

NOTAT

Til: Forretningsudvalget

Dato: 5. december 2016

Præciseringer af bilag 1 til sagen ”Forslag om styrket samarbejde om teknologi-overførsel mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet – etablering af fælles indsats”

Erhvervs- og vækstudvalget behandlede den 29. november 2016 sagen vedr. ”Forslag om styrket samarbejde om teknologioverførsel mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet – etablering af fælles indsats”.

Udvalget anbefalede sagen og dermed aftalen vedr. samarbejde om teknologioverførsel mellem Region Hovedstaden og Københavns Universitet.

Efter behandlingen af sagen i erhvervs- og vækstudvalget er der efter ønske fra Københavns Universitet og administrationen foretaget mindre præciseringer i forhold til den aftale, der blev forelagt erhvervs- og vækstudvalget. Med dette notat vedlægges aftalen, hvor disse ændringer er markeret med korrektur.

Det handler bl.a. om en præcisering af ansvarsfordelingen mellem parterne, en præcisering af regionens deltagelse i styregruppen til ledelsesniveau, en mere overordnet beskrivelse af vurderingen af samarbejdets effekter efter det første år og en præcisering af de opgaver, som regionen betaler universitet for at udføre.

Administrationen anbefaler, at de foreslåede ændringer til samarbejdsaftalen godkendes.

Aftale vedr. samarbejde om teknologioverførsel

mellem

Københavns Universitet

og

Region Hovedstaden

(herefter "Parterne")

Baggrund

Historisk har Københavns Universitet (KU) og Region Hovedstaden (RegionH) haft et tæt samarbejde om forskning, uddannelse og det kliniske arbejde. RegionH og KU har tilsvarende styrket og udviklet kommercialiseringsindsatsen siden vedtagelse af Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner i 1999. Parterne samarbejder om opfindelser og samarbejder, der er resultat af delestillinger, hvor forskere har ansættelse både på KU og RegionH. Parternes tech trans (TT) - kontorer har siden 2011 samarbejdet i regi af Copenhagen Spin-outs om etablering af forskningsbaserede virksomheder inden for biotek-området.

Parterne har endvidere besluttet at styrke det strategiske samarbejde yderligere via etablering af Copenhagen Health Science Partners.

Som led i det styrkede samarbejde ønsker parterne tilsvarende at styrke samarbejdet om kommercialisering af forskningsresultater ved at overføre 5 årsværk fra Region Hovedstaden til KU's Tech Trans Kontor i afdelingen for Forskning & Innovation med henblik på en bedre, samlet indsats med fælles visioner og målsætninger. Parterne er enige om, at KU's Tech Trans Kontor har ~~det umiddelbare~~ [ansvaret](#) for at kommercialisere forskningsresultater fra alle forskningsområder på KU, og [at KU's Tech Trans Kontor forestår opgaven med at kommercialisere forskningsresultater fra alle forskningsområder i Region Hovedstaden.](#) [Myndighedsopgaven for regionens portefølje ligger stadig i Region Hovedstaden.](#)

Den overordnede vision for samarbejdet om tech trans-opgaven er at skabe en fælles platform, der løfter området og skaber øget mulighed for at realisere de forretningsmæssige muligheder i den excellente forskning, som foregår på både Københavns Universitet og på regionens hospitaler. Målet er at styrke samarbejdet med erhvervslivet og tilvejebringe midler, herunder venturekapital til forretningsudvikling fra internationale og danske kilder. Samlet skal det styrke Greater Copenhagens ekspansive og internationalt attraktive videnmiljøer og dermed øge muligheden for at skabe vækst og international forskning på højeste niveau.

Parterne er endvidere enige om, at der foreligger et uudnyttet potentiale for nyttiggørelse af de forskningsresultater, som produceres på henholdsvis KUs fakulteter og RegionHs hospitaler. Parterne er således enige om, at en fælles struktur for kommercialisering med fælles visioner og målsætninger, kritisk masse og drift baseret på best practise vil resultere i øget kommercialisering og vækst i regionen, samtidig med at det skaber rammerne for en bedre service for forskerne på kommercialiseringsområdet.

En effektiv struktur for kommercialisering er ét af mange elementer, der skal sikre en stigning i vækst i nye og eksisterende forskningsbaserede virksomheder og tiltrækning af investeringer med jobskabelse og vækst til følge.

Parterne vil undersøge muligheden for en samlet lokalisering centralt i Copenhagen Science City.

