

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

Vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce

SMĚRNICE

Dokument č.	S/10	Verze	3.00
Související dokumenty	RŘ-25/2011, RŘ-144/2018, RŘ-2/2014, RŘ-11/2009, RŘ-115/2019		
Platnost od	4. 6. 2019	Spisový a skartační znak	02.0.1 / A5

VYUŽITÍ VÝSTUPŮ FZÚ V APLIKAČNÍ A PRŮMYSLOVÉ SFÉŘE

	Pozice	Jméno	Podpis	Datum
Zpracoval	Řízení projektů	Aleš Hála v. r.		3. 6. 2019
Předložil	Řízení projektů	Aleš Hála v. r.		3. 6. 2019
Schválil	Ředitel FZÚ	Michael Prouza v. r.		4. 6. 2019

Evidence změn	Popis změny
1.	Bod 2 – upraven postup při zjištění nedostatků Strategie
2.	Bod 3.2 – změna v uvedených zdrojích financování
3.	Bod 6 – 6.1 upraven, 6.2 přejmenován a upraven, 6.2.1 přejmenován a upraven, 6.2.2 přejmenován a upraven (především změna podílů vyjádřených v %)
4.	

Obsah

1	Definice pojmů.....	3
2	Strategie pro využití výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře.....	4
3	Centrum pro inovace a transfer technologií.....	4
3.1	Činnost CITT.....	4
3.1.1	Služby CITT.....	4
3.2	Provoz CITT.....	5
4	Identifikace výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře.....	5
5	Systém komercializace.....	5
5.1	Posouzení.....	5
5.2	Publikační strategie.....	6
5.3	Průzkum trhu.....	6
5.4	Technická a časová analýza.....	6
5.5	Ekonomická a právní analýza.....	6
5.6	Věcné, organizační, finanční a právní zajištění.....	6
5.7	Realizace.....	7
5.8	Vyhodnocení a sledování.....	7
5.9	Matice zodpovědností Řešitelů, Komise a CITT v procesu komercializace Výstupů.....	8
6	Financování systému proof-of-concept.....	9
6.1	Zdroje financování.....	9
6.2	Náklady komercializace.....	9
6.2.1	Přímé náklady komercializace.....	9
6.2.2	Nepřímé náklady komercializace.....	9
7	Povinnosti zaměstnanců FZÚ v procesu komercializace.....	10

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (dále „FZÚ“), v návaznosti na dříve vydaná Rozhodnutí ředitele FZÚ č. 23 – 25/2011, stanovuje a zpřesňuje pomocí této směrnice pravidla pro využití svých **výstupů v aplikační a průmyslové sféře (dále jen „Výstup“)**.

1 Definice pojmů

Definice pojmů	
Aplikační a průmyslová sféra	Státní i soukromé subjekty (firmy, podniky, instituce výzkumu a vývoje a další organizace) zabývající se komerční činností.
Autorská práva	Legislativní normy zabývající se právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům.
Průmyslová práva	Legislativní normy upravující ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového designu (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky a označení původu) konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další.
Práva k duševnímu vlastnictví	Práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení. Těmi jsou myšleny různé výsledky více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení.
Důvěrné informace	Technické, obchodní a finanční údaje nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné.
Centrum pro inovace a transfer technologií /CITT/	Centrum pro inovace a transfer technologií je organizační útvar FZÚ zřízený k podpoře využití vědeckých výsledků FZÚ v praxi.
Proof-of-concept	Proof-of-concept je soubor činností a aktivit, které zajistí posunutí výsledků výzkumu, vývoje a inovací ke komerčnímu využití.
Výstup FZÚ v aplikační a průmyslové sféře /Výstup/	Výsledek výzkumu založený na běžné tvůrčí činnosti FZÚ, který má aplikační potenciál. Komise pro využití výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře schválí koncepci řešení úkolu spojeného s tímto výsledkem.
Komise pro využití výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře /Komise/	Komise pro využití výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře posuzuje komerční potenciál výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře a schvaluje postupy pro využití těchto výstupů.
Řešitel zodpovědný za řešení úkolu spojeného s Výstupem /Řešitel/	Zaměstnanec FZÚ, který se zabývá řešením (samostatně nebo jako vedoucí týmu) úkolu ve FZÚ spojeného s komercializací výsledků výzkumu.
Partner FZÚ z aplikační a průmyslové sféry /Partner/	Subjekt z aplikační a průmyslové sféry, který navázal s FZÚ komerční vztah.
Strategie pro využití výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře /Strategie TT/	Strategie pro využití výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře obsahuje věcný, finanční a časový harmonogram spolupráce FZÚ s aplikační a průmyslovou sférou pro následující 3 (6) let.
Interní podpora využití výstupů v aplikační a průmyslové sféře a transferu technologií v rámci FZÚ /Interní podpora/	Interní podpora je oddělený účet (zakázka) FZÚ pro podporu aktivit komercializace formou proof-of-concept.

