

# Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida

## Índex:

Preàmbul.....	2
I. Àmbits d'aplicació.....	3
I.1. Personal de la Universitat de Lleida.....	3
I.2. Estudiants de la UdL .....	3
I.3. Col·laboracions amb altres inventors/autors i/o institucions.....	3
II. Titularitat dels resultats de la Recerca, Desenvolupament i Innovació.....	3
II.1. Resultats obtinguts per personal de la UdL.....	3
II.2. Resultats obtinguts per estudiants de la UdL.....	4
II.3. Resultats obtinguts conjuntament amb altres institucions.....	4
III. Òrgans competents.....	4
IV. Gestió i inscripció dels resultats susceptibles de protegir.....	5
IV.1. Notificació del resultat a la UdL.....	5
IV.2. Tramitació de la sol·licitud de protecció a la UdL.....	5
IV.3. Sol·licitud de protecció en els registres corresponents.....	5
IV.4. Extensió de la sol·licitud de protecció.....	6
V. Cessió i abandonament dels resultats protegits.....	6
V.1. Cessió del resultat protegit a l'inventor/autor.....	6
V.2. Abandonament del resultat protegit.....	6
VI. Distribució dels beneficis de l'explotació o llicència.....	7
VII. Règim de reclamacions.....	7
Clàusula addicional.....	7
Clàusula derogatòria.....	7
Clàusula final.....	7

---

## Preàmbul

La Universitat de Lleida assumeix com un dels principis pel que fa a la recerca l'estímul de la innovació científica, l'actualització, la mobilitat dels personal investigador, el treball pluridisciplinar i la difusió dels resultats de la investigació, d'acord amb l'art. 100.3 dels Estatuts (aprovats pel Claustre en la sessió de 7 d'abril i 10 de juliol de 2003, DOGC núm. 3963, de 8 de desembre de 2003).

L'art. 106.1 d'aquests Estatuts, estableix que el Consell de Govern ha d'adoptar les mesures adients per a la protecció de la propietat intel·lectual dels treballs elaborats pels membres de la comunitat universitària. Per altra banda, en l'art. 106.2 es declara que la Universitat pot cedir la titularitat de les invencions i obtencions vegetals i animals als membres de la comunitat universitària que les hagin produït, amb reserva d'una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta. Els beneficis derivats de la invenció o de l'obtenció s'han de compartir amb la Universitat en la proporció que determini el Consell de Govern. El Consell ha de regular també el procediment de comunicació a la Universitat de les iniciatives de les persones productores amb vista a l'adopció de les mesures oportunes referents a la protecció de les invencions o obtencions.

Per la seva part, la Llei d'Universitats de Catalunya (Llei 1/2003, DOGC 3826), en el seu article 67, determina que el departament competent en matèria d'universitats i les universitats han de fomentar programes per a la protecció i explotació de la propietat intel·lectual i industrial de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements portats a terme per membres i centres de la comunitat universitària.

La llei 11/1986 de 20 de març, de patents d'invenció i models d'utilitat (BOE núm. 73, de 26 de març de 1986), en l'article 20 d'aquesta, estableix que correspon a les universitats la titularitat de les invencions realitzades pel professorat com a conseqüència de la seva funció d'investigació en la universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora, i es remet a la normativa de cada universitat per a la regulació de les modalitats i quantia de la participació en els beneficis que obtingui la universitat en l'explotació o cessió dels drets d'aquesta respecte de les invencions realitzades pels professors universitaris.

D'altra banda, el RD legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprovà el Text refós de propietat intel·lectual, estableix en els seus articles 1 i 2 que la propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel mateix fet d'haver-la creat, i li confereix el dret exclusiu de l'explotació d'aquesta. Hi ha una excepció referida als programes d'ordinador ja que segons l'article 97.4 d'aquest text, quan un treballador assalariat creï un programa d'ordinador, en l'exercici de les funcions que li han estat confiades o seguint les instruccions del seu cap, la titularitat dels drets d'explotació corresponents al programa d'ordinador així creat, tant el programa font com el programa objecte, correspondran, exclusivament, a l'empresari, excepte pacte contrari.