Aktiviteter omfattet af aftalen

Nærværende aftale regulerer samarbejdet på området for teknologioverførsel mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden, hvor Region Hovedstaden overfører 5 årsværk til Københavns Universitet til varetagelse af Region Hovedstadens aktiviteter inden for kommercialisering af opfindelser. Københavns Universitet vil herefter varetage alle aktiviteter i Region Hovedstadens kommercialiseringsindsats, der består af følgende:

- Scouting for opfindelser i RegionHs koncern, herunder deltagelse i oplæg, seminarer, uddannelsesaktiviteter;
- Evaluering, evt. beskyttelse (typisk gennem patentering) og kommercialisering af disse opfindelser gennem licensering og overdragelse af intellektuelle rettigheder til eksisterende og nye virksomheder (spin-outs);
- Styring af opfindelsesportefølje, herunder tilbagegivelse af rettigheder til opfindelser, hvor kommercialisering ikke har vist sig mulig inden den nationale fase (ca. 30 måneder efter prioritetsdato). Regionens patentportefølje indeholder flere patenter, der er i den nationale fase, og hvor der er forpligtelser ift. direktions og forskere, som ikke umiddelbart kan ændres. RegionH vil derfor gennemgå regionens portefølje og redegøre for nærmere vilkår og begrundelser for fravigelse af tidspunkt for tilbagegivelse ud over de 30 måneder;
- Styring af licensaftale-portefølje, herunder compliance i forhold til udsendelse af fakturaer, regnskab på de enkelte sager samt udbetaling af vederlag til opfindere og institutter/klinikker;
- Videre udvikling af den fælles kommercialiseringsindsats i samarbejde med Region Hovedstaden;
- Generel rådgivning til forskere og administration med hensyn til kommercialisering af forskningsresultater;
- Rådgivning af ledelser om overtagelse af opfindelser på baggrund af evaluering jf. pkt. neden for.

Københavns Universitet varetager ikke forhandling og indgåelse af forskningsrelaterede aftaler, inkl. forhandling af intellektuelle rettigheder indeholdt i sådanne aftaler. Denne aktivitet forbliver i regi af RegionH, og RegionH har forpligtelse til at underrette KU om intellektuelle rettigheder, der forhandles i sådanne aftaler. Disse oplysninger skal tilgå KU ved RegionH forskeres indberetning af opfindelser via anmeldesskema.

Der skal udarbejdes fælles retningslinjer for kommercialisering af opfindelser, som blandt andet skal omfatte en beskrivelse af arbejdsgangen for koordinering af samarbejdet med Region Hovedstadens jura- og kontraktsektion samt samarbejde med regionens funding-team i forbindelse med afklaring af kommercialiserings potentiale og aftaler i forlængelse af bevillinger fra primært Innovationsfonden, herunder hvordan parterne håndterer opfindelser, der anmeldes til Tech Trans Kontoret, og hvordan rettigheder håndteres ifm forskningsrelaterede aftaler mv. Retningslinjerne skal bidrage til et velfungerende samarbejde med Region Hovedstadens jura- og kontraktsektion samt finansieringsindsats, både med hensyn til gamle kontrakter og nye licensaftaler i relation til samarbejdsaftaler mv.

Konkrete retningslinjer for samarbejdet med regionens jura- og kontrakt-team skal være udarbejdet og godkendt af begge parter senest medio februar 2017. Udkastet til dette udarbejdes af RegionH.

Ledelse

Teknologioverførselsaktiviteterne varetages i Afdelingen for Forskning og Innovation på Københavns Universitet, hvor den daglige ledelse varetages af kontorchefen for TT-Kontoret. Kontorchefen har det faglige ansvar samt personaleansvar (herunder tildeling og fordeling af opgaver, MUS-samtaler, lønsamtaler m.v.). TT-Kontorchefen refererer til vice-direktøren for Forskning & Innovation.

Den strategiske ledelse, herunder den løbende udvikling af de fælles mål og visioner for indsatsen, sker via en styregruppe, der har til formål at:

- Sikre at samarbejdet lever op til de aftalte rammer i kontrakten.
- Sikre at samarbejdet understøtter kommercialiseringsindsatsen i fælles strategiske satsninger imellem KU og Region Hovedstaden.
- Bidrage til udvikling af teknologioverførselsområdet så det understøtter begge parter ønsker til udvikling på området.

Hvis styregruppen ønsker at igangsætte nye initiativer, som ligger udenfor kontrakten, skal disse indføres i kontrakten, eller der skal indgås en tillægskontrakt for disse. Ændringer eller justeringer af kontrakten er kun bindende, hvis disse er skriftlige og underskrevet af Parterne. Styregruppen består af en [ledelses](#)repræsentant fra Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden, [med indsigt i kommercialisering og teknologioverførsel](#) og kontorchefen for teknologioverførsel på Københavns Universitet og mødes mindst 4 gange årligt. En gang årligt deltager Direktør for Center for Regional Udvikling og Prorektor for Forskning og Innovation på Københavns Universitet på styregruppemødet. Formålet med dette årlige møde er en evaluering og evt. justering af samarbejdsaftalen.

Inden udgangen af 2017 vurderes det, om samarbejdet ~~bedst muligt~~ understøtter parternes fælles strategiske satsninger, ~~herunder som fx~~ Copenhagen Health Science Partners, ~~herunder hvilke tiltag der skal sættes i gang for at styrke disse målsætninger.~~

Sagsstyring, procedure og politik ved indgåelse af aftaler om rettigheder til opfindelser (IPR)

Beslutning om overtagelse / ikke overtagelse af rettigheder til opfindelser foretaget i Region Hovedstaden ligger hos direktionen på det hospital eller anden enhed, hvor opfinderen er ansat pba af indstilling fra TT-KU. Sagsgangen i den forbindelse skal være så hurtig og smidig som mulig og udvikles løbende.

