

Vejledning til spørgeskema til kommercialiseringsstatistikken

I denne vejledning defineres optællingsperioden som 1. januar i det kalenderår, som optællingen omhandler til 31. december i samme kalenderår begge dage inklusiv ("Perioden"). Alle spørgsmål i spørgeskemaet omhandler aktiviteter i Perioden.

Opfindelser og patenter

1. Samlet antal anmeldte opfindelser fra institutionens forskere

Spørgsmålet refererer til antallet af skriftlige underretninger, som institutionen har modtaget jf. § 10 i forskerpatentloven (egne og fælles.).

1A. Hvor mange af de anmeldte opfindelser under indikator 1 er fællesopfindelser, hvor den samme opfindelse samtidig er anmeldt til en eller flere andre institutioner omfattet af forskerpatentloven?

Spørgsmålet refererer til den situation, at samme opfindelse samtidig er anmeldt til flere institutioner. Der skal ved besvarelsen ikke tages stilling til, hvor meget af en fælles opfindelse din institution ejer.

2. Hvor mange opfindelser har institutionen overtaget rettighederne til?

Spørgsmålet refererer til antallet af opfindelser, hvor institutionen har fået overdraget rettighederne fra den pågældende arbejdstager jf. § 8 i forskerpatentloven.

3. Hvor mange prioritetsskabende patentansøgning har institutionen indgivet?

Her tælles kun første indgivelse af patentansøgning. Uanset at der først indsendes en prioritetsskabende - og efterfølgende en PCT-ansøgning i samme sag - tælles de indgivne ansøgninger kun én gang – og medregnes i den Periode, hvor den prioritetsskabende ansøgning er indgivet. Der medregnes alene patentansøgninger, hvor institutionen i patentansøgningen står som ansøger/medansøger. Hvor samme opfindelse ligger til grund for flere forskellige ansøgninger, medregnes hver patentansøgning hver for sig. Som patentansøgninger indgivet af institutionen medregnes ikke ansøgninger vedr. institutionens opfindelser indgivet af andre institutioner eller af virksomheder. Det vil sige, at ansøgninger, hvor en anden part står som ansøger, ikke medregnes, uanset om en eller flere af institutionens forskere er anført som opfinder på patentansøgningen.

4. Hvor mange patenter er der udstedt til institutionen?

Her tælles kun den første udstedelse af en given patentansøgning og afledte patenter – uanset om samme ansøgning efterfølgende udstedes i flere lande. Patenter udstedt i Perioden, som tidligere er udstedt i et andet land, medregnes derfor ikke.

Medarbejdere og omkostninger

5. Antal årsværk beskæftiget med teknologioverførsel ved slutningen af året

Teknologioverførsel omfatter aktiviteter med identifikation, dokumentation, vurdering, beskyttelse, markedsføring og overdragelse af immaterielle rettigheder samt forvaltning af sådanne rettigheder i almindelighed. Indbefatter desuden alle aktiviteter knyttet til den daglige drift af en teknologioverførselsehed inklusive bistand med forhandling af aftaler om forskningssamarbejde mv.

Personale til teknologioverførsel omfatter typisk administrative medarbejdere (AC og HK), men ikke teknisk og videnskabeligt personale. Der medregnes alene personale ansat ved den pågældende institution, inklusive personer som udfører opgaver med teknologioverførsel for andre institutioner, som fx en medarbejder ved et universitet, der sagsbehandler for

et universitetshospital. I opgørelsen inkluderes også jurister, der arbejder med samarbejdsaftaler som opgjort i indikator 18.

Måleenheden er årsværk. Hvor en medarbejder alene arbejder på deltid eller alene anvender en del af sin arbejdstid på aktiviteter med teknologioverførsel, medregnes alene denne andel. Opgørelse foretages på sidste dato i Perioden.

Som personale til teknologioverførsel medregnes **ikke**:

- Teknisk- og videnskabeligt personale, der arbejder med udvikling eller modning af opfindelser
- Medarbejdere, der arbejder med projektstyring, fundraising, forskernetværk, virksomhedsnetværk etc.
- Personale ansat ved en anden institution eller eksterne konsulenter som udfører opgaver med teknologioverførsel for institutionen.

