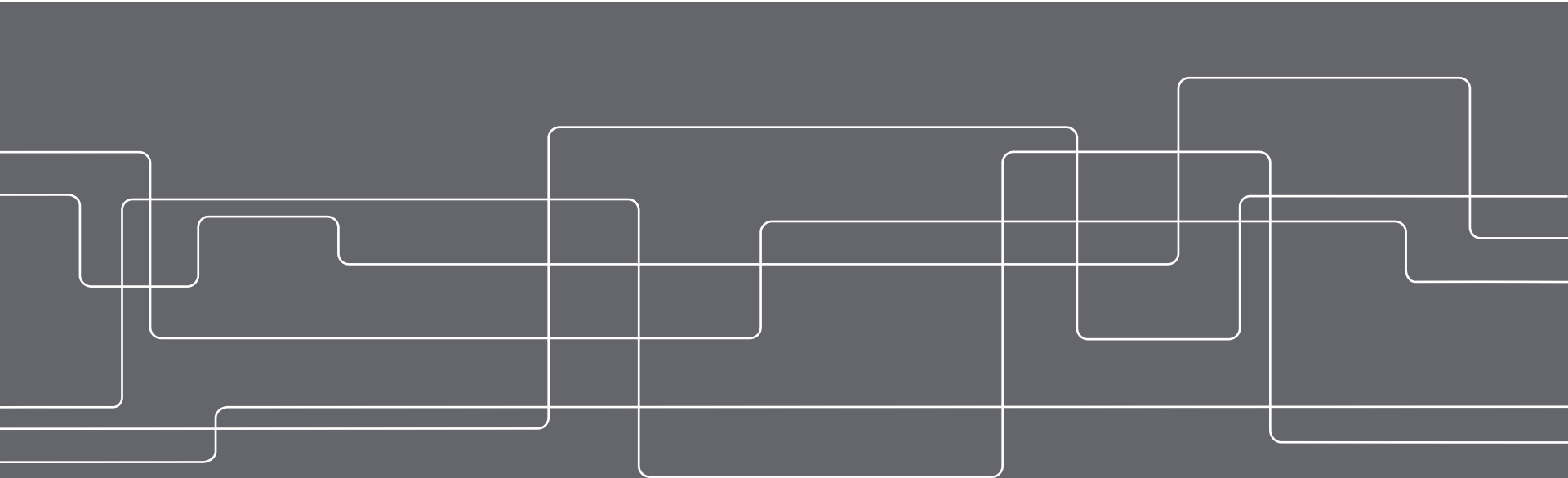




SCI-ledningsgrupp

Delegationsordning, Skolan och RO, Exportkontroll





Beslut och signering

Delegationsordningen - förenklad

Centralt beslut

*(Research Office chef */ och vicerektor)*

Inom Sverige - Samverkan med en icke-högskolepart* inkl. det åtagande som ger finansiering för denna samverkan

Utanför Sverige (samverkan)

**/ Alltid i samråd med skolan*

***/ Uppdrag utomlands kan komma behöva exportkontroll genomg.*

(gäller oavsett typ av åtagande/ansökan etc)

Skolan

(skolchef, prefekt)

