

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI




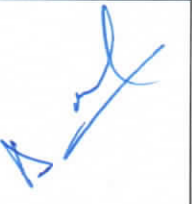
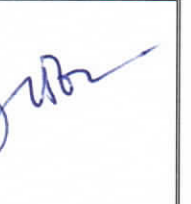
DIRECȚIA DE MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE PROIECTE



PROCEDURĂ PRIVIND STABILIREA VALORII REZULTATELOR ACTIVITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE DE LA CARE ÎNCEPE NEGOCIEREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII ACESTORA

Cod PO.DMMP.03

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/ REVIZIEI

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Prorectoratul Cercetare Dezvoltare și Inovare DEAC	SCIM / CEAC	Consiliul de Administrație	Senatul Universității	1	0
Ing. Nicoleta CUCIUREANU Ing. Virgil MEDVICHİ	Prof.dr.ing. Maria Carmen LOGHIN Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ	Prof.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN	Prof.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU		
decembrie 2020	decembrie 2020	decembrie 2020	08.12.2020	28.01.2021		
						

Notă: Acest document conține informații care sunt proprietatea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora		PO.DMMP.03
	Ediția 1	Revizia 0	
	Pagina 2/ 14		
	Exemplar nr....1/1.....		

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume				
				Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Prorectoratul Cercetare Dezvoltare și Inovare DEAC	SCIM / CEAC	Consiliul de Administrație	Senatul Universității
1	E1R0/ 28.01.2021	Procedura completă PO.DMMP.03	Elaborare Ediția 1	Ing. Nicoleta CUCIUREANU Ing. Virgil MEDVICHİ	Prof.dr.ing. Maria Carmen LOGHIN Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ	Prof.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN	Prof.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU

3. LISTA DE DIFUZARE

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Modalitatea de difuzare
3.1	Arhivare	1	DEAC	Secretar CSCIM	Arhivare
3.2	Evidență	2	Senatul universității – Hotărâri	Secretariat Senat	Arhivare
3.3	Aplicare	3	Rektorat	Rektor	Registru corespondență
			Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare, Inovare	Prorector	
			Prorectoratul Relații Internaționale	Prorector	
			Prorectoratul Relații cu Studenții	Prorector	
			Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale	Prorector	
			Facultatea de Automatică și Calculatoare	Decan	
			Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”	Decan	
			Facultatea de Construcții și Instalații	Decan	
			Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial	Decan	
			Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației	Decan	
			Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată	Decan	
			Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului	Decan	
			Facultatea de Mecanică	Decan	
			Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Decan	
			Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor	Decan	
Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino"	Decan				
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD	Director				
Direcția Generală Administrativă	Director				
Direcția Resurse Umane	Director				
Direcția Economică	Director				
3.4	Informare	4	Toate	-	www.calitate.tuiasi.ro Manualul procedurilor

4. SCOP

Scopul prezentei proceduri este:

- (1). De a stabili activitățile și responsabilitățile compartimentelor implicate în procesul de evaluare și de stabilire a valorii rezultatelor cercetării obținute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare finanțat din fonduri publice, înscrise în Registru de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare al TUIASI, în vederea valorificării acestora.
- (2). De a da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
- (3). De a asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- (4). De a sprijini auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 3/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

5. DOMENIUL DE APLICARE

(1). Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, dezvoltând și clarificând aspecte ale reglementărilor stabilite prin Ordinul Ministerului Educației Cercetării și Inovării nr. 3845/2009 cu privire la obligativitatea stabilirii unei valori de la care începe negocierea pentru acele rezultate ale cercetării obținute în baza unui contract de cercetare – dezvoltare, finanțat din fonduri publice, în vederea valorificării acestora.

(2). Procedura prezintă modul de evaluare a rezultatelor cercetării și procesul necesar stabilirii valorii de la care începe negocierea pentru rezultatele obținute din activitatea de cercetare – dezvoltare.

(3). Procedura este o procedură operațională, care se aplică în activitatea personalului de cercetare – dezvoltare al TUIASI, ca furnizor al rezultatelor obținute, precum și în activitatea compartimentelor de specialitate ale TUIASI, pentru asigurarea suportului necesar stabilirii valorii de la care începe negocierea rezultatelor activității de cercetare – dezvoltare și înregistrării datelor aferente.

5.1 Date de intrare

- cerințe legale (legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru, decizii ale Rectorului, etc.) și cerințe reglementate (standarde, normative aplicabile, proceduri cadru);
- procese care se desfășoară în cadrul TUIASI;
- competența personalului implicat în desfășurarea activităților;
- resurse financiare alocate;
- lista compartimentelor implicate:
 - Facultăți ale TUIASI;
 - Direcția de Management și Monitorizare Proiecte;
 - Centrul de Transfer Tehnologic "Polytech".
- Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare.

5.2 Date de ieșire

- (1). Fișa de stabilire a valorii de la care începe negocierea pentru rezultatele activităților de CD;
- (2). Procesul Verbal de stabilire a valorii de la care începe negocierea.

5.3 Indicator de performanță

Portofoliul de rezultate ale cercetării obținute din activitatea derulată pe bază de proiecte, având alocată valoarea de la care începe negocierea, necesară pentru realizarea transferului tehnologic.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1 Legislație primară

- OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 1/2011 Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și Inovare;
- Legea 82/1991 Legea Contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.2 Legislație secundară

- Ordinul 3845/2009 Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de CD;
- Ordinul 4242/2020 Ordinul Ministrului Educației și Cercetării de aprobare a Procedurii cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare – dezvoltare, în vederea valorificării acestora;
- HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora;
- HG 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	P r o c e d u r ă privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora		PO.DMMP.03	
			Ediția 1	Revizia 0
	Pagina 4/ 14			
	Exemplar nr....1/1.....			

- 2014 – 2020;
- HG 583/2015 privind aprobarea Planului național de cercetare – dezvoltare și inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III);
 - OG 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul 1802/2014 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne

