

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

DIRECȚIA DE MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE PROIECTE

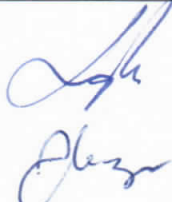
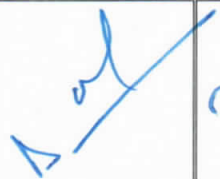


PROCEDURĂ

PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PRIN CESIUNE DEFINITIVĂ, TOTALĂ ȘI CU TITLU ONEROS

Cod PO.DMMP.05

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

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Prorectoratul Cercetare Dezvoltare și Inovare DEAC	SCIM / CEAC	Consiliul de Administrație	Senatul Universității	1	0
Ing. Nicoleta CUCIUREANU	Prof.dr.ing. Maria Carmen LOGHIN Prof.dr.ing. Ioan MĂMĂLIGĂ	Prof.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN	Prof.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof.dr.ing. Iulian Aurelian CIOCOIU		
Octombrie 2022	Octombrie 2022	Octombrie 2022	18.10.2022	28.10.2022		
						

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

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05	
			Ediția 1	Revizia 0
			Pagina 2/17	
			Exemplar nr. 1	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitoului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume				
				Direcția Management și Monitorizare Proiecte	Prorectoratul Cercetare Dezvoltare și Inovare DEAC	SCIM / CEAC	Consiliul de Administrație	Senatul Universității
1	E1R0/ 28.10.2022	Procedură nouă	Elaborare Ediția 1	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

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	Rectorat	Rector	Registru corespondență
			Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare și Inovare	Prorector	
			Prorectoratul Relații Internaționale	Prorector	
			Prorectoratul Relația 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	-	https://www.tuiasi.ro/manualul-procedurilor/

4. SCOP

Scopul prezentei proceduri este:

- de a stabili metodologia, documentația necesară și responsabilitățile compartimentelor implicate în procesul de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, obținute în cadrul activității de cercetare-dezvoltare, activității inventive și a altor activități generatoare de rezultate transferabile, desfășurate de cadrele didactice/ cercetătorii titulari din TUIASI, în vederea 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;
- de a sprijini auditul și/ sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, inclusiv conducerea TUIASI (Rector) în procesul de adoptare a deciziilor.

5. DOMENIU DE APLICARE

(1) Procedura se aplică în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași în vederea valorificării rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, obținute în cadrul contractelor de cercetare-dezvoltare și inovare, în cadrul activității inventive a cadrelor didactice/

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05	
			Ediția 1	Revizia 0
			Pagina 3/17	
			Exemplar nr. 1	

cercetătorilor titulari din universitate și în cadrul altor activități generatoare de rezultate ce fac obiectul transferului tehnologic.

(2) Prezenta procedură este o procedură operațională, care se aplică cu scopul de a valorifica rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, prin transfer către mediul economic și social. Procedura se aplică la nivelul compartimentelor TUIASI, pentru asigurarea suportului tehnic și administrativ necesar realizării procesului de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros.

(3) Procedura se aplică după înregistrarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare în Registrul de evidență a rezultatelor activităților de CD și/ sau 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, de tip Cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, încheiate cu entități din mediul economic.

5.3. Indicator de performanță:

- Numărul de contracte de Transfer Tehnologic de tip Cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, încheiate și valorile atrase.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Legislație primară

- OG.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 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;
- Legea 83/2014 privind Invențiile de serviciu

6.2. Legislație secundară

- Ordin 3845/2009 Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare- dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare- dezvoltare;
- Ordin 6199/2020 Ordin al ministrului educației și cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare- dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare- dezvoltare;

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros	PO.DMMP.05	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 4/17	
		Exemplar nr. 1	

- 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 cunoștințe, desfășurată de regulă în cadrul disciplinelor/domeniilor academice/tehnice de către cercetători, având ca scop dezvoltarea cunoașterii
2.	Cercetare-Dezvoltare	Activitatea de Cercetare-Dezvoltare cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea bazată pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă.
3.	Rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare	orice rezultat reprezentând noi cunoștințe obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice pentru realizarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, în baza activității inventive sau a altor activități, cu posibile aplicații în economie, în societate, în progresul cunoașterii și în dezvoltarea de noi teme de cercetare
4.	Invenție	o soluție sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. Invenția se poate referi la realizarea unui produs (dispozitiv, material, substanță) sau a unui procedeu în toate domeniile tehnologice
5.	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)
6.	Transfer Tehnologic	ansamblu de activități desfășurate cu baza contractuală pentru a disemina informații, a acorda consultanță, a transmite cunoștințe, a achiziționa utilaje și echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale și servicii
7.	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
8.	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
9.	Drepturi de autor	componenta a proprietății intelectuale, se referă la protejarea autorilor, artiștilor și a altor creatori pentru creațiile lor literare și artistice
10.	Valorificare	procesul prin care rezultatele cercetării ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială, economică și culturală
11.	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
12.	Activ necorporal	activ nemonetar identificabil, fără substanță fizică, imaterial, care poate genera beneficii economice viitoare. Un astfel de activ este identificabil atunci când poate fi evaluat separat

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05	
			Ediția 1	Revizia 0
			Pagina 5/17	
			Exemplar nr. 1	

		sau când rezultă din drepturi contractuale sau alte drepturi legale; principalele tipuri de active necorporale sunt proprietatea intelectuală (brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor), fondul comercial și recunoașterea mărcii;
13.	Cesiune	transmitere de către o persoană altei persoane a unui drept de creanță cu titlu oneros în temeiul unui contract
14.	Cotract cu titlu oneros	contract prin care fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în schimbul obligațiilor asumate, conform art. 1172 din Codul Civil
15.	Contractul de cesiune de brevet	contract prin care titularul brevetului de invenție, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul exclusiv de exploatare a invenției. Specific cesiunii de brevet este obiectul său, care constă în însăși transmiterea dreptului subiectiv de proprietate industrială asupra invenției.
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 ajunga la o înțelegere care rezolvă o problema/ un obiectiv comun.
17.	Persoană juridică titulară/ proprietar/ furnizor/ licențiator/cedent	persoana juridică care a obținut oricare dintre rezultatele cercetării în mod direct și nemijlocit
18.	Persoană juridică solicitantă/cumpărător beneficiar/ licențiat/cesionar	persoana juridică care solicită transferul tehnologic și 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
TT	Transfer Tehnologic
CTT	Centrul de Transfer Tehnologic Polytech
Contract de Cesiune	Contract de TT tip Contract de cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros
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
Comisia de specialitate	Comisia de specialitate pentru negocierea valorii finale de transfer a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
BI	Brevet de Invenție
OSIM	Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
DMMP	Direcția de Management și Monitorizare Proiecte
F-C	Financiar-Contabil
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

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros	PO.DMMP.05	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 6/17	
		Exemplar nr. 1	

