

ACORD DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ EXECUTIU DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA SOBRE EL REGLAMENT DE CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA I DE CONEIXEMENT (SPIN-OFFS)

En la sessió del Comitè de Direcció Executiu de 7 d'abril de 2014, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord amb allò establert en l'article 13.2 de les NOF (Acord GOV /140/2010, de 3 d'agost), l'article 4 del reglament del Consell de Govern i l'Acord de Consell de Govern de 15/7/13, pren l'acord d'aprovar el següent

REGLAMENT DE CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA I DE CONEIXEMENT (SPIN-OFFS)

SUMARI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Article 2. Definicions

Article 3. Programa de Creació de Spin-Offs

TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONSTITUCIÓ DE SPIN-OFFS

Article 4. Promotors

Article 5. Sol·licitud de creació de Spin-Off

Article 6. Valoració de la Sol·licitud

Article 7. Autorització de la Sol·licitud

Article 8. Constitució

TÍTOL III. PARTICIPACIÓ EN LA SPIN-OFF

Article 9. Participació de la UOC en el capital social de la Spin-Off

Article 10. Participació del personal de la UOC al capital social i l'òrgan d'administració i excedències

Article 11. Contracte entre Socis

Article 12. Contracte de transferència de Resultats de l'R+D+I

Article 13. Convenis de col·laboració

Article 14. Compromisos dels promotors, la Spin-Off i la UOC

Article 15. Seguiment de la participació en la Spin-Off

Article 16. Registre de Spin-Offs

TÍTOL IV. SERVEIS DE SUPORT A LES SPIN-OFFS

Article 17. Programa de suport a les Spin-Offs

Article 18. Imatge corporativa de les Spin-Offs

Article 19. Contractació d'estudiants de la UOC

Disposició Final

Annex 1

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Estatuts de la Universitat Oberta de Catalunya ("UOC") preveuen com un dels seus objectius "la creació, transmissió i difusió de la cultura i dels coneixements científics, humanístics, tècnics i professionals", entre d'altres aspectes. En particular, es contempla que la UOC vetllarà per "l'enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya, amb l'objectiu de promoure el progrés general, social i econòmic i el seu desenvolupament sostenible". Per altra banda, l'Article 1 dels Estatuts de la UOC estableix com a objectiu del mateix, entre altres, "la difusió del coneixement, la transferència de tecnologia, saber fer i innovació en els camps de la formació i la cultura associades a l'ús intensiu de les TIC".

En aquest sentit, la Normativa sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial de la UOC, estableix que "a través de l'Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència ("OSRT"), la UOC establirà els serveis necessaris per a gestionar la creació i difusió de resultats i la transferència de coneixements i tecnologies, i en particular, la selecció de mitjans de difusió per aquestes finalitats i/o la creació d'entitats comercials dependents de la UOC (empresa de base tecnològica, spin-offs) per a l'explotació acadèmica, comercial i industrial dels resultats" i que "la UOC podrà acordar la conversió de la cessió de drets en participacions, en el capital social de la Spin-Off, regulant-se aquesta conversió a través d'un conveni aprovat pel Consell de Govern".

La UOC ha generat durant els darrers anys, i continua desenvolupant a través de les activitats d'R+D+I pròpies, una quantitat important de resultats científics i tecnològics, aptes per a transferir a la societat. En aquest sentit, la UOC, en aplicació del marc legal que proporciona l'article 83 de la LOU, ha promogut durant els últims anys, la cooperació entre els seus equips d'investigació i el sector privat, mitjançant contractes d'R+D+I. D'aquesta forma, no només s'ha potenciat el desenvolupament de noves activitats d'R+D+I en l'àmbit universitari, sinó també la possibilitat que els resultats d'aquestes activitats, puguin ser extrapolats i explotats comercialment al mercat.

Així doncs, cal afegir una eina que suposa un nou repte per a la missió encomanada de transferir els coneixements i la tecnologia a la societat: la creació d'empreses basades en la tecnologia i el coneixement (Spin-Offs). Aquestes empreses han de passar a ser la base per a comercialitzar productes i serveis, i, per tant, han de poder explotar aquests resultats generant un benefici cap a la societat i un retorn per a què la universitat pugui seguir apostant per l'R+D+I i la Transferència.

El marc legal aplicable a la creació i participació de "Spin-offs" és el previst a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats ("LOU") (reformat mitjançant la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril) així com la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. Mitjançant aquests vehicles, es dóna recolzament a la difusió i explotació dels resultats del món universitari, i s'afavoreix la participació, tant de la Universitat com del personal docent i investigador en l'explotació dels Resultats de la seva activitat d'R+D+I.

Per això la UOC, en compliment de la previsió dels seus Estatuts, aprova la present normativa per a regular el procés de creació i acompanyament d'aquest tipus d'empreses, com a mecanisme per a transferir els Resultats de l'activitat d'R+D+I, desenvolupats en l'entorn de la UOC, cap a la societat.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte, per una banda, regular el procés de creació de projectes empresarials (Spin-Offs) derivats de les activitats d'R+D+I desenvolupades a la UOC, tant per iniciativa pròpia com promoguts a instàncies dels membres de la comunitat universitària, especialment, pel personal docent i investigador; i, per altra banda, establir les formules de participació de la pròpia UOC i dels membres de la comunitat universitària en empreses, i les regles que regularan la transferència dels Resultats d'R+D+I de la UOC a les Spin-Offs de la UOC.