Arran del Pla Estratègic de Recerca de la Universitat de Lleida (2005-2010), aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida el 15 d'abril de 2005, s'ha creat l'Oficina de Suport a la R+D+i, a fi de donar tot tipus de suport als grups de recerca de la Universitat de Lleida que duen a terme tasques de recerca, desenvolupament i innovació. Aquesta unitat de servei incorpora el Centre de Transferència de Coneixement (CTC) que, d'acord amb la definició de les seves funcions principals indicades en el mateix pla, les prioritats que se li atorguen són donar suport a la gestió de patents i fomentar l'explotació de llicències de les mateixes, especialment per la via de la creació de noves empreses de base tecnològica sorgides de la UdL (spin-off's).

Ateses les prevencions legals citades, tenint també en compte la resta de normatives que estableixen els principis i mecanismes de protecció de la propietat industrial i intel·lectual, les qüestions que s'estableixen en els nous Estatuts de la UdL respecte de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual, la creació d'un nou òrgan de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació a la UdL, i l'experiència adquirida en l'aplicació de l'anterior normativa sobre propietat industrial i intel·lectual a la UdL (aprovada en sessió de la Junta de Govern de 10.2.1999); és necessari disposar d'una nova i més completa normativa que concreti els procediments per a la protecció i gestió dels resultats de la investigació a la UdL, establint els instruments i mitjans personals i materials necessaris per a una gestió de qualitat en matèria de propietat industrial i intel·lectual, que permeti una eficaç transferència de tecnologia. Es procedeix, doncs, a regular el reconeixement dels resultats obtinguts fruit de la tasca investigadora del personal i estudiants de la UdL, així com establir el sistema de gestió dels mateixos resultats protegits i de les llicències que se'n puguin derivar, per tal d'aconseguir una major promoció i explotació de l'activitat inventora de la UdL i un reconeixement més gran d'aquesta com a titular dels resultats de la recerca que s'hi generin.

## **I. Àmbits d'aplicació**

La present normativa té per objecte regular la titularitat, gestió, llicència i explotació de tots els resultats de la recerca, desenvolupament i innovació susceptibles de protecció segons disposin les normatives que, sobre propietat industrial i intel·lectual, siguin aplicables en cada moment, de les quals es generin o desprenguin drets en favor de la UdL, i siguin realitzades ja exclusivament pel personal que més endavant es definirà, com amb la col·laboració d'altres persones, empreses o institucions.

### **I.1. Personal de la Universitat de Lleida (en endavant UdL)**

Aquesta normativa serà d'aplicació:

- Al Personal Acadèmic de la UdL, definit en l'art. 110 dels Estatuts de la UdL, sota el règim específic establert en l'art. 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.
- Al Personal d'Administració i Serveis de la UdL, que es regirà pels articles 15, 16, 17, 18 i 19 de la mateixa llei, referents a les invencions laborals.

### **I.2. Estudiants de la UdL**

La UdL vetllarà perquè es reconeixin els drets dels estudiants pel que fa a propietat industrial i intel·lectual d'acord amb el que indiqui la normativa corresponent.

### **I.3. Col·laboracions amb altres inventors/autors i/o institucions**

La normativa serà d'aplicació als resultats susceptibles de protecció en els quals, a més d'un membre de la UdL, n'hi hagi un o més pertanyents a altres institucions. També quan un o més inventors, inclosos estudiants i particulars, cedeixin a la UdL els corresponents drets.

## **II. Titularitat dels resultats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (en endavant R+D+i)**

### **II.1. Resultats obtinguts per personal de la UdL**

Correspon a la UdL la titularitat, gestió, llicència i explotació, en els termes que més endavant s'especificaran, de les invencions realitzades per:

- Personal Acadèmic de la UdL com a conseqüència de la seva funció d'investigació en l'àmbit de les seves activitats docent i investigadora, tal com indica l'article 20.2 de la Llei 11/1986, tant si es deriven de finançament propi com de subvencions de tercers.
- Personal d'Administració i Serveis, que siguin fruit d'activitat d'investigació explícita o implícitament constitutiva del seu objecte de treball, d'acord amb l'article 15.1 de la Llei 11/1986.

En ambdós casos, la UdL també serà titular dels drets de propietat intel·lectual que li atorga l'art. 97.4 del RD Legislatiu 1/1996, i resta de normativa concordant.