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

8.1. Generalități

- (1). Rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, la care se face referire în prezenta procedură, sunt produse ale activității intelectuale creatoare supuse protejării, pentru care titularul acestora a obținut drepturi de proprietate intelectuală exclusive, acordate de către un organism de specialitate abilitat.
- (2). Brevetul de invenție, este principalul produs care se supune protejării și care primește prin organismul abilitat - OSIM, drepturi de proprietate intelectuală exclusive 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.
- (3). Brevetele de invenție aflate în patrimoniu TUIASI au ca titular Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași și ca autori cadre didactice/cercetători titulari ai TUIASI. Brevetele de invenție sunt obținute ca rezultat al activității de CD depuse în cadrul contractelor de CDI, al activității inventive și în cadrul altor activități generatoare de rezultate transferabile.
- (4). 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. Transmiterea produce efecte față de terți numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mențiunii transiterii înregistrate la OSIM, conform art.42 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție.
- (5). Brevetele de invenție sunt considerate active necorporale de natura proprietății intelectuale.
- (6). Un activ necorporal este un activ care nu are natură fizică, dar care poate genera beneficii economice viitoare. Exemple de active necorporale: Software de calculator, Brevete, Modele de utilitate, Mărci, Desene.
- (7). Cesiunea este o componentă a Transferul Tehnologic prin care se pot valorifica rezultatele activității de CD și reprezintă o formă de convenție potrivit căreia titularul cedează drepturile de proprietate patrimoniale unei parti în schimbul unei remunerații, în baza unui contract.
- (8). Contractul de cesiune este instrumentul juridic prin care se transmite în tot sau în parte dreptul la brevetul de invenție și implicit folosinta exclusivă a invenției, de la titularul de brevet (cedentul) la o alta persoana (cesionarul) în schimbul unui pret.
- (9). Contractul de TT de tip Contract de cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, denumit în continuare Contract de Cesiune, se referă la transmiterea drepturilor de proprietate pe toată durata de protecție a brevetului și pentru toate drepturile ce decurg din brevet pentru întregul teritoriu pe care invenția este protejată.

8.2. 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 și științific.
- (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 terțe persoane, 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, Topografii de produse semiconductoare, Nume comercial, Indicații de proveniență și Domeniu de origine.
 - b) **proprietatea 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;

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05
			Ediția 1 Revizia 0
			Pagina 7/17
			Exemplar nr. 1

aceasta este protejată prin drepturi de autor (Copyright). Creațiile intelectuale ce se pot supune protejării sunt: cărți, broșuri, conferințe), programe de calculator, ilustrații, hărți, descoperiri științifice.

8.3. Valorificarea rezultatelor activităților de CD prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros

(1) Valorificarea rezultatelor activităților de CD prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros se adresează Brevetelor de invenție, aflate în patrimoniu TUIASI, care nu au valoare economică certă și/sau sunt în faza de prelungire a valabilității fără a exista certitudinea posibilității de exploatare a lor, sau alte cazuri similare.

(2) Brevetele de invenție, pentru care există solicitare de TT prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros sunt analizate în baza unui set de criterii științifice și tehnico-economice, stabilite de către Comisiile de specialitate inter-disciplinare, constituite la nivelul titularului/TUIASI.

(3) Comisiile de specialitate inter-disciplinare au scopul de a stabili efectuarea sau respingerea cesionării definitive, totale și cu titlu oneros a brevetelor de invenție pentru care se solicită TT și de a supune propunerea făcută în acest sens, spre aprobare către CA al TUIASI.

(4) Valorificarea Brevetelor de invenție prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros implică încheierea unui Contract de TT de tip Cesiune pentru transferarea dreptului de proprietate intelectuală asupra invenției deținute de titular/cedent /TUIASI, către solicitant/cesionar, contra unei sume de bani.

(5) Conform reglementărilor specifice activității de TT, valoarea de transfer este stabilită în urma procesului de negociere între titularul rezultatului și solicitant, pornind de la valoarea de la care începe negocierea.

(6) Procesul de negociere între părți se realizează în cadrul unei întâlniri organizate, cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului și membrii Comisiei de specialitate a TUIASI și se realizează conform pct.8.6.

8.4.Comisia de specialitate inter-disciplinară

(1) Comisia de specialitate inter-disciplinară este constituită la propunerea formulată de CTT, în urma solicitării primite de TT prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros; Comisia este aprobată în Consiliul de Administrație al TUIASI și își desfășoară activitatea în baza Deciziei Rectorului TUIASI.

(2) Comisia de specialitate inter-disciplinare stabilește un set de criterii științifice și tehnico-economice, în baza carora analizează și propune efectuarea sau respingerea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros a Brevetului de invenție, luând în considerare aspectele prezentate la punctul 8.3.(1).

(3) Pentru situația în care, se propune efectuarea transferului, Comisia de specialitate inter-disciplinară stabilește valoarea de la care începe negocierea calculată plecând de la valoarea de înregistrare în contabilitatea TUIASI a brevetului de invenție, la care se aplică coeficienții asociați nivelului de maturitate tehnologică, domeniului tematic, gradului de noutate și gradului de comercializare. Modalitatea de calcul este prezentată la punctul 8.2.8. din Procedura cod DMMP.03 *privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora.*

(4) Comisia de specialitate inter-disciplinare înaintează, spre aprobare către CA al TUIASI, Procesul Verbal privind efectuarea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, și stabilirea valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea Brevetului de invenție, cu solicitare de emitere a Deciziei Rectorului în acest sens;

8.5.Comisia de specialitate pentru negocierea valorii finale de transfer a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare (Comisia de specialitate)

(1). Comisia de specialitate este constituită la nivelul TUIAS, 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 componenți 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). Componența Comisiei de specialitate este propusă nominal de către Prorectorul cu activitatea de CDI, cu excepția celor doi specialiști în domeniul tehnic de specializare al rezultatului supus TT, care sunt propuși de către Decanul facultății în care și-au desfășurat activitatea autorii Brevetului de Invenție.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros	PO.DMMP.05	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 8/17	
		Exemplar nr. 1	

(4). Comisia de specialitate are ca atribuții participarea la procesul de negociere cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului pentru parcurgerea etapelor procesului de negociere prezentate la punctul 8.6., cu dezvoltarea acestora în funcție de situațiile specifice identificate pe parcurs și emiterea de documente în comun acord.

8.6. 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 inițiază pentru stabilirea valorii finale de transfer a rezultatelor solicitate, precum și a celorlalte aspectelor ce privesc contractul de TT.

(2).Părțile participă la procesul de negociere dezvoltând, în funcție de particularitățile identificate pe parcurs, etapele procesului prezentate mai jos:

- Prenegocierea
- Negocierea propriu-zisă
- Postnegocierea

8.6.1. Prenegocierea

(1).Pregătirea negocierii (documentarea la nivelul Comisiei de specialitate)

- a) Analizarea documentelor primite și informarea documentată asupra identității Solicitantului cu privire la situația juridică și financiară, solvabilitatea, domeniul de activitate, produse și servicii oferite, etc
- b) Evaluarea pieții în domeniu de exploatare al rezultatului transferat, a competitorilor, etc.;

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

(1).Prezentarea părților

- a) Prezentarea reciprocă a părților, a punctelor de vedere și a intereselor pe termen mediu și lung;
- b) Prezentarea obiectivelor comune și a așteptărilor pentru fiecare parte;
- c) Abordarea aspectelor prezentate pe baza unor concesi reciproc pentru realizarea obiectivelor proprii fiecărei părți, adoptând poziția "win-win";
- d) Prezentarea argumentelor, analiza contra-argumentelor și efectuarea unei judecăți imparțiale.

