

# **Regeling Intellectueel Eigendom**

Rijksuniversiteit Groningen  
&  
Universitair Medisch Centrum Groningen

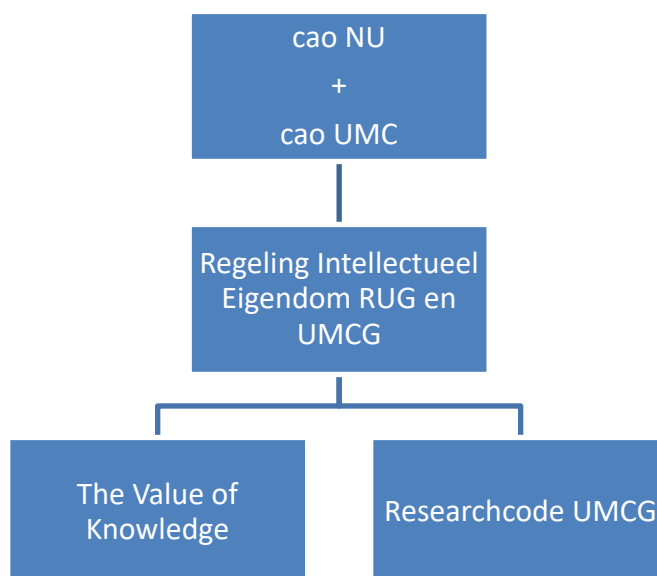
2019

Ingangsdatum: 27 november 2019

Deze regeling is opgesteld om het beleid van RUG en UMCG inzake intellectueel eigendom helder weer te geven. Het is een verdere aanpassing op bestaande afspraken die voornamelijk op octrooibeleid was gericht. In deze regeling zijn daarom ook de andere vormen van intellectuele eigendom, en de bijbehorende rechten, meegenomen.

## **Inhoudsopgave**

Achtergrond	3
Artikel 1 Definities	5
Artikel 2 Reikwijdte Regeling	6
Artikel 3 Rechthebbende	6
Artikel 4 Melding en IDF	6
Artikel 5 IP fonds	6
Artikel 6 Toetsing marktwaarde en beschermingsmogelijkheden van IP	6
Artikel 8 Verdeelsleutel opbrengsten IPR	7
Artikel 9 Publiceren	8
Artikel 10 Vangnetbepaling	9
Artikel 11 Citeertitel	9



## Achtergrond

De Rijksuniversiteit Groningen (“RUG”) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (“UMCG”, gezamenlijk aangeduid als “RUG/UMCG”) voeren een actief beleid op het gebied van het valoriseren van kennis en intellectueel eigendom voortvloeiend uit onderzoek, hierna afgekort als “IP” (internationaal: Intellectual Property). Die kennis kan bijvoorbeeld bestaan uit ontwikkelde software, belangrijke Knowhow, een gedane uitvinding, een nieuwe, verrassende toepassing van een bestaande uitvinding, een geschreven boek, een nieuw merk of een nieuw model.

RUG/UMCG voeren sinds lange tijd voor de gehele procesvoering rondom het valoriseren van kennis, in het bijzonder door middel van Octrooien in geval van technische uitvindingen, een eenduidig en uitgekristalliseerd beleid. Door technologische ontwikkelingen en een in hoog tempo veranderende markt is dit beleid (enkel) gericht op Octrooien niet langer toereikend. Het is daarom noodzakelijk dat een degelijk beleid wordt vastgesteld met inbegrip van IP dat niet is vervat in Octrooien. Hierbij valt te denken aan door RUG/UMCG Medewerkers en Semi-Medewerkers ontwikkelde IP, zoals software, Knowhow, ontwikkelde merken en ontwikkelde modellen.

De handreiking ‘The Value of Knowledge’ wordt door RUG/UMCG aan haar Medewerkers aangeboden als handleiding en nadere uitwerking van deze Regeling. UMCG biedt daarnaast ook de Researchcode aan haar Medewerkers aan waarin eveneens diverse IP-aspecten aan de orde komen.

