

## AFTALE

Mellem

Region Midtjylland  
Skottenborg 26  
8800 Viborg

Og

Aarhus Universitet  
Nordre Ringgade 1  
8000 Aarhus C

Om videreførelse af parternes fælles teknologioverførselsehed - Technology Transfer Office:

### *Baggrund*

Ved aftale af 4. august 2005 med tillæg af 24. maj 2006 etablerede Århus Amt og Aarhus Universitet med virkning fra den 1. maj 2005 en fælles patent- og kontraktenhed (Technology Transfer Office) på Aarhus Universitet.

Baggrunden for etablering af enheden var et fælles ønske om at styrke og effektivisere behandlingen af parternes opfindelser og en fælles opfattelse at dette kunne opnås ved at forene arbejdet med parternes samlede portefølje af opfindelser i en enkelt enhed. Aarhus Amt og Aarhus Universitet var endvidere enige om, at arbejdet med opfindelser naturligt hører sammen med og bør foregå i forlængelse af det allerede eksisterende samarbejde om samarbejdsaftaler indgået under Århus Universitetshospital.

Samarbejdet blev efter nedlæggelsen af Århus Amt ved aftale af 30. maj 2007 med tillæg af 4. august 2008 og 22. december 2009 videreført af Region Midtjylland og Aarhus Universitet med virkning fra 1. januar 2007 frem til udgangen af 2011.

Formålet med den fælles enhed er at øge kvalitet og effektivitet i arbejdet med teknologioverførsel ved at samle arbejdet i én enhed og derved udnytte synergieffekten og den kritiske masse i interaktionen med forskere og erhvervslivet, kontakten til eksterne rådgivere, ressourceudnyttelsen ved løsning af opgaver og bemanningen af enheden.

Det er TTOs mission at skabe værdi i samfundet ved at fremme udvekslingen af viden mellem erhvervslivet og forskningsmiljøerne.

Region Midtjylland og Aarhus Universitet har indgået en separat aftale om midler til proof of concept-aktiviteter. Aftalen er vedlagt som bilag A.

Region Midtjylland

Modt.: 28 MRS. 2012

1 - 31 - 72 - 28 - 12

SCANNET d. 28/3 - 2012

*Parterne aftaler derfor følgende:*

1.

Technology Transfer Office forestår arbejdet med patenterbare opfindelser omfattet af lovbekendtgørelse 210 af 17. marts 2010 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (LB210) gjort af ansatte ved Region Midtjylland. Technology Transfer Office viderefører endvidere arbejdet med den juridiske behandling af samarbejdsaftaler under Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalerne i Region Midtjylland samt regionspsykiatrien og det præhospitale driftsområde. De nærmere retningslinjer for arbejdet er fastlagt i Bilag B.

2.

Ved ikrafttræden af denne aftale nedlægges Region Midtjyllands Patentudvalg og Det Fælles Patentudvalg for Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Aarhus Universitet nedlægger sideløbende Aarhus Universitets Patentudvalg den 31. december 2011. Beslutninger i henhold til LBK210 træffes fra denne aftales ikrafttræden i henhold til procedurer som beskrevet i bilag B.

3.

Som tilskud til driften af Technology Transfer Office betaler Region Midtjylland et bidrag til Aarhus Universitet på DKK 600.000 (ex moms) per kalenderår. Beløbet kan genforhandles, såfremt aktivitetsniveauet for Region Midtjylland eller rammevilkårene for samarbejdet ændres væsentligt.

4.

Region Midtjylland betaler endvidere en procentuel andel af de direkte udgifter til kommercialisering af opfindelser. Direkte udgifter defineres i henhold til Region Midtjyllands vederlagsregler. Den procentuelle andel opgøres efter Region Midtjyllands ejerandel af opfindelsen. TTO har derudover mulighed for at søge om proof-of-concept midler hos Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Procedurer herfor beskrives i Bilag A.

5.

Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen. Den løber uopsigeligt i 12 måneder fra 1. januar 2012. Aftalen kan herefter opsiges med 12 måneders varsel.

6.