Pel que fa als resultats de la recerca susceptibles de protecció obtinguts com a conseqüència d'un contracte o conveni amb un ens públic o privat, el contracte o conveni haurà d'especificar a quina de les parts contractants correspondrà la seva titularitat i els drets d'explotació dels resultats obtinguts com a fruit del contracte, atenent el què especifiquin les corresponents normatives de protecció de la propietat industrial i intel·lectual (annex 1).

En cas que no hi hagi una previsió explícita en el contracte o conveni, s'entendrà que la titularitat correspon a la Universitat. No obstant això, en el cas dels resultats derivats d'activitats realitzades a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats, es pot cedir a l'empresa o entitat contractant la titularitat dels resultats. Aquest fet, en cap cas afectarà la condició inventors/autors del personal de la UdL. En tots els supòsits s'haurà de respectar la seva menció.

## **II.2. Resultats obtinguts per estudiants de la UdL**

En el cas de resultats susceptibles de protecció realitzats per estudiants, per a l'assoliment dels quals s'hagin utilitzat mitjans de la UdL, la seva titularitat serà compartida amb la UdL, havent-se d'establir el grau de cotitularitat en funció de la importància de l'ús d'aquests mitjans en el resultat final.

Per altra banda, quan aquests resultats s'esdevinguin en el marc d'activitats docents i investigadores, quan aquestes es desenvolupin sota la direcció o coordinació de personal acadèmic de la UdL, la titularitat serà compartida entre els estudiants i el personal acadèmic, d'acord amb l'art 10.2 de la Llei 11/1986 i els art.s 7 i 8 del RD Legislatiu 1/1996, havent-se d'establir clarament el grau de participació de cadascuna de les parts tenint en compte la intervenció real i efectiva de cada part en el resultat final.

No es consideraran autors els professors quan solament participin en l'avaluació de les activitats.

En cap cas, no es podran utilitzar els treballs, estudis, assaigs i altres realitzacions dels estudiants sense el seu consentiment i d'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

En els documents d'acceptació de les beques de recerca, en els convenis de cooperació educativa i en la resta de documents relatius a activitats que puguin conduir a l'obtenció de resultats susceptibles d'explotació, s'informarà als estudiants d'aquesta normativa i s'hi establirà el règim de titularitat dels resultats que es consideri oportú en cada cas (annex 2).

La retribució i el grau de participació en la gestió del resultat susceptible de protecció serà el mateix que s'apliqui al personal acadèmic, regulant-se en l'apartat VI.

## **II.3. Resultats obtinguts conjuntament amb altres institucions**

En el cas de resultats susceptibles de protecció compartits amb altres institucions, el/s membre/s de la UdL informaran de la part de la titularitat que correspon a la UdL. La UdL gestionarà la formalització d'un conveni o contracte de cotitularitat amb l'altra/es entitat/s per regular tots els aspectes relacionats amb la copropietat. La distribució dels beneficis corresponents a la UdL es farà d'acord amb les proporcions indicades en la present normativa, apartat V.

Independentment del grau de participació de la UdL, el seu personal vetllarà perquè la Universitat figuri com a titular o cotitular dels resultats protegits.

## **III. Òrgans competents**

El Vicerector de Recerca i Innovació, per mitjà de l'Oficina de Suport a la R+D+i, s'encarregarà d'estudiar cada sol·licitud i determinar l'interès de la Universitat en els resultats obtinguts, l'assumpció o no de la gestió de la protecció per part de la Universitat i els àmbits territorials i temporals en què es responsabilitzarà de llur manteniment. Aquest podrà demanar els dictàmens interns i externs que consideri convenients per tal d'adoptar la seva resolució.

La cessió, venda o llicència dels drets sobre els resultats protegits, a favor dels inventors/autors o a favor de tercers, s'ha de fer per resolució del Rector, després d'escoltar el Vicerector de Recerca i Innovació i previ informe de la gerència.

El Vicerector de Recerca i Innovació, per mitjà de l'Oficina de Suport a la R+D+i, s'encarregarà de coordinar els següents tràmits:

- Inscripció i manteniment (actualització) dels registres corresponents.
- Gestió de la negociació de la cessió o explotació amb els criteris de màxim rigor i rendibilitat.
- Difondre i publicitar adequadament el resultat protegit en els àmbits que es creguin més idonis amb les eines de comercialització de què es disposen.
- Reconèixer l'autoria dels inventors.

Anualment l'Oficina de Suport a la R+D+i, elaborarà un informe de gestió de la propietat industrial i intel·lectual i el remetrà a la Comissió de Recerca.