6. Hvad har institutionens driftsudgifter været til teknologioverførsel (ekskl. løn)?

Her medregnes institutionens bruttoudgifter til vurdering, rettighedsbeskyttelse, kommercialisering og brug af konsulenter i forbindelse med teknologioverførsel.

Som driftsudgifter til teknologioverførsel medregnes **ikke**:

- Institutionens interne omkostninger til drift af teknologioverførselsenhederne, såsom løn, øvrige personaleomkostninger, kontorhold og generelle rejser(overhead)
- Betaling for brug af personale ansat ved andre institutioner omfattet af forskerpatentloven – fx hvis et sygehus serviceres af personale fra teknologioverførselsenheden ved et universitet
- Institutionens betaling af vederlag til opfindere efter forskerpatentlovens § 12, stk. 1.
- Institutionens frikøb eller ansættelse af teknisk og videnskabeligt personale til udvikling eller modning af opfindelser.

Kommercielle resultater

7. Samlet antal licensaftaler

Ved licensaftaler forstås aftaler om overdragelse af udnyttelsesretten (men ikke ejendomsretten) til immaterielle rettigheder. Også licensaftaler med spin-outs medregnes, uanset at etableringen af sådanne virksomheder også er talt med under indikator 13. Definitionen inkluderer tillægsaftaler, der vedrører en ny opfindelse, som inkluderes i en eksisterende licensaftale. Som licensaftaler medregnes **ikke**:

- Aftaler om salg af patentrettigheder
- Aftaler om forskningssamarbejde eller rekvireret forskning, hvor institutionen giver en ekstern part option på senere at indgå licensaftale
- Aftaler, hvor institutionen sætter opfindelser i kommission hos en ekstern formidler med henblik på kommercialisering
- Institutionens aftaler med egne ansatte om disses adgang til at udstede sublicens til tredjemand
- Aftaler om afståelse af rettigheder til vedkommende opfinder til gengæld for vederlag til institutionen jf. forskerpatentlovens § 12, stk. 2.
- Aftaler med institutionens § 4-selskab, jf. indikator 8.

7A. Patentrettigheder mv.

Hvor mange nye licensaftaler er der indgået på grundlag af opfindelser ejet af institutionen iht. Forskerpatentloven hvad enten disse er patentbeskyttet, brugsmodelbeskyttet eller licenseres som know-how? Der kan udmærket indgås flere licensaftaler med forskellige licenstagere på grundlag af samme opfindelse. I besvarelsen angives det samlede antal indgåede licensaftaler, uanset at flere aftaler måtte berøre samme opfindelse.

7B. Softwarerettigheder

Hvor mange unikke nye licensaftaler er der indgået på grundlag af kildekode ejet af institutionen iht. Ophavsretsloven? Der medregnes alene individuelt indgåede licensaftaler med en værdi af minimum 5.000 kr. Hvor samme software er givet i licens via standardaftale til flere brugere, medregnes dette alene som én licensaftale.

8. Antal licensaftaler med § 4-selskab

Hvor mange nye licensaftaler er der indgået med institutionens § 4-selskab, hvor licensaftaler er defineret som indikator 7?

9. Samlet antal salgsaftaler

*Ved antal salgsaftaler forstås indgåede salgsaftaler, hvor ejendomsretten til immaterielle rettigheder er overdraget mod betaling. Også salgsaftaler til spin-outs medregnes, uanset at etableringen af sådanne virksomheder også er talt med under indikator 13. Definitionen inkluderer tillægsaftaler, der vedrører en ny opfindelse, som inkluderes i en eksisterende salgsaftale. Som salgsaftaler medregnes **ikke**:*

- *Licensaftaler*
- *Aftaler om forsknings samarbejde eller rekvireret forskning, hvor institutionen giver en ekstern part option på senere at indgå købsaftale*
- *Aftaler, hvor institutionen sætter opfindelser i kommission hos en ekstern formidler med henblik på kommercialisering*
- *Afståelse af rettigheder til vedkommende opfinder til gengæld for vederlag til institutionen jf. forskerpatentlovens § 12, stk. 2*
- *Aftaler med institutionens § 4-selskab, jf. indikator 10.*

9A. Patentrettigheder mr.

Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af opfindelser ejet af institutionen iht. Forskerpatentloven hvad enten disse er patentbeskyttet, brugsmodebeskyttet eller sælges som know-how?

