



Seminář „Příprava projektů H2020 – duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup“

13.3.2014, Praha
Jana Kratěnová, Kamila Hebelková
Národní kontakty pro právní otázky Horizont 2020 a 7.RP
TC AV ČR/NICER



Více informací

KONZULTACE – osobní, e-mailem, telefonicky

- Dotazy
- Konsorciální a jiné relevantní smlouvy
- Projektový návrh – část týkající se IP

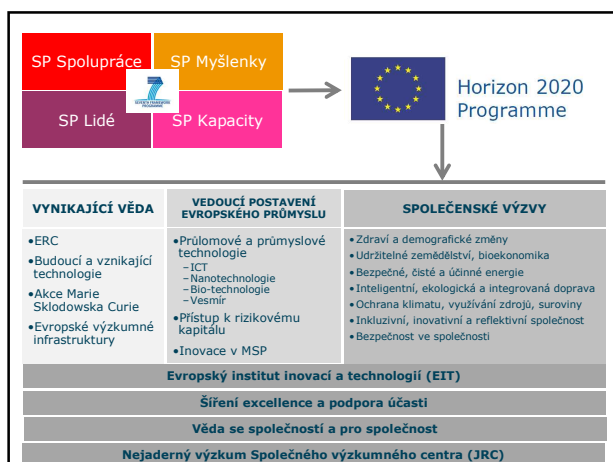


- www.h2020.cz
- <http://www.h2020.cz/cs/pravni-aspekty/informace>
- http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-grants-manual-hi-oa-pilot



Úvod do projektů Horizont 2020 Modelové grantové dohody

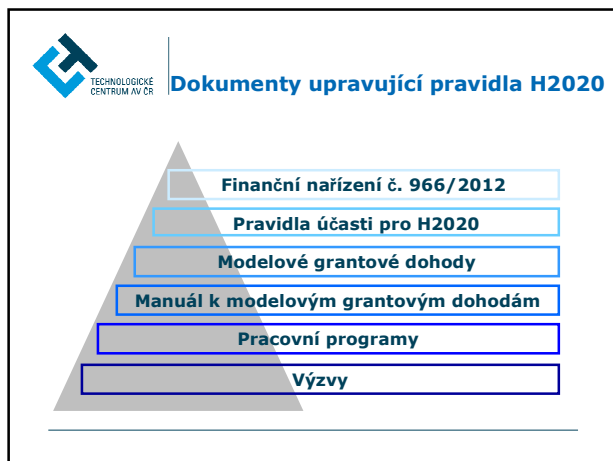
Kamila Hebelková



Základní typy projektů

VYNIKAJÍCÍ VĚDA	VEDOUČÍ POSTAVENÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU	SPOLEČENSKÉ VÝZVY
	Výzkumné a inovační akce (min.3)	
	Inovační akce (min.3)	
	Koordinační a podpůrné akce (min.1)	
ERC (min.1)	ERA-NET Cofund (min.3 research funders)	
Marie Curie (min.1)	Nástroj pro MSP (min.1 MSP)	
	Fast track to innovation	
PCP Cofund - Veřejné zakázky v předobchodní fázi (min.3, z toho 2 veřejní zadavatelé)		
PPT Cofund - Veřejné zakázky na inovativní řešení (min.3, z toho 2 veřejní zadavatelé)		

5

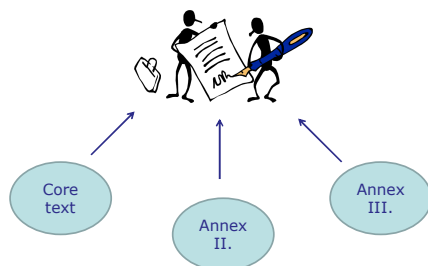


Struktura grantové dohody v 7.RP

- Základní dohoda (core text)
- Annex I: technická příloha – (popis práce projektu)
- Annex II: všeobecné podmínky
- Annex III: specifická ujednání pro typ projektu (Infrastruktury, ERS-NETs, SMEs, CSOs)
- Annex IV: formulář A (přistoupení partnera k GA)
- Annex V: formulář B (přistoupení nového partnera)
- Annex VI: formulář C (vyúčtování)
- Annex VII: směrnice pro:
 - formulář D (osvědčení o finančních výkazech)
 - formulář E (osvědčení o metodologii)
- Zvláštní doložky (special clauses)