(2). Negocierea aspectelor ce privesc contractul de TT, ca formă și conținut

(2).1.Negocierea valorii finale de transfer a rezultatelor cercetării

- a) Stabilirea valorii finale de transfer prin negocieri asupra valorii de la care începe negocierea, valoare stabilită în etapa de prenegociere;
 - i. Nu se acceptă oferte sub valoarea de înregistrare a rezultatului în evidența contabilă a TUIASI;
 - ii. Valoarea finală negociată nu va include valoarea TVA;
- b) Stabilirea valorii de plată ca suma fixă și/sau ca redevență;
- c) Stabilirea modalității de plată și a calendarului efectuării plăților;
- d) Stabilirea majorărilor, sancțiunilor, garanțiilor și despăgubirilor aplicate pentru neplată;

(2).2.Negocierea clauzelor speciale ale Contractului de Cesiune în cazul valorificării rezultatelor cercetării pentru dezvoltarea de noi proiecte cu finanțare nerambursabilă, în raport de cerințele acestora

- a) momentele și modalitățile de realizare a plății efective, atunci când beneficiarul (cesionarul) urmează să suporte contravaloarea transferului tehnologic cu decontare din proiecte cu finanțare nerambursabilă;
- b) perioada în care una din părți se poate retrage înainte de predarea/preluarea elementelor ce fac obiectul contractului de TT, în cazul proiectelor cu finanțare nerambursabilă;

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

(2).4. Negocierea și stabilirea clauzelor contractuale, prin completarea și/sau adaptarea celor prezentate în modelul cadru de Contract de Cesiune, conform aspectelor negociate între părți.

(3). Prezentarea reciprocă a concesiilor și soluționarea divergențelor

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05	
			Ediția 1	Revizia 0
			Pagina 9/17	
			Exemplar nr. 1	

- Depășirea impasurilor, dacă este cazul, și ajungerea la o soluție acceptabilă pentru ambele părți, care să corespundă strategiei/obiectivelor proprii;
- Analiza variabilelor și/sau a elementelor noi care nu au fost sesizate sau nu au fost luate în considerare până în acel moment și care pot influența clauzele contractuale;
- Pentru situația în care, din motive obiective, sunt necesare clarificări asupra unor aspecte neprevăzute, care nu pot fi rezolvate pe parcursul întâlnirii de negociere, aceasta se finalizează prin încheierea unui Proces Verbal între părți, cu asumarea confidențialității datelor, informațiilor și documentelor prezentate în cadrul întâlnirii și cu consemnarea aspectelor discutate, a obiecțiilor și/sau cerințelor noi formulate; Procesul Verbal va conține și datele de programare pentru următoarea întâlnire de negociere;
- Pentru optimizarea procesului de negociere, titularii obiecțiilor și/sau cerințelor noi trebuie să formuleze soluții și/sau recomandări pentru remedierea acestora;
- Prezentarea concluziilor finale.

8.6.3. Postnegocierea (are loc în cadrul întâlnirii față în față)

- Încheierea Acordului de negociere cu prezentarea rezultatelor obținute în urma negocierii
 - Întocmirea și semnarea Acordului de negociere între părți cu aspectele negociate, cât și cu prezentarea formatului Contractului de Cesiune convenit între părți;
 - Stabilirea datei și locației pentru semnarea Contractului de Cesiune, 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,
 - Înaintarea către CA a TUIASI spre aprobare a formatului Contractului de Cesiune convenit între părți și rezultat în urma procesului de negociere, pentru fiecare caz în parte.
- Finalizarea aspectelor privind contractul de TT
 - Semnarea Contractului de Cesiune între părți;
 - Transferarea/ predarea, respectiv recepționarea/ preluarea rezultatului solicitat în forma acceptată de comun acord, cu încheierea formalităților aferente.

8.7. Contractul de Cesiune

- Valoarea Contractului de Cesiune este valoarea finală negociată, stabilită în Acordul de negociere între părți, la care se adaugă valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA).
- Contractul de Cesiune se redactează în baza datelor prezentate în Acordul de negociere între părți, aprobat în prealabil de către CA al TUIASI, încheiat în urma negocierii valorii de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc Contractul de Cesiune.
- Contractul de Cesiune 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, alte anexe/documente relevante stabilite de comun acord.
- Contractul de Cesiune se semnează de către părți și se procedează la predarea, respectiv la preluarea rezultatului cercetării, conform datelor stabilite în Acordul de negociere.
- Contractul de Cesiune este activ pe durata prevăzută în conținutul acestuia și se onorează de către părți conform prevederilor contractuale.

8.8. Aspecte privind alte evidențieri

- Valoarea încasată aferentă Contractului de Cesiune se înregistrează în contabilitatea TUIASI în contul de venituri proprii, într-un fond destinat activității de TT.

8.9. Modul de lucru

8.9.1. Planificarea operațiunilor

- CTT Polytech corespundează cu solicitantul de TT al rezultatele cercetării și solicită, în cadrul TUIASI, analiza oportunității valorificării brevetului de invenție prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros	PO.DMMP.05	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 10/17	
		Exemplar nr. 1	

(2). Comisia de specialitate inter-disciplinară analizează și propune, spre aprobare către CA al TUIASI, respingerea sau efectuarea cesiunii definitive, totale și cu titlu oneros, caz în care stabilește valoarea de la care începe negocierea pentru valorificarea brevetului de invenție.

(3). CTT Polytech demarează acțiuni asociate procesului de TT.

8.9.2. Derularea operațiunilor

(1). Solicitantul completează Cererea privind solicitarea de TT prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros pentru Brevetul de invenție (formular F1) și o înaintează prin registratura TUIASI către CTT, în formă asumată, prin semnătura reprezentantului său legal, împreună cu documente prezentate mai jos:

- Documentele de identificare ale Solicitantului: Actul de constituire al entității, Certificat Constatator emis de către Registrul Comerțului, Certificatul fiscal, alte asemenea;
- 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). CTT primește Cererea privind solicitarea de TT prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros din partea Solicitantului, examinează rezultatele care fac obiectul cererii și procedează după cum urmează:

- înaintează Cererea spre aprobare către Rectorul TUIASI;
- propune componența nominală a Comisiei de specialitate inter-disciplinare, cu precizarea responsabilităților acesteia prezentate la pct. 9.1.7 și o supune aprobării CA al TUIASI, cu solicitare de emitere a Deciziei Rectorului în acest sens;
- transmite solicitare pentru furnizarea descrierii Brevetului de invenție, către DMMP–responsabilul cu activitatea de Invenții;
- transmite solicitare către Compartimentul F-C pentru prezentarea înregistrării rezultatului solicitat în evidența F-C a TUIASI și transmiterea unui document doveditor în acest sens către CTT;

(3). DMMP înaintează descrierea Brevetului de invenție către CTT;

(4). CTT transmite solicitarea de analiză a brevetului de invenție, descrierea acestuia și dovada înregistrării Brevetului de invenție în evidența contabilă a TUIASI, către Comisia de specialitate inter-disciplinară;