Strategie uvedení Výstupu do praxe /Strategie/	Strategie uvedení Výstupu do praxe je návrh věcného, finančního a personálního plnění spolupráce s komerčním subjektem při uvedení Výstupu do praxe (připravuje CITT společně s Řešitelem).
---	---

2 Strategie pro využití výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře

FZÚ připravuje a každoročně aktualizuje krátkodobou (1-3 roky) a dlouhodobou (1-6 let) **strategii pro využití výstupů v aplikační a průmyslové sféře (dále „Strategie TT“)**. Strategii TT připravuje CITT a předkládá ji **Komisi pro využití výstupů v aplikační a průmyslové sféře (dále „Komise“)**, která ji projedná nejpozději do konce kalendářního roku předcházejícího prvnímu roku období, na které je strategie TT připravována.

Strategie TT obsahuje věcný, finanční a časový harmonogram spolupráce FZÚ s aplikační a průmyslovou sférou pro následující období 3 (6) let. Jedná se především o návrhy na nové navázání či zefektivnění komerční spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou, příp. další podněty pro aktivity proof-of-concept.

Pokud Komise Strategii TT schválí, stává se Strategie TT primárním nástrojem CITT pro plánování aktivit TT a komercializace v následujícím roce. V případě nedostatků je Strategie TT vrácena k dopracování do 30 dnů a opětovně předložena Komisi.

3 Centrum pro inovace a transfer technologií

3.1 Činnost CITT

Centrum pro inovace a transfer technologií CITT je organizační útvar FZÚ zřízený k podpoře využití výsledků výzkumu FZÚ v aplikační a průmyslové sféře. CITT podporuje zaměstnance FZÚ v rozpoznání výsledků využitelných v praxi, v ochraně práv k těmto výsledkům, při spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou a v dalších formách využití Výstupů.

3.1.1 Služby CITT

- Aktivní vyhledávání a další formy identifikace vhodných Výstupů;
- Ochrana průmyslových práv a podpora jejich dalšího využití v ČR i v zahraničí;
- Aktivní propagace vhodných Výstupů včetně vyhledávání a přímého oslovení potenciálních partnerů z aplikační a průmyslové sféry;
- Interní propagace v oblasti spolupráce s průmyslovou a aplikační sférou a osvěta o způsobech využití Výstupů;
- CITT vydal a pravidelně aktualizuje „Příručku pro transfer technologií“, která obsahuje hlavní procesy a návody v oblasti ochrany duševního vlastnictví a využití Výstupů. Příručka je dostupná na internetu www.citt.cz.

3.2 Provoz CITT

Zdroje financování určené na provoz CITT jsou:

- Projekty komercializace, viz část 6.2.2;
- Institucionální prostředky FZÚ;
- Granty a další účelové finanční prostředky;
- Další finanční zdroje (dary, dotace, apod.).

