

Reglament de creació d'empreses de base tecnològica i spin-offs de la UAB

(Acord del Consell de Govern de 7 d'octubre de 2009)

Índex

Preàmbul

Títol I. Introducció

Capítol I. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions

- Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació del Reglament
- Article 2. Definicions

Títol II. Empreses de base tecnològica (EBT) de la UAB

Capítol I. Procediment de constitució

- Article 3. Sol·licitud d'autorització
- Article 4. Procediment d'aprovació

Capítol II. Participació de la UAB a l'EBT

- Article 5. Participació de la UAB al capital social de l'EBT
- Article 6. Participació de la UAB a l'òrgan de govern
- Article 7. Dret de sortida de la UAB
- Article 8. Contracte entre socis

Capítol III. Transferència de resultats de la recerca de la UAB

- Article 9. Contracte de transferència de resultats de la recerca

Títol III. Empreses derivades (*spin-off*) de la UAB

- Article 10. Procediment de reconeixement de les empreses derivades de la UAB
- Article 11. Transferència de resultats de la recerca de la UAB

Títol IV. Participació dels membres de la comunitat universitària de la UAB a les EBT i a les empreses derivades (*spin-off*) de la UAB

- Article 12. Participació a l'activitat de les EBT o les empreses derivades de la UAB

Títol V. Serveis de suport a les EBT i a les empreses derivades (*spin-off*) de la UAB

- Article 13. Programa de formació i d'ajuts de la UAB
 - Article 14. Ús d'instal·lacions
 - Article 15. Convenis de col·laboració
-

Títol VI. Disposicions comunes

- Article 16. Registre d'EBT i d'empreses derivades de la UAB
Article 17. Imatge corporativa de les EBT i les empreses derivades de la UAB
Article 18. Contractació preferent d'estudiants de la UAB
Article 19. Referència als òrgans previstos en aquest reglament

Disposició Addicional

- Única.** Adequació a la normativa aplicable

Disposició final

- Única.** Entrada en vigor
-

Preàmbul

En els darrers anys, s'ha fet palesa l'aparició del que es coneix com a *tercera missió de la universitat*. A les missions tradicionals de *formació* i de *recerca* hem d'afegir-hi la *transferència de coneixements i tecnologia a la societat*. Conceptes actualment ja ben establerts, com ara *economia del coneixement*, en els quals s'han dipositat grans esperances, necessiten la transferència de coneixements per poder simplement existir i, en aquest sentit, el paper de la universitat com a «generadora de nou coneixement» és crucial.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha adoptat el compromís social d'apropar les seves tasques de recerca a la societat i, com a mostra d'aquest compromís, recull en els Estatuts, com una de les seves funcions principals, «participar en la creació de coneixements científics, tècnics i professionals mitjançant la dedicació a la recerca i la posterior transferència dels resultats obtinguts a la societat».

A més, l'article 185.1 dels Estatuts de la UAB preveu que «la Universitat, per tal de contribuir a la vinculació de la investigació i el sistema productiu i facilitar, així, la transmissió de tecnologia i coneixement a la societat, pot crear empreses de base tecnològica a partir de l'activitat científica de la mateixa universitat».

Entre les diferents possibilitats que hi ha de transferir a la societat coneixements generats a les universitats, la creació del que es coneix per *empreses derivades (spin-off, en anglès)* constitueix un molt bon instrument pel que fa a la generació de riquesa en l'entorn més immediat i la creació de llocs de treball, normalment altament qualificats.

Atenent a les inquietuds respecte d'aquest tema de la societat en general i de les universitats en particular, la modificació de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001 (LOMLOU), dedica una atenció especial a la creació del que anomena *empreses de base tecnològica (EBT)* des de les universitats, regula la participació de les universitats en aquestes empreses i introdueix incentius importants en la participació del professorat universitari, ja sigui en les seves activitats mitjançant la concessió d'excedències, ja sigui en el seu capital o òrgan d'administració per la inaplicació en determinats supòsits de la normativa d'incompatibilitats.

És evident, per tant, la conveniència i la necessitat d'una regulació interna específica de la UAB per promoure la transferència de coneixements mitjançant la creació d'empreses de base tecnològica i empreses derivades per membres de la comunitat universitària de la UAB. Aquesta normativa ha d'obrir noves oportunitats per introduir en el mercat català noves empreses en sectors d'alt valor afegit i contribuir al creixement econòmic i social del nostre entorn.

D'altra banda, l'activitat generada per les noves empreses creades a l'entorn de la UAB ha de repercutir favorablement en la mateixa UAB, tant directament (participacions en beneficis, generació d'un model de transferència sostenible) com indirectament (oportunitats de llocs de treball altament qualificats per a titulats i titulades de la UAB, relacions del personal investigador amb el teixit productiu, etc.).

