

## **Predpis č. 002/KKAS/2016**

### **Interný predpis**

#### **Podmienky na čerpanie finančných prostriedkov na podporu transferov technológií z Patentového fondu (PF) združenia NCTT SR**

Výstup vedeckovýskumného procesu (technológia, potenciálna inovácia) verejných vedeckovýskumných inštitúcií SR sa môže uchádzať o finančnú podporu z PF NCTT SR pre zabezpečenie jeho priemyselnoprávnej ochrany alebo jeho komercializácie podľa článku VII Zmluvy o združení NCTT SR.

Aby mohla byť podpora z PF NCTT SR poskytnutá v súlade s dobrou praxou realizácie transferov technológií a v snahe realizovať transfery technológií systematicky, je nevyhnutné, aby každá technológia uchádzajúca sa o podporu z PF NCTT SR spĺňala pred poskytnutím podpory nasledovné podmienky. Podmienky na čerpanie sú rozdelené na dve časti.

#### **ČASŤ 1 podmienok na čerpanie finančných prostriedkov**

Časť 1 definuje podmienky pre situácie, kedy sa technológia uchádza o podporu prvý krát a prevažne v prípadoch, keď technológia vstupuje do procesu TT. Aby podpora mohla byť poskytnutá, je nutné, aby technológia spĺňala tieto podmienky.

1. Vlastníctvo - Technológia (duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo) musí byť vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie SR. Do vlastníctva inštitúcie sa pritom technológia dostala zákonným postupom vďaka realizovanému vlastnému alebo spoločnému vedecko-výskumnému procesu ako jeho výstup.
2. Právna čistota - Všetky pôvodcovské a majetkové nároky k technológii musia byť preukázateľne vysporiadané.
3. Novosť – K technológii musí byť vykonaná rešerš na stav techniky, ktorou sa overí novosť riešenia tým, že riešenie nekoliduje s prípadnými inými, už evidovanými riešeniami v databázach priemyselného vlastníctva.
4. Konkurenčná výhoda – K technológii musí byť identifikovaná a popísaná konkurenčná výhoda technológie v porovnaní s inými známymi alebo porovnateľnými technológiami.
5. Štádium vývoja - Technológia sa musí nachádzať minimálne v stupni 5 vývoja podľa stupnice TRL (Technology Readiness Levels – stupeň pripravenosti technológie, viď príloha). V opodstatnených prípadoch (najmä: jednoduchosť dosiahnutia vyššieho štádia vývoja, oprávnený predpoklad realizácie potrebného vývoja pôvodcami, záujem o technológiu z komerčnej sféry, očividná atraktívnosť technológie pre trh a pod.), po schválení Komisiou pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológii, môže byť technológii priznaná aj podpora v nižšom štádiu vývoja.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky technológie, o podporu z PF ktorých sa budú uchádzať účastníci združenia NCTT SR, prípadne tretie strany (verejné vedeckovýskumné inštitúcie SR).

Splnenie podmienok pre čerpanie finančnej podpory z PF NCTT SR vyhodnotí pre každý prípad osobitne a prizná alebo neprizná nárok na čerpanie financií z PF Komisia pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií. Splnenie podmienok je nutnou, nie postačujúcou podmienkou pre získanie podpory z PF. Pre priznanie podpory z PF môže byť v komisii braný ohľad aj na iné faktory spojené s realizáciou TT.

## **ČASŤ 2 podmienok na čerpanie finančných prostriedkov**

Časť 2 definuje podmienky pre situácie, kedy technológia bola v procese TT a v určitej fáze tohto procesu sa uchádza o podporu.

