

Vejledning til spørgeskema til kommercialiseringsstatistikken for 2019

Opfindelser og IP-rettigheder

1. Samlet antal anmeldte opfindelser fra institutionens forskere i 2019

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 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 i 2019?

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

3. For hvor mange opfindelser har institutionen indgivet en prioritetskabende patentansøgning i 2019?

Her tælles kun første indgivelse af patentansøgning. Uanset at der først indsendes en prioritetskabende - og efterfølgende en PCT-ansøgning i samme sag - tælles de indgivne ansøgninger kun én gang – og medregnes i det år, hvor den prioritetskabende 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 patentsansøgningen. Summen af 3.A-3.D kan være større end summen i indikator 3.

3A. Heraf antallet af prioritetskabende patentansøgninger (angivet under 3) indgivet sammen med en anden dansk institution omfattet af forskerpatentloven?

Spørgsmålet refererer til den situation, at flere institutioner i fællesskab har indgivet en prioritetskabende patentansøgning for en fællesopfindelse. Det vil sige, at flere institutioner figurerer som ansøger i patentansøgningen. Derimod skal der ikke medregnes ansøgninger indgivet af en anden institution, hvor en eller flere forskere fra din egen institution alene figurerer på patentansøgningen som opfinder.

3B. Heraf antallet af prioritetskabende patentansøgninger (angivet under 3) indgivet sammen med danske virksomheder?

Her tælles ansøgninger, hvor én eller flere institutioner sammen med én eller flere virksomheder er medansøgere. Skellet mellem danske og udenlandske virksomheder afgrænses ved CVR-nr.

3C. Heraf antallet af prioritetskabende patentansøgninger (angivet under 3) indgivet sammen med et eller flere udenlandske universiteter eller en eller flere udenlandske forskningsinstitutioner?

Her tælles ansøgninger, hvor én eller flere institutioner sammen med én eller flere udenlandske universiteter og/eller forskningsinstitutioner er medansøgere. Private udenlandske forskningsinstitutioner hører også med i denne kategori.

3D. Heraf antallet af prioritetskabende patentansøgninger (angivet under 3) indgivet sammen med en eller flere udenlandske virksomheder?

Her tælles ansøgninger, hvor én eller flere institutioner sammen med én eller flere udenlandske virksomheder er medansøgere. Skellet mellem danske og udenlandske virksomheder afgrænses ved CVR-nr.

4. Hvor mange patenter er der udstedt i alt i 2019 til institutionen?

Her tælles kun den første udstedelse af et givent patent og afledte patenter – uanset om samme patent efterfølgende udstedes i flere lande. Patenter opnået i 2019, som tidligere er opnået i et andet land, medregnes derfor ikke.

5. For hvor mange opfindelser har institutionen indgivet ansøgning om brugsmodele rettigheder i 2019?

Organisation, økonomi og medarbejdere

6. Antal årsværk beskæftiget med teknologioverførsel ultimo 2019

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 teknologioverførselsenhed, inklusiv bistand med forhandling af aftaler om forsknings samarbejde 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, jf. indikator 21.

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.

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.

7. Hvilken primær uddannelsesmæssig baggrund har medarbejderne i institutionens teknologioverførselsenhed (angives i årsværk)?

7A. Juridisk baggrund i alt

7B. Forretningsudvikling med økonomisk baggrund i alt

Omfatter personer med markeds mæssig, forretnings mæssig, merkantil, økonomisk baggrund

7C. Forretningsudvikling med Teknisk/Naturvidenskabelig/Sundhedsvidenskabelig baggrund i alt

7D. Andet i alt (herunder HK)

8. Hvad har institutionens driftsudgifter til teknologioverførsel været i 2019 (ekskl. løn)?

Her medregnes institutionens bruttoudgifter til vurdering, rettighedsbeskyttelse, commercialisering 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

9. Antal licensaftaler indgået i 2019

*Ved licensaftaler forstås aftaler om overdragelse af udnyttelsesretten (men ikke ejendomsretten) til immaterielle rettigheder. Også licensaftaler med spinouts medregnes, uanset at etableringen af sådanne virksomheder også er talt med under spørgsmål 15. 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. forskerpattentlovens § 12, stk. 2.*
- *Aftaler med institutionens § 4-selskab, jf. spørgsmål 10.*

9A. Patentrettigheder

Hvor mange nye licensaftaler er der indgået på grundlag af institutionens patentrettigheder (patenter/patentansøgninger)? Der kan udmærket indgås flere licensaftaler med forskellige licenstagere på grundlag af samme opfindelse. I besvarelsen angives det samlede antal indgåede licensaftaler i 2019, uanset at flere aftaler måtte berøre samme opfindelse.

9B. Softwarerettigheder

Hvor mange unikke nye licensaftaler er der indgået på grundlag af institutionens softwarerettigheder? 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

9C. Brugsmodelrettigheder

Hvor mange nye licensaftaler er der indgået på grundlag af institutionens brugsmodelrettigheder?