Article 2. Definicions

A efectes de la present normativa, es tindran en consideració les següents definicions:

- Personal de la UOC: tot el col·lectiu de professorat, personal de gestió, investigadors, doctorands en formació, ajudants i tècnics de recerca amb relació laboral amb la UOC.
- Resultats de l'R+D+I: tot aquell coneixement científic i/o tecnològic titularitat de la UOC, sorgit com a conseqüència de las activitats d'R+D+I de la Universitat.
- Spin-Off: empresa creada a partir de Resultats de l'R+D+I de la UOC, amb la participació de Personal de la UOC, i addicionalment, amb la participació de d'altres membres de la comunitat universitària, d'acord amb els requisits establerts en la present normativa.
- Spin-Off participada per la UOC: Spin-Off en la qual la UOC participi de forma directa o, a través d'una entitat vinculada, en el seu capital social.
- Contracte de transferència de Resultats de l'R+D+I: acord que ha de signar la UOC amb la Spin-off, que regularà els termes i condicions en que la UOC transferirà a l'Spin-off determinats Resultats de l'R+D+I per a la seva explotació comercial .
- Contracte entre Socis: Acord que regularà les relacions entre els socis de l'Spin-off i la seva gestió.

Article 3. Programa de Creació de Spin-Offs

1. La UOC, directament o en col·laboració amb altres entitats i organismes (públics o privats), establirà un programa (en endavant, el "Programa") que tindrà com a objecte impulsar la cultura de la innovació i l'esperit emprenedor a tota la comunitat universitària, així com la creació de noves Spin-Offs de la UOC.
2. La gestió del Programa estarà encomanada al Vicerectorat competent en l'àmbit de la recerca, a través de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència ("OSRT") de la UOC.
3. El Programa estarà dotat dels recursos necessaris per complir els seus objectius, en el marc d'una partida anual, que cada any es fixarà a tal efecte, i establirà les activitats de foment, els requisits a complir pels sol·licitants, la documentació requerida i els tràmits que els interessats han de seguir per poder-se acollir al Programa.
4. L'OSRT disposarà dels models de documentació necessaris per dur a terme els tràmits relacionats amb la creació i el funcionament inicial de les Spin-Offs, que en concret són: el Contracte de Transferència

de Resultats de l'R+D+I, el Contracte entre Socis, els contractes de col·laboració i/o contractació pel desenvolupament de les tecnologies i la prestació de serveis de suport i seguiment, en el seu cas.

TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONSTITUCIÓ DE SPIN-OFFS

Article 4. Promotors

1. El procediment de creació de Spin-Offs de la UOC serà promogut a instàncies del Personal de la UOC, tot i que hi podran participar, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària interessats.
2. En el cas que algun dels promotors no tingui cap vinculació contractual amb la UOC, aquells promotors del mateix projecte empresarial que sí que en tinguin, hauran de fer arribar al Vicerectorat competent en l'àmbit de la recerca, un petit informe sobre els promotors no vinculats a la UOC, incloent-hi els seus currículums, on s'exposi la conveniència de comptar amb la seva expertesa.
3. Per altra banda, en el cas de Personal Investigador en formació, la seva participació en la Spin-Off haurà de comptar amb l'informe favorable del seu responsable de tesi doctoral.
4. La UOC podrà també participar en el capital d'empreses creades amb anterioritat a l'aprovació de la present normativa, en tant que tinguin per objecte l'explotació de Resultats de l'R+D+i de la UOC.

Article 5. Sol·licitud de creació de Spin-Off

1. El Personal de la UOC que estigui interessat en la creació o participació en una empresa per l'explotació comercial de resultats de la UOC, haurà de presentar la sol·licitud davant l'OSRT incloent en aquesta la següent informació:
 - Una proposta de creació on s'especifiqui la voluntat de creació, la identificació dels promotors, la forma jurídica que prendrà, l'objecte social i la justificació de la participació o no participació de la Universitat en el capital social.
 - Descripció dels Resultats de l'R+D+I que es desitgin explotar en el marc del desenvolupament del projecte de la Spin-Off.
 - El Pla d'empresa (s'acompanya com Annex I una proposta amb l'esquema del Pla d'Empresa).

2. Per altra banda, aquelles empreses ja creades que estiguin interessades en què la UOC entri a participar en l'empresa, hauran de presentar la sol·licitud davant l'OSRT, incloent la següent informació:
 - Els Estatuts socials de la companyia.
 - Pactes parasocials subscrits entre els socis.
 - Certificats emesos per l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social que acreditin que la companyia està al corrent de pagament.
 - Comptes anuals i memòria dels tres darrers anys, en el seu cas.
 - Descripció dels Resultats de l'R+D+I que es desitgin explotar en el marc del desenvolupament del projecte de la Spin-Off.
 - Les necessitats materials i personals amb expressió dels que haurien, en el seu cas, ser aportats per la UOC.
3. La justificació del percentatge de participació de la UOC.