Per tant, és objecte d'aquesta normativa regular la creació d'empreses de base tecnològica de la UAB, la transferència de coneixements des de la UAB cap a aquestes, així com el compliment del mandat legal de la LOMLOU en matèria de foment de transferència de coneixement, foment de la creació d'empreses de base tecnològica i la regulació de la participació de la UAB en aquells casos en què es produeixi. Aquesta normativa ha de generar un model sostenible a llarg termini.

Títol I. Introducció

Capítol I. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions

Article 1 Objecte i àmbit d'aplicació del Reglament

- 1.1 Aquest reglament té per objecte establir el règim jurídic aplicable a les empreses sorgides a l'entorn de la UAB que tinguin com a objectiu l'explotació comercial de resultats de la recerca de la UAB. A més, és també objecte d'aquest reglament establir les fórmules de participació en aquestes empreses tant de la mateixa UAB com dels membres de la comunitat universitària de la UAB i el marc de relació amb aquestes empreses.
- 1.2 Aquest reglament serà aplicable als projectes empresarials sorgits a l'entorn de la UAB i que tinguin com a objectiu l'explotació comercial de resultats de la recerca de la UAB.

Article 2 Definicions

A l'efecte d'aquest reglament, es tenen en consideració les definicions següents:

Comunitat universitària de la UAB: el personal acadèmic, el personal investigador en formació, l'alumnat, l'antic alumnat i el personal d'administració i serveis de la UAB.

Resultats de la recerca de la UAB: tota la tecnologia i els coneixements generats a conseqüència de les activitats de recerca de la UAB i amb la titularitat d'aquesta universitat.

Empresa de base tecnològica de la UAB: empresa promoguda i participada per la UAB i per membres del personal acadèmic de la UAB, que té com a objecte l'explotació comercial de resultats de la recerca de la UAB de naturalesa tecnològica.

Empresa derivada (*spin-off*) de la UAB: empresa promoguda per membres de la comunitat universitària de la UAB, però no participada per la UAB, que té per activitat el desenvolupament d'un projecte basat en resultats de la recerca de la UAB.

Títol II. Empreses de base tecnològica (EBT) de la UAB

Capítol I. Procediment de constitució

Article 3 Sol·licitud d'autorització

- 3.1 Per constituir una EBT de la UAB, cal l'autorització prèvia de la UAB, d'acord amb el règim jurídic previst en aquest capítol.
- 3.2 El personal acadèmic de la UAB interessat a constituir una EBT de la UAB ha de presentar una sol·licitud d'aprovació del projecte davant del rector o rectora que ha d'incorporar la informació següent:
- a) Pla de negoci en el qual es descriu l'activitat empresarial que es pretén desenvolupar i que n'incorpora els principals aspectes econòmics, financers i estratègics.
 - b) Descripció dels resultats de la recerca de la UAB de naturalesa tecnològica que s'empraran en el desenvolupament del projecte en què es basarà l'EBT.
 - c) Presentació de l'equip emprenedor, amb indicació de la seva experiència professional i la vinculació a la UAB.
 - d) Si escau, sol·licitud per a la ubicació de l'empresa en el Parc de Recerca UAB.
- 3.3 Per preparar la documentació esmentada, les persones sol·licitants poden disposar de l'assessorament del Parc de Recerca UAB.
-

