



European IPR Helpdesk

Fact Sheet

IP Management in Horizon 2020: project proposal

The European IPR Helpdesk je riadený Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky Európskej komisie (EASME) s usmernením Generálneho riaditeľstva pre spoločnosti a priemysel Európskej komisie. Napriek tomu, že tento prehľad bol vyvinutý s finančnou podporou EÚ, názory a postoje sú vyjadrené ich autormi a nie nevyhnutne odzrkadľujú úradné stanovisko EASME Európskej komisie. Úplné informácie sú zverejnené na webovej stránke www.iprhelpdesk.eu.

Tento preklad bol vyhotovený JUDr. Vierou Petrášovou, národným kontaktným bodom pre právne a finančné otázky na základe pôvodných materiálov poskytovaných bezodplatne organizáciou European IPR Helpdesk a na základe povolenia IPR Helpdesk na preklad. Organizácia IPR Helpdesk nezodpovedá za akékoľvek zmeny a doplnenia, alebo stratu významu obsahu prekladom.

Jún 2014

Úvod.....	2
1. Prečo je dôležité zaoberať sa duševným vlastníctvom?	3
1.1 Duševné vlastníctvo v Horizonte 2020.....	3
1.2 Duševné vlastníctvo pri príprave projektu Horizontu 2020	3
2. Výzva na predkladanie návrhov: skontrolujte si všetky doklady a oboznámte sa s pravidlami duševného vlastníctva	4
3. Riešenie otázky dôvernosti a potenciálne zmluvné dojednania.....	6
4. Identifikácia duševného vlastníctva a opatrení pre jej ochranu	7
5. Posudzovanie súčasného stavu.....	8
6. Posúdenie práv tretích strán	8
7. Oprávnené výdavky	9
8. Názov projektu a akronym.....	9
9. Stratégia pre využívanie výsledkov projektu	10
9.1 Kontrolný zoznam:	10
Užitočné zdroje informácií.....	12

Úvod¹

Horizont 2020 je nový rámcový program Európskej únie pre vedu a inovácie na obdobie 2014 - 2020. Ako nasledovník Siedmeho rámcového programu (7.RP, resp. FP7), Horizont 2020 implementuje Inovačnú úniu², a preto je jedným z hnacích síl pre vytvorenie rastu a pracovných miest v EÚ.

Horizont 2020 spája celé financovanie výskumu a inovácií predtým poskytované v rámci 7.RP, vrátane činností týkajúcich sa inovácií rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), s jasným cieľom zjednodušiť prístup k financovaniu zo strany EÚ. Preto účastníci v rámci Horizontu 2020 pracujú s jediným programom, s jediným súborom pravidiel, vrátane tých, ktoré súvisia s duševným vlastníctvom.

Cieľom Európskej únie je Horizontom 2020 posilniť európsku vedeckú a technologickú základňu a podporiť prínosy pre spoločnosť rovnako, ako lepšie využitie ekonomického a priemyselného potenciálu politik v oblasti inovácií, výskumu a technického rozvoja. Je preto nevyhnutné, aby verejné prostriedky a úsilie využívané vo výskume boli prevedené do sociálno-ekonomických výhod EÚ. Z tohto dôvodu Horizont 2020 stanovuje záväzky pre účastníkov, najmä týkajúce sa šírenia a využívania výsledkov projektov, vrátane ich ochrany prostredníctvom práv duševného vlastníctva.



¹ Tento informačný dokument bol prvý krát zverejnený vo februári 2014 a doplnený v júni 2014.

² Iniciatíva Únia inovácií je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je vytvorenie inteligentného a inkluzívneho rastu v Európskej únii. Únia inovácií, najmä prostredníctvom posilnenia prístupu k financovaniu výskumu a inovácií, bude zabezpečovať, aby sa inovatívne nápady stali výrobkami a službami, ktoré vytvárajú rast a pracovné miesta.

1. Prečo je dôležité zaoberať sa duševným vlastníctvom?

1.1 Duševné vlastníctvo v Horizonte 2020

Účinné využívanie výsledkov výskumu závisí od správneho riadenia duševného vlastníctva, ktoré by malo byť súčasťou celkového riadenia znalostí v projekte. Je všeobecne známe, že výsledky výskumných a vývojových činností vyžadujú ďalšie a často investície značného rozsahu len na to, aby sa presadili na tom trhu, ktorý je pre ne príťažlivý. Toto je možné len vtedy, ak sú tieto výsledky dobre chránené ako duševné vlastníctvo, pretože len duševné vlastníctvo môže poskytnúť na trhu konkurenčnú výhodu a následne základ pre účinné využitie výsledkov výskumu v spoločnosti.

