

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

«ΑΞΟΝΑΣ Α:

Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

«ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα»

Η Μεταφορά Τεχνολογίας είναι ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί στους οποίους πραγματοποιείται Έρευνα για να μεταφέρουν τα αποτελέσματα της Έρευνας αυτής σε έναν άλλο οργανισμό (ιδιωτικό ή δημόσιο) και ο οποίος θα αναλάβει να αναπτύξει περαιτέρω τα αποτελέσματα με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της Οικονομίας και της Κοινωνίας. Τα τελευταία σαράντα χρόνια οι Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, κ.α.) ασχολούνται όλο και πιο συστηματικά με αυτή τη διαδικασία και έχει αρχίσει να αναδεικνύεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει στην ανάπτυξη της Οικονομίας

Η Μεταφορά Τεχνολογίας προϋποθέτει την ανάπτυξη δύο βασικών ομάδων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με:

A) Την προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Απαιτείται πολύ καλή γνώση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων για την έκδοση και διαχείριση ενός τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό σχέδιο, υπόδειγμα χρησιμότητας, εμπορικό σήμα (trademark, copyright, κλπ.). Από την αίτηση για έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέχρι την τελική έκδοση των τίτλων σε όλες τις χώρες που έχει σημασία να εκδοθεί ένας τίτλος, απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών και συχνά πάνω από 30 μήνες και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Για να είναι επιτυχής η προσπάθεια έκδοσης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα πρέπει ο κάθε Φορέας να εφαρμόζει πολύ ξεκάθαρες πολιτικές σχετικά με τη σχέση που έχει ο Εφευρέτης με τον Φορέα, με το ποιος χρηματοδοτεί τη διαδικασία, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εφεύρεσης, με τον τρόπο που μοιράζεται το πιθανό οικονομικό αποτέλεσμα της αξιοποίησης και των διαδικασιών που ακολουθεί ο Φορέας για να υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το έργο, με στόχο πάντα την βελτιστοποίηση του οφέλους για την Οικονομία και την Κοινωνία, χωρίς να παραβλέπονται τα οφέλη των ατόμων. Απαιτείται επίσης προσωπικό με τεχνογνωσία στο αντικείμενο αλλά και μια ομάδα εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών.

B) Την οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και των τίτλων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που κατέχει ο Ερευνητικός Φορέας

Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν είναι αυτοσκοπός για έναν Ερευνητικό Φορέα και γίνεται για να προστατευθεί το αποτέλεσμα της Έρευνας, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί οικονομικά. Μελέτες έχουν δείξει, ότι οι εταιρείες προτιμούν να εξαγοράζουν εταιρείες ή να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, που είναι προστατευμένες και στις οποίες μπορούν να έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την πρόθεση των Ταμείων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (VC Funds) να επενδύσουν σε νέες εταιρείες/τεχνοβλαστούς, προερχόμενες από τον ακαδημαϊκό χώρο. Η ύπαρξη τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας αυξάνει την πιθανότητα να επενδύσει ένα Ταμείο.

Η οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας γίνεται είτε μέσω συνεργασιών με τη Βιομηχανία (ανάπτυξη τεχνολογιών για λογαριασμό της Βιομηχανίας – Contract Research ή από κοινού ανάπτυξη τεχνολογιών - Co-development) είτε μέσω παραχώρησης ή μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης σε τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στον Φορέα και έχουν προστατευθεί κατάλληλα (licensing or assignment). Επιπλέον ο Φορέας μπορεί να αποφασίσει την ίδρυση ενός Τεχνοβλαστού σαν καλύτερο τρόπο οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της Έρευνας.

