

UNIVERSITAT DE BARCELONA

NORMATIVA DE CREACIÓ D'EMPRESSES DE BASE TECNOLÒGICA

ÍNDIX

PREÀMBUL	2
TÍTOL I. PRELIMINAR	3
1. Objecte	3
2. Definicions	3
TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONSTITUCIÓ D'EMPRESSES DE BASE TECNOLÒGICA	4
3. Presentació de la Sol·licitud	4
4. Anàlisi de la Sol·licitud.....	4
5. Autorització de la Sol·licitud	4
TÍTOL III. TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS DE LA RECERCA A LES EBT	6
6. Contracte de transferència de Resultats de la recerca	6
TÍTOL IV. REGULACIÓ DE LES EBT PARTICIPADES PER LA UB	6
7. Participació en el capital social de l'EBT.....	6
8. Dret de sortida de la Universitat de Barcelona	6
9. Seguiment de la participació	7
10. Contracte entre socis	7
TÍTOL V. PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DEL PERSONAL ACADÈMIC I EN FORMACIÓ A LES EBT	7
11. Participació al capital social i l'òrgan d'administració	7
12. Excedències per a la incorporació a l'activitat de l'EBT	8
TÍTOL VI. SERVEIS DE SUPORT A LES EMPRESSES.....	8
13. Programes de suport a les EBT	8
14. Convenis de col·laboració.....	8
15. Registre d'EBT.....	8
16. Imatge corporativa de les EBT	9
17. Contractació d'estudiants de la Universitat de Barcelona	9
DISPOSICIONS ADDICIONALS	10
DISPOSICIÓ FINAL.....	11
ANNEX 1.....	12
PROPOSTA D'ESQUEMA DE PLA D'EMPRESA DE LES EBT.....	12

PREÀMBUL

L'Estatut de la Universitat de Barcelona ("UB") preveuen com un dels seus objectius realitzar una recerca del màxim nivell que contribueixi, com a factor de qualitat, a l'avenç del coneixement, a la millora de la qualitat de vida i a l'augment de la innovació i de la competitivitat empresarial, entre d'altres aspectes. En particular, es contempla que la UB vetllarà *"perquè els beneficis de la innovació científica i tècnica, com també de la creació artística, derivats de la recerca es transfereixin a la societat"*.

En aquest sentit, l'article 113.2 de l'Estatut estableixen que *"la Universitat de Barcelona pot crear i promoure, i participar en el seu capital, empreses de base tecnològica per realitzar recerca i explotar els resultats obtinguts i transferir-los a la comunitat i a la societat"*.

Per aquest motiu, la Universitat de Barcelona ha fomentat durant els darrers anys la creació d'empreses sorgides al seu entorn, basades en l'explotació de tecnologia i coneixements desenvolupats en les activitats de recerca pròpies de la UB, que en gran mesura s'han canalitzat a través de la Fundació Bosch i Gimpera.

El marc legal aplicable a les empreses de base tecnològica previst a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats ("LOU"), va ser reformat mitjançant la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, donant a aquest tipus d'empreses un règim jurídic específic. D'aquesta forma, es va voler donar recolzament a la creació i desenvolupament d'aquestes empreses al món universitari, i afavorir la participació tant de la Universitat com del personal docent universitari en l'explotació dels resultats de la recerca sorgits a l'entorn universitari.

Per això, la Universitat de Barcelona, en compliment de la previsió dels seus Estatuts i dins del nou marc legal aplicable a les empreses de base tecnològica, aprova el present Reglament per a regular la creació d'empreses de base tecnològica sorgides a l'entorn de la UB.

NORMATIVA DE CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA

TÍTOL I. PRELIMINAR

1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir el règim jurídic aplicable als projectes empresarials de base tecnològica de la Universitat de Barcelona, així com l'establiment de las fórmules de participació de la pròpia Universitat i dels membres del Personal Acadèmic en aquestes empreses, i les regles que regularan la transferència dels Resultats de la recerca de la UB a aquestes empreses.