Ochrana duševného vlastníctva si vyžaduje čas a zdroje, napriek tomu predstavuje zrejme výhody tak pre výskumné organizácie, ako aj pre podniky. Takáto ochrana umožňuje prenos technológií pre výskumné organizácie, zatiaľ čo na druhej strane zvyšuje šancu na úspech pre podniky, ako sa uvádza v spoločnej štúdii o Európskych právach duševného vlastníctva v náročných odvetviach³ vydanéj Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Európskeho patentového úradu

1.2 Duševné vlastníctvo pri príprave projektu Horizontu 2020

Duševné vlastníctvo hrá zásadnú úlohu v priebehu celého životného cyklu vedecko - výskumného projektu. Správne riadenie duševného vlastníctva zvyšuje šance na účinné využívanie výskumných výsledkov. Preto je vhodné duševné vlastníctvo plánovať už v štádiu opisu využívania výsledkov. Tento prístup ozrejmuje tak ich účinnosť, ako aj zvyšuje vplyv pripravovaného projektu. Navyiac pomáha aj účastníkom preukázať účinnosť takýchto opatrení najmä pri zvýšení dopadu navrhovaného projektu.

Duševné vlastníctvo hrá preto osobitnú úlohu vopise stratégie riadenia a ochrany poznatkov partnerov projektu. Opis stratégie je rozhodujúcim faktorom pri hodnotení vplyvu projektu⁴.

1. Excelentnosť,
2. Dopad,
3. Kvalita a účinnosť realizácie.⁵

³ Pozri "Intellectual Property Rights intensive industries: Contribution to economic performance and employment in Europe", available at http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf.

⁴ Pozri pracovný program Horizont 2020 2014-2015, príloha H, dostupný na účastníckom portáli: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf.

⁵ Pozri manuál o grantoch – Časť: predloženie a hodnotenie návrhu, dostupný na účastníckom portáli: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf.

Typ alebo druh projektu určuje aký druh ochrany je potrebné zvoliť, ak nie je osobitne uvedené v podmienkach výzvy.⁶

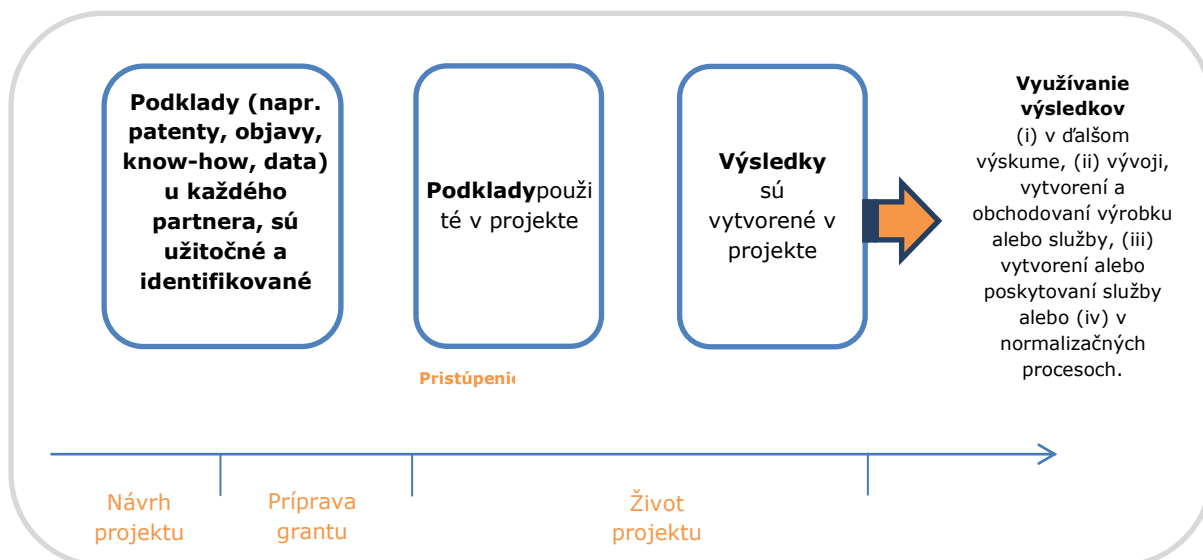
Okrem toho sa duševné vlastníctvo posudzuje na rôznych úrovniach realizácie projektu, aby sa zabezpečila uskutočniteľnosť stratégie a jej riadenia. Najmä vo fáze návrhu projektu to má osobitný význam, napríklad ak ide o využívanie patentových databáz pre posudzovanie, v rámci kritérií pre zadanie zákazky "excelentnosť" v porovnaní so súčasným stavom. Navyše, keď sa popisuje konzorcium ako celok a ako sa bude každý z partnerov navzájom dopĺňať, vrátane informácií o zručnostiach každého partnera pri rokovaniach o duševnom vlastníctve (napríklad tým, že zamestnávajú podnikového poradcu), mohlo by sa jednoznačne ukázať, že ochrana a využívanie majetku je už posudzované vážnejšie pri bežných činnostiach jednotlivých partnerov. Tieto a ďalšie otázky, ktoré je potrebné zvážiť, pokiaľ ide o riadenie duševného vlastníctva vo fáze návrhu, budú vysvetlené nižšie.