Beslutning om overtagelse / ikke overtagelse af rettigheder til opfindelser foretaget på KU ligger hos TT-KU, der på baggrund af egne undersøgelser og vurderinger og udtalelser fra eksterne patentagenter beslutter om KU bør overtage eller tilbagegive rettighederne til en given opfindelse.

De involverede regionale og universitære institutioner har ifølge loven 2 måneder til denne opgave.

Region Hovedstaden og KU har udformet anmeldelsesskemaer, der skal udfyldes af forskere, der ønsker at anmelde en mulig opfindelse. Dette skema skal altid underskrives af Institutleder (KU) og afdelingsledelsen på hospitalet.

KU-TT fremsender årligt status-rapporter til de pågældende direktioner/RegionHs ledelse vedr. antal opfindelser modtaget og licensaftaler indgået i regi af RegionH.

Aftalen ændrer ikke ved parternes ejerskab af IP. Således vil ejerskab til en opfindelse forblive hos den part, hvis ansatte har foretaget opfindelsen, medmindre andet er aftalt i det enkelte tilfælde.

Region Hovedstaden anvender IPR-systemet, INTEUM, til styring af IP-portefølje og til journalisering af kommercielle aftaler. KU forpligter sig til at implementere INTEUM inden udgangen af 2017, således at begge organisationers porteføljer styres og journaliseres i samme system.

Økonomi i forbindelse med overtagelse, drift og styring af RegionHs IP portefølje

Lønmidler reguleres årligt. Ved aftalens indgåelse overføres 5 årsværk til teknologioverførselsaktiviteter og dermed en fuldt dækkende lønsum

Lønmidler reguleres således, at der tages højde for lønforbedringer, kompetenceudvikling og kontorhold og strategiske beslutninger i øvrigt drøftet i styregruppen. Disse omkostninger er dækket af overhead på 20 pct. KU beregner et standardårsværk for en tt-medarbejder, som skal godkendes af Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden dækker udgifter til KU-TT's administration [og kommercialisering](#) af regionens medfølgende IP-portefølje. Fra 2018 udarbejdes et årligt budget af KU, der vedtages i styregruppen, og som følges løbende i regi af styregruppen. Der arbejdes på en model for etablering af en PoC (Proof of Concept)-pulje for Region Hovedstaden, hvor en del af indtægterne fra regionens licensaftaler genuddeles som PoC-midler. Budget for 2017 og kriterier for håndtering af Regionens PoC – pulje udarbejdes i selvstændigt notat inden kontraktens ikrafttrædelse med indspil fra RegionH baseret på tidligere år og baseret på porteføljens sammensætning.

Københavns Universitets PoC-pulje på 4 mio. kr. kan kun anvendes til KU-ejede forskningsresultater og bliver ikke omfattet af denne aftale. En anden pulje etableres til Region Hovedstads-ejede forskningsresultater inden kontraktens ikrafttrædelse jf. ovenfor. De separate puljer skal dog ikke udelukke fælles ejerskab af IP. RegionH PoC-pulje vil blive administreret af KU's Tech Trans Kontor som en integreret del af arbejdet med kommercialisering af opfindelser og således at der hurtigt og smidigt kan tildeles PoC midler til særligt lovende projekter fra RegionH. Ejerskabet til IP-retighederne til porteføljen forbliver i RegionH.

RegionHs portefølje af allerede indgåede aftaler om IP (licensaftaler, salgsaftaler, optioner) overføres til KU i fysisk og elektronisk form. Inden udgangen af 2016 udarbejder RegionH et overblik over Region Hovedstadens aktuelle IP-portefølje som udgangspunkt for både den konkrete overførsel og budget.

Virksomhedsoverdragelse

Pr. 1. marts 2017 overføres 5 medarbejdere til ansættelse på KU i henhold til virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse for ikke-periodiske løndele, særligt ferie og evt. overskydende fleks samt ikke-afholdte omkostninger til aftalt kompetenceudvikling m.v.

Ved stillingsledighed rekrutterer KU nye medarbejdere.

Medarbejdernes personalesager overføres til KU som administrationsgrundlag.

Evaluering

Kontrakten evalueres senest et år efter ikrafttrædelse.

Opsigelse

Region Hovedstaden og/eller Københavns Universitet kan opsigte aftalen med et varsel på 6 måneder. Hvis en sådan opsigelse indtræffer, påhviler det hver af parterne at erlægge hver deres ydelser indtil opsigelsestidspunktet.

Dato:

Dato:

For Københavns Universitet

For Region Hovedstaden

Thomas Bjørnholm

Claus Bjørn Billehøj

Pro-rector

Direktør Center for Regional Udvikling