



Aprobat în ședința CA din data de 12.01.2021

Regulamentul privind înființarea, sprijinirea și monitorizarea spin-off-urilor în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN)

CAPITOLUL 1. PREAMBUL. DEFINIȚII

Art. 1.1 Un **spin-off** este o companie înființată în baza unui acord pentru un transfer oficial de drepturi de proprietate intelectuală/tehnologie/cunoștințe tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu, de la o universitate/institut de cercetare/firmă la o firmă nou creată.

Art. 1.2 Pragul de rentabilitate reprezintă nivelul minim al vânzărilor pentru care o firmă nu are nici pierderi, nici profit; respectiv veniturile acoperă integral toate cheltuielile, fixe și variabile, operaționale și financiare, ale firmei. După acest „prag” activitatea firmei devine rentabilă.

CAPITOLUL 2. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2.1 Conform Deciziei ANCS nr. 9685/2008, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) poate participa la constituirea de parteneriate de afaceri care au ca scop social punerea la dispoziție de proprietate intelectuală/tehnologie/cunoștințe specifice dintr-un domeniu pentru spin-off-uri.

Art. 2.2 În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 290/2006 și cu Ordonanța Guvernului nr. 14/2002, UTCN poate participa la constituirea de parteneriate de afaceri, având ca scop dezvoltarea și gestionarea incubatoarelor tehnologice și de afaceri precum și a parcurilor științifice și tehnologice.

Art. 2.3 Prezentul regulament are la bază următoarele dispoziții legale:

- a) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea educației naționale nr. 1/2011;
- c) Reglementări legale în vigoare privind societățile comerciale: Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Hotărârea Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora;
- e) Hotărârea Guvernului nr. 290/2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării rețelei naționale de incubatoare de afaceri;
- f) Ordonanța Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;
- g) Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- h) Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică



UNIVERSITATEA TEHNICĂ

DIN CLUJ-NAPOCA

- i) Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020
- j) Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat;
- k) Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III);
- l) Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- m) Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;
- n) Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție;
- o) Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor;
- p) Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice;
- r) Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
- s) Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu.

CAPITOLUL 3. MODUL DE ÎNFIINȚARE A SPIN-OFF-URILOR ÎN CADRUL UTCN

Art. 3.1 UTCN asigură angajaților interesați modalități de asistență în constituirea de spin-off-uri prin intermediul Centrului pentru Transfer Tehnologic și de Cunoștințe (CTTC) din cadrul Direcției pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării (DMCDI).

Art. 3.2 Obiectul de activitate și obiectivele spin-off-urilor trebuie să fie corelate și complementare cu obiectivele de cercetare-dezvoltare-inovare ale Universității.

Art. 3.3 Un spin-off trebuie să exploateze și să dezvolte o tehnologie inovativă și/sau produs nou și să asigure comercializarea și/sau distribuirea acestora pe piață.

Art. 3.4 UTCN sprijină spin-off-urile prin oferirea unui pachet de servicii și/sau încheierea de contracte de transfer tehnologic și de cunoștințe și/sau contracte de închiriere spații și/sau echipamente, fiecare contract fiind adaptat în funcție de solicitările reprezentanților legali ai firmei nou înființate, dar cu respectarea Cartei UTCN, a regulamentelor UTCN și a legislației în vigoare.

CAPITOLUL 4. SPRIJINIREA SPIN-OFF-URILOR DE CĂTRE UTCN

Art. 4.1 Universitatea sprijină constituirea de parteneriate de afaceri care sunt desprinse din activitățile de cercetare-dezvoltare care au loc în UTCN în scopuri de exploatare industrială și comercială a rezultatelor de cercetare concretizate în drepturi de proprietate intelectuală/tehnologie/cunoștințe tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu.

Art. 4.2 Sprijinirea spin-off-urilor de către UTCN presupune respectarea următoarelor condiții de către Universitate:

1. Nu poate sub nici o formă să dețină acțiuni în cadrul spin-off-ului, pentru a asigura obiectivitatea în negocierea contractului de transfer tehnologic și de cunoștințe și/sau contractului de închiriere spații și/sau echipamente dintre Universitate și spin-off;
2. Percepe taxe pentru transferul de proprietate intelectuală/tehnologie/cunoștințe tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu, taxe pentru închirierea, dacă este cazul, de spații și/sau echipamente, UTCN neavând dreptul de a se implica în managementul afacerii spin-off-ului;
3. Asigură, la cerere, un spațiu adecvat derulării activității de exploatare/dezvoltare de tehnologii/produse noi pentru spin-off-uri, în cadrul unor laboratoare ale Universității sau în cadrul



UNIVERSITATEA TEHNICĂ

DIN CLUJ-NAPOCA

atelierelor Universității pentru derularea activităților de micro-producție, în funcție de disponibilitatea spațiilor și de cerințele spin-off-ului;

4. Echipamentele UTCN pot fi utilizate în baza unor reguli clare de exploatare (contra cost, cu valori negociabile - stabilite prin contract).

Art. 4.3 Pachetul de servicii oferite de UTCN include consultanță și inițiere, asistență juridică și resurse umane, adaptate în funcție de specificul și amploarea serviciilor solicitate.

Servicii de consultanță și inițiere:

1. Furnizarea de informații generale privind posibilitățile și modalitățile de a crea un spin-off;
2. Consiliere pentru accesarea diverselor surse de finanțare;
3. Sprijin în elaborarea strategiei de dezvoltare a spin-off-ului și a planurilor de acțiuni comune pentru perfecționarea rezultatelor cercetărilor preluate de la Universitate;
4. Asistență în probleme de proprietate intelectuală (brevete, cercetare documentară, etc.)

