



DELEGATIONSORDNING

Dokumentdatum

Diarienummer

2022-08-24

A-2022-2038 ks kod 1.4

---

Skapat av  
Ledningsstöd

---

# Skolchefens vidaredelegationer avseende forskningsavtal

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Fastställd 2022-08-24

Gäller från och med 2022-08-24

## Delegationsordning avseende forskningsavtal

### Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
1.1 Initiering av avtalsarbete .....	3
1.2 Utgångspunkter för avtalsarbetet .....	3
1.3 Principiell vikt .....	3
1.4 Jäv eller förhinder att fatta beslut .....	4
2 Finansiärsavtal .....	4
2.1 Finansiärer utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien) .....	4
2.2 Finansiärer inom EU, EES samt Schweiz och Storbritannien .....	4
2.3 Finansiärer inom Sverige .....	5
3 Samverkansforskningsavtal: Projektavtal och konsortialavtal .....	5
3.1 Avtal med part utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien) .....	6
3.2 Avtal med part inom EU och EES samt med Schweiz och Storbritannien .....	6
3.3 Överenskommelse med offentligrättslig part inom Sverige .....	7
3.4 Avtal med privaträttslig part inom Sverige .....	7
4 Samverkansforskningsavtal: Centrumavtal och projektavtal inom centrum .....	8
4.1 Centrumavtal .....	9
4.2 Projektavtal inom centrum .....	9
5 Uppdragsforskning .....	9
5.1 Uppdragsforskning med värde över fem miljoner .....	10
5.2 Uppdragsforskning med värde upp till och med fem miljoner .....	10
6 Materialöverföring och dataöverföring .....	10
6.1 Materialöverföringsavtal och dataöverföringsavtal .....	11
7 Nyttjanderätt till intellektuella tillgångar .....	11
7.1 Forskaravtal och föröverlåtelseavtal .....	12
8 Övriga avtalstyper (beskrivningar) .....	12
8.1 Avsiktsförklaring .....	12
8.2 Datadelningsavtal eller överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar .....	12
8.3 Personuppgiftsbiträdesavtal .....	12
8.4 Sekretessavtal .....	12

## 1 Inledning

### 1.1 Initiering av avtalsarbete

KTH är ett stort universitet, tillika förvaltningsmyndighet, med forskningsverksamhet vid fem skolor, vilket medför att avtalsärenden inom forskning inleds inom olika delar av universitetet.

Det finns flera olika typer av avtalsärenden. Oftast handlar det om finansiering av forskning eller samarbetsformer. Om KTH och tilltänkta parter behöver utbyta information under sekretess för att undersöka lämplig samarbetsform (samverkansforskning eller uppdragsforskning) kan sekretessavtal behöva tecknas. Beroende på val av samarbetsform fattas sedan beslut angående avtal enligt avsnitt 3 eller 4 (samverkansforskning), avsnitt 5 (uppdragsforskning) eller avsnitt 6 (materialöverföring eller dataöverföring).

### 1.2 Utgångspunkter för avtalsarbetet

För alla avtal enligt denna delegationsordning gäller följande utgångspunkter:

- Före avtalstecknande ska avtalsförslaget granskas och förhandlas av jurist vid avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet.
- Avtal ska följa de principer som framgår av *riktlinje om intellektuella tillgångar skapade vid KTH* (V-2019-0149). Vicerektor för forskning får i särskilda fall besluta om att göra avsteg från principerna om forskaren samtycker till det och om det är förenligt med lag och annan författning samt KTH:s beslut och styrdokument.
- För att KTH ska kunna vara part i ett forskningsprojekt behöver medverkande forskare (anställd vid KTH) ge KTH nyttjanderätt till de intellektuella tillgångar som forskaren tillför projektet och som övriga parter behöver ta del av för att kunna genomföra projektet. Detta görs genom ett s.k. forskaravtal enligt avsnitt 7 (där regleras också s.k. föröverlåtelseavtal som kan vara aktuellt).
- Under avtalsarbetet ska bedömning göras om vem som är behörig beslutsfattare. Forskningsprojekt kan innehålla flera olika avtal som hänger samman med ett s.k. huvudavtal om parternas samarbete. Dessa ska som huvudregel beslutas av samma beslutsfattare som ingår huvudavtalet. Exempel på avtal som hänger samman är avtal som föregår huvudavtalet, såsom avsiktsförklaringar och sekretessavtal, eller avtal som tillkommer efter huvudavtalet, såsom avtal om tillägg eller förlängning.
- Under avtalsarbetet ska bedömning göras om avtalet kan röra frågor av principiell vikt (se även 1.3). Denna bedömning kan behöva göras flera gånger under arbetets gång.

