

Regeling Kennisrechten UM en azM

Gelet op

de bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1995, meer bepaald artikel 12, op grond waarvan de aanspraak op octrooi voor een uitvinding toekomt aan respectievelijk de werkgever en de universiteit alwaar de uitvinder tewerk is gesteld;

de bepalingen in de Auteurswet, meer bepaald artikel 7, op basis waarvan de werkgever wordt gezien als maker van het Werk en dus alle rechten heeft;

de vigerende CAO Nederlandse Universiteiten en de CAO Universitair Medische Centra;

het feit dat het Ministerie van OC&W in januari 2005 heeft aangegeven dat valorisatie tot de taken van universiteiten behoort;

het belang dat UM en azM hechten aan het ontwikkelen en valoriseren van kennis, resultaten van onderzoek, onderwijs en zorg door samenwerking met het bedrijfsleven;

de wens van het College van Bestuur UM en de Raad van Bestuur azM om ten aanzien van valorisatie van kennis voor UM en azM gelijklopende regels voor hun Medewerkers vast te stellen;

besluiten het College van Bestuur van UM en de Raad van Bestuur azM voor UM en azM te komen tot de navolgende Regeling Kennisrechten UM en azM.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Afdeling: organisatorisch gezien het kleinste organisatieonderdeel van azM, vermeld in het Bestuursreglement azM. In de context van deze Regeling is dit de klinische medische afdeling;

azM: Academisch ziekenhuis Maastricht;

Document Verdeling Netto Inkomsten

het document waarin de verdeling van de Netto Inkomsten wordt vastgelegd zoals nader vastgelegd in artikel 7.2;

Eenheid: organisatorisch gezien het kleinste organisatieonderdeel van een faculteit van UM;

Exploitatieovereenkomst

de overeenkomst met een derde waarbij de resultaten worden geëxploiteerd, waaronder maar daartoe niet beperkt een licentieovereenkomst of koopoverdracht;

FHML: Faculty of Health Medicine and Life Sciences van UM;

Invention Disclosure Formulier:

Formulier waarin melding wordt gemaakt van (mogelijke) Resultaten;

KTO: het Knowledge Transfer Office, een afdeling van UM (dan wel de afdeling(en)/rechtspersoon waar deze taken in de toekomst door UM worden belegd), door UM aangewezen als Valorisatieorganisatie voor de Resultaten van de faculteiten School of Business and Economics, Faculty of Law, Faculty of Psychology and Neuroscience en Faculty of Arts and Social Sciences van UM;

Medewerker(s):

werknemer(s) van UM of azM danwel perso(n)en die betrokken is/zijn bij onderzoek of werkzaamheden voor UM of azM en die een Resultaat (mede) heeft/ hebben ontwikkeld. Op deze laatste categorie personen is de Regeling van toepassing verklaard. Hieronder wordt onder andere - maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt - verstaan: bijzonder hoogleraren, studenten (voor zover voldaan aan artikel 2), stagiaires, gastdocenten en - onderzoekers;

Medewerkersvergoeding:

het deel van de Netto Inkomsten dat toekomt aan de Medewerker(s), zoals beschreven in artikel 7 van deze Regeling;

MHC:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maastricht Health Campus B.V., gevestigd te Maastricht aan de Oxfordlaan 70, door UM en azM aangewezen als Valorisatieorganisatie voor de Resultaten van azM en de faculteiten Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en Faculty of Science Engineering van UM en die als loket (eerste aanspreekpunt) dient voor alle Medewerkers met betrekking tot valorisatie;

Netto inkomsten:

de ontvangen opbrengsten die voortkomen uit de exploitatie van de Resultaten minus de kosten, zoals nader gedefinieerd in artikel 7.1 van de Regeling;

Resultaten:

uitvindingen, kennis, know-how, kweekproducten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma's en databanken op het gebied van onderwijs, onderzoek en zorg, die voor commerciële of maatschappelijke doeleinden aanwendbaar zijn alsook (afhankelijk van de context) de rechten (van

intellectuele eigendom) ter bescherming van deze Resultaten, waarbij in deze Regeling de focus ligt op octrooirechten, auteursrechten, databankrechten etc.;

Regeling: de onderhavige Regeling Kennisrechten UM en azM;

UM: Universiteit Maastricht;

Valorisatieorganisatie:

MHC of KTO: de door UM en azM aangewezen uitvoeringsorganisatie voor valorisatie die zich bezig houdt met de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot 1) de bescherming van Resultaten en het verlenen van licenties daarop en 2) de begeleiding van UM, azM en Medewerkers bij de exploitatie van de Resultaten.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze Regeling omvat regels met betrekking tot Resultaten, die door (een) Medewerker(s) van UM en/of azM worden ontwikkeld en is van toepassing op alle Medewerkers.

