



KTH Universitetsförvaltning

## ***Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare***

---

### **1. Bakgrund**

#### 1.1 Denna Förbindelse tjänar till

- att reglera de förutsättningar som gäller för forskare anställda vid KTH som deltar i forskningssammanhang där KTH förväntas disponera över inom forskningen använd bakgrundsinformation och erhållna resultat; samt
- att säkerställa att KTH kan fullfölja sina åtaganden enligt de avtal som styr forskningen i sådana sammanhang.

I dessa sammanhang förutsätts som regel att den enskilde forskaren frånträder den rätt till forskningsresultat han/hon har enligt lärarundantaget samt också att han/hon iakttar den särskilda reglering av sekretess, immateriella rättigheter och resultatthantering som föreligger i de avtal som reglerar forskningen.

Detta "frånträde" sker genom att forskare verksamma i projektet undertecknar en "Forskarförbindelse", i vilken forskaren ger KTH en licens att nyttja och vidarelicensiera bakgrundsinformation och resultat.

För att KTH ska kunna teckna finansieringsavtal samt konsortialavtal rörande det aktuella projektet måste alla forskare verksamma i projektet underteckna en individuell forskarförbindelse.

#### 1.2 Undertecknad Forskare till detta avtal är alternativt

i/ Projektansvarig forskare på KTH

ii/ Medansvarig forskare som deltagit i definitionen av projektet

och kommer i båda fallen att tillföra bakgrundsinformation och/eller immateriella rättigheter som ligger till grund för projektets utformning och som projektets projektresultat kan komma att baseras på. Denna bakgrundsinformation och immateriella rättigheter har återverkan på den reglering av resultatthantering samt ägande- och nyttjanderätt som sker i de avtal som styr projektets verksamhet.

### **2. Projektet**

För följande "Projekt":

med akronym	.....	[AKRONYM]
med kontraktsnummer (enligt GPF eller MGA):	.....	[KONTRAKTSNUMMER]
med startdatum (enligt GPF A1):	.....	[STARTDATUM]
med vetenskaplig projektledare på KTH:	.....	[VETENSKAPLIG PROJEKTLEDARE]

kommer KTH att sluta följande avtal

Finansieringskontrakt

med ..... [FINANSIÄR]

Konsortialavtal med ingående parter:

.....

Ovanstående avtal med tillhörande bilagor kallas nedan "Projektavtalen". Projektets innehåll och omfattning beskrivs i en särskild "Projektbeskrivning" som upprättas vid projektansökan och som sedan vanligen tillförs Projektavtalen som bilaga. Vad som anges i denna Projektbeskrivning styr i så fall vad som överenskommes i Projektavtalen.

## Förbindelse

### 3. Forskarens åtagande gentemot KTH

3.1 Undertecknad forskare är anställd vid KTH vid tidpunkten för signering av denna förbindelse och kommer att delta i forskningen inom ovanstående Projekt.

Forskaren förbinder sig att verka i enlighet med Projektavtalen och denna förbindelse.

3.2 Undertecknad Forskare har deltagit i framtagningen av projektansökan / projektbeskrivning och är därmed insatt i de frågeställningar angående publicering, ägande- och nyttjanderätt av resultat m.m. som kommer att hanteras i Projektavtalen mellan KTH och övriga parter.

3.3 Vid framtagande av ansökan samt vid KTH:s avtalsförhandlingar kring konsortialavtalet är projektansvarig forskares kunnande kring bakgrundsförutsättningarna för resultathantering och ägande- och nyttjanderätt samt synpunkter på regleringen av dessa frågor viktig. Denne ska stödja KTH i förhandlingar av Projektavtal samt ansvarar för att inhämta erforderlig kunskap om övriga deltagares immaterialrättsliga förhållanden av betydelse för KTHs möjligheter att fullfölja Projektavtalet. Medansvariga forskare ska hållas informerade om förutsättningarna att delta i projektet och bistå projektansvarig med synpunkter.

3.4 Projektansvarig forskare ansvarar för att alla övriga deltagande forskare anställda/verksamma vid KTH undertecknar individuella forskarförbindelser.

### 4. Befintliga rättigheter till patent och kunskap

4.1 Forskaren intygar härmed att denne inte är ägare och/eller delägare till några immateriella rättigheter (t.ex. i form av patent eller patentansökningar) inom det område som Projektet omfattar enligt Projektbeskrivningen, utöver de immateriella rättigheter som är listade i Bilaga 1a. De immateriella rättigheter som Forskaren är förmånstagare till genom t.ex. royaltyavtal och som omfattas av Projektet är listade i Bilaga 1c.

Forskaren intygar också att denne inte har några hinder i sin ägande- och/eller nyttjanderätt till de immateriella rättigheter som Forskaren listar som inkluderade i projektet i Projektavtalen alternativt använder i den forskning som projektet omfattar.

- 4.2 Forskaren intygar också att denne inte är (del)ägare i något bolag som kontrollerar kunskap eller immateriella rättigheter inom det område som Projektet omfattar, utöver de bolag som listas i Bilaga 1b. De immateriella rättigheter som detta/dessa bolag kontrollerar inom det område som Projektet omfattar är listade i bilaga 1c.

Forskaren intygar också att detta/dessa bolag är införstådd med att Forskaren kan komma att utnyttja dessa immateriella rättigheter tillsammans med kopplad kunskap som bakgrundsinformation i forskningen inom Projektet. Bolaget har gett sitt medgivande till detta.