2. Výzva na predkladanie návrhov: skontrolujte si všetky doklady a oboznámte sa s pravidlami duševného vlastníctva

Kvôli podpore účastníkov, a preto, aby sa riadne chránili a využívali výsledky projektov a týmto spôsobom pomohli výskumu preklenúť medzeru na trhu, program Horizont 2020 stanovuje pravidlá pre využívanie a šírenie výsledkov projektov. Tieto pravidlá možno nájsť v niekoľkých dokumentoch, a my sa im budeme venovať nižšie v tomto dokumente.

Pretože tieto pravidlá majú vplyv na využitie plánovaných výsledkov projektu v praxi, malo by sa stať pravidlom, že sa s nimi účastníci oboznámia už na samom začiatku. Týmto spôsobom môžu potenciálni účastníci analyzovať v priebehu času právne záväzky, ktoré by mali napĺňať, v prípade, že dostanú grant, ale zároveň, môžu vhodne nastaviť stratégiu pre využívanie a ochranu očakávaných výsledkov.

⁶ Pozri pracovný program Horizont 2020 2014-2015, príloha H, dostupný na účastníckom portáli: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-h-esacrit_en.pdf.



Pred začatím prípravy návrhu projektu, by si mali žiadatelia nájsť čas a prečítať si všetky dokumenty, ktoré sa týkajú predkladania návrhov a oboznámiť sa s osobitnými pravidlami duševného vlastníctva vzťahujúcimi sa na konkrétnu výzvu.⁷ Najmä by mali vziať do úvahy nasledujúce dokumenty:

- pravidlá účasti⁸, ako všeobecný právny rámec, ktorý sa uplatňuje na granty Horizontu 2020;
- modelovú grantovú dohodu;⁹
- príslušný pracovný program, ktorý môže stanoviť ďalšie záväzky, ktoré očakáva Európska komisia v mene Európskeho strategického záujmu.

Dohoda o grante v Horizonte 2020, ktorú účastníci podpisujú s Európskou komisiou je založená na modeloch, ktoré sú k dispozícii na portali pre žiadateľov medzi referenčnými dokumentmi. Tieto modely sú založené na pravidlách účasti.

Ďalšie pravidlá o duševnom vlastníctve, najmä však pokiaľ ide o prístupové práva, využívanie a šírenie výsledkov, môžu byť stanovené v dohode o grante, v závislosti na type grantu a pracovného programu.

⁷ Ak chcete získať detailné informácie o pravidlách práv duševného vlastníctva v Horizonte 2020, IPR Helpdesk vám odporúča prihlásenie na bezodplatný seminár na túto tému. Viac informácií môžete nájsť na internetovej stránke IPR Helpdesk.

⁸ Najmä časť III nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014– 2020), dostupné tiež .

⁹ Vzory grantových dohôd sú dostupné na účastníckom portali v časti Reference documents.

3. Riešenie otázky dôvernosti a potenciálne zmluvné dojednania

Granty Horizontu 2020, rovnako ako pri väčšine výskumnej spolupráce, vyžadujú partnerov pre výmenu informácií za účelom definovania výskumnej myšlienky. Ich koncepcie a prístup k projektu musia byť podrobne vysvetlené v rámci návrhu, rovnako ako ambície navrhovaných prác. V rámci tejto definície je preto prirodzené, že partneri medzi sebou zdieľajú v detailoch návrhu aj svoje doterajšie podklady z predchádzajúcich projektov, pretože spájajú svoje zručnosti, znalosti a duševné vlastníctvo v projekte. Niektoré z týchto informácií môžu byť oznámené aj neúmyselne pri rokovaní o príprave návrhu.