## **IV. Gestió i inscripció dels resultats susceptibles de protegir**

### **IV.1. Notificació del resultat a la UdL**

Un cop formalitzats els contractes, convenis o projectes executats per membres de la comunitat universitària en col·laboració amb ens públics o privats, les persones responsables dels mateixos hauran de comunicar els resultats que es puguin esdevenir del treball desenvolupat en matèria de propietat industrial i intel·lectual a l'Oficina de Suport a la R+D+i.

Els membres de la UdL, quan considerin que els resultats que han obtingut són susceptibles de ser protegits, ho notificaran tot seguit a la UdL, d'acord amb les normatives de protecció vigents.

En cas que es tracti d'un equip d'investigació, la notificació l'haurà de fer la persona que consti com a responsable de desenvolupar el projecte, contracte o conveni, o designar la persona que faci d'interlocutora entre la UdL i els inventors/autors. Quan hi hagi inventors externs a la UdL, l'interlocutor haurà de ser sempre un membre del personal de la UdL.

El Personal d'Administració i Serveis i els estudiants a què fa referència la normativa hauran de comunicar els resultats susceptibles de protecció al seu tutor o responsable de la tasca que realitzin i, a partir d'aquí, seguiran el mateix procediment de notificació que la resta de personal.

### **IV.2. Tramitació de la sol·licitud de protecció a la UdL**

La notificació es farà per mitjà de la presentació d'un formulari de sol·licitud de protecció a l'Oficina de Suport a la R+D+i (annex 3). Addicionalment, l'Oficina de Suport a la R+D+i podrà demanar al sol·licitant informació complementària per tal de poder avaluar l'interès en protegir el resultat (annex 4)

Respecte de la propietat intel·lectual dels programes d'ordinador que no hagin estat desenvolupats a partir de codi lliure, el creador tindrà la facultat d'alliberar-ne el codi o seguir els procediments de protecció establerts (annex 5). En tot cas, el creador haurà de tenir en compte les possibles aplicacions industrials i comercials del programa, alhora que caldrà que comuniqui la seva decisió a l'Oficina de Suport a la R+D+i.

A partir del moment en què es presenti la sol·licitud de protecció no es durà a terme cap tipus de publicació envers els resultats per no trencar la novetat. En tot moment es tractarà de forma confidencial la informació rebuda. Les gestions a desenvolupar per part dels òrgans competents de la UdL, seran realitzades amb la màxima diligència, confidencialitat i posant els mitjans perquè es mantingui en els contactes amb tercers.

Un cop rebuda la documentació, el personal de l'Oficina de Suport a la R+D+i analitzarà conjuntament amb el/s sol·licitant/s les circumstàncies del resultat a protegir, l'aplicabilitat industrial i comercial i les seves possibilitats d'explotació.

Si aquesta anàlisi és positiva, l'Oficina de Suport a la R+D+i farà una petició al Vicerector de Recerca i Innovació per tal que els inventors/autors duguin a terme una cerca exhaustiva sobre els antecedents i possibilitats de protecció. Un cop realitzada, i en base a tota la informació amb què es compti, el personal de l'Oficina de Suport a la R+D+i elaborarà un informe sobre la viabilitat, l'interès científic i les possibilitats d'explotació del resultat presentat. Dins el termini màxim d'un mes, un cop l'estudi inicial hagi estat positiu, el resultat de les anàlisis anteriors es trametran al Vicerector de Recerca i Innovació, que estudiarà la proposta i dictaminarà sobre la idoneïtat de la protecció.

L'Oficina de Suport a la R+D+i comunicarà a l'investigador/autor la resolució que s'hagi pres respecte de la sol·licitud presentada i els efectes que se'n deriven. La seva decisió podrà ser recorreguda per les persones interessades davant de la Comissió de Recerca, seguint el procediment establert al punt VII relatiu a les eventuais reclamacions.

### **IV.3. Sol·licitud de protecció en els registres corresponents**

En cas que es decideixi protegir el resultat, la UdL, a través de l'Oficina de Suport a la R+D+i, iniciarà l'expedient de tramitació realitzant una sol·licitud de protecció en el corresponent registre o oficina. La UdL es farà càrrec de les despeses de tramitació de la protecció, així com de les taxes, assessorament tècnic i altres costos derivats de la tramitació (despeses que seran deduïdes en primer terme dels ingressos derivats de la possible explotació, en cas que aquests es donin).