Για την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων ο Φορέας θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες (ποιος διαχειρίζεται κάθε περίπτωση, ποιος εγκρίνει, από που καλύπτονται τα έξοδα και με ποιους όρους θα συμμετέχει σε έναν Τεχνοβλαστό), σαφώς αποτυπωμένες στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ή παραχώρησης ΔΙ. Αυτές οι δραστηριότητες επίσης απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό (αξιολόγηση τεχνολογιών, διαπραγμάτευση συμφωνητικών, ωρίμανση επιχειρηματικών ιδεών, κ.α.) και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, καθώς και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο των τεχνολογιών που αναπτύσσονται σε κάθε Φορέα.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες τις διαχειρίζονται συνήθως Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας τα οποία μπορεί να είναι ένα τμήμα ενός ερευνητικού οργανισμού ή μια εταιρία που θα ανήκει εξ ολοκλήρου ή μερικά σε έναν ερευνητικό οργανισμό. Συνήθως ένα Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ξεκινά σαν ένα Τμήμα του Φορέα και καθώς εξελίσσεται από άποψη τεχνογνωσίας, μεγέθους του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται και είδους δραστηριοτήτων μπορεί να εξελιχθεί αντίστοιχα (π.χ. Imperial Innovations). Όλα εξαρτώνται από το νομικό πλαίσιο, την πολιτική του Φορέα, την τεχνογνωσία των στελεχών του Γραφείου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές τους.

Το Οικοσύστημα Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένο. Υπάρχουν πολλοί Ερευνητικοί Φορείς που δεν έχουν σε λειτουργία Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (19 στα 25 ΑΕΙ και 10 στα 15 Ερευνητικά Κέντρα) και άλλοι που, ενώ έχουν Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, αυτό είναι ελλιπώς στελεχωμένο, με δεδομένο το μέγεθος ή/και τα ερευνητικά αντικείμενα του Φορέα. Αρκετοί από τους Φορείς δεν έχουν συγκεκριμένες πολιτικές τόσο για τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (3 στους 11 που έχουν GMT και 9 στους 21 που δεν έχουν) όσο και για την ίδρυση Τεχνοβλαστών (3 στους 11 που έχουν GMT και 11 στους 21 που δεν έχουν) ενώ υπάρχουν κενά και δυσλειτουργίες στις διαδικασίες που ακολουθούν. Πολλοί Φορείς εφαρμόζουν το Νόμο 1733/87 θεωρώντας ότι οι εφευρέσεις που προκύπτουν από την Έρευνα που πραγματοποιείται στους Φορείς δεν αποτελεί μέλος της συμβατικής σχέσης του Ερευνητή/Εφευρέτη με το Φορέα, είναι εξαρτημένες και άρα ανήκουν 60% στον Εφευρέτη και 40% στον Εργοδότη. Αυτή η ερμηνεία του νόμου εκτός από το γεγονός ότι μπορεί να αμφισβητηθεί, δημιουργεί πολλά λειτουργικά προβλήματα στη διαχείριση και την χρηματοδότηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν αλλά και τη διαπραγμάτευση Συμφωνητικών εμπορικής αξιοποίησης των εφευρέσεων. Τέλος, η αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη λειτουργία ενός Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας προϋποθέτει την ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας χρήσιμου ερευνητικού αποτελέσματος κάτι που δεν διαθέτουν όλοι οι Φορείς.

Για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της Έρευνας που γίνεται στους ελληνικούς Ερευνητικούς Φορείς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και να οργανωθούν σωστά τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία τους. Θα πρέπει λοιπόν κάθε Φορέας να εκτιμήσει αν θέλει να ασχοληθεί συστηματικά και σε βάθος χρόνου με τη Μεταφορά Τεχνολογίας και να το αποτυπώσει αυτό στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και να κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις στο οργανόγραμμά του. Οι Ερευνητικοί Φορείς στους οποίους η Έρευνα αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος των δραστηριοτήτων τους και δεν έχουν καθόλου ή ελάχιστη σχετική τεχνογνωσία θα ήταν καλό να αναπτύξουν αυτές τις δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους Φορείς. Αυτές οι συνεργασίες θα πρέπει να μελετηθούν και να αποτυπωθούν σε κοινές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ανάθεσης αρμοδιοτήτων και διαχείρισης του αποτελέσματος της αξιοποίησης.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ωρίμανση του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας ώστε να μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της Έρευνας που πραγματοποιείται στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας. Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, οι διαδικασίες και οι ανθρώπινοι πόροι που θα υποστηρίζουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας σε ΑΕΙ και Ερευνητικούς