- Regulamentul Intern al Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași – REG.01;
- Codul de etică și deontologie profesională – COD.01;
- Decizii interne ale TUIASI cu referire la activitatea legată de procedură;
- SR EN ISO 9001:2015;
- SR ISO IWA 2:2009;
- SR EN ISO 31000:2009.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul ce definește termenul
1	Cercetare	Procesul de căutare sistematică de noi cunoștințe, desfășurată de regulă în cadrul disciplinelor/domeniilor academice/tehnice de către cercetători, având ca scop dezvoltarea cunoașterii
2	Cercetare - dezvoltare	Activitatea de cercetare – dezvoltare cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea bazată pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă
3	Cercetarea fundamentală	Componentă a cercetării științifice care prezintă activitățile teoretice sau experimentale desfășurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoștințe noi cu privire la fundamentele fenomenelor și faptelor observabile, fără a se urmări în mod particular aplicarea sau utilizarea practică imediată
4	Cercetarea aplicativă	Componentă a cercetării științifice care prezintă investigația originală desfășurată pentru dobândirea de cunoștințe în vederea unui obiectiv practic, specific
5	Dezvoltare experimentală	Activitatea sistematică, plecând de la cunoștințe rezultate din cercetare și/sau de la experiența practică, ce urmărește producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii, sau îmbunătățirea substanțială a celor existente
6	Inovare	Procesul de introducere a unei noutăți într-un domeniu, sistem, etc, îmbunătățindu-l
7	Proiect	Instrument pentru atingerea unui obiectiv al unui program, cu scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată, utilizând resursele alocate și căruia îi este atașat un set propriu de reguli, obiective și activități
8	Contract de finanțare	Contractul pe care autoritatea contractantă îl încheie cu executantul serviciilor de execuție proiecte în condițiile stabilite de către autoritatea contractantă, care asigură finanțarea integrală a activităților necesare pentru realizarea contractului. Contractul de finanțare poate avea o durată de mai mulți ani calendaristici
9	Director de contract/proiect	Persoana fizică angajată cu contract individual de muncă în cadrul instituției coordonatoare a proiectului și care are responsabilitatea conducerii proiectului
10	Responsabil de contract/proiect	Persoana fizică angajată cu contract individual de muncă în cadrul instituției partenere în proiect și care are responsabilități doar pentru un segment de activitate, atribuit de către directorul de proiect
11	Rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare	Orice rezultat reprezentând noi cunoștințe obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice pentru realizarea activităților de cercetare – dezvoltare, cu posibile aplicații în economie, în societate, în dezvoltarea cunoașterii
	Raport final de activitate	Instrument de monitorizare a implementării unui program/proiect, elaborat de

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora		PO.DMMP.03	
	Ediția 1	Revizia 0		
	Pagina 5/ 14			
	Exemplar nr....1/1.....			

12		conducătorul de program/proiect la încheierea implementării programului/proiectului, pe baza comparării stadiului final obținut cu cel prevăzut prin instrumentele de planificare și programare
13	Valoare contabilă	Costurile totale aferente rezultatelor cercetării, reflectate în devizul postcalcul, înscrise în Fișa de evidență a rezultatelor activităților de CD la rubrica "valoarea proiectului/valoarea contractului de finanțare"
14	Valoare contabilă a rezultatului	Costurile aferente fiecărui rezultat al activităților de CD, în cazul proiectelor cu rezultate multiple, calculate pe baza ponderării rezultatului în valoarea totală, așa cum rezultă din devizul postcalcul
15	Valoare contabilă ajustată a rezultatului	Valoarea contabilă a rezultatului, diminuată cu: Contravaloarea dotărilor care rămân la dispoziția persoanei juridice executante, cheltuielile ce nu pot fi alocate activităților de CD, precum și cu alte ajustări, pentru acele rezultate al căror potențial de comercializare este limitat, sau riscul de uzură morală este major, stabilite în funcție de situațiile specifice
16	Valorificare	Procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială, economică și culturală, cum ar fi vânzare de produs/tehnologie, furnizare de servicii, închiriere, concesiune, preluare în producția proprie, transmitere cu titlu gratuit, transfer de drepturi de proprietate intelectuală
17	Transfer tehnologic	Ansamblul de activități desfășurate cu sau fără bază contractuală pentru a disemina informații, a acorda consultanță, a transmite cunoștințe, a achiziționa utilaje și echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale și servicii
18	Persoană juridică executantă	Persoana juridică ce a obținut rezultatele cercetării în mod direct și nemijlocit
19	Nivel de maturitate tehnologică	Stadiul de maturitate al rezultatului activității de CD și se dezvoltă pe 9 niveluri
20	Manager de Inovare	Persoana nominalizată la nivelul fiecărei facultăți care desfășoară activități comune aferente procesului de inovare: participă la Elaborarea strategiei de inovare a organizației, la Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare a organizației, la Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al organizației, la Coordonarea culegerii de idei creative, la Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare, la Evaluarea procesului de inovare și la Asigurarea continuității procesului de inovare; absolvent al Cursului de Manager de Inovare
21	Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN	Comisie stabilită pe baza Deciziei Rectorului TUIASI
22	Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de CD	Comisie stabilită pe baza Deciziei Rectorului TUIASI

Abrevierea	Termenul abreviat
TUIASI	Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
CD	Cercetare - dezvoltare
Rezultatele cercetării	Rezultatele activităților de cercetare – dezvoltare și inovare
Fișa de evidență a rezultatelor cercetării	Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare
Registrul de evidență	Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare
DMMP	Direcția de Management și Monitorizare Proiecte
BMMPC	Biroul de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare
CTT	Centrul de Transfer Tehnologic "Polytech"
Comisia de evaluare și avizare internă	Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de cercetare-dezvoltare și prestării servicii
DE	Direcția Economică
CEAC	Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
CSCIM	Comisia de Monitorizare

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 6/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

TRL	Nivel de Maturitate Tehnologică (Technology Readiness Level)
ITT	Inovare și Transfer Tehnologic
VPN	Valoare de pornire a negocierii sau Valoarea de la care începe negocierea
VCaj	Valoare contabilă ajustată
CMT	Coeficient de maturitate tehnologică
CNMT	Coeficient de non-maturitate tehnologică
CT	Coeficient asociat domeniului tematic
CN	Coeficient asociat gradului de noutate
Cc	Coeficient de comercializare
KN	Produsul coeficienților asociați gradului de noutate

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

8.1 Generalități

(1). Planul Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare (PNCDI) reprezintă instrumentul prin care se realizează politica generală în domeniul cercetării – dezvoltării și al inovării. Proiectele de cercetare – dezvoltare și inovare, precum și acțiunile cuprinse în PNCDI sunt finanțate din surse bugetare și se realizează pe bază de contracte de finanțare.

(2). Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice sunt grupate pe categorii, astfel:

- a) documentații, studii lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;
- b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;
- c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;
- d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;
- e) Colecții de baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, roci, fosile și altele asemenea, împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute;
- f) Creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale – soiuri, hibrizi, linii, populații, cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și la boli, verigi tehnologice.

(3). Conform prevederilor contractelor de finanțare și potrivit art. 77 din OG.57/2002, contractorul (persoana juridică executantă) are obligația de a înregistra Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice în Registrul special de evidență, aprobat ca model prin OMECI nr.3845/2009.

(4). Rezultatele obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice pentru realizarea activităților de cercetare – dezvoltare, prezentând noi cunoștințe cu posibilitate de aplicare în economie, în societate, în dezvoltarea cunoașterii, pot fi valorificate prin transfer tehnologic.

(5). Valorificarea unui rezultat al activității de CD, prin transferul acestuia către mediul economic, se face la valoarea negociată, stabilită în urma unui proces de negociere, între persoana juridică executantă care a obținut rezultatele și persoana juridică care solicită rezultatele cercetării.

(6). Valoarea de la care începe negocierea sau valoarea de pornire a negocierii (VPN) se stabilește de către proprietar/persoana juridică executantă, prin evaluarea rezultatelor cercetării obținute în urma derulării unui contract de CD finanțat din fonduri publice, înscrise în Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

(7). Desfășurarea activității ce intră sub incidența procedurii se va desfășura cu respectarea principiilor vizând conflictul de interese și de incompatibilități.