Un cop realitzada la sol·licitud de protecció, l'inventor/autor, amb l'ajuda de l'Oficina de Suport a la R+D+i i del Vicerectorat de Recerca i Innovació, hauran de procurar l'explotació del resultat, bé utilitzant els resultats de la

recerca amb profit econòmic des de la mateixa universitat o bé cedint la llicència d'explotació a una altra entitat que hi estigui interessada. Amb aquesta finalitat, l'Oficina de Suport a la R+D+i podrà sol·licitar a l'inventor/autor la documentació o informació que siguin necessaris (traduccions de la sol·licitud i d'informacions relatives a l'àmbit d'aplicació del resultat a protegir i els seus avantatges, informació de què disposin sobre el seu mercat potencial, etc.).

#### **IV.4. Extensió de la sol·licitud de protecció**

En el cas de les sol·licituds de protecció de propietat industrial o intel·lectual que atorguin un dret de prioritat internacional, si transcorregut aquest temps de prioritat no s'ha arribat a cap acord de comercialització satisfactori, però el Vicerector de Recerca i Innovació (o l'inventor/autor ho sol·licita) creuen que encara hi ha possibilitats reals de fer-ho, sempre i quan no s'hagi fet una divulgació que pugui destruir la novetat del resultat, es podrà desistir de la primera sol·licitud de protecció i es podrà considerar presentar-ne una segona idèntica o millorada, alhora que es demanarà no publicar la primera, i crear així un nou termini de prioritat, per tal de continuar intentant la comercialització. Aquest procés es podrà reiterar les vegades que es cregui convenient.

L'extensió internacional de la protecció, que en els casos en què correspongui, s'haurà de realitzar abans de finalitzar el període de prioritat que atorga la corresponent sol·licitud, estarà condicionada a l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà o bé a la viabilitat econòmica de la seva explotació futura. No obstant, el Vicerector de Recerca i Innovació i l'inventor/autor podran acordar la contribució econòmica a les despeses d'extensió de la de la protecció a altres països per part de fons de projectes de què sigui responsable.

En el cas que la UdL sigui copropietària de la titularitat dels resultats protegits, serà igualment d'aplicació el paràgraf anterior, llevat que l'altra entitat assumeixi les despeses d'extensió.

#### **V. Cessió i abandonament del resultat protegit**

##### **V.1. Cessió del resultat protegit a l'inventor/autor**

La UdL podrà cedir la titularitat a l'inventor/autor, si aquest hi està interessat, en cas que la UdL decideixi no assumir els seus drets sobre el resultat obtingut o renunciï a l'extensió internacional de la protecció (sempre i quan hi hagi hagut el pronunciament de la Comissió de Recerca) i també, si la UdL no està interessada en mantenir-la un cop transcorregut el termini de prioritat que atorguen algunes de les normatives de protecció.

En tots els supòsits de cessió de titularitat l'inventor/autor que apareixen en aquesta normativa, la UdL tindrà dret a una participació en els beneficis que aquest pugui obtenir de l'explotació del resultat protegit, d'acord amb allò que indiquen les normatives de protecció de la propietat industrial i intel·lectual. La Universitat recuperarà les despeses ocasionades de la tramitació i el manteniment del resultat protegit, en la mesura que aquestes s'hagin produït, (la gestió de la inscripció dels resultats en els registres corresponents i de les despeses que se'n derivin durant els períodes de prioritat), i negociarà un *royalty* amb els futurs titulars. Aquests *Royalties* seran un percentatge sobre els ingressos de les vendes del producte basat en el resultat protegit. En la determinació del percentatge es tindrà en compte el grau de participació del resultat protegit en el producte i en cap cas serà inferior als valors considerats en operacions similars previstes dins un mateix sector econòmic. Aquest ingressos es faran efectius en el moment en què sigui explotat per ells mateixos, o bé llicenciat o transferit a tercers.

Així mateix, la UdL té el dret de reservar-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació. El Vicerector de Recerca i Innovació acordarà, si és el cas, si fa ús d'aquesta llicència o el període durant el qual pot optar a exercir-la, que en cap cas podrà ser superior a un any des de la data de cessió de la titularitat a l'inventor/autor.