φορείς του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, εκτός της περίπτωσης Β, στα/στους οποία/οποίους δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας με στόχο:

- A. Να υποστηριχθεί το μέγιστο ποσοστό των Ερευνητών και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων
- B. Να αναπτυχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα διασφαλίσουν και θα μεγιστοποιήσουν το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες Μεταφοράς τεχνολογίας: Εφευρέτες, Φορείς, Βιομηχανία, Οικονομία, Κοινωνία
- C. Να γίνει δυνατή η χρηματοδότηση σε βάθος χρόνου των δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας
- D. Να δημιουργηθούν οι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές δομές

Η Μεταφορά Τεχνολογίας θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές αποστολές όλων των δημόσιων Φορέων που υλοποιούν Ερευνητικά Προγράμματα και οι ερευνητές τους αναπτύσσουν Νέες Τεχνολογίες. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται τόσο στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους όπου περιγράφονται οι Πολιτικές που ακολουθεί ο κάθε Φορέας σχετικά με τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τους τρόπους Εμπορικής Αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, τους όρους ίδρυσης Τεχνοβλαστών και τη διαχείριση των περιπτώσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων, όσο και στον Οργανισμό κάθε Φορέα (οργανωτική μονάδα που συντονίζει και υλοποιεί τις δραστηριότητες, ανθρώπινοι πόροι που απασχολούνται σε αυτό το αντικείμενο και εξειδίκευσή τους).

Για κάποιους Ερευνητικούς Φορείς (μικρού μεγέθους ΑΕΙ, μικρά ή πολυθεματικά Ερ. Κέντρα) δεν υπάρχει η απαραίτητη κρίσιμη μάζα δραστηριοτήτων που θα δικαιολογούσε τη λειτουργία ενός πλήρως ανεπτυγμένου Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας μόνο για το συγκεκριμένο Φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σκόπιμο να διερευνηθεί η δημιουργία μιας κοινής δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους Φορείς με κοινή θεματική εξειδίκευση ή με γεωγραφική γειτνίαση. Οπότε θα πρέπει να περιγραφεί η νομική και οργανωτική μορφή της κοινής δομής (δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων με έναν συντονιστή που θα αναπτύξει το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών και της τεχνογνωσίας ή μια νέα νομική οντότητα) και ο τρόπος λειτουργίας της, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες προβλέψεις για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή τη λήψη αποφάσεων όπου αυτό χρειάζεται (διαχείριση ΔΙ, διαπραγματεύσεις συμφωνιών, υπογραφές συμβάσεων κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Γραφείου/Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας σε κάθε συνεργαζόμενο Φορέα, η οποία θα λειτουργήσει ως σημείο διασύνδεσης του Φορέα με την κοινή δομή.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου έχει δύο ή τρία μέρη (εναλλακτικά), εφόσον ένας Φορέας αποφασίσει να πραγματοποιεί τις δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας μόνος του ή μέσω μιας κοινής Δομής που θα αναπτύξει σε συνεργασία με άλλους Φορείς:

A1.Οριστικοποίηση των Πολιτικών & των Εσωτερικών Διαδικασιών που σχετίζονται με τη Μεταφορά Τεχνολογίας σε όλους του Δημόσιους ερευνητικούς Φορείς (ΑΕΙ/ΕΚ) που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Όλοι οι δημόσιοι ερευνητικοί Φορείς για να μπορέσουν να εκτελέσουν δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τις απαραίτητες πολιτικές που θα ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται ο Φορέας τουλάχιστον τα παρακάτω:

- *Πολιτική για τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας* (ενδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνει):
 - Σε ποιον ανήκει η παραγόμενη διανοητική ιδιοκτησία (βιομηχανική ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία)
 - Πότε και πως καταγράφεται η ΔΙ στον Φορέα
 - Πως και πότε αμείβεται ο Εφευρέτης

- ο Ποιος αποφασίζει αν ο Φορέας θα καταθέσει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και γενικότερα, αν θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για την οικονομική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
- ο Τι γίνεται με την ιδιοκτησία της εφεύρεσης αν ο Φορέας αποφασίσει να μην καταθέσει Αίτηση
- ο Πως χρηματοδοτούνται τα έξοδα κτήσης και διαχείρισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων τίτλων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- ο Τι γίνεται με την ιδιοκτησία της εφεύρεσης, αν ο Φορέας αποφασίσει να σταματήσει τη διαδικασία κατοχύρωσης της εφεύρεσης

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι για να μπορεί ένας Φορέας να λάβει δημόσια χρηματοδότηση για την κάλυψη των εξόδων προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει αυτή να του ανήκει κατά 100%. Είτε πρωτογενώς είτε λόγω μεταβίβασης των δικαιωμάτων σε αυτόν.

- *Πολιτική για την Αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την Ίδρυση Τεχνοβλαστών* (ενδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνει):
 - ο Ποιος διαπραγματεύεται τις συμφωνίες εμπορικής αξιοποίησης της ΔΙ
 - ο Ποια διαδικασία ακολουθείται για να οριστεί το τίμημα της συναλλαγής
 - ο Πότε μία εταιρία μπορεί να θεωρηθεί Τεχνοβλαστός και ποιος αποφασίζει αν μια εταιρία θα θεωρηθεί Τεχνοβλαστός
 - ο Πόσο καιρό μετά από την Ίδρυσή της μπορεί μια εταιρία να θεωρείται Τεχνοβλαστός
 - ο Τι παρέχει ο Φορέας στον Τεχνοβλαστό (παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πρόσβαση σε προσωπικό και υποδομές, χρηματοδότηση, κ.α.)
 - ο Τι αντάλλαγμα παίρνει ο Φορέας από τον Τεχνοβλαστό για όσα συνεισφέρει στην ίδρυσή του (π.χ. μετοχές, ποσοστά επί των πωλήσεων)
 - ο Πως χρηματοδοτούνται τα έξοδα που σχετίζονται με την ίδρυση ενός Τεχνοβλαστού, στον οποίο συμμετέχει ως μέτοχος και ο Φορέας
 - ο Ποιος παρακολουθεί τη λειτουργία του Τεχνοβλαστού και διαχειρίζεται τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με αυτόν
- Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων (αν και ένας ερευνητικός οργανισμός πρέπει να επιλύσει θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων και εκτός της Μεταφοράς Τεχνολογίας, αυτές οι δραστηριότητες επειδή ακριβώς έχουν χαρακτήρα οικονομικής δραστηριότητας παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Σχετικά με τα συγκεκριμένα θέματα, η Πολιτική ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει):
 - ο Σχέσεις ερευνητή/εφευρέτη με τη λήψη αποφάσεων για προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας
 - ο Σχέσεις ερευνητή/εφευρέτη με τον Τεχνοβλαστό
 - ο Σχέσεις ανάμεσα στο Εργαστήριο/Ινστιτούτο που ανήκει ο ερευνητής/εφευρέτης με τον Τεχνοβλαστό
 - ο Παροχή υπηρεσιών σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες σχετίζεται ερευνητής του Φορέα
 - ο Διαπραγμάτευση εκχώρησης ή μεταβίβασης δικαιωμάτων σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες σχετίζεται ερευνητής του Φορέα

Σαν ένδειξη της ικανότητάς τους να υλοποιήσουν τις παραπάνω πολιτικές αλλά και της δέσμευσης του Φορέα να ασχοληθεί μακροπρόθεσμα με τη Μεταφορά Τεχνολογίας θα πρέπει επίσης να έχει αποτυπωθεί η λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Οργανόγραμμα του και να προβλέπονται οι αρμοδιότητες που θα έχει στον Οργανισμό του.

