

REGLAMENT SOBRE EMPRESAS DERIVADAS DE LA RECERCA (*SPIN-OFFS*) CREADES A INICIATIVA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Actualment, les universitats tenen encomanada una nova missió addicional a les tradicionals de la docència i la investigació. Es tracta de la promoció i del suport al progrés econòmic i social de l'entorn en què es troben situades. En aquest sentit, afavorir la transferència dels resultats de la innovació en la investigació universitària, per tal de possibilitar la seua conversió en empreses productives, és un dels grans reptes dels poders públics i de les universitats en una universitat del segle XXI.

La Universitat de València, continuant la seua tradició innovadora, té voluntat d'avançar en la transferència a la societat de la tecnologia i el coneixement científic, per a la qual cosa ha de desplegar normatives pròpies per a la promoció efectiva i adequada de la creació d'empreses sorgides de la investigació duta a terme pels seus grups, l'activitat dels quals estiga d'acord amb la política de la institució.

Les empreses derivades de la recerca o *spin-offs* universitàries o acadèmiques són aquelles iniciatives empresarials d'un o diversos membres de la comunitat universitària dutes a terme amb l'ànim d'explotar un coneixement adquirit i uns resultats, obtinguts com a conseqüència de l'activitat investigadora realitzada per aquestes persones, que són transferits per la Universitat a l'empresa derivada. Aquest tipus d'empreses, molt actives en R+D, promouen l'increment de les xifres de contractació de la Universitat i ofereixen oportunitats d'ocupació per als nous llicenciats.

La Universitat de València pretén, amb aquest reglament, regular el suport institucional a les empreses derivades, preservar els drets que té com a propietària dels resultats de la investigació obtinguda al seu si i assegurar també que les iniciatives empresarials dels investigadors o investigadores d'aquesta Universitat es duen a terme d'acord amb la legislació vigent i els interessos de la institució.

Article primer. Objecte

1. L'objecte d'aquest reglament és regular dins de l'ordenament legal vigent la proposta de creació d'empreses derivades de la recerca promogudes per investigadors o investigadores de la Universitat de València i el posterior reconeixement i marc de relació amb la Universitat d'aquestes empreses.
2. Els membres de la comunitat universitària podran promoure la creació d'iniciatives empresarials que siguen conseqüència de la materialització de capacitats i productes amb origen en la R+D desenvolupada pels investigadors o investigadores de la Universitat de València.
3. Aquestes iniciatives hauran de tenir la base tecnològica en l'activitat científica de la UVEG o en la prestació de serveis d'investigació universitaris que puguen ser susceptibles d'una explotació comercial rendible.
4. La Universitat de València podrà donar suport a empreses derivades de la recerca realitzada a la Universitat amb la finalitat de fomentar la transferència de coneixement i el desenvolupament econòmic del seu entorn.

Article Segon. Òrgan competent

El vicerectorat amb competències en matèria de transferència de coneixement és l'òrgan de la UVEG encarregat de determinar l'interès de les iniciatives empresarials presentades pel personal investigador de la UVEG.

Article Tercer. Procediment de sol·licitud

Els investigadors o investigadores de la UVEG que tinguen la iniciativa de constituir una empresa derivada de la investigació per comercialitzar els resultats obtinguts o el coneixement adquirit en les activitats de R+D que duguen a terme, hauran de presentar a la UVEG una proposta en què ha de figurar:

- a. Relació d'investigadors o investigadores/promotors o promotores de la iniciativa i, si escau, promotors externs.

- b. Objecte de la futura societat que cal crear i la seua forma jurídica
- c. Activitat tecnològica i/o coneixement que es vol comercialitzar
- d. Projectes d'investigació i/o contractes en què es basen els resultats o el coneixement esmentat
- e. Pla de negoci o, com a mínim, descripció de les possibilitats comercials de la iniciativa
- f. Viabilitat econòmica i financera de la societat
- g. Mercat a què es dirigeix l'activitat i tipologia de clients
- h. Mitjans necessaris per a l'inici i la posada en marxa de l'activitat

Article Quart. Procediment d'avaluació

1. Una vegada rebuda la proposta, aquesta serà avaluada per la Comissió d'Investigació en funció de criteris relacionats amb:

- a. L'equip emprenedor que presenta la proposta, tenint en compte els perfils professionals, la motivació i la implicació dels promotors o promotores, l'organització de l'equip i els socis industrials amb què compta.
- b. El mercat on vol operar l'empresa: necessitat del producte o servei, clients potencials, atractiu del mercat, identificació de competidors, dificultat de comercialització i altres aspectes rellevants.
- c. La tecnologia que l'empresa vol explotar: grau d'innovació tecnològica, el grau de risc tecnològic, la propietat industrial o intel·lectual, entre altres aspectes rellevants.
- d. El model de negoci: grau de planificació i la maduració del projecte, la inversió necessària, la forma jurídica per a la nova societat, entre altres aspectes rellevants.
- e. La relació amb la R+D duta a terme a la UVEG
- f. L'adequació de la proposta a la normativa vigent sobre propietat industrial, intel·lectual i incompatibilitats.