Article 6. Valoració de la sol·licitud

1. La sol·licitud presentada serà avaluada per l'OSRT i per l'Assessoria Jurídica, que emetran el corresponent informe analitzant el caràcter científic i tecnològic del projecte empresarial, la participació de Personal de la UOC en el projecte i la seva viabilitat. L'informe resoldrà de forma favorable o desfavorable la sol·licitud i, en el seu cas, proposarà modificacions a aquesta.
2. Per a l'elaboració de l'informe s'haurà de tenir en compte el caràcter innovador i la viabilitat empresarial de la sol·licitud presentada. Durant el procés d'estudi de la sol·licitud, l'OSRT i l'Assessoria Jurídica podran demanar als sol·licitants la informació i documentació addicional que consideri necessària, així com obtenir l'assessorament d'altres òrgans o persones de la pròpia UOC i d'entitats o persones alienes a la mateixa, per realitzar l'avaluació del projecte.
3. En cas que l'informe sigui favorable, es pactaran les contraprestacions corresponents a favor de la UOC i es definirà la documentació legal necessària per a formalitzar el projecte (Contracte entre Socis, en cas de proposar la participació de la UOC, el Contracte de Transferència de Resultats de l'R+D+I l'Acord de Col·laboració, i contractes respecte d'altres serveis i prestacions de les parts, entre d'altres).

4. En cas que l'informe de la sol·licitud sigui desfavorable, i o l'Assessoria Jurídica o l'OSRT proposin modificacions, es donarà trasllat als promotors, que podran presentar al·legacions i/o adequar la sol·licitud a les condicions establertes per l'OSRT i/o per l'Assessoria Jurídica, en el termini de 30 dies des de la data de recepció de l'informe. L'OSRT i l'Assessoria Jurídica ratificaran o esmenaran la seva decisió un cop hagi estudiat les al·legacions i/o modificacions presentades.
5. La sol·licitud serà remesa al Consell de Govern només en cas de comptar amb informació favorable de l'OSRT i l'Assessoria Jurídica.

Article 7. Autorització de la sol·licitud

1. En cas que l'informe sobre la Sol·licitud sigui favorable, aquesta serà remesa al Consell de Govern de la UOC, juntament amb l'informe de l'OSRT i de l'Assessoria Jurídica i la resta de la documentació. El Consell de Govern revisarà la documentació i emetrà un informe valorant la referida sol·licitud i les condicions per a la seva creació.
2. Seguidament, el Patronat de la UOC, a partir de l'informe del Consell de Govern i dels documents que s'acompanyin, resoldrà al respecte de la sol·licitud, concedint o denegant l'autorització per a la creació de la Spin-Off.
3. L'acord del Patronat, en cas d'autoritzar la creació de la Spin-Off, acordarà (i) el règim jurídic que regularà la seva creació i la transferència de Resultats d'R+D+I a la Spin-Off, mitjançant el Contracte de Transferència dels Resultats d'R+D+I, (ii) la participació, o no, de la UOC al seu capital social, (iii) i en el cas de les Spin-Offs participades de la UOC, també el contracte entre Socis.
4. El procediment d'autorització previst en aquesta Normativa no excepciona el compliment de la legislació que pugui resultar d'aplicació en cas que algun dels promotors mantingui una vinculació laboral o contractual amb alguna Universitat o Centre de recerca públic, i en conseqüència, estigui subjecte a les limitacions de la normativa d'incompatibilitats aplicable.
5. Es donarà trasllat de l'Acord del Patronat de la UOC, tant als sol·licitants com als òrgans i unitats internes de la UOC, i en especial a l'OSRT i a l'Assessoria Jurídica, a fi que desenvolupin tots aquells aspectes formals necessaris per a la seva implementació.
6. El Director o Directora de la UOC, o persona en qui delegui, signarà els documents en que es materialitzi l'Acord, i en particular el Contracte de Transferència de Resultats i, en el seu cas, el

Contracte entre Socis de la Spin-Off, de conformitat amb allò establert als articles 12 i 13 d'aquest reglament.

7. En cas de denegació de la sol·licitud, si els sol·licitants decideixen constituir una societat per al desenvolupament de la iniciativa empresarial projectada, aquests hauran de presentar davant de l'OSRT i de l'Assessoria Jurídica una declaració signada, a on justifiquin degudament el compliment de la normativa vigent, en especial, la normativa aplicable en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial, i la seva vinculació laboral o contractual amb la UOC.

Article 8. Constitució

1. Aprovada la creació de la Spin-Off de la UOC, es podran iniciar els tràmits per a la seva constitució i l'inici d'activitat.
2. De forma simultània a la constitució de la Spin-Off, els socis i la pròpia empresa subscriuran amb la UOC el Contracte de Transferència de Resultats i el Contracte entre Socis, en el seu cas, en els termes aprovats per el Patronat de la UOC.