Der afholdes et årligt statusmøde, hvor samarbejdet evalueres. Mødet holdes senest 1. november i det pågældende kalenderår. Mødet indkaldes med 14 dages varsel af Technology Transfer Office.

Viborg den 17/3-2012



Sundhedsdirektør Ole Thomsen

Aarhus den 26/3-2012



Prorektor Søren E. Frandsen



**Bilag A: Aftale om midler til Proof of Concept aktiviteter af 26. januar 2011.**

**Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer.**

## **Aftale om midler til Proof og Concept-aktiviteter**

### **Baggrund:**

Aarhus Amt og Aarhus Universitet etablerede fra den 1. maj 2005 en fælles patent- og kontraktenhed ved Aarhus Universitet (Technology Transfer Office). Aftalen omfatter formuleringer vedrørende aktiviteter og driftstilskud.

Aftalen er revideret i 2007 og i 2009, hvor Region Midtjyllands tilskud til driften af Technology Transfer Office blev hævet. De øvrige bestemmelser i aftalerne af 1. maj 2005 og 21. maj 2007 fortsætter uændret.

Nærværende aftale er udarbejdet med henblik på at formalisere Region Midtjyllands beslutning fra 2008 om at afsætte midler fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til brug i forbindelse med Proof of Concept-aktiviteter. Aftalen er et tillæg til de eksisterende aftaler mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland omkring Technology Transfer Office.

### **Midler til Proof og Concept-aktiviteter**

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds Strategiudvalg afsætter et rammebeløb til Proof of Concept-aktiviteter vedrørende udvikling af opfindelser, så der kan søges om patenter eller andre immaterielle rettigheder på 1. mio. kr. årligt. Beløbet tages efter en 3årig periode op til revurdering, første gang ved budgetlægning for 2014.

Beslutninger om at anvende midler til Proof of Concept-aktiviteter træffes af Region Midtjyllands Patentudvalg. For de opfindelser, hvor begge parter er involveret, træffes beslutningerne om at anvende midler til Proof of Concept-aktiviteter af Det fælles Patentudvalg.

Ansøgninger om midler disponeret af Forskningsfonden til Proof of Concept-aktiviteter skal være behandlet i Patentudvalget senest den 1. oktober hvert år, således at Strategiudvalget har mulighed for at disponere et eventuelt mindreforbrug inden for de enkelte budgetår

Udgifter til Proof of Concept-aktiviteter fordeles i udgangspunktet således, at Region Midtjylland betaler en procentdel af de faktiske udgifter til gennemførelsen af Proof of Concept-aktiviteter, svarende til Region Midtjyllands andel af opfindelsen. Der kan i konkrete tilfælde afviges fra dette udgangspunkt såfremt særlige forhold gør sig gældende. Ved rent regionale sager dækker Region Midtjylland 100 pct. af udgifterne.

## **Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer**

### Juridisk behandling af samarbejdsaftaler

TTO forestår legalitetskontrol, herunder udarbejdelse, gennemgang og forhandling af samarbejdsaftaler mellem på den ene side Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Region Midtjyllands hospitaler inkl. psykiatrien og Præhospitalet og på den anden side eksterne parter. Alle aftaler skal godkendes og underskrives af institutlederen for Institut for Klinisk Medicin efter godkendelse fra TTO. Institut for Klinisk Medicin eller den enkelte forsker sender protokol, projektbeskrivelse eller lignende beskrivelse af samarbejdet samt udkast til samarbejdsaftale, hvis sådan haves, til TTO, der herefter udarbejder, gennemgår og forhandler aftalen med den eksterne part. Den projektansvarlige forsker inddrages efter behov i dette arbejde. Når aftalen kan godkendes, fremsendes den til underskrift ved institutlederen for Institut for Klinisk Medicin. TTO modtager en kopi af den fuldt underskrevne aftale til journalisering og registrering i enhedens database.

TTO forestår endvidere undervisning af medarbejdere ved Region Midtjyllands hospitaler inkl. psykiatrien og Præhospitalet i juridiske forhold i forbindelse med forskningsaktiviteter. Omfanget af undervisningen koordineres mellem institutlederen for Institut for Klinisk Medicin, TTOs ledelse og hospitalsledelserne. Så vidt muligt stiller TTO også undervisningskapacitet til rådighed på det nationale niveau til information om juridiske forhold i forbindelse med klinisk forskning, hvor der måtte være særlig interesse for dette.