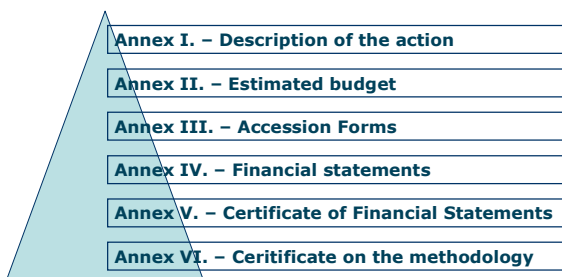


Základní text grantové dohody



Zdroj: prezentace EK

Přílohy grantové dohody v H2020



Zdroj: prezentace EK



H2020 – Grantová dohoda

- Komentovaná MGA
 - Online
 - Nahradí některé průvodce
- Specifické MGA pro MSCA, ERC, Cofund, SME instrument...
- Sjednocení terminologie, zjednodušení
- Elektronický podpis/podáváníí dodatků/zpráv





Konsorciální smlouva

- Obecné ustanovení v MGA
 - povinnost uzavřít pokud výzva/WP nestanoví jinak
- Obsah:
 - Interní organizace
 - Přístup k Participant Portalu
 - Distribuce EU příspěvku
 - Duševní vlastnictví
 - Řešení sporů
 - Odpovědnost, důvěrné informace
- Modelové konsorciální smlouvy budou zřejmě přizpůsobeny pravidlům H2020





Pravidla duševního vlastnictví v projektech Horizont 2020

Jana Kratěnová



IP v projektech H2020

- Duševní vlastnictví/nehmotné statky (IP – Intellectual Property)
- Práva k duševnímu vlastnictví (IPR – Intellectual Property Rights)
- **IP pravidla H2020**
 - Rámcová pravidla pro nakládání s výsledky vytvořenými v projektu a stávajícími znalostmi
 - Rigidita vs. flexibilita

BACKGROUND	RESULTS
Definice	Definice
Vlastnictví	Spolu/vlastnictví
Přístupová práva	Přístupová práva
	Zajištění ochrany
	Využití
	Šíření (vč. Open Access)



Stávající znalosti

BACKGROUND

Jakákoliv data, know-how, informace v jakékoliv podobě (hmotné nebo nehmotné) včetně práv k duševnímu vlastnictví, které:

- účastníci projektu **mají před** jejich přistoupením ke GA,
- jsou **potřebné** pro realizaci projektu nebo pro využití vlastních projektových výsledků,
- účastníci projektu **identifikují** jakýmkoliv způsobem v písemné formě



VLASTNICTVÍ Stávající znalosti

BACKGROUND - ownership

- Účast v projektu nemá vliv na vlastnictví stávajících znalostí



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti

BACKGROUND – access rights

= práva využít stávající znalosti (*a/nebo výsledky*)
podle podmínek stanovených v GA

KDO má právo využít mé stávající znalosti?

1. Partneři v projektovém konsorciu
2. Přidružené subjekty – k partnerům
3. Třetí strany – např. výzkumné infrastruktury

OBEZNĚ

- Písemná žádost
- Neobsahuje právo poskytovat podlicenci, pokud není jinak sjednáno
- Předčasné ukončení účasti na projektu – nemá vliv na povinnost poskytovat přístupová práva



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti

BACKGROUND – access rights

1. Mezi partnery v projektovém konsorciu

• Obecně – ANO

- Důvody
 - realizace práce na projektu
 - následné využití vlastních výsledků
- Finanční podmínky
- Časové podmínky

• NE

- Existují omezení a oznámil před přistoupením ke GA

17



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti

BACKGROUND	Finanční podmínky	Časové podmínky
Pokud můj partner potřebuje mé stávající znalosti k realizaci projektu	Bezplatně, pokud nebylo sjednáno jinak před přistoupením ke GA	Kdykoliv po dobu trvání projektu
Pokud můj partner potřebuje mé stávající znalosti k využití vlastních výsledků	Rozumné a spravedlivé podmínky (příp. lze sjednat - bezplatně)	Do 1 roku po skončení projektu, pokud nebylo sjednáno jinak



