

**PROGRAMA PROOF OF CONCEPT  
CONVOCATÒRIA 2022**

**Bases de la convocatòria 2022**

**1. Objectiu**

La convocatòria PROOF OF CONCEPT 2022 és un instrument propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel finançament i acompanyament de projectes de desenvolupament que suposin la realització d'activitats pre-comercials de valorització dels resultats de la recerca, adreçades a traslladar aquests resultats al sector productiu i a la generació d'un impacte real en la societat.

L'objectiu final de la convocatòria és la concessió d'ajuts per accelerar el procés de transferència de coneixement dels grups de recerca de la UAB, a través de la realització d'estudis que permetin avançar en la maduració del projecte.

**2. Pressupost**

El pressupost assignat a aquesta convocatòria és de 100.000€.

**3. Beneficiaris**

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria els projectes de transferència en els que la UAB sigui propietària o copropietària majoritària del coneixement i la tecnologia prèvia, i dels resultats pels quals es sol·licita l'ajut.

En el cas de projectes col·laboratius en els que la propietat dels resultats prèvia sigui compartida amb altres institucions, la resta d'entitats cotitulars hauran de signar un document donant suport a la presentació de la proposta i acceptant els termes de la convocatòria, entre ells, el reconeixement de la contribució econòmica de la UAB a

través d'aquesta convocatòria i la consegüent acceptació per part dels altres cotitulars, per tal de compensar aquesta contribució.

#### **4. Característiques dels projectes a desenvolupar**

4.1 Es consideren projectes de transferència elegibles per aquesta convocatòria aquells que:

- a) Els resultats de recerca a desenvolupar tinguin potencial de ser llicenciats a una empresa o esdevenir una nova companyia.
- b) Els investigadors estiguin compromesos a complir els objectius del projecte amb la finalitat de transferir-lo al sector productiu.
- c) Les tasques a desenvolupar permetin que la tecnologia sigui més atractiva per inversors o per empreses.

4.2 No seran elegibles el projectes que:

- d) Les activitats proposades requereixen més temps que el període definit per executar els projectes.
- e) La titularitat de la tecnologia o drets d'exploració no sigui propietat de la UAB de forma total, o quan la UAB no sigui la part majoritària en els casos en el que la titularitat és parcial.

4.3. L'objectiu del projecte és augmentar el Technology Readiness Level (TRL) del mateix, de forma que es disminueixi el risc i sigui més atractiu per a que un tercer inverteixi en el desenvolupament necessari per a dur-lo al mercat.

#### **5. Característiques de l'ajut**

5.1. Tipologies dels ajuts

S'estableixen dues modalitats d'ajuts, definits en els punts 5.1.1. i 5.1.2.

5.1.1. Validació d'idees científiques de caràcter disruptiu

Línia d'ajuts per a explorar idees científiques disruptives (TRL 0-1) i obtenir els resultats experimentals que demostrin i validin aquesta idea plantejada, de forma que s'avanci fins a TRL 2-3.

El pressupost assignat a aquesta línia és de 50.000€.

5.1.2. Prototipatge de resultats de recerca

Línia d'ajuts destinats a augmentar el TRL d'uns resultats de recerca pre-existents (TRL 2-4) i que permetin augmentar el TRL fins a un estadi de demostrador comercial, de forma que els resultats de recerca es situïn a un nivell de TRL que redueixi el risc d'acceptació tecnològica per part de possibles tercers interessats.

El pressupost assignat a aquesta línia és de 50.000€.

## 5.2. Quantia

L'import màxim finançat per a, que contindrà un apartat tècnic i econòmic cada projecte de la línia d'ajuts 5.1.1. serà de 25.000€.

L'import màxim finançat per a cada projecte de la línia d'ajuts 5.1.2. serà de 50.000€.

## 5.2. Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que estiguin directament relacionades amb el pla de treball acordat durant el període d'execució (a comptar des de la concessió de l'ajut).

Totes les despeses de subcontractació que es realitzin estaran subjectes a allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i a les normes que la desenvolupin.

No serà subvencionable càrrecs interns (a excepció dels destinats a Serveis Científico-Tècnics de la UAB), l'Impost del Valor Afegit (IVA), els *overheads* ni les despeses que rebïn altre finançament pel mateix concepte.

