

Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju SPIN-TECH

Obszar interwencji i adresaci programu

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze (PJB)¹, w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych typu spin-off w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w PJB. Efektem komercyjnej działalności spółek spin-off jest przychód związany z wprowadzaniem na rynek innowacji wytwarzanych w oparciu o rozwiązania uczelni chronione prawem własności przemysłowej. Ponadto spółki celowe mogą zarządzać prawami własności przemysłowej i know – how należącymi do PJB, w tym w szczególności zajmować się obsługą procesu licencjonowania rozwiązań opracowanych przez PJB.

Program jest adresowany do obecnie funkcjonujących spółek celowych oraz do państwowych jednostek badawczych- uczelni wyższych (publicznych), instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN, które zamierzają je utworzyć, jak również do konsorcjów PJB mających zamiar utworzenia wspólnej spółki celowej. Przyjęto założenie, że warunkiem udziału w Programie SPIN-TECH zobowiązanie się do powołania spółek celowych w terminie nieprzekraczającym terminu zakończenia realizacji projektu dofinansowywanego przez NCBR.

Cel programu

Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek celowych działających jako pośrednicy pomiędzy publiczną sferą B+R a gospodarką.

Program ma służyć także intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki oraz przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Polsce poprzez zakładanie spółek spin-off przez pracowników naukowych i studentów.

Zakres dofinansowania

W ramach Programu SPIN - TECH dofinansowanie otrzymują projekty obejmujące następujące fazy :

- Faza A – *pre spin*, w ramach której realizowane są zadania: (a) związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej, w tym identyfikacją i oceną potencjału komercyjnego wyników badań chronionych prawami własności intelektualnej i know – how PJB oraz oceną możliwych ścieżek komercjalizacji, (b) zadania służące zainicjowaniu działalności spółki celowej, które wymagają m.in. opracowania dokumentacji prawnej związanej z utworzeniem spółki celowej, wykonania prac organizacyjnych i przygotowania biznes planu; .
- Faza B - *spin*, w ramach której realizowane są zadania: (a) związane z prowadzeniem i rozwojem działalności spółki celowej w zakresie transferu technologii z nauki do gospodarki, obejmujące m.in. wybór optymalnych ścieżek komercjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji metodą zakładania lub obejmowania udziału w firmach typu

¹ PJB – państwowe jednostki badawcze – definicja obejmuje: uczelnie wyższe (publiczne), instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN

spin-off w zamian za wniesienie praw własności intelektualnej, (b) związane z obsługą zarządczą procesów udzielania licencji przez PJB, sprzedaż praw własności intelektualnej, (c) służące identyfikacji potencjalnych klientów PJB w obszarze komercjalizacji oraz (d) związane z opracowaniem modelu biznesowego i wewnętrznych procedur działania spółki celowej.

Dofinansowanie w Programie SPIN-TECH nie obejmuje bezpośredniego wsparcia rozwoju spółek spin-off utworzonych za pośrednictwem spółek celowych PJB. Środki na realizację tego celu NCBR planuje przeznaczyć w ramach nowego instrumentu – Programu START-TECH, adresowanego do młodych przedsiębiorców start - up.

Wnioskodawcy i efekty projektów

O dofinansowanie projektu w ramach programu SPIN-TECH mogą ubiegać się PJB lub konsorcja PJB zamierzające powołać wspólną spółkę celową. Projekty składane przez PJB mogą obejmować zarówno zadania Fazy A jak też Fazy B, przy czym dofinansowanie na realizację Fazy B będzie przyznawane pod warunkiem, że wyniki realizacji Fazy A potwierdzą zasadność powołania spółki celowej.

Wnioskodawcami w ramach Programu SPIN –TECH mogą być również już działające spółki celowe PJB. Projekty składane przez te podmioty będą mogły obejmować zadania Fazy A oraz Fazy B.

Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętych Programem

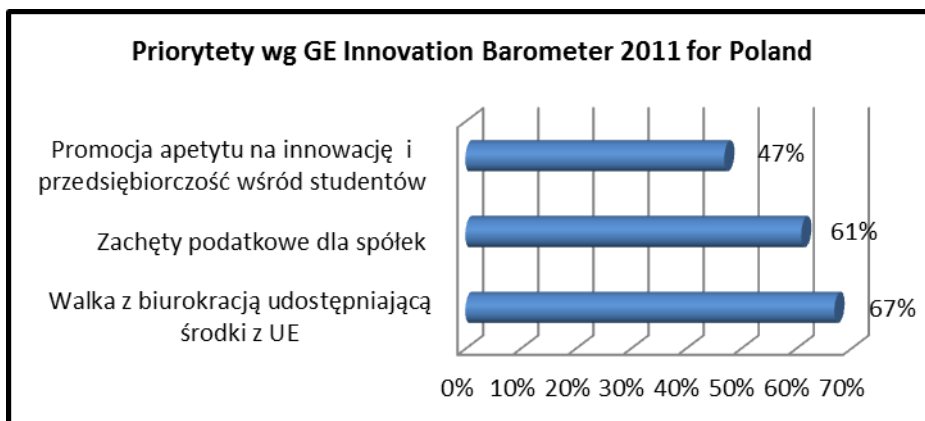
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2011-2020², stanowiąca integralny element średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020³, wskazuje na konieczność stałego podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. W realizacji tego zadania ważna rola przypisana została publicznemu sektorowi B+R, który stanowi w Polsce główne źródło wyników badań naukowych.