De Regeling bevat richtlijnen voor een overkoepelende behandeling van alle vormen van IP, waaronder de melding van IP aan de leidinggevende en de verdeling van opbrengsten uit de exploitatie van IP aan betrokkenen.

### **Basis: uitgangspunten voor samenwerking met de industrie**

Voor onderzoekssamenwerking met het bedrijfsleven hanteren RUG/UMCG de richtlijnen voor publiek-private samenwerkingen (PPS) en andere manieren van technologieoverdracht van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten (VSNU) en universitair medische centra (NFU). Samengevat zijn deze uitgangspunten:

- Vrijheid van publicatie van eigen resultaten;
- Vrijheid van vervolgonderzoek;
- Vrijheid van vervolgonderzoek met derden;

- Vrijheid van gebruik van IP in onderwijs;
- Marktconforme vergoeding voor commercieel gebruik van IP;
- Toestemming voor gebruik onder voorwaarde van een anti-ijskastbeding;
- Geen verplichting om toegang tot achtergrondkennis te verschaffen buiten het onderzoek;
- Geen automatische toegang tot toekomstige resultaten/IP-rechten.

### ***Hoofdpunten Regeling***

Het intellectueel eigendomsbeleid van RUG/UMCG is sterk gericht op het optimaliseren van kennisvalorisatie en innovatie. Daarbij staan onderstaande uitgangspunten hoog in het vaandel:

#### **1 Publieke erkenning.**

RUG/UMCG wensen zichtbaar te zijn op publicaties van / door Medewerkers. Dit is relevant voor de reputatie van RUG/UMCG en Medewerker, bevestigt aandacht voor valorisatie, faciliteert samenwerkingen, 'public relations' en de voor de universiteit relevante ranglijsten.

#### **2 Een redelijke financiële vergoeding.**

RUG/UMCG verlangen een redelijke marktconforme financiële vergoeding in het geval dat (een gedeelte van) het IP in licentie wordt uitgegeven, wordt overgedragen aan een bedrijf of andere derde, of wanneer op een andere manier geld verdiend wordt op basis van IP.

### ***Uitvoering en monitoring Regeling Intellectueel Eigendom***

Het Northern Knowledge IP Team, hierna "NK-IP Team", voert de Regeling uit. Het NK-IP Team beheert alle IPR van RUG en UMCG, en voert de monitoring van alle bijbehorende licentieovereenkomsten en overeenkomsten van overdracht uit. Het NK-IP Team bestaat uit leden van het valorisatieteam van RUG en UMCG zoals hierna gedefinieerd (art. 1).

Voor de oprichting van startups en spin-off bedrijven van RUG/UMCG, werkt NK-IP Team samen met onder andere de RUG Houdstermaatschappij (RHM), de stichting Triade en Hanzepoort B.V. (Triade Investment). In geval van juridisch-gerelateerde zaken, zoals maar niet uitsluitend beperkt tot, het opstellen en controleren van overeenkomsten met betrekking tot contractonderzoek, het opstellen en controleren van licenties voortvloeiend uit ontstane IPR en het onderhandelen en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, werkt NK-IP Team nauw samen met Algemene en Bestuurlijke Juridische Zaken ("ABJZ"), Finance & Control ("F&C") en de werkgroep Derde Geldstroom van RUG alsook met Center for Development & Innovation ("CDI") en Loket Contract Research ("LCR") van UMCG.

Gelet op:

- De cao NU;
- De cao UMC;
- De afspraken zoals gemaakt in de aanstellingsbesluiten van Medewerkers;
- De Rijksoctrooiwet (ROW);
- De Auteurswet (Aw);
- De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW);
- De wensen en belangen van Medewerkers en RUG/UMCG bij het optimaal valoriseren van kennis en te beschermen intellectueel eigendom,

stelt het College van Bestuur ("CvB") van RUG en de Raad van Bestuur ("RvB") van UMCG de volgende Regeling vast.

