

GEISTIGES EIGENTUM IN HORIZON 2020

Katarina Rohsmann



FRAGEN DES GEISTIGEN EIGENTUMS IN HORIZON-2020-PROJEKTEN



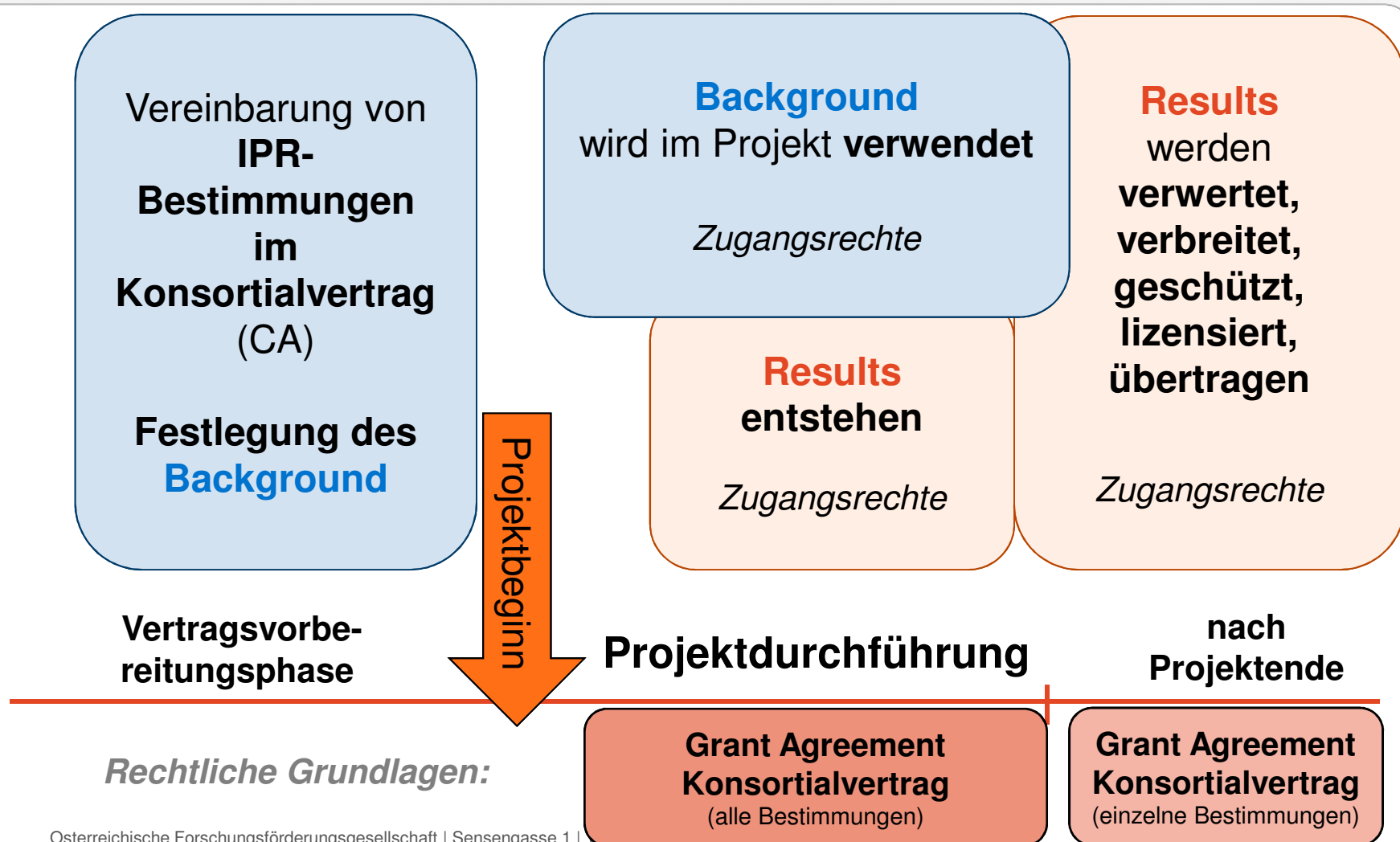
**Was regelt das Grant Agreement zum Thema IPR?
Kann das Konsortium etwas anderes vereinbaren?**