Monitoring sytuacji Polski w obszarze innowacyjności jest prowadzony na poziomie krajowym (badania MG, PARP, GUS), europejskim – analizy OECD, KE (EU Innovation Scoreboard), a także światowym (np. GE Innovation Barometer). Wyniki badań, przeprowadzonych na zlecenie GE przez firmę StrategyOne pokazują, że dla poprawy innowacyjności w Polsce niezbędne jest wdrożenie efektywnych mechanizmów komercjalizacji i transferu technologii z nauki do gospodarki, w szczególności poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i naukowej⁴.

² Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, MG, Warszawa, lipiec 2011

³ Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR. Warszawa, listopad 2011

⁴ StrategyOne na zlecenie GE, 2011



Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat Polska osiągnęła niekwestionowany sukces ilościowy w rozwoju szkolnictwa wyższego. Czterokrotnie zwiększyła się liczba studentów, sięgając poziomu 2 mln. Powstało ponad 300 prywatnych szkół wyższych. Znacząco (z 7% do 12%) wzrósł odsetek społeczeństwa legitymującego się wyższym wykształceniem.

Po niekwestionowanym sukcesie edukacyjnym polskiego szkolnictwa wyższego przyszedł czas na podobny sukces w gospodarczym obszarze współpracy z gospodarką. Stwierdzenie to dotyczy także sektora instytutów badawczych i instytutów PAN, które w ostatnich latach przeszły intensywny proces przemian.

Zmianom w kierunku zwiększenia oddziaływania sektora PJB na innowacyjność polskiej gospodarki sprzyjają rozwiązania wprowadzone w ramach reformy sektora nauki w Polsce stymulujące w kierunku nowego systemu organizacji i zarządzania szkołami wyższymi w duchu modelu „uczelnia trzeciej generacji”. Przykładem udanej adaptacji tego modelu jest m.in. Uniwersytet w Delft (Holandia), specjalizujący się w tematyce zarządzania transferem technologii z uczelni do gospodarki

Dobrym przykładem wdrożenia tego modelu jest także Uniwersytet w Oxfordzie, w którym proces komercjalizacji innowacji obsługiwany jest przez utworzoną w roku 1988 spółkę *ISIS Innovation Ltd.* będącą w 100% własnością Oxford University. Główną jej misją jest wsparcie transferu technologii, a głównym źródłem finansowania działalności jest budżet od uniwersytetu na patentowanie, udziały w honorariach, w przychodach ze spółek i konsultacji. Zysk z działalności spółka zwraca uczelni.

Spółka ISIS Innovation Ltd. zarządza całym procesem komercjalizacji, począwszy od zbierania informacji o innowacjach i oceny ich potencjału komercyjnego (proof of concept), poprzez inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem praw intelektualnych. ISIS Innovation Ltd zarządza także funduszem inwestycji zalążkowych Oxford University Challenge Seed Fund. Zarządzanie portfelem inwestycji kapitałowych realizowane jest jednak bezpośrednio przez uczelnię, która w tym celu (w sierpniu 2008 r.) utworzyła wydzieloną komórkę organizacyjną Oxford Spin-out Equity Management (w styczniu 2009 r. OSEM zarządzał udziałami w 49 spółkach o wartości £ 30 mln. Od 1997 r. suma całkowitych inwestycji zewnętrznych w spółki spin-out/spin off wyniosła £337 mln.

ISIS Innovaion Ltd. działa w ramach sieci różnego rodzaju instytucji pośrednio wspierających procesy komercjalizacji. Należy tu wymienić: Begbroke Science Park, Oxford Innovation Society (zarządzanie przez ISIS Innovation Ltd. forum współpracy i wymiany informacji; członkostwo w forum jest odpłatne), ISIS Angels Network (sieć aniołów biznesu), Oxford Centre for Entrepreneurship and Innovation (centrum badawczo-szkoleniowe w zakresie przedsiębiorczości).⁵

⁵ Justyna Siwińska, „Jak to się robi w Oxfordzie?”, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197

Istotne osiągnięcia w zakresie transferu technologii z uczelni do gospodarki zgromadzono w takich krajach jak USA, Korea, czy Izrael.