4 Identifikace výstupů FZÚ v aplikační a průmyslové sféře

Zaměstnanec FZÚ má právo posoudit každý nově vzniklý výsledek tvůrčí činnosti (svůj vlastní nebo pracovní skupiny, jejíž je součástí) z hlediska novosti, unikátnosti a aplikační a průmyslové využitelnosti a označit jej za potenciální Výstup FZÚ v aplikační a průmyslové sféře. Výstupem je zpravidla technologie, zařízení, postupy, metody, know-how, podpůrný software apod. Zaměstnanec FZÚ takto posuzuje také výsledky tvůrčí práce vzniklé ve spolupráci s jinou vědeckou skupinou v rámci FZÚ, jinou výzkumnou organizací nebo podnikem. Pokud o některý výsledek tvůrčí činnosti zaměstnanec FZÚ projeví zájem externí subjekt, je zaměstnanec povinen posoudit, zda se nejedná o potenciální Výstup a bez zbytečného odkladu informovat o této skutečnosti CITT. Při komunikaci s externími subjekty jsou všichni zaměstnanci FZÚ vázáni obsahem Interního sdělení ředitele č. 11/2009.

V případě, že zaměstnanec FZÚ identifikuje výsledek tvůrčí činnosti jako Výstup, informuje příslušný zaměstnanec FZÚ svého nadřízeného pracovníka a obrátí se na CITT, konkrétně vyplní formulář „Ohlášení výstupu FZÚ s aplikačním potenciálem“. CITT po převzetí tohoto formuláře neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, potvrdí přijetí formuláře.

5 Systém komercializace

5.1 Posouzení

CITT společně s dotčenými zaměstnanci FZÚ posoudí do 20 dnů od ohlášení Výstupu jeho reálnou průmyslovou využitelnost, především věcné, finanční a časové aspekty a navrhnou koncepci jeho využití, kterou předloží Komisi. Komise navrženou koncepcí do 20 dnů posoudí a schválí, případně odmítne. V případě schválení se zaměstnanec FZÚ stává pro FZÚ **Řešitelem zodpovědným za řešení úkolu spojeného s Výstupem (dále jen „Řešitel“)**, který ohlásil. V případě odmítnutí koncepce Komisí CITT společně s Řešitelem do 20 dnů koncepci přepracují a opětovně předloží Komisi.

5.2 Publikační strategie

Řešitel navrhne publikační strategii Výstupu v návaznosti na případné související výzkumné projekty, smlouvy nebo úkoly. Řešitel předloží publikační strategii CITT, který ji po získání všech potřebných informací do 20 dnů posoudí z pohledu možného konfliktu s plněním autorských a průmyslových práv a případně navrhne Řešiteli alternativní řešení.

5.3 Průzkum trhu

Řešitel společně s CITT provedou předběžný průzkum trhu a osloví potenciální zájemce o Výstup. O každém oslovení se provede záznam. Záznamy o oslovení ve vztahu k Výstupu jsou evidovány CITT.

5.4 Technická a časová analýza

Na základě výsledků jednání při oslovení navrhne Řešitel v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů, **Technickou a časovou analýzu řešení úkolu** spojeného s Výstupem. Obsahem této analýzy je zejména věcná proveditelnost úkolu, finanční náročnost (odhad nákladů), odhad časového rozsahu, přínos pro FZÚ a další aspekty komercializace v závislosti na charakteru úkolu. CITT, příp. ve věcech finančních Technicko-hospodářská správa FZÚ, poskytne na vyžádání Řešiteli podporu.

5.5 Ekonomická a právní analýza

Na základě výstupů z technické a časové analýzy provede CITT v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů, **Ekonomickou a právní analýzu úkolu** spojeného s Výstupem. Obsahem této analýzy je kalkulace předpokládaných nákladů a potenciálních výnosů, návrh na smluvní zajištění, právní analýza souladu s národním a evropským právem (především státní pomoc/veřejná podpora), apod. Řešitel poskytne na vyžádání CITT nezbytnou součinnost.

