

# UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

DIRECȚIA DE MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE PROIECTE








## PROCEDURĂ

### PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PRIN TRANSFER TEHNOLOGIC

Cod PO.DMMP.04

#### 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		
Ing. Nicoleta CUCIUREANU	Prof.dr.ing. Maria Carmen LOGHIN Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ	Prof.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDEIN	Prof.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU		
decembrie 2020	decembrie 2020	decembrie 2020	08.12.2020	28.01.2021	2	0
						

**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, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic		<b>PO.DMMP.04</b>	
			<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
	<b>Pagina 2/17</b>			
	<b>Exemplar nr. 1</b>			

## 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/ 16.11.2012	Procedura completă	Elaborare Ediția 1	Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU/ Ing. Nicoleta CUCIUREANU	Prof.dr.ing. Carmen TEODOSIU/ ing. Delia TODERIAN	Prof.dr.ing. Constantin SĂRMĂȘANU - CHIHAI	Prof.dr.ing. Ion GIURMA	Prof.dr.ing. Anghel STANCIU
2	E2R0/ 28.01.2021	Procedura completă	Elaborare Ediția 2	Ing. Nicoleta CUCIUREANU	Prof.dr.ing. Maria Carmen LOGHIN Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ	Prof.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEȚIN	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:

- de a stabili metodologia, documentația necesară și responsabilitățile compartimentelor implicate în procesul de valorificare prin transfer tehnologic a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, obținute în cadrul contractelor finanțate din fonduri publice, derulate în cadrul TUIASI, în sensul integrării acestora în mediul economic și social.
- de a da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
- de a asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 3/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

- de a sprijini auditul și/ sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziilor.

## 5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași pentru realizarea valorificării rezultatelor obținute în cadrul contractelor de cercetare-dezvoltare, prin transferarea acestora în circuitul economic și atragerea de noi surse de finanțare.

Procedura este o procedură operațională, care se aplică în activitatea Directorilor de proiecte, ca furnizori ai rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare, în activitatea persoanelor juridice care solicită preluarea prin transfer tehnologic a rezultatelor cercetării și în activitatea compartimentelor TUIASI, pentru asigurarea suportului tehnic și administrativ necesar realizării procesului de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin transferul tehnologic.

Procedura se aplică după înregistrarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare în Registrul de evidență a rezultatelor activităților de CD și în evidența contabilă a TUIASI.

### 5.1. Date de intrare

- cerințele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniștrilor, decizii ale Rectorului etc) și cerințe reglementate (standarde, normative aplicabile);
- procesele care se desfășoară în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
- 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

### 5.2. Date de ieșire

- Contracte de Transfer Tehnologic încheiate cu entități din mediul economic.

### 5.3. Indicator de performanță:

- Numărul de contracte de Transfer Tehnologic încheiate și valorile atrase.

## 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### 6.1. Legislație primară

- OG.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări ulterioare; și completări prin Legea 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 1/ 2011 Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare);
- Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 64/1991 privind brevetele de invenție republicată;
- Legea 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, cu modificările ulterioare,
- Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice;
- OG 41/1998 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora aprobată prin Legea nr. 383/2002.

### 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 activităților de cercetare- dezvoltare;



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 4/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

- 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 2014-2020
- HG. 583/2015 privind aprobarea Planului național de cercetare - dezvoltare și inovare, pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III);

### 6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne

- Regulamentul Intern al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași – REG.01
- Codul de etică și deontologie profesională – TUIASI.COD.01
- Decizii interne ale TUIASI cu referire la activitatea procedurată
- SR EN ISO 9001:2015
- SR ISO IWA 2:2009
- SR EN ISO 31000:2009
- OSGG 600/2018
- Elemente de Proprietate Intelectuală-Ghidul practic, Dan Săvescu, Marilena Radu, Adrian Budală

## 7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Cercetare	procesul de căutare sistematică, de noi <u>cunostinte</u> , desfășurată de regulă în cadrul disciplinelor/domeniilor academice/tehnice de către <u>cercetători</u> , având ca scop dezvoltarea cunoașterii
2.	Inovare	procesul de creație, de generare de idei noi, urmat de efectuarea schimbărilor generate de acesta în vederea creșterii competitivității, respectiv creșterii economice
3.	Rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare	orice rezultat reprezentând noi cunostințe 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
4.	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
5.	Director de contract/proiect	persoana fizică angajată cu contract individual de muncă în cadrul instituției Coordonatoare a proiectului și care are responsabilitatea conducerii proiectului
6.	Proiect	instrument pentru atingerea unui obiectiv al unui program, cu un 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
7.	Transfer Tehnologic	ansamblu de activități desfășurate cu sau fără baza contractuală, pentru a disemina informații, a acorda consultanță a transmite cunostințe, a achiziționa utilaje și echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale și servicii
8.	Know-how	ansamblu de cunostințe tehnice, constând din informații, experiență și abilități, ne brevetabile sau brevetabile dar ne brevetate, necesare fabricării, funcționării, întreținerii ori comercializării unor produse sau elaborării și funcționării unor tehnologii sau procedee, și a căror dezvoltare către alte persoane nu este permisă fără autorizația persoanei care a furnizat aceste informații; noțiunea de Know-how provine din expresia „the know how to do” tradus „a ști cum sau în ce fel să faci”.
9.	Cerere de brevet de invenție	document înregistrat la organismul abilitat, prin care se acordă/garantează începerea protecției invenției și demararea procedurilor spre brevetare; demers incipient al procedurii de obținere a brevetului de invenție de către persoana îndreptățită la eliberarea brevetului;



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic		<b>PO.DMMP.04</b>	
			<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
	<b>Pagina 5/17</b>			
	<b>Exemplar nr. 1</b>			

10.	Brevet de invenție	document prin care se acordă un set de drepturi exclusive de către un organism abilitat unui inventator pentru o perioadă delimitată de timp, în limitele teritoriului țării unde își desfășoară activitatea entitatea emitentă; un brevet poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială; Drepturile exclusive acordate prin brevetul de invenție sunt să prevină sau să-i excludă pe alții de la a fabrica, a folosi, a vinde, a importa produsul conform brevetului; obiect (de proprietate industrială) care poate fi licențiat sau cesionat (cedat)
11.	Proprietatea intelectuală	prerogative/drepturi conferite titularului unui rezultat/ obiect supus protecției de a realiza, utiliza, produce și valorifica obiectul de proprietate industrială precum și de a interzice terților reproducerea, fabricarea și valorificarea neautorizată a obiectului respectiv; formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii
12.	Proprietatea industrială	componenta a proprietății intelectuale, se referă la protejarea unor drepturi cu privire la producerea și comercializarea produselor industriale. Obiectele dreptului de proprietate industrială sunt creațiile tehnice, și anume, invențiile și modelele de utilitate
13.	Drepturi de autor	componenta a proprietății intelectuale, se referă la protejarea autorilor, artiștilor și a altor creatori pentru creațiile lor literare și artistice
14.	Valorificare	procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială, economică și culturală
15.	Modalități de valorificare	vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesiune, preluare în producția proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer total sau parțial de drepturi de proprietate intelectuală
16.	Negociere	-formă de comunicare ce presupune un proces comunicativ, dinamic, de ajustare, de stabilire a acordului în cazul apariției unor conflicte de interese, prin care două sau mai multe părți, animate de scopuri diferite și având obiective proprii, își mediază pozițiile pentru a ajunge la o înțelegere mutual satisfăcătoare; -formă de comunicare în care partile cu activități și interese complementare urmăresc să ajungă la o înțelegere care rezolvă o problemă/ un obiectiv comun.
17.	Redevență	orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre rezultatele cercetării
18.	Persoană juridică titular/ proprietar/ furnizor/ licențiator/cedent	persoana juridică care a obținut oricare dintre rezultatele cercetării prevăzute la punctul 8.1.1.(3) în mod direct și nemijlocit
19.	Persoană juridică solicitantă/cumpărător beneficiară/ licențiat/cesionar	persoana juridică care solicită transferul tehnologic, care preia rezultatele cercetării

Abrevierea	Termenul abreviat
TUIASI	Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
CD/ CDI	Cercetare-Dezvoltare/ Cercetare-Dezvoltare și Inovare
Rezultatele cercetării	Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare și inovare
Fișa de evidență	Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
Registrul de evidență	Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
TT	Transfer Tehnologic
CTT	Centrul de Transfer Tehnologic Polytech
Comisia de specialitate	Comisia de specialitate pentru negocierea valorii finale de transfer a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a celorlalte aspecte privind Contractul de



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 6/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

	Transfer Tehnologic
Acord de negociere între părți	Acordul de negociere privind stabilirea valorii finale de transfer a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte privind contractul de Transfer Tehnologic
OSIM	Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
DMMP	Direcția de Management și Monitorizare Proiecte
BMMPC	Biroul de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare
DE	Direcția Economică
DRU	Direcția Resurse Umane
DEAC	Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
CEAC	Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
CSCIM	Comisia de Monitorizare
CA	Consiliul de Administrație
R	Rector

## 8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

### 8.1. Generalități

#### 8.1.1. Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare

(1). În instituțiile de învățământ superior este asigurată libertatea cercetării științifice în ceea ce privește stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeele și valorificarea rezultatelor, conform legislației în vigoare (Legea 1/2011).

(2). Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanțat parțial sau total din fonduri publice aparțin contractorilor care execută în mod direct activitățile prevăzute în contractul de finanțare și/sau angajaților acestora, conform contractelor de finanțare și legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor.

(3). 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 și baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, observații, 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, hibridi, linii, populații, cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și la boli, verigi tehnologice.

(4). În cazul execuției de către mai mulți contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform Acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris, între părți.

(5). Rezultatele cercetărilor prevăzute la pct.8.1.1.(3) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar, conform prevederilor OG 57/2002 cu modificările și completările ulterioare.

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

#### 8.1.2. Elemente de proprietate intelectuală

(1). Rezultatele din activitatea de CD obținute ca rezultat al activității intelectuale creatoare a unei persoane în domeniile industrial, științific, literar și artistic fac obiectul proprietății intelectuale.

(2). Proprietatea intelectuală reprezintă totalitatea drepturilor asupra creațiilor genului uman referitoare la opere literare, artistice, științifice, invențiile din toate domeniile, descoperirile științifice precum și drepturile aferente activității intelectuale în domeniile industrial, științific, literar și artistic.



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 7/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

(3). Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi de monopol. Acestea acordă un drept exclusiv proprietarului de a utiliza obiectul protecției și de a interzice utilizarea acestuia de către terți, fără acceptul persoanei îndreptățite.