**Hat mein Partner das Recht,
mein geistiges Eigentum zu nutzen?
Und sein Mutterunternehmen?**

**Was bedeutet „Open
Access“?**

**Wem gehören die
Projektergebnisse?**

GEISTIGES EIGENTUM IM PROJEKTVERLAUF



DEFINITION BACKGROUND - RESULTS

Unterzeichnung
Grant Agreement

Background

Daten/Wissen/Informationen in jeder Form (materiell – immateriell) sowie **Rechte**

- die ein Projektpartner schon **vor Beitritt zum GA besessen** hat **und**
- die für die **Projektdurchführung/ Verwertung der Ergebnisse** **nötig** sind

*Grant Agreement (GA) regelt
Zugangsrechte*

Results

(FP7: „Foreground“)

Alle Ergebnisse des Projekts in jeder Form (materiell – immateriell), z.B. Daten/Wissen/Informationen, und die damit verbundenen **Rechte**

GA regelt Eigentum, Verwertung, Verbreitung, Schutz...

z.B.:

- ✓ Publikationen
- ✓ Datenbanken
- ✓ Prototypen
- ✓ Patentrechte

ZUGANGSRECHTE

Zugangsrecht: das Recht, **Background/Ergebnisse** anderer Projektteilnehmer **soweit notwendig zu nutzen**

	Zugangsrechte zu Background	Zugangsrechte zu Ergebnissen
Zur Projekt-durchführung	Unentgeltlich , sofern nicht <i>vor Beitritt zum GA</i> etwas anderes vereinbart wurde	Unentgeltlich
Zur Nutzung der Ergebnisse	Faire und angemessene Bedingungen	Faire und angemessene Bedingungen

Art. 25 u. 31
GA

- **Voraussetzung: schriftlicher**, begründeter **Antrag bis ein Jahr** nach Projektende (default-Frist)
- „**Affiliates**“ von Projektteilnehmern haben ebenfalls Zugangsrechte zur Verwertung von Results (default-Regelung)

Grundsatz: Ergebnisse gehören dem Teilnehmer, der sie geschaffen hat.

Ausnahme: Miteigentum (Joint Ownership): entsteht, wenn

- Ergebnisse gemeinsam geschaffen wurden und
- die Aufteilung (zum Zweck des Schutzes) nicht möglich ist bzw. die Anteile der Partner nicht feststellbar sind

Umgang mit Miteigentum ist in einem „Joint Ownership Agreement“ zu regeln (nach Entstehung der Ergebnisse!)

Wenn nichts anderes (im CA) vereinbart wurde, darf jeder Miteigentümer nicht-exklusive Lizenzen vergeben:

- ✓ Miteigentümer müssen 45 Tage vorher informiert werden und
- ✓ eine „faire und angemessene“ Vergütung erhalten

Verpflichtung zum Schutz der Ergebnisse bis **vier Jahre** nach Projektende, wenn

- kommerzielle Verwertungsmöglichkeiten zu erwarten und
- Schutz möglich, vernünftig und gerechtfertigt
- wenn kein Schutz geplant/Schutz aufgegeben wird/
Veröffentlichung ohne vorherigen Schutz geplant: EU ist zu informieren – kann IPR u.U. übernehmen und selbst schützen lassen (nur mit Zustimmung des Beneficiary!)
- verpflichtender **Hinweis auf EU-Förderung** bei Patentanträgen etc:

“The project leading to this application has received funding from the *[European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018]* under grant agreement No [number]”.

Verpflichtung zur Verwertung der Ergebnisse bis **vier Jahre** nach Projektende durch **direkte** (=durch den Eigentümer) **oder indirekte** (=Übertragung, Lizenzierung etc.)...

- ... weitere **Forschung** (außerhalb des Projekts)
- ... Entwicklung/Vermarktung von **Produkten/Prozessen**
- ... Entwicklung und Anbieten von **Dienstleistungen**
- ... in **Standardisierungsaktivitäten**

Zusätzliche Verpflichtungen laut Work Programme möglich

ÜBERTRAGUNG GEISTIGEN EIGENTUMS (TRANSFER), LIZENZVERGABE




Transfer:

- Neue Eigentümer müssen **Verpflichtungen** (z.B. zur Verwertung/Verbreitung/Zugangsrechte...) mit übernehmen
- **Partner**, die **Zugangsrechte** haben, sind zu **informieren** (Einspruch *nur* wegen Beeinträchtigung v. Zugangsrechten)
- Transfer an bestimmte Dritte (z.B. Mutterunternehmen) kann auch generell vorweg (im CA) vereinbart werden

Lizenzvergabe:

- möglich, wenn **Zugangsrechte** gewahrt bleiben (exklusive Lizenzvergabe nur bei Verzicht der Partner auf Zugangsr.)