9B. Softwarerettigheder

Hvor mange unikke nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af kildekode ejet af institutionen iht. Ophavsretsloven? Der medregnes alene individuelt indgåede salgsaftaler med en værdi af minimum 5.000 kr.

10. Antal salgsaftaler med § 4-selskab

Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået med institutionens § 4-selskab, hvor salgsaftaler er defineret som indikator 9?

11. Antal optionsaftaler

Ved optionsaftaler forstås en provisorisk licens- eller salgsaftale, hvor institutionen indgår aftale med en potentiel licens-tager eller køber om inden for en nærmere angivet periode at vurdere en anmeldt opfindelse eller kildekode og forhandle vilkårene for en licens- eller salgsaftale med institutionen.

Som optionsaftaler medregnes ikke almindelige forskningsaftaler, hvor en samarbejdspartner eller rekvirent gives option på retten til de fremtidige opfindelser, der måtte fremkomme via samarbejdet (aftaler efter forskerpatentlovens § 9). Ligeledes medregnes ikke aftaler med institutionens § 4-selskab, jf. indikator 12.

12. Antal optionsaftaler med § 4-selskab

Hvor mange nye optionsaftaler er der indgået med institutionens § 4-selskab, hvor optionsaftaler er defineret som indikator 11?

13. Samlet antal spinouts

Som spin-outs forstås nye virksomheder etableret på grundlag af aftaler med institutionen om overdragelse eller licensering af rettigheder - herunder også spin-outs etableret på baggrund af aftaler med vedkommende opfinder om selv at

udnytte en rettighed til gengæld for et vederlag til institutionen. Da der skal foreligge et CVR-nr. for at indgå en juridisk bindende aftale, er det den effektive dato for aftalen om kommerciel udnyttelse, der bestemmer periodiseringen.

13A. Hvor mange virksomheder er der stiftet på baggrund af aftaler med institutionen efter forskerpatentlovens § 14, stk. 1.

Her henvises til den situation, at institutionen har indgået en aftale med tredjemand om kommerciel udnyttelse af IPR i relation til en virksomhedsetablering, uanset om det er som overdragelse eller licens, og uanset om betalingsformen er ejerandele i selskabet, royalty eller andet.

13B. Hvor mange virksomheder er der stiftet på baggrund af aftaler med institutionen efter forskerpatentlovens § 12, stk. 2?

Her henvises til den situation, at institutionen har indgået en aftale med opfinder om selv at udnytte rettighederne til egen opfindelse til gengæld for et vederlag til institutionen.

13C. Navn og CVR-nummer på etablerede spin-outs

14. I hvor mange tilfælde har institutionen erhvervet ejerandele som betaling for immaterielle rettigheder?

Der refereres til den situation, at institutionen har indgået aftale efter forskerpatentlovens § 16, stk. 2 om at modtage betaling eller vederlag i form af aktier og/eller aktieoptioner i eksisterende eller nystartede virksomheder.

15. Institutionernes bruttoindtægter fra kommercialisering

Her medregnes de kommercielle indtægter, der er direkte relateret til licens eller overdragelse af immaterielle rettigheder. Indikatoren omfatter alene indtægter faktureret i Perioden. Indtægterne opgøres inden fradrag af opfinderverderlag.

*Som indtægter fra kommercialisering medregnes **ikke**:*

- Tilsagn om fremtidige indtægter*
- Indirekte indtægter i form af ekstern forskningsfinansiering, herunder sponsorater mv., der ikke indgår som grundlag for beregning af institutionernes vederlag til opfindere efter forskerpatentlovens § 12, stk. 1*
- Værdien af modtagne ejerandele, som institutionen har modtaget som betaling for immaterielle rettigheder, men endnu ikke har realiseret via salg*

15A. Fra licensaftaler (patentrettigheder)

15B. Fra licensaftaler (softwarerettigheder)

15C. Fra licensaftaler med §4 selskaber

15D. Fra salgsaftaler (patentrettigheder)

15E. Fra salgsaftaler (softwarerettigheder)

15F. Fra salgsaftaler med §4 selskaber

15G. Fra optionsaftaler

15H. Fra optionsaftaler med §4 selskaber

15I. Fra opfinderverderlag jf. § 12, stk. 2 i forskerpatentloven

Her tænkes på de tilfælde, hvor der er indgået aftale om at overlade kommercialiseringen til vedkommende opfinder til gengæld for et vederlag til institutionen.