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti

BACKGROUND – access rights

2. Přístupová práva pro přidružené subjekty

•Obecně – ANO

- Důvod – potřebuje k využití výsledků vytvořených partnerem, k němuž je přidružen
- Finanční podmínky – rozumné a spravedlivé
- Časové podmínky – do 1 roku po skončení projektu, pokud není sjednáno jinak
- Žádost – přímo partnerovi, který má stávající znalosti, pokud není sjednáno jinak

•NE

- CA vylučuje přístupová práva pro přidružené subjekty
- Existují omezení (oznámit před přistoupením ke GA)



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti

BACKGROUND – access rights

3. Přístupová práva pro uživatele výzkumné infrastruktury

•Obecně – ANO

- Důvod – uživatel výzkumné infrastruktury potřebuje stávající znalosti poskytovatele přístupu k realizaci projektu
- Finanční podmínky –

•NE

- Existují omezení (oznámit před přistoupením ke GA)

20



Výsledky

RESULTS

Jakýkoliv (hmotný nebo nehmotný) výsledek projektu, jako například data, znalosti, informace - v jakékoliv podobě a bez ohledu na to, zda může být chráněn nebo ne - vytvořený v průběhu projektu, včetně souvisejících práv k duševnímu vlastnictví

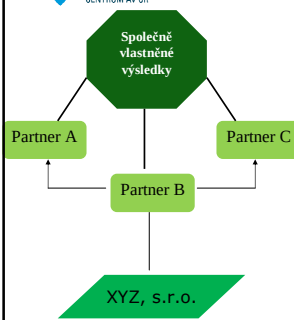
21

VLASTNICTVÍ Výsledky

RESULTS - ownership

- Každý *partner* vlastní výsledky, které sám vytvořil
- **ALE**
 - Někdy práva *třetích stran*, např.
 - Zaměstnanci,
 - Studenti,
 - Subdodavatelé,
 - ...
- **EU**
 - Převzetí vlastnictví výsledků s cílem zajistit/zachovat jejich ochranu
 - se souhlasem daného partnera/účastníka projektu;
 - souhlas lze neudělit pouze ve stanovených případech
 - Výjimky - kdy nelze převzít vlastnictví

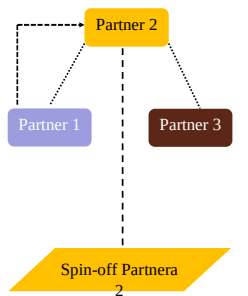
SPOLUVLASTNICTVÍ Výsledky



RESULTS – joint ownership

- **Definice**
- **Joint Ownership Agreement (JOA)**
 - Není-li sjednáno jinak v JOA, pak platí, že každý ze spoluvlastníků může
 - Nevýhradní licenci třetím stranám,
 - Ne podlicence,
 - Oznámení a rozumná a spravedlivá kompenzace všem spoluvlastníkům)
- Dohoda o **jiném režimu**

PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky



RESULTS – transfer of ownership

- **ANO**, lze
- Zajistit, že nabyvatel výsledků bude respektovat vybrané povinnosti z GA
- **Postup:**
 - Povinnost oznámit partnerům
 - Mohou namítat proti převodu
 - Převod není možný, pokud by byla ohrožena přístupová práva partnerů k výsledkům



PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky

Partner 2

Spin-off Partnera
2

RESULTS – transfer of ownership

- **ANO**, lze
- Zajistit, že nabyvatel výsledků bude respektovat vybrané povinnosti z GA
- **Postup:**
 - Fúze a akvizice (viz GA)
 - Specificky určené třetí strany
 - Žádné oznámení/námitky

25



PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky

Partner 2

Třetí strana
-Země mimo EU
-Země nepřidružená ke H2020

RESULTS – transfer of ownership

- Formálně oznámit EK – detaily v GA
- EK může namítat proti převodu do 4 let , pokud by
 - Převod mohl ohrozit konkurenceschopnost EU
 - Byl v rozporu s etickými nebo bezpečnostními zájmy EU
- *Option*

26



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky

RESULTS – access rights

= práva využít (stávající znalosti a/nebo) výsledky podle podmínek stanovených v GA

KDO má právo využít mé výsledky?