5.6 Věcné, organizační, finanční a právní zajištění

Uvedení Výstupu do praxe je prováděno na základě **strategie uvedení Výstupu do praxe** (dále jen „Strategie“), kterou zpracuje CITT ve spolupráci s Řešitelem. Strategie obsahující návrh věcného, organizačního, finančního a personálního plnění úkolu je vypracována na základě jednání se subjektem, který projevil zájem o Výstup.

Po vypracování je Strategie předána Komisi, která ji do 20 dnů posoudí a schválí, příp. vrátí k přepracování.

5.7 Realizace

Realizace uvedení Výstupu do praxe se provádí v souladu s Rozhodnutím ředitele č. 25/2011 na základě písemné smlouvy. CITT navrhne základní body smlouvy a dopracuje ji ve spolupráci s Řešitelem v souladu s Rozhodnutím ředitele č. 69/2011. Před podáním smlouvy k podpisu statutárnímu zástupci FZÚ musí být smlouva schválena právním oddělením FZÚ. Podpisem písemné smlouvy se z komerčního subjektu stává **Partner FZÚ z aplikační a průmyslové sféry (dále jen „Partner“)**.

Uvedení Výstupu do praxe mohou mít například tyto formy:

- Financování dodatečné vědecko-výzkumné činnosti, případně vypracování proof-of-concept za účelem ověření aplikačního potenciálu Výstupu. Součástí nabídky je předkupní právo na Výstup;
- Poskytnutí licence k patentu, užitému vzoru, průmyslovému vzoru nebo know-how (tzn. řešení je stále majetkem FZÚ);
- Prodej práv k užívání patentu, užitého vzoru, průmyslového vzoru nebo know-how (tzn. FZÚ pozbyde vlastnická práva);
- Služby a konzultace;
- Nově založená společnost.

Po dobu realizace uvedení Výstupu do praxe zajišťuje CITT Řešiteli projektovou a administrativně-právní podporu. Jednání s Partnerem v průběhu realizace uvedení Výstupu do praxe organizuje CITT. Jednání se vždy účastní pracovník CITT a v závislosti na tématu Řešitel, zástupce Komise a/nebo statutární zástupce FZÚ.

Po ukončení realizace Výstupu vypracuje Řešitel v nejkratší možné lhůtě protokol shrnující základní body realizace, případně popíše průběh, chyby a nejasnosti vzniklé, jak na straně FZÚ, tak na straně Partnera. Řešitel předá protokol CITT, který protokoly eviduje a postoupí Komisi.

5.8 Vyhodnocení a sledování

Vyhodnocení věcné a finanční přínosnosti realizace uvedení Výstupu do praxe provádí Řešitel společně s CITT. Vyhodnocení se provádí po celkovém ukončení procesu uvedení Výstupu do praxe, ve zvláštních odůvodněných případech může být na základě požadavku Komise provedeno po ukončení jeho dílčích částí. CITT předloží vyhodnocení Komisi, která jej buď schválí, nebo vrátí CITT k přepracování, případně rozhodne o ukončení realizace úkolu.

CITT sleduje další vývoj realizace uvedení Výstupu do praxe, především:

- Monitoruje kroky partnera v procesu realizace a jím vykázané výsledky;
- Sleduje přínos uvedení Výstupu do praxe;
- Sleduje finanční ukazatele a výkazy, kontroluje správnost finančního i nefinančního plnění ze strany partnera směrem k FZÚ, pokud to vyplývá ze smluvního ujednání;
- V relevantních případech nabízí spolupráci dalším potenciálním zájemcům o Výstup.

5.9 Matice zodpovědností Řešitelů, Komise a CITT v procesu komercializace Výstupů

Role Řešitelů, Komise a CITT v systému komercializace je níže znázorněna pomocí Matice zodpovědností Řešitelů, Komise a CITT v procesu komercializace Výstupů.