(4). Proprietatea intelectuală cuprinde două categorii:

- a) **proprietatea industrială**: se adresează categoriilor de creație intelectuală reproductibilă industrial sub formă de produse, procedee sau metode; **aceasta este protejată, la solicitare, în baza unei evaluări a unui organism oficial de specialitate, prin brevetare, certificare**. Creațiile intelectuale ce se pot supune protejării sunt: Invenții brevetabile, Modele de utilitate, Mărci, Desene și Modele, Topografiile de produse semiconductoare, Nume comercial, Indicații de proveniență și Domeniu de origine.
- b) **proprietatea literară, artistică și științifică**: se adresează categoriilor de creație intelectuală a căror protecție se naște de la sine, din momentul realizării lor fără a fi nevoie de o procedură de examinare și certificare; **aceasta este protejată prin drepturi de autor (Copyright)**. Creațiile intelectuale ce se pot supune protejării sunt: cărți, broșuri, conferințe, opere (literare, muzicale, coregrafice, cinematografice, fotografice, arhitecturale, interpretari, emisiuni, traduceri), programe de calculator, ilustrații, hărți, descoperiri științifice.

(5) Conform normativelor în vigoare, Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din activitatea aferentă unui proiect derulat în parteneriat pot genera una din următoarele situații:

- (a) fiecare membru al Parteneriatului deține drepturile de proprietate intelectuală asupra a ceea ce creează fiecare și acordă fiecăreia din celelalte Părți o licență non-exclusivă de utilizare a acelor rezultate utilizabile în obținerea de scopuri specifice.
- (b) membri ai Parteneriatului cesionează proprietatea intelectuală către un alt membru, considerat unic titular al proprietății intelectuale.
- (c) membri ai Parteneriatului cesionează proprietatea intelectuală către un alt membru, considerat "Parte de bază în domeniul exploatării", care preia în acest scop sarcina exploatării rezultatelor. Ca alternativă, cesionarului i se acordă o licență exclusivă.

(6). În cadrul TUIASI, drepturile de proprietate intelectuală sunt identificate și exploatare prin intermediul CTT Polytech al TUIASI.

### 8.1.3. Transferul Tehnologic (TT)

(1). Transferul Tehnologic reprezintă principalul instrument de valorificare a rezultatelor activității de CD. Scopul transferului tehnologic este de a introduce în circuitul economic și social rezultatele cercetării transformate în tehnologii, procedee, produse și servicii noi sau îmbunătățite, în beneficiul publicului larg.

(2). TT are loc între o entitate, cu activitate de cercetare-dezvoltare, deținătoare de rezultate, dar care nu este implicată direct în activități economice/de comercializare, și entitatea solicitantă care desfășoară activități economice, de producție și comercializare.

(3). TT se efectuează după înregistrarea rezultatelor activităților de CD, obținute din proiectele finanțate din fonduri publice, în Registrul de evidență a rezultatelor cercetării/ evidența contabilă a TUIASI.

(4). TT, ca principală modalitate de valorificare a rezultatelor cercetării, pornește de la premiza că un rezultat, în sensul celor prezentate la punctul 8.1.1.(3), este cumpărat și transformat/ adaptat/ dezvoltat și/sau comercializat, corespunzător unor necesități ale consumatorului, utilizatorul final al acestora.

(5). TT se face de la titularul/proprietarul rezultatelor cercetării la solicitantul/cumpărătorul acestora, în baza unui contract încheiat între Părți, particularizat modului de valorificare și tipului de rezultat solicitat.

### 8.1.4. Tipuri de contracte de Transfer Tehnologic (TT)

Principalele tipuri de Contracte de TT, privite drept contracte comerciale, în care mărfurile sunt înlocuite cu rezultate ale activității de CD sunt: Contractul de Licență, Contractul de Know-How și Contractul de Cesiune.

#### 8.1.4.1. Contractul de Licență

(1). Contractul de licență reprezintă contractul prin care titularul unui brevet de invenție (licențiatorul) transmite unui beneficiar (licențiatul), contra unei sume fixe sau redevențe, dreptul de folosință a unei



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic		<b>PO.DMMP.04</b>	
			<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
			<b>Pagina 8/17</b>	
			<b>Exemplar nr. 1</b>	

invenții brevetate (având ca obiect un produs, procedeu, metodă), în anumite condiții. Acest contract nu implică un act de dispoziție asupra dreptului exclusiv de brevet. *Licențiatorul transmite numai folosința dreptului de exploatare, nu dreptul exclusiv la brevetul de inventator.* În funcție de întinderea drepturilor care se atribuie prin contract, licența poate fi de două feluri:

- a) *licența exclusivă*, prin care licențiatorul renunță la posibilitatea de a mai acorda alte licențe, licențiatul având drept exclusiv de utilizare a licenței;
- b) *licența neexclusivă* sau simplă prin care licențiatorul are dreptul de a utiliza el însuși sau de a transmite brevetul și altor solicitanți, iar licențiatul de a folosi invenția în condițiile convenite contractual.

În funcție de caracterul lor, licențele exclusive și neexclusive pot prezenta mai multe forme, cum ar fi:

- a) *licențe nelimitate* (depline), atunci când licențiatorul beneficiază de exclusivitate pe toată durata de valabilitate a brevetului;
- b) *licențe limitate*, atunci când dreptul de folosire a invenției, deși este exclusiv, prezintă unele îngrădiri contractuale

(2). Contractul de Licență, chiar dacă se adresează brevetelor de invenție, poate fi aplicat și în cazul cererilor de brevet de invenție pentru transmiterea dreptului de folosință a unei invenții brevetabile, din următoarele considerente:

- a) obiectul cererii de brevet este de actualitate cu utilitate imediată, care poate produce plus valoare până la eliberarea Brevetului de invenție;
- b) utilitatea obiectului prezentat în cererea de brevet poate ieși din sfera de interes economic aplicabil până la eliberarea Brevetului de invenție.

#### **8.1.4.2. Contractul de Know-How**

(1). Contractul de know-how reprezintă contractul prin care una dintre părți (furnizorul), transmite celeilalte părți (beneficiarul), contra unei sume fixe sau redevențe, cunoștințe, materiale sau procedee tehnice ne brevetabile/nebrevetate, necesare pentru fabricarea, funcționarea, întreținerea sau comercializarea unor mărfuri ori pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor tehnici sau procedee.

(2). Know-how-ul are ca principală caracteristică noutatea și secretul, iar transmiterea lui de la titular la beneficiar se face prin predarea documentației (dosare, planuri, manuale, etc.), trimiterea de specialiști, primirea de la beneficiar a personalului în vederea calificării, cât și furnizarea de materiale necesare aplicării tehnicii sau procedeeului transmis.

(3). Contractul de know-how transmite dreptul la cunoștințele furnizorului către beneficiar în mod exclusiv sau neexclusiv, caz în care furnizorul know-how-ului își păstrează dreptul de a transmite altor solicitanți cunoștințele ce formează obiectul contractului precum și dreptul de a le utiliza el însuși.

#### **8.1.4.3. Contractul de Cesiune**

(1). Contractul de cesiune reprezintă contractul prin care autorul (cedentul) transmite drepturile sale patrimoniale, integral sau parțial celeilalte părți (cesionarul), care se obligă în schimb să plătească autorului cedent prețul acestei cesiuni. Reglementarea legală privind contractul de cesiune a drepturilor de autor o regăsim în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, și Codul fiscal.

#### **8.1.5. Valorificarea rezultatelor cercetării prin Transfer Tehnologic**

(1) Valorificarea prin Transfer Tehnologic presupune încheierea unui Contract de TT pentru transferarea rezultatului cercetării unei entități solicitante contra unei sume de bani, valoare stabilită în urma procesului de negociere a valorii sub care a fost înregistrat rezultatul cercetării în Registrul de evidență a rezultatelor cercetării /evidența contabilă a TUIASI;

(2) Procesul de negociere se realizează în cadrul unei întâlniri organizate, cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului și membrii Comisiei de specialitate a TUIASI, pentru stabilirea valorii sub care se vor transfera rezultatele cercetării, cât și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de Transfer Tehnologic.



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic		<b>PO.DMMP.04</b>	
			<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
	<b>Pagina 9/17</b>			
	<b>Exemplar nr. 1</b>			

### 8.1.6. Comisia de specialitate pentru negocierea valorii finale de Transfer Tehnologic

(1). Comisia de specialitate pentru negocierea valorii finale de TT a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de TT este constituită la nivelul proprietarului/TUIASI, este aprobată în Consiliul de Administrație al TUIASI și își desfășoară activitatea în baza deciziei Rectorul TUIASI.

(2). Comisia de specialitate are în componența sa un Președinte, șase Membri și un Secretar. Membrii componenței ai Comisiei de specialitate se prezintă astfel: doi specialiști în domeniul tehnic de specializare al rezultatului supus TT, un reprezentat al Departamentului de Inginerie și Management din cadrul TUIASI, un Jurist, un Administrator financiar și un Expert într-un domeniu conex vizând valorificarea rezultatului supus TT.

(3). Prorectorul cu activitatea de CDI propune, nominal, componența Comisiei de specialitate cu excepția celor doi specialiști în domeniul tehnic de specializare al rezultatului supus TT, care sunt propuși de către Decanul facultății în care și-a desfășurat activitatea Directorul de proiect.

(4). Comisia de specialitate are ca atribuții participarea la procesul de negociere cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului și parcurgerea etapelor procesului de negociere prezentate la punctul 8.1.7., cu dezvoltarea acestora în funcție de situațiile specifice identificate pe parcurs, și emiterea documentelor care stabilesc valoarea finală de transfer a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte convenite de comun acord.

### 8.1.7. Procesul de negociere

(1). Negocierea este forma de comunicare prin care părțile cu activități și interese complementare urmăresc să ajungă la o înțelegere care rezolvă un obiectiv comun. Negocierea se realizează în cadrul întâlnirii față în față pentru stabilirea valorii finale negociate, sub care se vor transfera rezultatele cercetării, cât și a celorlalte aspecte ce privesc Transferul Tehnologic.