### 1.3 Principiell vikt

Avtal som kan vara av principiell vikt för KTH ska hänskjutas till rektor.

Med principiell vikt avses exempelvis avtal som:

- kan vara av strategisk betydelse för universitetets forskning, utbildning eller samverkan, eller
- kan innebära hög säkerhetsrisk, eller
- kan vara av större ekonomisk betydelse eller större ekonomisk risk, eller
- som kan medföra väsentlig omfördelning av medel eller väsentlig omprioritering av resurser, eller

- kan innebära hög risk för universitetets anseende eller som kan rubba förtroendet för universitetet eller KTH:s varumärke, eller

- kan medföra stor synlighet eller uppmärksamhet för universitetet.

Om det uppstår fråga huruvida ett beslut eller avtal kan vara av principiell vikt ska frågan stämmas av med avdelningen för forskningsstöd.

#### 1.4 Jäv eller förhinder att fatta beslut

Om den som fått en beslutanderätt delegerad till sig är förhindrad att fatta beslut, till exempel vid jäv eller tjänstledighet, ska istället den som delegerat beslutanderätten fatta beslutet om inte något annat är beslutat (t.ex. utsedd ställföreträdare).

## 2 Finansiärsavtal

För att ta emot forskningsmedel ingår KTH och finansiären s.k. finansiärsavtal. Finansiärsavtal innehåller forskningsfinansiärens villkor, som KTH behöver godkänna inför mottagande av medel. Finansiärsavtal benämns ofta Grant Agreement (GA), godkännande av villkor, villkorsbilaga eller projektparts godkännande. Vid samverkan med andra parter ska finansiärsavtalen följas av avtal om samverkansforskning (se avsnitt 3 och 4).

Rektor delegerar till vicerektor för forskning, chefen för avdelningen för forskningsstöd eller till skolchef enligt nedan. Om det uppstår fråga huruvida ett beslut eller avtal kan vara av principiell vikt ska frågan stämmas av med avdelningen för forskningsstöd. Frågor av principiell vikt ska hänskjutas till rektor.

### 2.1 Finansiärer utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien)

2.1.1 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ansöka om finansiering från forskningsfinansiärer utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien) i det fall finansiär eller annan part begär, eller ställer krav på, att ansökan ska göras av viss högre befattningshavare vid KTH. (Får inte vidaredelegeras.)

2.1.2 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att godkänna villkor inför mottagande av beviljad finansiering från forskningsfinansiärer utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien). (Får inte vidaredelegeras.)

### 2.2 Finansiärer inom EU, EES samt Schweiz och Storbritannien

2.2.1 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att ansöka om finansiering från forskningsfinansiärer inom EU, EES samt Schweiz och Storbritannien i det fall finansiär eller annan part begär, eller ställer krav på, att ansökan ska göras av viss högre befattningshavare vid KTH. (Får inte vidaredelegeras.)

2.2.2 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att godkänna villkor inför mottagande av beviljad finansiering från forskningsfinansiär inom EU, EES samt Schweiz och Storbritannien. (Får inte vidaredelegeras.)

För ovanstående delegationer gäller att chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i frågor som inte är av sådan beskaffenhet att beslut istället bör fattas av vicerektor för forskning. Vicerektor fattar då beslut på samma mandat som avdelningschefen.

## 2.3 Finansiärer inom Sverige

- 2.3.1 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att godkänna villkor inför mottagande av finansiering från industripart, annat företag, ekonomisk förening, ideell förening/organisation, stiftelse och andra privaträttsliga subjekt. (Får inte vidaredelegeras.)