Celem zmian systemowych przeprowadzonych w Polsce jest lepsze wykorzystanie potencjału badawczego uczelni oraz instytutów naukowych poprzez integrację z otoczeniem społeczno - gospodarczym (tworzenie regionów wiedzy) na rzecz podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. W kontekście sukcesu zachodnich uczelni w zakresie transferu i komercjalizacji wyników badań, zasadne jest pytanie – czy możliwa jest w Polsce implementacja zagranicznych modeli. działania kilku polskich uczelni, w tym AGH i UJ, pozwalają udzielić twierdzącej odpowiedzi na to pytanie. Jednak skala tego typu przykładów jest dalece niewystarczająca.

Celem niniejszego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie metodą weryfikacji eksperymentalnej. W tym celu NCBR zamierza wesprzeć finansowo polskie środowisko naukowe, uruchamiając Program SPIN-TECH, którego podstawą prawną jest ustawowe zadanie NCBR „wsparcia komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych oraz innych form transferu technologii do gospodarki” (art. 30 ust. 1 ustawy o NCBR z 30.04.2010 r.).

Program SPIN-TECH jest ukierunkowany na rozwój w sektorze B+R instytucjonalnych form systemu komercjalizacji wyników badań, ze wskazaniem na tworzenie spółek celowych, o których między innymi mowa w znowelizowanej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przepisy dotyczące komercjalizacji wyników badań zostały ujęte w znowelizowanej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym w czterech artykułach - art. 86 oraz 86 a, 86 b, 86 c, z których pierwszy jest niezmienny względem ustawy z 2005 r., a pozostałe stanowią nowość. Art. 86 c nakłada na szkoły wyższe obowiązek wprowadzenia zasad ochrony i zarządzania własnością intelektualną. Art. 86a ust. 1 ustawy stanowi: „Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej spółką celową. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni”. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni”.

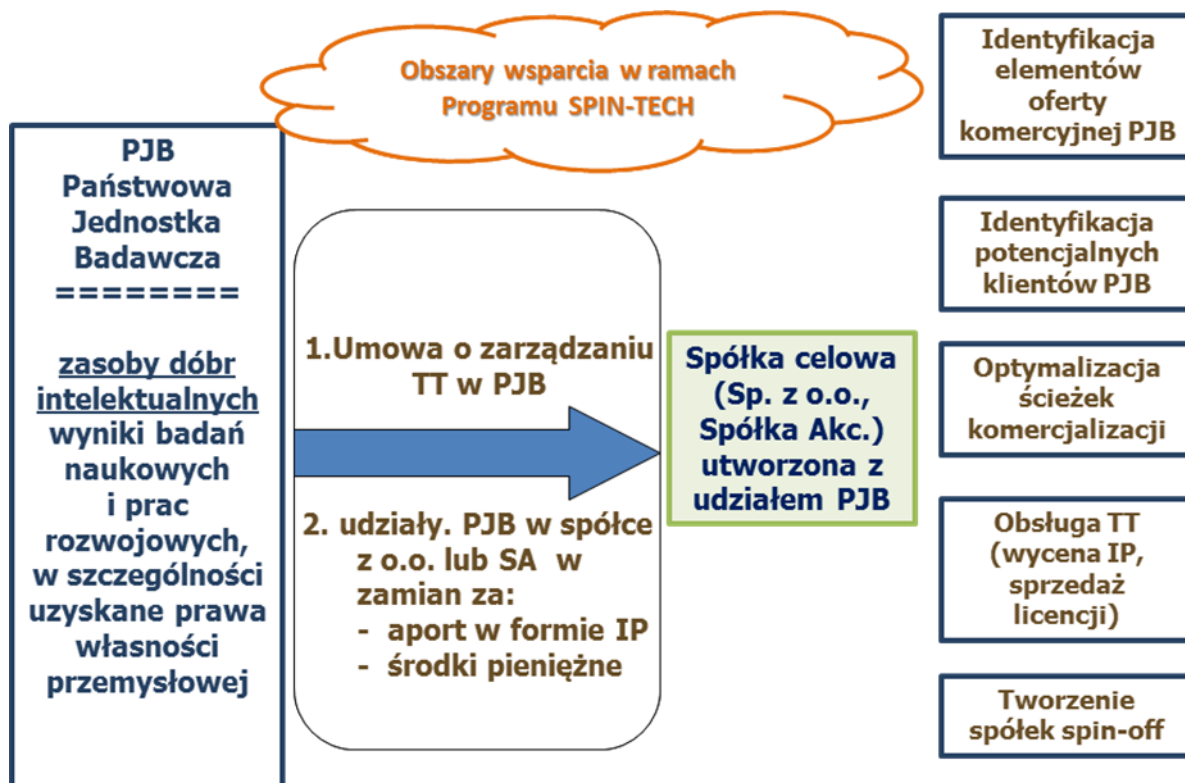
Działalność o charakterze inwestycyjnym spółki celowej ma dotyczyć w szczególności majątku wniesionego aportem z uczelni do spółki, o czym mówi art. 86a ust 3: „Uczelnia, w celu realizacji zadań określonych w ust 1 i 2 przekazuje spółce celowej w formie aportu wyniki badań i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej”.