1. Technológia musí spĺňať všetky podmienky Časti 1 alebo musí mať preukázateľného záujemcu o jej komercializáciu s demonštrovaným záujmom o technológiu (zmluva o budúcej zmluve).
2. Technológia musí spĺňať všetky podmienky Časti 1 a k technológii musí byť realizovaný systematický (k technológii sú realizované alebo plánované kroky v procese TT), transparentný (k technológii je stanovený jasný zámer komercializácie, ktorý je napĺňaný harmonogramom činnosti) a preukázateľný proces, ktorým sa technológia komercializuje, alebo musí byť o takúto realizáciu procesu požiadané NCTT SR.
3. Podpora v podobe úhrady nákladov spojených s podaním medzinárodnej prihlášky podľa PCT alebo iných prihlášok podaných s cieľom rozšíriť priemyselnoprávnu ochranu, v prípade že bola k technológii predtým podaná prioritná (napr. národná) prihláška, môže byť poskytnutá iba v prípade, že v období nasledujúcom po podaní prioritnej prihlášky prebiehala systematická snaha o komercializáciu technológie (v zmysle ustanovení bodu 2. uvedených vyššie), z ktorej vyplynula reálna možnosť uplatnenia technológie na trhu.
4. Podpora v podobe úhrady nákladov spojených s prechodom do národných fáz z PCT prihlášky alebo obdobným úkonom a podpora v podobe hradenia udržiavacích poplatkov k priemyselnému vlastníctvu môže byť uhradená iba v prípade, že existuje preukázateľný záujemca o technológiu s demonštrovaným záujmom o technológiu (zmluva o budúcej zmluve).

Záujemca o podporu technológie z Patentového fondu si musí byť vedomý situácie, ku ktorej môže viesť nesplnenie podmienok poskytnutia podpory v neskoršej fáze komercializácie. Odmietnutím poskytnutia podpory v prípade podávania medzinárodnej prihlášky podľa PCT po podaní národnej prihlášky alebo v prípade prechodu do národných fáz z PCT prihlášky alebo v prípade obdobného rozširovania PP ochrany môže v konečnom dôsledku dôjsť k zverejneniu inovatívnych detailov (najmä patentové nároky z patentovej prihlášky) bez pokračujúcej priemyselnoprávnej ochrany.

Splnenie podmienok pre čerpanie finančnej podpory z PF NCTT SR vyhodnotí pre každý prípad osobitne a prizná alebo neprizná nárok na čerpanie financií z PF Komisia pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií. Splnenie podmienok je nutnou, nie postačujúcou podmienkou pre získanie podpory z PF. Pre priznanie podpory z PF môže byť v komisii braný ohľad aj na iné faktory spojené s realizáciou TT.

Interný predpis nadobúda účinnosť dňa 26.6.2016

**Príloha k návrhu č. 002/KKAS/2016 - Stupnica vývoja - TRL**

			<b>TRL</b>	<b>Popis</b>	<b>Doplňujúce informácie</b>
<b>Výskum</b>	<b>Základný výskum</b>	<b>1</b>	Identifikácia a formulácia základných princípov a východísk	Najnižšia úroveň pripravenosti technológie. Výskum sa začína posúvať smerom od vedeckého (základného) k aplikovanému. Ako príklad dostupného výstupu možno uviesť teoretickú štúdiu základných vlastností technológie.	Akademicky motivovaný výskum zatiaľ bez plánovaného hospodárskeho využitia.
	<b>Technologický výskum</b>	<b>2</b>	Formulácia konceptu technológie a/alebo jej využiteľnosti	Začiatok invenčnej fázy. Po identifikovaní základných princípov môže byť formulovaný základný koncept technológie a jej praktickej aplikácie. Definované aplikácie sú zatiaľ v štádiu „potenciálne“, nemusí byť dostupná žiadna analýza ani dôkaz na podporu stanovených predpokladov. Príklady sú obmedzené na analytické štúdie.	Publikácie alebo iné odkazy, ktoré načrtávajú riešenie problematiky a podporujú novú koncepciu.
		<b>3</b>	Analytické a experimentálne potvrdenie základnej funkčnosti navrhnutého konceptu technológie	Zahájenie aktívneho VaV. To zahŕňa analytické štúdie a fyzické laboratórne overenie predpokladov (overenie analytických predpovedí jednotlivých prvkov technológie). Napríklad testovanie jednotlivých častí a súčastí, ktoré ešte nie sú integrované do celku.	Aplikovaný výskum v medziach súčasných technológií s cieľom praktického využitia. Dostupné sú výsledky laboratórnych testov – meranie/analýza nosných parametrov; porovnanie analytických predpovedí pre kritické subsystémy. Odkazy na to, kto, kde a kedy vykonal tieto skúšky a porovnania.
<b>Vývoj</b>		<b>4</b>	Validácia technológie v laboratórnych podmienkach	Základné technologické komponenty sú integrované do väčšieho celku, zistenie spolupráce komponentov a ich funkčnosti. Vytvorenie laboratórneho modelu, ktorý integruje dostupné laboratórne vybavenie v rôznych kombináciách. Model je svojimi parametrami a použitými komponentami vzdialený od produkčnej verzie technológie. Model je testovaný v štandardných laboratórnych podmienkach.	Koncepty/modely technológie boli odskúšané v laboratórnom prostredí, dosiahnuté boli relevantné, overiteľné a prezentovateľné výsledky (stupeň vhodný napr. pre vedecké publikácie experimentálneho zamerania). Odkazy na to, kto, kde a kedy vykonal tieto skúšky a merania.
	<b>Demonštrácia produktu</b>	<b>5</b>	Validácia technológie/modelu v simulovanom relevantnom prostredí	Vernosť laboratórneho modelu sa významne zvyšuje. Základné technologické komponenty sú integrované cielene (s vopred známym výsledkom), takže môžu byť a aj boli testované v simulovanom relevantnom prostredí.	Výsledky skúšobného laboratórneho modelu stanovili charakteristické vlastnosti nosných prvkov, ktoré môžu byť integrované a testované v