Uppdragskontrakt inom Sverige/utomlands **/

Samverkan med bara högskolor

KTH - ensam deltagare i finansierat anslag





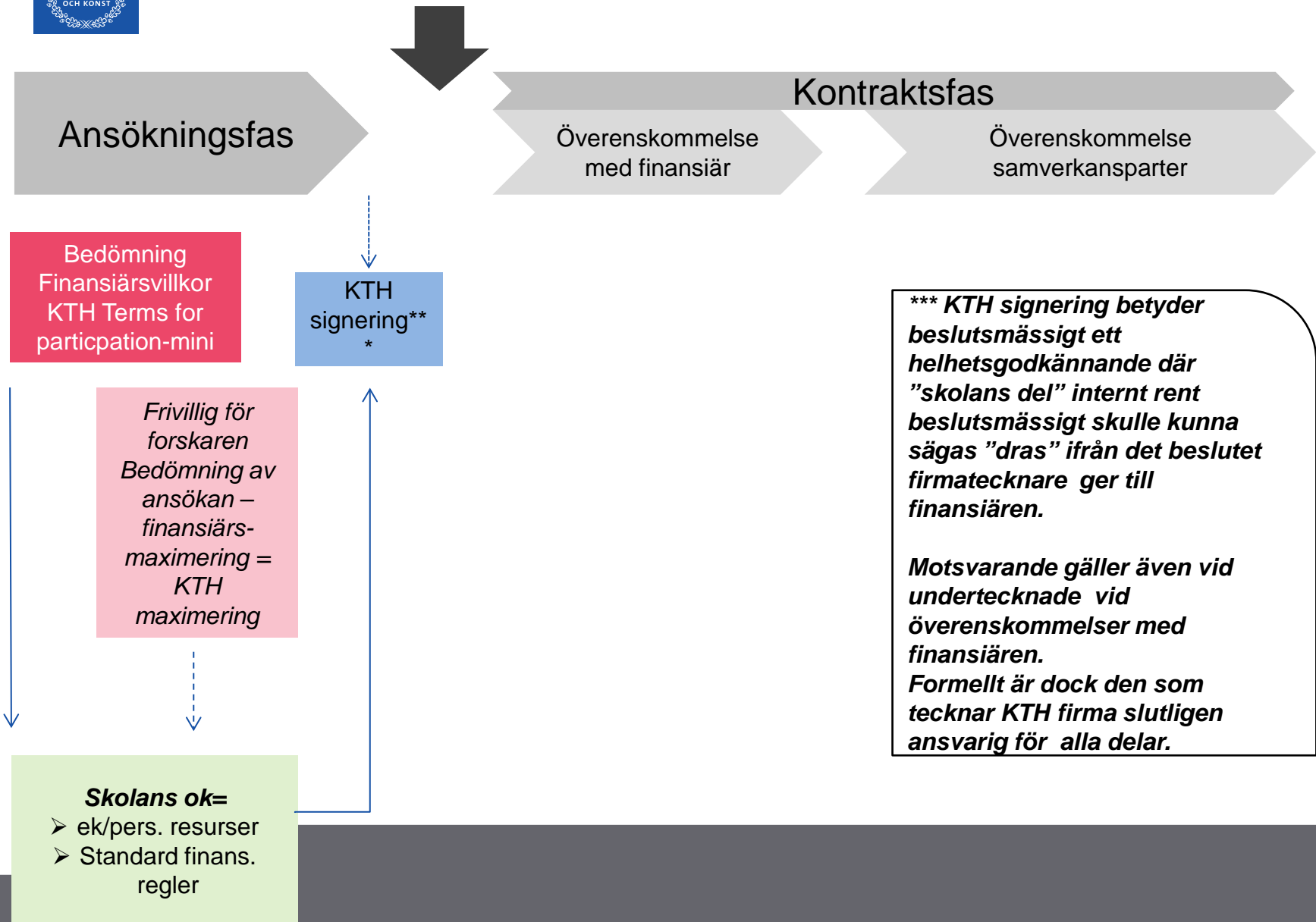
Delegationsordning – tendenser och reflektioner - RO

- Ojämn efterlevnad – risk för ogiltiga avtal
 - KTH blir en otydlig och oförutsägbar samarbetspart
 - Samverkan som hanteras som uppdrag – medför risker
 - Ekonomiskt: icke godkänd ersättning från finansiärer, skattekostnader,
 - Utarmande av resultat, ingen publicering, fortsatt forskning? resultatgarantier?