Činnost	Řešitel	Komise	CITT
Posouzení potenciálu Výstupu	Provádí	Schvaluje	Provádí
Ochrana Výstupu průmyslovými právy	Probíhá nezávisle na systému komercializace v souladu s Rozhodnutím ředitele FZÚ č. 24/2011		
Publikační strategie Výstupu	Navrhuje	Kontroluje	Provádí
Průzkum trhu	Navrhuje	Kontroluje	Provádí
Technická a časová analýza využití Výstupu v praxi	Provádí	Kontroluje	Monitoruje
Ekonomická a právní analýza využití Výstupu v praxi	Navrhuje	Kontroluje	Provádí
Strategie uvedení Výstupu do praxe	Provádí	Schvaluje	Provádí
Realizace uvedení Výstupu do praxe	Provádí	Kontroluje	Provádí
Vyhodnocení uvedení Výstupu do praxe	Provádí	Schvaluje	Provádí
Sledování ukončených realizací Výstupu do praxe	Monitoruje	Kontroluje	Provádí

6 Financování systému proof-of-concept

6.1 Zdroje financování

- a. Účelové finanční podpory ze státního rozpočtu ČR dle zákona č. 130/2002 Sb.;
 - b. Zakázka „Interní podpora využití výstupů v aplikační a průmyslové sféře a transferu technologií v rámci FZÚ“ (RŘ-115/2019);
- Obdobné finanční podpory mimo státní rozpočet ČR (například Rámcové programy EU apod.);
 - Další finanční prostředky (sponzorské příspěvky, venture kapitál, business angel, dary, apod.).

6.2 Náklady komercializace

Náklady na podporu komercializace výzkumu FZÚ jsou evidovány na dané komercializační zakázce a jsou rozděleny na:

6.2.1 Přímé náklady komercializace, které zahrnují (i) ochranu duševního vlastnictví, které nebyly hrazeny z jiných zdrojů, (ii) podporu aktivit transferu technologií a znalostí (marketing, business development), (iii) činnosti nezbytné pro ověření aplikačního potenciálu Výstupu (proof-of-concept aktivity) a (iv) režie FZÚ.

6.2.2 Nepřímé náklady komercializace, které zahrnují náklady na odměnu (i) pro Řešitele, odměnu pro (ii) vědecké útvary (oddělení), ve kterých byly Výstupy vytvořeny, a pro (iii) CITT. Tyto nepřímé náklady budou rozděleny takto:

- **10% pro oddělení transferu technologií (CITT);** a dále

Pokud bude příjem z dané komercializační zakázky za kalendářní rok **do 200 000 Kč**, bude odměna rozdělena:

- **20% pro vědecké útvary** (oddělení), ve kterých byly Výstupy vytvořeny; a
- **30% pro Řešitele.**

Pokud bude příjem z dané komercializační zakázky za kalendářní rok **vyšší než 200 000 Kč**, bude odměna rozdělena:

- **30% pro vědecké útvary** (oddělení), ve kterých byly Výstupy vytvořeny;
- **20% pro Řešitele.**

Získané prostředky, které nejsou nákladově vynaloženy, jsou určeny pro FZÚ. FZÚ po odečtení příslušných zákonných odvodů z těchto prostředků podporuje zapojení dalších útvarů do systému komercializace prostřednictvím zakázky Interní podpora využití výstupů v aplikační a průmyslové sféře a transferu technologií v rámci FZÚ (RŘ-115/2019).

Součet rozdělených prostředků pro tyto skupiny vždy tvoří 100%. Ve zvláštních případech mohou být procentní podíly po projednání Radou FZÚ stanoveny jinak.

7 Povinnosti zaměstnanců FZÚ v procesu komercializace

V průběhu každého individuálního případu řešení úkolu spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou je každý zaměstnanec FZÚ povinen hájit zájmy a dobrou pověst FZÚ, postupovat v souladu s interními sděleními ředitele FZÚ č. 11/2009 a č. 2/2014 a touto směrnicí a dbát na věcnou a materiální výhodnost spolupráce a svým konáním dbát na maximální finanční přínos pro FZÚ. Každý zaměstnanec FZÚ je povinen zabránit úniku důvěrných informací, včetně citlivých informací týkajících se Partnera, pokud je toto součástí s ním uzavřené smlouvy.