Article 4 Procediment d'aprovació

- 4.1 Un cop presentada la sol·licitud, el Parc de Recerca UAB analitza la viabilitat del projecte empresarial, amb el suport de l'Àrea de Desenvolupament i Valorització de la Recerca (ADVAR). Per fer aquesta anàlisi, aquestes entitats poden sol·licitar la informació addicional que escaigui i poden demanar el suport d'assessors interns o externs en la mesura que ho considerin convenient.
- 4.2 A partir d'aquesta anàlisi, si escau, es procedeix a elaborar una declaració d'intencions, que ha de ser signada per les persones sol·licitants, en la qual es determinen els elements a partir dels quals es planteja la creació de l'EBT i la transferència dels resultats de la recerca de la UAB de naturalesa tecnològica.
- 4.3 La declaració d'intencions, conjuntament amb la sol·licitud, és analitzada per un comitè *ad hoc* integrat inicialment pel vicerector o vicerectora competent en la matèria, el gerent o la gerent de la UAB, el secretari o secretària del Consell Social de la UAB i el director o directora de l'Oficina de Projectes Estratègics de la UAB, el qual procedeix a l'emissió d'un informe preliminar sobre la proposta.
- 4.4 A partir d'aquest informe, la Comissió de Transferència i Projectes Estratègics, delegada del Consell de Govern, emet, si escau, una proposta favorable o desfavorable a la creació de l'EBT, que pot incloure una proposta sobre la participació de la UAB al capital social de l'EBT, així com les contraprestacions que estima adients a favor de la UAB.
- 4.5 Aquesta proposta, juntament amb la resta de la documentació, és remesa al Consell Social de la UAB, que la revisa i emet un informe que valora la sol·licitud i les condicions per a la creació de l'EBT.
- 4.6 Finalment, el Consell de Govern, a partir de l'informe del Consell Social i dels documents anteriors, resol la sol·licitud i concedeix o denega l'autorització per a la creació de l'EBT i, si escau, estableix el règim jurídic que regularà la creació de l'EBT i la transferència de resultats de la recerca de la UAB de naturalesa tecnològica a l'EBT.
- 4.7 El Consell de Govern dóna trasllat de l'acord tant a les persones sol·licitants, per informa-les de l'acord pres, com als òrgans i unitats internes adients de la UAB i del Parc de Recerca UAB, per tal que desenvolupin tots els aspectes formals necessaris per implementar l'acord.
- 4.8 El rector o rectora s'encarrega de signar els documents en què es materialitza l'acord; en particular, el contracte de transferència de resultats de la recerca i el contracte entre socis, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 9 d'aquest reglament, tot i que pot delegar aquesta competència al vicerector o vicerectora competent en la matèria.
- 4.9 En cas de denegació de la sol·licitud, si les persones sol·licitants decideixen constituir una societat per desenvolupar la iniciativa empresarial projectada, han de presentar a la UAB una declaració signada en què justifiquin degudament per escrit el compliment de la normativa vigent i, especialment, 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.

Capítol II. Participació de la UAB a l'EBT

Article 5 Participació de la UAB al capital social de l'EBT

- 5.1 L'autorització del Consell de Govern per a la creació de l'EBT comporta el dret de la UAB a participar en el capital social de l'EBT, en els termes i les condicions establerts a l'acord del Consell de Govern.
- 5.2 La participació al capital social de la UAB es duu a terme preferentment mitjançant aportació dinerària.

Article 6 Participació de la UAB a l'òrgan de govern

- 6.1 La participació de la UAB al capital social de l'EBT pot comportar la presència de representants de la UAB a l'òrgan d'administració de l'EBT, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.
-

- 6.2 Correspon al rector o rectora de la UAB la facultat de designar i, si escau, substituir o cessar representants de la UAB a l'òrgan d'administració de l'EBT. D'acord amb el que estableix la normativa vigent, aquesta designació comporta l'autorització de compatibilitat de l'activitat.

Article 7 Dret de sortida de la UAB

La UAB es reserva contractualment la facultat de sortir de l'EBT en cas d'incompliment per part de l'EBT de determinades obligacions contractuals amb la UAB, en cas d'abandonament de l'activitat o en cas que l'activitat desenvolupada per l'EBT sigui contrària als principis d'actuació de la UAB.

Article 8 Contracte entre socis

- 8.1 La totalitat dels socis de l'EBT ha de subscriure un contracte entre socis prèviament a la constitució de l'EBT, en el qual es determinin, entre d'altres, les normes d'administració i govern de l'EBT d'acord amb el que s'estableix en aquest reglament i en l'acord de creació de l'EBT.
- 8.2 Els continguts del contracte entre socis han de seguir les bones pràctiques en la defensa dels interessos públics habituals en aquests tipus de contractes. El contingut específic és determinat cas per cas pel vicerector o vicerectora competent en la matèria.

Capítol III. Transferència de resultats de la recerca de la UAB

Article 9 Contracte de transferència de resultats de la recerca

- 9.1 L'autorització del Consell de Govern per a la creació de l'EBT requereix la formalització d'un contracte de transferència de resultats de la recerca que autoritzi i reguli els termes en què es produirà la transferència a favor de l'EBT dels drets d'ús i d'explotació comercial dels resultats de la recerca de la UAB que s'empraran en les seves activitats, així com la corresponent contraprestació a què tindrà dret la UAB, d'acord amb les condicions establertes a l'acord del Consell de Govern.
- 9.2 En cas d'incompliment per l'EBT de les obligacions assumides en relació amb la UAB, la Universitat es reserva facultats per a la protecció de l'interès públic, com ara la reversió dels resultats de la recerca de la UAB transferits a l'EBT.
- 9.3 Els continguts del contracte de transferència de resultats de la recerca han de seguir les bones pràctiques en la defensa dels interessos públics habituals en aquest tipus de contractes. El contingut específic és determinat cas per cas pel vicerector o vicerectora competent en la matèria.