2. Definicions

A efectes del present Reglament, es tindran en consideració les següents definicions:

- i. **Resultats de la recerca:** tot aquell coneixement científic i/o tecnològic sorgit com a conseqüència de las activitats d'investigació de la Universitat de Barcelona, i de titularitat de la UB.
- ii. **Personal Acadèmic:** professorat, ja sigui funcionari o contractat, i col·lectius d'investigadors i d'ajudants de la UB, d'acord amb les definicions establertes al Títol VIII de l'Estatut de la Universitat de Barcelona.
- iii. **Personal en Formació:** personal investigador regulat pel Reial Decret 63/2006.
- iv. **Empresa de Base Tecnològica (EBT):** empresa creada o desenvolupada a partir de Resultats de la recerca de titularitat de la UB, i amb participació de membres del Personal acadèmic i en Formació, d'acord amb els requisits establerts en el present Reglament.
- v. **Empresa de Base Tecnològica participada per la Universitat de Barcelona (EBT participada per la UB):** EBT en la qual la UB participi, de forma directa o a través d'una entitat vinculada, en el seu capital social.

TÍTOL II. PROCEDIMENT DE CONSTITUCIÓ D'EMPRESSES DE BASE TECNOLÒGICA

3. Presentació de la Sol·licitud

- 3.1. El Personal Acadèmic i en Formació que estigui interessat en la constitució d'una EBT haurà de presentar una sol·licitud d'aprovació del projecte empresarial davant la Fundació Bosch i Gimpera (en endavant, la "Sol·licitud"), que haurà d'incloure la següent informació:
- (i) Presentació de l'equip emprenedor, amb indicació de la seva vinculació a la Universitat de Barcelona.
 - (ii) Descripció dels Resultats de la recerca que es desitgin explotar en el marc del desenvolupament del projecte empresarial de l'EBT.
 - (iii) Un resum de l'esborrany del Pla d'Empresa, on es recullin els principals aspectes econòmics, financers i tecnològics. Als efectes oportuns s'acompanya com Annex I una proposta d'esquema del Pla d'Empresa del projecte empresarial.

4. Anàlisi de la Sol·licitud

- 4.1. La Sol·licitud presentada serà avaluada per la Fundació Bosch i Gimpera, que emetrà un dictamen previ que analitzarà el caràcter tecnològic del projecte empresarial, la participació de Personal Acadèmic i en Formació en el referit projecte empresarial i la seva viabilitat, i inclourà una proposta favorable o desfavorable respecte de la Sol·licitud.
- 4.2. En cas de què aquesta proposta sigui favorable a la Sol·licitud, es plantejaran les contraprestacions adequades a favor de la Universitat, així com les bases per a la redacció del contracte de transferència de Resultats de la recerca, així com les bases per a la redacció del Contracte entre Socis en cas de proposar la participació de la UB.
- 4.3. En cas que la proposta sigui desfavorable a la Sol·licitud, es donarà trasllat als sol·licitants, que podran presentar al·legacions en el termini de quinze dies. La Fundació Bosch i Gimpera ratificarà o esmenarà aquesta proposta de denegació..
- 4.4. Durant el procés d'estudi de la Sol·licitud, la Fundació Bosch i Gimpera podrà demanar als sol·licitants la informació i documentació addicional que consideri necessària, així com obtenir el recolzament d'assessors interns i/o externs.

5. Autorització de la Sol·licitud

- 5.1. El dictamen de la Fundació Bosch i Gimpera, juntament amb la resta de la documentació, serà remès al Consell Social de la Universitat de Barcelona, que el

revisarà i emetrà un Informe valorant la referida Sol·licitud i les condicions per a la seva creació.