Οι Φορείς επίσης θα πρέπει να έχουν ορίσει και περιγράψει με ξεκάθαρο τρόπο τις **βασικές διαδικασίες** Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα ακολουθούν για να διαχειριστούν την ωρίμανση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την εμπορική της

αξιοποίηση. Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους ή σε ένα Παράρτημά του που θα είχε τη μορφή ενός εγχειριδίου διαδικασιών το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το είδος των δραστηριοτήτων και τα άτομα ή την ομάδα ατόμων υπεύθυνα για την υλοποίηση της δραστηριότητας (π.χ. τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προτεινόμενων εφευρέσεων). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω διαδικασίες:

- Καταγραφή των Εφευρέσεων
- Αξιολόγηση της δυνατότητας και της σκοπιμότητας κατάθεσης τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας
- Σύνταξη & Διαπραγμάτευση Συμφωνητικών Δημιουργία & Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
- Υποστήριξη στη δημιουργία Τεχνοβλαστών (ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου, αξιολόγηση βιωσιμότητας, ανάπτυξη MVP, σύνταξη επιχειρηματικού μοντέλου)
- Δικτύωση & Δράσεις Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογιών και του χαρτοφυλακίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας

A2. Ορισμός των Πολιτικών & των Διαδικασιών που θα εφαρμόζουν οι Κοινές Δομές Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα αναπτύξουν οι Ερευνητικοί Φορείς

Για κάποιους Φορείς δεν θα έχει νόημα να αναπτύξουν ένα πλήρως στελεχωμένο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας καθώς δεν διαθέτουν την κρίσιμη μάζα ερευνητικής δραστηριότητας που να δικαιολογεί μια τέτοια επιλογή. Με δεδομένη και την έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στην αγορά γίνεται προφανές ότι για αρκετούς Φορείς η πιο αποτελεσματική επιλογή είναι η ανάπτυξη Κοινών Δομών σε συνεργασία με πιο ώριμους φορείς σε θέματα MT, με στόχο την γρήγορη υιοθέτηση καλών πρακτικών λειτουργίας και την οικονομία πόρων. Ανεξάρτητα από την λειτουργία της κοινής Δομής, σε κάθε Φορέα μέλος αυτής της Κοινής Δομής θα πρέπει να λειτουργεί ένα Γραφείο Κόμβος το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τα στελέχη της Κοινής Δομής και θα λειτουργεί σαν σημείο επαφής με τους Ερευνητές του κάθε κόμβου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι **οι συνεργασίες και η δημιουργία κρίσιμης μάζας συνιστώνται και θα επιβραβευτούν** στα επόμενα στάδια χρηματοδότησης δομών και δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Για να μπορούν όμως να λειτουργήσουν και να χρηματοδοτηθούν αυτές οι κοινές Δομές θα πρέπει να αναπτύξουν ένα πλαίσιο λειτουργίας στο οποίο θα προβλέπεται:

Η οργάνωση και υποστήριξη των εργασιών κάθε Φορέα από την Κοινή Δομή: Κάθε Δομή θα δημιουργήσει τους βασικούς μηχανισμούς διοίκησης και διακυβέρνησής της. Θα πρέπει να εξεταστεί ποια από τις παρακάτω είναι η καλύτερη επιλογή για τη δημιουργία την Κοινής Δομής

- Ίδρυση μιας νέας μη κερδοσκοπικής νομικής οντότητας στην οποία θα είναι μέτοχοι οι Φορείς που θέλουν να δημιουργήσουν την Κοινή Δομή (θα πρέπει να ελεγχθεί αν αυτή η επιλογή δημιουργεί θέματα κρατικών ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση της Δομής)
- Λειτουργία της Κοινής Δομής σαν ένα δίκτυο όπου κάποιο(α) μέλος(η) με συγκεκριμένη τεχνογνωσία θα αναλαμβάνει(ουν) συγκεκριμένες δραστηριότητες για λογαριασμό όλων των μελών