TÍTOL III. PARTICIPACIÓ EN LA SPIN-OFF

Article 9. Participació de la UOC en el capital social de la Spin-Off

1. L'autorització de la UOC per a la creació de la Spin-Off, comportarà el seu dret a participar en el capital social de la Spin-Off, en els termes i condicions establerts a l'acord adoptat. Per regla general, i excepte casos degudament justificats amb l'aprovació del Patronat de la UOC, la participació de la UOC serà minoritària i temporal.
2. La participació corresponent de la UOC a la Spin-Off, podrà ser assumida directament, o indirectament, a través d'una entitat creada a aquests efectes per la UOC.
3. L'aportació de la UOC per a l'assumpció de la seva participació en el capital social de la Spin-Off, podrà consistir en aportacions dineràries directes o en aportacions de béns i/o drets convenientment valorats en base al seu valor de mercat.
4. La UOC es reservarà el dret de sortir de l'accionariat de la Spin-Off participada per la UOC per causa justificada, com l'incompliment per part de la Spin-Off i/o dels promotors de les obligacions

contractuals pactades amb la UOC, l'abandonament de la seva activitat, o que l'activitat desenvolupada per la Spin-Off participada per la UOC sigui contrària als objectius i principis de la UOC.

5. Addicionalment, la UOC es reservarà facultats per a la protecció dels seus interessos en cas d'incompliment per part de la Spin-Off participada per la UOC, de les obligacions assumides, com la reversió dels Resultats de l'R+D+I transferits.
6. La UOC es reservarà el dret a realitzar, auditories externes (econòmiques, tecnològiques i de tota índole) quan s'estimi pertinent amb la finalitat de determinar la situació financera i tecnològica de la Spin-Off.
7. La participació de la UOC en el capital social de les Spin-Off podrà suposar la presència de representants de la UOC en el seu òrgan d'administració que seran designats pel Patronat. No obstant l'anterior, amb caràcter general, la UOC no formarà part de l'òrgan d'administració de les Spin-Off.

Article 10. Participació del personal de la UOC a la Spin-off

1. El Personal de la UOC podrà participar en el capital social i a l'òrgan d'administració de la Spin-Off que hagi estat autoritzada d'acord amb la present normativa.
2. El Personal de la UOC podrà sol·licitar una excedència per a incorporar-se a la Spin-Off, que en tot cas s'ajustarà a allò establert a la normativa aplicable i als reglaments interns de la UOC.
3. L'excedència suposarà la reserva del seu lloc de treball a la UOC, i el còmput del període d'excedència a efectes d'antiguitat. Abans de la finalització del període d'excedència, el Personal de la UOC haurà de comunicar la seva voluntat de continuar la seva activitat a la Spin-Off o de reincorporar-se a la UOC. En cas de no comunicar-ho, es considerarà que s'opta per continuar a la Spin-Off, el que suposarà la declaració d'ofici de situació d'excedència voluntària per interès particular.

Article 11. Prestació de serveis a la Spin-Off

1. El Personal de la UOC que desitgi participar o prestar serveis, en règim laboral o mercantil, en una Spin-off de la UOC, ho comunicarà i tramitarà, de forma prèvia, d'acord amb la normativa interna.
2. La UOC podrà, en cas de que ho consideri adient, modificar les condicions laborals del Personal de la UOC que participi o presti serveis a una Spin-Off per adequar el seu règim laboral a la normativa aplicable.

Article 12. Contracte entre socis

1. La totalitat dels socis de la Spin-Off hauran de subscriure, de forma prèvia o simultània a la seva constitució o a l'entrada de la UOC en el seu capital social, un contracte entre socis, on es determinaran, entre d'altres aspectes:
 - a) Les normes d'administració i govern de la Spin-Off, d'acord amb allò establert a la present Normativa i a l'acord d'autorització de la creació de la Spin-Off.
 - b) El règim de transmissió de participacions socials, d'adquisició preferent i d'entrada de nous socis i de millor fortuna.
 - c) Dret d'adquisició preferent de la UOC
 - d) Dret de la UOC a no diluir la seva participació accionarial a la companyia, en determinats escenaris.
 - e) Els compromisos del personal clau respecte de la seva dedicació al projecte i no- concurrència.
 - f) Dret de sortida de la UOC.
 - g) Dret de preferència en la liquidació.
 - h) Dret dels socis a participar d'una eventual plusvàlua obtinguda per un soci per la venda de les participacions adquirides amb caràcter previ.
2. Els continguts del contracte entre socis, seguiran les bones practiques en la defensa de l'interès institucional propi de la UOC, habituals en aquest tipus de contractes.

Article 13. Contracte de transferència de resultats de l'R+D+I

1. La transferència dels drets d'ús i explotació comercial sobre Resultats de l'R+D+I, tant si la UOC participa al capital social de la Spin-off com si no, comportarà la formalització d'un contracte on es regularan els termes en que es produirà la llicència dels drets d'ús i d'explotació comercial dels esmentats resultats a favor de la Spin-Off, així com la corresponent contraprestació a la que tindrà dret la UOC, d'acord amb les condicions establertes a l'acord d'autorització del Patronat. En aquest contracte es preveurà, entre d'altres:
 - a. Els termes i condicions sobre els quals s'atorga la mencionada llicència dels Resultats de l'R+D+I;
 - b. La corresponent contraprestació a favor de la UOC;