Allgemeine Verpflichtung zur alsbaldigen **Verbreitung** der Ergebnisse, soweit legitime Interessen nicht gefährdet werden:

- **Partner** müssen **45 Tage** zuvor **informiert** werden und
- haben **30 Tage** Zeit, um wegen „signifikanter Beeinträchtigung“ legitimer Interessen **Einspruch** zu erheben
- **Open-Access-Bestimmungen beachten!**
- **Vor-Veröffentlichung verhindert die Patentierbarkeit!**
- Bei Veröffentlichungen verpflichtend **anzugeben:**
 - Hinweis auf Förderung:
 - EU-Emblem: 
 - Disclaimer, z.B.:

“This project has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [Number]”.

The content of this [report/study/article/publication...] does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed in the [...] / [therein] lies entirely with the author(s).

OPEN ACCESS ZU PUBLIKATIONEN

Wissenschaftliche Publikationen mit Peer Review müssen immer Open Access veröffentlicht werden (keine Verpflichtung, zu publizieren!)

- Artikel müssen **kostenlos online gelesen, heruntergeladen und ausgedruckt** werden können
- **Erwünscht:** weitere Verwendungsmöglichkeiten (z.B. Recht zur Weiterverarbeitung/-verbreitung); Open-Access-Veröffentlichung von Publikationen ohne Peer Review....

„GOLDENER“ UND „GRÜNER WEG“

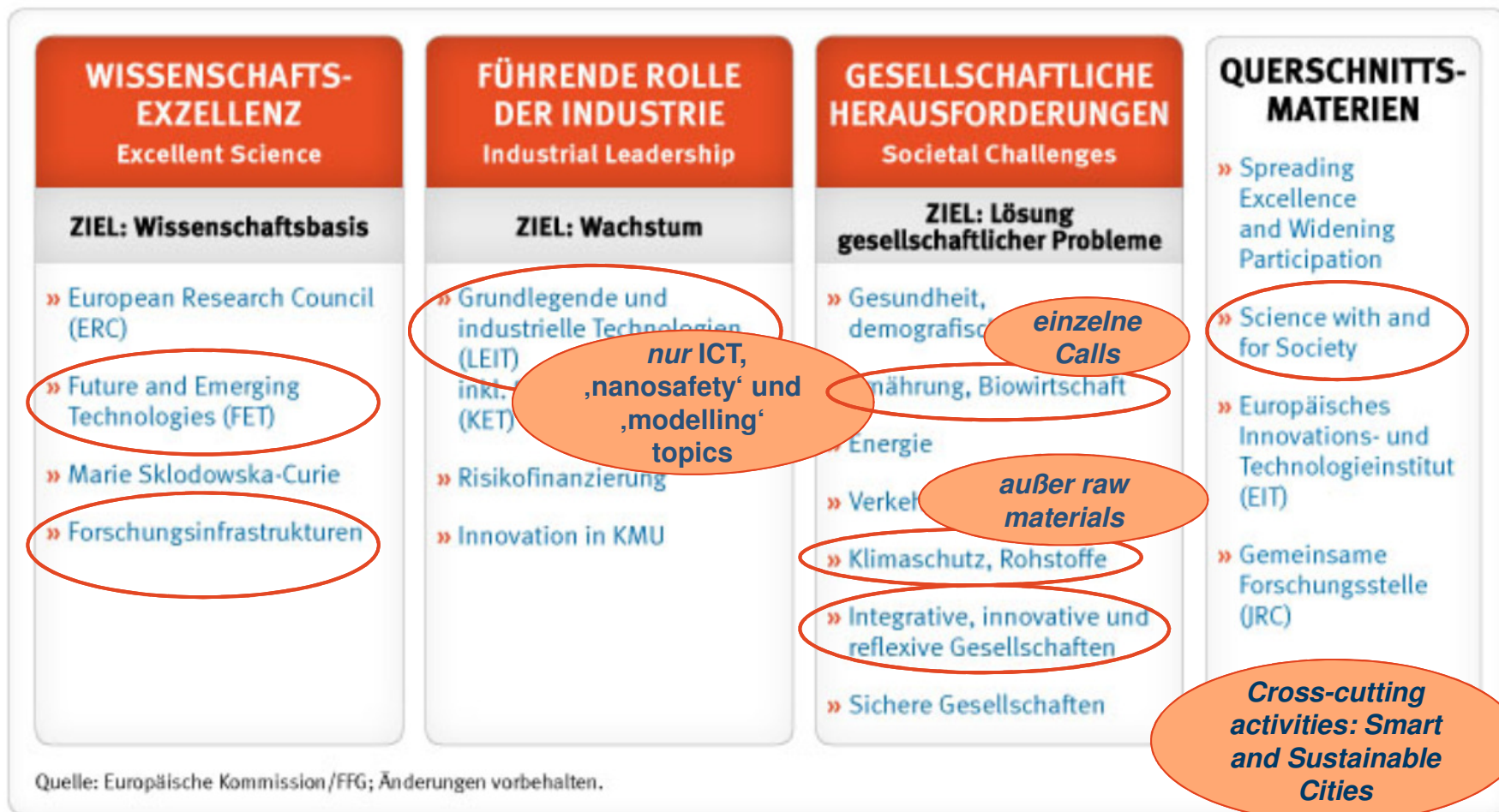
Green Open Access („Selbstarchivierung“):