(2). Părțile participă la procesul de negociere parcurgând etapele prezentate mai jos, cu dezvoltarea acestora în funcție de particularitățile identificate pe parcursul derulării procesului:

- Prenegocierea
- Negocierea propriu-zisă
- Postnegocierea

#### 8.1.7.1. Prenegocierea

##### 8.1.7.1.1. Pregătirea negocierii (documentarea la nivelul Comisiei de specialitate)

- Analiza documentelor primite și informarea documentată asupra identității Solicitantului cu privire la situația juridică și financiară, solvabilitatea, domeniul de activitate, produsele și serviciile oferite, etc.;
- Analiza informațiilor colectate cu privire la puterea economică a Solicitantului, la necesitățile și particularitățile acestuia, la posibilitatea de exploatare a rezultatului solicitat, etc.;
- Evaluarea pieții în domeniu de exploatare al rezultatului transferat, a competitorilor, etc.

##### 8.1.7.1.2. Comunicarea (are loc în cadrul întâlnirii față în față)

- Prezentarea reciprocă a părților, a punctelor de vedere și a intereselor pe termen mediu și lung;
- Prezentarea obiectivelor comune și a așteptărilor pentru fiecare parte;
- Prezentarea limitelor inferioare și superioare pentru aspectele supuse negocierii.

#### 8.1.7.2. Negocierea propriu-zisă (are loc în cadrul întâlnirii față în față)

##### 8.1.7.2.1. Prezentarea ofertei și a contraofertei

- a. Prezentarea adecvată a ofertei și a poziției proprii, cu identificarea zonei de interes comun;
- b. Abordarea aspectelor prezentate pe baza unor concesi reciprocă pentru realizarea obiectivelor proprii, adoptând poziția "win-win";
- c. Prezentarea argumentelor, analiza contra-argumentelor și efectuarea unei judecăți imparțiale.

##### 8.1.7.2.2. Negocierea aspectelor ce privesc contractul de TT, ca formă și conținut

##### 8.1.7.2.2.1. Negocierea tipului de contract de TT pentru valorificarea rezultatelor în funcție de categoria rezultatelor cercetării transferate și a drepturilor ce decurg din calitatea de proprietar al deținătorului/titularului acestora (aspecte prezentate în modelele de contracte de TT)

- a. Negocierea naturii și a obiectului contractului de TT;



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 10/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

b. Negocierea limitelor drepturilor transmise și a duratei contractului de TT;

#### 8.1.7.2.2.2. Negocierea valorii finale de transfer a rezultatelor cercetării

- Stabilirea valorii finale de transfer prin negocieri asupra valorii de înregistrare a rezultatului în Registrul de evidență a rezultatelor/ evidența contabilă a TUIASI; Nu se acceptă oferte sub valoarea de înregistrare a rezultatului în evidențele TUIASI;
- Stabilirea valorii de plată ca redevență, respectiv ca suma fixă sau procent aplicat la valoarea producției sau vânzărilor; valoarea negociată nu include plata TVA.
- Prezentarea criteriilor care determină calculul redevenței;
- Stabilirea modalității de plată și a calendarului efectuării plăților;
- Stabilirea majorărilor, sancțiunilor, garanțiilor și despăgubirilor aplicate pentru neplată;

#### 8.1.7.2.2.3. Negocierea modalităților de control reciproc pentru respectarea clauzelor contractuale (stabilirea documentelor care sa confirme indeplinirea obligatiilor de catre parti, a modalitatii de acces la acestea și a persoanelor împuternicite pentru efectuarea verificărilor, etc);

#### 8.1.7.2.2.4. Negocierea condițiilor tehnice de transfer a rezultatului cercetării (instrucțiuni de lucru, date tehnice, condiții tehnice, asistență tehnică, pregătirea personalului, altele asemenea);

#### 8.1.7.2.2.5. Negocierea celorlalte clauze contractuale asupra cărora au apărut puncte de vedere diferite.

#### 8.1.7.2.3. Prezentarea reciprocă a concesiilor și soluționarea divergențelor

- Depășirea impasurilor, dacă este cazul, și ajungerea la o soluție acceptabilă pentru ambele părți, care să corespundă strategiei/obiectivelor proprii proprii;
- Analiza variabilelor și/sau a elementele noi care nu au fost sesizate sau nu au fost luate în considerare până în acel moment și care pot influența clauzele contractuale;
- Prezentarea concluziilor finale.

#### 8.1.7.3. Postnegocierea (are loc în cadrul întâlnirii față în față)

##### 8.1.7.3.1. Încheierea Acordului de negociere cu prezentarea rezultatelor obținute în urma negocierii

- Stabilirea conținutului final al contractului de TT și al anexelor acestuia;
- Prezentarea și semnarea Acordului de negociere între părți cu aspectele negociate cat și cu pașii ce trebuie realizați ulterior semnării acestuia;
- Stabilirea datei și locației pentru semnarea contractului de TT, cât și pentru predarea/preluarea rezultatului solicitat, în forma acceptată de comun acord;
- Înregistrarea și înaintarea către CA a TUIASI spre aprobare, a Acordului de negociere între părți;

##### 8.1.7.3.2. Finalizarea aspectelor privind contractul de TT

- Semnarea contractului de TT între părți;
- Transferarea/predarea, respectiv recepționarea/preluarea rezultatului solicitat în forma acceptată de comun acord, cu încheierea formalitatilor aferente.

#### 8.1.8. Contractul de Transfer Tehnologic

(1) Contractul de Transfer Tehnologic se încheie între persoana juridică executantă (TUIASI) care a obținut rezultatele cercetării numită, titular/furnizor/licențiator/cedent, și entitatea care preia rezultatul cercetării prin TT, numită solicitant/beneficiar/licențiat/cesionar, în funcție de tipul de contract de TT.

(2) Contractul de TT se încheie/redactează în baza Acordului de negociere între părți, aprobat de către CA al TUIASI, încheiat în urma negocierii valorii de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de TT.

(3) Valoarea contractului de TT este valoarea finală negociată, stabilită în Acordul de negociere între părți, la care se adaugă valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA). Activitatea ce privește Transferul Tehnologic este considerată o prestare de serviciu și este purtătoare de TVA, conform Codului Fiscal.

(4) Contractul va avea ca anexe integrante următoarele documente: Cererea Solicitantului, Nota de informare a impactului, Acordul de negociere între părți, Nota de prezentare a rezultatelor cercetării, Angajamentul de confidențialitate, dacă această aspect nu a fost inclus în clauzele contractului, alte anexe/documente relevante stabilite de comun acord.



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic		<b>PO.DMMP.04</b>	
			<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
	<b>Pagina 11/17</b>			
	<b>Exemplar nr. 1</b>			

(5) Contractul de TT se semnează de către părți, conform datelor stabilite de comun acord. După semnarea Contractului de TT se procedează la predarea, respectiv la preluarea rezultatului cercetării.

(6) Contractul de TT este activ pe durata prevăzută în conținutul acestuia și se onorează de către părți conform prevederilor contractuale.

### 8.1.9. Aspecte privind alte evidențieri

(1) Valoarea încasată aferentă contractului de TT se înregistrează în contabilitatea TUIASI în contul de venituri proprii, într-un fond destinat activității de TT.

(2) După încheierea contractului de TT, în Fișa de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare aferentă contractului care a obținut rezultatele în cauză, se va consemna valorificarea acestora prin înregistrarea datelor solicitate (conf. Ordinului Ministrului nr.3845/ 06.05.2009).

## 8.2. Modul de lucru

### 8.2.1. Planificarea operațiunilor

(1). CTT Polytech demarează activități de diseminare a rezultatelor activităților de CD, înregistrate în registrul de evidență a rezultatelor activităților de CD și în evidența contabilă a TUIASI.

(2). CTT Polytech demarează acțiuni asociate procesului de TT, în cazul în care TUIASI, ca proprietar/titular al rezultatelor obținute din activitatea de CD, primește solicitări de la entități, din sectorul industrial sau comercial, interesate în preluarea rezultatelor prezentate.

### 8.2.2. Derularea operațiunilor

(1). CTT derulează activități de diseminare pentru rezultatele activităților de CD cu potențial de valorificare prin dezvoltarea de tehnologii, produse, procedee și comercializare acestora și

(2). CTT demarează procesul pentru valorificarea prin TT în cazul în care există un interes din partea unei entități din mediul economic pentru preluarea unuia dintre rezultatele prezentate, cu parcurgerea etapelor prezentate mai jos.

(3). CTT transmite Solicitantului formularul de Cerere privind solicitarea de transfer tehnologic (formular F1) și solicită următoarele documente însoțitoare:

a) Documentele de identificare ale Solicitantului: Actul de constituire al entității, Certificat Constatator emis de către Registrul Comerțului, Certificatul fiscal, alte asemenea;

b) Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu, obținute de către solicitant, asociate aplicării rezultatelor cercetării solicitate, anual, pentru o perioadă de 5 ani (formular F2);

(4). Solicitantul completează Cererea privind solicitarea de transfer tehnologic (F1) și o înaintea prin registratura TUIASI, împreună cu celelalte documente solicitate, în formă asumată, prin semnătura reprezentantului legal al Solicitantului;

(5). CTT primește Cererea privind solicitarea de transfer tehnologic, o supune aprobării Rectorului TUIASI și ulterior transmite adrese de solicitare, după cum urmează:

a) către Directorul de contract pentru întocmirea Notei de prezentare a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT obținute în cadrul contractului pe care l-a gestionat (formular F3);

b) către Decanul facultății în care și-a desfășurat activitatea Directorul de contract, pentru numirea a doi specialiști, în domeniul tehnic, de specializare al rezultatului cercetării, pentru participare ca membri în Comisia de specialitate;

c) către DE pentru identificarea înregistrării rezultatului solicitat în evidența contabilă a TUIASI și transmiterea unui document doveditor în acest sens către CTT;

d) către Prorectorul CDI pentru nominalizarea componentei Comisiei de specialitate, considerând și cei doi specialiști propuși de conducerea facultății în care și-a desfășurat activitatea Directorul de contract;

(6). Prorectorul cu activitatea de CDI formulează propunerea de nominalizare a componentei Comisiei de specialitate, în forma prezentată la pct. 8.1.6.(2) și de prezentare a responsabilităților acesteia;



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 12/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

propunerea se înaintează spre aprobare către CA al TUIASI și ulterior către DRU a TUIASI pentru emiterea unei Decizii în acest sens;

(7).CTT stabilește data și locația pentru întrunirea părților în vederea demarării procesului de negociere a valorii de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de TT, și transmite invitația de participare la întâlnire, către membrii Comisiei de specialitate și Solicitant;

(8).CTT pune la dispoziția membrilor Comisiei de specialitate documentele necesare etapei de prenegociere (pregătirea negocierii), prezentate în copie:

- a) Cererea Solicitantului (F1) cu documentele însoțitoare prezentate la punctul 8.2.2.(3);
- b) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării/alte situații de evidență a categoriilor de rezultate;
- c) Nota de prezentare a rezultatelor cercetării (F3);
- d) Dovada înregistrării rezultatului în evidența contabilă a TUIASI;
- e) Alte documente relevante.