Ważny aspekt działalności spółek celowych zapisany został ponadto w art. 86 b, który wskazuje na możliwości utworzenia spółki celowej przez kilka uczelni: „1. Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda z uczelni może powierzyć spółce celowej zadania określone w art. 86a ust. 1 i 2 w drodze odrębnej umowy, zawartej między rektorem uczelni a spółką celową”.

Ustawodawca wprowadził również przepis określający ramowo zadania spółki celowej w art. 86 a ust 2. Zgodnie z tym przepisem „rektor, w drodze umowy może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej w zakresie ich komercjalizacji”. Oznacza to, że spółka celowa może również prowadzić działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań, która nie wymaga wnoszenia aportem praw własności przemysłowej PJB do spółki celowej. Tego typu działalność obejmuje przede wszystkim zarządzanie w imieniu PJB procesami licencjonowania i jest obecnie często wybieraną ścieżką komercjalizacji, ze względu na niższe koszty związane m.in. z brakiem obowiązku opłacania VAT od aportu własności intelektualnej z PJB oraz podatku dochodowego od objęcia udziałów w spółce spin-off.

Program SPIN-TECH opracowany przez NCBR zakłada wsparcie finansowe działań prowadzących do komercyjnego wykorzystania wyników badań poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług opartych o prawa własności intelektualnej i know – how pochodzące z PJB.

Obszary wsparcia w ramach programu SPIN-TECH



7

Potencjał komercyjny PJB

Jak dotąd niewiele jednostek naukowych działających w Polsce prowadzi systematyczne oceny potencjału komercyjnego wyników badań, jak również tylko w ograniczonym zakresie działania na rzecz ich komercjalizacji. Wniosek ten wypływa m.in. z wyników badań ankietowych publicznych oraz niepublicznych szkół wyższych przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu⁶. Sytuacja w tym zakresie zmienia się dynamicznie, niemniej jednak daleko jeszcze do stwierdzenia, że zadania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zostały w pełni wykonane. Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy upłynęło już kilkanaście miesięcy. Pomimo to, poza nielicznymi wyjątkami, uczelnie wyższe nie zdynamizowały jeszcze przygotowań do tworzenia spółek celowych, co może wiązać się ostrożnością władz uczelni wyższych przy podejmowaniu decyzji wysokiego ryzyka związanego z działaniami biznesowymi. W tej sytuacji Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma zmniejszyć to ryzyko poprzez wsparcie finansowe działań związanych z utworzeniem spółek i uruchomieniem ich działalności.

Program SPIN – TECH będzie służył jako swoiste „laboratorium” dla dokładnego przetestowania bardzo ważnych dla sektora B+R uregulowań w obszarze komercjalizacji wyników badań. Opinie Beneficjentów realizujących konkretne projekty związane z tworzeniem i działalnością spółek

⁶ <http://www.cittru.uj.edu.pl>

celowych, jak również wyniki ewaluacji Programu, którą NCBR planuje przeprowadzić w trakcie i po zakończeniu realizacji Programu SPIN – TECH, pozwolą zgromadzić bogaty materiał analityczny pożyteczny w ewentualnych przyszłych działaniach władz publicznych.

Określenie celu głównego i celów szczegółowych Programu

Cel główny:

- Zwiększenie zaangażowania PJB* w proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem spółek celowych

(*PJB – uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytuty PAN)

Cele szczegółowe:

- Inwentaryzacja oferty komercyjnej PJB uprawiających badania stosowane
- Wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB poprzez budowę różnych kanałów transferu technologii, w tym spółek celowych i spółek spin-off
- Wzmocnienie roli spółek celowych jako pośredników pomiędzy PJB a otoczeniem biznesowym (przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi)

Ustalenie sposobu monitorowania i oceny stopnia osiągnięcia celu głównego, w tym wskaźniki monitoringu