2. Igualment, es tindran en compte les qüestions formals i legals, de manera que les propostes s'adeqüen a les finalitats de la Universitat de València i en general al marc legal vigent, especialment la *Llei 6/2001 Orgànica d'Universitats*, la *Llei 2/2003 de Consells Socials de les Universitats Valencianes* i els Estatuts de la Universitat de València.

3. En aquest procés, es definirà també el marc de relació, que es formalitzarà posteriorment, mitjançant un conveni de col·laboració, entre les empreses

derivades i la Universitat de València en les quals hauran de figurar les condicions de la llicència de resultats, les necessitats d'espais de la proposta, i si s'escau, la participació de la UVEG en el capital social de la iniciativa, entre altres aspectes rellevants.

4. Durant tot aquest procés, es podrà demanar els promotors o promotores totes les dades o la informació complementària necessària per a la realització de l'informe i l'adopció de la decisió pertinent.

Article Cinquè. Aprovació de la iniciativa i de la condició d'Empresa derivada de la investigació de la Universitat de València

1. El vicerectorat competent presenta el dictamen resultant de l'avaluació de la Comissió d'Investigació al Consell de Govern per a la seua aprovació, si escau.
2. El Consell de Govern aprova o denega la proposta de la iniciativa i atorga la condició d'Empresa derivada de la investigació de la Universitat de València". Aquesta condició serà d'aplicació una vegada estiga la empresa formalment constituïda.
3. Una vegada aprovada la iniciativa i atorgada aquesta condició, sempre que la empresa estiga formalment constituïda, es formalitzaran els documents següents:
 - Conveni entre la Universitat i l'empresa, en el qual es definirà el marc general de relació, com ara els suports institucionals a la iniciativa, i on l'empresa es comprometrà a complir el que s'estipula en aquest Reglament.
 - Contracte de llicència de tecnologia per a patents, coneixement transferible o programari, si s'escau.
4. En un termini màxim d'un mes des de l'aprovació o denegació de la proposta per part del Consell de Govern, el vicerectorat competent informará els promotors o promotores de la iniciativa empresarial.

Article Sisè. Suport de la Universitat de València a la iniciativa

1. Si el Consell de Govern aprova el suport a la iniciativa empresarial, aquest es podrà materialitzar, d'acord amb el conveni esmentat en el punt 3 de l'article cinquè, la cessió d'ús o el lloguer temporal d'espais durant l'etapa

d'incubació de l'empresa derivada, mitjançant l'aportació de serveis especialitzats, com ara el suport en el procés de creació de l'empresa i en la redacció del pla de negoci, l'assessorament en la recerca de capital llavor i capital de risc, i en qüestions relacionades amb la propietat intel·lectual i industrial, la utilització d'infraestructures i/o mitjançant el reconeixement intern i extern de la iniciativa empresarial i la seua difusió corresponent.

2. Aquestes accions de suport tindran un límit temporal de tres anys, comptadors a partir del moment de constitució legal de l'empresa.
3. La Universitat vetllarà perquè aquestes empreses accedisquen als recursos de la Universitat en un marc clar i definit de relació sense usar, tanmateix, els recursos públics en benefici propi
4. La Universitat de València exigirà, així mateix, una activitat preferent de relació entre l'empresa derivada i els grups d'investigació de la institució. Les modalitats de relació que s'hauran de tenir en compte en aquest punt són, fonamentalment, les de contractació d'R+D en el marc de l'article 83 de la LOU, la utilització de serveis d'investigació, la realització de projectes de recerca amb finançament públic del Pla Nacional del govern central o del plans de recerca i innovació de la Generalitat Valenciana per a la investigació concertada, els projectes europeus del Programa Marc i programes equivalents, o la sol·licitud d'ajudes públiques per a la incorporació d'estudiants i estudiantes de doctorat i de doctors i doctores, entre altres.
5. Al mateix temps, les empreses derivades de la Universitat de València prioritzaran la incorporació, com a nou personal, d'estudiants i estudiantes titulats de la Universitat de València.