(9).Comisia de specialitate primește documentele transmise de către CTT, prezentate la punctul 8.2.2.(8) și inițiază procesul de negociere, prezentat la punctul 8.1.7.;

(10).Comisia de specialitate participă la procesul de negociere și realizare a etapelor procesului de negociere prezentate la punctul 8.1.7., împreună cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului, și semnează Acordul de negociere între părți (formular F4) pentru stabilirea valorii finale de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de TT;

(11).Comisia de specialitate înregistrează și înaintează Acordul de negociere între părți spre aprobare către CA și, ulterior, către CTT;

(12).CTT definitivează conținutul Contractului de TT și anexele acestuia, în conformitate cu datele stabilite în Acordul de negociere între părți, îl înregistrează și îl supune vizelor și aprobărilor, prin semnătură, solicitate prin formular, din partea TUIASI și din partea Solicitantului sau reprezentanților mandatați ai acestuia, la data și în modalitatea stabilită de comun acord;

(13).Solicitantul sau reprezentanții mandatați ai acestuia semnează Contractul de TT;

(14).CTT transferă rezultatul cercetării către Solicitant, în forma stabilită în Acordul de negociere între părți și semnează Procesul Verbal de predare;

(15).Solicitantul sau reprezentanții mandatați ai acestuia recepționează rezultatul cercetării, în forma stabilită în Acordul de negociere între părți și semnează Procesul Verbal de primire;

(16).CTT transmite către DMMP-BMMPC datele necesare completării tabelului 2 al Fișei de evidență a rezultatelor în termen de 5 zile de la data finalizării activităților de valorificare a rezultatelor;

(17).DMMP-BMMPC primește de la CTT informații referitoare la valorificarea rezultatelor și le consemnează în tabelul 2 al Fișei de evidență a rezultatului, componentă a Registrului de evidență a rezultatelor, în termen de 5 zile de la primirea documentelor;

(18).Solicitantul onorează plata contravalorii Contractului de TT, conform clauzelor acestuia;

(19). Compartimentul Financiar-Contabil înregistrează, în evidența contabilă a TUIASI, valorile încasate din contractele de TT, în contul de venituri proprii al TUIASI, într-un fond destinat activității de TT.

### 8.3. Documente utilizate

#### 8.3.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Documentul utilizat	Proveniența
<b>Cerere</b> privind solicitarea de transfer tehnologic	F1– Formular intern TUIASI
<b>Nota de informare a impactului</b> previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu	F2– Formular intern TUIASI
<b>Nota de prezentare</b> a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT	F3– Formular intern TUIASI
<b>Acordul de negociere</b> privind stabilirea valorii de transfer a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte privind contractul de Transfer Tehnologic	F4– Formular intern TUIASI



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 13/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

<b>Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de Licență</b>	F5– Formular intern TUIASI
<b>Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de tip Know-How</b>	F6– Formular intern TUIASI
<b>Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de tip Cesiune</b>	F7– Formular intern TUIASI

### 8.3.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

(1). **Cererea** privind solicitarea de transfer tehnologic este documentul întocmit de către entitatea care solicită TT al rezultatelor cercetării obținute în cadrul unui contract de cercetare, în care sunt prezentate datele de identificare ale solicitantului și scopul în care este solicitat transferul rezultatelor cercetării. Cererea de solicitare reprezintă documentul suport în baza căruia se demarează procesul de TT;

(2). **Nota de informare a impactul previzionat** privind efectele economice, sociale și de mediu este documentul ce conține impactul asupra beneficiarului prin estimarea făcută asupra produselor obținute în urma transferului (aplicării rezultatelor cercetării), anual, pe o perioadă de 5 ani, din punct de vedere economic, social și de mediu. Nota de informare a impactul previzionat reprezintă unul dintre documentele suport pentru stabilirea valorii de transfer a rezultatelor în procesul de negociere.

(3). **Nota de prezentare** a rezultatelor cercetării, conține denumirea rezultatelor ce fac obiectul cererii de TT, cu menționarea datelor de identificare specifice acestora, precum și a modului de prezentare a acestora: pe suport letric, electronic sau altă formă de prezentare. Nota de prezentare reprezintă documentul suport pentru Comisia de specialitate în etapa de pregătire a negocierii. Documentul se prezintă în anexă la Contractul de TT.

(4). **Acordul de negociere** între părți privind stabilirea valorii de transfer a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte privind contractul de Transfer Tehnologic, este documentul încheiat de către părți prin care, în urma procesului de negociere, se convine de comun acord asupra aspectelor premergătoare încheierea Contractului de TT. Documentul se prezintă în anexă la Contractul de TT.

(5). **Contractul de Transfer Tehnologic** al rezultatelor activităților de CD, conține datele de identificare ale părților, natura contractului, limitele drepturilor transmise, obligațiile și drepturile părților. Contractul de TT are rolul de a stabili cadrul legal (drepturi, obligatii, valoare, termene, condiții etc.) cu privire la transferul rezultatelor cercetării.

### 8.3.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1.

### 8.4. Dispozitii finale

Prezenta procedura poate fi utilizată și pentru valorificarea rezultatele cercetării obținute și din alte surse de finanțare.

### 8.5. Resurse necesare

#### 8.5.1. Resurse materiale

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

#### 8.5.2. Resurse umane

Resursa umana implicate în activitatea supusă prezentei proceduri se prezintă după cum urmează:

Compartimentul	Postul
CTT	Coordonator CTT
DMMP	Șef Birou BMMPC
	Monitor tehnic
	Persoana desemnată pentru completare Registrul de evidență
Facultate TUIASI	Decan



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 14/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

	Membri componenți ai comisiilor de specialitate
	Director de proiect/contract
Compartimentul Financiar-Contabil	Administrator Financiar
DRU	Direcția Resurse Umane, persoană desemnată

### 8.5.3. Resurse financiare

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

### 8.6. Riscuri

- (1) Lipsa situațiilor privind categoriile de rezultate obținute atrage lipsa suportului necesar procesului de TT și a vizibilității rezultatelor obținute, având ca efect imposibilitatea valorificării rezultatelor cercetării.
- (2) Lipsa promovării rezultatelor obținute în activitatea de CD atrage neîndeplinire obiectivelor ce privesc capacitatea și performanța în plan științific și tehnic, respectiv a realizărilor în planul inovării și transferului tehnologic, având ca efect imposibilitatea integrării rezultatelor în mediul economic și social.

### 8.7. Monitorizarea procedurii

Monitorizarea ex-ante se realizează de către toate compartimentele implicate, prin verificarea respectării tuturor activităților până la compartimentul respectiv.

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 Proiect

1.elaborează/ revizuieste/ retrage procedura;

#### 9.1.1.Consiliul de Administrație al TUIASI

1. Aprobă constituirea și componența Comisiei de specialitate cu atribuții privind stabilirea valorii de la care începe negocierea valorii TT al rezultatelor cercetării și privind negocierea valorii finale a TT;
- 2.Aprobă Acordul de negociere între părți

#### 9.1.2. Rectorul TUIASI

1. Aprobă Cererea privind solicitarea de transfer tehnologic
- 2.Semnează Contractul de TT.

#### 9.1.3.Prorectorul cu activitatea de CDI

1.Formulează propunerea de nominalizare a componenței Comisiei de specialitate, în forma prezentată la pct. 8.1.6.(2) din procedură și de prezentare a responsabilităților acesteia; propunerea se înaintează spre aprobare către CA al TUIASI și ulterior către DRU a TUIASI pentru emiterea unei Decizii în acest sens.

#### 9.1.4.Decanul de facultate

1.Numește doi specialiști, în domeniul tehnic al rezultatului cercetării, pentru participare ca membri în Comisia de specialitate, cu atribuții privind negocierea valorii finale a TT și a clauzelor contractuale.

#### 9.1.5.Directorul de proiect

- 1.Întocmește Nota de prezentare a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT și o transmite către CTT.
- 2.Livrează rezultatul cercetării către Solicitant, în forma stabilită în Nota de prezentare/Acordul de negociere între părți



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 15/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

### 9.1.6. Solicitantul sau reprezentanții mandatați ai acestuia

1. Completează Cererea privind solicitarea de transfer tehnologic (F1) și o înaintează prin registratura TUIASI, împreună cu celelalte documente solicitate, în formă asumată, prin semnătura reprezentantului legal al Solicitantului;

- o Documentele de identificare ale Solicitantului: Actul de constituire al entității, Extrasul din Registrul comerțului, Certificatul fiscal, alte asemenea;
- o Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu, obținute de către solicitant, asociate aplicării rezultatelor cercetării solicitate, anual, pentru o perioadă de 5 ani (formular F2);

2. Participă la procesul de negociere și realizare a etapelor procesului de negociere prezentate la punctul 8.1.7., împreună cu reprezentanții Comisiei de Specialitate a TUIASI, și semnează Acordul de negociere între părți (formular F4) pentru stabilirea valorii finale de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de TT;

3. Semnează Contractul de TT;

4. Recepționează rezultatul cercetării, în forma stabilită în Acordul de negociere între părți și semnează Procesul Verbal de primire;

5. Onorează plata contravalorii Contractului de TT, conform clauzelor acestuia;

### 9.1.7. CTT Polytech

1. Derulează activități de diseminare pentru rezultatele activităților de CD cu potențial de valorificare prin dezvoltarea de tehnologii, produse, procedee și comercializare acestora;

2. Demarează procesul pentru valorificarea prin TT în cazul în care există un interes din partea unei entități din mediul economic pentru preluarea de rezultate ale cercetării, cu parcurgerea etapelor aferente.