Alla i samma båt – KTH en helhet

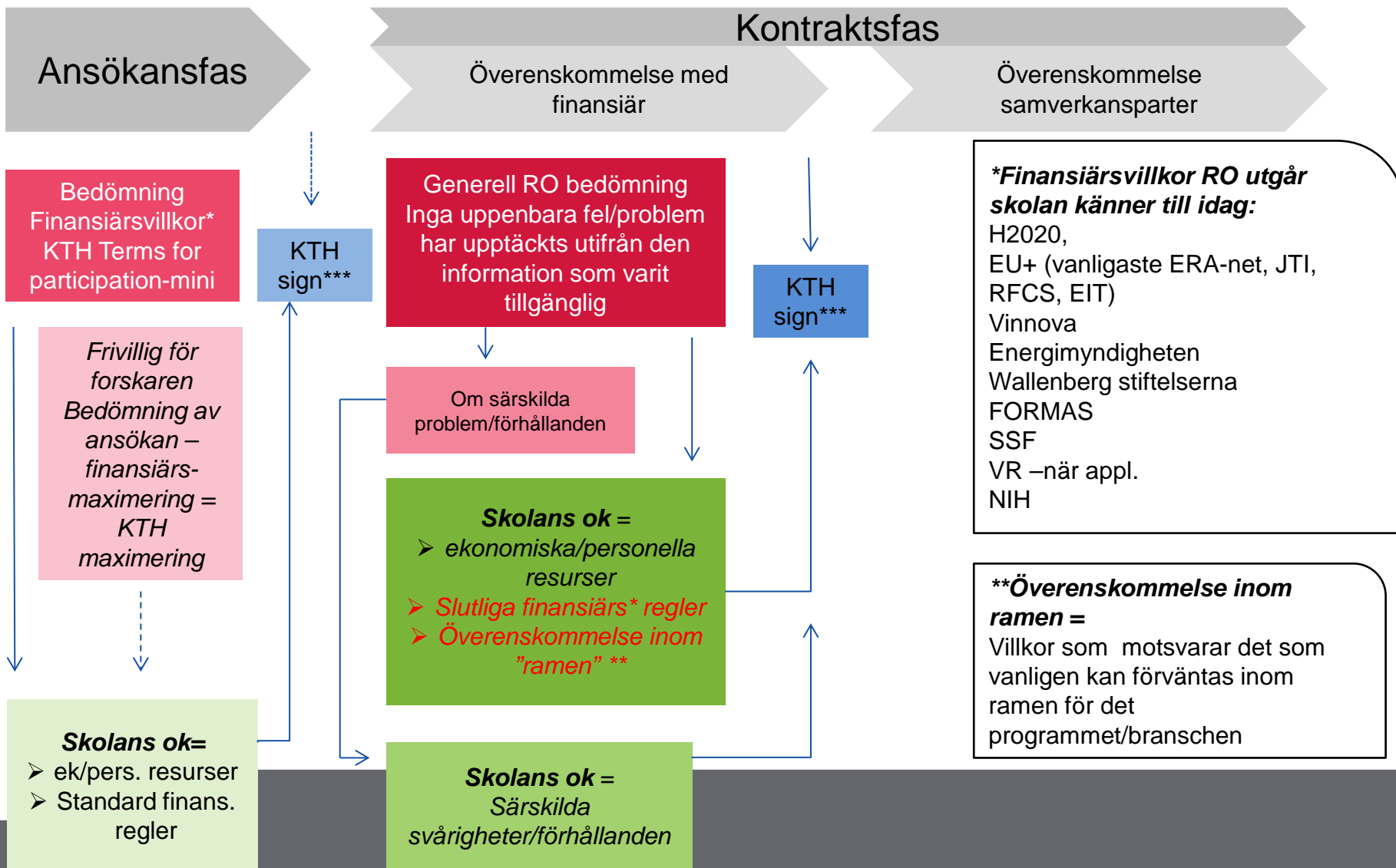


Samordning processflöde





Samordning processflöde





Samordning processflöde

Ansökansfas

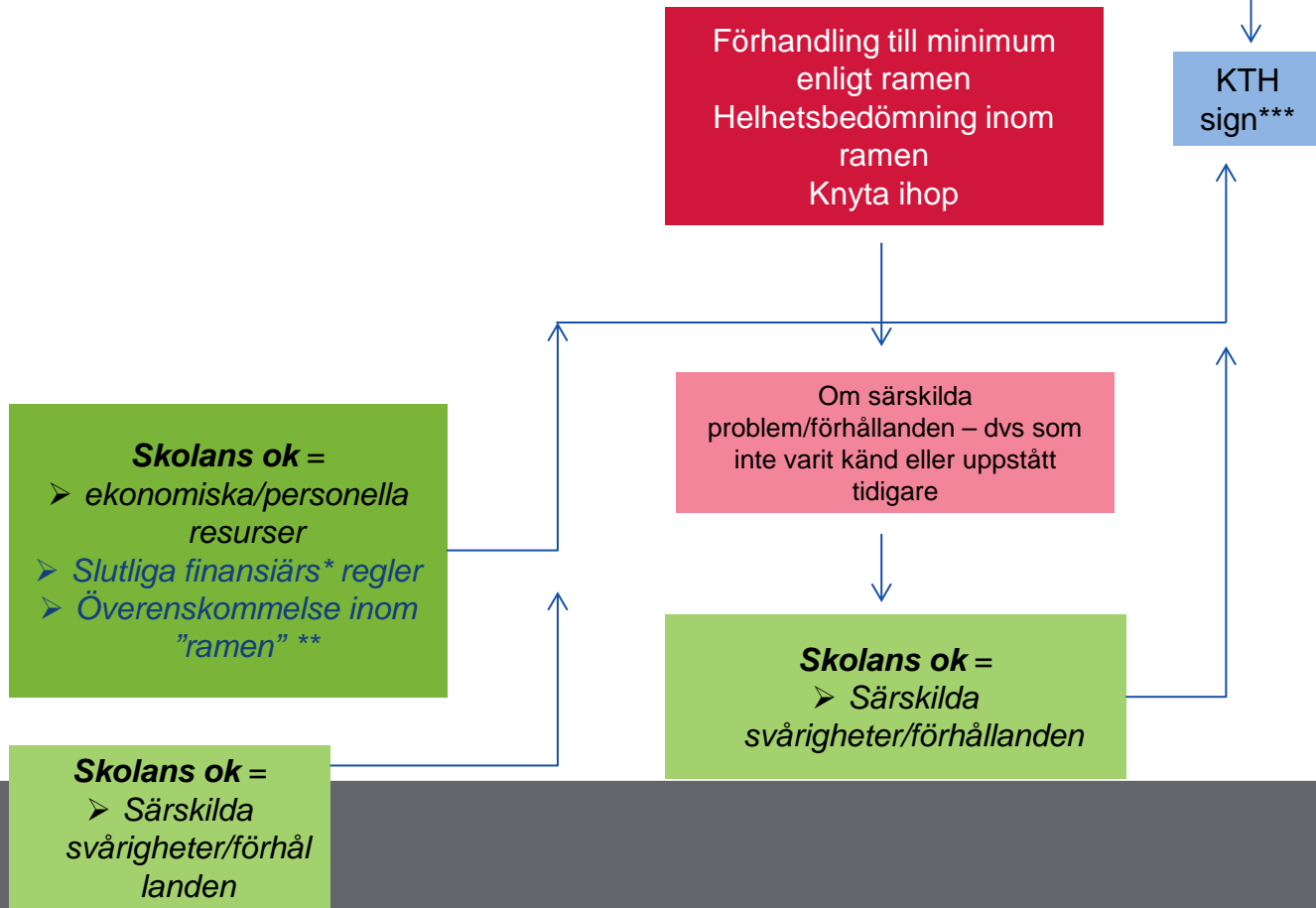
Kontraktsfas

Överenskommelse med
finansiär

Överenskommelse
samverkanspartner

*** KTH sign beslut i ett helhets godkännande på både KTH terms for participation och ev. "avsteg" därifrån.

Skolans godkännande innebär att skolan förstått och godkänt "avstegen". Skolans godkännande av "avsteg" *ej lika* med ett ok från KTH centralt/KTHs firmatecknare



Skolans ok =

- ekonomiska/personella resurser
- Slutliga finansiärs* regler
- Överenskommelse inom "ramen" **

Skolans ok =

- Särskilda svårigheter/förhållanden

Förhandling till minimum enligt ramen
Helhetsbedömning inom ramen
Knyta ihop

Om särskilda problem/förhållanden - dvs som inte varit känd eller uppstått tidigare