Existuje tu preto nebezpečenstvo, že dôverné informácie, ako sú objavy doteraz nechránené patentmi, môžu byť pred partnermi odhalené a môžu byť aj partnermi zneužitú, a tak v konečnom dôsledku ovplyvniť ich patentovateľnosť.

Preto, aby sa zabránilo prípadnej sprenevere a zneužívaniu týchto informácií, je najvhodnejšie uzavrieť dohodu o mlčanlivosti ¹⁰ s ostatnými partnermi už pred začatím rokovaní o predložení návrhu. Táto dohoda stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán o ďalšom šírení alebo zákaze šírenia alebo uchovania informácií dôverného charakteru.

Namiesto použitia licenčnej dohody, záväzok dôvernosti môže byť zahrnutý aj v memorande o porozumení, ak sa partneri rozhodnú definovať ďalšie záväzky svojej spolupráce už vo fáze návrhu projektu.

Modely dohody o mlčanlivosti a memoranda o porozumení sú k dispozícii v knižnici Európskeho IPR Helpdesk. Konkrétna pomoc môže byť poskytnutá prostredníctvom našej Helpline zadarmo a pri zachovaní dôvernosti.

Projektové návrhy stanovujú detaily práce, ktorá má za cieľ byť vykonávaná pod tým istým projektom. Žiadatelia preto predstavujú veľa myšlienok pri podávaní ich návrhov na Európsku komisiu. Táto informácia nie je len predložená Európskej komisii, ale aj nezávislým hodnotiteľom, ktorí pomáhajú pri hodnotení projektov.

Je dôležité upozorniť na to, že všetky návrhy projektov a s nimi spojené dáta sú spravované Európskou komisiou v režime dôverných informácií. Nezávislí hodnotitelia musia podpísať zmluvu uvádzajúcu, že súhlasia s princípmi stanovenými s pravidlami správania sa a budú postupovať s pravidlami a postupmi stanovenými Európskou komisiou. Toto zahŕňa uchovanie všetkých informácií získaných počas hodnotiaceho procesu v režime dôvernosti

¹⁰ Pre detailné informácie o dohodách o mlčanlivosti, si prosím naštudujte náš informačný materiál "Non-disclosure agreement: a business tool" dostupný na internetovej stránke IPR Helpdesk.

a neponechať (alebo kopírovať) akýkoľvek materiál, ktoré sa viažu k návrhom alebo hodnoteniu.

4. Identifikácia duševného vlastníctva a opatrení pre jej ochranu

Jednou z výhod grantov programu Horizont 2020 je kolaboratívny charakter projektov, čo znamená, že účastníci budú zdieľať svoje skúsenosti, inovácie a práva duševného vlastníctva s cieľom vytvorenia výsledkov, ktoré by neboli schopní vyvinúť sami v rovnakom časovom rámci. Všetci partneri preto prinášajú niektoré aktíva do projektu, buď hmotnej (napr. materiál) alebo nehmotnej povahy (ako sú údaje, know-how alebo patenty), inými slovami, ich podklady.

Je potrebné zdôrazniť, že v Horizonte 2020 je stanovený záväzok pre prijímateľov, aby písomne identifikovali podklady potrebné pre implementáciu opatrenia prostredníctvom takzvanej *dohody o podkladoch*. Dohoda môže mať akúkoľvek podobu (napr. pozitívne alebo negatívne vymedzenie). Môže ísť o osobitnú dohodu alebo môže byť aj súčasťou konzorciálnej dohody.

Nie je to síce povinné, ale veľmi sa odporúča prijímateľom, aby sa dohodli o podkladoch predtým, ako sa podpíše grantová dohoda, aby sa tak zabezpečilo, že majú prístup k tomu, čo je potrebné na vykonávanie projektu a neskôr pri využívaní výsledkov.

Aby sa zabránilo tomu, že by toto použitie (alebo opätovné použitie) podkladov viedlo k akémukoľvek porušeniu povinností alebo prípadného porušovaniu práv duševného vlastníctva, ktoré patrí inému partnerovi, žiadatelia by mali určiť východiskové znalosti potrebné pre projekt.

- Overte si, kto ich vlastní;
- Požiadajte o súhlas s ich použitím, ak ide o práva tretích osôb;
- Ak existuje niečo, čo môže ovplyvniť ich používanie iným partnerom (napr. použitie softvéru otvoreného prístupu).