## 6. Gestió de l'Ajut

L'ajut serà gestionat des de l'Oficina de Valorització i Patents, que en serà el responsable de la gestió pressupostaria del projecte, amb la participació de l'investigador principal que serà el responsable de la correcta execució del mateix i de l'ús del finançament atorgat, i d'acord amb el pla de treball i pressupost acceptat

Els pagaments derivats de l'execució del projecte estaran vinculats a la consecució dels objectius i fites establertes al pla de treball. L'incompliment injustificat del pla de treball o de les obligacions de justificació i seguiment del projecte acordades en el moment de la concessió de l'ajut significaran la revocació de l'ajut.

## 7. Període d'execució

Els projectes s'han de desenvolupar en un període màxim improrrogable de 12 mesos a partir de la resolució definitiva de l'ajut.

## 8. Sol·licitud i documentació

La sol·licitud s'haurà presentar-se en llengua anglesa, amb un resum executiu en català, segons el formulari annex, que s'enviarà a [o.patents@uab.cat](mailto:o.patents@uab.cat) i amb còpia a [recerca.respon@uab.cat](mailto:recerca.respon@uab.cat), especificant a l'assumpte del correu electrònic "Proposta PROOF OF CONCEPT 2022" i la línia d'ajut per a la que s'opta.

La sol·licitud ha d'incloure la memòria tècnica, el pla de treball i el pressupost del projecte.

## 9. Terminis de la convocatòria

Es podran presentar sol·licituds des de l'endemà de la publicació de les bases de la convocatòria a la web de la UAB, i romandrà oberta fins a 25 de setembre de 2022.

## 10. Avaluació i selecció de projectes

L'avaluació de projectes serà realitzada per una comissió ad-hoc nombrada per la Vicerectora d'Innovació i Projectes Estratègics, que podrà contar amb experts externs.

Els criteris d'avaluació seran els següents, segons la línia d'ajuts 5.1.1. i 5.1.2.:

### a) Validació d'idees científiques de caràcter disruptiu (5.1.1.)

- Grau d'innovació (25 punts). La innovació inclou originalitat, novetat, major efectivitat i disrupció en el mercat i/o la societat. Especialment la radicalitat i nivell de disrupció de la proposta.
- Necessitat del mercat (15 punts). Productes o serveis existents no cobreixen de forma efectiva un segment d'usuaris.
- Avantatges respecte a alternatives competidores (15 punts). Comparació tècnica de la solució proposada per l'equip científic front alternatives competidores en el mercat i/o en desenvolupament, particularment front el estàndard de referència (*gold standard*).
- Impacte socio-econòmic (10 punts). Anàlisi del impacte de la proposta a la societat. Per exemple, anàlisi de l'impacte en la salut, sobre el medi ambient, efectes sobre l'ocupabilitat, etc.
- Viabilitat de la proposta (10 punts). Definint equip de treball i subcontractistes, lideratge científic de la proposta, expertesa i habilitats per a dur a terme les tasques proposades, concordança entre el pla de treball i pressupost, i alineació del pressupost en assolir els objectius de la convocatòria.

- Impacte de l'execució de la proposta en la capacitat de transferir el projecte (20 punts). Impacte de l'execució de la proposta en l'avançament de la cadena de valor del projecte, especialment en la consecució d'una fase de TRL que notablement faciliti la llicència dels resultats en haver disminuït el risc tecnològic percebut pel sector productiu.

b) Prototipatge de resultats de recerca (5.1.2.)

- Grau d'innovació (15 punts). La innovació inclou originalitat, novetat, major efectivitat i disrupció en el mercat i/o la societat.

- Drets de propietat intel·lectual o industrial existents o protecció dels resultats de recerca (15 punts). Correcta elecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, protecció de software, know-how) que protegeixen els resultats de recerca existents, i protecció obtinguda per aquests drets.

- Necessitat del mercat (10 punts). Productes o serveis existents no cobreixen de forma efectiva un segment d'usuaris.

- Avantatges respecte a alternatives competidores (15 punts). Comparació tècnica de la solució proposada per l'equip científic front alternatives competidores en el mercat i/o en desenvolupament, particularment front el estàndard de referència (*gold standard*).

- Impacte socio-econòmic (10 punts). Anàlisi del impacte de la proposta a la societat. Per exemple, anàlisi de l'impacte en la salut, sobre el medi ambient, efectes sobre l'ocupabilitat, etc.

- Viabilitat de la proposta (15 punts). Definint equip de treball i subcontractistes, lideratge científic de la proposta, expertesa i habilitats per a dur a terme les tasques proposades, concordança entre el pla de treball i pressupost, i alineació del pressupost en assolir els objectius de la convocatòria.