- c. Protecció i defensa dels Resultats de l'R+D+I;
 - d. La reserva d'un dret d'ús dels Resultats llicenciats a favor de la UOC per activitats docents i de recerca; i
 - e. L'atorgament d'un dret de reversió dels Resultats llicenciats en cas de desús o ús contrari als principis rectors de la UOC.
2. Un cop transferits els drets d'ús i explotació, excepte pacte en contrari, la Spin-Off de la UOC ha de dur a terme les actuacions pertinents per preservar els resultats transferits i els interessos de la Spin-Off. Les despeses ocasionades en motiu d'aquesta protecció aniran a càrrec de la Spin-Off. En cas d'inacció de la Spin-Off de la UOC, aquesta podrà dur a terme les accions que consideri pertinents per la defensa dels resultats transferits i interessos.
 3. Els continguts del contracte de transferència de resultats d'R+D+I, seguiran les bones pràctiques en la defensa de l'interès institucional propi de la UOC, habituals en aquest tipus de contractes.

Article 14. Convenis de col·laboració

1. Una vegada constituïda la Spin-Off o formalitzada la participació de la UOC, la Spin-Off signarà un conveni amb la UOC on es regularan les seves relacions. En el referit conveni s'establiran, així mateix, els elements personals i materials de les seves relacions, així com les contraprestacions que s'hagin de rebre per cada part.
2. Per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, la UOC i les Spin-Off subscriuran els corresponents convenis de col·laboració.
3. Les Spin-Offs hauran de realitzar els seus millors esforços per a la realització, en igualtat de condicions, dels seus treballs de consultoria i investigació, amb personal i grups d'R+D+I de la UOC.
4. En la preparació dels convenis s'establiran les polítiques oportunes per a evitar eventuais situacions de conflictes d'interès.

Article 15. Compromisos dels promotors, la Spin-Off i la UOC

1. A més dels compromisos propis del desenvolupament empresarial proposat, els promotors es comprometran a:

- a) Desenvolupar les seves activitats amb total compliment dels deures deontològics de tal manera que contribueixin al desenvolupament del bon nom de la UOC. La UOC no tindrà cap responsabilitat per l'incompliment d'aquests deures.
 - b) No perjudicar la consecució de les finalitats institucionals de la UOC.
 - c) No usar el nom de la UOC fora de les activitats pròpies de l'empresa.
 - d) En el cas que la UOC decideixi, mitjançant acord del Patronat de la UOC, desprendre's de la seva participació en la societat, els promotors hauran d'adquirir les seves participacions per un preu real, que serà fixat, a manca d'un acord entre les parts, per un auditor extern
 - e) Presentar al Vicerectorat competent en l'àmbit de la recerca, (a través de l'OSRT), un informe anual sobre el desenvolupament de l'activitat investigadora i comercial en la Spin-Off.
 - f) Complir i respectar els drets que els socis puguin tenir conforme a la legislació mercantil.
 - g) Informar a la UOC de qualsevol circumstància significativa que pugui donar lloc a un conflicte d'interessos, entre la seva activitat laboral a la UOC i la seva participació en l'empresa.
2. Mentre la UOC mantingui participació directa o indirecta a la Spin-Off, o es mantingui vigent el Contracte de Transferència dels Resultats de l'R+D+I, la Spin-Off haurà de complir amb les següents obligacions d'informació, dirigides al Vicerectorat competent en l'àmbit de la recerca, a través de l'OSRT, per al seu control i seguiment:
- a) Remetre anualment el pressupost general de l'empresa per a l'any vinent, per a la seva discussió en el consell d'administració.
 - b) Remetre informació de forma prèvia a operacions que puguin suposar modificacions en la composició del seu capital social, o en el percentatge de participació de la UOC.
 - c) Mantenir informada a la UOC de les evolucions i perspectives de l'empresa.:
 - d) Presentar al Vicerectorat competent en l'àmbit de la recerca, (a través de l'OSRT) informació sobre el compliment de les finalitats per les quals es va crear l'entitat, així com remetre anualment, abans del 30 de març de l'annualitat següent, els comptes anuals i l'informe de la gestió, així com un informe de l'activitat investigadora i comercial desenvolupada, així com qualsevol canvi que es pretengui incloure en els estatuts de l'entitat empresarial.

- e) Obtenir abans de l'inici de l'activitat, tots els permisos que exigeix la normativa vigent i a mantenir-los al dia, i al desenvolupament de l'activitat empresarial de conformitat amb el que es disposa en l'ordenament jurídic.
- f) Complir amb les obligacions fiscals, mercantils i amb la seguretat social que tingui l'entitat; així com complir amb la legislació laboral i la de prevenció de riscos laborals.
- g) Presentar a la UOC tota modificació dels seus Estatuts.
- h) Addicionalment, si l'empresa perd el seu caràcter científic/tecnològic o si incompleix greument les obligacions concretes amb la UOC, aquesta podrà retirar tot suport i vendre, si escau, la seva participació en la referida empresa. En aquest cas, l'Spin-Off es compromet a cessar en la utilització de les marques de la UOC previstes d'acord amb l'Article 18 de la present Normativa.

3. La UOC es compromet a:

- a) Mantenir la participació de la UOC durant els tres anys posteriors a la seva creació, excepte en els casos previstos al Contracte de Socis.
- b) Proposar els membres de la UOC que formaran part de l'òrgan d'administració, que corresponguin segons el percentatge de participació i el Contracte de Socis, que seran designats pel Consell de Govern .
- c) destinar els beneficis de les Spin-Offs que corresponguin a la UOC, al desenvolupament de la seva activitat d'R+D+I.