8.2. Stabilirea valorii rezultatelor activității de CD de la care începe negocierea

(1). Stabilirea valorii de la care începe negocierea se realizează conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4242/2020 de aprobare a Procedurii cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare – dezvoltare, în vederea valorificării acestora.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	P r o c e d u r ă privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora		PO.DMMP.03	
	Ediția 1	Revizia 0		
	Pagina 7/ 14			
	Exemplar nr....1/1.....			

(2). La stabilirea valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea rezultatului cercetării se vor avea în vedere, așa cum este prevăzut în Fișa de prezentare a componentelor VPN ce face parte integrantă din prezenta procedură cadru, în mod cumulativ următoarele:

- a) valoarea contabilă a rezultatului;
- b) valoarea contabilă ajustată a rezultatului;
- c) nivelul de maturitate tehnologică;
- d) domeniul tematic căruia îi aparține rezultatul (domeniul în care a fost încadrat proiectul de cercetare);
- e) gradul de noutate;
- f) gradul de comercializare.

8.2.1. Valoarea contabilă – reprezintă costurile totale aferente rezultatelor cercetării reflectate în devizul postcalcul înscris în Fișa de evidență a rezultatelor activităților de CD la rubrica “valoarea proiectului/valoarea contractului de finanțare”.

8.2.2. Valoarea contabilă a rezultatului - reprezintă costurile aferente fiecărui rezultat al activităților de CD, în cazul proiectelor cu rezultate multiple, calculate pe baza ponderării rezultatului în valoarea totală, așa cum rezultă din Devizul Postcalcul General.

8.2.3. Valoarea contabilă ajustată a rezultatului (VC_{aj}) - rezultă din valoarea contabilă prevăzută la punctul 8.2.1, diminuată, după cum urmează:

- a) cu contravaloarea Dotărilor care rămân la dispoziția persoanei juridice executante/TUIASI din proiectele ale căror devize postcalcul includ dotări (echipamente, instalații și alte imobilizări corporale);
- b) cu alte categorii de cheltuieli care nu pot fi alocate rezultatelor activității de CD, urmare a evaluărilor efectuate;
- c) cu Indicele de ajustare contabilă (I_c) de 1%¹.

8.2.3.1. Pentru proiecte cu un singur rezultat obținut, VC_{aj} se calculează astfel:

$$VC_{aj} = \text{Valoare cheltuieli alocate rezultatelor} \times I_c$$

8.2.3.2. Pentru proiecte cu rezultate multiple, se stabilește ponderea rezultatului în valoarea totală, iar VC_{aj} se calculează astfel:

$$VC_{aj} = \text{Valoare cheltuieli alocate rezultatelor} \times I_c \times \text{Pondere rezultat (\%)}$$

8.2.4. Nivelul de maturitate tehnologică (C_{MT})

(1). Fiecărui nivel de maturitate tehnologică, i se asociază un coeficient de maturitate tehnologică (C_{MT}). Valorile asociate coeficientul de maturitate tehnologică recomandate sunt următoarele:

- a) TRL 1 – Principii de bază observate – $C_{MT}=1.01$
- b) TRL 2 – Formularea conceptului tehnologic – $C_{MT}=1.01$
- c) TRL 3 – Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental – $C_{MT}=1.03$
- d) TRL 4 – Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator – $C_{MT}=1.03$
- e) TRL 5 – Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial) – $C_{MT}=1.04$
- f) TRL 6 – Demonstrarea funcționalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial) – $C_{MT}=1.04$
- g) TRL 7 – Demonstrarea funcționalității prototipului în condiții relevante de funcționare – $C_{MT}=1.05$
- h) TRL 8 – Sisteme finalizate și calificate – $C_{MT}=1.05$
- i) TRL 9 – Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional – $C_{MT}=1.05$.

¹Indicele de ajustare contabilă a fost stabilit ținându-se cont de beneficiul estimat la nivel European în urma impementării Proiectelor Cadru (Raport disponibil la adresa: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0635b07f-07bb-11e7-8a35-01aa75ed71a1>). Prin comparație cu acest beneficiu estimat pentru proiectele menționate (10-20%) s-a considerat un Indice de ajustare contabilă de 1% ca reflectând posibilitățile practice de transfer la nivel național. De asemenea Indice de ajustare contabilă plasează investițiile CDI în aceeași zonă de valori precum obligațiile guvernamentale ale țărilor EURO. (...)

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 8/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

(2). În cazul rezultatelor pentru care nu poate fi asociat un coeficient de maturitate tehnologică (de exemplu, studii, documentații, lucrări, planuri, scheme, produse informatice și altele asemenea) se va aplica un coeficient specific, coeficient de non-maturitate tehnologică – C_{NMT} , care are o valoare stabilită între 1,01 și 1,05, în funcție de gradul de noutate, rezultate similare publicate și valorificate, gradul de complexitate și alte situații specifice.

$C_{NMT} = 1,01$ pentru rezultate similare publicate

$C_{NMT} = 1,02$ pentru rezultate similare care continuă/dezvoltă o idee/un produs

$C_{NMT} = 1,03$ pentru rezultate cu posibilitate de valorificare imediată

$C_{NMT} = 1,04$ pentru rezultate noi inovatoare

$C_{NMT} = 1,05$ pentru rezultat nou înregistrat în prealabil la OSIM/ORDA

(3). Unui rezultat obținut din activitatea de cercetare-dezvoltare i se aplică Coeficientul de maturitate tehnologică (C_{MT}) sau coeficientul de non-maturitate tehnologică (C_{NMT}), dar nu pot fi aplicate simultan, astfel:

a) dacă $C_{MT} > 1$ atunci $C_{NMT} = 1$

b) dacă $C_{NMT} > 1$ atunci $C_{MT} = 1$

8.2.5. Domeniul tematic (C_T) căruia îi aparține rezultatul reprezintă domeniul în care a fost încadrat proiectul de cercetare; Rezultatul activității de CD va fi încadrat într-unul din domeniile tematice din Strategia Națională de CDI 2014-2020 (domenii de specializare inteligentă, respectiv domenii de prioritate publică), fiecărui astfel de domeniu fiindu-i asociat un coeficient tematic – C_T , după cum urmează:

I) pentru domeniile de specializare inteligentă, C_T va avea o valoare cuprinsă între 1.01 și 1.10

Domeniile prioritare de specializare inteligentă sunt domenii în care se anticipează interes mai mare al investițiilor în cercetarea științifică din partea industriei; acestea sunt prezentate mai jos:

a) bioeconomie;

b) tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;

c) energie, mediu și schimbări climatice;

d) eco-nanotehnologii și materiale avansate.

II) pentru domeniile de prioritate publică, C_T va avea o valoare cuprinsă între 1,005 și 1,15.

Domenii de prioritate publică sunt domenii care corespund atribuțiilor generale ale statului și care necesită o susținere substanțială din partea acestuia:

a) sănătate;

b) patrimoniu și identitate culturală;

c) tehnologii noi și emergente.