TTO yder strategisk rådgivning om juridiske forhold i forbindelse med forskningsaktiviteter til Institut for Klinisk Medicin og Region Midtjyllands hospitaler inkl. psykiatrien og Præhospitalet.

### Kommercialisering af opfindelser

I 2011 implementerede TTO et nyt system for kommercialisering. Systemet lægger vægt på en projektmodel, hvor TTO medarbejderne i teams er ansvarlige for vurderingen og kommercialiseringen af en given opfindelse. Projektmodellen er transparent og fordrer et tæt samarbejde med opfinderne. Beskrivelsen i nærværende bilag B bygger på TTOs manual for projektplanlægning og porteføljestyring, som dokumenterer det nye system for kommercialisering. Manualen beskriver processer og arbejdsgange i yderligere detaljer og opdateres løbende i forhold til best practice. Ud over de aktiviteter, der er beskrevet



herunder, yder TTO strategisk rådgivning om kommercialisering og intellektuelle rettigheder til ledelserne på Region Midtjyllands hospitaler inkl. psykiatrien og Præhospitalet..

#### *Scouting*

TTO forestår informationsmøder og oplæg til ansatte på Region Midtjyllands inkl. psykiatrien og Præhospitalet med det formål at øge opmærksomheden på teknologioverførsel og guide ansatte i, hvordan processen initieres, og hvilke krav der stilles. Formålet er at øge bevidstheden om teknologioverførsel, øge antallet af indberetninger om nye opfindelser og øge kvaliteten af de indberetninger, der gøres. TTO kan selv tage initiativ til scouting arrangementer og kan rekvireres af hospitalsledelserne eller institutlederen for Institut for Klinisk Medicin.

#### *Vurdering af indberetninger*

Vurdering af indberetninger om nye opfindelser under LBK 210 Lov om opfindelser behandles af TTO. Det tilstræbes at færdiggøre behandlingen indenfor to måneder fra modtagelse af indberetningen under hensyn til kvaliteten af vurderingen. I særlige tilfælde kan det aftales at udskyde beslutning om overtagelse jfr. reglerne herom i LBK 210. TTO anvender en hypotese-dreven model til vurderingen af opfindelsen, som scores indenfor fire kategorier, Rettigheder, Patenterbarhed, Kontekst og Kommercialisering. Scoringen gøres i forhold til opfindelsens ressourcebehov og dens kommercielle potentiale. Der anvendes det samme scoringssystem til alle opfindelser vurderet af TTO. Scoringen bruges dels til at angive forhold, der har særlig betydning for beslutningen om overtagelse, og dels til at vurdere opfindelsen i forhold til den eksisterende portefølje. Vurdering af indberetninger gøres af et TTO team, der samarbejder tæt med forskeren i vurderingsfasen og benytter enhedens netværk til at indhente information relateret til opfindelsen herunder inddragelse af faglige eksperter fra både hospitaler, universitet og virksomheder, hvor det findes relevant. Som udgangspunkt afholdes der et møde mellem forskere og TTO team med inddragelse af eksterne rådgivere hvis nødvendigt, som bidrager til TTOs vurdering af opfindelsen. Som hovedregel udarbejdes der en Patenterbarhedsvurdering af ekstern rådgiver fra et patentbureau med faglig indsigt i opfindelsen, som ligger til grund for vurderingen af patenterbarhed. Vurdering af opfindelsen dokumenteres skriftligt. Rapporten sammen med en mundtlig fremstilling og diskussion på et TTO Porteføljemøde lægges til grund for beslutningen om overtagelse.