V takom prípade, ak sú podklady podmienené právnymi obmedzeniami, by mal vlastník informovať iných prijímateľov pred podpisom grantovej dohody o tom, že jeho podklady sú vylúčené. Za takýchto okolností naozaj neexistuje žiadny záväzok, aby ich sprístupnil počas projektu.

Účastníci môžu preto zvážiť možnosť chrániť akúkoľvek doteraz nechránenú časť, konkrétne objavy vysokej dôležitosti alebo iné návrhy. Dokonca aj s dohodou o mlčanlivosti existujú riziká prezradenia alebo zneužitia informácií, a preto by sa mali zvážiť ďalšie opatrenia, a to najmä zápis práv duševného vlastníctva, ak je to možné.

5. Posudzovanie súčasného stavu

Podľa pravidiel účasti, vybrané projekty na financovanie musia preukázať vysokú vedeckú a/alebo technickú kvalitu, čo znamená excelentnosť. Podrobnosti o týchto kritériách na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu výzvu a ďalej sú osobitne špecifikované vo formulári návrhu pre typ projektu.

Napríklad vo výskumných a inovačných projektoch, ako aj inovačných projektoch, je dôležité popísať, do akej miery sú navrhované činnosti ambiciózne, majú inovačný potenciál a možno ich zaradiť do súčasného stavu.¹¹ Vo všeobecnosti platí, že vyhľadávanie súčasného stavu by malo zahŕňať nielen preskúmanie vedeckej literatúry, ale aj patentových databáz, pretože podľa štúdií väčšina informácií z patentových databáz nie je nikde inde k dispozícii.¹² Výsledky vyhľadávania patentov by potom mali byť uvedené v návrhu tam, kde sa popisuje vlastný inovačný potenciál.

Patentové vyhľadávanie môže byť vykonané pomocou bezplatnej siete Espacenet¹³, ale je vhodné požiadať o pomoc napríklad národné patentové úrady, PATLIB centrá alebo súkromných patentových zástupcov, ak si žiadatelia môžu dovoliť takéto výdavky.

6. Posúdenie práv tretích strán

Žiadatelia by mali tiež zvážiť práva duševného vlastníctva, ktoré patria ostatným. Najmä je dôležité analyzovať, či by využívanie možných výsledkov mohlo porušovať práva tretích osôb, a to najmä patentov. Patenty sú v skutočnosti práva, ktoré umožňujú iba jeho majiteľovi nárokovať si vylúčenie ostatných osôb z používania patentovaného vynálezu. V opačnom prípade musí dostať súhlas na jeho využívanie. Preto testovanie alebo komercializácia produktu so zabudovaním patentu, ktorý predtým vlastnila tretia strana, môže mať za následok porušenie práv duševného vlastníctva. Nevyhodnotenie práv tretích strán môže preto obmedzovať budúce plány pre využívanie výsledkov a/alebo zvýšiť náklady projektu, pretože by bolo nutné uzavrieť licenčné zmluvy s tretími stranami pre ich patentovanú technológiu alebo sa vzdialiť počiatočných výskumných zámerov.

Žiadatelia by mali preveriť podobné patenty alebo iné objavy, ktoré im umožnia identifikovať potenciálne príslušné patenty na ich výsledky a umožnia im posúdiť,

¹¹ *Horizont 2020 – pracovný program 2014-2015*, príloha H, hodnotenie, dostupné na [Participant Portal](#).

¹² Pre účel ďalšieho vyhľadávania, sa odporúča preštudovať si webovú stránku Európskeho patentového úradu: <http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook/novelty/searching.html>.

¹³ Podrobnosti o spôsobe ako vyhľadávať patentové informácie sú dostupné na informčnom letáku IPR Helpdesk "Ako hľadať informácie o patentoch", dostupná v knižnici IPR Helpdesku ([library](#)). Pre ďalšie informácie o Espacenet na vštívte prosím webovú stránku Európskeho patentového úradu: <http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>.

či ich plány na testovanie a uvádzanie na trh nie sú v rozpore s patentmi, ktoré patria ostatným. Možnosť disponovať výsledkami je obzvlášť dôležitá, ak ide o požiadavku v rámci plánu pre využitie výsledkov v inovačných projektoch a v SME Instrumente (fáza 1)¹⁴, ide o krok, ktorý ukáže vplyv/dopad navrhovaného projektu.

7. Oprávnené výdavky

Odhadovaný rozpočet projektu v programe Horizont 2020 sa vypočíta na základe odhadovaných oprávnených nákladov predložených partnermi v návrhu. Tieto odhadované oprávnené náklady určia „*maximálnu výšku grantu*“ a iba tieto náklady môžu byť preplatené Európskou komisiou.