## Artikel 1 Definities

- “IDF” Het Invention Disclosure Form welk formulier zoals gehanteerd door het NK-IP Team dient ter beschrijving van de gedane uitvinding en de vaststelling van de daadwerkelijke uitvinders.
- “IPR” IPR staat voor Intellectual Property Rights. IPR betreffen alle rechten op diverse vormen van intellectueel eigendom (“IP”); zoals, niet-limitatief opgesomd, octrooirechten, auteursrechten, merken- en modellenrechten, topografieënrecht, kwekersrechten en databankenrecht. Met deze definitie wordt in deze Regeling tevens bedoeld de aanspraak op, aanvragen van en de daadwerkelijke verlening van het betreffende intellectuele eigendomsrecht voor zover deze niet van rechtswege ontstaat.
- “Knowhow” Kennis geschikt voor exploitatie en gegenereerd binnen RUG/UMCG die zo specialistisch is dat het niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk is voor personen buiten de organisatie met vergelijkbare expertise. Vast te stellen naar gelang de omstandigheden van het geval en in aanvulling op deze definitie wordt daaronder tevens begrepen die informatie c.q. kennis die de bescherming verdient als bedoeld in de Wet bescherming Bedrijfsgeheimen, ex. art. 1 e.v.
- “Medewerkers” Personen die een dienstverband, in de breedste zin van het woord, hebben bij RUG/UMCG waaronder begrepen aangestelde fellows en aangestelde promovendi.
- Van de definitie Medewerkers zijn uitgezonderd:
- de promotiestudent,
  - de buitenpromovendus,
  - de bursaal,
  - de stagiaire,
  - de visiting researcher, en
  - de student.
- Deze Regeling is echter eveneens van toepassing indien een persoon vallend onder één van de bovengenoemde uitzonderingen deelneemt aan het ontwerpen, opzetten, adviseren en/of uitvoeren van een onderzoek van RUG en/of UMCG waaruit (mogelijk) IPR voortvloeien, hierna “Semi-Medewerker”. Voorafgaand aan de deelname, of indien niet anders mogelijk nadat het IP is gegenereerd, wordt deze persoon verzocht een verklaring te ondertekenen waarin is vastgelegd dat de persoon de vereiste medewerking verleent het IP over te dragen aan RUG en/of UMCG.
- “NK-IP Team” Het NK-IP Team bestaat uit leden van het valorisatieteam van:
- RUG: - IP & Business Development (“IP&BD”),  
- Algemene en Bestuurlijke Juridische Zaken (“ABJZ”)
  - Northern Knowledge: een samengaan van (voorheen) Stichting Business Generator Groningen (“SBGG”) en RUG-Research & Valorisation (“R&V”)
  - UMCG: - Center for Development & Innovation (“CDI”)  
- Loket Contract Research (“LCR”)

- “Octrooi” Een Octrooi is een IPR en heeft ingevolge artikel 2 Rijksoctrooiwet 1995 de volgende betekenis: vatbaar voor Octrooi zijn alle uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid, enkele uitzonderingen daargelaten. In deze Regeling wordt met Octrooi ook de Octrooiaanvraag bedoeld.
- “Regeling” De onderhavige Regeling Intellectueel Eigendom Rijksuniversiteit Groningen & Universitair Medisch Centrum Groningen 2019.

## **Artikel 2 Reikwijdte Regeling**

Deze Regeling is vanaf de ingangsdatum van toepassing op alle IP en de daartoe uitgeruste IPR die voortvloeien uit werkzaamheden van een Medewerker of Semi-Medewerker van RUG/ UMCG.

## **Artikel 3 Rechthebbende**

RUG en UMCG zijn rechthebbende op alle kennis vervat in IP en alle IPR aangaande uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder ontwikkelde software, broncodes, algoritmes en serious games, merken, tekeningen en modellen, topografieën, halfgeleiders, chips voortvloeiend uit werkzaamheden van haar Medewerkers en Semi-Medewerkers, alsmede op IPR van derden die deze IPR hebben overgedragen aan RUG en/of UMCG.