- Impacte de l'execució de la proposta en la capacitat de transferir el projecte (20 punts). Impacte de l'execució de la proposta en l'avançament de la cadena de valor del projecte, especialment en la consecució d'una fase de TRL que notablement faciliti la llicència dels resultats en haver disminuït el risc tecnològic percebut pel sector productiu.

No es finançaran propostes amb una puntuació inferior a 50 punts.

Es realitzarà una selecció de les propostes per la comissió de selecció de les propostes, conforme els criteris de selecció, i en cas que la comissió ho consideri necessari, es podrà demanar una defensa oral d'alguns projectes.

Un cop finalitzada la selecció es proporcionarà la puntuació global assolida pel projecte, així com la nota de tall per a cada una de les línies d'ajut.

Es finançaran les propostes conforme al procés d'avaluació i a la puntuació obtinguda, per ordre de puntuació i fins a esgotar els fons de la convocatòria. En el supòsit que un projecte no es pugui finançar per esgotament de fons, en ser el pressupost superior al pressupost restant després de finançar els projectes amb major puntuació, es finançarà el següent projecte (de puntuació inferior) que tingui un pressupost que permeti executar el projecte amb els fons restants, i així successivament. En cas que no es disposi de projectes a finançar, bé per no haver concorregut prou projectes, bé perquè els projectes presentat tenen pressupostos superiors a la disponibilitat pressupostària després d'haver finançat projectes amb major puntuació, però encara es disposi de fons en alguna de les línies d'ajut, es podran finançar projectes que no hagin assolit finançament de l'altra línia d'ajuts, per ordre de puntuació i segons l'establert en aquest paràgraf.

### **11. Resolució i acceptació de l'ajut**

La Vicerectora d'Innovació i Projectes Estratègics emetrà la resolució provisional dels ajuts. Aquesta es publicarà a la web de la UAB i es comunicarà als beneficiaris. El termini establert per a resoldre la convocatòria és de 45 dies naturals des del tancament de la convocatòria, subjecte a la disponibilitat dels avaluadors externs i a la possibilitat de a dur a terme la defensa oral dels projectes, cas que es produeixi.

Els beneficiaris hauran de comunicar la seva acceptació en el termini de 7 dies naturals a partir de la publicació de la resolució provisional. L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant la signatura d'una carta d'acceptació, per part de l'Investigador/a Principal del projecte, en el qual es compromet a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores d'aquesta convocatòria

S'entén que renunciïn tàcitament a l'ajut els investigadors que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini establert.

Els investigadors dels projectes finançats es comprometen a, un cop finalitzi el projecte, redactar una memòria sobre els resultats obtinguts en el mateix en un període no superior a 2 mesos, i fer una exposició d'aquests mateixos resultats davant la Comissió de recerca, Transferència i Innovació.

### **12. Execució i seguiment de projectes**

Per tal d'assolir l'objectiu final de la convocatòria, es farà un seguiment del projecte a través d'un tècnic de l'Oficina de Valorització i Patents i, eventualment, amb la participació d'assessors externs.

A la finalització de l'execució del projecte, l'investigador/a principal haurà de preparar un informe final, que contindrà un apartat tècnic i econòmic.

### **13. Canvis i incidències**

En circumstàncies degudament justificades, la Vicerectora d'Innovació i Projectes Estratègics pot autoritzar, a petició de l'IP, variacions del pla de treball i/o el projecte proposat, o el període de l'ajut, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi en l'objectiu del projecte ni de la convocatòria.

### **14. Compatibilitat**

Aquest ajut és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts i subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, estatal o internacional, sempre que l'import de les subvencions no superi aïlladament o conjuntament, els cost de l'activitat subvencionada, i sempre que no es produeixi cofinançament amb altre Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

### **15. Revocació de l'ajut**

L'ajut concedit podrà revocar-se:

- a) Per mutu acord de les parts.
- b) Per renúncia de l'IP, mitjançant un comunicat escrit al Vicegerent de Recerca.
- c) Per incompliment total o parcial del pla de treball dels terminis o les bases de la convocatòria
- d) Per pèrdua sobreenvenuda del potencial de transferència del projecte
- e) Marxa o estada de l'IP a una altra institució durant l'execució del Projecte

### **17. Interpretació**

L'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases és competència de la Vicerectora d'Innovació i Projectes Estratègics de la UAB.