### *Kommercialisering af opfindelser*

TTO forestår kommercialisering af opfindelser, som Region Midtjylland og/eller Aarhus Universitet har overtaget rettighederne til. Dette gøres på basis af TTOs projektplanlægning og porteføljestyringsmodel. Projektplanlægningen sikrer, at TTO forventninger til projektet er afstemt med forskerne og der arbejdes med aktiviteter, der afklarer usikkerheder og tilføjer værdi til projektet. Projektplanlægningen sikrer transparens for både forskerne og TTOs medarbejdere og ledelse ved at angive arbejdsopgaver og ressourceallokering for alle projekter i TTOs portefølje. Projektplanlægningen fordrer teamwork hvor medarbejdere med komplementære færdigheder samarbejder og derved sikrer at projektet nyder fordele af en interdisciplinær indsats. Projektplanlægningen øger kvaliteten af TTOs kommercialiseringsarbejde ved at arbejde ud fra ensartede standarder, og projektplanlægningen sikrer, at der ikke bruges uhensigtsmæssig mange ressourcer på projekter, hvor sandsynligheden for succesfuld kommercialisering er minimal. Projektplanlægningen sikrer endvidere at opsatte deadlines og ressourceallokering som konsekvens af disse deadlines ikke kun fokuserer på patenttekniske deadlines, men i stedet er relateret til de aktiviteter, der er værdiskabende og videnstilførende for projektet.

Projektplaner for hver enkelt projekt udarbejdes af TTO teamet og dokumenteres skriftligt på hvert projekt med 2-6 måneders mellemrum. Projektplaner inkl. scoring af projektet godkendes eller afvises efter fremlæggelse og mundtlig diskussion på Porteføljemøder. Projekt i den kommercielle fase udgør TTOs portefølje og scoringen af projekterne i forbindelse med projektplanerne afgør deres kategorisering og relative placering i porteføljen. Dette er udgangspunktet for porteføljestyringen, der bruges af TTO ledelse til at beslutte, hvor mange ressourcer der bruges på de enkelte projekter, hvor TTO skal lave særlige indsatser i forhold til strategiske overvejelser, og hvorvidt nye projekter skal tages ind på baggrund af vurderingen af den nye opfindelse, porteføljens sammensætning og ressourcerne til rådighed. De nærmere arbejdsgange og forudsætninger for scoringer og porteføljestyring er beskrevet i TTOs projektplanlægning og porteføljestyringsmanual.

### *Post Deal Management*

TTO administrerer aftaler om kommerciel udnyttelse af intellektuelle rettigheder, som er indgået mellem en virksomhed og Region Midtjylland og/eller Aarhus Universitet. TTO gør dette med udgangspunkt i dets patentadministrationssystem Inteum. TTO sikrer gennem arbejdet med Post Deal Management, at vilkårene i licens- og salgsaftaler overholdes, at



patentansøgninger processeres som aftalt, og at eventuel genforhandling af aftaler kan ske med udgangspunkt i et højt informationsniveau om projektet. De nærmere arbejdsgange og forudsætninger for Post Deal Management er beskrevet i TTOs projektplanlægning og porteføljestyringsmanual.

### *Beslutningsprocedurer*

TTOs ledelse er ansvarlig for, at der træffes beslutninger angående overtagelse af rettigheder, godkendelse af projektplaner og strategiske beslutninger om TTOs portefølje.

TTO teamet er ansvarlig for eksekvering af projektplaner og overholdelse af projektplanens budget. TTOs ledelse udgøres af direktøren for TTO og koordinatorene for henholdsvis kommercialisering og jura. Aarhus Universitets rektor har beslutningskompetence under LBK 210 § 18. Rektor har delegeret ansvar for beslutninger til direktøren for TTO. Region Midtjyllands direktør har beslutningskompetence under LBK 210 § 18. Direktøren har delegeret ansvar for beslutninger til afdelingschefen for Sundhedsplanlægning.

TTOs projektplanlægning og porteføljestyringsmodel fordrer en høj grad af interaktion mellem medarbejderne på TTO, og denne kollegiale sparring er en vigtig del af beslutningsprocessen. TTOs medarbejdere spiller en vigtig rolle ved både at øge vidensniveauet, hvorpå arbejdet med kommercialisering og vurdering af indberetninger foretages, og ved at udfordre og kvalitetssikre det samme arbejde. Beslutningsprocedurerne er hængt op på denne interaktion ved faste mødeformater. Der er tre typer møder:

Gruppemøder afholdes ugentligt, hvor der diskuteres vurdering af indberetninger og igangværende projekter med det formål at øge den kollegiale sparring og informationsniveauet om igangværende aktiviteter. Gruppemøde holdes hver tirsdag. Der træffes ikke beslutninger om indberetningsvurderinger eller igangværende projekter på Gruppemøder.