- 5.2. Finalment, el Consell de Govern, a partir de l'Informe del Consell Social i dels documents anteriors, resoldrà al respecte de la Sol·licitud, concedint o denegant l'autorització per a la creació de l'EBT, i en el seu cas, establint el règim jurídic que regularà la seva creació i la transferència de Resultats de la recerca a l'EBT, concretament el Contracte de Transferència dels Resultats de la recerca, i en el cas de les EBT's participades de la UB, el Contracte entre Socis.
- 5.3. L'Acord del Consell de Govern podrà donar la seva conformitat al projecte de creació de l'EBT, amb o sense la participació de la Universitat de Barcelona al seu capital social, requerint en el primer cas l'acord del Consell Social aprovant la participació de la Universitat de Barcelona a la EBT..
- 5.4. Es donarà trasllat de l'Acord del Consell de Govern, i en el seu cas, del Consell Social, tant als sol·licitants com als òrgans i unitats internes de la Universitat de Barcelona, i en especial a la Fundació Bosch i Gimpera, a fi de que desenvolupin tots aquells aspectes formals necessaris para seva implementació.
- 5.5. El Rector de la Universitat de Barcelona, o persona a qui delegui a aquests efectes, signarà els documents en què es materialitzi l'Acord, i en particular el Contracte de Transferència de Resultats de la recerca i, en el seu cas, el Contracte entre Socis de l'empresa, de conformitat amb allò establert als articles 6 i 11 d'aquest Reglament.
- 5.6. 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 la Fundació Bosch i Gimpera una declaració signada on justifiquin degudament el compliment de la normativa vigent, en especial de la normativa aplicable en matèria d'incompatibilitats del Personal al servei de l'Administració Pública, de drets de propietat intel·lectual i industrial, i de patrimoni.

TÍTOL III. TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS DE LA RECERCA A LES EBT

6. Contracte de transferència de Resultats de la recerca

- 6.1. L'autorització per part de la Universitat de Barcelona de la creació d'una EBT, tant si participa al seu capital social com si no, comportarà la formalització d'un contracte de transferència de Resultats de la recerca, on es regularan els termes en que es produirà la cessió a favor de l'EBT dels drets d'ús i d'explotació comercial dels Resultats de la recerca, així com la corresponent contraprestació a la que tindrà dret la Universitat de Barcelona, d'acord amb les condicions establertes a l'acord d'autorització de la creació de l'EBT.
- 6.2. Els continguts del contracte de transferència de Resultats de la recerca seguiran las bones pràctiques en la defensa de l'interès públic habituals en aquest tipus de contractes.

TÍTOL IV. REGULACIÓ DE LES EBT PARTICIPADES PER LA UB

7. Participació en el capital social de l'EBT

- 7.1. L'autorització de la Universitat de Barcelona per a la creació de l'EBT comportarà el dret d'aquesta entitat a participar en el seu capital social, en els termes i condicions establerts a l'acord adoptat.
- 7.2. La participació corresponent a la Universitat de Barcelona a l'EBT participada per la UB podrà ser assumida directament, o indirectament a través d'una entitat creada de conformitat amb l'article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats.
- 7.3. L'aportació de la Universitat de Barcelona per a l'assumpció de la seva participació en el capital social de l'EBT participada per la UB podrà consistir en aportacions dineràries directes o en aportacions de béns i/o drets convenientment valorats, com ara els Resultats de la recerca requerits per al desenvolupament de l'activitat de l'EBT participada per la UB.

8. Dret de sortida de la Universitat de Barcelona

- 8.1. La Universitat de Barcelona es reservarà contractualment la facultat de sortir de l'accionariat de l'EBT participada per la UB en cas d'incompliment per part d'aquesta de determinades obligacions contractuals amb la UB, d'abandonament de la seva activitat, o que l'activitat desenvolupada per l'EBT participada per la UB sigui contrària als objectius i principis de la Universitat de Barcelona.
- 8.2. Addicionalment, la Universitat de Barcelona es reservarà facultats per a la protecció de l'interès públic en cas d'incompliment per part de l'EBT participada per la UB de les

obligacions assumides, com la reversió dels Resultats de la recerca transferits i dels estudis realitzats sobre els mateixos.

9. Seguiment de la participació

9.1. En tant la Universitat de Barcelona mantingui participació directa o indirecta a l'EBT, o es mantingui vigent el contracte de transferència dels Resultats de la recerca, l'EBT s'haurà de comprometre a complir amb les següents obligacions d'informació dirigides al Vicerector/a competent en matèria d'innovació, així com a la Fundació Bosch i Gimpera, per al seu control i seguiment:

- (i) Remetre anualment-els comptes anuals, així com un informe de gestió en el que es detalli l'evolució de la seva activitat, en especial respecte els aspectes financers i tecnològics.
- (ii) 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 Universitat de Barcelona.

9.2. La Universitat de Barcelona podrà requerir la realització d'auditories, ja siguin econòmiques i/o tecnològiques, si ho considera convenient a la llum de la informació remesa per l'EBT.