Výdavky týkajúce sa práv duševného vlastníctva, vrátane tých, ktoré súvisia s ochranou výsledkov (napr. poplatky platené na patentovom úrade pre registráciu patentu) a poplatkov pre prístupové práva, patria medzi tie druhy nákladov, ktoré môžu byť oprávnené na náhradu nákladov na ostatné tovary a služby¹⁵. Je preto vhodné zvážiť náklady spojené s duševným vlastníctvom vo fáze návrhu a začleniť ich do rozpočtu¹⁶. Hoci Horizont 2020 nemusí zahŕňať všetky súvisiace náklady spojené s duševným vlastníctvom, napríklad niektoré licencie, poplatky alebo patentové poplatky, ktoré majú byť zaplatené po skončení projektu, tieto granty predstavujú určite skvelú príležitosť získať podporu z ochrany duševného vlastníctva a využívania v priebehu realizácie projektu s nižšími nákladmi.

8. Názov projektu a akronym

Je dôležité, aby použitý akronym nebol zhodný alebo podobný s už zapísanou ochrannou známkou pre výrobky a/alebo služby v rovnakej oblasti podnikania, v prípade ak majú partneri v konzorciu v úmysle komerčne využívať výsledok alebo poskytnutú službu na trhu pod skratkou projektu. Takéto použitie na trhu by mohlo viesť k žalobám pre porušenie práv vyplývajúcich z ochranných známk, a to aj v priebehu projektu a konzorcium môže byť terčom obvinení z takéhoto porušovania.

Aby sa zabránilo plytvaniu času a peňazí s takými žalobami a obvineniamiňovaniu je vhodné urobiť si prieskum trhu medzi ochrannými známkami. Predbežné vyhľadávanie môže byť urobené aj žiadateľmi samotnými, použitím internetu alebo bezplatných vyhľadávačov prostredníctvom OHIM (ako TMview¹⁷) alebo organizácie práva duševného vlastníctva (Romarin¹⁸).¹⁹

¹⁴ Informácie o osobitnom nástroji pre malé a stredné podniky sú dostupné na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html

¹⁵ Anotovaná modelová grantová dohoda, dostupná na účastníckom portáli [Participant Portal](#).

¹⁶ Podrobnosti sú uvedené v European IPR Helpdesk Bulletin (12) k dispozícii v knižnici Európskeho IPR helpdesku [library](#). Cílená pomoc môže byť poskytnutá v rámci siete národných kontaktných bodov.

¹⁷ TMview je dostupné na <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>.

¹⁸ ROMARIN je dostupné na <http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/>.

Komplexné vyhľadávanie môže byť vykonané niektorými úradmi priemysleného vlastníctva alebo patentovými zástupcami, ak to umožňuje čas a finančné zdroje žiadateľa.

9. Stratégia pre využívanie výsledkov projektu

Úspešní žiadatelia v programe Horizont 2020 sa zaväzujú užívať finančné prostriedky únie podľa dohody o grante tak, aby vyvinuli maximálne úsilie na využívanie výsledkov projektu, a to buď priamo alebo prostredníctvom iných organizácií (napríklad licencovania výsledkov). V technickej prílohe projektových návrhov je preto vhodné jasne načrtnúť plány na využívanie výsledkov (ak výzva v pracovnom programe výslovne neuvádza, že už v návrhu je potrebný takýto plán), a o zriadení navrhovaných plánov pre využívanie pre partnerov projektu. Zároveň sa musí uviesť ako budú výsledky spravované a chránené, najmä v rámci práv duševného vlastníctva by mali byť tieto vzťahy jasne určené²⁰.

Príjemcovia, ktorými sú univerzity alebo iné verejné výskumné organizácie, musia zabezpečiť dodržiavanie zásady o kódexe (pripojeného k odporúčaniu Komisie o správe duševného vlastníctva pri prenose znalostí) uvedenej v bode 1 (Zásady pre internú politiku duševného vlastníctva) a v bode 2 (Zásady pre politiku odovzdávania vedomostí) pri navrhovaní a realizácii svojho riadenia práva duševného vlastníctva a politiky prenosu znalostí, ktorá ovplyvňuje ich stratégie v návrhu.²¹

Ak chcete zabezpečiť efektívnu a vysokú úroveň realizácie navrhovaných opatrení, pokiaľ ide o využívanie a riadenie duševného vlastníctva, je nevyhnutné podporiť ich podrobným popisom výkonu práce.²² Osobitná starostlivosť by mali byť venovaná definícii štruktúry riadenia, pretože to by malo podporiť účinnú implementáciu navrhovaných opatrení v oblasti duševného vlastníctva.