(5). Comisia de specialitate inter-disciplinară primește documentele din partea CTT și procedează după cum urmează:

- stabilește un set de criterii științifice și tehnico-economice;
- analizează și propune efectuarea sau respingerea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros a Brevetului de invenție pentru care se solicită TT, în baza setului de criterii științifice și tehnico-economice stabilit, luând în considerare aspectele prezentate la pct.8.3.(1);
- stabilește valoarea de la care începe negocierea calculată plecând de la valoarea de înregistrare în contabilitate a brevetului de invenție, la care se aplică coeficienții asociați nivelului de maturitate tehnologică, domeniului tematic, gradului de noutate și gradului de comercializare, conform calculului prezentat la punctul 8.2.8. din Procedura cod DMMP.03 *privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora.*
- înaintează, spre aprobare către CA a TUIASI, Procesul Verbal privind efectuarea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, și stabilirea valorii de la care începe negocierea (valoarea de pornire a negocierii) pentru valorificarea Brevetului de invenție (formular F3), cu solicitare de emitere a Deciziei Rectorului în acest sens;

(6). CTT demarează acțiuni premergătoare procesului de negociere, în baza Solicitării de TT și a Deciziei Rectorului emise privind aprobarea efectuării transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, precum și aprobarea valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea Brevetului de invenție, prin transmiterea de adrese de solicitare, după cum urmează:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05
			Ediția 1 Revizia 0
			Pagina 11/17
			Exemplar nr. 1

- a) către Decanul facultății în care și-au desfășurat activitatea autorii care au obținut rezultatul solicitat, pentru numirea a doi specialiști, în domeniul tehnic de specializare al rezultatului cercetării, pentru participare ca membri în Comisia de specialitate;
- b) către Prorectoratul CDI pentru nominalizarea componentei Comisiei de specialitate, considerând și cei doi specialiști propuși de conducerea facultății în care și-au desfășurat activitatea autorii Brevetului de Invenție;

(7). Prorectorul cu activitatea de CDI formulează propunerea de nominalizare a componentei Comisiei de specialitate, în forma prezentată la pct. 8.5.(2), cu precizarea responsabilităților acesteia prezentate la pct.9.1.8; propunerea se înaintează spre aprobare către CA al TUIASI, cu solicitare de emitere a Deciziei Rectorului în acest sens;

(8). CTT stabilește data și locația pentru întrunirea părților în vederea demarării procesului de negociere a valorii de transfer a Brevetului de invenție și a celorlalte aspecte ce privesc Contractul de Cesiune, și transmite invitația de participare la întâlnire, către membrii Comisiei de specialitate și Solicitant;

(9). CTT pune la dispoziția membrilor Comisiei de specialitate documentele necesare procesului de negociere, prezentate în copie:

- a) Cererea Solicitantului cu documentele însoțitoare prezentate la punctul 8.9.2.(1);
- b) Decizia Rectorului TUIASI privind aprobarea efectuării transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, precum și aprobarea valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea Brevetului de invenție;
- c) Descrierea Brevetului de invenție;
- d) Dovada înregistrării Brevetului de invenție în evidența contabilă a TUIASI;
- e) Alte documente relevante.

(10). Comisia de specialitate primește documentele transmise de către CTT și inițiază procesul de negociere, după cum urmează:

- a) participă la procesul de negociere și realizare a etapelor procesului de negociere prezentate la punctul 8.6., împreună cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului;
- b) stabilește valoarea finală de transfer a Brevetului de invenție;
- c) stabilește forma de prezentare a Brevetului de invenție pentru transfer și emite Nota de prezentare a rezultatelor cercetării (formular F4);
- d) formulează și semnează Acordul de negociere între părți (formular F5) pentru stabilirea valorii finale de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc Contractul de Cesiune;
- e) stabilește formatul Contractului de Cesiune (formular F6) prin completarea și/sau adaptarea clauzelor contractuale, prezentate în modelul cadru de Contract de Cesiune, conform aspectelor negociate între părți;
- f) înaintează spre aprobare către CA al TUIASI formatul Contractului de Cesiune și Acordul de negociere semnat de către părți, documente convenite în urma procesului de negociere;

(11). CTT perfectează Contractul de Cesiune 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;

(12). Solicitantul sau reprezentanții mandatați ai acestuia participă la procesul de negociere și semnează documentele emise între părți pe parcursul derulării negocierii și Contractul de Cesiune;

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

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

(15). 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.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros	PO.DMMP.05	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 12/17	
		Exemplar nr. 1	

8.10. Documente utilizate

8.10.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Documentul utilizat	Proveniența
Cerere privind solicitarea de transfer tehnologic tip cesiune	F1– Formular intern TUIASI
Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu	F2– Formular intern TUIASI
Procesul Verbal privind efectuarea transferului și stabilirea valorii de la care începe negocierea (VPN)	F3– Formular intern TUIASI
Nota de prezentare a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT	F4– Formular intern TUIASI
Acordul de negociere privind stabilirea valorii de transfer a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte privind Contractul de Transfer Tehnologic	F5– Formular intern TUIASI
Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de tip Cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros	F6– Formular intern TUIASI

8.10.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

(1). **Cererea** privind solicitarea de transfer tehnologic este documentul întocmit de către entitatea care solicită TT al rezultatelor cercetării, 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. Documentul se prezintă în anexă la Contractul de Cesiune.

(2). **Nota de informare a impactul previzionat** privind efectele economice, sociale și de mediu este documentul prin care se estimează impactul pe care îl au produsele obținute în urma aplicării rezultatelor cercetării, anual, pe o perioadă de 5 ani, asupra mediului economic, social și de mediu. Nota de informare a impactului previzionat reprezintă unul dintre documentele suport pentru stabilirea valorii de la care începe negocierea și a valorii de transfer a rezultatelor în procesul de negociere. Documentul se prezintă în anexă la Contractul de Cesiune.

(3). **Procesul Verbal** privind efectuarea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, și stabilirea valorii de la care începe negocierea (valoarea de pornire a negocierii **VPN**) pentru valorificarea Brevetului de invenție este documentul prin care se aprobă efectuarea transferului și valoarea VPN aferenta brevetului de invenție. Procesul Verbal reprezintă documentul care aprobă VPN, suport pentru inițierea procesului de valorificare a rezultatelor prin Transfer Tehnologic și pentru completarea Tabelul nr. 2 din Fișa de evidență a rezultatelor cercetării, dacă rezultatul a fost obținut în cadrul contractelor de CD.

(4). **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 rezultatelor pentru transfer: pe suport letric, electronic sau altă formă de prezentare. Nota de prezentare reprezintă documentul suport pentru realizarea transferului rezultatului supus TT. Documentul se prezintă în anexă la Contractul de Cesiune.

(5). **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 Cesiune. Documentul se prezintă în anexă la Contractul de Cesiune.