Beslutanderätt	Vidaredelegation
2.3.2 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ansöka om finansiering från offentliga forskningsfinansiärer inom Sverige i det fall finansiär eller annan part begär, eller ställer krav på, att ansökan ska göras av viss högre befattningshavare vid KTH, ingå avsiktsförklaring eller lämna stödbrev om densamma.	Prefekt upp till ett värde av 5 miljoner kronor.
2.3.3 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att godkänna villkor inför mottagande av beviljad finansiering från offentlig forskningsfinansiär inom Sverige.	Prefekt upp till ett värde av 5 miljoner kronor.

## 3 Samverkansforskningsavtal: Projektavtal och konsortialavtal

Inom samverkansforskning förekommer vanligen tre huvudtyper av avtal: projektavtal och konsortialavtal samt centrumavtal. Vidare ingås ofta materialöverföringsavtal och dataöverföringsavtal. Det är också vanligt förekommande med avtal som föregår huvudavtalet i vilket förhandlande parter uttalar sin avsikt att senare ingå avtal.

**Projektavtal** reglerar projektparternas inbördes åtaganden, villkor, rättigheter och skyldigheter för att genomföra ett gemensamt forskningsprojekt samt enklare reglering av organisation och styrning av genomförandet av projektet. Projektavtal kan utgöra huvudavtal mellan parterna. Projektavtal benämns ofta Cooperation Agreement eller Collaboration Agreement.

**Konsortialavtal** reglerar projektparternas inbördes åtaganden, villkor, rättigheter och skyldigheter för att genomföra ett gemensamt forskningsprojekt samt mer omfattande reglering av organisation och styrning av genomförandet av projektet. Konsortialavtal kan utgöra huvudavtal mellan parterna. Konsortialavtal benämns ofta Consortium Agreement (CA).

Rektor delegerar till vicerektor för forskning, chefen för avdelningen för forskningsstöd eller till skolchef enligt nedan. Om det uppstår fråga huruvida ett beslut eller avtal kan vara av principiell vikt ska frågan stämmas av med avdelningen för forskningsstöd. Frågor av principiell vikt ska hänskjutas till rektor.

Vid avtal om samverkansforskning, enligt 3.3 och 3.4, med både offentligrättslig part och privaträttslig part fattas beslut enligt delegation som gäller för privaträttslig part.

### 3.1 Avtal med part utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien)

- 3.1.1 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp projektavtal eller konsortialavtal med parter utanför EU och EES (men inte Schweiz och Storbritannien). (Får inte vidaredelegeras.)
- 3.1.2 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan. (Får inte vidaredelegeras.)

### 3.2 Avtal med part inom EU och EES samt med Schweiz och Storbritannien

- 3.2.1 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp projektavtal eller konsortialavtal med finansiering helt eller delvis från EU:s ramprogram för forskning och innovation och andra EU-program för forskning och samverkan (men inte avtal om utbildning, till exempel Erasmus+). (Får inte vidaredelegeras.)

Befogenheten i stycket ovan gäller också i fråga om fall då KTH:s finansiering indirekt kommer från EU eller då KTH är tredje part till projekt som drivs av andra parter.

- 3.2.2 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp projektavtal eller konsortialavtal med både offentligt rättsliga och privat rättsliga parter inom EU och EES samt med Schweiz och Storbritannien. (Får inte vidaredelegeras.)
- 3.2.3 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationerna ovan. (Får inte vidaredelegeras.)

För ovanstående delegationer gäller att chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i frågor som inte är av sådan beskaffenhet att beslut istället bör fattas av vicerektor för forskning. Vicerektor fattar då beslut på samma mandat som avdelningschefen.

**3.3 Överenskommelse med offentligrättslig part inom Sverige**

<b>Beslutanderätt</b>	<b>Vidaredelegation</b>
3.3.1 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp överenskommelse om projekt med offentligrättslig part inom Sverige (men inte om projektet är helt eller delvis finansierat av EU, se avsnitt 3.2 ovan).	Prefekt upp till ett värde av 5 miljoner kronor.
3.3.2 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan.	Vidaredelegeras till prefekt.

