. Rektor rozhodne o pokračování/ukončení projektu na návrh RK.
4. Projektový manažer informuje o rozhodnutí rektora Vedoucího projektu a VTP UP.
5. Pokud VTP, PM či RK doporučí ukončení projektu, v období mezi prvním dnem nového kvartálu a rozhodnutím rektora nesmí Vedoucí projektu čerpat žádné projektové finance. Čerpání je povoleno až po vyrozumění Vedoucího projektu o souhlasu rektora s pokračováním projektu.

Již v této části řešení mohou být očekávané produkty dle TSP nabízeny komerčním subjektům. Pokud je nalezen komerční partner, který chce koupit produkt za akceptovatelných podmínek, financuje tento partner od chvíle prodeje výsledku (licence apod.) běh projektu.



V. Ukončení Proof of concept projektů

Projekty končí buď splněním cílů, vyčerpáním lhůty trvání projektu, nebo nedoporučením pokračovat v realizaci projektu odsouhlaseným rektorem UP. Veškeré výstupy projektů dle RIV zavádí do databáze OBD VP jednotlivých projektů.

Ukončení projektu rozhodnutím rektora

Pokud rektor neodsouhlasí pokračování projektu, projekt je tímto ukončen.

1. Projektový manažer předá Vedoucímu projektu Hodnocení průběhu projektu a rozhodnutí rektora.
2. VTP vypracuje zdůvodnění ukončení projektu, které spolu s kvartální zprávou je považováno za závěrečnou zprávu dílčího projektu.
3. Dnem rozhodnutí rektora již není možné čerpat z projektového rozpočtu žádné prostředky.

Řádné ukončení projektu

1. Při ukončení projektu dodá vedoucí projektu VTP UP Kvartální report (Příloha 5) doplněný o hodnocení parametrů produktu a kategorizaci výsledků projektu dle „podporovaných výstupů RIV“.
2. VTP UP vyhodnotí stav projektu na formuláři Hodnocení průběhu projektu (příloha 6). Aby bylo zajištěno nezávislé hodnocení, projekt hodnotí expert VTP, který není členem projektového týmu. RK je předloženo Hodnocení průběhu projektu (příloha 6) a hodnocení dosažených parametrů produktu.
3. RK vyhodnotí splnění cílů projektu a hodnocení předloží rektorovi UP. Projekt je tímto ukončen.
4. Po ukončení projektu rektorem nebo ukončení časového rámce projektu již není možné čerpat žádné finance z rozpočtu, i kdyby nebyl při plnění vyčerpán.

VI. Monitoring projektu po ukončení proof of concept

VTP UP zajišťuje ve spolupráci s Vedoucímu projektu správu IP a následný monitoring projektu. Ten je součástí komercializace produktu dle transferové strategie produktu, která již směřuje ke konkrétním zákazníkům, a proto nemůže být hrazena z veřejných zdrojů.

Správa IP

IP vytvořené v rámci PoC projektů náleží UP, RIV body plynoucí z udělených průmyslových práv náleží tomu, kdo udělení a udržování těchto práv financoval. VTP provádí správu IP a marketing IP - aktivní (cílené oslovování firem působících v oblasti, informování investorů) a pasivní marketing (na svém webu, na webu univerzity, na technologických webech, prostřednictvím Českých diplomatických misí atd.).

IP bude, mimo odůvodněné případy, bude spravováno následovně:

1. Přihlášky průmyslových práv a úkony s nimi související platí v době trvání PoC projektů VTP UP, po ukončení projektů pracoviště původce, které také rozhoduje o ukončení platnosti jednotlivých průmyslových práv.
2. PCT přihláška je podána v případě zájmu o produkt ze strany komerční sféry a univerzita hradí 100 – 0 % nákladů, zbylý podíl hradí komerční zájemci/zájemce. Univerzita hradí jen poplatky před vstupem do národních fází.



3. Vstup do národních fází je proveden v případě nalezení partnera pro komercializaci a je hrazen tímto partnerem. Univerzita se na úhradě podílí, jen pokud existuje další aplikace produktu k licencování dalšímu partnerovi/-ům a v tomto případě univerzita hradí jen přiměřený podíl vzhledem k dalšímu použití (věcné, lokální) produktu.

Monitoring projektu

1. VTP UP a VP spolupracují na komercializaci i po ukončení projektu.
2. Pokud dojde k úspěšné komercializaci produktu do 31. 12. 2024, VP informuje PM. Po úspěšné komercializaci k 10. 4. následujícího roku informuje VTP UP na e-mail recepce@vtpup.cz o licenčních příjmech za předchozí rok.
3. Pokud VTP UP a VP vyhodnotí další komercializaci produktu jako nepravděpodobnou, informuje o tomto PM. Na základě rozhodnutí PM je pak komercializace ukončena. O tomto je proveden záznam.
4. Zpráva je překládána Projektovému manažerovi a souhrny ze zprávy jsou součástí výroční zprávy VTP UP, která je předložena RK.

VIII. Přílohy

1: Komerčializační dotazník



B3147RR_1_Komerčializační dotazník.docx

2: Návrh rozpočtu



B3147RR_2_Rozpočet projektu PoC.xlsx

3: Evaluační formulář



B3147RR_3_Evaluace projektu.xlsx

4: TSP



B3147RR_4_TSP_šablona.docx

5: Kvartální report



B3147RR_5_Průběžný report.docx

6: Hodnocení průběhu projektu



B3147RR_6_Průběžný report_hodnocení p

7: Konečné hodnocení projektu

Použít přílohu 5: Kvartální report a doplnit o XXX

8: Komerčializace projektu

XXX



V Olomouci, dne 11. března 2014

.....
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prorektor pro transfer technologií

.....
Ing. Jiří Herinek
ředitel VTPUP