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

8.10.3. Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este prezentat în Anexa 1.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05
			Ediția 1 Revizia 0
			Pagina 13/17
			Exemplar nr. 1

8.11. Dispozitii finale

- (1) Prezenta procedura poate fi utilizată și pentru valorificarea rezultatelor cercetării obținute, de tipul software de calculator, licențe, mărci comerciale și altele asemenea, aflate în patrimoniu TUIASI.
- (2) CTT poate propune periodic lista cu Brevetele de invenție aflate în patrimoniu TUIASI pentru analiză în sensul aspectelor prezentate la punctul 8.3.(1) și 8.3.(2).
- (3) Înregistrarea Brevetelor de invenție în evidența contabilă a TUIASI se face conform reglementărilor interne ale TUIASI.

8.12. Resurse necesare

8.12.1. Resurse materiale

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

8.12.2. Resurse umane

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

Compartimentul	Postul
CTT	Coordonator CTT
DMMP	Responsabil cu atribuții de gestiune Mijloace fixe "Brevete de invenție" TUIASI Responsabil cu activitatea de Invenții
Facultate TUIASI	Decan
	Membrii componenți ai Comisiilor de specialitate inter-disciplinară
	Membrii componenți ai Comisiilor de specialitate pentru negocierea valorii finale de transfer a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
Compartimentul F-C	Administrator Financiar
DRU	Persoană desemnată întocmire decizii

8.12.3. Resurse financiare

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

8.13. Riscuri

- (1) Lipsa propunerii spre analiză către o comisie de specialitate inter-disciplinară, a cesionării drepturilor de proprietate asupra brevetului de invenție, ar conduce la acțiuni în detrimentul TUIASI, în sensul în care brevetul dispune de un interes comercial deosebit pentru TUIASI și pentru care se dorește menținerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestuia.
- (2) Lipsa analizei privind oportunitatea cesiunii definitive, totale și cu titlu oneros, cât și a stabilirii valorii de la care începe negocierea, conduce la imposibilitatea inițierii procesului de negociere și implicit la imposibilitatea valorificării Brevetului de invenție.
- (3) Lipsa valorificării rezultatelor obținute în activitatea de CD atrage neîndeplinirea obiectivelor ce privesc transferul tehnologic, având ca efect imposibilitatea integrării rezultatelor în mediul economic și social.

8.14. 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

- Elaborează/ revizuieste/ retrace procedura;

9.1.1. Consiliul de Administrație al TUIASI

- Aprobă constituirea și componența Comisiei de specialitate inter-disciplinară;
- Aprobă Procesul Verbal privind efectuarea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, și

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros	PO.DMMP.05	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 14/17	
		Exemplar nr. 1	

stabilirea valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea Brevetului de invenție

3. Aprobă constituirea și componența Comisiei de specialitate pentru negocierea valorii finale de transfer a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare;

4. Aprobă Acordul de negociere între părți;

5. Aprobă formatul Contractului de Cesiune, convenit între părți în urma procesului de negociere.

9.1.2. Rectorul TUIASI

1. Aprobă Cererea privind solicitarea de transfer tehnologic

2. Semnează Contractul de Cesiune.

9.1.3. Prorectorul cu activitatea de CDI

Formulează propunerea de nominalizare a componenței Comisiei de specialitate, în forma prezentată la pct. 8.5.(2), cu precizarea responsabilităților acesteia prezentate la pct.9.1.8; propunerea se înaintează spre aprobare către CA al TUIASI, cu solicitare de emitere a Deciziei Rectorului 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. Solicitantul sau reprezentanții mandatați ai acestuia

1. Solicitantul completează Cererea privind solicitarea de TT prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros pentru Brevetul de invenție (formular F1) și o înaintează prin registratura TUIASI către CTT, în formă asumată, prin semnătura reprezentantului său legal, împreună cu documente prezentate mai jos:

- Documentele de identificare ale Solicitantului: Actul de constituire al entității, Certificat Constatator emis de către Registrul Comerțului, Certificatul fiscal, alte asemenea;
- 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 F5) pentru stabilirea valorii finale de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc Contractul de Cesiune;

3. Semnează documentele emise între părți pe parcursul derulării negocierii și Contractul de Cesiune;

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

9.1.6. CTT Polytech

1. CTT primește Cererea privind solicitarea de TT prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros din partea Solicitantului, examinează rezultatele care fac obiectul cererii și procedează după cum urmează:

- Înaintează Cererea spre aprobare către Rectorul TUIASI;
- propune componența nominală a Comisiei de specialitate inter-disciplinare, cu precizarea responsabilităților acesteia prezentate la pct. 9.1.7 și o supune aprobării CA al TUIASI, cu solicitare de emitere a Deciziei Rectorului în acest sens;
- transmite solicitare pentru furnizarea descrierii Brevetului de invenție, către DMMP–responsabilul cu activitatea de Invenții;
- transmite solicitare către Compartimentul F-C pentru prezentarea înregistrării rezultatului solicitat în evidența F-C a TUIASI și transmiterea unui document doveditor în acest sens către CTT;

2. CTT transmite solicitarea de analiză a brevetului de invenție, descrierea acestuia și dovada înregistrării Brevetului de invenție în evidența contabilă a TUIASI, către Comisia de specialitate inter-disciplinară;

3. CTT demarează acțiuni premergătoare procesului de negociere, în baza Solicitării de TT și a Deciziei Rectorului emise privind aprobarea efectuării transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, precum și aprobarea valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea Brevetului de invenție, prin transmiterea de adrese de solicitare, după cum urmează:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05
			Ediția 1 Revizia 0
			Pagina 15/17
			Exemplar nr. 1

- a) către Decanul facultății în care și-au desfășurat activitatea autorii care au obținut rezultatul solicitat, pentru numirea a doi specialiști, în domeniul tehnic, de specializare al rezultatului cercetării, pentru participare ca membri în Comisia de specialitate;
- b) către Prorectoratul CDI pentru nominalizarea componentei Comisiei de specialitate, considerând și cei doi specialiști propuși de conducerea facultății în care și-au desfășurat activitatea autorii Brevetului de Invenție;

4. CTT stabilește data și locația pentru întrunirea părților în vederea demarării procesului de negociere a valorii de transfer a Brevetului de invenție și a celorlalte aspecte ce privesc Contractul de Cesiune, și transmite invitația de participare la întâlnire, către membrii Comisiei de specialitate și Solicitant;

5. CTT pune la dispoziția membrilor Comisiei de specialitate documentele necesare procesului de negociere, prezentate în copie:

- a) Cererea Solicitantului cu documentele însoțitoare prezentate la punctul 8.9.2.(1);
- b) Decizia Rectorului TUIASI privind aprobarea efectuării transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, precum și aprobarea valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea Brevetului de invenție;
- c) Descrierea Brevetului de invenție;
- d) Dovada înregistrării Brevetului de invenție în evidența contabilă a TUIASI;
- e) Alte documente relevante.