- 4.3 Uppkommer en patentansökan eller blir Forskaren intressent i ett bolag som baseras på bakgrundsinformation eller projektresultat under Projektavtalens löptid ska Forskaren informera skolchef samt övriga berörda enligt vad som sägs i Projektavtalen samt komplettera respektive bilaga med aktuell information. Forskaren ansvarar för att tillhandahålla den information som KTH behöver för att inte bryta mot sina åtaganden enligt Projektavtalen.

## **5. KTH:s nyttjanderätt till bakgrundsinformation och resultat**

- 5.1 Forskaren ger härmed KTH en icke-exklusiv, kostnadsfri licens att nyttja den bakgrundsinformation som Forskaren tillför Projektet, de eventuella immateriella rättigheter som listas i Bilaga 1a samt de Projektresultat som Forskaren är upphov till. Licensen gäller för forskning inom Projektet i enlighet med Projektbeskrivningen och för uppfyllande av de regler för nyttjanderätt som anges i Projektavtalen.
- 5.2 I den mån Forskarens äganderätt till sådana immateriella rättigheter som här avses överläts ska Forskaren säkerställa att denne även fortsättningsvis har en nyttjanderätt som medger att överlåtelsen inte påverkar Forskarens åtaganden enligt detta avtal samt KTH:s åtagande enligt Projektavtalen.

## **6. Vidarelicensiering och ersättning**

- 6.1 Forskaren ger KTH en rätt att förhandla och besluta om vidarelicensiering av bakgrundsinformation, immateriella rättigheter och projektresultat enligt licensen i 5.1 ovan och i enlighet med de förutsättningar som sätts av Projektavtalen.

I dessa förhandlingar ska KTH och Forskaren samverka så att en för alla parter rimlig överenskommelse uppnås.

KTH ska i första hand verka för att en överenskommelse uppnås mellan Forskaren och extern part direkt. Vid en sådan överenskommelse skall KTH alltid ha rätt till att fortsatt undervisa och forska på den bakgrundsinformation och/eller de resultat som omfattas av överenskommelsen.

Kan inte en överenskommelse uppnås mellan Forskaren och extern part, har KTH rätt att på egen hand sluta avtal om vidarelicensiering. KTH ska då verka för att Forskaren erhåller ersättning från licenstagande parter i enlighet med vad som anges i Projektavtalen samt KTH:s Regelverk.

Forskaren kan inte begära någon ersättning för vidarelicensiering direkt från KTH.

Forskaren förbinder sig att biträda KTH och underteckna nödvändiga handlingar i samband med dessa förhandlingar och avtal.

Mitt godkännande av avtalen och licensen ovan gäller oberoende av om jag är anställd eller har annat förhållande till KTH eller om detta förhållande ändras.

Stockholm den.....

.....  
Namnteckning Forskare

.....  
Tjänst/funktion vid KTH

.....  
Namnförtydligande

.....  
Hemadress

### **För KTH**

Jag godkänner ovanstående Forskare som behörig att leda/medverka i Projektet. Jag skall tillse att erhålla kompletta exemplar av samtliga avtal för projektet; de uppräknade ovan, eventuella förändringar eller tillägg till dessa samt om ytterligare avtal tillkommer.

Stockholm den

.....  
Namnteckning Skolchef

.....  
Namnförtydligande

### **Instruktion för Förbindelsen**

*Denna förbindelse skall upprättas i två originalexemplar, där ett exemplar behålls av den enskilde Forskaren och ett exemplar arkiveras på den Skola vid KTH som är värd för Projektet.*

*Bilaga 1 skall alltid undertecknas av Forskaren även när inga patent eller bolag är aktuella att listas av Forskaren.*

*Upprättande av Förbindelsen är en förutsättning för finansieringen. Om Forskaren deltar i flera Projekt, skall en Förbindelse upprättas för respektive Projekt som Forskaren deltar i.*

*Förbindelsen skall undertecknas av Projektansvarig och Medansvarig forskare i före slutande av Projektets finansieringsavtal och/eller förhandling om konsortialavtal.*

*Projektansvarig forskare ansvarar för att övriga deltagande forskare verksamma i projektet och anställda vid KTH undertecknar individuella forskarförbindelser.*

## Bilaga 1 till Förbindelse mellan KTH och projektansvarig forskare

Bilaga 1a - Lista över immateriella rättigheter (t.ex. i form av patent eller patentansökningar) inom det område som Projektet enligt sin projektbeskrivning omfattar och som Forskaren personligen äger/deläger:

<i>Titel</i>	<i>Nr</i>	<i>Ansökn. datum</i>	<i>Beskrivning</i>

Bilaga 1b - Lista på bolag som Forskaren är personligen ägare och/eller delägare till och som kontrollerar kunskap och/eller immateriella rättigheter (t.ex. i form av patent eller patentansökningar) inom det område som Projektet omfattar:

<i>Bolag</i>	<i>Etabl dag</i>	<i>Deläggande (%)</i>	<i>Verksamhetsområde</i>

Bilaga 1c - Lista över immateriella rättigheter (t.ex. i form av patent eller patentansökningar) inom det område som Projektet omfattar och som a/ forskaren är förmånstagare till genom t.ex. royaltavtal **eller** som b/ bolag angivna i Bilaga 1b kontrollerar:

<i>Titel</i>	<i>Nr</i>	<i>Ansökn. datum</i>	<i>Beskrivning</i>

Bilaga 1d – Inga kommersiella intressen

Genom att kryssa i denna ruta intygar jag att jag inte har några kommersiella intressen inom det område som Projektet omfattar.

**Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas**

Stockholm den.....

.....  
Namnteckning Forskare

.....  
Namnförtydligande