3. Transmite Solicitantului formularul de Cerere privind solicitarea de transfer tehnologic (formular F1) și solicită următoarele documente însoțitoare:

- a) Documentele de identificare ale Solicitantului: Actul de constituire al entității, Extrasul din Registrul comerțului, Certificatul fiscal, alte asemenea;
- b) Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu, obținute de către solicitant, asociate aplicării rezultatelor cercetării solicitate, anual, pentru o perioadă de 5 ani (formular F2);

4. Primește Cererea privind solicitarea de transfer tehnologic, o supune aprobării Rectorului TUIASI și ulterior transmite adrese de solicitare, după cum urmează:

- a) către Directorul de contract pentru întocmirea Notei de prezentare a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT obținute în cadrul contractului pe care l-a gestionat (formular F3);
- b) către Decanul facultății în care și-a desfășurat activitatea Directorul de contract, pentru numirea a doi specialiști, în domeniul ethnic, de specializare al rezultatului cercetării, pentru participare ca membri în Comisia de specialitate;
- c) către DE pentru identificarea înregistrării rezultatului solicitat în evidența contabilă a TUIASI a și transmiterea unui document doveditor în acest sens către CTT;
- d) către Prorectoratul CDI pentru nominalizarea componentei Comisiei de specialitate, considerând și cei doi specialiști propuși de conducerea facultății în care și-a desfășurat activitatea Directorul de contract;

5. Stabilește data și locația pentru întrunirea părților în vederea demarării procesului de negociere a valorii de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de TT și transmite invitația de participare la întâlnire, către membrii Comisiei de specialitate și Solicitant;

6. Pune la dispoziția membrilor Comisiei de specialitate documentele necesare etapei de prenegociere (pregătirea negocierii), prezentate în copie:

- a) Cererea Solicitantului (F1) cu documentele însoțitoare prezentate la punctul 8.2.2.(3);
- b) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării/alte situații de evidență a categoriilor de rezultate;
- c) Nota de prezentare a rezultatelor cercetării (F3);
- d) Dovada înregistrării rezultatului în evidența contabilă a TUIASI;



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 16/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

e) Alte documente relevante.

7. Definitivează conținutul Contractului de TT și anexele acestuia, în conformitate cu datele stabilite în Acordul de negociere între părți, îl înregistrează și îl supune vizelor și aprobărilor, prin semnătură, solicitate prin formular, din partea TUIASI și din partea Solicitantului sau reprezentanților mandatați ai acestuia, la data și în modalitatea stabilită de comun acord;

8. Transferă rezultatul cercetării către Solicitant, în forma stabilită în Acordul de negociere între părți și semnează Procesul Verbal de predare;

9. Transmite către DMMP-BMMPD datele necesare completării tabelului 2 al Fișei de evidență a rezultatelor în termen de 5 zile de la data finalizării activităților de valorificare a rezultatelor;

#### **9.1.8. Comisia de specialitate**

1. Primește documentele transmise de către CTT, prezentate la punctul 8.2.2.(8) și inițiază procesul de negociere, prezentat la punctul 8.1.7.;

2. Participă la procesul de negociere și realizare a etapelor procesului de negociere prezentate la punctul 8.1.7., împreună cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului, și semnează Acordul de negociere între părți (formular F4) pentru stabilirea valorii finale de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc contractul de TT;

3. Înregistrează și înaintează Acordul de negociere între părți spre aprobare către CA și, ulterior, către CTT;

#### **9.1.9. DMMP-BMMPD**

1. Transmite către CTT Fișa de evidență a rezultatelor activităților de CD;

2. Primește de la CTT informații referitoare la valorificarea rezultatelor și le consemnează în tabelul 2 al Fișei de evidență a rezultatului, componentă a Registrului de evidență a rezultatelor, în termen de 5 zile de la primirea datelor;

#### **9.1.10. Compartimentul Financiar-Contabil**

1. Prezintă înregistrarea în evidența contabilă a TUIASI a rezultatului solicitat și transmite documentul doveditor în acest sens către CTT;

2. Semnează Contractul de TT, prin Directorul Economic sau persoana împuternicită

3. Înregistrează, în evidența contabilă a TUIASI, valorile încasate din contractele de TT, în contul de venituri proprii al TUIASI, într-un fond destinat activității de TT.

#### **9.1.11. Direcția Resurse Umane**

1. Întocmește Decizia privind aprobarea nominalizării Comisiei de specialitate și a responsabilităților acesteia în forma prezentată de către Prorectorul cu activitatea de CDI și aprobată de către CA al TUIASI.

#### **9.1. Comisia de evaluare și asigurare a calității**

- după caz, avizează procedura.

#### **9.2. Consiliul de Administrație al universității**

- avizează procedura.

#### **9.3. Senatul TUIASI**

- aprobă procedura.

#### **9.4. Rectorul TUIASI**

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

#### **9.5. Decanii de Facultate, Directorii de proiect, Membrii Comisiilor de specialitate, Direcția de Management și Monitorizare Proiecte, Centrul de Transfer Tehnologic Polytech, Direcția Economică, Direcția Resurse Umane**

- aplică procedura.



<b>Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași</b>  <b>Direcția Management și Monitorizare Proiecte</b>	<b>Procedură</b> privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin Transfer Tehnologic	<b>PO.DMMP.04</b>	
		<b>Ediția 2</b>	<b>Revizia 0</b>
		<b>Pagina 17/17</b>	
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

## 10. ÎNREGISTRĂRI

- Cerere de solicitare transfer rezultate ale cercetării
- Notă de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu
- Nota de prezentare a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT
- Acordul de negociere privind stabilirea valorii transferului tehnologic al rezultatelor cercetării la prețul negociat între părți
- Contractul cadru de Transfer Tehnologic

## 11. ANEXE ȘI FORMULARE

Nr.crt.	Formular	Document
1	Anexa 1	Circuitul documentelor
2	F1	Cerere de solicitare transfer rezultate ale cercetării
3	F2	Notă de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu
4	F3	Nota de prezentare a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT
5	F4	Acordul de negociere privind stabilirea valorii transferului tehnologic al rezultatelor cercetării la prețul negociat între părți
6	F5	Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de Licență
7	F6	Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de tip Know-How
8	F7	Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de tip Cesiune

## 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	



<b>SOLICITANT</b> ..... Nr.înreg. ....	F1_Cerere solicitare TT/Anexa___la Contractul de Nr.înreg. TUIASI .....  <p style="text-align: center;">Se aprobă          Rector,          Prof.dr.ing. Dan Cașcaval</p>
--	--

Către, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

## CERERE

privind solicitarea de Transfer Tehnologic

Solicitant ..... (*denumirea completă a solicitantului*) , cu sediul în....., str. ...., nr. ...., telefon/fax ....., web site ....., reprezentată prin Director ..... și Contabil Șef ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr....., având cod fiscal nr. ...., cu profil de activitate ....., solicităm transferul tehnologic pentru:

rezultatul obținut în urma derulării activităților de cercetare-dezvoltare cu denumirea/titlul ..... (tip Know-how).

produs/procedeu/metodă brevetat/ în curs de brevetare cu denumirea/titlul ..... (tip Licență).

Menționăm că facem această solicitare în vederea .....

.....  
*(obținerii unor procese, produse și servicii noi sau îmbunătățirea celor existente, continuarea activității de cercetare, pentru activități privind producția de bunuri și servicii noi în vederea folosirii, fabricării, exportului, comercializării acestora, diseminării de informații/transfer de cunoștințe, acordării de consultanță, etc.)*

Se anexează documentele privind datele de identificare ale Solicitantului și Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu, obținute de către solicitant, asociate aplicării rezultatelor cercetării solicitate, anual, pentru o perioadă de 5 ani (formular F2).

Menționăm totodată că, în cazul eșuării negocierii, suntem de acord să semnăm un contract preliminar care să garanteze secretul asupra aspectelor discutate în cadrul procesului de negociere, cu interdicția de a le folosi ulterior în scopuri personale și/sau de a le dezvălui către terțe persoane.

Solicitant,  
 Director/Reprezentant legal,  
 .....



**SOLICITANT**

F2\_Notă informare impact previzionat/Anexa\_\_\_la Contractul de TT

.....

Nr.înreg. ....

Nr.înreg. TUIASI .....

**NOTĂ DE INFORMARE A IMPACTULUI PREVIZIONAT**

privind efectele economice, sociale și de mediu, obținute la beneficiar,  
asociate aplicării rezultatelor cercetării solicitate prin Transfer Tehnologic,  
anual, pentru o perioadă de 5 ani

Nr. crt.	Anul	Impactul previzionat privind		
		efectele economice	efectele sociale	efectele de mediu
1	20__	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
2	20__	...	...	...
3	...	...	...	...
4				
5				

Solicitant  
Director/Reprezentant legal,

.....



Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași  
 Facultatea .....

## NOTĂ DE PREZENTARE

a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare  
 solicitate pentru Transferul Tehnologic

Având în vedere adresa de solicitare nr....., emisă de .....,  
 privind solicitarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării obținute în cadrul contractului de  
 cercetare/ finanțare nr....., cu titlul ....., finanțat de .....,  
 Director/Responsabil contract ....., vă înaintăm rezultatele cercetării de tipul:

- Conținutul/Brevetul de invenție cu titlul .....,  
 emis cu nr. ...., de către ..... (OSIM, EPO, USPTO, etc),  
 cu termen de valabilitate .....  
 precum și toate brevetele emise și dependente de acest brevet;
- Conținutul/Cerere de brevet de invenție cu titlul .....,  
 înregistrată cu nr. ...., la ..... (OSIM, EPO, USPTO, etc);  
 .....
- ..... (documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea)
- ..... (obiecte fizice și produse realizate).

Rezultatele cercetării sunt prezentate după cum urmează:

- Pe suport de hârtie  
 Pe suport electronic(CD/DVD/altele)  
 Fizic (prototip/ obiect fizic/altele)

Director/Responsabil contract

.....



Nr.înreg. TUIASI .....

Se aprobă,  
 Consiliul de Administrație  
 din data de .....  
 Rector,  
 Prof.dr.ing. Dan Cașcaval

## ACORD DE NEGOCIERE

### privind stabilirea valorii de transfer a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc Contractul de Transfer Tehnologic în cadrul procesului de negociere între părți

încheiat în data de .....

#### I. Prezentul acord se încheie între:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, cu sediul în Iași, B-dul Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, cod 700050, telefon 0232 278680, reprezentată prin Rector - Prof.dr.ing. Dan Cașcaval și Director economic – ec.Mariana Crivoi, în calitate de contractor și beneficiar al rezultatelor cercetării, și

Solicitant ....., cu sediul în....., str. ...., nr. ...., telefon/fax ....., web site ....., reprezentată prin Director ..... și Contabil Șef ....., cu profil de activitate ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., în calitate de Solicitant al transferului rezultatelor cercetării, pentru stabilirea valorii rezultatelor cercetării solicitate prin Cererea înregistrată cu nr.....

#### II. În baza documentelor prezente de către CTT, a analizei efectuate și a realizării etapelor procesului de negociere, părțile convin următoarele:

1. ...
2. ...
3. ... (Se vor prezenta rezultate obținute în urma negocierii aspectelor prezentate în procedură cu privire la *Negocierea aspectelor ce privesc contractul de TT, ca formă și conținut*).
4. Alte aspecte relevante identificate
5. Încheierea unui Contract de Transfer Tehnologic, în baza datelor menționate mai sus.