- 1.Partneři v projektovém konsorciu
- 2.Přidružené subjekty – k partnerům
- 3.Třetí strany – např. výzkumné infrastruktury , ...
- 4.EU instituce, orgány, úřady, agentury, členské státy EU

OBEZNĚ

- Písemná žádost
- Neobsahuje právo poskytovat podlicenci, pokud není jinak sjednáno
- Předčasné ukončení účasti na projektu – nemá vliv na povinnost poskytovat přístupová práva



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky

RESULTS – access rights

1. Mezi partnery v projektovém konsorciu

•Obecně – ANO

- Důvody
 - realizace práce na projektu, a/nebo
 - následné využití vlastních výsledků
- Finanční podmínky
- Časové podmínky

28



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky

RESULTS	Finanční podmínky	Časové podmínky
<i>Pokud partner potřebuje mé VÝLEDKY k realizaci projektu</i>	Bezplatně	Kdykoliv po dobu trvání projektu
<i>Pokud partner potřebuje mé VÝLEDKY k využití vlastních výsledků</i>	Rozumné a spravedlivé podmínky (příp. lze sjednat - bezplatně)	Do 1 roku po skončení projektu, pokud nebylo sjednáno jinak



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky

RESULTS – access rights

2. Přístupová práva pro přidružené subjekty

•Obecně – ANO

- Důvod – potřebuje k využití výsledků vytvořených partnerem, k němuž je přidružen
- Finanční podmínky – rozumné a spravedlivé
- Časové podmínky – do 1 roku po skončení projektu, pokud není sjednáno jinak
- Žádost – přímo partnerovi, který vytvořil výsledky, není-li sjednáno jinak

•NE

- CA vylučuje přístupová práva pro přidružené subjekty



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky

RESULTS – access rights

3. Přístupová práva pro uživatele výzkumné infrastruktury

•Obecně – ANO

- Důvod – uživatel výzkumné infrastruktury potřebuje výsledky poskytovatele přístupu k realizaci projektu
- Finanční podmínky –

31



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky

RESULTS – access rights

4. Přístupová práva pro EU instituce, orgány, úřady, agentury, členské státy EU

•Pro EU

- Bezplatný přístup k výsledkům pro účely vytváření politik – striktně omezeno na nekomerční a nesoutěžní použití

•Pro Euratom granty

•Pro oblast Security



IP management

ARTICLE 23a — MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

23a.1 **Obligation to take measures to implement the Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities**

33

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf

Beneficiaries that are universities or other public research organisations must take measures to implement the principles set out in Points 1 and 2 of the Code of Practice annexed to the Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities¹⁷.

This does not change the obligations set out in Subsections 2 and 3 of this Section.

The beneficiaries must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them.

23a.2 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission]/[Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6.



Ochrana, využití, šíření výsledků Open Access

Kamila Hebelková



Ochrana výsledků – H2020

Povinnost chránit výsledky

- Komerční/průmyslové využití
- Ochrana možná, odůvodněná, rozumná...



Příjemce se rozhodne nechránit výsledky nebo přestat chránit výsledky

- EU může převzít vlastnictví

Žádosti musí obsahovat následující text:

"The project leading to this application has received funding from the [European Union's Horizon 2020 research and innovation programme]/[Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [number]"



Využití výsledků – H2020

Povinnost vyvinout úsilí k využití výsledků

Each beneficiary must — up to four years after the period set out in Article 3 — take measures aiming to ensure 'exploitation' of its results (either directly or indirectly, in particular through transfer or licensing; see Article 30) by:

- Lhůta 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA)
- Přímě/nepřímě
- Převod/licence

Využívání: v dalším výzkumu, rozvoj výsledků, vytváření služeb, standardizační aktivity.....



Šíření výsledků – H2020

Povinnost šířit výsledky

- Pokud nebrání oprávněné zájmy příjemce
- Vhodnými prostředky



Povinnost oznámit záměr ostatním příjemcům

- 45 dní předem
- Příjemci mohou namítat ve lhůtě 30 dní

Pokud není
dohodnuto
jinak

Příjemce zamýšlí nechránit výsledky a chce šířit

- Oznámí Komisi – převzetí vlastnictví



Využití a šíření výsledků – H2020

Additional obligations

- Pokud stanoveno v pracovním programu
- Lhůta pro splnění – 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA)

Při nesplnění stanovených povinností možnost sankce

Consequences of non-compliance

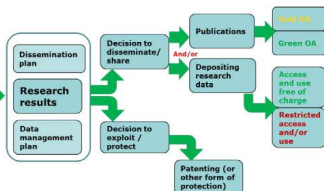
If a beneficiary breaches any of its obligations under this Article, the grant may be reduced in accordance with Article 43.