1. **Veröffentlichung des Artikels** in einem Journal
2. Artikel wird in einem Repository gespeichert
3. **nach einer Sperrfrist** (Standard: bis 6 Monate, Sozial- und Geisteswissenschaften: bis 12 Monate) **Freischaltung**

Gold Open Access („author pays model“):

1. **Veröffentlichung in einem Open Access Journal o.ä.**
→ der Artikel ist **sofort kostenlos zugänglich**
2. **zusätzliche** Veröffentlichung in einem **Repository** (!)
3. während der **Projektlaufzeit** entstandene **Kosten sind förderfähig**
4. eigene Förderung für danach entstandene Veröffentlichungskosten in Vorbereitung

OPEN RESEARCH DATA PILOT: WP 2016-2017 (VOR AUSWEITUNG DES PILOTEN)



nur ICT, 'nanosafety' und 'modelling' topics

einzelne Calls

außer raw materials

Cross-cutting activities: Smart and Sustainable Cities

OPEN RESEARCH DATA PILOT

Standardmäßig nehmen ab 2017 **alle Projekte** am Piloten teil, **Opt-out** ist jederzeit möglich („legitime Gründe“)

- **Verpflichtende Veröffentlichung** der **Daten, die einer Publikation zu Grunde liegen** über ein Datenrepositorium
- Dritte müssen die Möglichkeit haben, die Daten einzusehen und weiterzuverwenden („*access, mine, exploit, reproduce, disseminate*“)
- **Verpflichtender Data Management Plan (DMP)**: regelt den Umgang mit den im Projekt entstandenen Forschungsdaten
- **Freiwillige Veröffentlichung** weiterer Daten laut DMP

„Forschungsdaten“: z.B. Statistiken, Ergebnisse von Experimenten, Messungen und Umfragen, Beobachtungsprotokolle, Aufzeichnungen von Interviews, Abbildungen

„So offen wie möglich, so geschlossen wie notwendig“

Antragstellung

vollständiges Opt-Out:

- Kap. 5 im Antrag
- Konsequenz: Art. 29.3 für das gesamte Projekt nicht anwendbar
- *Kein Einfluss auf Evaluierung*

Vertragsvorbereitung

vollständiges Opt-Out:

- Konsequenz: Art. 29.3 für das gesamte Projekt nicht anwendbar

Projektimplementierung

vollständiges Opt-Out:

- Vertragsänderung nötig
- Konsequenz: Art. 29.3 für das gesamte Projekt nicht anwendbar

teilweises Opt-Out:

- über den DMP
- Konsequenz: bestimmte Datensätze werden nicht/nur eingeschränkt veröff.