				simulovanom prevádzkovom prostredí. Testuje sa, ako funguje model v relevantnom prostredí na rozdiel od východiskového laboratórneho prostredia. Aké sú výsledky testov v porovnaní s očakávaním? Aké problémy, ak vôbec, sa vyskytli?	
		<b>6</b>	Demonštrácia modelu alebo prototypu v relevantnom prostredí	Reprezentatívny model alebo prototyp (úroveň prevedenia výrazne nad TRL5) sa skúša v relevantnom prostredí. Predstavuje významný posun v preukázaní pripravenosti technológie. Príklady zahŕňajú testovanie prototypu v realistických laboratórnych podmienkach alebo v simulovanom prevádzkovom prostredí.	Výsledky laboratórneho testovania prototypu, ktorý je veľmi blízko finálnej požadovanej konfigurácie z hľadiska výkonu, hmotnosti a objemu. Kto a kde vykonal testy? Aké sú výsledky testov v porovnaní s očakávaním? Aké problémy, ak vôbec, sa vyskytli? Aké sú/boli plány, voľby, alebo akcie, ktoré majú vyriešiť problémy pred prechodom na ďalšiu úroveň?
Inovácie		<b>7</b>	Demonštrácia prototypu v prevádzkovom alebo realistickom prostredí	Prototyp blízky alebo totožný s plánovaným finálnym produktom (úroveň prevedenia výrazne nad TRL6), vyžaduje sa preukázanie fungovania prototypu v prevádzkovom alebo realistickom prostredí.	Výsledky testovania prototypu produktu/systému v prevádzkovom prostredí. Kto a kde vykonal testy? Aké sú výsledky testov v porovnaní s očakávaním? Aké problémy, ak vôbec, sa vyskytli? Aké sú/boli plány, voľby, alebo akcie, ktoré majú vyriešiť problémy pred prechodom na ďalšiu úroveň?
		<b>8</b>	Prevádzkový/produkčný prototyp dokončený, jeho funkčnosť a parametre sú overené prostredníctvom testu v prevádzkovom prostredí	Funkčnosť a parametre technológie, ktorá je vo svojej konečnej podobe, boli potvrdené, a to za stanovených prevádzkových podmienok. Takmer vo všetkých prípadoch tento stupeň TRL predstavuje koniec vývoja technológie. Prebiehajú vývojové/kvalifikačné testy a hodnotenia systému, špecifikácia dizajnu.	Výsledky testovania systému v jeho konečnej konfigurácii a v plnom rozsahu v prostredí a tej oblasti, v ktorej sa očakáva prevádzka. Posúdenie, či bude plniť prevádzkové požiadavky. Aké problémy,

					ak vôbec, sa vyskytli? Aké sú/boli plány, voľby, alebo akcie, ktoré majú vyriešiť problémy pred dokončením návrhu?
Konkurencieschopná výroba	9	Technológia/produkt v konečnej podobe overený v reálnych podmienkach	Aplikácia technológie/produktu vo svojej konečnej podobe a za prevádzkových podmienok do reálneho prostredia; overenie prostredníctvom vybranej skupiny reálnych používateľov.	Inovácie postupov na zníženie nákladov, predĺženie životnosti produktu a pod. Prevádzkové skúšanie a priebežné hodnotenie pred uvedením na trh.	