3.3.3 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp överenskommelse om projekt med offentligrättslig part inom Sverige om två eller flera skolor vid KTH är involverade. (Får inte vidaredelegeras.)

3.3.4 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan. (Får inte vidaredelegeras.)

**3.4 Avtal med privaträttslig part inom Sverige**

<b>Beslutanderätt</b>	<b>Vidaredelegation</b>
3.4.1 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp projektavtal eller konsortialavtal med privaträttsligt lärosäte inom Sverige, till exempel högskola som bedrivs i stiftelseform, eller forskningsinstitut som är statligt ägt aktiebolag.	Prefekt upp till ett värde av 5 miljoner kronor.
3.4.2 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan.	Vidaredelegeras till prefekt.

- 3.4.3 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i frågor om att ingå, ändra eller säga upp projektavtal eller konsortialavtal med industriparter, andra företag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar/organisationer och stiftelser (dock inte högskola som bedrivs i stiftelseform) inom Sverige. (Får inte vidaredelegeras.)
- 3.4.4 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i frågor om att ingå, ändra eller säga upp projektavtal eller konsortialavtal med lärosäten som är privaträttsliga subjekt inom Sverige (såsom högskola som bedrivs i stiftelseform), eller forskningsinstitut som är statligt ägt aktiebolag om två eller flera skolor vid KTH är involverade. (Får inte vidaredelegeras.)
- 3.4.5 Chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i frågor om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationerna ovan. (Får inte vidaredelegeras.)

För ovanstående delegationer (3.4.3 – 3.4.5) gäller att chefen för avdelningen för forskningsstöd beslutar i frågor som inte är av sådan beskaffenhet att beslut istället bör fattas av vicerektor för forskning. Vicerektor fattar då beslut på samma mandat som avdelningschefen.

#### **4 Samverkansforskningsavtal: Centrumavtal och projektavtal inom centrum**

Inom samverkansforskning förekommer vanligen tre huvudtyper av avtal: projektavtal och konsortialavtal (se avsnitt 3) samt centrumavtal. Vidare ingås ofta materialöverföringsavtal och dataöverföringsavtal (se avsnitt 6). Det är också vanligt förekommande med avtal som föregår huvudavtalet i vilket förhandlande parter uttalar sin avsikt att senare ingå avtal.

**Centrumavtal** reglerar parternas inbördes åtaganden, villkor, rättigheter och skyldigheter för att bedriva centrumverksamhet samt reglering av centrumets organisation och styrning av den gemensamma verksamheten. Centrumavtal utgör huvudavtal mellan parterna. Projekt som bedrivs inom ramen för centrumets verksamhet (huvudavtalet) regleras genom projektavtal, se avsnitt 3.1. ovan.

Rektor delegerar till vicerektor för forskning eller till skolchef enligt nedan. Om det uppstår fråga huruvida ett beslut eller avtal kan vara av principiell vikt ska frågan stämmas av med avdelningen för forskningsstöd. Frågor av principiell vikt ska hänskjutas till rektor. I *riktlinje om hantering av centrum inom forskning (V-2022-0046)* finns ytterligare intern reglering av KTH:s centrumverksamhet.



#### 4.1 Centrumavtal

- 4.1.1 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå centrumavtal efter rektors beslut om inrättande av centrum. (Får inte vidaredelegeras.)
- 4.1.2 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ändra centrumavtal. (Får inte vidaredelegeras.)
- 4.1.3 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp tilläggsavtal till centrumavtal, såsom förlängning av centrumets verksamhetsperiod eller tillträdes- och utträdesavtal när annan part än KTH vill tillträda eller utträda ett centrum. (Får inte vidaredelegeras.)
- 4.1.4 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationerna ovan. (Får inte vidaredelegeras.)

#### 4.2 Projektavtal inom centrum

Beslutanderätt	Vidaredelegation
4.2.1 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp projektavtal eller konsortialavtal med privaträttsligt lärosäte inom Sverige, till exempel högskola som bedrivs i stiftelseform, eller forskningsinstitut som är statligt ägt aktiebolag.	Prefekt upp till ett värde av 5 miljoner kronor. Om det inte finns en godkänd/bilagd avtalsmall till centrumavtalet ska frågan hanteras enligt avsnitt 3.
4.2.2 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan.	Vidaredelegeras till prefekt.