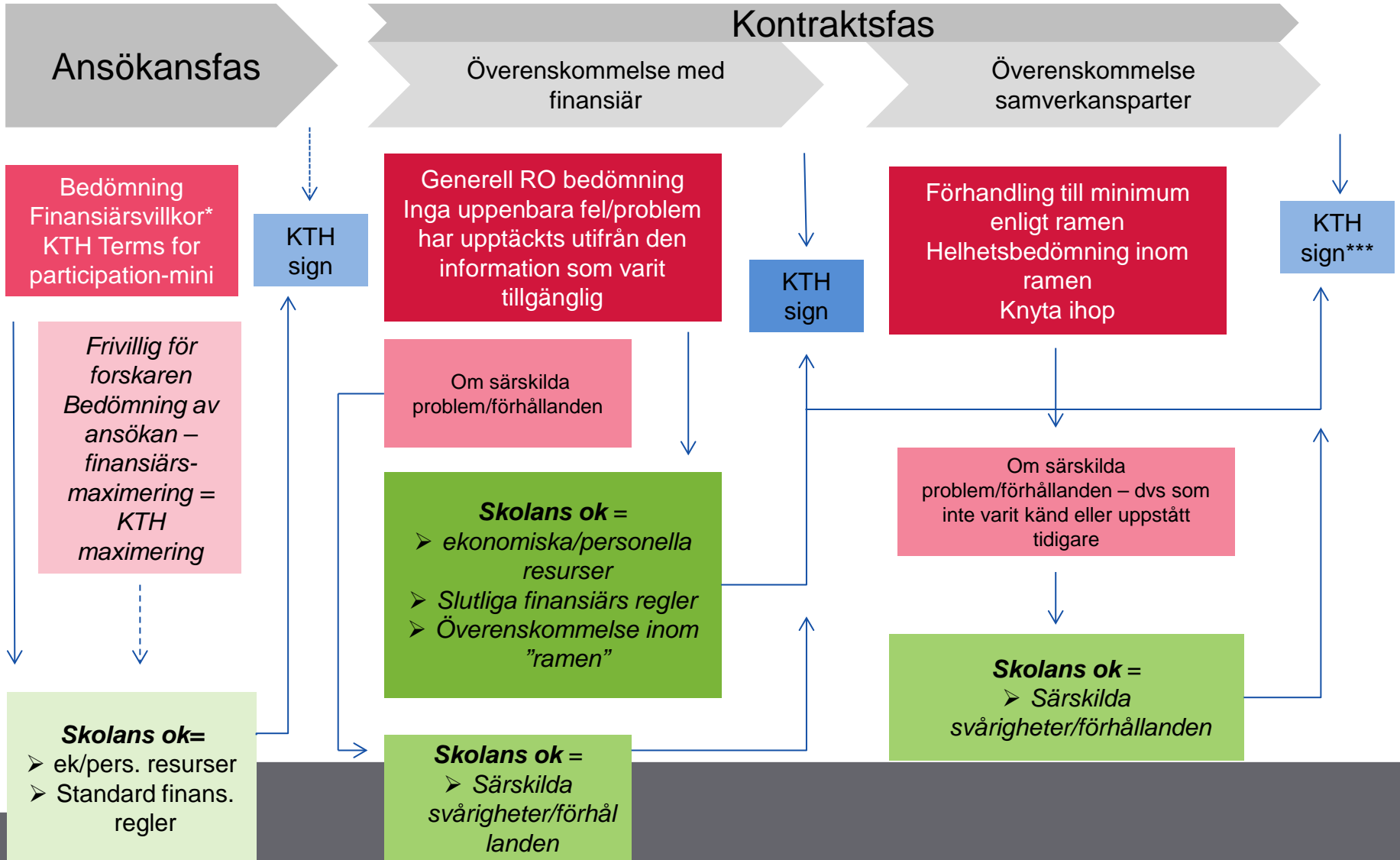
Skolans ok =

- Särskilda svårigheter/förhållanden

KTH sign***

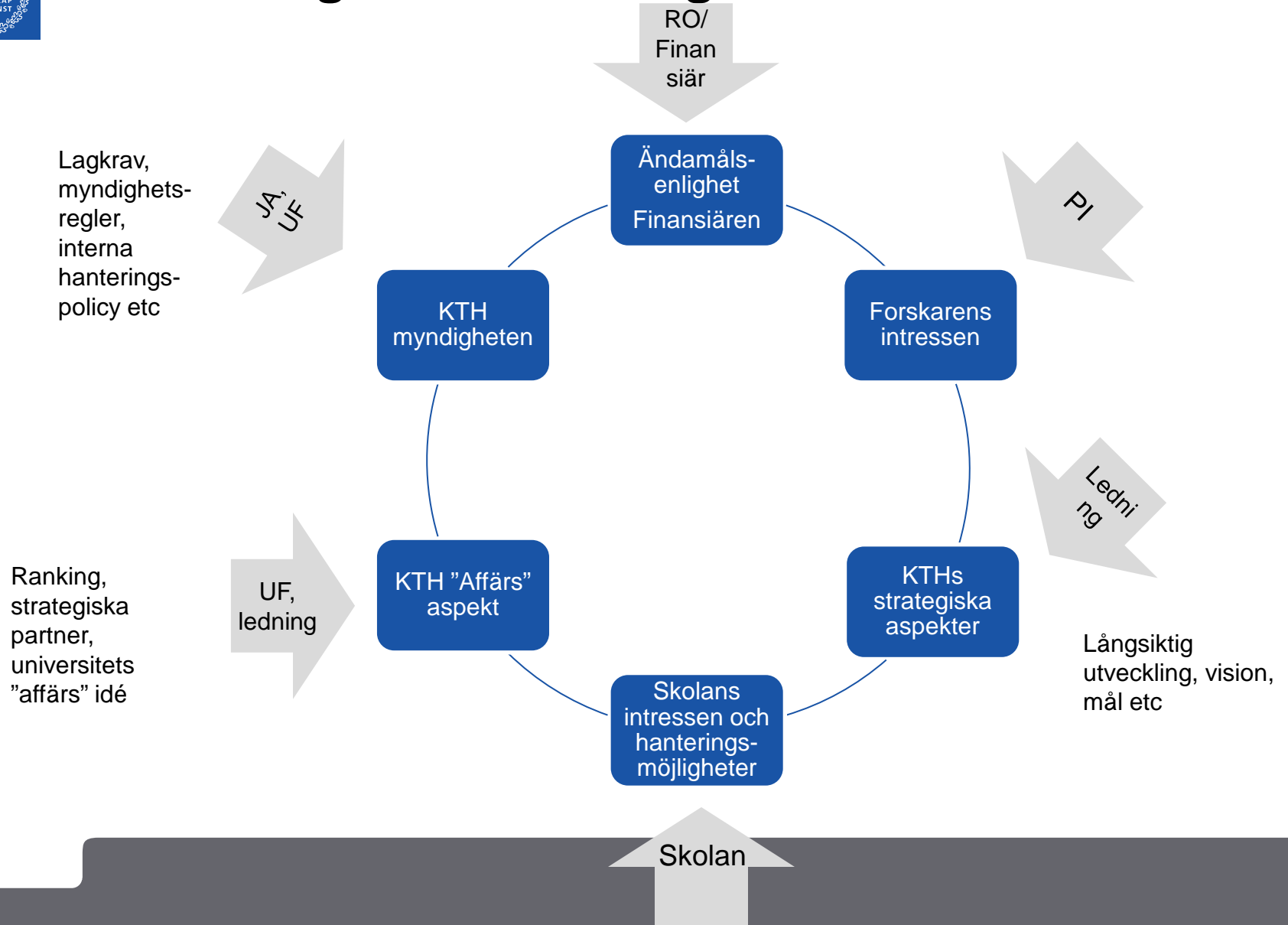


Samordning processflöde





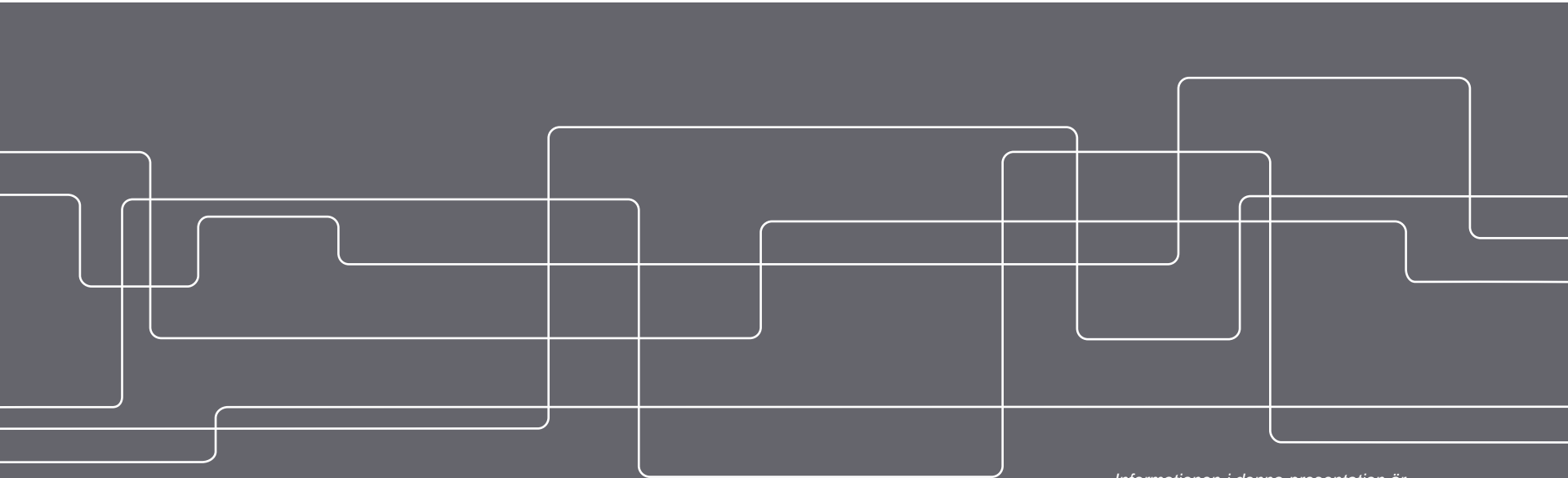
Avvägningar och bedömningar under beredningen/förhandling





Forskning i en föränderlig värld –

- nya rutiner vid exportkontroll, sanktioner etc.



Vad är det vi pratar om?

Catch all

Sanktioner/embargon

- FN/EU/OSCE/Sverige/ andra länder*
- Samarbetsområden
- Personer
- Organisationer
- Produkter/teknik/tjänster

EU lagstiftning avseende produkter med dubbla användningsområden

- *Kärnmaterial, anläggningar och utrustning*
- *Särskilda material och tillhörande utrustning*
- *Materialbearbetning*
- *Elektronik*
- *Datorer*
- *Telekommunikation och "informationssäkerhet"*
- *Sensorer och lasrar*
- *Navigation och avionik*
- *Marint*
- *Rymd och framdrivning*

Svenska lagstiftning (EU rådgivande) - Krigsmateriel

- Militär teknik/produkter/ tekniskt bistånd enligt militär förteckning

Andra länders import och exportregler
(t.ex. USA vid samarbeten eller nyttjande av amerikanskt teknik/kunskap)



Sanktioner och embargon

- Sanktioner och embargon regleras och omfattar KTHs verksamhet utifrån de åtagande som Sveriges regering gör.
- Andra länders beslut i sanktioner och embargon kan också omfatta KTH när KTH samarbetar med dessa parter.
- I huvudsak återfinns följande typer av sanktioner (vanligen riktade) och embargon (vanligen blockerade):
 - EU-embargon/sanktioner
 - FN-sanktioner
 - OSSE-embargon
 - USA sanktioner och embargon
 - Svenska sanktioner



Produkter med dubbla användningsområden (PDA) – dual-use

*”Produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.”**

Rådets förordning (EG) nr 428/2009

**utgår från EUs PDA lista ca 200 sid – uppdateras vanligen årligen*



Krigsmateriel

”..materiel som är utformad för militärt bruk och som enligt regeringens föreskrifter* utgör krigsmateriel, dels tekniskt stöd avseende krigsmateriel som enligt regeringens föreskrifter utgör tekniskt bistånd.”