4. El personal que contracti la Spin-Off no tindrà la consideració de personal contractat per la UOC.

Article 16. Registre de Spin-Offs

- 1. La UOC, a través de l'OSRT, portarà un Registre de les Spin-Offs, que inclourà tant les participades per la UOC com les que no ho són, i en el que s'inscriuran els següents elements:
 - a) Les sol·licituds per a la constitució d'una Spin-Off aprovades o rebutjades per la UOC.
 - b) Les adquisicions i transmissions de participacions a la Spin-Off per part de la UOC, de forma directa o a través d'una entitat vinculada.

- c) Els Resultats de l'R+D+I de la UOC sobre els que la Spin-Off disposi de drets per al seu ús i explotació comercial.
 - d) La participació de la UOC a l'òrgan d'administració de la Spin-Off, en el seu cas.
 - e) El personal de la UOC en excedència que treballi a la Spin-Off.
 - f) El domicili social de la Spin-Off i la documentació constitutiva/de Socis.
2. Les Spin-Offs hauran d'informar a l'OSRT, de qualsevol modificació que es produeixi en relació als aspectes indicats a l'apartat anterior.
 3. Es mantindrà l'obligació d'inscripció i d'informació al Registre, mentre la Spin-Off mantingui participació o vinculació contractual amb la UOC.

TÍTOL IV. SERVEIS DE SUPORT A LES SPIN-OFFS

Article 17. Programa de suport a les Spin-Offs

1. La UOC promourà un programa de suport a la creació de Spin-Offs, que podrà incloure, entre d'altres, serveis de suport a la realització de projectes emprenedors, com l'elaboració de plans d'empresa, desenvolupaments necessaris per demostrar la viabilitat del projecte, etc., així com l'assessorament necessari per la òptima constitució de la Spin-Off. Aquests programes seran coordinats per l'OSRT.
2. La UOC podrà facilitar l'espai físic dotat d'un conjunt de serveis comuns per a la ubicació de les noves empreses, que permeti la seva posada en funcionament a través d'una reducció dels costos d'operació i el suport d'assessorament tècnic precís, per un període de temps limitat, en el marc de l'ordenació general de les instal·lacions de la UOC.
3. La UOC assessorarà, a través de l'OSRT, sobre el compliment dels requisits administratius per a la creació d'empreses i el compliment de la normativa del seu àmbit d'activitat.
4. Eventualment, la UOC podrà promoure l'existència d'acords i convenis amb entitats financeres, de capital de risc o "business angels", per facilitar les ampliacions de capital o l'atorgament de crèdits a les Spin-Offs dependents de la UOC.

5. La disponibilitat i ús dels serveis oferts a les Spin-Offs, s'establiran en l'acord específic que se subscrigui a aquest efecte.

Article 18. Imatge corporativa de les Spin-Offs

1. Per a identificar al mercat les Spin-Offs de la universitat, la UOC podrà atorgar una llicència d'ús no exclusiva, no sublicenciable i no transmissible, i pel termini que es determini contractualment, de la marca "UOC" i la denominació "Spin-Off de la UOC", i de la imatge corporativa que les identifiqui.
2. Les Spin-Offs s'hauran de comprometre a utilitzar obligatòriament la imatge corporativa de la UOC i la denominació "Spin-Off de la UOC", de forma associada a la seva pròpia imatge corporativa. L'ús de la marca UOC i/o la denominació "Spin-Off de la UOC" en cap cas no representarà que aquestes actuïn en nom de la UOC, ni que la Universitat avaluï les seves activitats empresarials.
3. La UOC podrà requerir en qualsevol moment a la Spin-Off el cessament en l'ús de la denominació i de la imatge corporativa prevista al present article. En aquest cas, l'empresa haurà de deixar d'utilitzar-les amb caràcter immediat.

Article 19. Contractació d'estudiants de la UOC

1. Les Spin-Offs hauran de realitzar els seus millors esforços per a promoure la contractació d'estudiants i doctorands que hagin cursat els seus estudis a la UOC, facilitant la seva inserció al mercat laboral.
2. Per aquest motiu, les Spin-Offs hauran de procurar recórrer, de forma preferent, a la borsa de treball de la UOC per a la recerca dels professionals que necessitin.
3. Les Spin-Offs també procuraran possibilitar l'admissió d'alumnes en practiques, així com per a la realització de treballs i tesis doctorals en l'àmbit de l'empresa (com ara els doctorands industrials).

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Normativa entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació.