Medewerkers die geen werknemer zijn van UM of azM, dienen middels een overeenkomst contractueel te worden gebonden aan deze Regeling alsmede aan een verplichting tot geheimhouding. De directeur van de betreffende faculteit of servicecentrum van UM dan wel het hoofd van de Afdeling bij azM is verantwoordelijk voor het opstellen van een dergelijke overeenkomst en ziet toe op de naleving daarvan. Voor de toepassing van deze Regeling dient voor deze Medewerkers respectievelijk UM en azM te worden aangemerkt als werkgever.

Voor Medewerkers van UM of azM is de Regeling een nadere uitwerking van respectievelijk de CAO Nederlandse Universiteiten en de CAO Universitair Medisch Centra.

Met Medewerkers die (gedeeltelijk) buiten UM of azM op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn (zogenaamde nevenwerkzaamheden in de zin van de Regeling Nevenwerkzaamheden), dienen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk afspraken te worden gemaakt over aanspraken en (eigendoms-)rechten voortvloeiend uit deze werkzaamheden. Deze afspraken dienen te worden gemaakt tussen de Medewerker enerzijds en de bevoegd¹ leidinggevende anderzijds. De inhoud van de Regeling laat de toepasselijkheid van regelingen rondom nevenwerkzaamheden, wetenschappelijke integriteit en belangenverstremgeling onverlet.

Deze Regeling is van toepassing op studenten van UM voor zover dat in de Regeling Intellectueel Eigendom Studenten is bepaald.

Op wetenschappelijke publicaties en boeken is de Regeling niet van toepassing, met dien verstande dat de bepalingen van geheimhouding en melding zoals opgenomen in de Regeling (artikelen 8 en 10) onverminderd gelden, indien en voor zover de publicatie of het boek mogelijk Resultaten en/of IE-rechten bevat.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van deze Regeling is:

- het bevorderen van kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij door het stimuleren van exploitatie van de Resultaten;
- het vastleggen van nadere regels voor Medewerkers omtrent het melden en exploiteren van Resultaten;
- het vastleggen van nadere regels omtrent het eigendom en de rechthebbende van Resultaten alsook de verdeling van Netto Inkomsten.

Artikel 4 Uitgangspunten valorisatiebeleid

1 Op basis van de Regeling Nevenwerkzaamheden.

4.1

Het uitgangspunt van UM en azM voor het ter beschikking stellen van kennis aan derden is dat deze derde zich zo goed mogelijk inspant om de kennis zo efficiënt mogelijk te benutten. Dit kan betekenen dat de kennis wordt benut in een bepaald toepassingsgebied, in zo veel mogelijke toepassingsgebieden en/of in verschillende velden en/of door andere derden en/of op bepaalde plaatsen in de wereld.

Deze derde dient een marktconforme vergoeding te betalen voor het gebruik van deze kennis². Een marktconforme vergoeding is een vergoeding die bepaald wordt door de regels van de economische principes van de vrije markt, waarbij het type van de onderneming (in veel gevallen zal dit een spin-off zijn) in acht zal worden genomen.

UM en azM geven er de voorkeur aan om gebruiksrechten (licenties) op de Resultaten te verstrekken en Resultaten niet over te dragen. Een overdracht kan en zal enkel plaatsvinden indien en voor zover de belangen van de derde(n) enerzijds en die van UM en azM anderzijds voldoende zijn gewaarborgd. In elk geval dient UM en/of azM een gratis, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht te behouden of te verkrijgen tot (verder) gebruik van de betrokken Resultaten voor doeleinden van academisch onderzoek, onderwijs en zorg.