8.2.6. Gradul de noutate este dat de contribuția la dezvoltarea cunoașterii științifice, fiindu-i asociat un coeficient de noutate (C_N), a cărui valoare recomandată este:

a) pentru articole științifice în revistele Nature and Science – $C_N = 1,008$

b) pentru articole științifice în revistele ISI aflate pe primul loc în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării, Top 1) – $C_N = 1,007$

c) pentru articole științifice în revistele ISI aflate în primul sfert în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării) – $C_N = 1,006$

d) pentru articole științifice în revistele ISI aflate în al doilea sfert în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării) – $C_N = 1,005$

e) pentru articole științifice în revistele ISI aflate în a doua jumătate în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării) – $C_N = 1,004$

f) pentru articole științifice în reviste indexate în alte baze de date internaționale (la momentul evaluării) – $C_N = 1,003$

g) pentru participarea la manifestări științifice internaționale – $C_N = 1,002$

h) pentru participarea la manifestări științifice naționale – $C_N = 1,001$

i) pentru participarea la târguri/saloane de invenție internaționale – $C_N = 1,002$

j) pentru participarea la târguri/saloane de invenție naționale – $C_N = 1,001$

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 9/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

8.2.7. Gradul de comercializare este dat de stadiul de protecție al rezultatului cercetării, fiindu-i asociat un coeficient de comercializare (C_C), având următoarele valori recomandate:

- a) cerere înregistrare brevet de invenție – $C_C=1,01$
- b) brevet de invenție înregistrat – $C_C=1,03$
- c) cerere înregistrare modele și desene industriale protejate – $C_C=1,01$
- d) modele și desene industriale protejate – $C_C=1,03$
- e) cerere înregistrare marcă înregistrată – $C_C=1,01$
- f) marcă înregistrare – $C_C=1,03$
- g) cerere înregistrare copyright – $C_C=1,01$
- h) înregistrare copyright – $C_C=1,03$
- i) cerere înregistrare rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale, etc. – $C_C=1,01$
- j) înregistrare rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale, etc. – $C_C=1,03$

8.2.8. Valoarea de la care începe/pornește negocierea (VPN) pentru valorificarea rezultatului cercetării se determină astfel:

$$VPN = VC_{aj} \times C_{MT} \times C_T \times K_N \times K_C \times CN_{MT}, \text{ unde:}$$

VC_{aj} reprezintă valoarea contabilă ajustată a rezultatului, prezentată la punctul 8.2.3.;

C_{MT} reprezintă coeficientul asociat nivelului de maturitate tehnologică;

C_T reprezintă coeficientul asociat domeniului tematic;

K_N reprezintă produsul coeficientilor asociați gradului de noutate, fiind calculat astfel:

$$K_N = \prod C_N^a, \text{ unde } C_N \text{ reprezintă coeficientul asociat gradului de noutate pentru}$$

fiecare indicator detaliat la punctul 8.2.5., iar a reprezintă numărul de indicatori nenuli;

K_C reprezintă produsul coeficientilor asociați gradului de comercializare, fiind calculat astfel:

$$K_C = \prod C_C^b, \text{ unde } C_C \text{ reprezintă coeficientul asociat gradului de comercializare}$$

pentru fiecare indicator detaliat la punctul 8.2.6., iar b reprezintă numărul de indicatori nenuli;

CN_{MT} reprezintă coeficientul de non maturitate tehnologică

8.2.9. Pentru stabilirea VPN în cazul proiectelor cu rezultate multiple, directorul de proiect va stabili ponderea fiecărui rezultat, astfel încât valoarea contabilă totală să fie egală cu suma cheltuielilor din Devizul Postcalcul general al proiectului.

8.2.10. În cazul în care dreptul de proprietate privind rezultatul cercetării se estimează a fi transferat la unul sau mai mulți beneficiari, în procesul de valorificare, VPN se ajustează corespunzător.

8.2.11. Pentru stabilirea VPN în cazul proiectelor realizate în parteneriat se va avea în vedere repartizarea drepturilor asupra rezultatelor conform Acordului între contractori/parteneri, cu respectarea prevederilor art.75 din OG.57/2002.

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Planificarea operațiunilor

(1). Directorii de contract întocmesc documente, ce privesc rezultatele cercetării obținute la finalizarea proiectului, după aprobarea Raportului final de activitate al proiectului de CD, pe care le înaintează către BMMPC al DMMP.

(2). BMMPC primește documentele referitoare la rezultatele cercetării, înregistrează datele și le transmite, împreună cu Devizul Postcalcul general al proiectului, către Managerul de Inovare al facultății de care aparține Directorul de proiect.

(3). Managerul de Inovare al facultății, în baza documentelor primite, întocmește Fișa de stabilire a VPN pentru rezultatele activităților de CD, pe care o transmite spre avizare către Comisia de evaluare

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 10/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

și avizare internă a contractelor de CD și ulterior către Comisia constituită la nivelul TUIASI pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN.

(4). Comisia analizează și încheie Procesul Verbal de stabilire a VPN pe care îl înaintează spre aprobare către CA al TUIASI și ulterior către DMMP, CTT Polytech și Compartimentul Financiar-Contabil pentru înregistrări specifice activității.

8.3.2. Derularea operațiunilor

(1). La finalizarea contractelor de CD, după aprobarea Raportului final de activitate al proiectului de CD, directorii de contract întocmesc următoarele documente, referitoare la rezultatele cercetării obținute, pe care le depun la BMMPC din cadrul DMMP:

- a) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării cu rezultatele obținute din proiect_Formular F1;
- b) Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat_Formular F2.

(2). BMMPC primește documentele referitoare la rezultatele cercetării obținute și înaintate de către Directorul de proiect, întregistrează rezultatele în Registrul de evidență și transmite către Managerul de Inovare al facultății de care aparține Directorul de proiect, următoarele documente:

- a) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării cu rezultatele obținute din proiect_(F1);
- b) Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat_(F2);
- c) Devizul Postcalcul General al proiectului (în copie).

(3). Managerul de Inovare al facultății de care aparține Directorul de proiect, procedează la:

- a) înscrie datele din documentele primite și valorile coeficienților prevăzuți la punctul 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. și 8.2.7., în Fișa de prezentare a componentelor VPN_Formular F3;
- b) calculează VPN conform punctului 8.2.8., pe baza datelor înscrise în Fișa de prezentare a componentelor VPN (F3), în funcție de complexitatea, de specificul domeniului de activitate și de potențialul de valorificare a rezultatului, considerand și precizarile de la punctele 8.2.9., 8.2.10 și 8.2.11 din procedură;
- c) întocmește Fișa de stabilire a VPN pentru rezultatele activității de CD_ Formular (F4), și o înaintează spre avizare către Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de CD și ulterior către Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN;

(4). Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN, întocmește Formular F5, pe care îl înaintează spre aprobare către CA al TUIASI, și ulterior către:

- a. BMMPC pentru completarea Tabelului nr.2 din Fișa de evidență a rezultatelor cercetării cu valoarea de la care începe negocierea, precum și numărul și data Procesului Verbal de stabilire a VPN ;
- b. CTT Polytech pentru demararea de activități de diseminare a rezultatelor cercetării, în vederea valorificării acestora;
- c. Compartimentul Financiar-Contabil desemnat pentru înregistrarea rezultatelor în contabilitatea TUIASI.