Such a breach may also lead to any of the other measures described in Chapter 6.



Otevřený přístup vs. publikace

Research



Expected impact:

- Peer-reviewed scientific publications, patents, new PhDs, and new open source software releases. Key scientific publications like ACM Sigcomm will be targeted.

Zdroj: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020



Otevřený přístup k publikacím

- **Obecný princip**

- Upraveno v Pravidlech účasti, v modelové grantové dohodě, vydán Průvodce (Guidelines on Open Access in H2020)



http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf



Otevřený přístup k publikacím

= **Bezplatný online přístup**

- Neexistuje právně závazná definice OA – ale Berlínská/Budapešťská Deklarace

- Základní prvky – číst, stahovat, tisknout....
- Ale i kopírovat, distribuovat, těžit

– **Minimum v H2020 – online, stahování, tisk**

- **Recenzované vědecké publikace – články v časopisech**

- Náklady uznatelné



Otevřený přístup - publikace

- V 7.RP pilotní projekt
- V H2020 obecný princip

• **Postup:**

1. Uložit kopii publikované (recenzované) verze článku
2. Uložit data k ověření výsledků prezentovaných v publikaci
3. Zajistit Otevřený Přístup k uloženým publikacím
4. Zajistit Otevřený Přístup k bibliografickým metadatům



Otevřený přístup – pracovní program

- H2020 – pilotní projekty
– Stanoveno v pracovním programu/výzvě

The projects funded under the e-infrastructure call of the Research Infrastructures Work Programme 2014-2015 will participate in the Pilot on Open Research Data in Horizon 2020 in line with the Commission's Open Access to research data policy for facilitating access, re-use and preservation of research data. Projects have the possibility to opt out of the Pilot. A

Budoucí a vznikající technologie (FET)

Evropské výzkumné infrastruktury – část e-Infrastruktury

Průlomové a průmyslové technologie (LEIT) – část ICT

Společenské výzvy:

- Zajištěná, čistá a účinná energie – část Smart Cities and communities
- Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny – kromě surovin
- Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost
- Věda se společností a pro společnost



Otevřený přístup k datům

- Která data se ukládají?

Data:

- Informace, zejména fakta a čísla, sesbírané s cílem dalšího zkoumání a které představují základ pro výpočty
- Statistiky, výsledky experimentů, měření a pozorování
- V MGA „digital research data“



Otevřený přístup k datům

Postup:

1. Povinnost uložit data v repozitáři
2. Povinnost přijmout opatření k bezplatnému zpřístupnění, využití, šíření a reprodukci těchto dat třetím stranám

- Data potřebná k ověření výsledků obsažených ve vědeckých publikacích, **co nejdříve**
- Jiná data podle **data management plan** (Annex I.), ve lhůtách zde uvedených;
- Vždy související metadata

3. Povinnost poskytnout informace – prostřednictvím repozitáře – o nástrojích a instrumentech, které má příjemce k dispozici a které jsou potřebné pro ověření výsledků

- Pokud je to možné, poskytnout tyto nástroje a instrumenty



Otevřený přístup k datům

• Data management plan (DMP) vs. Data management

- Součástí návrhu projektu je data management
 - Tam, kde relevantní

- DMP až během prvních šesti měsíců projektu
 - Dokument stanovující jako bude s daty nakládáno během projektu i po jeho skončení

- Příjemci se mohou účastnit i dobrovolně
- Příjemci se mohou kdykoliv rozhodnout se nadále neúčastnit
 - Odůvodnění v DMP



Otevřený přístup k datům

• Výjimka ze stanovených povinností v případě:

- Ochrany výsledků projektu
- Zachování mlčenlivosti
- Projektů z oblasti Security
- Ochrany osobních údajů

**Možnost opt-out
neznevýhodní žadatele
při hodnocení!!**

- Zpřístupnění konkrétních vědeckých dat (vzniklých v projektu) by ohrozilo dosažení hlavního cíle projektu podle Annexu I.
A
nezpřístupnění je odůvodněno v Data Management Plan

- Existuje jiný oprávněný důvod pro neúčast v OA k datům



Shrnutí

- Nová struktura i obsah grantové dohody
- Povinnosti v oblasti ochrany, využití a šíření výsledků
- Otevřený přístup k publikacím nově obecným principem
- Pilotní projekt Otevřený přístup k datům
- Nový dokument Data management Plan
- Sledovat pracovní programy!