9D. Ikke rettighedsbeskyttet IP

Hvor mange nye licensaftaler er der indgået på grundlag af ikke rettighedsbeskyttet IP?

10. Antal licensaftaler med § 4-selskab i 2019

Hvor mange nye licensaftaler er der indgået med institutionens § 4-selskab efter lov om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner?

11. Samlet antal salgsaftaler i 2019

*Ved antal salgsaftaler forstås indgåede salgsaftaler, hvor ejendomsretten til immaterielle rettigheder er overdraget mod betaling. Også salgsaftaler til spinouts medregnes, uanset at etableringen af sådanne virksomheder også er talt med under spørgsmål 15. Definitionen inkluderer tillægsaftaler, der vedrører en ny opfindelse, som inkluderes i en eksisterende salgsaftale. Som salgsaftaler medregnes **ikke**:*

- *Licensaftaler*
- *Aftaler om forskningssamarbejde 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. spørgsmål 12.*

11A. Patentrettigheder

Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af institutionens patentrettigheder (patenter/patentansøgninger)?

11B. Softwarerettigheder

Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af institutionens softwarerettigheder?

11C. Brugsmodelrettigheder

Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af institutionens brugsmodelrettigheder?

11D. Ikke rettighedsbeskyttet IP

Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået på grundlag af ikke rettighedsbeskyttet IP?

12. Antal salgsaftaler med § 4-selskab i 2019

Hvor mange nye salgsaftaler er der indgået med institutionens § 4-selskab efter lov om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner?

13. Antal optionsaftaler indgået i 2019

Ved optionsaftaler forstås en provisorisk licens- eller salgsaftale, hvor institutionen indgår aftale med en potentiel licenstager eller køber om inden for en nærmere angivet periode at vurdere en anmeldt opfindelse og forhandle vilkårene for en licens- eller købsaftale 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. spørgsmål 14.

?

14. Antal optionsaftaler med § 4-selskab i 2019

Hvor mange nye optionsaftaler er der indgået med institutionens § 4-selskab efter lov om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner?

15. Samlet antal spinouts etableret på baggrund af aftaler i 2019

Som spinouts forstås nye virksomheder (oprettet inden for 12 mdr.) etableret på grundlag af aftaler med institutionen i om overdragelse af teknologier og rettigheder (ejendoms- eller licensrettigheder) - herunder også spinouts 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 datoen for aftalen om kommerciel udnyttelse, der bestemmer periodiseringen.

15A. Hvor mange virksomheder er der stiftet på baggrund af aftaler med institutionen i 2019 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, royaltys eller andet.

15B. Hvor mange virksomheder er der stiftet på baggrund af aftaler med institutionen i 2019 efter forskerpatentlovens § 12, stk. 2?

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

15C. Navn og CVR-nummer på spinouts etableret i 2019

16. I hvor mange tilfælde har institutionen i 2019 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.

17. Institutionernes bruttoindtægter i 2019 fra kommercialisering

Her medregnes de kommercielle indtægter, der er direkte relateret til overdragelsen af immaterielle rettigheder. Omfatter alene indtægter faktureret i 2019. 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*

17A. Fra licensaftaler (patentrettigheder)

17B. Fra licensaftaler (softwarerettigheder)

17C. Fra licensaftaler (brugsmodelrettigheder)

17D. Fra licensaftaler (ikke-rettighedsbeskyttet IP)

17E. Fra licensaftaler med §4 selskaber

17F. Fra salgsaftaler (patentrettigheder)

17G. Fra salgsaftaler (softwarerettigheder)

17H. Fra salgsaftaler (brugsmodelrettigheder)

17I. Fra salgsaftaler (ikke-rettighedsbeskyttet IP)

17J. Fra salgsaftaler med §4 selskaber

17K. Fra optionsaftaler

17L. Fra optionsaftaler med §4 selskaber

17M. 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.

17N. Realiseret ved salg af ejerandele i spinout(s) mv.

17O. Afkast fra ejerandele i spinout(s) mv. (udbytte af ejerandele)

17P. Afkast fra ejerandele i § 4-selskaber efter lov om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner (udbytte af ejerandele)

17Q. 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

18. Samlet patentportefølje

Antallet af udstedte patenter med institutionen som ejer/medejer ultimo 2019 (samlet aktuel portefølje). Et givent patent tælles kun én gang – uanset at samme patent efterfølgende er udstedt i flere lande.

19. Samlet antal gældende options-, licens- og salgsaftaler vedr. immaterielle rettigheder ultimo 2019

Indikatoren inkluderer salgsaftaler, hvor der er mulighed for fremtidige indtægter, fx via årlig royalty. Indikatoren inkluderer alle underkategorier i indikator 9-14.

19A. Heraf aftaler listet i indikator 19, som har genereret indtægter til institutionen i 2019

20. Samlede antal virksomheder, hvor institutionen ultimo 2019 havde en ejerandel eller aktieoption efter L347, § 12, stk. 2

21. Antal forskningsaftaler indgået i 2019

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

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

21A. 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.

21B. 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.