##### **V.2. Abandonament del resultat protegit**

Per norma general, quan no hi hagi cap institució interessada en l'adquisició o llicència, l'inventor/autor tampoc hi estigui interessat o no s'hagi arribat a cap acord de cessió o venda amb els tercers, el manteniment de la protecció podrà abandonar-se, prèvia resolució del Vicerector de Recerca i Innovació.

#### **VI. Distribució dels beneficis d'explotació o llicència**

Els beneficis obtinguts per la Universitat per l'explotació o llicència del resultat protegit, seran el resultat de descomptar, segons el cas, a l'import de la llicència o l'import obtingut per la utilització dels resultats del mateix, les despeses de tramitació, gestió i manteniment.

Beneficis nets = Import total cobrat / beneficis venda – despeses (costos de gestió, tramitació, redacció, cerca de tercers entitats, etc...).

Aquests beneficis nets es distribuïran de la següent manera:

Inventor(s)/autor(s): 40%

Departament:/Institut: 10%

Grup de recerca: 10%

Universitat: 30%

Fons de manteniment de resultats de la investigació protegits: 10%

En cas que els inventors/autors siguin més d'un, hauran d'haver indicat quina és la distribució de la participació corresponent. Si no ho especifiquen, es realitzarà un repartiment equitatiu.

## **VII. Règim de reclamacions**

Les reclamacions per incompliment d'aquesta normativa podran ser presentades a la Comissió de Recerca del Consell de Govern, que adoptarà les decisions adients per preservar els drets que, si s'escau, hagin estat vulnerats. La Comissió de Recerca arbitrarà els mecanismes pertinents per vetllar per l'estricta compliment del que s'estableix en la present normativa i serà l'òrgan competent per a resoldre els dubtes que originin el fet d'aplicar-la.

Contra els acords d'aquesta Comissió es podrà interposar recurs administratiu de reposició davant la mateixa Comissió.

### **Clàusula addicional**

S'estableix un dret de tempteig i retracte recíproc entre la UdL i els inventors/autors en aquells supòsits en què es vulguin alienar per qualsevol títol els respectius drets. En aquest sentit, es fixa l'obligació de comunicació prèvia de la voluntat de transmetre els drets a l'altra part, especificant totes les condicions essencials de la referida transmissió i establint-se un període de trenta dies per a comunicar la voluntat del seu exercici.

### **Clàusula derogatòria**

Aquesta normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria, i entrarà en vigor en el moment en què es publiqui al Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida.

### **Clàusula final**

---

En la resta no previst en la present normativa, s'aplicarà la legislació corresponent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

## ANNEX 1

A les clàusules del contracte o conveni caldrà estipular, amb caràcter general:

- A qui correspondrà la titularitat dels drets dels resultats que se'n puguin derivar, la seva explotació i les despeses de sol·licitud i manteniment.
- VIII. Quan es prevegi que sigui la UdL la titular, si l'empresa o ens té un dret preferent per a la seva explotació. En aquest cas s'estipularan els royalties que haurà de satisfer l'empresa o ens, o s'indicarà que s'establiran posteriorment en un acord després de la corresponent negociació entre la Universitat, a través de l'òrgan que indiqui el Vicerector de Recerca i Innovació, i l'empresa o ens.
- II. Quan s'estipuli que l'altra part sigui la titular dels drets, quins pagaments haurà de satisfer a la Universitat en concepte de beneficis derivats de l'explotació.
- La salvaguarda dels drets de la UdL davant la possibilitat que l'altra part subcontracti l'explotació comercial del resultat.
  - Les condicions de publicació dels resultats obtinguts.



## ANNEX 2

A aquests documents s'hi adjuntarà la informació següent:

D'acord amb la **Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida**, els estudiants de la UdL han d'estar informats del règim que els és d'aplicació respecte dels resultats susceptibles de protecció:

### ▪ Àmbits d'aplicació. Estudiants de la UdL

---

La UdL vetllarà perquè es reconeguin els drets dels estudiants pel que fa a propietat industrial i intel·lectual d'acord amb el que indiqui la normativa corresponent.

### V. Titularitat dels resultats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (en endavant R+D+i)

En el cas de resultats susceptibles de protecció realitzats per estudiants, per a l'assoliment dels quals s'hagin utilitzat mitjans de la UdL, la titularitat dels mateixos serà compartida amb la UdL, havent-se d'establir el grau de cotitularitat en funció de la importància de l'ús d'aquests mitjans en el resultat final.