Of iets beschermd kan worden door een IPR zal telkens getoetst worden door het NK-IP Team.

Deze Regeling is niet van toepassing op de exploitatie van wetenschappelijke boeken en wetenschappelijke publicaties, tenzij anders overeengekomen.

## **Artikel 4 Melding en IDF**

Iedere Medewerker of Semi-Medewerker die werkzaamheden verricht waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan weten dat hieruit exploiteerbare IPR of exploiteerbare Knowhow kunnen ontstaan, dient hiervan onverwijld zowel een melding te doen aan de hoofdonderzoeker, het bestuur van de betrokken faculteit als ook een schriftelijke melding te doen aan het NK-IP Team. Medewerkers en Semi-Medewerkers van de RUG kunnen dit bij IP & Business Development melden en Medewerkers en Semi-Medewerkers van UMCG kunnen dit bij CDI melden. Indien de Medewerker of Semi-Medewerker een uitvinding heeft gedaan die mogelijk beschermd kan worden door een Octrooi vult de Medewerker of Semi-Medewerker tevens een daartoe bestemde IDF in, te verstrekken door het NK-IP Team.

## **Artikel 5 IP fonds**

RUG en UMCG hebben samen een IP-fonds (voorheen Octrooifonds) ingesteld dat door het NK-IP Team wordt beheerd. Dit IP-fonds maakt het mogelijk Medewerkers en Semi-Medewerkers van RUG en UMCG financieel te begeleiden bij het beschermen en valoriseren van IP.

## **Artikel 6 Toetsing marktwaarde en beschermingsmogelijkheden van IP**

Nadat het NK-IP Team de melding van de Medewerker of Semi-Medewerker heeft ontvangen zal het NK-IP Team de ontwikkelde IP toetsen op potentiële commerciële en maatschappelijke waarde en de bijpassende mogelijkheid/mogelijkheden voor bescherming onderzoeken.

De bovengenoemde toetsing wordt door NK-IP Team zo snel mogelijk afgerond. Indien de ontwikkelde IP voor bescherming in aanmerking komt en voldoet aan de overige voorwaarden gesteld door NK-IP Team, wordt vervolgens een depot gedaan of een aanvraag voor bescherming (merk, model, Octrooi) ingediend. De Medewerker of Semi-Medewerker is nauw betrokken bij dit proces. Daartoe wordt, indien noodzakelijk en na goedkeuring van het CvB<sup>1</sup>, het IP-fonds voor de benodigde financiële middelen aangesproken. In geval van een gezamenlijke uitvinding met een derde partij worden maatwerk-afspraken over de daadwerkelijke verdeling van de kosten gemaakt.

Indien het NK-IP Team in overleg met de Medewerker(s) of Semi-Medewerker(s) besluit over te gaan tot het laten opstellen en indienen van een Octrooiaanvraag verricht het NK-IP Team in de 30 opvolgende maanden inspanningen het Octrooi te licentiëren dan wel over te dragen aan een gevestigde marktpartij voor commerciële exploitatie. De IPR kan ook worden gelicentieerd of overgedragen aan een derde partij zoals een start-up of aan een daartoe (nog) op te richten start-up, spin-off of spin-out van RUG/UMCG. Medewerker(s) en Semi-Medewerker(s) dienen nauw samen te werken met het NK-IP Team en hen te ondersteunen met hun specifieke expertise.

In alle gevallen behoudt RUG/UMCG zich het recht voor het ontwikkelde IP te blijven gebruiken voor onderwijsdoeleinden en niet-commercieel onderzoek.

Indien het ontwikkelde IP voor bescherming door enig ander IPR in aanmerking komt, wordt door het NK-IP Team met de Medewerker overlegd wat de opties voor bescherming en valorisatie zijn, en of daarvoor de middelen uit het IP-fonds aangesproken kunnen worden. Dit geldt ook voor te exploiteren Knowhow. De hoogte van de beschikbare middelen voor de valorisatie van het IP wordt per casus vastgesteld.