#### III. Prezentul Acord de negociere s-a întocmit în trei exemplare: un exemplar pentru Comisia de specialitate, un exemplar pentru CTT și un exemplar pentru Solicitant.

SOLICITANT,

Beneficiar al rezultatelor cercetării,  
 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Director,

Rector,

.....  
 Reprezentant mandatat al Solicitantului

.....  
 Comisia de specialitate

.....  
 .....  
 .....

Președinte  
 Membru  
 Membru  
 Membru  
 Membru  
 Membru  
 Membru  
 Secretar



LICENȚIATOR/Furnizor

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Nr. înreg. ....

LICENȚIAT/Solicitant

Nr. înreg. ....

**CONTRACT DE TRANSFER TEHNOLOGIC**

de tip

**CONTRACT DE LICENȚĂ****Art.1. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract se încheie între:

1. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI, denumită în continuare TUIASI, prin Centrul de Cercetare și Transfer Tehnologic Polytech, cu sediul în Iași, str.Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, telefon/fax 0232 237666, e-mail: polytech@tuiasi.ro, reprezentată prin Rector - ..... și Director economic – ec.Mariana Crivoi, având cod fiscal nr. RO 13805460 și cont bancar nr.RO....., deschis la Trezoreria Iași, în calitate de LICENȚIATOR, pe de o parte și
2. .... (Solicitant), cu sediul în....., str. ...., nr. ...., telefon/fax ....., reprezentată prin Director ..... și Contabil Șef ..... cu profil de activitate ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., având cod fiscal nr. .... și cont bancar nr. ...., deschis la ....., în calitate de LICENȚIAT pe de altă parte,

convin de comun acord încheierea prezentului contract după cum urmează:

**ART.2.OBIECTUL CONTRACTULUI**

Acordarea de către LICENȚIATOR către LICENȚIAT a dreptului de folosință a unui produs licențiat/in curs de licențiere, obținut ca rezultat în urma derularii activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul contractului de cercetare/finanțare nr. ...., încheiat cu ....., cu finanțare ..... (națională/ publică), având Director/Responsabil de contract ..... (nume, prenume).

TUIASI este unicul proprietar al produsului reprezentând ..... (brevet de invenție sau cerere de brevet de invenție) cu nr. ...., depus/ă la ..... (OSIM, EPO, USPTO, etc) cu privire la invenția "....." (titlul), care a fost realizată de către ..... (nume autor(i) invenție), dezvoltată în cadrul centrelor/laboratoarelor de cercetare aparținând TUIASI.

TUIASI dorește să dezvolte și să comercializeze această invenție pentru beneficiul publicului larg prin intermediul Solicitantului.

Produsul supus Contractului de licență este prezentat în Anexa nr. ... la prezentul contract.

Produsul prezentat în Anexa nr. 1 a/nu a mai făcut obiectul altui Contract de licență.

**ART.3. LIMITELE DREPTURILOR TRANSMISE**

Dreptul de folosință pentru produsul licențiat/in curs de licențiere, prezentat în Anexa 1, este transmis cu drept de folosință ..... (exclusivă sau neexclusivă), pe o perioadă ..... (deplină-nelimitată sau limitată), pentru ..... (producerea, folosirea, fabricare, comercializarea, import-export, etc.), în limitele teritoriului ..... (regiunea/țara).

**ART.4. DURATA CONTRACTULUI**

Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți și va rămâne în vigoare până la data de ....., data de expirare a valabilitatii Brevetului, pentru licența exclusivă/neexclusivă deplină (nelimitată),

sau

pana la data de ..... pentru licența exclusivă/neexclusivă limitată.



## ART.5. VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului este de ..... lei/, exclusiv TVA, conform Acordului de negociere anexat la contract.

## ART.4. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va efectua, de către licențiat, prin virament, în termen de ..... zile de la data emiterii facturii de către licențiator, sau la data de ..... a fiecărei luni, pe toată durata desfășurării contractului, sau ..... (altă formă negociată, conform Acordului de negociere anexat la contract).

## Art.5. DEFINIȚII

**"Brevetul de invenție"**, denumit în continuare Brevet, este un document prin care se acordă un set de drepturi exclusive de către un organism abilitat unui inventator pentru o perioadă delimitată de timp, în limitele teritoriu tarii unde își desfășoară activitatea entitatea emitentă.

**"Cererea de brevet invenție"**, înregistrată la organismul abilitat, este un document prin care se acordă/garantează începerea protecției invenției și demararea procedurilor spre brevetare.

**"Contract de licență exclusivă"** contract prin care licențiatul are un drept exclusiv de utilizare a invenției, iar licențiatorul renunță la posibilitatea de a acorda alte licențe;

**"Contract de licență neexclusivă"** contract prin care licențiatul are un dreptul de a folosi invenția în condițiile stabilite contractual, iar licențiatorul poate acorda și alte licențe neexclusive;

**"Licență exclusivă deplină (nelimitată)"** este situația când licențiatorul beneficiază de exclusivitate pe toată durata de valabilitate a brevetului;

**"Licență exclusivă limitată"** este situația când dreptul de folosire a invenției, deși este exclusiv, prezintă unele limitări contractuale;

**"Produs Licențiat"** înseamnă orice produs sau parte a acestuia, care este acoperită în totalitate sau în parte de Brevet în țara în care orice astfel de Produs este fabricat, folosit sau vândut.

**"Proces Licențiat"** înseamnă orice proces acoperit în totalitate sau în parte de către Brevet.

### - Domeniu de Utilizare

"Domeniul de Utilizare" înseamnă următorul domeniu: .....

Prin "**Vânzările Nete**" se înțelege prețul de vânzare facturat, excepție făcând prețul de ambalare, asigurare, transport, vamă și alte taxe, atâta timp cât acestea sunt facturate separat.

**"Prima Utilizare Comercială"** înseamnă primul transfer de către Solicitant sau a sublicențiaților acestuia a Produselor Licențiate către o terță entitate, sau prima valorificare a unui Proces Licențiat într-un schimb monetar (sau ceva echivalent ce poate fi echivalat ca valoare în scopul determinării Vânzării Nete), cu excepția transferului în scopuri de cercetare, dezvoltare sau testare.

**"Condițiile Nepreferențiale"** se aplică între entitatea care vinde un produs și entitatea care cumpără acel produs, unde activitățile celor două entități se desfășoară în mod independent una față de cealaltă și fără nici un fel de legătură între ele. Aceste Condiții au ca scop excluderea oricărei interferențe asupra prețului de tranzacționare dintre cele două entități. De exemplu, prețul convenit între o companie și filiala sa nu îndeplinește Condițiile Nepreferențiale. Condițiile Nepreferențiale au ca scop stabilirea "prețului mediu al pieței" în cazul în care există o astfel de piață, dar care se aplică și pentru cazul în care o astfel de piață nu există în legătură cu produsul în discuție.

## Art.6. ACORDAREA DE LICENȚĂ

TUIASI acordă Solicitantului prin prezenta o licență exclusivă/neexclusivă de a produce, a folosi și a vinde Produsele și Procesele Licențiate, licență care se încadrează în Domeniul de Utilizare menționat mai sus (numită în continuare "Licența").

Solicitantul nu va acorda sublicențe fără consimțământul scris al TUIASI, consimțământ care poate fi refuzat în mod justificat. În cazul acordării sublicențelor, Solicitantul va plăti TUIASI redevențele prevăzute în Articolul 7 din acest Contract, redevențe calculate în funcție de Vânzările Nete ale entităților sublicențiate;

TUIASI își rezervă dreptul de a folosi în continuare Produsele Licențiate și de a aplica Procesele Licențiate, încadrate de Domeniile de Utilizare, în scopuri științifice non-comerciale.

## Art.7. REDEVENȚELE

### 7.1.Cheltuieli de întreținere a Licenței

Solicitantul va plăti TUIASI o sumă de întreținere a licenței anuale de RON ....., fără TVA. Această sumă de întreținere a licenței va fi plătită pentru anul calendaristic precedent până la data de 31



Martie, cu condiția ca redevențele datorate pe Vânzările Nete pentru anul precedent, dacă acestea au existat, să fie mai mici decât suma de întreținere a licenței. Dacă redevențele datorate pe Vânzările Nete pentru anul precedent sunt mai mari decât suma de întreținere a licenței, Solicitantul va plăti TUIASI până la data sus menționată doar redevențele datorate. Diferența între suma de întreținere și redevență nu poate fi considerată ca plată în avans a redevențelor pentru anii viitori.

## 7.2. Redevențele

Începând cu Prima Utilizare Comercială, Solicitantul va plăti TUIASI redevențe de ..... % din Vânzările Nete, determinate în Condiții Nepreferențiale, a Produselor și Proceselor Licențiate folosite sau vândute de către Solicitant sau sublicențiatii săi. TVA-ul se adaugă în plus acestei redevențe.

Solicitantul se obligă să comunice TUIASI fără întârziere data Primei Utilizări Comerciale. Redevențele pentru anul precedent se plătesc o dată pe an până la data de 31 Martie. Raportul Solicitantului despre redevențe trebuie trimis la TUIASI până la 1 Martie a fiecărui an. Dacă Solicitantul nu datorează nici o redevență TUIASI, Solicitantul va raporta și acest lucru. Plata redevenței se va face în RON; rata de schimb a monedei în care se calculează redevența se stabilește a fi rata ultimei zile din anul în care redevențele sunt datorate, cu excepția cazului în care Solicitantul a întârziat plata redevenței, caz în care TUIASI poate decide între rata mai sus menționată și rata din ziua în care se face plata.

Raportul Solicitantului despre redevențe și plăți va fi trimis la adresa menționată la articolul privind Comunicare (13.6).

Obligativitatea de a plăti redevențe (inclusiv a cheltuielilor pentru întreținerea licenței) stabilite în acest Articol va înceta în momentul expirării termenului de valabilitate al Brevetului.

Dacă Brevetul nu a fost obținut/ nu a fost acordat de către instituția abilitată (OSIM, EPO, USPTO, etc.), atunci Solicitantul va fi eliberat de orice obligație de a plăti redevențe, iar TUIASI este îndreptățită să păstreze redevențele deja primite de la Solicitant.

## 7.3. Redevențe sub alte forme

.....