Article Setè. Denegació del suport de la UVEG

1. Si la Universitat de València no aprova donar suport institucional a la iniciativa proposada, la decisió es notificarà amb la motivació deguda als investigadors o investigadores, a través de la persona que haja estat designada com a representant, en els termes que estableix l'article 33 de la *Llei 30/92, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú*.
2. En el cas que els investigadors o investigadores i/o promotors o promotores

universitaris decidiren portar-la a cap prescindint del suport de la UVEG, hauran de justificar per escrit el compliment de l'ordenament legal vigent, especialment de la *Llei 11/1986 de Patents d'invenció i models de utilitat i la Llei 53/1984, d'Incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques*.

Article Vuitè. Participació de la Universitat de València en el capital social de l'empresa

1. La Universitat de València es reserva el dret a participar en el capital social de les empreses derivades de la recerca (*spin-offs*). Aquesta participació pot ser en compensació per les aportacions en espècie, bé en forma de capital, de serveis i assessorament o bé per la cessió dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguen propietat de la UVEG i que l'empresa derivada necessita per al seu desenvolupament.
2. La participació de la UVEG en el capital social de les noves empreses, ha de ser aprovada pel Consell de Govern i el Consell Social, d'acord amb els límits que imposa la legislació vigent per a aquesta matèria.
3. La Universitat de València, així mateix, podrà participar en els òrgans d'administració de l'empresa amb una representació proporcional a la seua participació en el capital social i mínima d'un representant designat pel rector o rectora.

Article Novè. Ampliacions futures de capital

En el cas que, durant el procés de desenvolupament de l'empresa derivada, aquesta requerira i decidira ampliar capital, el fet que la UVEG resolguera en un moment determinat participar en el capital social d'una nova empresa (*spin-off*) no implica el compromís d'invertir-hi en el futur.

Article Desè. Retirada del suport i/o de la participació de la UVEG en l'empresa

La Universitat de València exigirà a les seues empreses derivades de la recerca una vocació empresarial clara, i vetllarà perquè aquestes no es

convertisquen en estructures utilitzades pels investigadors o investigadores promotors com a simples canals de gestió de la investigació i de la transferència de tecnologia alternatius als de la mateixa UVEG. En relació amb aquest punt, la UVEG podrà retirar el seu suport, a proposta del vicerectorat amb competències en matèria de transferència de coneixement, basant-se en les pràctiques de gestió o en la desviació de les finalitats, les condicions o els requisits establerts en el moment de la creació de l'empresa derivada.

Article Onzè. Utilització de la infraestructura universitària

Les empreses derivades de la recerca únicament podran utilitzar la infraestructura universitària, actual o aquella que s'habilite en el futur amb aquesta finalitat, per mitjà de les vies usuals que la Universitat de València té establertes o puga establir en el futur, a aquest efecte per a les empreses, com ara utilització dels serveis tècnics de suport a la investigació i lloguer o cànon d'espais.

Article Dotzè. Obligació d'informar

1. Les empreses derivades de la investigació, mentre reben suport institucional de la UVEG, hauran d'informar la institució sobre el compliment de les finalitats per a les quals van ser creades. Igualment, també hauran d'informar sobre qualsevol canvi que vulguen introduir en els estatuts de la societat.
2. Les empreses derivades de la investigació, mentre reben suport institucional de la UVEG, hauran de trametre a la UVEG un informe semestral de gestió i l'informe de comptes anual.

Article Tretzè. Compliment de la legalitat vigent

Els investigadors o investigadores promotors de la iniciativa que siguen personal de la UVEG hauran d'ajustar les seues actuacions a la legalitat vigent, tot dedicant una atenció especial a respectar la *Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques*, i facilitaràn a la UVEG la informació necessària a l'efecte del compliment per part de l'empresa del *Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions*

Públiques.

Article Catorzè. Informació a la comunitat universitària

La Universitat de València, mitjançant el vicerectorat amb competències en matèria de transferència del coneixement, informará la comunitat universitària sobre aquestes relacions, segons preveu l'article 216 dels Estatuts de la Universitat de València.

Article Quinzè. Ús d'imatge

Les empreses derivades de la recerca podran fer ús de la condició i la denominació d'"empresa derivada de la investigació de la Universitat de València" o "*spin-off* de la Universitat de València", però no podran utilitzar la imatge de la Universitat sense obtenir l'autorització prèvia de la institució.

Disposició addicional primera

La Universitat de València podrà delegar en entitats vinculades els drets i deures que emanen d'aquest reglament, així com canalitzar l'aportació de capital a través d'entitats vinculades que es puguin fundar i especialment el Parc Científic de la Universitat de València.

Disposició transitòria primera

Aquest reglament és d'aplicació a aquelles empreses ja constituïdes en el moment la seua entrada en vigor excepte pel que fa als articles del tercer al novè d'aquest reglament, que es refereixen al procés de creació.

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de ser aprovat per l'òrgan competent de la Universitat de València.