(5). CA al TUIASI aprobă Procesul Verbal de stabilire a VPN;

(6). BMMPC completează Tabelul nr. 2 din Fișa de evidență a rezultatelor cercetării (F1), componentă a Registrului de evidență a rezultatelor cercetării, pe baza procesului verbal de stabilire a VPN aferent fiecărui rezultat al activității de CD aprobat, cu valoarea de la care începe negocierea, precum și cu numărul și data Procesului Verbal de stabilire a VPN;

(7). CTT Polytech primește Procesul Verbal de stabilire a VPN cu valoarea de la care începe negocierea și demarează activități de diseminare a rezultatelor cercetării, în vederea valorificării acestora.

(8). Compartimentul Financiar-Contabil desemnat primește Procesul Verbal de stabilire a VPN și realizează întregirile aferente.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 11/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

8.4. Dispoziții finale

8.4.1. Prezenta procedura poate fi utilizată și pentru stabilirea valorii de pornire a negocierii în vederea valorificării rezultatelor cercetării obținute și din alte surse de finanțare.

8.5. Documente utilizate

8.5.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Documentul utilizat	Proveniența
Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare	F1 – Formular tipizat prezentat în anexa 1 la OMCI nr. 3845/06.05.2009 (Tabel 1 și Tabel 2)
Procesul Verbal de Recepție a rezultatelor cercetării pentru proiectul finalizat	F2 – Formular TUIASI
Fișa de prezentare a componentelor VPN	F3 – Formular TUIASI, adaptat după Anexa la Ordinul Ministrului nr. 4242/12.05.2020
Fișa de stabilire a VPN	F4 – Formular TUIASI
Procesul Verbal de stabilire a VPN	F5 – Formular TUIASI

8.5.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

(1)**Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare** (F1) conține prezentarea rezultatelor obținute la finalizarea contractului de CD, funcție de categoria acestora, de finalizarea și stadiul de dezvoltare, de domeniul de cercetare și aplicabilitate. Fișa de evidență reprezintă documentul suport pentru înregistrarea rezultatelor și constituirea Registrului de evidență a rezultatelor activităților de CD;

(2)**Procesul Verbal de Recepție a rezultatelor cercetării** (F2) pentru proiectul finalizat conține datele de identificare ale contractului, rezultatele obținute și categoria de rezultate în care se încadrează acestea, ponderea fiecărui rezultat și valoarea corespunzătoare din total valoare proiect precum și coeficientii de maturitate tehnologica, de noutate și de comercializare corespunzători; reprezintă documentul suport pentru completarea Anexei 1.

(3)**Fișa de prezentare a componentelor VPN** (F3) conține totalitatea datelor de identificare ale proiectului și a datelor atribuite rezultatului, necesare calculului VPN și are ca finalitate prezentarea VPN al rezultatului; Fișa reprezintă documentul suport pentru **Fișa de stabilire a VPN**.

(4)**Fișa de stabilire a VPN** (F4) reprezintă documentul care prezintă VPN rezultată în urma calculului și care se supune verificării și avizării de specialitate; Fișa reprezintă documentul suport pentru întocmirea PV de stabilire a VPN.

(5)**Procesul Verbal de stabilire a VPN** (F5) este documentul prin care se aprobă valoarea VPN aferentă fiecărui rezultat al activității de CD. Procesul Verbal reprezintă documentul care aprobă VPN, suport pentru completarea Tabelul nr. 2 din Fișa de evidență a rezultatelor cercetării și inițierea procesului de valorificare a rezultatelor prin Transfer Tehnologic.

8.5.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1.

8.6. Resurse necesare

8.6.1. Resurse materiale

Activitatea supusă prezentei proceduri se realizează cu baza materială existentă a compartimentelor funcționale din TUIASI.

8.6.2. Resurse umane

Resursa umană implicată în activitatea supusă prezentei proceduri se prezintă după cum urmează:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora		PO.DMMP.03	
	Ediția 1	Revizia 0		
	Pagina 12/ 14			
	Exemplar nr....1/1.....			

Compartimentul	Postul
Facultate TUIASI	Directorul de proiect / contract Manager de inovare
DMMP	Șef Birou BMMPC, Persoana desemnată
CTT Polytech	Coordonator CTT Polytech
Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de CD;	Membrii componenți ai Comisiei de evaluare și avizare internă a contractelor de CD
Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN	Membrii componenți ai Comisiei pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN
Consiliul de Administrație	Rector
Compartimentul Financiar-Contabil desemnat	Administrator Financiar

8.6.3. Resurse financiare

Finanțarea pentru activitatea supusă prezentei proceduri se asigură din finanțarea de bază.

8.7. Riscuri

- (1). Neîntocmirea fișei de evidență a rezultatelor cercetării de către Directorul de proiect în termenele impuse de prezenta procedură atrage imposibilitatea înregistrării rezultatelor cercetării, având ca efect neîndeplinirea obligațiilor contractuale și atragerea răspunderii Directorului de proiect.
- (2). Nestabilirea VPN atrage lipsa suportului necesar procesului de transfer tehnologic, având ca efect imposibilitatea valorificării rezultatelor cercetării.

8.8. Monitorizarea procedurii

- (1). Monitorizarea ex-ante se realizează de către toate compartimentele implicate, prin verificarea respectării tuturor activităților până la compartimentul respectiv.
- (2). Monitorizarea ex-post se realizează de către Compartimentul de Audit Public Intern, cu instrumente și metode specifice de audit.

9. RESPONSABILITĂȚI

9.1. Responsabilul de proces - Direcția de Management și Monitorizare Proiecte:

- elaborează/ revizuieste/ retrage procedura.

9.1.1. Consiliul de Administrație al universității prin Rectorul TUIASI:

- aprobă Procesul Verbal de stabilire a VPN

9.1.2. Directorul de proiect:

- întocmește în termen de 20 de zile de la aprobarea Raportului final de activitate al proiectului de CD, următoarele documente:
 - a) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării cu rezultatele obținute din proiect_Formular F1;
 - b) Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat_Formular F2.
- stabilește, în cazul proiectelor cu rezultate multiple, ponderea fiecărui rezultat, astfel încât valoarea contabilă totală să fie egală cu suma cheltuielilor din Devizul Postcalcul final al proiectului
- depune documentele în format printat, semnat, precum și în format electronic, la BMMPC din cadrul DMMP, în termenul stabilit prin procedură.

9.1.3. Biroul de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul DMMP prin Persoana desemnată

- înregistrează Fișele de evidență a rezultatelor primite în Registrul de evidență al rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare aferent anului în curs;

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 13/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

- transmite către Managerul de Inovare al facultății de care aparține Directorul de proiect, următoarele documente:

- a) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării cu rezultatele obținute din proiect_(F1);
- b) Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat_(F2);
- c) Devizul Postcalcul General al proiectului.