ANNEX I

Proposta d'esquema de pla d'empresa de les Spin-Offs:

- Distribució del capital social proposat en el moment inicial.
- Equip emprenedor, incloent personal membres del grup UOC.
- Productes i/o serveis que explotarà comercialment la Spin-Off. Pla de desenvolupament dels mateixos.
- Tecnologia/coneixement que explotarà comercialment la Spin-Off (patents, know-how, models d'utilitat, etc) així com les institucions titulars del mateix.
- Estudi de mercat:
 - a. volum i tendències.
 - b. anàlisi de competència.
 - c. anàlisi de les principals empreses en el sector.
- Pla d'inversions i despeses a (mínim 3 anys)
- Previsió de fluxos de caixa (mínim 2 anys)
- Estudi de viabilitat econòmica (Taxa Interna de Retorn, Valor Net Actual, temps de recuperació d'inversió).
- Equip humà necessari.
- Impacte social previst (creació de llocs de treball d'alta qualificació - llicenciats, doctors, etc -, generació de propietat industrial i intel·lectual, contribució a la innovació, contribució a l'aprofitament del coneixement generat a la UOC).

ACORD DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ EXECUTIU DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA SOBRE EL PROTOCOL D'INCORPORACIÓ DEL PERSONAL DE LA UOC A LES SPIN-OFFS DE LA UNIVERSITAT

En les sessió del Comitè de Direcció Executiu de 10 de febrer de 2014, actuant per delegació del Consell de Govern d'acord amb allò establert en l'article 13.2 de les NOF (Acord GOV /140/2010, de 3 d'agost), l'article 4 del reglament del Consell de Govern i l'Acord de Consell de Govern de 15/7/13, pren l'acord d'aprovar el

PROTOCOL D'INCORPORACIÓ DEL PERSONAL DE LA UOC A LES SPIN-OFFS DE LA UNIVERSITAT

1. INTRODUCCIÓ

Els Estatuts de la Universitat Oberta de Catalunya ("UOC") preveuen com un dels seus objectius "la creació, transmissió i difusió de la cultura i dels coneixements científics, humanístics, tècnics i professionals", entre d'altres aspectes. En particular, es contempla que la UOC vetllarà per "l'enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya, amb l'objectiu de promoure el progrés general, social i econòmic i el seu desenvolupament sostenible". Per altra banda, l'Article 1 dels Estatuts de la UOC estableix com a objectiu del mateix, entre altres, "la difusió del coneixement, la transferència de tecnologia, saber fer i innovació en els camps de la formació i la cultura associades a l'ús intensiu de les TIC".

Així doncs, per reforçar la missió encomanada de transferir els coneixements i la tecnologia a la societat s'ha aprovat la normativa d'empreses basades en la tecnologia i el coneixement (Spin-Offs). Les Spin-Offs han de passar a ser la base per a comercialitzar productes i serveis, i, per tant, han de poder explotar aquests resultats generant un benefici cap a la societat i un retorn per a què la universitat pugui seguir apostant per l'R+D+I i la Transferència.

La Normativa de Creació d'Spin-Offs de la UOC preveu en un dels seus apartats, que les Spin-Offs de la UOC podran contractar a temps parcial personal laboral de la pròpia Universitat. A tal efecte, per tal de regular la gestió, els

actors, els òrgans de decisió i els diferents aspectes a tenir en compte durant tot el procés, s'ha elaborat el present protocol.

Els principals aspectes a tenir en compte en el moment de negociar i validar la proposta per a què un professor/investigador o personal de gestió s'incorpori en una Spin-Off de la UOC, són:

- Límit màxim d'excedència
- Condicions de retorn
- Delimitar les tasques i percentatges de dedicació
- Retribucions

2. OBJECTIUS

Definir l'àmbit d'aplicació, el procediment a seguir, els actors implicats, els òrgans de decisió i les condicions necessàries, per a la incorporació a temps parcial, del personal laboral de la UOC en les Spin-Offs de la universitat.

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest protocol serà d'aplicació pel personal laboral de la UOC (Personal docent, investigadors propis o personal de gestió) que tinguin interès en incorporar-se, a temps parcial, com a personal laboral d'una de les Spin-Offs de la universitat.

4. PROCEDIMENT

4.1. Manifestació d'interès per part d'un representant de la Spin-Off i/o de personal laboral de la UOC, en la incorporació d'aquest darrer com a personal laboral – a temps parcial – de la Spin-Off.

Responsable: Representant de la Spin-Off i/o personal laboral de la UOC

4.2. Negociació inicial, entre la Spin-Off i el personal laboral de la UOC, en quant a les tasques a desenvolupar, les condicions econòmiques, el percentatge de dedicació, etc.

Responsable: Representant de la Spin-Off i/o personal laboral de la UOC

4.3. Comunicació al Director d'Estudis/Centre/Àrea, per part del personal investigador, de l'inici de la tramitació de la sol·licitud.

Responsable: Personal laboral de la UOC

4.4. Presentació de la sol·licitud a l'OSRT.

Responsable: Representant de la Spin-Off i/o personal laboral de la UOC

4.5. Tramitació de la sol·licitud per part de l'OSRT:

Responsable: OSRT

- a. Comunicació a l'Àrea de persones
- b. Anàlisi de la viabilitat de la incorporació (Àrea de Persones i Director d'Estudis/Centre/Àrea)
- c. Negociació entre les parts implicades (Spin-Off, investigador/professor/personal gestió, Director d'Estudis/Centre/Àrea, Àrea de Persones i OSRT).