4.2

Het overdragen van Resultaten aan een derde blijft een voorbehouden bevoegdheid van het College van Bestuur UM en/of de Raad van Bestuur azM, hetgeen concreet betekent dat enkel het College van Bestuur UM en/of de Raad van Bestuur azM de bevoegdheid heeft om te besluiten over een eventuele eigendomsoverdracht van een Resultaat.

4.3

De Medewerker heeft recht op een redelijke vergoeding voor de ontwikkeling van een Resultaat, zijnde de Medewerkersvergoeding. De betrokkenheid van een Medewerker bij de ontwikkeling en exploitatie van een Resultaat brengt geen recht op aandelen in het kapitaal van een spin-off met zich mee.

Artikel 5 Valorisatieorganisatie

5.1

UM en azM hebben MHC aangewezen aan als loket voor Medewerkers in zaken omtrent valorisatie. Valorisatie omvat het hele traject van 'awareness creation', 'invention disclosure', overdracht, licentiëring, oprichting spin-offs tot en met de incubatie/acceleratie van spin-offs.

Dit betekent dat MHC het eerste aanspreekpunt is voor Medewerkers met betrekking tot:

- het beheer en de exploitatie van Resultaten;
- het vestigen, verdedigen, in stand houden en opgeven van Resultaten (met name octrooien);
- het in licentie geven daarvan;
- het beheren van de benodigde middelen hiervoor;
- het oprichten van spin-offs en
- alle overige aspecten met betrekking tot de uitvoering van deze Regeling.

Al naar gelang de situatie kan MHC de Medewerker verder helpen, danwel doorverwijzen naar KTO.

5.2

UM en azM houden een gezamenlijk fonds in stand, waaruit de kosten voor het vestigen, verdedigen en in stand houden van Resultaten (met name octrooien) worden voldaan.

² Publieke organisaties met een publieke taakstelling, die publiek gefinancierd worden en private activiteiten verrichten, zullen bedacht moeten zijn op bepaalde Europese, nationale en sectorale wet- en regelgeving (zoals het verbod op oneerlijke concurrentie en het verbod op ongeoorloofde staatssteun).

Artikel 6 Eigenaar/rechthebbende Resultaten

6.1

UM is of wordt, voor zover in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, eigenaar van c.q. rechthebbende op alle Resultaten die door een Medewerker binnen UM zijn ontwikkeld, met uitzondering van FHML.

6.2

UM en azM zijn of worden, voor zover in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, gezamenlijk (ieder 50%) eigenaar van c.q. rechthebbende op alle Resultaten, die door (een) Medewerker(s) van FHML en/of azM is (zijn) ontwikkeld, onder de voorwaarde dat de integratie tussen UM en azM zoals onderwerp van de huidige verkenning zal slagen. Mocht deze integratie geen doorgang vinden, zal per gevestigd Resultaat (ook met terugwerkende kracht) worden bepaald aan wie het toebehoort.

6.3

UM en azM zijn of worden, voor zover in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, gezamenlijk eigenaar van c.q. rechthebbende op alle Resultaten (in onderlinge verhouding naar rato van ieders bijdrage), indien deze door Medewerkers van UM, niet zijnde (een) Medewerker(s) van FHML, en azM gezamenlijk zijn ontwikkeld.

Artikel 7 Inkomsten uit exploitatie en vergoedingsstructuur

7.1

Op de ontvangen inkomsten, die voortvloeien uit de exploitatie van Resultaten worden eerst de directe externe kosten in mindering gebracht. Dit zijn kosten die direct aan het desbetreffende Resultaat kunnen worden toegewezen. Hieronder vallen onder meer, maar daartoe niet beperkt, octrooikosten en consultancykosten die zijn gemaakt voor (en/of verband houden met) het vestigen, beschermen en exploiteren van het Resultaat. De inkomsten die vervolgens overblijven zijn de Netto Inkomsten.

7.2

Indien aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Regeling is voldaan, maken de volgende partijen aanspraak op een gedeelte van de Netto Inkomsten:

- a. 1/3 voor de Medewerker;
- b. 1/3 voor de Afdeling en/of Eenheid van de Medewerker;
- c. 1/3 voor UM/azM.