Het is de Medewerker(s) en Semi-Medewerker(s) toegestaan om geen gebruik te maken van de financiële middelen uit het IP fonds. Echter, ook indien een Medewerker of Semi-Medewerker besluit tot financiering van IP bescherming uit eigen middelen, blijft de IP eigendom van RUG/UMCG en dient deze tijdig, d.w.z. vóór indiening, te worden gemeld aan het NK-IP team (art. 4). Bij opbrengsten geldt de standaard verdeelsleutel conform art. 8. De verdeelsleutel zoals vermeld in art. 8 geldt ook ingeval van verschil van mening, met name ingeval een Medewerker of Semi-Medewerker de IPR wil behouden c.q. voortzetten tegen het advies van het NK-IP team in en met eigen financiering.

#### **Artikel 7 Eigen bijdrage kosten IP bescherming**

Indien er aanspraak op het IP-fonds gemaakt wordt, dan dient de afdeling waar de betreffende Medewerker of Semi-Medewerker werkzaam is, 25% van de externe kosten bij te dragen met een maximumbijdrage van € 2.500,- per aanspraak.

#### **Artikel 8 Verdeelsleutel opbrengsten IPR**

De opbrengsten uit geëxploiteerde IPR worden verminderd met de uit het IP-fonds (of anderszins) gedane investeringen voor het aanvragen en in stand houden van het te beschermen en beschermde IP.

De netto opbrengsten die RUG/UMCG uit exploitatie van het beschermde IP ontvangt, worden als volgt verdeeld:

- **25%** van de netto-inkomsten van deze exploitatie gaat naar de betrokken (voormalig) RUG/UMCG Medewerker of Semi-Medewerker die als uitvinder/auteur(s) van het beschermde IP is aangemerkt, in privé.

---

<sup>1</sup> Mandaat RvB

- **50%** van de netto-inkomsten gaat naar de faculteit/afdeling waar de (voormalig) RUG/UMCG Medewerker of Semi-Medewerker die als uitvinder/auteur(s) van het beschermde IP is aangemerkt, werkzaam is.

Waarvan:

- 50% ten goede komt aan de betrokken onderzoeksgroep van Medewerker of Semi-Medewerker binnen de betrokken faculteit(en) en/of afdeling(en). Indien onduidelijk is wat de omvang van een onderzoeksgroep is, beslist het CvB en/of RvB al dan niet in samenspraak met het hoofd van de betrokken faculteit of sector wat de omvang van die onderzoeksgroep of afdeling is;
  - 50% is in beginsel bestemd voor het algemene facultaire/afdelingsbudget van de RUG/UMCG Medewerker of Semi-Medewerker. Het staat faculteiten en afdelingen vrij te beslissen waaraan dit percentage wordt besteed. Faculteiten en afdelingen kunnen besluiten dit deel ook ten goede te laten komen aan de betrokken onderzoeksgroep of in privé aan de (voormalig) RUG/UMCG Medewerker(s) of Semi-Medewerker(s) die als uitvinder/auteur van het beschermde IP is aangemerkt.
- **25%** komt ten goede aan het IP-fonds.

Het NK-IP Team is belast met de zorg voor de uitbetaling van de gelden conform de hierboven genoemde verdeelsleutel.

De Medewerker of Semi-Medewerker ontvangt de vergoeding conform de verdeelsleutel voor de gehele periode dat de Medewerker of Semi-Medewerker verbonden is aan de RUG/UMCG en behoudt na zijn/haar vertrek of pensionering, of in geval van overlijden de erfgenamen, het recht op de vergoeding gedurende de daarvoor specifiek geldende termijn. De vergoeding kan naast opbrengsten bestaan uit aandelen in een spin-off bedrijf gebaseerd op de IPR, op voorwaarde dat een en ander tevens voldoet aan de meest recente Regeling Nevenwerkzaamheden van RUG en/of UMCG.