9.1 Kontrolný zoznam:

Na pomoc žiadateľom pri rozvoji ich plány na využívanie, náčrt riadenia znalostí a vykonávania prác v ich technickej prílohe k tomuto návrhu, odporúčame vytvoriť si nasledujúci kontrolný zoznam hlavných otázok, ktoré majú byť zohľadnené v zmysle duševného vlastníctva:

- **Ako budú výsledky chránené?** Žiadatelia by mali popísať ako budú organizovať ochranu výsledkov, ktoré sú schopné alebo odôvodnene predpokladať, že budú spôsobilé pre obchodné a priemyselné využitie. V tejto súvislosti môžu načrtnúť ako budú identifikované výsledky (možno pridelením zamestnancov, aby sa stali administrátormi duševného vlastníctva, a to prostredníctvom požívania

¹⁹ Stručný prehľad "Ako prehľadávať ochranné známky" je dostupný v knižnici Európskeho IPR Helpdesku ([library](#)).

²⁰ Pozri časť 2 technickej prílohy návrhu.

²¹ Podrobnosti sú uvedené v časti "Exploitation channels for public research results" dostupné v knižnici Európskeho IPR Helpdesku ([library](#)).

²² Pozri časť 3 technickej prílohy návrhu.

laboratórnych zápisov ...), opísané a chránené od začiatku ich existencie. Mali by byť uvedené možné práva duševného vlastníctva vzniknuté v rámci projektu, ako aj partneri majúci v úmysle chrániť ich (napríklad využitím interných a/alebo externých špecialistov duševného vlastníctva). V návrhu projektu by mal byť uvedený odkaz na konzorcionálnu dohodu.

- **Ako budú organizované a spracované podklady a výsledky?** Jasný a primeraný opis toho, ako budú žiadatelia organizovať vlastnícke a prístupové práva medzi nimi, vrátane všetkých ekonomických podmienok musia byť zahrnuté v návrhu projektu. Podklady musia byť identifikované a dohodnuté medzi účastníkmi, čo možno vykonať prostredníctvom samostatnej dohody alebo konzorcionálnej dohody (v podobe pozitívnych alebo negatívnych vymedzení), ktoré majú byť prednostne uzavreté počas fázy rokovaní. Odkaz na tieto plány sú na zvážení...
- **Ako sa bude nakladať so spoločným vlastníctvom?** Spoločné vlastníctvo by malo byť zvážené. Žiadatelia môžu uviesť, či v prípade spoločne vlastnených výsledkov, ktoré majú v úmysle dosiahnuť dohodou pre efektívne riadenie týchto výsledkov s detailmi, napríklad na obchodné podiely, využitie a licencovanie tretím stranám.
- **Ako budú využité výsledky?** Potenciálni účastníci majú niekoľko možností na ich využívanie. To najvhodnejšie využitie závisí od druhu výsledkov a technologickej úrovne, ako aj od okolností partnerov z hľadiska finančných podmienok a podnikateľských zámerov. Príklady foriem využívania, ktoré si žiadatelia môžu zvoliť, sú uvedené nižšie:

Ďalší vnútorný výskum	<ul style="list-style-type: none"> • Tieto výskumné činnosti musia byť v rámci projektu. • Podstatné pre výskumné organizácie a spoločnosti, ktoré sa intenzívne zaoberajú výskumom.
Spolupracujúci výskum	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky použité ako podklady pre ďalšie kolaboratívne výskumné projekty. • Podstatné pre výskumné organizácie a spoločnosti, ktoré sa intenzívne zaoberajú výskumom.
Vnútorný vývoj výroby	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky použité vo vývoji, vytvorení a marketingu výroby/procesu. • Podstatné pre spoločnosti.
Vývoj vnútornej služby	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky použité pre vytvorenie a poskytovanie služby. • Podstatné pre spoločnosti.
Licencie	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky využívané inými organizáciami prostredníctvom licencií. • Podstatné pre všetkých účastníkov, ale osobitný zreteľ je na to, aby sa zosúladi s pravidlami Horizontu 2020.
Prevod	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky využívané inými organizáciami na základe prevodu vlastníctva. • Podstatné pre všetkých účastníkov, ale osobitný zreteľ je na to, aby sa zosúladi s pravidlami Horizontu 2020.
Spoločný podnik	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky využívané ako podklady pre spoločný podnik. • Podstatné pre všetkých účastníkov, ale osobitný zreteľ je na to, aby sa zosúladi s pravidlami Horizontu 2020.
Samostatný podnik	<ul style="list-style-type: none"> • Založenie osobitnej spoločnosti, aby priniesla na trh technológiu vyvinutú v rámci projektu. • Podstatné pre všetkých účastníkov, ale osobitný zreteľ je na to, aby sa zosúladi s pravidlami Horizontu 2020.
Normalizačné činnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledky používané nielen na vyvinutie nových štandardizačných činností alebo aby prispeli k už existujúcim štandardizačným prácam. • Podstatné pre všetkých účastníkov, ale osobitný zreteľ je na to, aby sa zosúladi s pravidlami Horizontu 2020.