- completează Tabelul nr. 2 din Fișa de evidență a rezultatelor cercetării (F1), pe baza procesului verbal de stabilire a VPN aferent fiecărui rezultat al activității de CD aprobat, cu valoarea de la care începe negocierea, precum și cu numărul și data Procesului Verbal de stabilire a VPN;

9.1.4. Managerul de Inovare al facultății de care aparține Directorul de proiect

- înscrie datele din documentele primite și valorile coeficienților prevăzuți la punctul 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6. și 8.2.7, în Fișa de prezentare a componentelor VPN_Formular F3;
- calculează VPN conform punctului 8.2.8., pe baza datelor înscrise în Fișa de prezentare a componentelor VPN (F3), în funcție de complexitatea, de specificul domeniului de activitate și de potențialul de valorificare a rezultatului, considerând și precizările de la punctele 8.2.9., 8.2.10 și 8.2.11. din procedură;
- întocmește Fișa de stabilire a VPN pentru rezultatele activității de CD_Formular (F4), și o înaintează spre avizare către Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de CD și ulterior către Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN;

9.1.5. Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de CD

- verifică și avizează Fișa de stabilire a Valorii de Pornire a Negocierii pentru fiecare rezultat al activității de CD, întocmită de către Managerul de Inovare.

9.1.6. Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal de stabilire a VPN

- analizează și încheie Procesul Verbal de stabilire a VPN_Formular F5, pe care îl înaintează spre aprobare către CA al TUIASI, și ulterior către:
 - a) BMMPC pentru completarea Tabelului 2 din Fișa de evidență a rezultatelor cercetării
 - b) CTT Polytech pentru demararea de activități de diseminare a rezultatelor cercetării
 - c) Compartimentul Financiar-Contabil pentru înregistrarea rezultatelor în contabilitate TUIASI.

9.1.7. CTT Polytech

- primește Procesul Verbal de stabilire a VPN cu valoarea de la care începe negocierea și demarează activități de diseminare a rezultatelor cercetării, în vederea valorificării acestora.

9.1.8. Compartimentul Financiar-Contabil

- primește Procesul Verbal de stabilire a VPN și întregistrează în contabilitatea TUIASI.

9.2. Comisia de evaluare și asigurare a calității:

- după caz, avizează procedura.

9.3. Consiliul de Administrație al universității:

- avizează procedura;
- aprobă Procesul Verbal de stabilire a VPN.

9.4. Senatul TUIASI:

- aprobă procedura.

9.5. Rectorul TUIASI:

- impune aplicarea procedurii;
- asigură resurse pentru aplicarea procedurii.

9.6. Directorii de proiect, BMMPC / DMMP, CTT Polytech, Compartimentul Financiar-Contabil:

- aplică procedura.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora	PO.DMMP.03	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 14/ 14	
		Exemplar nr....1/1.....	

10. ÎNREGISTRĂRI

- Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
- Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat
- Fișa de stabilire a VPN
- Procesul Verbal de stabilire a VPN

11. ANEXE și FORMULARE

Anexa PO.DMMP.03-A1 Circuitul documentelor

Formular PO.DMMP.03 E3R0 - F1 Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare

Formular PO.DMMP.03 E3R0 - F2 Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat

Formular PO.DMMP.03 E3R0 - F3 Fișa de prezentare a componentelor necesare calculului VPN

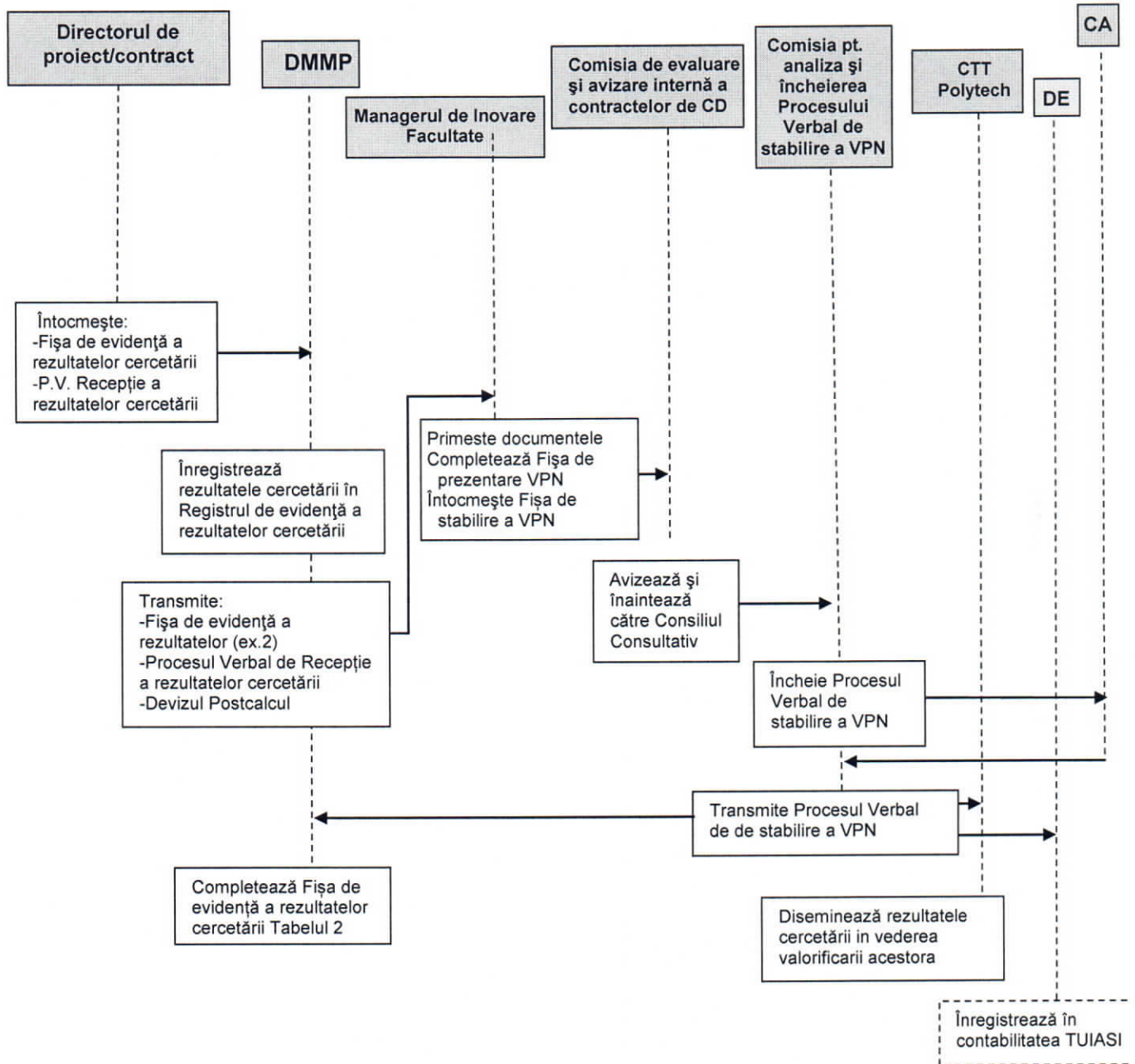
Formular PO.DMMP.03 E3R0 - F4 Fișa de stabilire a VPN

Formular PO.DMMP.03 E3R0 - F5 Procesul Verbal de stabilire a VPN

12. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pag
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/ reviziei	
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	
3	Lista de difuzare	
4	Scopul	
5	Domeniul de aplicare	
6	Documente de referință	
7	Definiții și abrevieri	
8	Descrierea activității	
9	Responsabilități	
10	Înregistrări	
11	Anexe și formulare	
12	Cuprins	

Circuitul documentelor



REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE

ANUL

Rector,
(nume, prenume, semnatura si stampila unitatii)
.....