CEL GŁÓWNY		
1.	Zwiększenie zaangażowania PJB* w proces komercjalizacji wyników badań za pośrednictwem spółek celowych (*PJB – uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN)	
	Wskaźniki	Wartość docelowa
	1.1. Liczba skomercjalizowanych rozwiązań pochodzących z PJB (wskaźnik produktu)	70
	1.2. Liczba utworzonych spółek celowych w celu zwiększenia efektywności komercjalizacji (wskaźnik produktu)	40
	Dodatkowe wskaźniki finansowe	
	1.3. Wartość praw własności przemysłowej wniesionych w postaci udziałów PJB lub jej spółkę celową do spółek spin-off, w związku z realizacją Programu (wskaźnik rezultatu)	60 mln zł
CELE SZCZEGÓŁOWE		
2.	Wzrost efektywności komercjalizacji wyników badań PJB poprzez budowę różnych kanałów transferu technologii, w tym spółek celowych oraz spółek spin-off	
	Wskaźniki	Wartość docelowa
	2.1 Liczba PJB, które zinwentaryzowały swoje prawa własności intelektualnej w celu przygotowania przez spółki celowe oferty komercyjnej PJB (wskaźnik produktu)	40

	2.2. Liczba nowych spółek spin –off, które zostały utworzone przy pomocy spółek celowych (<i>wskaźnik produktu</i>)	15
	2.3. Liczba spółek celowych, w których opracowane zostały koncepcje i procedury działania - w wyniku realizacji Programu (<i>wskaźnik produktu</i>)	40
	2.4. Liczba rozwiązań dotyczących innowacyjnych produktów /usług, których wdrożenie będą realizowały spółki spin-off,	70
3.	Wzmocnienie roli spółek celowych, jako pośredników komercyjnych uczelni, a otoczeniem biznesowym (przedsiębiorcami, instytucjami finansowymi)	
	Wskaźniki	Wartość docelowa
	3.1. Liczba przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami otoczenia biznesowego służących realizacji zadań spółek celowych (wspólne projekty, zawarte umowy i porozumienia pomiędzy podmiotami).	15
	3.2. Liczba spółek spin-off z udziałem uczelni, które zaistniały/odniosły sukces rynkowy, korzystając z IP PJB za pośrednictwem spółek celowych	50

Określenie ryzyk dla osiągnięcia celów

Podstawowe ryzyko dla osiągnięcia celów Programu SPIN - TECH jest zależne od trudnego do przewidzenia zainteresowania udziałem w programie PJB, do których adresowany jest program lub brak/niewystarczające zasoby intelektualne PJB nadające się do komercjalizacji.

Ponadto ryzyko jest związane z wysokim poziomem niepewności w fazie rozpoczynania lub wczesnego rozwoju działalności biznesowej spółki celowej. Ryzyko to ma charakter obiektywny, jako że dotyczy działalności gospodarczej.

Dodatkowo, ryzyko może ulec zwiększeniu ze względu na charakter udziału PJB w projektach. PJB, a w szczególności uczelnie wyższe, powinny pełnić rolę aktywnego partnera spółki celowej. Tymczasem często nie mają doświadczenia w realizacji komercyjnych projektów. Realizacja projektów SPIN-TECH wiąże się bowiem z zaangażowaniem uczelni w dopiero poznawany proces o charakterze biznesowym.

Ryzyko wynika również z braku powszechnie dostępnej wiedzy i dobrych praktyk w obszarze funkcjonowania spółek celowych jako podmiotów komercyjnych działających w sferze transferu technologii oraz trudności kadrowych w zakresie rekrutacji kompetentnych i doświadczonych pracowników do pracy w spółkach celowych.

Ryzyko jest ponadto konsekwencją szybkich zmian na rynku technologii i innowacyjnych produktów/usług, skutkujących często niemożnością osiągnięcia sukcesu przez firmy spin-off, a tym samym osłabiających możliwość realizacji głównych celów spółki celowej.

Przyczyny ryzyka opisanego powyżej są obiektywne i będą ponoszone solidarnie przez wnioskodawców i NCBR.

Z kolei ryzyka subiektywne dla osiągnięcia celów Programu SPIN-TECH, zależne są od efektywności i skuteczności działań Centrum, w tym skuteczności wsparcia dla Wnioskodawców oraz stosowania odpowiednich procedur wewnętrznych w zakresie zarządzania programem SPIN-TECH.

W celu obniżenia ryzyka w obszarze zarządzania programem SPIN –TECH wykorzystane zostanie narzędzie informatyczne - system SOP zapewniający elektroniczny nabór wniosków, ocenę formalną i merytoryczną sporządzanie umów, ocenę raportów rocznych.

Ryzyko może być ponadto związane z ewentualną wadliwą oceną projektów, w wyniku której dofinansowanie zostanie przyznane podmiotom lub jednostkom, które nie zapewnią właściwych zasobów ludzkich, finansowych i.in. oraz właściwego zarządzania projektami.