Summary



Projektový návrh – duševní vlastnictví a hodnocení

Jana Kratěnová

**PROJEKTOVÝ NÁVRH**

Award criteria: Research and Innovation Actions; Innovation Actions; SME instrument

- 1. Excellence**
 - Ground-breaking nature (eg. level of ambition, beyond the state-of-the-art, novel approach, addresses challenge, ...)
 - Conceptually robust; trans-disciplinarity considered...
- 2. Impact [...] extent to which project outputs contribute to:**
 - The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic;
 - Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge;
 - Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets;
 - Effectiveness of the proposed measures to communicate the project, disseminate and/or exploit the project results, and appropriate management of IPR.
- 3. Quality and efficiency of implementation**
 - Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources;
 - Competences, experience and complementarity of the individual participants, as well as of the consortium as a whole;
 - Appropriateness of the management structures and procedures, including risk management.

Research and Innovation

Zdroj: Prezentace EK, 16.10.2013 50

**PROJEKTOVÝ NÁVRH**

Scoring/weights/thresholds

- As in FP7 each criterion scored out of 5; individual threshold of 3; overall threshold of 10
- Unlike FP7, for Innovation Actions and SME instrument...
 - impact criterion weighted by factor of 1.5
 - Impact considered first when scores equal

Research and Innovation

Zdroj: Prezentace EK 16.10.2013 51



PROJEKTOVÝ NÁVRH

RELEVANTNÍ DOKUMENTY

- General Annex H of the WP (2014 - 2015)
 - http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf
- Grants Manual - Section on: proposal submission and evaluation
 - http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
 - „Award criteria — Scoring — Thresholds“ (str. 11)

52



PROJEKTOVÝ NÁVRH

IMPACT/duševní vlastnictví

- Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant.
 - *Šíření výsledků (včetně OA)*
 - *Využití výsledků*
 - *Management IPR (zachování mlčenlivosti, spolu/vlastnictví, ...)*
 - *OA to data/management dat – pokud relevantní*



PROJEKTOVÝ NÁVRH

IMPACT/duševní vlastnictví

Šíření výsledků

- Pokud plány publikovat – OA k publikacím;
- Kdo bude šířit informace o výsledcích;
- Cílová skupina;
- Způsob šíření informací o výsledcích;
- Důvody, proč se konsorcium/partneři samostatně rozhodli šířit informace určitým způsobem a vůči dané skupině adresátů;
- ...



PROJEKTOVÝ
NÁVRH

IMPACT/duševní vlastnictví

Využití výsledků

- Zdůraznit užitečnost, množství, kvalitu plánovaných výsledků ve vztahu k jejich novosti, atd.;
- Schopnosti členů konsorcia adekvátně využívat výsledky;
- Vytvoření zvláštního orgánu uvnitř konsorcia;
- Draft konsorciální smlouvy – ustanovení o využití;
- ...



PROJEKTOVÝ
NÁVRH

IMPACT/duševní vlastnictví

Management IPR

- Zajištění ochrany na prvním místě – kdo, jak, vzájemné informování;
- Vhodné prostředky ochrany pro plánované výsledky;
- Budoucí smlouvy;
- Způsob řešení spoluvlastnictví výsledků (CA, podpůrný režim z GA, JOA);
- Důvěrné informace;
- Odkaz na Doporučení EK,...



PROJEKTOVÝ
NÁVRH

IMPACT/duševní vlastnictví

Management vědeckých dat

- Stručný obecný popis managementu vědeckých dat včetně:
 - What types of data will the project generate/collect?
 - What standards will be used?
 - How will this data be exploited and/or shared/made accessible for verification and re-use? If data cannot be made available, explain why.
 - How will this data be curated and preserved?
- Zmínit DMP – bude jako první z výstupů projektu

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf



DĚKUJEME ZA POZORNOST©

Jana Kratěnová (Vaňová) – kratenova@tc.cz , 234 006 156

Kamila Hebelková – hebelkova@tc.cz , 234 006 150

národní kontakty pro právní otázky H2020 a 7.RP

Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

www.tc.cz

www.h2020.cz