Director economic,
(nume, prenume, semnatura)
.....

Director proiect,
.....

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi - Iași ¹**FISA DE EVIDENTA Nr.**

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 1²

DENUMIREA PROIECTULUI:		CATEGORIA DE PROIECT:	
...		... LUNI	ACRONIM PROGRAM
CONTRACT DE FINANTARE		NR.: DATA:	
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE SI ALTE SURSE)	 LEI	VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT]
REZULTATELE CERCETARII APARTIN		1. ³ LEI
		2.	CONFORM ART. DIN CONTRACTUL NR.
1) DENUMIRE REZULTAT ⁴	Rezultat final	Rezultate ⁵⁾ intermediare	
2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, nr. O.G. 57/2002)		 ⁶
2.1. documentatii, studii, lucrari		 ⁷
2.2. planuri, scheme			
2.3. tehnologii			
2.4. procedee, metode			
2.5. produse informatice			
2.6. retete, formule			
2.7. obiecte fizice/produse			
2.8. brevet inventie/alte asemenea			
3) STADIUL DE DEZVOLTARE	3.1. solutie/model conceptual		
	3.2. model experimental/functional		
	3.3. prototip		
	3.4. instalatie pilot sau echivalent		
	3.5. altele		
4) DOMENIUL DE CERCETARE	4.1. tehnologiile societatii informatonale		
	4.2. energie		
	4.3. mediu		
	4.4. sanatate		
	4.5. agricultura, securitatea si siguranta alimentara		
	4.6. biotehnologii		

	4.7. materiale, procese si produse inovative	
	4.8. spatii si securitate	
	4.9. cercetari socio-economice si umaniste	
5) DOMENII DE APLICABILITATE ⁸	L_I_I; L_I_I; L_I_I;	
6) CARACTERUL INOVATIV	6.1. produs nou ⁹
	6.2. produs modernizat	
	6.3. tehnologie noua	
	6.4. tehnologie modernizata	
	6.5. serviciu nou	
	6.6. serviciu modernizat	
	6.7. altele	

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELLECTUALA		
documentatie tehnico-economica		X
cerere inregistrare brevet de inventie		
brevet de inventie inregistrate (national, european, international)		nr. data
cerere inregistrare modele si desene industriale protejate		
modele si desene industriale protejate inregistrate (national, european, international)		nr. data
cerere inregistrare marca inregistrata		nr. data
marci inregistrate (national, european, international)		nr. data
cerere inregistrare copyright		nr. data
inregistrare copyright (national, european, international)		nr. data
cerere inregistrare: retete, geografice, specii vegetale si animale, etc.		nr. data
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc. (national, european, international)		nr. data

7) ¹¹ VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII								
8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE								
Nr. crt.	VALOAREA DE LA CARE INCEPE NEGOCIAREA	PROCES-VERBAL ¹³ NR./DATA	MOD DE VALORIFICARE ¹⁴	ACTUL ¹⁵ PRIN CARE S-A REALIZAT VALORIFICAREA	VALOAREA NEGOCIATA ¹⁶	BENEFICIAR ¹⁷	IMPACT ¹⁸	PERSOANE AUTORIZATE ¹⁹
0	1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁾denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002);

²⁾se completeaza o singura data, la 30 de zile de la data aprobarii raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare;

³⁾se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului;

⁴⁾se trece denumirea rezultatului cercetarii (nu se trece denumirea proiectului);

⁵⁾se trec rezultatele cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate si valorificate independent de includerea in rezultatul final;

⁶⁾se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final;

⁷⁾se insereaza poza rezultatului/produsului final;

⁸⁾conform CAEN;

⁹⁾justificare (se explica, in maximum 100 caractere, in ce consta nouitatea);

¹⁰⁾se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii;

¹¹⁾se actualizeaza pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetarii;

¹²⁾se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului (lor) intermediare(e);

¹³⁾se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care incepe negocierea si se precizeaza codul procedurii specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se realizeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea

reglementarilor legale in vigoare;

¹⁴⁾vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesiune, preluare in productie proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectuala;

¹⁵⁾se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii;

¹⁶⁾valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti;

¹⁷⁾se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)

¹⁸⁾se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani;

¹⁹⁾numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea datelor.

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

a rezultatului/rezultatelor cercetării pentru proiectul finalizat

- 1. Tip program/proiect:**....., **Nr.contract:**, **Buget/Valoare proiect¹ :** lei
2. Titlul proiect:, **Acronim**
3. Anul de începere:, **Anul de finalizare:**
4. Domeniul tematic (domeniul în care a fost încadrat proiectul de cercetare):
5. Parteneri proiect:
6. Cheltuieli eligibile consumate pentru obținerea rezultatelor:
7. Rezultate obținute: sunt prezentate în tabelul de mai jos și se recepționează

Nr. crt.	Categorie rezultat ²		Nume/denumire Rezultate obținute	An obținere	Tip ³ Coeficient /Indicator Valoare maturitate tehnologica, grad de nouitate, de comercializare și nonmaturitate				Pondere ⁴ rezultat (%)	Valoarea ⁵ contabilă a rezultatului
	Tip	Tip			TRL/ C _{MT}	C _N	C _C	C _{NMT}		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	a)	2.1. documentatii, studii, lucrari								
		2.2. planuri, scheme								
2	c)	2.3. tehnologii								
3	c)	2.4. procedee, metode								
		2.5. produse informatice								
		2.6. rețete, formule								
		2.7. obiecte fizice/produse								
4	b)	2.8. brevet invenție/alte asemenea								
		Total								

Director proiect,

.....

Manager de inovare

.....

¹ Conform Devizului Postcalcul General al contractului;

² Categorie rezultate Conform OG.57/2002	conform Fișă înregistrare rezultate
a) documentații, studii lucrări, planuri, scheme și altele asemenea;	2.1. documentatii, studii, lucrari
b) brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea;	2.2. planuri, scheme
c) tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea;	2.3. tehnologii
d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;	2.4. procedee, metode
e) Colecții de baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, roci, fosile și altele asemenea, împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute;	2.5. produse informatice
f) Creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale – soiuri, hibridi, linii, populații, cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și la boli, verigi tehnologice.	2.6. rețete, formule 2.7. obiecte fizice/produse 2.8. brevet invenție/alte asemenea

³ Se prezintă coeficienții cu valorile aferente, alocate fiecărui rezultat, conform procedurii;

⁴ Se prezintă în procente și stabilește ponderea fiecărui rezultat obținut în proiect, considerând importanța și complexitatea acestuia;

⁵ Se prezintă costurile aferente fiecărui rezultat, calculate pe baza ponderării rezultatului în valoarea totală a proiectului astfel încât valoarea contabilă totală să fie egală cu suma cheltuielilor din Devizul Postcalcul General.