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

*Militärlista - Svensk (EUs lista är rådgivande)

N.B Krigsmateriel ”smittar uppåt” – en komponent som är klassad som krigsmateriel gör hela produkten till krigsmateriel. Likaledes som om en programvara gör en analys på något som är krigsmateriel är datan som generas vanligen att betrakta som krigsmaterial



Catch all

Blir informerade om eller ha kunskap om något kan användas i någon del av processen kopplade till massförstörelsevapen då krävs tillstånd oavsett om produkten är på listan

Kärn- kemiska eller biologiska vapen - WMD

Utveckling, utvinning, bruk, lagring, produktion, skydd och spridning, underhåll... hela kedjan

Eller om det föreligger vapenembargo och slutanvändare är/ anses vara militär (kräver ej koppling till WMD)



Vad är export?

Definitionen av export varierer mellan olika regelverk,

Med export avses *varor, kunskap, teknik, tjänster och mjukvaror/programvaror* om överförs till ett annat land. Överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, fax, telefon, e-post eller andra elektroniska medel till en destination utanför landets gränser definieras som export, i detta inbegrips även tillgängliggörande via t.ex. internet (t.ex. för nedladdning).

Export omfattar också muntlig överföring av teknik, till exempel som beskrivs per telefon.

Export omfattar även tekniskt bistånd*
(=*kunskap/information/utbildning hur man gör/använder någotetc*)