Per altra banda, quan aquests resultats s'esdevinguin en el marc d'activitats docents i investigadores, quan aquestes es desenvolupin sota la direcció o coordinació de personal acadèmic de la UdL, la titularitat serà compartida entre els estudiants i el personal acadèmic, d'acord amb l'art 10.2 de la Llei 11/1986 i els art.s 7 i 8 del RD Legislatiu 1/1996, havent-se d'establir clarament el grau de participació de cadascuna de les parts tenint en compte la intervenció real i efectiva de cada part en el resultat final.

No es consideraran autors els professors quan solament participin en l'avaluació de les activitats.

En cap cas, no es podran utilitzar els treballs, estudis, assaigs i altres realitzacions dels estudiants sense el seu consentiment i d'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

En els documents d'acceptació de les beques de recerca, en els convenis de cooperació educativa i en la resta de documents relatius a activitats que puguin conduir a l'obtenció de resultats susceptibles d'explotació, s'informarà als estudiants d'aquesta normativa i s'hi establirà el règim de titularitat dels resultats que es consideri oportú en cada cas.

La retribució i el grau de participació en la gestió del resultat susceptible de protecció serà el mateix que s'apliqui al personal acadèmic.

S'estén també als estudiants l'obligació de guardar secret i mantenir la confidencialitat pertinents respecte dels resultats obtinguts, segons disposa la normativa.

## ANNEX 3



Universitat de Lleida  
Oficina de Suport a la R+D+i

Universitat de Lleida

C. Jaume II, 67 bis  
E 25001 LLEIDA (Catalunya)  
Tel. + 34 973 00 35 55  
Fax + 34 973 00 35 56  
info@oficinaRDI.udl.es  
http://www.udl.es/recerca/oficinaRDI

### SOL·LICITUD DE PROTECCIÓ DE RESULTATS DE LA R+D+i

(Nom de l'inventor/autor sol·licitant)....., amb DNI....., telèfon....., e-mail..... en qualitat d'investigador responsable/membre del grup de recerca..... del Departament de..... de la Universitat de Lleida, en nom meu i de tots els inventors/autors.

EXPOSO:

Que les persones que a continuació detallo i en la participació indicada:

<i>Nom i cognoms</i>	<i>Dept. /Centre / Entitat</i>	<i>% de participació</i>

hem obtingut de la nostra activitat investigadora un resultat que considerem susceptible de protecció que podem descriure com (definició / títol de la invenció)..... i que creiem que pot tenir un valor comercial important.

Que el seu origen prové de (projecte de recerca, conveni amb empresa - indicar nom -, altres).....

Que cal compartir la titularitat de la sol·licitud de registre amb la/les entitat/s..... El percentatge de titularitat que pertany a la UdL és de.....%, acreditat pel document contractual / conveni de copropietat (títol i referència) .....

Per això, a l'empara de l'Acord de la Junta de Govern de la Universitat de Lleida en la sessió..... de ....., mitjançant la qual es va aprovar la Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la UdL.

SOL·LICITO la protecció del resultat obtingut en forma de.....\*, a l'hora que em comprometo a col·laborar en la gestió i transferència dels resultats identificats, m'obliga a mantenir el degut secret i confidencialitat, així com a aportar tota la documentació/informació necessària per tal d'obtenir la preceptiva protecció.

Adjunto la documentació següent (*Indicar-la, si és el cas*)

.....  
Investigador responsable

.....  
(Vist-i-plau de la resta d'inventors)

Lleida,.....de ..... de.....

\*Especificar quin tipus de protecció de la propietat industrial o intel·lectual se sol·licita: patent, model d'utilitat, disseny industrial, obtenció vegetal o animal, programa d'ordinador, etc.