## ART. 8 – COSTUL BREVETĂRII

Solicitantul se angajează să ramburseze către TUIASI toate costurile externe făcute de TUIASI pentru înregistrarea, publicarea și examinarea cererii de brevet, respectiv pentru publicarea, tipărirea, eliberarea și menținerea în vigoare a Brevetului, *costuri care sunt datorate de către TUIASI de la data semnării prezentului Contract*. TUIASI va furniza către Solicitant copii ale facturilor originale.

Înainte de fiecare pas important făcut de TUIASI în procesul de brevetare, TUIASI va consulta Solicitantul în scris în special asupra deciziei de a aplica pentru brevet la PCT (*Patent Cooperation Treaty*) având în vedere multitudinea de țări în care se dorește obținerea protecției, datorită răspunsurilor datorate examinatorilor Brevetului, precum și datorită posibilității apariției unei contestații de la o terță entitate. TUIASI va consulta Solicitantul pe probleme tehnice sau științifice ridicate de examinatori, iar Solicitantul este de acord să ofere TUIASI această asistență.

În situația în care Solicitantul decide să nu aplice sau să nu mai suporte cheltuielile de brevetare în una sau mai multe țări (excluzând OSIM), atunci TUIASI are dreptul să renunțe la depunerea cererii de brevet, respectiv a menținerii Brevetului în aceste țări.

TUIASI nu este obligată să mențină în vigoare Brevetul. În situația în care TUIASI decide să nu mai mențină în vigoare Brevetul în una, mai multe sau toate țările, atunci TUIASI este obligată să informeze Solicitantul de această decizie cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului în care formalitățile de înnoire trebuie realizate. Solicitantul va primi, pentru acele țări, dreptul de a dobândi Brevetul gratuit, cu excepția plății redevențelor deja datorate către TUIASI și rambursării tuturor costurilor și cheltuielilor externe ale Brevetului realizate de TUIASI, *inclusiv cele realizate înainte de semnarea prezentului Contract*.

## ART. 9 – CONTABILITATEA ȘI AUDITUL

Solicitantul va ține o gestiune completă și corectă a documentelor financiar-contabile, documente care pot atesta în mod rezonabil toate detaliile legate de calculul redevențelor datorate către TUIASI.



Aceste documente trebuie să fie accesibile pentru inspecție de către TUIASI (sau de către un expert contabil desemnat de către TUIASI) în orice moment rezonabil din timpul orelor de program, în scopul verificării declarațiilor de redevență. TUIASI va suporta costurile inspecțiilor. Aceste costuri trebuie, totuși, să fie rambursate către TUIASI în cazul în care auditul se prelungește ori trebuie repetat datorită unor documente inexacte sau incomplete aparținând Solicitantului, sau dacă în urma auditului rezultă redevențe suplimentare ce depășesc 5% din suma declarată și/sau plătite de Solicitant.

Solicitantul va impune aceleași obligații și sub-licențiaților săi și va fi responsabilă față de TUIASI pentru orice încălcare a acestei obligativități.

#### **ART. 10 – ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ**

TUIASI este de acord să ofere Solicitantului asistența științifică necesară transmiterii către aceasta a informațiilor referitoare la Produsele și Procesele Licențiate. Modalitățile specifice în care va decurge această asistență vor fi convenite între Părți. Perioada de asistență se stabilește a fi de ..... luni de la semnarea acestui Contract.

#### **ART.11 – VALORIFICAREA LICENȚEI**

Solicitantul va depune toate eforturile posibile pentru a dezvolta și comercializa Produsele sau Procesele Licențiate. În situația în care Solicitantul, după doi (2) ani de la semnarea acestui Contract, nu este în măsură să demonstreze că a făcut aceste eforturi pentru dezvoltarea și comercializarea Produsele sau Procesele Licențiate, atunci:

*TUIASI este îndreptățită să rezilieze acest Contract.*

*sau*

*TUIASI este îndreptățită să convertească licența acordată de acest Contract într-o licență neexclusivă, după o notificare prealabilă a Solicitantului de trei (3) luni.*

*sau*

*Solicitantul va depune toate eforturile necesare pentru a dezvolta și comercializa Produsele și Procesele Licențiate. Aceste eforturi trebuie să se concretizeze prin realizarea următoarelor obiective în următoarele perioade de timp:*

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

*cu condiția ca, totuși, TUIASI să nu poate refuza în mod nejustificat orice revizuire a acestor perioade de timp ori de câte ori se cere acest lucru în scris de către Solicitant, cerere susținută de documente ce dovedesc dificultățile tehnice pe care Solicitantul le-a întâmpinat și nu le-a putut evita.*

*Nerespectarea obiectivelor menționate mai sus în perioadele sau în extensiile de timp stabilite, va îndreptăți TUIASI să convertească Licența într-o Licență neexclusivă sau să rezilieze contractul după o notificare scrisă către Solicitant de nouăzeci (90) de zile (cu condiția ca în aceste nouăzeci de zile obiectivele să rămână în continuare îndeplinite).*

#### **ART.12 – ÎNCĂLCAREA BREVETABILITĂȚII**

Părțile se vor informa reciproc de orice suspiciune de încălcare a protecției Brevetului de către o terță parte, precum și de orice acțiune de contestare a validității Brevetului.

TUIASI poate decide, la propria sa discreție, să ia orice măsură necesară în cazul încălcării protecției și/sau în cazul unei contestații ce pretinde invalidarea Brevetului. În situația în care TUIASI decide să instituie procedurile legale pentru încălcarea protecției Brevetului sau să se implice în procedurile ce pretind lipsa de valabilitate a Brevetului, Solicitantul are dreptul de a participa la astfel de proceduri, cu condiția ca Părțile să se înțeleagă asupra cotei de costuri și beneficii ale acestora. Dacă Solicitantul optează să nu se implice în aceste proceduri, TUIASI poate acționa pe propriile riscuri și cheltuieli, și, în caz de succes, se va bucura de întregul beneficiu.

În situația în care TUIASI decide să nu se implice în astfel de proceduri judiciare, aceasta va trebui să informeze în scris Solicitantul. Solicitantul va avea apoi dreptul să preia controlul procedurilor, acolo unde legea permite, pe propriile riscuri și cheltuieli, și, în caz de succes, se va bucura de întregul beneficiu.



În cazul în care poziția competitivă pe piață a Solicitantului este serios afectată de decizia TUIASI de a nu se implica în procedurile judiciare, sau dacă Solicitantul va suferi pierderi de afaceri datorită acestor decizii, atunci Părțile vor acționa împreună pentru a ajusta suma redevențelor prevăzute la Articolul 7.

### **ART. 13 – RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR**

TUIASI nu face garanții, explicite sau implicite, privind noutatea, brevetabilitatea, acuratețea, ne-încălcarea altor drepturi de proprietate intelectuală, potențialul comercial, adecvarea pentru un anumit scop, defectele, sau orice alte garanții privind Produsele sau Procesele Licențiate. Acest contract nu poate fi interpretat ca o garanție dată de TUIASI că folosirea Licenței nu încalcă proprietatea intelectuală deținută de o terță entitate.

TUIASI nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună directă sau indirectă suferită de Solicitant sau sublicențiații săi sau de alte entități care rezultă din utilizarea Produselor și/sau Proceselor Licențiate.

În cazul în care Solicitantul decide să comercializeze orice Produse și/sau Procese Licențiate în totalitate sau în parte, Solicitantul va purta întreaga răspundere pentru concepția, dezvoltarea, testarea, utilizarea și comercializarea acestor produse și procese, și va răspunde către terți în legătură cu această comercializare. Solicitantul este de acord să compenseze și să asigure TUIASI împotriva oricăror astfel de pretenții sau acțiuni aduse de terți împotriva TUIASI; în acest scop, Solicitantul este de acord să obțină o asigurare adecvată.

### **ART.14 – CONFIDENTIALITATEA**

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor in cadrul executarii prezentului contract. Partile vor intreprinde toate masurile pentru a preintampina divulgarea totala sau partiala a datelor/informatiilor sau aducerea la cunostinta unor terte persoane fara un acord reciproc in acest sens.

In cazul in care Licentatorul divulga informatii transmise/obtinute de la Licentiat, acesta (licentatorul) ii va compensa Licentiatului pierderile cauzate in legatura cu acest fapt. Licentiatul va purta aceeasi responsabilitate.

Asigurarea confidentialitatii in conformitate cu prezentul contract este obligatorie pe intregul termen de valabilitate a contractului si cel putin trei ani dupa expirarea acestuia.

### **ART.15 – TRANSFERUL CONTRACTULUI**

Prezentul Contract nu poate fi transferat de către Solicitant, fără acordul prealabil scris al TUIASI, chiar și în cazul în care Solicitantul își încetează activitatea. Această clauză este executorie față de orice terță parte, inclusiv a persoanelor sau entităților care au control asupra Solicitantului.

### **ART.16 – REZILIEREA ȘI EXPIRAREA CONTRACTULUI**

Nerespectarea de către una dintre Părți a obligațiilor contractuale specificate în acest contract dă dreptul celeilalte Părți să notifice Partea care nu respectă contractul de acest lucru, să precizeze natura acestei nerespectări și să ceară reintrarea în grațiile acestui contract. Dacă această corectare nu se întâmplă în termen de nouăzeci (90) de zile de primirea acestei notificări, Partea care a făcut notificarea este îndreptățită să rezilieze acest contract, fără a aduce atingere altor drepturi care îi sunt conferite de acest contract și de către lege.

Solicitantul are dreptul de a rezilia acest contract în orice moment după o notificare scrisă de șase (6) luni către TUIASI și după plată integrală a sumelor și cheltuielilor datorate către TUIASI până la momentul rezilierii.

În situația în care Solicitantul încetează să-și mai desfășoare activitatea și intră în faliment, TUIASI are dreptul să rezilieze imediat acest contract, fără a aduce atingere altor drepturi care îi sunt conferite de acest contract și de către lege. TUIASI are de asemenea dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care Solicitantul contestă validitatea Brevetului.

La încetarea prezentului contract, Solicitantul și sublicențiatele sale vor înceta să mai folosească Produsele și Procesele Licențiate cu condiția ca acestea să fie protejate printr-un Brevet valabil. Solicitantul și sublicențiatele vor putea, însă, să vândă toate Produsele Licențiate și să finalizeze acele Produse Licențiate aflate în procesul de fabricație la momentul rezilierii și să le vândă și pe acestea, cu condiția ca redevențele pentru acestea să fie plătite de către Solicitant în conformitate cu Articolul 3 din acest contract și ca rapoartele corespunzătoare să fie prezentate TUIASI.