Títol III. Empreses derivades (*spin-off*) de la UAB

Article 10 Procediment de reconeixement de les empreses derivades de la UAB

- 10.1 El reconeixement d'una empresa com a empresa derivada de la UAB, d'acord amb els elements definits en l'article 2, requereix el seguiment del procediment previst en aquest capítol, que permet accedir als serveis de suport de la UAB.
- 10.2 Els promotors de l'empresa derivada han de sol·licitar el reconeixement de l'empresa mitjançant una sol·licitud al rector o rectora de la UAB, en la qual s'inclogui la informació que es detalla en l'article 3.2.
- 10.3 Per preparar la documentació esmentada anteriorment, les persones sol·licitants poden disposar de l'assessorament del Parc de Recerca UAB.
- 10.4 Un cop presentada la sol·licitud, el Parc de Recerca UAB analitza la viabilitat del projecte empresarial, amb el suport de l'Àrea de Desenvolupament i Valorització de la Recerca (ADVAR) en l'anàlisi dels aspectes tecnològics. Per fer aquesta anàlisi, aquestes entitats poden sol·licitar la informació addicional que escaigui i poden demanar el suport d'assessors interns o externs en la mesura que així ho considerin convenient.
-

- 10.5 La sol·licitud, conjuntament amb l'anàlisi feta pel Parc de Recerca UAB, és remesa al vicerectorat competent en la matèria, que els remeten a la Comissió de Transferència i Projectes Estratègics, delegada del Consell de Govern, la qual procedeix a fer un estudi complet de la sol·licitud i a emetre un informe de conclusions.
- 10.6 A partir d'aquest informe, el vicerectorat competent en la matèria resol la sol·licitud i concedeix, si escau, el reconeixement com a empresa derivada de la UAB.

Article 11 Transferència de resultats de la recerca de la UAB

- 11.1 Per utilitzar resultats de la recerca de la UAB per desenvolupar les seves activitats, l'empresa derivada de la UAB ha de subscriure amb la UAB un contracte de transferència de resultats de la recerca, sobre la base del procediment aplicable d'acord amb la normativa interna de la UAB.
- 11.2 El contracte de transferència de resultats de la recerca que signi l'empresa derivada de la UAB ha de seguir els mateixos criteris definits en l'article 9 per als contractes que han de signar les EBT de la UAB.

Títol IV. Participació dels membres de la comunitat universitària de la UAB a les EBT i a les empreses derivades (*spin-off*) de la UAB

Article 12 Participació a l'activitat de les EBT o les empreses derivades de la UAB

- 12.1 La participació dels membres de la comunitat universitària de la UAB en el capital social i l'òrgan d'administració de l'EBT o l'empresa derivada de la UAB s'ha d'ajustar, en tot cas, al règim legal aplicable al personal al servei de l'Administració pública.
- 12.2 En aplicació de la disposició addicional 24a de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, els professors i professores funcionaris dels cossos docents de la UAB poden participar al capital social de l'EBT participada per la UAB i constituïda d'acord amb el règim previst en aquest reglament, i ser membres de l'òrgan d'administració de l'empresa, en cas de complir els requisits establerts a la normativa aplicable.
- 12.3 El personal acadèmic de la UAB facultat per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, així com per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i les seves respectives normatives de desenvolupament, pot sol·licitar una excedència per incorporar-se a una EBT, d'acord amb els termes previstos en la normativa aplicable.

Títol V. Serveis de suport a les EBT i a les empreses derivades (*spin-off*) de la UAB

Article 13 Programa de formació i d'ajuts de la UAB

- 13.1 La UAB, amb la finalitat d'afavorir la constitució d'EBT i d'empreses derivades de la UAB, ha de desenvolupar una política de promoció de l'emprenedoria, que pot incloure els serveis de suport següents:
- a) Formació en emprenedoria.
 - b) Assessorament en la redacció del pla de negoci.
 - c) Incubació d'empreses.
 - d) Assessorament tecnològic.
 - e) Assessorament en matèria de recerca de finançament i de subvencions.
 - f) Inclusió a les plataformes de difusió i comercialització.
 - g) Internacionalització.
 - h) Aliances estratègiques.
- 13.2 Aquests serveis de suport són coordinats pel PRUAB.
-

Article 14 Ús d'instal·lacions

- 14.1 Per desenvolupar la seva activitat durant els primers anys, les empreses derivades i les EBT de la UAB poden sol·licitar que les aculli el PRUAB i gaudir de les infraestructures i serveis del Parc.
- 14.2 A aquest efecte s'ha de subscriure un conveni en el qual es regulin les condicions i els termes en què l'EBT o l'empresa derivada de la UAB contractaran els serveis i les instal·lacions del Parc de Recerca UAB, i les contraprestacions aplicables.