7.3

De verdeling van de Netto Inkomsten als genoemd in het vorige artikellid onder a en b wordt vastgelegd in het "Document Verdeling Netto Inkomsten" die gelijktijdig met het opstellen van de termsheet van de Exploitatieovereenkomst wordt opgesteld. Dit Document Verdeling Netto Inkomsten bevat in beginsel de namen van de betrokken Medewerkers zoals genoemd in de relevante IDF(s) en wordt met UM en azM ter kennisname gedeeld. Wanneer de namen van de op het Document Verdeling Netto Inkomsten vermelde Medewerkers afwijken van de op de IDF vermelde namen, zal dit aan de op de IDF en de op het Document Verdeling Netto Inkomsten vermelde Medewerkers en diens leidinggevend worden medegedeeld. De Medewerkers en diens leidinggevend hebben daarop het recht in bezwaar te gaan bij het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM.

7.4

Het negatief zijn danwel worden van de Netto Inkomsten leidt niet tot terugvorderen van reeds uitgekeerde inkomsten/vergoedingen, echter wel tot opschorting van de uitbetaling van positieve Netto Inkomsten tot het moment dat de negatieve Netto Inkomsten zijn ingelopen.

Ad a: Medewerkersvergoeding

7.5

De Medewerker die staat vermeld op het Document Verdeling Netto Inkomsten maakt aanspraak op de Medewerkersvergoeding.

7.6

De Medewerkersvergoeding is - voor de Medewerker die een werknemer is - een brutobedrag inclusief werkgeverslasten. Het vermelde bedrag betreft het 'bruto-bruto' loon; dat wil zeggen dat van het vermelde bedrag nog het werknemers- en het werkgeversdeel van de loonheffing (loonbelasting) en de Sociale Premies werknemersverzekeringen (SV-premies) ingehouden en afgedragen zullen worden. Indien de Medewerker ten tijde van de uitbetaling van de Medewerkersvergoeding niet (meer) in dienst is bij UM/azM, dan heeft de Medewerker - met inachtneming van artikel 7.10 - op basis van deze Regeling nog recht op uitkering van netto IP-revenuen. Ook hier betreft het genoemde bedrag het 'bruto-bruto' loon. De Medewerker ontvangt in dit geval het brutobedrag (dus na aftrek van de werkgeverslasten) en is verder zelf verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling. Over het toegekende bedrag wordt geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering berekend.

7.7

De Medewerkersvergoeding is gebonden aan een maximum in die zin dat de vergoeding maximaal € 1 miljoen per Medewerker per Resultaat mag zijn. Indien meerdere Medewerkers hebben bijgedragen aan het Resultaat, dan geldt er een maximum van € 5 miljoen per Resultaat per groep Medewerkers voor dat Resultaat.

Indien de Medewerkersvergoeding dit maximum overschrijdt, zal het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM beslissen over de bestemming van het bedrag dat het maximum overschrijdt.

7.8

Indien meerdere Medewerkers recht hebben op een deel van de Medewerkersvergoeding, dan wordt de Medewerkersvergoeding gelijk verdeeld over de verschillende Medewerkers.

Een andere verdeling tussen de Medewerkers onderling is enkel en alleen mogelijk, indien dat in het Document Verdeling Netto Inkomsten is aangegeven en alle Medewerkers - na het verkrijgen van het akkoord van hun leidinggevenden - dit formulier voor akkoord hebben ondertekend of indien dat later door de Medewerkers unaniem wordt besloten. Een wijziging in de verdeling heeft geen terugwerkende kracht doch enkel een toekomstige werking, hetgeen concreet betekent dat reeds gedane betalingen op basis van de oude verdeelsleutel intact zullen worden gelaten en niet zullen worden gewijzigd.

7.9

Indien er Netto Inkomsten gegenereerd worden uit meer dan één Resultaat zonder dat per Resultaat is aan te duiden welk deel heeft bijgedragen aan het geheel, wordt de financiële vergoedingsstructuur toegepast op de totale ontvangen som, met dien verstande dat daaruit naar evenredigheid van het aantal Resultaten de Medewerkersvergoeding wordt berekend. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 7.7 onverlet; dit houdt in dat de Medewerkersvergoeding een maximum kent *per Resultaat*.