¹⁶În rubrica „Categori de cheltuieli/Valoare” se completează valoarea cheltuielilor eligibile din coloana anterioară, conform bugetului postcalcul;

¹⁷În rubrica „Pondere rezultat” se completează cu procentele alocate rezultatelor raportate la total proiect

¹⁸În rubrica „Valoarea contabilă a rezultatului” se completează costurile aferente fiecărui rezultat al activităților de CD, în cazul proiectelor cu rezultate multiple, calculate pe baza ponderării rezultatului în valoarea totală, așa cum rezultă din Devizul Postcalcul General; suma acestora reprezintă suma completată în Fișa de evidență a rezultatelor activității de CD.

¹⁹Ic reprezintă indicele de ajustare contabilă de 1%, considerat conform precizarilor din procedura

²⁰În rubrica „Valoare contabilă ajustată – VC_{aj}” se calculează = Valoare cheltuieli alocate rezultatelor (eligibile) x Pondere rezultat x Ic;

²¹În rubrica „Coeficient/C_{VR}” se completează valoarea coeficientului de maturitate tehnologică calculat conform art. 5.3.4.1 din Procedură;

²²În rubrica „Coeficient/C_T” se completează coeficientul asociat domeniului tematic, asociat rezultatului (descrie în art. 5.3.5) din Procedură;

²³În rubrica „Coeficient/K_N” se completează coeficientul total de nouitate (produsul coeficienților asociați gradului de nouitate), definit și determinat conform art. 5.3.6 și 5.4 din Procedură;

²⁴În rubrica „Coeficient/K_C” se completează coeficientul total de comercializare (produsul coeficienților asociați gradului de comercializare), definit și determinat conform art. 5.3.7 din Procedură;

²⁵În rubrica „Coeficient/CN_{VR}” se completează conform art. 5.3.4.2 din Procedură;

²⁶VPN – Valoarea de Pornire a Negocierii se calculează conform art. 5.3.8 din Procedură;

²⁷ Această valoare va fi reevaluată la momentul începerii negocierii.

FIȘA DE STABILIRE A VALORII DE PORNIRE A NEGOCIERII

pentru rezultatele activității de Cercetare-Dezvoltare

<p>ELABORAT, Manager de Inovare</p> <p>Numele și prenumele:</p> <p>Semnatura</p> <p>Data</p>	<p>AVIZAT, Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de CD</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Calitatea</th> <th style="width: 50%;">Numele și prenumele</th> <th style="width: 30%;">Semnatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Președinte</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Membru</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Membru</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secretar</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Calitatea	Numele și prenumele	Semnatura	Președinte			Membru			Membru			Secretar		
Calitatea	Numele și prenumele	Semnatura														
Președinte																
Membru																
Membru																
Secretar																

1. Tip program/proiect, Nr.contract, Buget/ valoare proiect:

2. Titlul proiect....., Acronim

3. Director proiect:

4. Parteneri proiect:

5. Domeniul tematic:

6. Cheltuieli eligibile consumate pentru obtinerea rezultatelor:

7. Precizări: Urmare analizei documentelor primite, a valorii coeficientilor prevazuti in procedura., în funcție de complexitatea, de specificul domeniului de activitate și de potențialul de valorificare a rezultatului a fost atribuite valori componentelor solicitate și evidentiate în Fișa de prezentare a componentelor VPN. În urma efectuării calculului VPN au rezultat următoarele valori de pornire a negocierii aferente fiecărui rezultat al activității de CD, prezentate mai jos.

8. Rezultate obținute și VPN calculată:

Nr. crt.	Categorie rezultat ¹	Denumire/Nume Rezultate obținute ²	VCaj=Valoare contabila ajustata	VPN ³ Valoarea de Pornire a Negocierii
1				
2				
3				
4				
	Total			

9. Documente suport (anexate prezentei Fișe):

- a) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării cu rezultatele obținute din activitățile de CD;
- b) Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat;
- c) Devizul Postcalcul General al contractului.
- d) Fișa de prezentare a componentelor VPN

10. Avizare: Comisia de evaluare și avizare internă a contractelor de CD, numit în baza Deciziei Rectorului TUIASI nr. .../....., avizează valoarea de pornire a negocierii aferentă fiecărui rezultat al activității de CD, prezent.

11. Observații:

¹ Conform OG.57/2002 și conform model Fișă înregistrare rezultate, Anexă la OMCI nr.3845/2009

² Conform Proces Verbal de Recepție a rezultatelor cercetării pentru proiectul finalizat

³ Conform Centralizator de date pentru calculul VPN

PROCES VERBAL DE STABILIRE A VALORII DE PORNIRE A NEGOCIERII

încheiat astăzi

cu ocazia întrunirii Comisiei pentru analiza și încheierea Procesului Verbal
 în vederea stabilirii valorii de la care începe/pornește negocierea pentru rezultatele activității de CD prezentate în
 Fișa de stabilire a valorii de pornire a negocierii, înregistrată cu nr.....
 conform Procedurii

ELABORAT, Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal			APROBAT, Consiliul de Administrație din data de Rector, Prof.dr.ing. Dan Cașcaval
Calitatea	Numele și prenumele	Semnatura	
Președinte			
Membru			
Membru			
Secretar			

(I). Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal, s-a întrunit în vederea stabilirii valorii de la care începe negocierea pentru rezultatelor cercetării obținute ca rezultat în urma derulării activităților de CD în cadrul contractului de cercetare, prezentat mai jos:

1. Tip program/proiect, Nr.contract, Buget/ valoare proiect:
2. Titlul proiect....., Acronim
3. Director proiect:
4. Parteneri proiect:
5. Domeniul tematic:

(II). Conform procedurii, au fost analizate documentele:

- a) Fișa de stabilire a VPN
- b) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării cu rezultatele obținute din activitățile de CD;
- c) Fișa de prezentare a componentelor VPN
- d) Proces verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat;
- e) Devizul Postcalcul General al proiectului.

(III). Comisia pentru analiza și încheierea Procesului Verbal stabilește valoarea de pornire a negocierii aferente fiecărui rezultat al activității de CD, prezentată în Fișa de stabilire a VPN, după cum urmează:

Nr. crt.	Categorie rezultat ¹	Denumire/Nume Rezultate obținute ²	VCaj Valoare contabilă ajustată	VPN ³ Valoarea de Pornire a Negocierii
1				
2				
3				
4				
	Total			

(IV). Prezentul Proces Verbal s-a întocmit în două exemplare: un exemplar pentru Comisie și unul pentru DMMP.

(V). Observații:

¹ Conform OG 57/2002 și conform model Fișă înregistrare rezultate, Anexă la OMCI nr. 3845/2009
² Conform Proces Verbal de Recepție a rezultatelor cercetării pentru proiectul finalizat
³ Conform Fișa de stabilire a VPN