Elk voorstel tot verdeling van inkomsten uit IPR wordt door het NK-IP team voorgelegd aan het CvB. Het CvB van RUG beslist over de definitieve verdeelsleutel, zo nodig in samenspraak met de RvB van UMCG.

Over een afwijkende verdeling anders dan hierboven beschreven vindt per casus bestuurlijke besluitvorming binnen RUG en/of UMCG plaats. In geval van netto inkomsten uit NWO - Toegepaste en Technische Wetenschappen (voorheen STW) projecten geldt in ieder geval een aangepaste verdeelsleutel, gericht op gelijke behandeling van Medewerkers en Semi-Medewerkers voor wat betreft de 25% uitvindersonus.

De facilitering van RUG/UMCG Medewerkers en Semi-Medewerkers door het NK-IP team is kosteloos. Echter, in geval van netto opbrengsten, kunnen de uren van het NK-IP team specifiek gemaakt voor het betreffende project, worden vergoed vanuit (uitsluitend) het 25% facultaire deel.

## **Artikel 9 Publiceren**

Teneinde het gegenereerde IP deugdelijk te kunnen beschermen, zal in elke individuele situatie een afweging gemaakt worden over het moment van publiceren van alle, onder andere wetenschappelijke, artikelen en uitingen gerelateerd aan het gegenereerde IP. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de betrokken Medewerker(s) en Semi-Medewerker(s) en het NK-IP Team. Medewerkers en Semi-Medewerkers dienen bereid te zijn een academische publicatie uit te stellen tot na bescherming van de gerelateerde IP. Er zal steeds getracht worden een balans te vinden tussen de academische vrijheid met betrekking tot publiceren van kennis enerzijds en de belangen van RUG/UMCG met betrekking tot valorisatie anderzijds.



Het is de (voormalig) RUG/UMCG Medewerker of Semi-Medewerker die als uitvinder/auteur(s) van het beschermde IP is aangemerkt, niet toegestaan om in geval van een Octrooiaanvraag voortijdig, d.w.z. binnen de eerste 18 maanden na indiening van de aanvraag, deze Octrooiaanvraag inhoudelijk openbaar te maken. De uitvinding dient geheim te blijven tot na de officiële publicatie van het Octrooi na 18 maanden. Details van de uitvinding mogen niet worden gedeeld met derden zonder akkoord van het NK-IP Team en een daartoe voorafgaand getekende geheimhoudingsverklaring opgesteld door het NK-IP Team. Van deze regels kan in overleg worden afgeweken voor zover het om andere IPR gaat.

De manier waarop Medewerkers en Semi-Medewerkers hun IP vermelden in databases zoals Pure dient conform uniform beleid plaats te vinden. Het NK-IP team controleert de ingevoerde gegevens, en corrigeert deze waar nodig.

## **Artikel 10          Vangnetbepaling**

In alle gevallen waar deze Regeling niet voorziet beslist het CvB van RUG, zo nodig in samenspraak met de RvB van UMCG, waarbij belangen van alle betrokken worden afgewogen.

## **Artikel 11          Citeertitel**

Deze Regeling wordt aangeduid met “Regeling Intellectueel Eigendom RUG/UMCG” en treedt in werking na vaststelling door het CvB van RUG en de RvB van UMCG. Het tot nu toe geldende octrooibeleid is integraal in deze Regeling verwerkt en komt daarmee als afzonderlijk beleidsdocument te vervallen.

## **Contactgegevens**

**NK-IP Team RUG**  
IP & Business Development  
Kadijk 4  
9747 AT Groningen  
T.a.v. Patent Manager RUG  
[ip-info@rug.nl](mailto:ip-info@rug.nl)

**NK-IP Team UMCG**  
Center of Development & Innovation (CDI)  
Hanzeplein 1, HP: LB43  
9713 GZ Groningen  
T.a.v. Patent Manager UMCG  
[cdi@umcg.nl](mailto:cdi@umcg.nl)