15J. Realiseret ved salg af ejerandele i spin-outs

15K. Afkast fra ejerandele i spin-outs (udbytte af ejerandele)

15L. Afkast fra ejerandele i § 4-selskaber efter lov om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner (udbytte af ejerandele)

15M. Refusion af afholdte udgifter til rettighedsbeskyttelse

Her refereres til den situation, at institutionen selv har afholdt udgifterne til rettighedsbeskyttelse, men efterfølgende helt eller delvist får disse udgifter refunderet af en ekstern part.

Status for kommerciel portefølje

16. Samlet antal gældende options-, licens- og salgsaftaler vedr. immaterielle rettigheder ved udgangen af Perioden
Optælles som værende gældende på sidste dato i Perioden. Indikatoren inkluderer salgsaftaler, hvor der er mulighed for fremtidige indtægter, fx via årlig royalty. Indikatoren inkluderer alle underkategorier i indikator 7-12.

16A. Heraf aftaler listet i indikator 16, som har genereret indtægter til institutionen i Perioden

17. Samlede antal virksomheder, hvor institutionen ved sidste dato i Perioden havde en ejerandel eller aktieoption efter L347, § 12, stk. 2

Forskningsaftaler

18. Antal forskningsaftaler

Som forskningsaftaler medregnes aftaler indgået af institutionen med én eller flere eksterne aktører om FoU-samarbejde. Som forskningsaftaler medregnes følgende aftaler

Medregnes:	Medregnes ikke:
Samarbejdsaftaler om samfinansieret forskning	Sponsoraftaler uden krav om nogen specifik modydelse
Aftaler om Kommerciel Indtægtsdækket Virksomhed	Konsulentaftaler indgået mellem studerende eller ansatte på institutionen og eksterne parter, når aftalen ikke er mellem institutionen og virksomheden
Kliniske aftaler	Aftaler om afslutning eller forlængelse af eksisterende forskningsprojekter
Ph.d.- og postdoc aftaler (samfinansieret og Erhvervs-.)	Aftaler om studerendes eksamensprojekter med eller praktik i eksterne organisationer, hvor universitetet ikke er part (både 2-parts og 3 partsaftaler).
	Material Transfer Agreements
	Aftaler om afslutning eller forlængelse af eksisterende forskningsprojekter

18A. Heraf forskningsaftaler indgået med private virksomheder

Som forskningsaftaler medregnes aftaler indgået i pågældende kalenderår af institutionen med en eller flere private virksomheder om FoU-samarbejde. Indikatoren inkluderer også ph.d.-aftaler og Post Doc-aftaler, så længe der ikke indgår ekstern offentlig medfinansiering i disse aftaler. Samarbejdet kan være helt eller delvist finansieret af de deltagende virksomheder, herunder in-kind finansiering. Indikatoren inkluderer også virksomhedsinitierede kliniske forskningsprojekter,

selvom der er indskudt en anden offentlig forskningsinstitution som national koordinator mellem virksomheden og institutionen (sub-site), idet det reelle aftaleforhold er mellem institutionen og virksomheden.

18B. Heraf forskningsaftaler med offentlige myndigheder mv.

Som forskningsaftaler medregnes aftaler indgået i pågældende kalenderår af institutionen med én eller flere offentlige nationale eller internationale myndigheder om FoU-samarbejde, herunder også aftaler om myndighedsbetjening og samarbejde om ph.d.-uddannelse eller Post Doc-uddannelse, så længe der ikke indgår private virksomheder i sådanne aftaler. Samarbejdet kan være finansieret helt eller delvist af de deltagende institutioner, herunder in-kind finansiering. For EU-aftaler gælder, at Grant Agreement og Consortium Agreement kun tæller med én gang.

*Som forskningsaftaler med offentlige myndigheder medregnes **ikke**:*

- *Forskningsaftaler med andre offentlige forskningsinstitutioner.*
- *Aftaler om forskningsfinansiering fra offentlige forskningsråd, fonde, programmer, inkl. ERC, mv.*

Ordforklaring

Ved private virksomheder forstås også GTS-institutter, brancheforskningsinstitutter og private foreninger.

Ved offentlige myndigheder forstås kommuner, regioner og statslige enheder, men ikke forskningsinstitutioner.