- **Aké opatrenia o dôvernosti boli a budú na mieste?** Jasný a primeraný opis otázky dôvernosti a práv tretích strán (s ohľadom na opatrenia, ktoré už boli prijaté vo danej fáze návrhu a tie určené pre ďalšie fázy projektu), tak ako je uvedené vyššie, by mohol byť tiež popísaný...
- **Aká je vhodná štruktúra riadenia navrhovaných opatrení, pokiaľ ide o využívanie a ochranu výsledkov?** Odporúča sa, aby sa jej venovala primeraná viditeľnosť v pracovnom pláne na využívanie výsledkov a ak je to potrebné, tak aj vytvorenie osobitného pracovného balíka. Pri definovaní štruktúry riadenia žiadatelia zväžia riadenie práv duševného vlastníctva. Výbor pre využívanie duševného vlastníctva alebo manažér by mohli byť hodnotení pozitívne, a dokonca je vhodné zväžiť aj poradný orgán externých odborníkov z praxe. Správna štruktúra bude závisieť od opatrení stanovených v každom projekte.

Helpline môže analyzovať plány na využitie v rámci vašej predlohy návrhu duševného vlastníctva. Obráťte sa na linku pomoci pre ďalšie informácie!

Užitočné zdroje informácií

Ďalšie témy z tejto oblasti sú spracované na týchto linkoch:

- "Závazok mlčanlivosti: nástroj obchodu":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/969>
- "Obchodné využitie duševného vlastníctva: nástroj pre prenos znalostí":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2108>
- "Obchodné využitie duševného vlastníctva: vnútorné vyvíjanie výrobku":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1987>
- "Obchodné využitie duševného vlastníctva: licenčné dohody":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664>
- "Obchodné využitie duševného vlastníctva: dohody o prevode práv":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034>
- "Obchodné využitie duševného vlastníctva: spoločné podniky":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1525>
- "Obchodné využitie duševného vlastníctva: samostatné podniky":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1676>
- "Ako využiť výhody štandardizácie v oblasti výskumu a vývoja":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1216>
- "Spôsoby pre využívanie výsledkov z verejného výskumu":
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2277>

GET IN TOUCH

For comments, suggestions or further information, please contact

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg
Email: service@iprhelpdesk.eu
Phone: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



ABOUT THE EUROPEAN IPR HELPDESK

The European IPR Helpdesk aims at raising awareness of Intellectual Property Rights (IPR) by providing information, direct advice and training on IP and IPR matters to current and potential participants of EU funded projects. In addition, the European IPR Helpdesk provides IP support to EU SMEs negotiating or concluding transnational partnership agreements, especially through the Enterprise Europe Network. All services provided are free of charge. ©istockphoto.com/Dave White

Helpline: The Helpline service answers your IP queries within three working days. Please contact us via registration on our website – www.iprhelpdesk.eu – phone or fax.

Website: On our website you can find extensive information and helpful documents on different aspects of IPR and IP management, especially with regard to specific IP questions in the context of EU funded programmes.

Newsletter and Bulletin: Keep track of the latest news on IP and read expert articles and case studies by subscribing to our email newsletter and Bulletin.

Training: We have designed a training catalogue consisting of nine different modules. If you are interested in planning a session with us, simply send us an email at training@iprhelpdesk.eu

DISCLAIMER

The European IPR Helpdesk is managed by the European Commission's Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), with policy guidance provided by the European Commission's Enterprise and Industry Directorate - General. Even though this fact sheet has been developed with the financial support of the EU, the positions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of EASME or the European Commission. Please see our full disclaimer at www.iprhelpdesk.eu.

© European Union 2014