### **ART.17 – LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE**

Prezentul Contract precum și eventualele litigii, controversate sau diferenduri decurgând din sau legate de acesta sunt și vor fi reglementate, interpretate și soluționate conform legislației române.

### **ART.18 – ALTE CONDIȚII**

#### **18.1 Acord Unic**

Prezentul contract este singurul contract între Părți cu privire la subiectul de față și înlocuiește toate contractele și înțelgerile verbale sau scrise anterioare.



## 18.2 Modificări

Prezentul contract poate fi modificat doar printr-un Act Adițional în scris făcut de reprezentanții autorizați ai ambelor Părți.

## 18.3 Reprezentativitate

Nici un reprezentant oficial al unei Părți nu se constituie în calitate de agent sau reprezentant al celeilalte Părți, sau ambele Părți ca și joint-venturers sau parteneri în orice scop. Fiecare Parte trebuie să fie un contractor independent și nu un angajat sau partener al celeilalte Părți. Niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru actele sau omisiunile celeilalte Părți, și nici o Parte nu va avea autoritatea de a vorbi în numele, de a reprezenta sau de a obliga cealaltă Parte în nici un fel fără consimțământul scris al celeilalte Părți.

## 18.4 Utilizarea Numelor

Nici o Parte nu va folosi numele celeilalte Părți fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părți.

## 18.5 Expirarea Contractului

Condițiile articolelor 9, 13 și 17 vor rămâne valabile în situația oricărei expirări sau terminări al acestui Contract.

## 18.6. Comunicarea

Părțile vor comunica în scris prin mail sau fax orice schimbare a datelor de contact, respectiv a numelor și adreselor de contact.

Orice informare sau comunicare necesară a fi stabilită între cele două Părți în cadrul acestui Contract va fi transmisă următoarelor persoane de contact:

### Persoana de contact din partea TUIASI:

Nume și prenume .....

Adresa .....

e-mail: .....

Telefon: .....

Fax: .....

### Persoana de contact din partea Solicitantului:

Nume și prenume .....

Adresa .....

e-mail: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Părțile au dispus redactarea prezentului Contract, în două (2) exemplare în limba română, câte un (1) exemplar pentru fiecare Parte semnatară. Fiecare Parte garantează și declară că persoanele pe care le-au desemnat să semneze prezentul acord sunt pe deplin autorizate, la data semnării Contractului, să semneze acest Contract.

LICENTIATOR,  
**TUIASI**

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iasi

Rector,  
Prof.dr.ing. Dan Cașcaval

Director economic,  
Ec.Mariana Crivoi

Director/Responsabil contract,  
.....

Oficiu Juridic,  
Jr.Mirela Troia

LICENTIAT,  
**Solicitantul**

.....

Director,  
Reprezentant legal

.....

Contabil Sef,

.....

Oficiu Juridic,

.....



Furnizor/ Proprietar**Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași**

Nr.înreg. ....

Beneficiar/Solicitant

.....

Nr.înreg. ....

**CONTRACT DE TRANSFER TEHNOLOGIC**

de tip

**CONTRACT DE KNOW-HOW****I. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract se încheie între:

- 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI, denumită în continuare TUIASI, prin Centrul de Transfer Tehnologic Polytech, cu sediul în Iași, str.Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, telefon/fax 0232 237666, e-mail: polytech@tuiasi.ro, reprezentată prin Rector - Prof.dr.ing. Dan Cașcaval și Director economic – ec.Mariana Crivoi, având cod fiscal nr. RO 13805460 și cont bancar nr.RO....., deschis la Trezoreria Iași, în calitate de **FURNIZOR**, pe de o parte și
- 1.2. .... (Solicitant), cu sediul social în (localitatea) ..... str. .... nr. ...., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ....., județ/sector ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ..... sub nr. .... din ....., cod fiscal nr. .... din ....., având contul nr. ...., deschis la ....., existând și funcționând potrivit legislației statului ....., reprezentată de ....., cu funcția de ....., cetățean ....., posesor act de identitate/pașaport ....., în calitate de **BENEFICIAR**, au convenit să încheie prezentul contract de know-how, în următoarele condiții:

**II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 2.1. Obiectul prezentului contract se consideră a fi transmiterea de către titular, beneficiarului a ..... (se descrie procedeul tehnic care se transmite).
- 2.2. Produsele supuse transferului tehnologic sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.
- 2.3. Modalități de transfer a know-how-ului:
- instrucțiuni de lucru, date tehnice, date punere în aplicare:.....
  - asistență tehnică, pregătirea personalului (dupa caz): .....
  - locul efectuării transferului tehnologic: .....

**III. DURATA CONTRACTULUI**

- 3.1. Contractul se încheie pe o durată de ..... ani, începând cu data de ..... până la data de .....
- 3.2. Părțile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea, în scris, a unui act adițional, semnat de ambele părți contractante.

**IV. VALOAREA CONTRACTULUI**

- 4.1. Valoarea contractului este de ..... lei/, exclusiv TVA, conform Acordului de negociere anexat la contract.

**V. MODALITĂȚI DE PLATĂ**

- 5.1. Plata se va efectua, de către beneficiar, prin virament, în termen de ..... zile de la data emiterii facturii de către executant, sau la data de ..... a fiecărei luni, pe toată durata desfășurării contractului, sau ..... (altă formă negociată, conform Acordului de negociere anexat la contract).

**VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE**

- 6.1. Părțile contractante au obligația de a respecta prevederile prezentului contract și a le realiza la termenele stabilite.

**VII. ALTE CLAUZE**

- 7.1. Locul executării prezentului contract este la .....
- 7.2. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor ca urmare a aducerii la îndeplinire a prezentului contract, potrivit angajamentului-anexă.



## VIII. INVALIDAREA PARȚIALĂ

- 8.1. Rezilierea totală sau parțială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.
- 8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

## IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI

- 9.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide își vor produce, în continuare, efectele, cu excepția cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligație esențială.
- 9.2. În condițiile prevăzute la alineatul precedent sunt considerate esențiale următoarele obligații:  
obligația vânzătorului de a livra produsele, obligația cumpărătorului de a plăti prețul si/sau .....

## X CESIUNEA CONTRACTULUI

- 10.1. Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract unei terțe persoane fără acordul expres, dat în scris de cedent. Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen de ..... zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar se prezumă că cesionarul nu a consimțit cesiunea contractului.

## XI. FORȚA MAJORĂ

- 11.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
- 11.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de ..... (zile, ore), producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
- 11.3. Dacă în termen de ..... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

## XII. NOTIFICĂRI

- 12.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
- 12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
- 12.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
- 12.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

## XIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 13.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform regulamentului său.

## XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 14.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:
  - nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. ...., din prezentul contract;
  - este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
  - cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
  - își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

  - în termen de ..... zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.
- 14.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin ..... zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
- 14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
- 14.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ..... nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

## XV. CLAUZE FINALE

- 15.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 15.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința



părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

15.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare din care ..... astăzi ....., data semnării lui. ....

FURNIZOR,

**TUIASI**

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

BENEFICIAR,

**Solicitantul**

.....

Rector,  
Prof.dr.ing. Dan Cașcaval

Director,  
Reprezentant legal

.....

Director economic,  
Ec.Mariana Crivoi

Contabil Sef,

.....

Director/Responsabil contract,

Oficiu Juridic,

.....

.....

Oficiu Juridic,  
Jr.Mirela Troia



Proprietar/Cedent**Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași**

Nr.inreg. ....

Solicitant/Cesionar

.....

Nr.inreg. ....

**CONTRACT DE TRANSFER TEHNOLOGIC**

de tip

**CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE**

**Art. 1. UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI**, denumită în continuare TUIASI, prin Centrul de Transfer Tehnologic Polytech, cu sediul în Iași, str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr.67, telefon/fax 0232 237666, e-mail: polytech@tuiasi.ro, reprezentată prin Rector - prof.dr.ing. Dan Cașcaval și Director economic – ec.Mariana Crivoi, având cod fiscal nr. RO 13805460 și cont bancar nr.RO....., deschis la Trezoreria Iași, în calitate de CEDENT

și

Solicitant ....., cu sediul în ....., str. .... nr. ...., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ...., cod fiscal nr. ...., cont nr. .... deschis la ..... reprezentată prin ....., în calitate de CESIONAR.

**Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI** Obiectul prezentului contract în constituie cesionarea brevetului de invenție nr. .... eliberat de O.S.I.M., privind .....

**Art. 3. EXCLUSIVITATEA** Cesiunea drepturilor asupra brevetului de invenție sus-menționat este exclusivă pe teritoriul României.

**Art. 4. PREȚUL** Cesionarul va plăti cedentului un procent de .....% lei lunar, calculat din încasările obținute de pe urma exploatarea invenției la data de ..... a lunii.

**Art. 5. OBLIGAȚIILE CEDENTULUI** Obligațiile cedentului sunt:

- să asigure cesionarului toate condițiile pentru exploatarea normală a brevetului de invenție pe toată durata prezentului contract;
- să transmită cesionarului know-how-ul legat de exploatarea invenției;
- să acorde cesionarului asistența tehnică necesară exploatarea invenției;
- să respecte caracterul exclusiv al cesiunii.

**Art. 6. OBLIGAȚIILE CESIONARULUI** Obligațiile cesionarului sunt:

- să plătească integral și la termenele stabilite remunerația datorată cedentului;
  - să nu cesioneze drepturile ce fac obiectul prezentului contract;
  - să înceteze orice act de exploatare a brevetului după expirarea termenului contractului.
- Cesionarul dispune de drepturile născute din brevetul de invenție în fața oricărei persoane.

**Art. 7. TERMENUL CONTRACTULUI** Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ..... ani, începând cu data de ..... și până la data de .....

**Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ** Oricare dintre părți poate cere daune interese celeilalte părți în caz de nerespectare de către aceasta a obligațiilor contractuale.

În cazul în care o parte nu-și execută obligațiile asumate prin prezentul contract, cealaltă parte poate considera contractul desființat, dar numai după punerea în întârziere a părții care refuză să-și execute obligațiile, în formele prevăzute de lege.

**Art. 9. FORȚA MAJORĂ** Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

**Art. 10. LITIGII** Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea prezentului contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de ....., în două exemplare.

CEDENT, .....

CESIONAR, .....

\* Conform art. 45 din Legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenție, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial nr. 541 din 08/08/2007, dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului și drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licență, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară. Transmiterea produce efecte față de terți numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mențiunii transmisei înregistrate la OSIM.