Ανεξάρτητα από την παραπάνω επιλογή θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες δραστηριότητες θα γίνονται στο επίπεδο του κάθε μέλους και ποια στο κεντρικό επίπεδο της Κοινής Δομής. Από αυτό θα εξαρτηθεί πως θα στελεχωθεί κάθε κόμβος αλλά και η κεντρική Δομή. Θα πρέπει επίσης να περιγραφούν οι διαδικασίες που θα ακολουθεί η Κεντρική Δομή και ο τρόπος που θα συντονίζει τη λειτουργία της με τον κάθε Κόμβο.

Η διαχείριση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από την Κοινή Δομή: Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία που έχει πολλούς νομικούς, χρονικούς και διαχειριστικούς περιορισμούς. Ειδικά όταν εμπλέκονται παραπάνω από μία οντότητες σε αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να είναι πολύ καλά τεκμηριωμένοι οι ρόλοι και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να καθοριστούν λεπτομερώς οι

αρμοδιότητες του κάθε μέλους της Κοινής Δομής, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μαζί με τους χρονικούς της περιορισμούς και ο τρόπος που θα καλύπτονται τα κόστη που προκύπτουν. Ο στόχος είναι πάντοτε να μεγιστοποιηθεί η αξία που θα δημιουργήσει η Κοινή Δομή με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του.

Η εμπορική αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και των Τεχνολογιών και/ή Επιχειρηματικών Ιδεών από την Κοινή Δομή: στις περιπτώσεις που τόσο η διαπραγμάτευση των όρων μιας Συμφωνίας εμπορικής αξιοποίησης όσο και οι όροι ίδρυσης ενός Τεχνοβλαστού γίνονται από ένα διαφορετικό μέλος της Κοινής Δομής από αυτό στο οποίο ανήκει νομικά η τεχνολογία ή η διανοητική ιδιοκτησία θα πρέπει να υπάρχουν εξ αρχής εξουσιοδοτήσεις για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών. Οι σχετικές διαδικασίες για την λήψη αποφάσεων, οι εγκρίσεις και οι χρόνοι ανταπόκρισης σε κάθε αίτημα θα πρέπει να ορίζονται με ξεκάθαρο τρόπο.

Η διακυβέρνηση και η διαχείριση των οικονομικών της Κοινής Δομής: θα πρέπει επίσης να περιγραφούν και να τεκμηριωθούν οι διαδικασίες για την οικονομική διαχείριση (financial management) της Κοινής Δομής. Ποιος θα συντάσσει τον προϋπολογισμό κάθε έτους, ποιος θα τον εγκρίνει και ποιος θα ελέγχει την υλοποίησή του. Πως θα εγκρίνονται πιθανές τροποποιήσεις και με ποια κριτήρια. Ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης και πως θα μοιράζονται τα πιθανά κέρδη από τις δραστηριότητες όταν θα υπάρξουν. Σημαντικό επίσης είναι να οριστούν βασικές αρχές για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τόσο απέναντι στα μέλη της Κοινής Δομής, όσο και απέναντι σε τρίτους. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα Συμφωνητικό συνεργασίας ανάμεσα στους Φορείς/μέλη της Κοινής Δομής.