7.10

De aanspraak op een Medewerkersvergoeding geldt voor de periode waarbinnen UM en/of azM recht heeft op de Netto Inkomsten voortvloeiende uit de exploitatie van Resultaten, mits de Medewerker ervoor zorgdraagt dat alle gegevens die nodig zijn voor betaling (o.a. adresgegevens en bankrekeningnummer) correct zijn en bekend zijn bij UM/azM, zodat de betaling van de vergoeding kan plaatsvinden. Indien de Medewerker er niet voor zorgdraagt dat alle voormelde gegevens correct zijn en bekend zijn bij UM of azM, vervalt de aanspraak van de Medewerker op de Medewerkersvergoeding na 5 jaar nadat UM of azM heeft geconstateerd dat voormelde gegevens niet meer correct en bekend zijn bij UM of azM.

7.11

Het recht van de Medewerker is specifiek, ten persoonlijke titel toegekend aan de Medewerker en kan bijgevolg niet worden overgedragen. Bij overlijden van een (oud-) Medewerker zal aan de nabestaanden een afkoop van de Medewerkersvergoeding worden aangeboden. Voor het aanbod tot afkoop dient een aanvraag te worden ingediend door de executeur van de nalatenschap van de overledene.

7.12

De Medewerkersvergoeding is een finale afdoening van alle huidige en toekomstige rechten die de Medewerker ten aanzien van het Resultaat heeft of mocht hebben.

7.13

Indien en voor zover afstand wordt gedaan door de Medewerker van het recht op de Medewerkersvergoeding, overeenkomstig een verklaring van afstand van recht, welke verklaring door zowel Medewerker als de bevoegd leidinggevende dient te worden ondertekend, dan gaat de Medewerkersvergoeding automatisch naar de betrokken Afdeling danwel Eenheid waar het Resultaat in overwegende mate is ontwikkeld.

Ad b: Netto Inkomsten Afdeling en/of Eenheid

7.14

De Eenheid (Eenheden) en/of Afdeling(en) die staat/staan vermeld op het Document Verdeling Netto Inkomsten maakt (maken) aanspraak op 1/3 van de Netto Inkomsten.

7.15

Indien meerdere Medewerkers van verschillende Afdelingen en/of Eenheden betrokken zijn bij een Resultaat en dus meerdere Eenheden of Afdelingen aanspraak maken op een gedeelte van de Netto Inkomsten, dan wordt het gedeelte bestemd voor de Eenheid/Afdeling verdeeld over de verschillende Eenheden/ Afdelingen. De verdeling volgt steeds de verdeling van de Medewerkers, zoals bepaald in artikel 7.8 van deze Regeling.

7.16

Indien een Medewerker werkt op verschillende Afdelingen en/of Eenheden, wordt de aanspraak van die Afdelingen en/of Eenheden bepaald conform de eigendomsverhouding van artikel 6.

7.17

Indien het Resultaat uit onderzoek voortkomt, wordt het gedeelte van de Netto Inkomsten dat aan de Afdeling en/of Eenheid toekomt, gebruikt voor onderzoek.

Ad c: Netto Inkomsten UM/azM

7.18

UM/azM zullen hun gedeelte van de Netto Inkomsten aanwenden ten behoeve van hun valorisatietaak.

Artikel 8 Melding en bescherming van Resultaten

8.1 Melding

Resultaten dienen door de Medewerker(s) onverwijld en vóór elke vorm van openbaarmaking/publicatie te worden gemeld bij MHC, waarbij een Invention Disclosure Formulier of afgekort: "IDF" wordt ingevuld.

UM en/of azM (vertegenwoordigd door de leidinggevende van de betrokken Medewerker(s)) controleert of alle Medewerker(s) zijn betrokken bij de Melding. Deze controle wordt schriftelijk vastgelegd en ter kennisname voorgelegd aan de decaan van de betreffende faculteit en/of hoofd van de afdeling.

Meldingen die worden ontvangen door een Afdeling of Eenheid, worden doorgeleid naar MHC. De leidinggevende van de Medewerker ziet erop toe dat de betreffende Medewerker het Resultaat meldt bij MHC.