## 5 Uppdragsforskning

Med uppdragsforskning avses arbete som kräver vetenskapliga lösningar på ett problem där en extern uppdragsgivare definierar innehållet i arbetet. KTH ska ta ut avgift för att täcka universitetets samtliga kostnader (full kostnadstäckning).

KTH kan åta sig att utföra uppdragsforskning åt till exempel en myndighet, kommun, organisation eller ett företag. Uppdragsforskning regleras genom avtal i vilket beställaren definierar innehållet i uppdraget och står för kostnaderna. Till uppdragsforskning räknas även fall då KTH lämnar anbud om att genomföra forskningsuppdrag.

Rektor delegerar till vicerektor för forskning eller till skolchef enligt nedan. Om det uppstår fråga huruvida ett beslut eller avtal kan vara av principiell vikt ska frågan stämmas av med avdelningen för forskningsstöd. Frågor av principiell vikt ska hänskjutas till rektor.

## 5.1 Uppdragsforskning med värde över fem miljoner

- 5.1.1 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå avtal om uppdragsforskning med värde över fem miljoner kronor. (Får inte vidaredelegeras.)
- 5.1.2 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå avtal om uppdragsforskning som berör flera skolor. (Får inte vidaredelegeras.)
- 5.1.3 Vicerektor för forskning beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationerna ovan. (Får inte vidaredelegeras.)

## 5.2 Uppdragsforskning med värde upp till och med fem miljoner

Beslutanderätt	Vidaredelegation
5.2.1 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå avtal om uppdragsforskning med värde upp till och med fem miljoner kronor och som endast avser personal inom den egna skolan.	Vidaredelegeras till prefekt upp till och med fem miljoner
5.2.2 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp avsiktsförklaringar, sekretessavtal, datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för delegationen ovan.	Vidaredelegeras till prefekt.

## 6 Materialöverföring och dataöverföring

**Materialöverföringsavtal** reglerar överföring och hantering av konkret forskningsmaterial mellan två organisationer när mottagaren avser att använda det för sina egna forskningsändamål. Materialöverföringsavtal definierar leverantörens rättigheter och mottagarens rättigheter och skyldigheter med avseende på material och avkomma, derivat eller modifieringar. Exempel på hur materialöverföringsavtal kan benämnas är Material Transfer Agreement (MTA).

**Dataöverföringsavtal** reglerar överföring och hantering av data mellan två organisationer när mottagaren avser att använda det för sina egna forskningsändamål, men med de begränsningar som följer av offentlighetslagstiftning. Dataöverföringsavtal definierar leverantörens respektive mottagarens rättigheter och skyldigheter med avseende på rättsliga krav avseende dataskydd och informationssäkerhet. Avtalet adresserar t.ex. insamling, överföring, lagring, IT-säkerhet, analys, återanvändning, arkivering (såsom gallring och bevarande av allmänna handlingar) samt förstörelse av data.

Exempel på hur dataöverföringsavtal kan benämnas är Data Transfer Agreement (DTA), datadelningsavtal, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar, överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar eller personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA).

Materialöverföringsavtal och dataöverföringsavtal kan förekomma som bilaga till ett huvudavtal, såsom projektavtal. Den som enligt denna delegationsordning ingår det aktuella huvudavtalet ingår då också materialöverföringsavtalet eller dataöverföringsavtalet.

Rektor delegerar till skolchef enligt nedan. Om det uppstår fråga huruvida ett beslut eller avtal kan vara av principiell vikt ska frågan stämmas av med avdelningen för forskningsstöd. Frågor av principiell vikt ska hänskjutas till rektor.

### 6.1 Materialöverföringsavtal och dataöverföringsavtal

Beslutanderätt	Vidaredelegation
6.1.1 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra eller säga upp materialöverföringsavtal eller dataöverföringsavtal.	Får inte vidaredelegeras.

## 7 Nyttjanderätt till intellektuella tillgångar

**Forskaravtal** reglerar universitetets nyttjanderätt till anställd forskares intellektuella tillgångar (som forskaren enligt KTH:s tillämpning av det s.k. lärarundantaget själv äger) och universitetets rätt att till tredje part vidarelicensiera denna nyttjanderätt.