W szczególności chodzi o prawidłowe zaplanowanie warunków udziału w programie SPIN-TECH, poprzez określenie wymagań w odniesieniu do celów i zadań w projektach, odpowiednio do potrzeb i możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów dofinansowania. Ważne jest przy tym właściwe rozpoznanie, w jakim stopniu projekty SPIN-TECH powinny:

- prowadzić do inwentaryzacji zasobów PJB o potencjale komercyjnym, szczególnie w zakresie rozwiązań o chronionej IP;
- wspierać tworzenie spółek spin-off,
- dotyczyć wzrostu efektywności transferu technologii poprzez zainicjowanie działalności pośredniczących spółek celowych,

Duże znaczenie ma ponadto przyjęcie właściwych kryteriów oceny merytorycznej umożliwiających wybór najlepszych projektów. Nieprecyzyjne określenie kryteriów oceny wniosków może skutkować przyznaniem dofinansowania Wnioskodawcom, którzy nie zamierzają w pełni realizować działań objętych wsparciem NCBR.

Dla minimalizacji tego typu ryzyka przewiduje się ocenę merytoryczną wniosków m.in. pod kątem:

- stopnia innowacyjności planowanego podejścia do realizacji zadań, potencjału komercjalizacyjnego wyników badań i know –how oraz poziomu identyfikacji praw ochrony własności przemysłowej posiadanych przez PJB,
- adekwatności zaplanowanych zadań do celu i spodziewanych rezultatów projektu;
- potencjału wykonawcy zadań , w tym w szczególności:
 - wiedzy na temat wyników badań i know –how możliwych do komercjalizacji w PJB;
 - doświadczenia w zarządzaniu własnością przemysłową,
 - doświadczenia w zakresie komercjalizacji wyników badań,
 - doświadczenia w zarządzaniu przedsięwzięciami biznesowymi, wymagającymi wiedzy prawnej, ekonomicznej, a także znajomości rynku technologii;
 - doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Kolejne ryzyko może stworzyć brak dostatecznej liczby kompetentnych recenzentów do oceny merytorycznej wniosków. Działania objęte wsparciem w ramach Programu SPIN-TECH stanowią nadal nową dziedzinę, której dogłębną znajomość posiada obecnie wąskie grono krajowych ekspertów. Ponadto oceniane projekty mogą być silnie zróżnicowane w zależności od dorobku, wiedzy i potencjału komercyjnego Wnioskodawcy itp. Dla obniżenia poziomu tego typu ryzyka NCBR zakłada korzystanie z wybitnych specjalistów ds. praw własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań – przedstawicieli nauki i biznesu, którzy wejdą w skład Zespołu Ekspertów ds. oceny merytorycznej projektów w ramach Programu SPIN-TECH.

W celu zapewnienia trwałości rezultatów projektów dofinansowanych w ramach programu SPIN-TECH tzn. rozwoju działalności spółek celowych utworzonych przez PJB albo konsorcja PJB, jak też

doskonalenia działalności spółek już istniejących, Beneficjenci programu będą zobowiązani do przedstawienia Centrum raportu z wyników wdrożenia po 2 latach od zakończeniu realizacji projektów.

Uwzględniając fakt, iż działalność spółek celowych jest obarczona dużym ryzykiem, Centrum powierzy ekspertom ocenę raportów z wdrożenia, celem ustalenia czy brak wdrożenia jest wynikiem zaniedbań ze strony Beneficjenta, czy też jest spowodowane przyczynami obiektywnymi. Niewywiązanie się Beneficjenta z warunku wdrożenia i negatywna ocena ekspercka co do staranności działań Beneficjenta będzie skutkowałą koniecznością zwrotu do 20% uzyskanego dofinansowania.

Określenie sposobu interwencji, w tym szczegółowych warunków realizacji projektów w ramach programu SPIN -TECH

a) Podstawa prawna i postanowienia ogólne.

- Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30.04.2010 r.: art. 30 ust. 1 „*do zadań Centrum należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu technologii z nauki do gospodarki*”
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy *de minimis* za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

b) Przeznaczenie i warunki dofinansowania

Dofinansowanie zadań w zakresie przygotowania i uruchomienia działalności spółek celowych oraz dofinansowanie realizacji zadań spółek celowych już funkcjonujących zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, bądź w postaci spółek utworzonych przez PJB w wyniku rozszerzenia działalności i przekształcenia w spółki typu z.o.o lub spółki akcyjnej centrów transferu technologii. Dofinansowanie będzie obejmować w szczególności:

- przygotowanie dokumentacji prawnej, procedur itp. wymaganych do założenia spółki celowej z wniesieniem aportu PJB np. poprzez przekształcenie Centrum Transferu Technologii funkcjonującego w strukturze uczelni wyższej lub założenia nowej spółki kapitałowej (Sp.z.o.o. lub S.A);
- ocenę potencjału komercyjnego i zdolności patentowej posiadanych przez PJB wyników badań naukowych i prac rozwojowych i know-how; i przygotowanie oferty komercyjnej PJB;
- wybór optymalnych ścieżek komercjalizacji zasobów IP należących do PJB, w szczególności metodą zakładania spółek spin-off;
- ocenę zasobów IP pod kątem zarządzania prawami przemysłowymi uczelni, w szczególności obejmowania udziałów do spółkach spin-off;
- obsługę transferu technologii, w tym wycena IP, sprzedaż licencji i.in.
- zakładanie spółek spin-off z udziałami PJB lub spółki celowej,
- wsparcie doradcze dla spółek spin off wykorzystujących IP pochodzące z PJB,

- opracowanie planów zadaniowych, procedur działania i biznes planu spółki celowej;
- rozpoznanie potrzeb rynku technologii jako elementu budowy strategii współpracy PJB z otoczeniem biznesowym i finansowym na rzecz przekształcania wyników badań w innowacyjne produkty i usługi.

Określenie sposobu interwencji oraz szczegółowych warunków realizacji projektów

<p>Odniesienie do zadań NCBR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacja <i>ustawy o NCBR</i> - art. 30 ust 1 pkt 1 - <i>Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki</i>
<p>Wnioskodawcy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spółki celowe (Sp.z o.o. lub S.A) • Państwowe Jednostki Badawcze (PJB) lub konsorcja PJB⁷, które zamierzają utworzyć spółkę celową lub przekształcić uczelniane CTT w spółkę kapitałową - Sp. z o.o. lub S.A. (w uzasadnionych przypadkach przekształcające Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w spółkę kapitałową)
<p>Instrumenty wsparcia, koszty kwalifikowane</p>	<p><u>Wnioskodawca – spółka celowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomoc publiczna na wsparcie komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, zgodnie z rozdz. 8 <i>Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju</i> koszty kwalifikowane wg katalogu – § 33 – pkt 1-8 (W - wynagrodzenia, A- narzędzia i sprzęt, G- budynki i grunty, E -doradztwo lub koszty równoważnych usług projektu, OP- koszty operacyjne, U – opłaty urzędowe, P – koszty pomocy prawnej; O- koszty ogólne) ; • dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych; • kwota dofinansowania maks. 200 tysięcy euro w okresie ostatnich okresie 3 lat; <p><u>Wnioskodawca – PJB (lub konsorcjum PJB)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowanie dla jednostek naukowych zamierzających w wyniku realizacji projektu założyć spółkę celową lub przekształcić uczelniane CTT w spółkę celową (Sp. z o.o. lub S.A.) <ul style="list-style-type: none"> ○ warunki analogiczne jak powyżej, tzn. dla Wnioskodawców będących spółkami celowymi podlegającymi zasadom pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji)

⁷ PJB – uczelnie wyższe (publiczne), instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN

	<ul style="list-style-type: none"> ○ koszty kwalifikowane wg katalogu – § 33 – pkt 1-8 <i>Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju</i> ○ dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych; ○ kwota dofinansowania maks. 200 tysięcy euro w okresie ostatnich okresie 3 lat;
Szacowana maksymalna wartość projektu	rzędu 840 000 zł (zależnie od kursu euro,
Czas realizacji projektu	maks. 3 lata
Zakładany budżet Programu na konkurs w II kw.2012r	37 800 000 zł
Planowana liczba projektów	45 projektów na każdy konkurs w 3 latach realizacji Programu – 2012, 2013, 2014
Rodzaje zadań w ramach projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1) analizy technologiczne, IPR, rynku 2) zadania doradcze (w zakresie zarządzania, ochrony IPR, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe) 3) zarządzanie projektem (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu) 4) zadania informacyjne i promocyjne 5) zadanie związane z doszkalaniami personelu spółek celowych

Harmonogram realizacji Programu SPIN-TECH

2012	
II poł. czerwca	Ogłoszenie konkursu SPIN-TECH (I konkurs)
lipiec	Zakończenie naboru wniosków
Lipiec/sierpień	Zakończenie oceny formalnej
sierpień	Zakończenie oceny merytorycznej
sierpień/wrzesień	Ogłoszenie wyników naboru
październik	Podpisywanie umów, rozpoczęcie finansowania projektów
2013	
maj	Ogłoszenie konkursu SPIN-TECH (II konkurs)
czerwiec	Zakończenie naboru wniosków

czerwiec/lipiec	Zakończenie oceny formalnej
sierpień	Zakończenie oceny merytorycznej
sierpień/wrzesień	Ogłoszenie wyników naboru
październik	Podpisywanie umów, rozpoczęcie finansowania projektów
2014	
maj	Ogłoszenie konkursu SPIN-TECH (III konkurs)
czerwiec	Zakończenie naboru wniosków
czerwiec/lipiec	Zakończenie oceny formalnej
sierpień	Zakończenie oceny merytorycznej
sierpień/wrzesień	Ogłoszenie wyników naboru
październik	Podpisywanie umów, rozpoczęcie finansowania projektów
Monitorowanie projektów z kolejnych konkursów Programu, w latach 2012, 2013, 2014.	
Ewaluacja Programu (począwszy od I konkursu)	