Wanneer een melding wordt ontvangen door MHC, stelt MHC de betrokken Afdeling en/of de Eenheid van de Medewerker van de melding op de hoogte. Meldingen vanuit azM en de faculteiten FHML en Faculty of Science Engineering van UM worden door MHC opgepakt. Meldingen vanuit de faculteiten School of Business and Economics, Faculty of Law, Faculty of Psychology and Neuroscience en Faculty of Arts and Social Sciences van UM worden door MHC doorverwezen naar KTO De meldingen vanuit een samenwerking tussen azM en/of de faculteiten FHML en Faculty of Science Engineering van UM

enerzijds en de faculteiten School of Business and Economics, Faculty of Law, Faculty of Psychology and Neuroscience en/of Faculty of Arts and Social Sciences van UM anderzijds worden afgestemd door KTO en MHC gezamenlijk.

8.2 *Beschermingsmodaliteiten en exploitatiemogelijkheden*

In het IDF wordt onder andere het Resultaat beschreven en wie (welke Medewerkers) in welke mate heeft bijgedragen aan het Resultaat.

Na ontvangst en onderzoek van het IDF door de Valorisatieorganisatie, zal de Valorisatieorganisatie bekijken welke mogelijkheden van exploitatie er zijn en of bescherming van het Resultaat nodig is en volgens welke modaliteiten juridische bescherming van het Resultaat wordt verzekerd. Dit gebeurt veelal door het aanvragen van een octrooi. De Medewerker en de Eenheid en/of Afdeling zal hierover worden geïnformeerd.

De Valorisatieorganisatie zal het voorgaande binnen een redelijke termijn uitvoeren. De Medewerker zal daartoe afspraken maken met de Valorisatieorganisatie.

Op de Medewerker rust de verplichting om redelijkerwijs alle gewenste en noodzakelijke informatie te verschaffen.

De bevindingen over de modaliteiten met betrekking tot de bescherming en de exploitatiemogelijkheden van de Resultaten dienen steeds schriftelijk in een business case te worden vastgelegd. Het opstellen van een business case is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Medewerker en de Valorisatieorganisatie.

8.3 *Indienen octrooiaanvraag*

Indien UM en/of azM op basis van een overtuigende business case, binnen redelijke termijn, besluiten om voor een gedane uitvinding een octrooi aan te vragen, dan zal de Valorisatieorganisatie daartoe zo spoedig mogelijk overgaan. Als uitgangspunt geldt dat een overtuigende business case onder meer inhoudt dat de uitvinding naar verwachting binnen dertig (30) maanden na de datum van octrooiaanvraag bedrijfsmatig geëxploiteerd kan worden.

Wanneer de namen van de op het octrooi vermelde Medewerkers afwijken van de op de IDF vermelde namen, zal dit aan de op de IDF en de op het octrooi vermelde Medewerkers en diens leidinggevenden worden medegedeeld. De Medewerkers en diens leidinggevenden hebben daarop het recht in bezwaar te gaan bij het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM.

8.4

De Valorisatieorganisatie draagt zorg voor de uitvoering van het indienen van een octrooiaanvraag en bereidt de strategie voor ten behoeve van de verdere instandhouding van het octrooi. De definitieve besluitvorming met betrekking tot het vestigen, instandhouden en discontinueren van Resultaten (voornamelijk octrooien) en het afsluiten van licentieovereenkomsten met betrekking tot het gebruik van Resultaten is voorbehouden aan UM/azM.

8.5 Bij een octrooiaanvraag word(t)(en) de na(a)m(en) van de Medewerker(s) die de uitvinding heeft (hebben) gedaan vermeld.

8.6

Indien de Valorisatieorganisatie van mening is dat geen sprake is van een overtuigende business case, dan zal UM/azM in beginsel besluiten geen octrooiaanvraag te doen of het octrooi niet verder in stand te houden.