En förutsättning för att KTH ska kunna vara part i ett forskningsprojekt är att medverkande forskare (anställd vid KTH) ger KTH nyttjanderätt till de intellektuella tillgångar som forskaren tillför projektet och som övriga parter behöver ta del av för att kunna genomföra projektet. Detta görs genom forskaravtal. Forskaravtal ingås mellan två parter: universitetet (arbetsgivaren) och vid universitetet anställd forskare. Se *riktlinje om intellektuella tillgångar skapade vid KTH*.

I vissa fall kan **föröverlåtelseavtal** komma att behöva ingås istället för forskaravtal.

Föröverlåtelseavtal reglerar att KTH Holding i förväg förvärvar äganderätten till forskarens resultat i ett aktuellt projekt och att KTH Holding samtidigt åtar sig att förvalta resultat (i regel patenterbara resultat). Avtalet ingås mellan tre parter: universitetet (arbetsgivaren), vid universitetet anställd forskare och företrädare för KTH Holding AB.

Avdelningen för forskningsstöd tillhandahåller mallar för forskaravtal eller föröverlåtelseavtal som ska användas.

Rektor delegerar till skolchef enligt nedan. Om det uppstår fråga huruvida ett beslut eller avtal kan vara av principiell vikt ska frågan stämmas av med avdelningen för forskningsstöd. Frågor av principiell vikt ska hänskjutas till rektor.

## 7.1 Forskaravtal och föröverlåtelseavtal

Beslutanderätt	Vidaredelegation
7.1.1 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra och säga upp forskaravtal med anställd inom skolan.	Får inte vidaredelegeras.
7.1.2 <u>Skolchef</u> beslutar i fråga om att ingå, ändra och säga upp föröverlåtelseavtal med anställd inom skolan och med KTH Holding.	Får inte vidaredelegeras.

## 8 Övriga avtalstyper (beskrivningar)

### 8.1 Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring ingås mellan förhandlande parter och syftar till att uttrycka respektive parts avsikt att vid senare skede träffa avtal om samarbete. Avsiktsförklaringar benämns ofta Letter of Intent (LoI), Letter of Support, Letter of Commitment och Memorandum of Understanding (MoU).

### 8.2 Datadelningsavtal eller överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar

Datadelningsavtal eller överenskommelse med anledning av gemensamt personuppgiftsansvar reglerar den inbördes relationen mellan två eller flera parter som delar data. Data kan bestå av personuppgifter eller utgöras av annan data. I de fall data som delas består av personuppgifter har parterna enligt dataskyddsförordningen antingen ett gemensamt personuppgiftsansvar eller så är en eller flera parter personuppgiftsbiträden till part(er) som har personuppgiftsansvar. En överenskommelse ska fastställa hur de personuppgiftsansvariga sinsemellan ansvarar för att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen. Det gemensamma personuppgiftsansvaret kan ibland förtydligas direkt i huvudavtalet mellan parterna. Avtal ska annars ingås i samband med att huvudavtal om forskningsprojekt ingås.

### 8.3 Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) reglerar personuppgiftsbitrådets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning samt de ytterligare instruktioner som

behövs för bitrådets hantering av personuppgifter. Avtalen ingås i samband med att huvudavtal om forskningsprojekt ingås.

När ett personuppgiftsbiträde anlitar ett underbiträde som ska utföra en specifik behandling, på den personuppgiftsansvarigas vägnar, ska det finnas ett avtal mellan personuppgiftsbitrådet och underbitrådet.

### 8.4 Sekretessavtal

Sekretessavtal förbinder parterna att inte sprida vidare information som omfattas av avtalet till någon utomstående. Syftet med avtalet är att skydda viss information, t.ex. företagshemligheter, men med de begränsningar som följer av offentligrättslig lagstiftning. Sekretessavtal tecknas oftast inför, eller inom ramen för, ett forskningssamarbete. Sekretessavtal benämns ofta Non-disclosure Agreement (NDA) eller Confidential Disclosure Agreement (CDA).