4.6. Validació de la proposta final per part de la Spin-Off i l'investigador/professor.

Responsable: Representant de la Spin-Off i/o personal laboral de la UOC

4.7. Lliurament de la proposta al Comitè de Direcció Executiu de la UOC per a la seva resolució.

Responsable: Secretari General de la UOC

4.8. En cas que la resolució sigui favorable, inici de la tramitació per a procedir a la incorporació (elaboració i tramitació de la documentació necessària, tramitació permisos accés, etc.)

Responsable: OSRT i Àrea de Persones

5. DOCUMENTS ANNEXOS

- Acord de reducció de jornada de l'investigador
- Interès de l'investigador per col·laborar amb la Spin-Off de la UOC
- Interès de la Spin-Off per col·laborar amb l'investigador
- Diagrama de flux del procés

ACORD DE REDUCCIÓ DE JORNADA DE L'INVESTIGADOR

Barcelona, ___ de ___ de 201_

REUNITS,

D'una part, _____, com a Director de l'Àrea de Persones i Responsabilitat Social de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, d'aquí en endavant FUOC.

I de l'altra part, Nom de l'interessat/da.

Ambdues parts, en la representació per la qual actuen, lliura i espontàniament,

MANIFESTEN

1. Que el professor/a , Nom de l'interessat/da, és professor/a dels Estudis de _____.

2. Que per mitjà d'aquest document es regula una reducció de jornada d'un ___% de jornada a petició seva, motivat per la seva participació amb _____ en un projecte d'interès mutu.

ACORDEN

PRIMER.- Establir una reducció de jornada en un ___% del contracte subscrit amb la FUOC, per una durada des de l'1 de gener de 2014 fins l'1 de febrer de 2015. S'estableix aquesta data de finalització, per a la revisió d'aquesta com a pròrroga per mitjà d'un nou document, o la incorporació en els Estudis de _____, a jornada complerta, en finalitzar el semestre acadèmic corrent.

SEGONA.- Aquesta reducció té lloc per a la col·laboració de la FUOC, i prestació de Nom de l'interessat/da, en un projecte d'interès comú, amb Nom projecte.

TERCERA.- Aquest acord es formalitza en aplicació dels principis i criteris previstos en el procediment de declaració d'altres activitats previst a la normativa interna de la FUOC, essent considerat una suspensió temporal, pel temps especificat i activitat detallada, de la clàusula d'exclusivitat subscrita entre les parts al contracte de treball que les vincula.

QUARTA.- Al/A la treballador/a se li mantindran vigents la resta de condicions laborals, tant pel que fa a drets com a obligacions, i per tant, únicament es modifiquen les condicions laborals aquí pactades, i pel període indicat.

I, perquè consti, ambdues parts signen aquest document, al lloc i data citats a l'encapçalament,

José Miguel de la Dehesa Romero

Nom de l'interessat/da

Àrea de Persones i Responsabilitat Social

Director

INTERÈS DE L'INVESTIGADOR _____ PER COL·LABORAR AMB LA SPIN-OFF DE LA UOC _____

Nom de l'investigador: _____

Grup al qual pertany: _____

PROPOSTA I MODALITAT

Pel present document explico – de comú acord amb _____, director/a dels Estudis de/d' _____ als que pertanyo – la meua voluntat de passar a col·laborar amb l'equip de _____, empresa spin-off de la UOC, on treballaria en l'àmbit de _____ en els camps relacionats amb _____.

Per a poder realitzar aquesta col·laboració demano acordar:

- Reduir la meua jornada laboral en el __%, amb la conseqüent reducció en igual proporció d'honoraris i de càrrega de treball; i
- Poder reincorporar-me a la UOC un cop finalitzada aquesta col·laboració.

A efectes pràctics, demano fer efectiva aquesta demanda el/l' __data__ i fixar com a data de revisió d'aquest acord el/l' __data__, moment en el qual s'acordarà una pròrroga anual o bé la reincorporació a la finalització del semestre acadèmic corrent.

APORTACIÓ ALS ESTUDIS I A LA UOC

Aquesta experiència amb institucions i empreses amb les activitats i disciplines abans esmentades fan que les tasques que s'hi desenvolupin puguin tenir un impacte positiu tant a mitjà com a llarg termini a l'activitat nuclear tant de la UOC en general com dels Estudis de/d' _____ en concret.

L'aprenentatge que generarà la vinculació amb aquestes organitzacions en la realització de _____ explicar què es farà i què aportarà a la UOC en general i a l'àrea d'estudis corresponen en concret _____.

Dins el que fa referència al Pla Estratègic 2014-2020 de la UOC, considero que la feina que es desenvoluparà pot impactar positivament en els següents eixos i objectius estratègics:

- Objectiu #. Breu explicació.
- ...

Si es vol afegir més informació es pot fer aquí, creant un nou apartat amb un títol adient.

Nom i signatura interessat

INTERÈS DE LA SPIN-OFF DE LA UOC _____ PER COL·LABORAR AMB L'INVESTIGADOR _____

Nom de la spin off: _____

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT DE LA SPIN OFF

Breu descripció _____

NECESSITATS D'INCORPORACIÓ DE PERSONAL DE LA UOC

Explicació de la situació actual de l'organització _____

Per què es necessita incorporar l'investigador? _____

Nom i signatura Representant Spin-Off

DIAGRAMA DE FLUX DEL PROCESS