Indien de Medewerker het niet eens is met het besluit van UM/azM om geen octrooiaanvraag te doen of het octrooi niet verder in stand te houden, dan kan deze zich desgewenst wenden tot de Valorisatieorganisatie om een verzoek aan UM/azM te richten om op eigen risico en eigen kosten van de Medewerker (waarbij het moet gaan om privé middelen van de Medewerker; er mag geen sprake zijn van vermogen van UM of azM in de breedste zin des woords waaronder onder andere doch niet uitsluitend subsidiegelden en gelabelde reserveposities worden gerekend) een octrooiaanvraag op naam van UM en/of azM in te dienen of in stand te houden. De Medewerker mag daartoe een octrooibureau naar keuze inschakelen. Het voorgaande laat de eigendom van het Resultaat en het exploitatierecht onverlet. Indien de Valorisatieorganisatie in het advies heeft geconcludeerd dat geen

sprake is van een overtuigende business case, dan zal worden afgezien van het exploitatierecht door de betreffende Valorisatieorganisatie. In het geval inkomsten uit de betreffende Resultaten vloeien, dan geldt ook in dit geval de verdeling van de Netto Inkomsten conform het bepaalde in artikel 7.2. De door de Medewerker gemaakte directe externe kosten zullen eerst aan Medewerker worden terugbetaald (het bepaalde in artikel 7.1 van deze Regeling is mutatis mutandis van toepassing).

Artikel 9 Medewerking

9.1

De rechten van de Medewerker op grond van deze Regeling worden verleend onder de voorwaarde dat de Medewerker naar beste vermogen heeft voldaan aan de algemene informatieplicht en naar beste vermogen actief heeft meegewerkt aan het opstellen van een business case, het verkrijgen van de noodzakelijke bescherming, de exploitatie en/of het maken van afspraken met derden.

9.2

De algemene informatieplicht behelst de plicht om wijzigingen in relevante gegevens en data ten aanzien van het Resultaat tijdig door te geven aan de Valorisatieorganisatie, zodat de Valorisatieorganisatie in staat kan worden gesteld diens valorisatietaken uit te voeren overeenkomstig deze Regeling. Dit laat het bepaalde in artikel 7.10 onverlet.

Artikel 10 Geheimhouding en publicatie

10.1

Medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van activiteiten die binnen UM en/of azM worden verricht en die (mogelijk) kunnen leiden tot Resultaten.

De verplichting tot geheimhouding geldt totdat een eventuele octrooiaanvraag voor de uitvinding openbaar is geworden dan wel – in het geval het geen uitvinding betreft waarvoor een octrooiaanvraag openbaar wordt gemaakt - totdat de Valorisatieorganisatie namens UM en/of azM met inachtneming van eventuele wettelijke of contractuele verplichtingen aan de Medewerker(s) middels schriftelijke kennisgeving het recht verleent om de Resultaten (anders dan een uitvinding) openbaar te maken.

10.2

De Valorisatieorganisatie zal met de desbetreffende Medewerker(s) in overleg treden over het tijdstip van publicatie. De Valorisatieorganisatie zal hierbij niet alleen kijken naar de belangen van UM en/of azM, maar zal tevens rekening houden met de belangen van de Medewerker(s).

10.3

Alle medewerkers van de Valorisatieorganisatie en derden die in opdracht van de Valorisatieorganisatie werken zijn eveneens gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van alle Resultaten, totdat deze openbaar worden.

Artikel 11 Afwijking regeling en onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de Regeling niet voorziet, handelt het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM naar bevind van zaken na overleg. Tevens is het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM bevoegd om van deze Regeling af te wijken in bijzondere gevallen, waarbij niet ten nadele van de Medewerker(s) van deze Regeling zal worden afgeweken.

Het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM besluit uitdrukkelijk gemotiveerd en met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen. Het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM doet dit niet zonder voorafgaand advies van de directeur van de betreffende Valorisatieorganisatie en het hoofd van de Afdeling of de decaan van de faculteit van UM en/of Eenheid waarbij de Medewerker werkzaam was ten tijde van het ontstaan van het Resultaat.

Het College van Bestuur UM en Raad van Bestuur azM zijn gehouden elkaar over en weer te informeren omtrent het bepaalde in dit artikel.

Eventuele klachten over de uitvoering van de Regeling dienen te worden gemeld bij het College van Bestuur UM en/of Raad van Bestuur azM.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsregeling

Deze Regeling treedt in werking op 26 mei 2026 en vervangt per die datum de Regeling Kennisrechten UM en azM uit 2013.

Aldus vastgesteld door

het College van Bestuur UM op 10 december 2025

de Raad van Bestuur azM op 26 mei 2026.