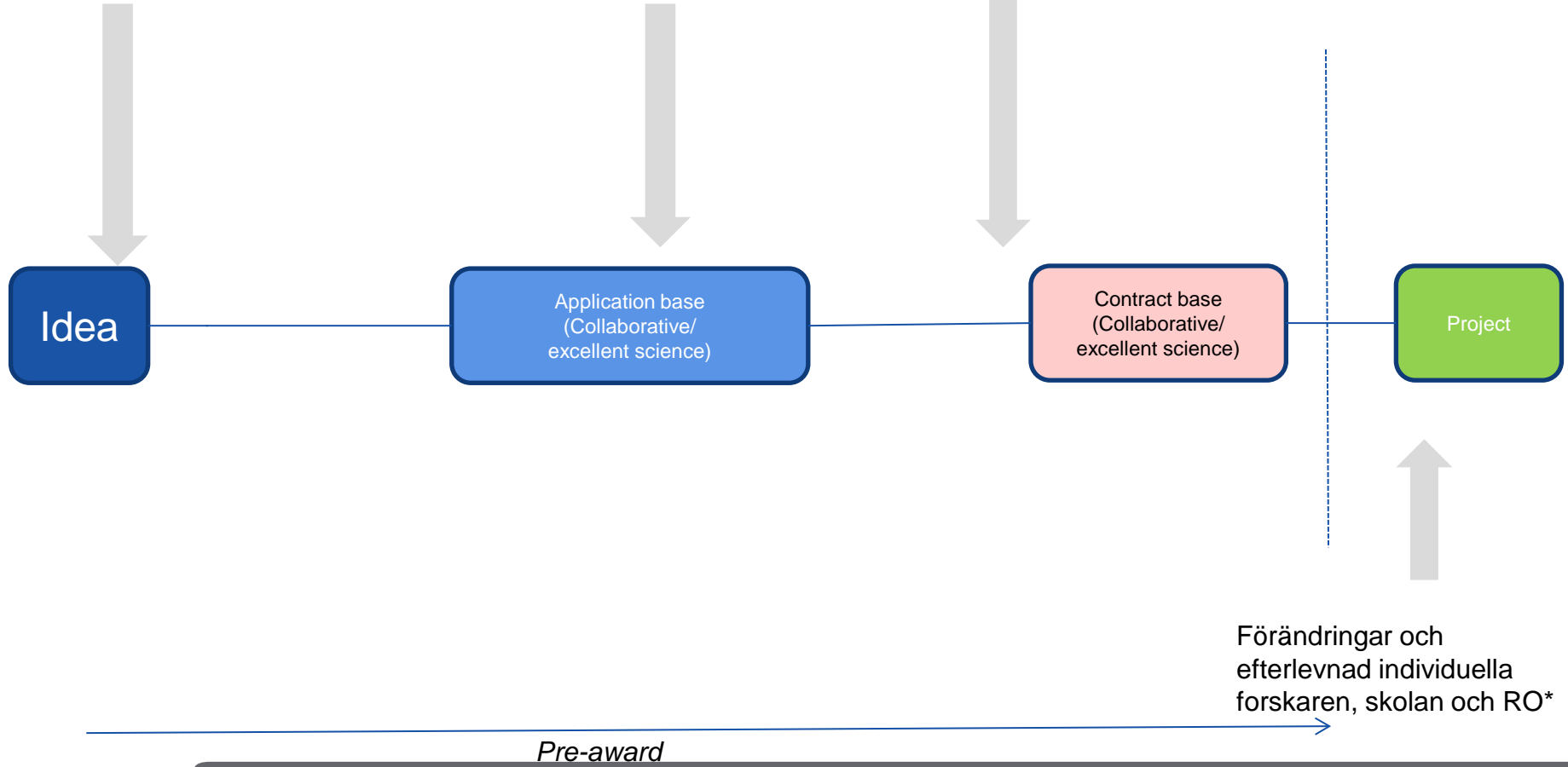


Denna syn på export innebär för KTHs räkning i många fall att exportfrågan behöver reflekteras över redan när ett samarbetet planeras, det vill säga redan när samtal börjar innebära transferering av kunskap/information för att upprätta ett större samarbete och t.ex ett non-disclosures avtal kommer på tal.

*Men bara för att en tillståndshantering krävs betyder det **INTE** att ett samarbete eller projekt inte får, kan eller ska genomföras*



Individuella forskaren/skolan –
rådgivning/information
Sanktioner primärt





Ansvar och skyldigheter

Rektor- huvudansvarig

Huvudasvarig forskare- Bistå, anmäla, underrätta, samarbeta och klassa/bedöma (med hjälp av rådgivning/RO), efterleva/ implementera, säkerställa att övriga deltagare från KTH har info.

Deltagande forskare – bistå PI, underrätta, efterleva/ implementera

Skola- ge förutsättningar t.ex distribuera info, hänvisa, anmäla, stämma av att genomgång gjorts, efterlevs etc

Annan personal- bistå, underrätta, efterleva

KTH RO- Export Control Managers- rådgiva, hantera/ bereda, ansöka, kontaktpunkt internt och externt



Två undantag från exportregler

- Grundforskning = TRL1-2
- Allmänt känt = "över disk", vetenskapligt publicerat

(dock räknas ej open source till denna kategori -ska "klassas" innan- då det föreligger licensvillkor)

OBS! inga undantag om Catch-all gäller



Exporttillstånd för PDA i olika nivåer – kräver efteranmälan av KTH inom X antal dagar efter export



*Norge, Schweiz, USA,
Liechtenstein, Kanada, Nya
Zeeland, Australien, Japan

Vilka regler gäller?

Fall 3 - produkter/ kunskap ska exporteras till Tyskland i ett EU samarbete. Kunskapen bygger på en mjukvara som en spanska part gjort tillsammans med ett amerikanskt universitet. Vilka regler gäller för KTH? -



EU short list
samt *USA*
*exportkontroll**



** För vissa typer av varor, beror på klassning och procentuell andel av US - ägande*



Hur jobbar man med detta?

Sanktioner /embargon- kan gälla redan från initieringen (våldigt få länder och väldigt smala områden)

I övrigt ”slår” export frågan till när transfereringen av information etc är på gång/ sker – därför viktigt att veta innan samarbeten startat – kan KTH göra det KTH lovar?!

Behov av olika nivåer av kontroll och uppföljning under ett samarbets olika skeenden - exportkontrollprogram

KTH RO håller på att arbeta fram ett sådant med medföljande rutiner



KTH Research Office - Autumn 2015

Head of Research Office

Kenneth Billquist

Quality Assurance – external funding

Jenny Almqvist (KAW etc)

Jeanna Ayoubi (Financial Advisor-H2020)

Marina Backer Skaar (EU LEAR, Coord. & Educ. Support)

[Christelle Bourquin](#) (Int. & Nat. Collaboration, IP/IPR, Export Control)

Anita Elksne (Contractual Formalities)

Henrik Enocsson (Int. Nat. application & Contractual support) - *parental leave*

Maria Gustavson (H2020)

Lisa Kelly (Int. collaboration contractual support)*

[Lars Resman](#) (National collaboration, Export control)*

Jenny Wanselius (H2020, centra)

Research Intelligence and IT support (RI)

Susanna Pehrson

Peter Kjellberg

Platform Process & Strategic Co-ordination

Maria Gustavsson (Central platform)

Jenny Wanselius (Thematic platform)

Jenny Almqvist (Thematic platform)

Emelie Johansson (Thematic platform)

Fredrik Lekarp (EIT – 50%)

Export Control –KTH

[Christelle Bourquin](#) bourquin@kth.se

[Lars Resman](#) lresman@kth.se