6. CTT perfectează Contractul de Cesiune 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;

7. CTT transferă rezultatul cercetării către Solicitant, în forma stabilită în Acordul de negociere între părți și semnează Procesul Verbal de predare-primire;

9.1.7. Comisia de specialitate inter-disciplinară

1. Primește solicitarea de analiză din partea CTT și procedează după cum urmează:

- a) stabilește un set de criterii științifice și tehnico-economice;
- b) analizează și propune efectuarea sau respingerea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros a Brevetului de invenție pentru care se solicită TT, în baza setului de criterii științifice și tehnico-economice stabilit, luând în considerare BI prezentate la punctul 8.3.(1);
- c) stabilește valoarea de la care începe negocierea calculată plecând de la valoarea de înregistrare în contabilitate a brevetului de invenție, la care se aplică coeficienții asociați nivelului de maturitate tehnologică, domeniului tematic, gradului de noutate și gradului de comercializare, conform calculului prezentat la punctul 8.2.8. din Procedura cod DMMP.03 *privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora.*
- d) înaintează, spre aprobare către CA a TUIASI, Procesul Verbal privind efectuarea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros, și stabilirea valorii de la care începe negocierea (valoarea de pornire a negocierii) pentru valorificarea Brevetului de invenție (formular F3), cu solicitare de emitere a Deciziei Rectorului în acest sens;

9.1.8. Comisia de specialitate pentru negocierea valorii de transfer a rezultatelor cercetării

Comisia de specialitate primește documentele transmise de către CTT, prezentate la punctul 8.9.2.(9) și inițiază procesul de negociere, după cum urmează:

- a) participă la procesul de negociere și realizare a etapelor procesului de negociere prezentate la punctul 8.6., împreună cu reprezentanții mandatați ai Solicitantului;
- b) stabilește valoarea finală de transfer al rezultatului;
- c) stabilește forma de prezentare a Brevetului de invenție pentru transfer și emite Nota de prezentare a rezultatelor cercetării (formular F4);
- d) formulează și semnează Acordul de negociere între părți (formular F5) pentru stabilirea valorii finale de transfer a rezultatului cercetării și a celorlalte aspecte ce privesc Contractul de Cesiune;

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05
			Ediția 1 Revizia 0
			Pagina 16/17
			Exemplar nr. 1

- e) stabilește formatul Contractului de Cesiune (formular F6) prin completarea și/sau adaptarea clauzelor contractuale, prezentate în modelul cadru de Contract de Cesiune, conform aspectelor negociate între părți;
- f) înaintează spre aprobare către CA al TUIASI formatul Contractului de Cesiune și Acordul de negociere semnat de către părți, documente convenite în urma procesului de negociere;

9.1.9. DMMP

Înaintează descrierea Brevetului de invenție către CTT;

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 Cesiune, 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 inter-disciplinară și a responsabilităților acesteia, în forma prezentată de CTT și aprobată de către CA al TUIASI.
2. Întocmește Decizia privind aprobarea efectuării transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros pentru Brevetul de invenție.
3. 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.

9.2. Comisia de evaluare și asigurare a calității

- după caz, avizează procedura.

9.3. Consiliul de Administrație al universității

- avizează procedura.

9.4. Senatul TUIASI

- aprobă procedura.

9.5. Rectorul TUIASI

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

9.6. 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.

10. ÎNREGISTRĂRI

- Contractul cadru de Transfer Tehnologic de tip Cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros

11. ANEXE ȘI FORMULARE

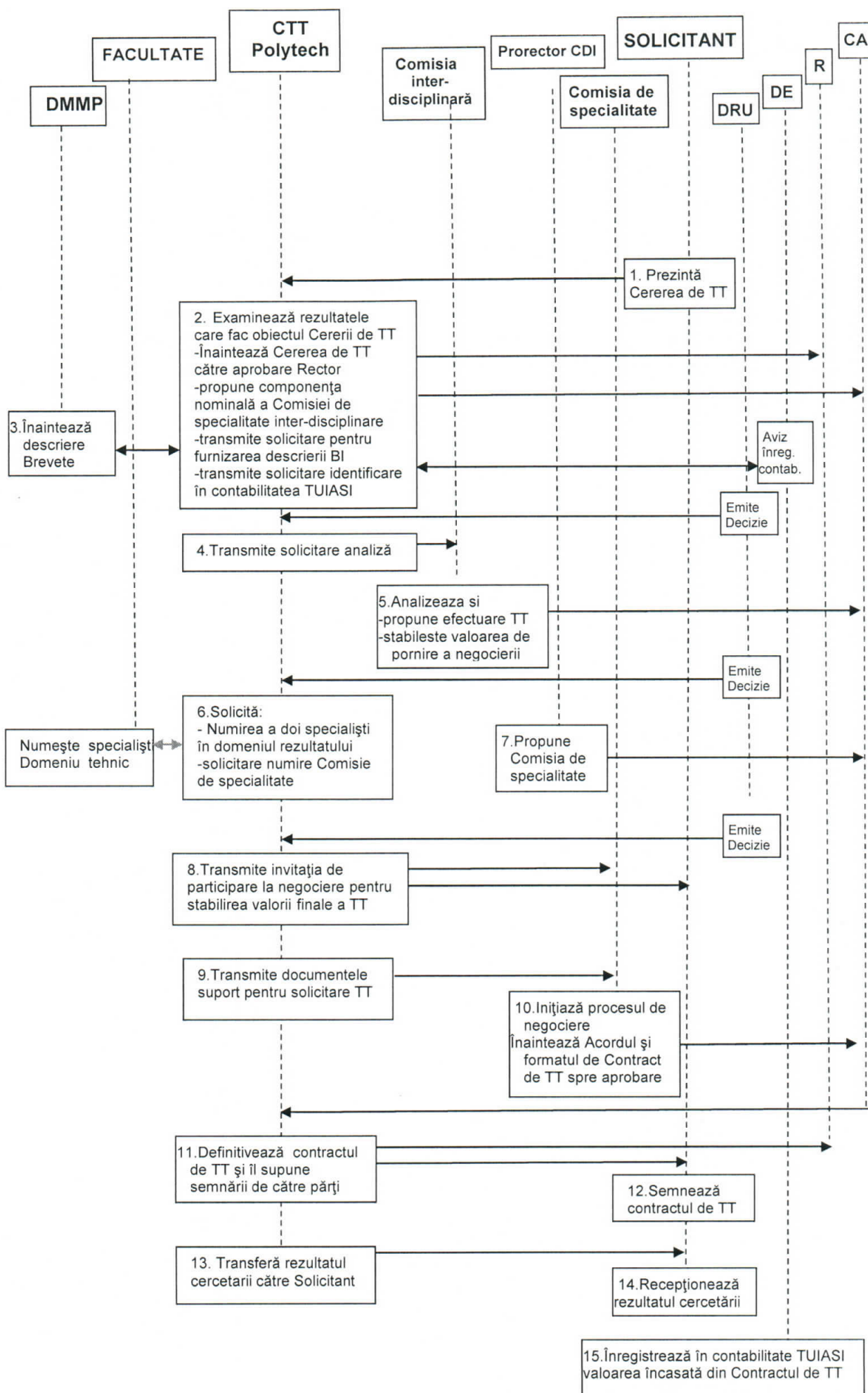
Nr.crt.	Formular	Document
1	Anexa 1	Circuitul documentelor
2	F1	Cerere privind solicitarea de transfer tehnologic tip cesiune
3	F2	Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu
4	F3	Procesul Verbal privind efectuarea transferului și stabilirea valorii de la care începe negocierea (VPN)
5	F4	Nota de prezentare a rezultatelor cercetării ce fac obiectul cererii de TT

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Direcția de Management și Monitorizare Proiecte	Procedură privind valorificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros		PO.DMMP.05	
			Ediția 1	Revizia 0
			Pagina 17/17	
			Exemplar nr. 1	

6	F5	Acordul de negociere privind stabilirea valorii de transfer a rezultatelor cercetării și a celorlalte aspecte privind Contractul de Transfer Tehnologic
7	F6	Contractul cadru de Transfer Tehnologic /Contract de tip Cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros

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	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	2
3	Lista de difuzare	2
4	Scopul	2
5	Domeniul de aplicare	3
6	Documente de referință	3
7	Definiții și abrevieri	4
8	Descrierea activității	6
9	Responsabilități	13
10	Înregistrări	16
11	Anexe și formulare	16
12	Cuprins	17



SOLICITANT Nr.înreg.	Nr.înreg. TUIASI
--	------------------------

Se aprobă,
Rector,
Prof.dr.ing. Dan Cașcaval

Către,
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

CERERE

privind solicitarea de Transfer Tehnologic
prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros

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:

☐ Brevet de invenție/produs/procedeul cu denumirea/titlul

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 .