Opt-Out-Gründe:

- Projekt generiert keine Daten
- Sicherheitsgründe
- Projektziel wäre gefährdet
- Schutz der Ergebnisse
- Datenschutz
- „andere legitime Gründe“

DATENMANAGEMENT-PLAN: HORIZON-2020-TEMPLATE



SUMMARY TABLE 1

FAIR Data Management at a glance: issues to cover in your Horizon 2020 DMP

This table provides a summary of the Data Management Plan (DMP) issues to be addressed, as outlined in Annex I. You should refer to the annex and the main text of the guidelines for further guidance.

DMP component	Issues to be addressed
1. Data summary	<ul style="list-style-type: none">• State the purpose of the data collection/generation• Explain the relation to the objectives of the project• Specify the types and formats of data generated/collected• Specify if existing data is being re-used (if any)• Specify the origin of the data• State the expected size of the data (if known)• Outline the data utility: to whom will it be useful
2. FAIR Data 2.1. Making data findable, including provisions for metadata	<ul style="list-style-type: none">• Outline the discoverability of data (metadata provision)• Outline the identifiability of data and refer to standard identification mechanism. Do you make use of persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers?• Outline naming conventions used• Outline the approach towards search keyword• Outline the approach for clear versioning• Specify standards for metadata creation (if any). If there are no standards in your discipline describe what type of metadata will be created and how

Details: siehe Horizon 2020 DMP Template (kompatibel mit DMP Online):
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

TAKE HOME MESSAGES



- ✓ Denken Sie daran, dass die (meisten) IPR-Regelungen über das Projektende hinaus gelten
- ✓ Konsortialverträge enthalten häufig Regelungen, die von den Default-Regelungen des Grant Agreement abweichen
- ✓ Beachten Sie die Verpflichtungen im Bereich Open Access/Open Data



- Welche Erfahrungen haben Sie mit **Open-Access-Publikationen/ Open Data** (auch als NutzerIn)?
- Welche Erfahrung haben Sie mit **IPR-Regelungen in Konsortialverträgen** (Aushandlung, Verständnis, Umsetzung...)?
- Wie gehen Sie im Projekt mit dem Thema **“Verwertung“** um (z.B. Planung, Zuständigkeiten, Einhaltung der CA-Regeln)?
- Wen kontaktieren Sie, wenn Sie **Fragen** zum geistigen Eigentum haben oder **Unterstützung** benötigen?
- Wie könnte Sie die FFG bei rechtlichen Fragen zum geistigen Eigentum in H2020 noch besser unterstützen?
Bitte notieren Sie Ihre Ideen auf den Moderationskärtchen!

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU IPR IN H2020



Annotated General Grant Agreement:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data

in Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

Your Guide to IP in Horizon 2020

http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide-to-IP-H2020.pdf

IP Management in Horizon 2020: at the grant preparation stage

http://www.iprhelpdesk.eu/How_to_manage_IP_in_H2020_at_the_grant_preparation_stage

How to manage IP in Horizon 2020: project implementation and conclusion

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_IP_Management_h2020_implementation_0.pdf

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU OPEN ACCESS/ OPEN DATA



FFG/Open Access in H2020:

https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-open_access

FFG/Open Data in H2020:

https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-open_data

OpenAIRE (Open Access Infrastructure Research for Europe):

www.openaire.eu

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research)

<http://www.fosteropenscience.eu/>

The Directory of Open Access Repositories - OpenDoar: <http://www.opendoar.org/>

SHERPA/RoMEO: Publisher copyright policies & self-archiving: <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

Registry of Open Access Repositories – ROAR: <http://roar.eprints.org/>

DMPOnline

<https://dmponline.dcc.ac.uk/>

Green, Gold, Gratis and Libre Open Access – brief overview for beginners:

<http://openscience.com/green-gold-gratis-and-libre-open-access-brief-overview-for-beginners/>

Urheberrechtshinweis / Haftungsausschluss

Sämtliche Texte, Grafiken und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Eine auch nur auszugsweise Verwendung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Österr. Forschungsförderungsgesellschaft mbH zulässig. Es kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen werden. Jede Haftung für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargestellten Informationen oder durch fehlerhafte oder unvollständige Informationen verursacht wurden, ist ausgeschlossen.