Porteføljemøder afholdes tirsdage i ulige uger i forlængelse af Gruppemødet. Mødet ledes af TTOs ledelse. Formålet med mødet er at tage stilling til overtagelse af rettigheder til nye opfindelser og godkendelse af projektplaner for projekter i TTOs portefølje. For at sikre maksimal tid til TTO medarbejdernes arbejde og udnyttelsen af 2 månedersperioden til vurdering af indberetninger skal skriftligt materiale til Porteføljemøder først foreligge kl. 10 dagen inden mødet og rundsendes senest kl. 12 dagen før mødet. Dagsorden for Porteføljemødet er lig de udsendte vurderinger og projektplaner. Vurdering og projektplaner





ledsages af en mundtlig fremlæggelse og diskussion. Mødelederen træffer på dette grundlag beslutning. Beslutningen dokumenteres i et beslutningsreferat fra Porteføljemødet, som journaliseres af TTO. Såfremt materialet er så mangelfuldt, at der ikke kan træffes beslutning på et fyldestgørende grundlag, udskydes beslutning til næste Porteføljemøde, hvor vurdering af indberetning eller projektplan fremlægges igen.

I særlige tilfælde ved for eksempel hastesager eller efter opfølgning på mindre uafklarede punkter fra et Porteføljemøde kan TTOs ledelse træffe beslutninger om overtagelse af rettigheder og projektplaner uden fremlæggelse på Porteføljemøde. Sådanne beslutninger dokumenteres skriftligt inkl. beslutningsgrundlag og journaliseres på den pågældende sag.

I sager, hvor Region Midtjylland ejer nogle eller alle rettigheder, skal beslutninger træffes af afdelingschefen for Sundhedsplanlægning. Beslutninger skal træffes senest 3 arbejdsdage fra fremlæggelse på Porteføljemøde. Vurdering af indberetning eller projektplan sendes elektronisk dagen før Porteføljemødet. Beslutningsreferat fremsendes elektronisk umiddelbart efter Porteføljemødet til en medarbejder fra Sundhedsplanlægning og lederen af Forskningsstøtteenheden. Herefter skal det meddeles til TTO, om Region Midtjylland følger indstillingerne fra TTO eller ej. Meddelelse gøres elektronisk til TTO. Journalisering af meddelelser om beslutninger foretages af TTO. Medarbejderen fra Sundhedsplanlægning og lederen af Forskningsstøtteenheden kan efter eget ønske deltage i alle Porteføljemøder. TTO orienterer ved elektronisk fremsendelse af indberetning om alle nye sager med Region Midtjylland. Så vidt muligt orienteres medarbejderen fra Sundhedsplanlægning og lederen af Forskningsstøtteenheden om, hvornår sager med Region Midtjylland behandles.

TTO Ledelsesmøder afholdes med deltagelse af direktøren for TTO og koordinatorene for henholdsvis kommercialisering og jura. TTO Ledelsesmøder afholdes som minimum hver tredje uge. Formålet er at informere direktøren for TTO om forhold, der har betydning for beslutninger om porteføljens sammensætning. På mødet foretages en kort gennemgang af porteføljen, overvejelser om TTOs budget og bemanning i relation til porteføljen, strategiske overvejelser og aktiviteter for at ændre porteføljens sammensætning eller kravene til overtagelse af rettigheder og godkendelse af projektplaner. Afledt af TTO Ledelsesmøder skal direktøren for TTO holde Sundhedsplanlægning orienteret om beslutninger af væsentlig betydning for Region Midtjylland. Sundhedsplanlægning – eventuelt med deltagelse af lederen af Forskningsstøtteenheden – afholder halv- eller helårige møder med TTO, hvor



der bl.a. gennemgås statistik over overtagelser/afgivelser samt status for kommercialiseringsresultater.

—

—

—