Article 15 Convenis de col·laboració

- 15.1 L'EBT o l'empresa derivada de la UAB poden subscriure amb la UAB convenis de col·laboració per desenvolupar activitats conjuntes de recerca d'acord amb el que s'estableix en l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.
- 15.2 Per a la subscripció d'aquests convenis, s'han d'establir els mecanismes oportuns per evitar potencials situacions de conflictes d'interès.

Títol VI. Disposicions comunes

Article 16 Registre d'EBT i d'empreses derivades de la UAB

- 16.1 La UAB ha de portar un registre d'EBT i d'empreses derivades de la UAB, en el qual s'inscriguin com a mínim els elements següents:
- a) Les sol·licituds d'EBT i d'empreses derivades que hagin estat aprovades o reconegudes per la UAB.
 - b) Les sol·licituds de creació d'EBT o de reconeixement d'empreses derivades que finalment no hagin estat aprovades.
 - c) La fórmula de participació de la UAB al capital social i l'òrgan d'administració de l'EBT, si escau, així com les modificacions en aquestes participacions.
 - d) Els resultats de la recerca de la UAB sobre els quals l'EBT o l'empresa derivada disposa de drets, segons el cas, per a l'ús i l'explotació comercial.
 - e) El domicili social de les empreses.
 - f) [...]
- 16.2 Les EBT i les empreses derivades de la UAB o, si escau, la UAB, han d'informar al Registre d'EBT i empreses derivades de la UAB de qualsevol modificació que es produeixi en relació amb els aspectes descrits perquè es pugui tenir sempre la informació actualitzada.
- 16.3 El Registre ha de mantenir la informació de les EBT i les empreses derivades actualitzada mentre la UAB continuï tenint vinculació accionarial o contractual, segons el cas, amb les empreses.

Article 17 Imatge corporativa de les EBT i les empreses derivades de la UAB

- 17.1 Les EBT i les empreses derivades de la UAB poden sol·licitar al vicerectorat competent en la matèria l'atorgament d'una llicència d'ús no exclusiva, no subllicenciable i no transmissible, dels signes distintius de la UAB, a l'efecte exclusiu que l'EBT i l'empresa derivada els utilitzin en la seva imatge corporativa i les seves activitats de difusió.
- 17.2 En cas de concessió de la llicència, les EBT i les empreses derivades de la UAB han d'utilitzar obligatòriament els signes distintius de la UAB, de manera associada a la pròpia imatge corporativa.
- 17.3 L'ús dels signes distintius de la UAB per les EBT i les empreses derivades en cap cas significa que aquestes actuïn en nom de la UAB, ni que la Universitat avaluï les activitats empresarials de les EBT.
- 17.4 La UAB pot requerir en qualsevol moment que l'EBT o l'empresa derivada cessi d'utilitzar els signes distintius per als quals té llicència. En aquest cas, l'empresa ha de deixar, immediatament, d'utilitzar aquests signes distintius en la seva activitat.
-

Article 18 Contractació preferent d'estudiants de la UAB

- 18.1 Les EBT i les empreses derivades de la UAB, en el curs de l'activitat, han de fer els màxims esforços per contractar de manera preferent personal que hagi cursat els estudis a la UAB, per tal de facilitar-ne la inserció al mercat laboral.
- 18.2 Per aquest motiu, les EBT i les empreses derivades de la UAB han de procurar recórrer, de manera preferent, a la borsa de treball de la UAB per a la recerca dels professionals que requereixin.

Article 19 Referència als òrgans previstos en aquest reglament

En cas que qualsevol dels òrgans esmentats en aquest reglament deixi de tenir qualsevol de les responsabilitats o atribucions que s'hi preveuen, la seva posició dins del Reglament ha de ser assumida per l'òrgan que sigui designat per la UAB, que es farà càrrec d'aquestes responsabilitats o atribucions.

Disposició adicional

Única. Adequació a la normativa aplicable

La UAB ha de procurar, en el termini més curt possible, adequar les disposicions establertes en aquesta normativa a qualsevol modificació de la normativa legal aplicable que es pugui produir, en particular, en matèria d'incompatibilitats i d'empreses de base tecnològica.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entra en vigor el dia següent de ser aprovat pel Consell de Govern.
