

PROGRAMA PROOF OF CONCEPT CONVOCATÒRIA 2018

Bases de la convocatòria 2018

1. Objectiu

La convocatòria PROOF OF CONCEPT 2018 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 200.000€.

3. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria els projectes de transferència en els que la UAB sigui propietària o copropietària 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 conseqüent modificació del repartiment de beneficis entre els cotitulars per a 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) Suposin finançar investigació bàsica o desenvolupament teòric per generar models o noves dades d'un projecte d'investigació, o per demostrar la viabilitat d'una idea de la qual encara no es té cap evidència.
- e) Les activitats proposades requereixen més temps que el període definit per executar els projectes.
- f) La titularitat de la tecnologia o drets d'explotació no sigui propietat de la UAB de forma total, o de forma parcial que la UAB no sigui la part majoritària.

4.2. L'objectiu del projecte és augmentar el Technology Readiness Level (TRL)/Societal Readiness Level (SRL) 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.

En aquest sentit, necessàriament el projecte haurà de disposar d'un a partida o tasca orientada a augmentar el SRL, duta a terme per un grup de recerca de la UAB en l'àmbit del coneixement adequat per a aquest fi. Per l'especial naturalesa d'aquest punt, en cas de que en el moment de presentar la convocatòria no es disposi de cap grup de recerca de la UAB que pugui fer una tasca encaminada a augmentar el SRL, es reservarà una partida general per l'import màxim destinat a aquest concepte en el pla de treball, i posteriorment es podrà complementar abans de l'acceptació de l'ajut.

La partida destinada a augmentar l'SRL serà com a màxim de 10.000€.

5. Característiques de l'ajut

5.1. Quantia

L'import màxim finançat per a cada projecte serà de 50.000 €, part dels quals són susceptibles de ser fons FEDER.

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). Els fons podran utilitzar-se per:

- a) Material fungible.
- b) Activitats de subcontractació (entre altres, proves o serveis tècnics necessaris per al desenvolupament del projecte, accés a infraestructures científiques, consultoria sobre aspectes de negoci, consultoria o serveis sobre IPR o model de negoci).
- c) Despeses de viatges i formació
- d) Despeses de personal contractat, sempre que sigui un aspecte crític en l'execució del projecte. En aquest cas, només seran finançables les despeses en els següents casos:
 - a. Personal específicament incorporat a la plantilla de la UAB per a la realització exclusiva del projecte; i on n'ha de quedar constància inequívoca en l'instrument jurídic en el qual es recull la incorporació (contracte de treball, resolució de nomenament, etc.).
 - b. Personal que sigui adscrit de manera expressa i inequívoca a la realització de les activitats finançades pel projecte amb caràcter previ a la meritació de les despeses corresponents, amb indicació, en el mateix document on s'estableixi l'adscripció, de la dedicació horària al projecte i del sistema de control establert per a la comprovació d'aquesta dedicació; aquestes han de ser compatibles amb les tasques pròpies del personal afectat, d'acord amb l'instrument jurídic que el vincula amb l'entitat beneficiària; caldrà la informació següent desglossada per persona: el nom complet, el càrrec i el percentatge de dedicació.

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 l'Impost del Valor Afegit (IVA), overheads ni despeses que rebin altre finançament pel mateix concepte. Tampoc seran elegibles subcontractacions a altres òrgans, departaments o centres de la UAB, o càrrecs interns.

6. Gestió de l'Ajut

L'ajut atorgat s'assignarà a un centre de cost depenent de l'investigador principal, que en serà el responsable de la correcta execució del projecte 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 pèrdua del finançament.

7. Període d'execució

Els projectes s'han de desenvolupar en un període màxim de 9 mesos a partir de la resolució final de l'ajut.

8. Sol·licitud i documentació

La sol·licitud, que podrà presentar-se en llengua anglesa, amb un resum executiu en català, segons el formulari annex, que s'enviarà a o.patents@uab.cat, especificant a l'assumpte del correu electrònic "Proposta PROOF OF CONCEPT 2018".

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 15 de gener de 2019.

Es preveuen pròximes convocatòries del programa al setembre de 2019 i l'abril de 2020.

10. Avaluació i selecció de projectes

L'avaluació de projectes serà realitzada per una panell extern d'experts en la tecnologia a desenvolupar o en el mercat al qual s'adreça.