Universitat de Lleida

## ANNEX 4

Universitat de Lleida  
Oficina de Suport a la R+D+i

C. Jaume II, 67 bis  
E 25001 LLEIDA (Catalunya)  
Tel. + 34 973 00 35 55  
Fax + 34 973 00 35 56  
info@oficinaRDI.udl.es  
<http://www.udl.es/recerca/oficinaRDI>

### FORMULARI D'AVALUACIÓ DE PROTECCIÓ DE RESULTATS DE LA R+D+i

#### 1.- Definició del resultat (una o varies opcions):

- Un nou producte (considerat 'producte' en sentit general)
- Un nou procediment d'invenió
- Millora d'un producte existent
- Millora d'un procés existent
- Una idea (considerada com a tal tota creació literària, artística o científica)
- Un servei nou o millorat

#### 2.- Descripció general del resultat.

En què consisteix, quin problema resol i quins avantatges aporta respecte de l'estat de la tècnica actual (300 paraules):

#### 3.- Paraules clau (per efectuar cerques en bases de dades):

Espanyol:

Anglès:

#### 4.- Aplicacions.

Descriure les seves aplicacions en l'àmbit industrial o intel·lectual, indicant clarament el problema que resol el dispositiu o procediment de dit resultat (200 paraules):

Sectors als quals va dirigit (assenyalar tant el sector que el podria produir com el que l'utilitzaria)

<i>Sector</i>	<i>Producció</i>	<i>Utilització</i>
0. Agricultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Indústries d'extracció i del petroli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Alimentació, begudes, tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tèxtil, confecció, cuir i calçat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fusta i suro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Paper, edició, arts gràfiques i reproducció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Química i farmàcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Cautxú i materials plàstics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Sector</b>	<b>Producció</b>	<b>Utilització</b>
8. Productes minerals no metàl·lics diversos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Maquinària i equips mecànics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Material i equip elèctric, electrònic i òptic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Material de transport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Indústries manufactureres diverses. Reciclatge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Energia i aigua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Construcció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Comerç i hostaleria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Transports i comunicacions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Immobiliàries, lloguers i serveis a empreses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Serveis públics, socials i col·lectius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enumeri els productes alternatius al seu que ja existeixin en el mercat actualment:

Indiqui quins avantatges tècnics té respecte dels citats productes (100 paraules):

Citar les referències publicades més properes al resultat que es vol protegir (pròpies o alienes):

El resultat es considera nou perquè:

No s'ha trobat res igual en bancs de dades i registres de protecció. Indicar quins bancs de dades han estat consultats:

No s'ha trobat res igual en la bibliografia científica consultada. Indicar quina bibliografia científica ha estat consultada i en quins centres de documentació s'ha dut a terme:

No s'ha trobat res igual en un informe de cerca complet.

### 5.- Grau de desenvolupament.

Escollir, entre aquestes opcions, la/les que més s'aproximin al grau de desenvolupament del seu resultat:

S'ha realitzat en laboratori, cambra de cultiu o animalari, exclusivament.

S'ha realitzat assaig en planta pilot, camp o granja experimental, o hivernacle.

Existeixen prototipus o procediments preparats per al seu desenvolupament i comercialització.

S'haurien de realitzar una sèrie de desenvolupaments per a la seva comercialització o implementació industrial.

En el cas que sigui necessari realitzar el seu desenvolupament per l'explotació comercial, aquest tindria:

Dificultat tècnica:

- Elevada
- Normal
- Baixa

Cost econòmic:

- Elevat
- Mitjà
- Baix

### 6.- Grau de difusió.

S'ha difós prèviament o és possible una propera publicació de l'objecte del resultat a protegir?

- Sí
- No

En cas afirmatiu, indicar el mitjà de difusió, data i contingut (article de propera publicació, referència bibliogràfica, presentació oral, pòster, lectura de tesi, treball de fi de carrera, comunicació no confidencial, ús, demostració, etc...)

### 7.- Explotació i comercialització.

Es considera que seria un producte / procediment amb possible èxit comercial:

- Elevat
- Mitjà
- Baix

Quines aplicacions comercials se'n podrien esperar?

Coneix alguna empresa que hi pugui estar interessada?  Sí  No

Podria indicar quina/quines?

Hi ha mantingut algun tipus de contacte?

El mercat potencial de resultat és:

Exclusivament nacional

-Internacional (assenyalar):

- Europa
- Amèrica Llatina
- Austràlia
- Estats Units d'Amèrica
- Japó
- Altres. Quins:

### 8.- Comentaris i informació addicional.

## **ANNEX 5**

En els programes d'ordinador dels quals es vulgui protegir el codi font, s'hi farà constar a la primera pantalla el següent:

Universitat de Lleida                      Copyright, <any>  
Nom de la Institució  
Tots els drets reservats

---