Menționăm totodată că, în cazul eșuării negocierii, suntem de acord să semnăm un Acord de confidențialitate 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

.....

NOTĂ DE INFORMARE A IMPACTULUI PREVIZIONAT¹

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

pentru rezultatul solicitat prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros

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

Solicitant
Director/Reprezentant legal,

.....

¹ Prezenta Nota se anexează la Cererea solicitantului de TT

Nr. înregistrare

Se aprobă,
Consiliul de Administrație
din data deRector,
Prof.dr.ing. Dan Cașcaval**PROCES VERBAL DE STABILIRE A VALORII DE PORNIRE A NEGOCIERII**

Încheiat astăzi

cu ocazia întrunirii Comisiei pentru analiza și încheierea Procesului Verbal
pentru stabilirea valorii de pornire a negocierii (VPN)

conform Procedurii

I). Comisia inter-disciplinară constituită în baza Deciziei Rectorului nr. s-a întrunit pentru analiza documentelor aferente solicitării de transfer prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros pentru Brevetul de invenție cu Titlul....., autori:....., emis cu nr., având ca titular TUIASI, și constată următoarele:

1. Posibilitatea valorificării Brevetului de invenție și propune efectuarea transferului prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros pentru Brevetului de invenție;
2. valoarea de la care începe negocierea (valoarea de pornire a negocierii - VPN), necesară procesului de negociere a valorii finale de transfer pentru valorificarea Brevetului de invenție, este stabilită mai jos.

Nr. crt.	Categorie rezultat	VCaj Valoare contabilă ajustată	Valoare coeficienti indicatori ¹				Valoarea de Pornire a Negocierii (VPN)
	Brevet de invenție						

(II). Au fost analizate documentele:

(III). Observații:

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

(V). Vă rugăm să emiteți o decizie în acest sens.

COMISIA INTER-DISCIPLINARĂ

Nr. crt.	Calitatea	Numele și prenumele	Semnătura
	Președinte		
	Membru		
	Membru		
	Secretar		

¹ Indicatorii și Coeficienții alocați acestora sunt prezentați în Procedura cod DMMP.03 privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

NOTĂ DE PREZENTARE

a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
solicitate pentru Transferul Tehnologic
prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros

Având în vedere adresa de solicitare nr....., emisă de,
privind solicitarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării prin cesiune definitivă, totală și cu
titlu oneros, pentru Brevetul de invenție, având ca titular TUIASI, vă înaintăm următoarele:

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;

- ☐ (documentații, studii, planuri, scheme, desene 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)

Președinte,
al Comisiei de specialitate pentru negocierea valorii de transfer a rezultatelor cercetării
.....

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 realizat pentru solicitarea de Transferul Tehnologic
prin cesiune definitivă, totală și cu titlu oneros

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 Polytech, 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. Prin încheierea prezentului Acord de negociere, părțile se obligă să respecte confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor prezentate în cadrul întâlnirii.

IV. 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
Secretar

Titular/Cedent

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Nr.inreg.

Solicitant/Cesionar

.....

Nr.inreg.

CONTRACT DE TRANSFER TEHNOLOGIC

de tip

CONTRACT DE CESIUNE DEFINITIVĂ, TOTALĂ ȘI CU TITLU ONEROS¹

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, denumită în continuare TUIASI, prin Centrul de Transfer Tehnologic Polytech, cu sediul în Iași, B-dul Profesor Dimitrie Mangeron, nr.67, telefon/fax 0232 237666, e-mail: polytech@tuiasi.ro, reprezentată prin Rector - prof.univ.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**, pe de o parte și

și

Solicitant, cu sediul în, str. nr., cu profil de activitate, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod fiscal nr., cont nr. deschis la reprezentată prin, **în calitate de CESIONAR**, pe de altă parte,

convin de comun acord încheierea prezentului contract după cum urmează:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- (1). Obiectul prezentului contract în constituie cesionarea definitivă și totală de către Cedent către Cesionar a dreptului de proprietate asupra brevetului de invenție nr. eliberat de O.S.I.M., pentru invenția, având ca autori:
- (2). TUIASI este unicul titular al Brevetului de invenție menționat la pct.(1), obținut în urma derulării activității inventive/de cercetare a cadrelor didactice din cadrul TUIASI și care face obiectul transferului tehnologic în baza solicitării prezentate în **Anexa 1** la prezentul contract.
- (3). TUIASI declară că brevetul de invenție menționat la pct.(1) este înregistrat legal la O.S.I.M și sunt plătite toate taxele legale pentru menținerea acestuia în vigoare, conform legii.
- (4). TUIASI este de acord să cesioneze această invenție în vederea *obținerii unor procese, produse și servicii noi sau îmbunătățirea celor existente* (...) în beneficiul publicului larg prin intermediul Solicitantului, considerând și Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu, prezentată în **Anexa 2** la prezentul contract.
- (5). Produsul/întregul procedeu la care se refera invenția are descrierea prezentată, în **Anexa 3** - Nota de prezentare a rezultatelor cercetării ce face parte integrantă din prezentul contract.
- (6). Clauzele prezentului contract au fost stabilite în cadrul Procesului de negociere între părți în urma căruia s-a semnat Acordul de negociere între părți, prezentat în **Anexa 4** la prezentul contract.

¹ 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 transmiterii înregistrate la OSIM.

Art.3 LIMITELE DREPTURILOR TRANSMISE

(1). Drepturile de proprietate intelectuală pentru Brevetul de invenție sunt transmise definitiv (pe toată durata de protecție a brevetului) și total (pentru toate drepturile ce decurg din brevet pe întreg teritoriul României pe care invenția este protejată).

(2). Obiectul prezentului contract de cesiune definitivă, totală pentru Brevetul de invenție va fi transmis printr-un Raport tehnic care v-a conține documentația aferentă: schite/desene/mostre sau alte modalități care se impun.

(3). Transferul Raportului tehnic se va face în baza unui Proces-verbal încheiat între părți, după achitarea integrală a contravalorii sumei stabilite prin prezentul contract.

Art. 4 DURATA CONTRACTULUI

(1). Prezentul contract prevede o cesiune definitivă, totală și intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți.