10. Contracte entre socis

10.1. La totalitat dels socis de l'EBT hauran de subscriure, de forma prèvia o simultània a la seva constitució, un Contracte entre socis, on es determinaran, entre d'altres aspectes, les normes d'administració i govern de l'EBT, d'acord amb allò establert al present Reglament i a l'acord d'autorització de la creació de l'EBT.

10.2. Els continguts del Contracte entre socis seguiran las bones pràctiques en la defensa de l'interès públic habituals en aquest tipus de contractes.

TÍTOL V. PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DEL PERSONAL ACADÈMIC I EN FORMACIÓ A LES EBT

11. Participació al capital social i l'òrgan d'administració

11.1. La participació dels membres del Personal Acadèmic i en Formació de la Universitat de Barcelona al capital social i l'òrgan d'administració de l'EBT s'ajustarà a allò establert a la normativa aplicable, i en particular a la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració Pública.

11.2. En aplicació de la Disposició Addicional 24a de la Llei Orgànica 4/2007, els professors i professores funcionaris dels cossos docents universitaris podran participar al capital social d'una EBT constituïda d'acord amb el règim previst al present Reglament i participada per la Universitat de Barcelona de forma directa o indirecta, així com ser

membres del seu òrgan d'administració, en cas de complir els requisits establerts a la referida D.A. 24^a de la Llei Orgànica 4/2007 i la seva normativa de desenvolupament.

12. Excedències per a la incorporació a l'activitat de l'EBT

- 12.1. El Personal Acadèmic habilitat per la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats, i per la Llei Orgànica 4/2007, i la seva normativa de desenvolupament, podrà sol·licitar una excedència per a incorporar-se a l'EBT, de conformitat amb els termes previstos en aquestes normes. Aquesta excedència suposarà la reserva del seu lloc a la Universitat de Barcelona, i el còmput del període d'excedència a efectes d'antiguitat.
- 12.2. Abans de la finalització del període d'excedència, el professor haurà de comunicar la seva voluntat de continuar la seva activitat a l'EBT o de reincorporar-se a la Universitat de Barcelona. En cas de no comunicar-ho, es considerarà que s'opta per continuar a l'EBT, el que suposarà la declaració d'ofici de situació d'excedència voluntària per interès particular.

TÍTOL VI. SERVEIS DE SUPORT A LES EMPRESES

13. Programes de suport a les EBT

- 13.1. La Universitat de Barcelona promourà un programa de suport a la creació d'EBT, que podrà incloure, entre d'altres, serveis de suport a la realització de projectes emprenedors, com la promoció de programes d'ajuts a aquestes empreses.
- 13.2. Aquests programes seran coordinats per la Fundació Bosch i Gimpera.

14. Convenis de col·laboració

- 14.1. La Universitat de Barcelona i les EBT podran subscriure convenis de col·laboració per al desenvolupament d'activitats conjuntes d'investigació, de conformitat amb allò establert a l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats.
- 14.2. Les EBT 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'investigació de la Universitat de Barcelona.
- 14.3. En la preparació dels convenis s'establiran les polítiques oportunes per a evitar eventuals situacions de conflictes d'interès.

15. Registre d'EBT

- 15.1. La Universitat de Barcelona, en coordinació amb la Fundació Bosch i Gimpera, portarà un Registre d'EBT que inclourà tant les participades per la UB com les que no, i en el que s'inscriuran els següents elements:

- i. Les sol·licituds per a la constitució d'una EBT aprovades o rebutjades per la Universitat de Barcelona.
 - ii. Les adquisicions i transmissions de participacions a l'EBT per part de la Universitat de Barcelona, de forma directa o a través d'una entitat vinculada.
 - iii. Els Resultats de la recerca sobre els que l'EBT disposi de drets per al seu ús i explotació comercial.
 - iv. La participació de la Universitat de Barcelona a l'òrgan d'administració de l'EBT, en el seu cas.
 - v. El domicili social de l'EBT.
- 15.2. Les EBT hauran d'informar al Registre de qualsevol modificació que es produeixi en relació als aspectes indicats a l'apartat anterior, per a la seva actualització.
- 15.3. Es mantindrà l'obligació d'inscripció i d'informació al Registre mentre l'EBT mantingui participació o vinculació contractual amb la Universitat de Barcelona o el Grup UB.