Ustalenia planu finansowego w tym źródeł finansowania programu

	Budżet (mln zł)	Liczba projektów	Maksymalne dofinansowanie projektu (szacunkowo w mln zł)	Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w poszczególnych latach (w mln zł)/ <i>Liczba projektów nadzorowanych w poszczególnych latach (w szt.)</i>				
				2012	2013	2014	2015	2016
2012	37,8		0,84	12,6	12,6	12,6		
		45		45	45	45		
2013	37,8		0,84		12,6	12,6	12,6	
		45			45	45	45	
2014	37,8,5		0,84			12,6,	12,6	12,6
		45				45	45	45,0
Razem w poszczególnych latach (w mln. zł)				12,6	25,2	37,8	25,6	12,6
<i>Razem liczba nadzorowanych i finansowanych projektów (w szt.)</i>				45	90	135	90	45

Program SPIN-TECH będzie finansowany ze środków publicznych (dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Zebrane doświadczenia i wyniki I konkursu w 2012 r. będą podstawą do podejmowania decyzji o uruchamianiu konkursów w kolejnych latach 2013 i 2014. Na podstawie prowadzonej na bieżąco ewaluacji Programu, zakłada się możliwość zmian budżetów konkursu zarówno w odniesieniu do kwoty ogólnej, jak też w odniesieniu do kolejnych edycji Programu SPIN -TECH.

Szczegółowy system realizacji i zarządzania Programem

System realizacji Programu będzie się opierał na zasadach i procedurach obowiązujących w NCBR.

Nadzór na realizacją Programu będzie sprawował Dyrektor NCBR lub osoba przez niego upoważniona.

Prace przygotowawcze do wdrożenia Programu w zakresie opracowania dokumentacji konkursowej oraz przygotowania elektronicznego systemu naboru i oceny wniosków będą realizowane przez Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej we współpracy z Działem Rozwoju Organizacji.

Zarządzanie wdrażaniem Programu w zakresie przeprowadzania naboru wniosków, przygotowania umów oraz monitorowania realizacji projektów będzie powierzone Kierownikowi Działu.

Ocena wniosków w ramach Programu

Ocena formalna wniosków zostanie przeprowadzana przez Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej. Wnioski kompletne i poprawne pod względem formalnym będą kierowane do oceny merytorycznej przez Zespół Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH. Zespół ten, zostanie powołany Zarządzeniem Dyrektora NCBR, spośród wybitnych ekspertów z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań, reprezentujących środowisko naukowe i biznesowe. Pracą Zespołu Ekspertów będzie zarządzał Przewodniczący Zespołu.

Każdy wniosek będzie oceniany przez co najmniej 3 recenzentów należących do Zespołu Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH, którzy zadeklarują gotowość oceny wniosku. Recenzje będą wykonywane w systemie elektronicznym i będą udostępniane wszystkim członkom Zespołu. Będą mogli oni, w formie dodatkowej recenzji, wyrazić swoje opinie do wniosku, modyfikując w ten sposób sugerowaną ocenę merytoryczną wniosku, obliczoną jako średnia punktów z głównych 3 recenzji członków Zespołu Ekspertów. Za końcową ocenę wniosku przez Zespół Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH zostanie przyjęta ocena uwzględniająca, oprócz 3 recenzji głównych, także dodatkowe recenzje złożone przez pozostałych członków Zespołu. Innymi słowy końcowa ocena ta będzie równa średniej liczbie punktów ze wszystkich recenzji zebranych przez Zespół.

W opisanym powyżej zakresie obsługi oceny merytorycznej - Dział Komercjalizacji i Rozwoju Kadry Naukowej będzie współpracował z Sekcją Współpracy z Ekspertami NCBR (Dział Rozwoju Organizacji NCBR)

Dofinansowanie na realizację projektów będzie przekazywane na podstawie umów.

Na podstawie listy rankingowej projektów pozytywnie ocenionych przez Zespół Ekspertów ds. Programu SPIN-TECH, wyłonione zostaną najlepsze projekty, którym Decyzją Dyrektora Centrum przyznane zostanie dofinansowanie, z uwzględnieniem budżetu Programu SPIN-TECH. Dofinansowanie będzie przekazywane na podstawie umów zawieranych pomiędzy Wnioskodawcami a NCBR, których integralnym elementem będą harmonogramy i kosztorysy zadaniowe realizacji projektów.

Ewaluacja Programu będzie prowadzona w trakcie realizacji programu i w okresie do 5 lat po zakończeniu finansowania projektów.