(2). Contractul este valabil în măsura în care sunt îndeplinite toate obligațiile contractuale.

Art. 5 VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului este de, exclusiv TVA, conform Anexei 4-Acord de negociere între părți.

Art. 6 MODALITĂȚI DE PLATĂ

(1). Plata valorii contractului se va efectua, de către Solicitant, într-o singură tranșă, prin virament bancar, în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către TUIASI. Emiterea Facturii de către TUIASI se va face în baza specificațiilor prezentate în Acordul de negociere între părți.

Art. 7 – PENALITĂȚI

În cazul în care solicitantul nu onorează în termenul contractual de comun acord stabilit, acesta are obligația de a plăti penalități, reprezentând o cotă procentuală de 0.02 % / zi întârziere.

Art. 8 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.

"**Contractul de cesiune**" este instrumentul juridic prin care se transmite în tot sau în parte dreptul la brevetul de invenție și implicit folosința exclusivă a invenției, de la titularul de brevet (cedentul) la o altă persoană (cesionarul) în schimbul unui pret. În funcție de întinderea drepturilor care se transmit, cesiunea poate fi:

- a) definitivă - când se referă la toată durata de protecție a brevetului sau
- b) temporară - când se referă la o anumită durată.

În funcție de caracterul ei, cesiunea poate fi:

- a) totală - când are ca obiect toate drepturile ce decurg din brevet pentru întregul teritoriu pe care invenția este protejată, sau
- a) parțială - când se transmit doar o parte din drepturile ce decurg din brevet pentru întregul teritoriu pe care invenția este protejată sau pentru o parte a acesteia.

"**Informații Confidențiale**" desemnează orice informații, cum sunt cele de natura comercială sau tehnică, în formă orală, scrisă, electronică, magnetică sau stocate în orice alt mod, legate direct sau indirect de activitățile de natura comercială sau de altă natură, trecute, prezente sau viitoare ale uneia dintre Partii sau de metodologiile, strategiile sau informațiile operationale, care sunt dezvaluite celeilalte Partii sau obținute de aceasta. Informațiile Confidențiale includ, fără a se limita la, următoarele: structuri, modele, tehnici, procese, procedee, compoziții, desene, formule, date, documentații, diagrame, planuri de marketing, studii de cercetare, de dezvoltare, produse existente sau nou create, prototipuri, strategii și planuri de dezvoltare, liste de personal, clienți, distribuitori, și orice alte informații legate de personal, politici de preturi, alianțe strategice sau alte tipuri de alianțe, informații de natură a fi încorporate în brevete de invenție sau protejate prin intermediul dreptului de autor.

Art. 9. OBLIGAȚIILE CEDENTULUI

(1). Cedentul transmite toate drepturile cu privire la Brevetul de invenție și declară că, anterior acestui contract, nu a întreprins nici o altă acțiune de transmitere a drepturilor sale rezultate din art. 3 din Legea 64/91.

(2). Cedentul va întrerupe orice act de exploatare a brevetului și va aduce la cunoștința licențiaților săi (în cazul în care aceștia există) modificarea titularului de brevet de invenție.

(3). Cedentul se obligă să comunice cesionarului toate informațiile necesare realizării invenției și, la cererea cesionarului, să ofere informații cu privire la aplicarea invenției.

(4). Cedentul va aduce la cunoștința noului titular de brevet orice perfecționare a soluției tehnice brevetate, pe care o creează ulterior înregistrării cesiunii și va stabili împreună cu acesta modul de protecție și persoanele îndreptățite la solicitarea altor brevete în același domeniu.

(5). Cedentul va respecta caracterul definitiv și total al cesiunii.

(6). Cedentul declară și garantează că niciun acord, scris sau verbal și nicio promisiune sau obligație, contractată anterior cu terții, nu se opun încheierii și îndeplinirii prezentului Contract.

Art. 10. OBLIGAȚIILE CESIONARULUI

- (1). Cesionarul se obligă să plătească integral și la termenele stabilite valoarea prezentului contract;
- (2). Cesionarul se obligă să depună la OSIM documentele legale necesare înscrierii cesiunii și modificării titularului inclusiv taxa de înscriere a cesiunii.
- (3). Cesionarul se obligă ca, în cazul în care are intenția de a renunța la brevetul de invenție, în interiorul duratei de protecție a brevetului, aceasta intenție să o aduca la cunoștința cedentului cu 60 zile înainte de depunerea anunțului la OSIM; renunțarea la brevetul de invenție poate fi făcută numai în favoarea Cedentului care are dreptul de a se pronunța cu privire la preluarea drepturilor. În cazul renunțării, cesionarul va întrerupe orice act de exploatare a brevetului și va aduce la cunoștința licențiaților sai (în cazul în care aceștia există) modificarea titularului de brevet.
- (4). Cesionarul se obligă să nu cesioneze drepturile ce fac obiectul prezentului contract;

Art. 11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

- (1). Oricare dintre părți poate cere daune interese celeilalte părți în caz de nerespectare de către aceasta a obligațiilor contractuale.
- (2). În cazul în care o parte nu-și execută obligațiile asumate prin prezentul contract, cealaltă parte poate invoca nulitatea contractului, dar numai după anunțarea părții care refuză să-și execute obligațiile, în formele prevăzute de lege.
- (3). Părțile prezentului contract nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod necorespunzător total sau parțial a oricăreia dintre obligațiile care îi revine, dacă neexecutarea obligației a fost determinată de o cauză de forță majoră, constatată și invocată în condițiile legii.
- (4). Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 7 zile, producerea evenimentului.
- (5). Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, cu acordul ambelor părți, prin Act adițional.

Art. 12 CONFIDENȚIALITATEA

- (1). Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor în cadrul executării prezentului Contract. Părțile vor întreprinde toate măsurile pentru a preveni divulgarea totală sau parțială a datelor/informațiilor sau aducerea la cunoștința unor terțe persoane fără un acord reciproc în acest sens.
- (2). Exonerează de răspundere următoarele situații:
 - i. dezvăluirea informației s-a realizat după ce s-a primit acordul prealabil scris al celeilalte părți contractante;
 - ii. informația era de circulație publică la data dezvăluirii ei;
- (3). Nerespectarea clauzei de confidențialitate va atrage după sine aplicarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 13 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 treizeci (30) 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.

Art. 14. FORȚA MAJORĂ

- (1). 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.
- (2). 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. 15. 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.

Art. 16. LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

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

Art. 17. COMUNICAREA

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

(2). 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:

Contractul va avea ca anexe integrante următoarele documente:

Anexa 1 - Cererea Solicitantului

Anexa 2 - Nota de informare a impactului previzionat privind efectele economice, sociale și de mediu

Anexa 3 - Nota de prezentare a rezultatelor cercetării

Anexa 4 - Acordul de negociere între părți

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.

CEDENT,
TUIASI

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

Rector,
Prof.dr.ing. Dan Cașcaval

Director economic,
Ec.Mariana Crivoi

Director/Responsabil contract,
Coordonator CTT Polytech,
.....

Oficiu Juridic,
Jr.Mirela Troia

CESIONAR,
Solicitantul

.....
Director,
Reprezentant legal
.....

Contabil Sef,
.....

Oficiu Juridic,
.....