16. Imatge corporativa de les EBT

- 16.1. Per a identificar al mercat les EBT, la Universitat de Barcelona podrà atorgar una llicència d'ús no exclusiva, no subllicenciable i no transmissible, i pel termini que es determini contractualment, de la denominació "*EBT de la Universitat de Barcelona*", i de la imatge corporativa que les identifiqui.
- 16.2. Les EBT s'hauran de comprometre a utilitzar obligatòriament la imatge corporativa i la denominació "*EBT de la Universitat de Barcelona*", de forma associada a la seva pròpia imatge corporativa.
- 16.3. L'ús de la denominació "*EBT de la Universitat de Barcelona*" en cap cas no representarà que aquestes actuïn en nom de la Universitat de Barcelona, ni que la Universitat avali les seves activitats empresarials.
- 16.4. La Universitat de Barcelona podrà requerir en qualsevol moment a l'EBT 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.

17. Contractació d'estudiants de la Universitat de Barcelona

- 17.1. Les EBT hauran de realitzar els seus millors esforços per a promoure la contractació d'estudiants que hagin cursat els seus estudis a la Universitat de Barcelona, facilitant la seva inserció al mercat laboral.

- 17.2. Per aquest motiu, les EBT hauran de procurar recórrer, de forma preferent, a la borsa de treball de la Universitat de Barcelona per a la recerca dels professionals que necessitin.
- 17.3. Les EBT també procuraran possibilitar l'admissió d'alumnes en pràctiques, així com per a la realització de treballs i tesis doctorals en l'àmbit de l'empresa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Delegació de facultats en la Fundació Bosch i Gimpera

En virtut de l'Acord 009/2010 del Consell de Govern, adoptat en la reunió del dia 8 de febrer de 2010, i pel qual s'aprova la dissolució de l'Agència de Valorització i Comercialització dels Resultats de la Investigació (AVCRI), i s'encarrega la gestió de les activitats de suport a la recerca i l'emprenedoria a la Fundació Bosch i Gimpera, seran exercides per aquesta entitat totes aquelles facultats previstes en el present Reglament que s'inscriguin en l'àmbit del referit Acord.

Segona. Modificació de la Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona

En execució de l'Acord 009/2010 del Consell de Govern, adoptat en la reunió del dia 8 de febrer de 2010, s'acorda la modificació de la Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona, de 2 de maig de 2006, en les referències que es realitzen a l'Agència de Comercialització de la Investigació (ACRI).

D'aquesta forma, totes les referències a aquesta entitat que es realitzen al llarg del Capítol III d'aquesta Normativa s'entendran realitzades a la Fundació Bosch i Gimpera.

Tercera. Adequació a la normativa aplicable

La Universitat de Barcelona procurarà, en el menor termini possible, adequar les disposicions establertes en aquest Reglament a qualsevol modificació de la normativa legal aplicable, en particular, la relativa a incompatibilitats i a empreses de base tecnològica.

Quarta. Entitats i òrgans referits en aquest Reglament

En cas de què qualsevol de les entitats, òrgans o càrrecs referits en el present Reglament deixin d'ostentar qualsevol de las competències o atribucions previstes en el mateix, la seva posició serà assumida per l'entitat, òrgan o càrrec que sigui designat per la Universitat de Barcelona per a la realització d'aquestes responsabilitats o atribucions.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació per part del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona..

ANNEX 1

PROPOSTA D'ESQUEMA DE PLA D'EMPRESA DE LES EBT

1. Distribució del capital social proposat en el moment inicial.
2. Equip emprenedor, incloent personal membres del grup UB
3. Productes i/o serveis que explotaran comercialment l'EBT. Pla de desenvolupament dels mateixos.
4. Tecnologia/coneixement que explotaran comercialment l'EBT (patents, know how, models d'utilitat, etc), així com les institucions titulars del mateix.
5. Estudi de mercat:
 - a. volum i tendències.
 - b. anàlisi de competència.
 - c. anàlisi de les principals empreses en el sector.
6. Pla d'inversions i despeses a (mínim 2 anys)
7. Previsió de fluxos de caixa (mínim 2 anys)
8. Estudi de viabilitat econòmica (Tasa Interna de Retorn, Valor Net Actual, temps de recuperació d'inversió).
9. Equip humà emprenedor i equip humà necessari.
10. 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 UB).