En una primera fase es realitzarà una preselecció de les propostes. En una segona fase una defensa oral dels projectes, en un màxim de 5.

Un cop finalitzada la Preselecció s'informarà a tots els projectes si han passat o no a la segona fase. Es proporcionarà la puntuació global assolida pel projecte així com una valoració general.

La defensa oral de projectes consistirà en una entrevista amb l'Investigador/a Principal del projecte on exposarà el projecte així com la necessitat de l'ajut.

La defensa es realitzarà davant d'una comissió establerta amb aquest fi. La comissió incorporarà perfils independents i estarà presidida pels Vicerectors de Recerca i Transferència, i d'Innovació i Projectes Estratègics de la UAB.

Els criteris d'avaluació seran els següents:

- novetat i grau d'innovació (15 punts)
- drets de propietat intel·lectual o industrial (15 punts)
- avantatges respecte a alternatives competidores (15 punts)
- necessitat del mercat (10 punts)
- impacte socio-econòmic (10 punts)
- viabilitat de la proposta (15 punts)
- impacte de l'execució de la proposta en la capacitat de transferir el projecte (20 punts)

Únicament podran ser finançats aquells projectes que obtinguin un mínim de 60 punts.

11. Resolució i acceptació de l'ajut

El Vicerector de Recerca i Transferència 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 30 dies naturals des del tancament de la convocatòria, subjecte a la disponibilitat per a dur a terme la defensa oral dels projectes.

Els beneficiaris hauran de comunicar la seva acceptació en el termini de 10 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 renuncien tàcitament a l'ajut els investigadors que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini establert.

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. Addicionalment, l'investigador/a principal farà una exposició pública de l'execució del projecte davant la Comissió de Transferència de la UAB.

13. Canvis i incidències

En circumstàncies degudament justificades, el Vicerector de Recerca i Transferència 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 sobrevinguda del potencial de transferència del projecte
- e) Marxa o estada de l'IP a una altra institució durant l'execució del Projecte

16. Difusió i publicitat

Atès que l'ajut és susceptible de ser cofinançat pel fons FEDER (PO-FEDER 2016-2020), durant la gestió del projecte es vetllarà per a que en qualsevol activitat de difusió d'actuacions vinculades al projecte cofinançat es faci constar el suport Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (amb el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web: <http://www.gencat.cat/piv/>) així com per que s'inclougui l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER, d'acord amb les

mesures de difusió i publicitat del cofinançament comunitari establertes en l'article 115.3 i en l'annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

18. Interpretació

L'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases és competència del Vicerector de Recerca i Transferència de la UAB.

Bellaterra, 1 de desembre de 2018

Annex

FORMULARI DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PoC (2018)

SOL·LICITANT
Nom i cognoms:
Departament o centre:
e-mail:
PROJECTE
Títol:
Acrònim:
Investigador principal:
EQUIP 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 1500 caràcters)
PROJECTE, TECNOLOGIA O RESULTAT DE RECERCA A VALORITZAR
Problema que resol el projecte Quin problema resol el projecte (màx 1500 caràcters)
Solució proposada Com el projecte resolt el problema identificat (màx 1500 caràcters)
Alternatives existents al problema i avantatges de la solució proposada 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 2500 caràcters)
Publicacions i protecció 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 1500 caràcters)
Impacte socio-econòmic del projecte 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 (màx 1500 caràcters)
Novetat Indicar el grau de novetat del projecte, és a dir quan novel·los i diferenciat és el projecte respecte a altres solucions existents i conegudes per a solucionar el problema (màx 1500 caràcters)
Technology Readiness Level (TRL) (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 TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies or in space)

Societal Readiness Level (SRL) (marcar un en funció del grau de maduresa del projecte en vers a l'adaptació per part de la societat):: SRL 1 – identifying problem and identifying societal readiness SRL 2 – formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project. SRL 3 – initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders SRL 4 – problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness SRL 5 – proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area SRL 6 – solution(s) demonstrated in relevant environment and in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact SRL 7 – refinement of project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders SRL 8 – proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified SRL 9 – actual project solution(s) proven in relevant environment
PROPOSTA
Proba o desenvolupament a finançar 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 prova. (màx 2500 caràcters)
Pla de treball 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 2500 caràcters)
Impacte de la proba a finançar 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 1500 caràcters)