Bellaterra, 1 de juliol de 2022

## Annex

### FORMULARI DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PoC (2022)\*

<b>SOL·LICITANT</b>
<b>Investigador principal:</b>
<b>Departament o centre:</b>
<b>e-mail:</b>
<b>PROJECTE</b>
<b>Títol:</b>
<b>Acrònim:</b>
<b>EQUIP</b> Descripció de l'equip investigador promotor del desenvolupament del projecte, mencionar si l'equip té experiència prèvia en processos de transferència de tecnologia i/o projectes amb el sector privat, així com les funcions que durà a terme cada persona en el projecte (màx 2000 caràcters)
<b>PROJECTE, TECNOLOGIA O RESULTAT DE RECERCA A VALORITZAR</b>
<b>Problema que resol el projecte</b> Quin problema resol el projecte (màx 2000 caràcters)
<b>Solució proposada</b> Com el projecte resol el problema identificat (màx 2000 caràcters)
<b>Alternatives existents al problema i avantatges de la solució proposada</b> Altres formes que existeixen o que s'estan desenvolupant per tercers per a resoldre el problema, i les diferències/avantatges de la solució proposada amb el projecte (màx 3000 caràcters)
<b>Publicacions i protecció</b> Publicacions en les que es basa el projecte (articles, tesines, tesis, presentacions a congressos i conferències etc.) i forma de protecció si es disposa (màx 2000 caràcters)
<b>Impacte socio-econòmic del projecte</b> Indicar l'impacte del projecte des d'un punt de vista social i econòmic que tindria el projecte si arribés a ser adaptat pel mercat. Indicar les empreses dianes o tipologia d'empreses diana que potencialment podrien incorporar aquesta tecnologia. Indicar possibles <b>partners</b> en el procés de maduració de la pròpia tecnologia. (màx 3000 caràcters)
<b>Novetat</b> Indicar el grau de novetat del projecte, és a dir quan novedós i diferenciat és el projecte respecte a altres solucions existents i conegudes per a solucionar el problema (màx 2000 caràcters)
<b>Technology Readiness Level (TRL)</b> (marcar un en funció del grau de maduresa del projecte): TRL 1 – basic principles observed TRL 2 – technology concept formulated TRL 3 – experimental proof of concept TRL 4 – technology validated in laboratory TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment TRL 8 – system complete and qualified



<p>TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies or in space)  Més explicació i detall en certs camps tecnològics concrets:  TRL: Medical devices  <a href="https://reqexperts.com/2015/11/30/technology-readiness-levels-applied-to-medical-device-development/">https://reqexperts.com/2015/11/30/technology-readiness-levels-applied-to-medical-device-development/</a>  TRL: pharmaceutical drug discovery process  <a href="https://www.excellenting.com/drug_discovery_trl/">https://www.excellenting.com/drug_discovery_trl/</a>  TRL: TRL basics scale applied to a systematic definition to Hardware &amp; Systems technologies  <a href="https://www.excellenting.com/technology-readiness-level-trl/">https://www.excellenting.com/technology-readiness-level-trl/</a></p>
<p><b>PROPOSTA</b></p>
<p><b>Proba o desenvolupament a finançar</b>  Indicar els desenvolupaments a realitzar en cas de ser finançada la proposta, amb especial èmfasi a quin TRL/SRL es vol arribar, així com la necessitat de realitzar aquesta proba.  (màx 3000 caràcters)</p>
<p><b>Pla de treball</b>  Indicar el pla de treball, amb les tasques a dur a terme, un calendari de les mateixes, fites assolibles i pressupost de cada tasca**  (màx 3000 caràcters)</p>
<p><b>Impacte de la proba a finançar</b>  Indicar quin efecte tindria la realització de la proposta en vers a la possible transferència del projecte a la societat o al sector industrial  (màxim 2000 caràcters)</p>
<p><b>RESUM EXECUTIU:</b>  (màx 2000 caràcters)</p>

\*la sol·licitud ha de ser en llengua anglesa excepte el resum executiu, que ha de ser en  català.

\*\* detallar addicionalment el total del pressupost segons les següents partides:

Partida	Descripció detallada	Pressupost (€)
a) Personal		
b) Contractació de serveis i treballs externs.		
c) Material fungible.		
d) Equipament: adquisició, lloguer, lísing, amortització. (calculant el període imputable d'amortització)		

e) Altres despeses directes, incloent càrrecs a Serveis científico-tècnics.		
---	--	--