Servicii de asistență juridică privind:

1. Acordarea dreptului de utilizare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare ale UTCN prin contract de transfer tehnologic și de cunoștințe în condiții stabilite de comun acord;
2. Respectarea reglementărilor legale în vigoare în cazul valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
3. Includerea, dacă linia de finanțare permite, la solicitarea expresă a spin-off-ului și cu acordul UTCN, ca partener în proiectele de cercetare-dezvoltare ale Universității;
4. Transmiterea temporară a dreptului de folosință a spațiilor, a aparaturii și utilajelor destinate microproducției, a infrastructurii de comunicare, precum și alte echipamente aflate în patrimoniul Universității, cu respectarea prevederilor legale.

Servicii de resurse umane:

1. Aprobarea desfășurării unei activități suplimentare, cu respectarea legislației în vigoare, pentru salariații Universității care vor să lucreze în cadrul spin-off-ului, prin încheierea unui contract individual de muncă cu timp parțial de tip part-time;
2. Promovarea anunțurilor de angajare prin canalele proprii ale UTCN.

CAPITOLUL 5. STRUCTURA DE APROBARE

Art. 5.1 Consiliul Cercetării Științifice va analiza cererile venite din partea inițiatorilor de spin-off-uri și va negocia condițiile de colaborare.

CAPITOLUL 6. CONDIȚII NECESARE PENTRU COLABORAREA UTCN CU UN SPIN-OFF

Art. 6.1 Consiliul Cercetării Științifice va solicita spre analiză o propunere de plan de afaceri și contract care să includă:

1. Valoarea estimată a drepturilor de proprietate intelectuală / tehnologiei / cunoștințelor tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu, care să rezulte din planul de afaceri propus;
2. Modul în care urmează a fi valorificate drepturile de proprietate intelectuală / tehnologia / cunoștințele tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu;
3. Componenta echipei fondatoare să includă cel puțin o persoană care are sau a avut o colaborare de minimum 1 an cu Universitatea (ex. angajați ai Universității pe o perioadă determinată sau nedeterminată, studenți la cursuri de zi sau post-universitare, masteranzi, doctoranzi, etc.);

Art. 6.2 Activitatea spin-off-ului în cadrul Universității NU trebuie să creeze concurență neloială agenților economici din regiune.

**CAPITOLUL 7. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎNTRE UTCN ȘI****SPIN-OFF-URI**

Art. 7.1 Consiliul Cercetării Științifice va stabili metoda de evaluare pentru drepturile de proprietate intelectuală/tehnologie/cunoștințele tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu care urmează să fie transferate.

Art. 7.2 Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală/tehnologiei/cunoștințelor tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu ale UTCN se va face printr-un contract de transfer tehnologic și de cunoștințe prin care spin-off-ul se obligă să-i plătească Universității o taxă anuală, pe o perioadă negociabilă, stabilite de comun acord.

Art. 7.3 Taxele pentru închirierea spațiilor și/sau a infrastructurii de cercetare, alte taxe pentru alte servicii vor fi stabilite în funcție de solicitări.

Art. 7.4 Valoarea taxelor pentru utilizarea spațiilor și a infrastructurii de cercetare nu poate să fie mai mică decât cheltuielile aferente întreținerii și exploatării acestora.

Art. 7.5 Sediul social al spin-off-ului nu poate fi stabilit în clădirile care aparțin Universității, excepție făcând acele spații care au statut de incubator tehnologic și de afaceri acreditate/atestare.

Art. 7.6 Contractul de transfer tehnologic și de cunoștințe și/sau contractul de închiriere spații și/sau echipamente între UTCN și spin-off va fi încheiat pe o perioadă negociabilă, de minim 1 an de zile, cu posibilitatea de prelungire a rămânerii în spațiile Universității sau a utilizării infrastructurii de cercetare, în următoarele situații:

1. Dacă spin-off-ul are în continuare caracteristicile unei firme mici, în dezvoltare, fără să fi atins încă pragul de rentabilitate;
2. Dacă spin-off-ul are în continuare caracteristicile unei firme mici, în dezvoltare, este peste pragul de rentabilitate și se renegociază contractul.
3. Dacă se face dovada creșterii numărului de angajați, în limita spațiului disponibil de închiriat, inclusiv din rândul absolvenților Universității;

Art. 7.7 Prelungirea termenului conduce automat la creșterea taxelor, fără a le depăși însă pe cele din parcurile tehnologice sau industriale.

Art. 7.8 Veniturile din aceste contracte încheiate între UTCN și spin-off-uri, după deducerea cheltuielilor, vor fi puse la dispoziția UTCN și utilizate în mod corespunzător.

CAPITOLUL 8. MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE

Art. 8.1 Reprezentanții spin-off-ului vor transmite către Consiliul Cercetării Științifice un raport de activitate anual legat de obiectul contractului de transfer de drepturi de proprietate intelectuală/tehnologie/cunoștințe tehnico-științifice aplicative specifice unui domeniu, precum și alte documente stabilite de comun acord în contract.

Art 8.2 În cazul în care contractul implică și activități de cercetare-dezvoltare-inovare desfășurate în comun de către UTCN și spin-off, aceste activități se vor supune normelor privind protecția și valorificarea proprietății intelectuale stabilite de comun acord prin contract, în conformitate cu prevederile în vigoare privind protecția proprietății intelectuale.



CAPITOLUL 9. CONDIȚIILE DE ÎNCHEIERE A COLABORĂRII

Art. 9.1 În principiu, colaborarea Universității cu spin-off-ul se încheie de comun acord. Universitatea poate facilita transferul afacerii din Universitate într-un parc tehnologic sau industrial la finalizarea contractului de colaborare.

RECTOR,

Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA

Birou Juridic,