B. Προετοιμασία του Σχεδίου λειτουργίας του Γραφείου και/ή της Δομής Μεταφοράς τεχνολογίας με στόχο τη χρηματοδότηση της

Ανεξάρτητα με το αν ένας Φορέας θέλει να αναπτύξει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς τις δραστηριότητες Μεταφοράς Τεχνολογίας, θα πρέπει να μπορέσει να τις περιγράψει, να εκτιμήσει το εύρος αυτών των δραστηριοτήτων και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους καθώς και το αποτέλεσμα που θα αποφέρουν αυτές οι δραστηριότητες σε επίπεδο δεικτών Μεταφοράς Τεχνολογίας. Αυτή ακριβώς την απαραίτητη τεκμηρίωση θα πρέπει να αναπτύξουν οι Φορείς για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν στο μέλλον. Το σχέδιο λειτουργίας θα έχει τη μορφή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου στο οποίο θα προβλέπονται οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογία ή/και η Κοινή Δομή Μεταφοράς Τεχνολογίας για μία τουλάχιστον τριετία από την ολοκλήρωση του παρόντος έργου. Ενδεικτικά οι δραστηριότητες που θα προβλέπονται είναι:

- Αρ. Καταγραφών Εφευρέσεων
- Αρ. Αρχικών αιτήσεων για πατέντες, βιομηχανικά σχέδια, κλπ.
- Αρ. Αιτήσεων PCT
- Αρ. κατοχυρωμένων οικογενειών Ευρεσιτεχνιών (granted patent families) σε τουλάχιστον ένα γραφείο του IP5
- Αρ. Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας
- Αρ. Συμφωνητικών Μεταφοράς Υλικών
- Αρ. Συμφωνητικών Παροχής Υπηρεσιών Έρευνας (Contract Research)
- Αρ. Συμφωνητικών Κοινής Ανάπτυξης Έρευνας (Co-development)
- Αρ. Συμφωνητικών Παραχώρησης Αδειών Εκμετάλλευσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Γνώσης (Licensing Agreements)
- Αρ. Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα υποστηριχθούν
- Αρ. Τεχνοβλαστών που θα ιδρυθούν

Αναμενόμενα Παραδοτέα

- Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του κάθε Φορέα ή/και δημοσιευμένος σε ΦΕΚ και ο οποίος θα προβλέπει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω θέματα πολιτικής που θα εφαρμόζει ο Φορέας :
 - Πολιτική για τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 - Πολιτική για την Αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και την Ίδρυση Τεχνοβλαστών
 - Πολιτική για τις Συγκρούσεις Συμφερόντων
- Οργανόγραμμα του Φορέα όπου θα αποτυπώνεται το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και απόσπασμα του Οργανισμού όπου θα περιγράφεται η στελέχωση και οι αρμοδιότητες του Γραφείου και τα οποία θα έχουν εγκριθεί από το όργανο διοίκησης του κάθε Φορέα
- Εγχειρίδιο Διαδικασιών για όλες τις δραστηριότητες Μεταφοράς Τεχνολογίας εγκεκριμένο από το αρμόδιο όργανο διοίκησης κάθε Φορέα
- Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των Φορέων που θα συμμετέχουν σε μια Κοινή Δομή καθώς και Κανονισμός Λειτουργίας & Διαδικασίες της Κοινής Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας τα οποία θα έχουν εγκρίνει όλοι οι συμμετέχοντες (σε περίπτωση συμμετοχής σε Κοινή Δομή).
- Σχέδιο λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και της Κοινής Δομής σε περίπτωση συμμετοχής σε Κοινή Δομή (για μία τουλάχιστον τριετία από την ολοκλήρωση του παρόντος έργου) τα οποία θα περιλαμβάνουν
 - ο Πρόβλεψη των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα αναπτύξει κάθε Φορέας και η Κοινή Δομή
 - ο Τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης της οργανωτικής δομής και των απαιτούμενων πόρων (π.χ. συμβούλων, παγίων, διαμόρφωσης χώρων, μετακινήσεων) που θα απαιτηθούν
 - ο Προϋπολογισμό υλοποίησης του τριετούς σχεδίου λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και της Κοινής Δομής (σε περίπτωση συμμετοχής σε Κοινή Δομή).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι ΑΕΙ και Ερευνητικοί φορείς του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, εκτός της περίπτωσης Β, στα/στους οποία/οποίους δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν από ένα μεμονωμένο δικαιούχο ανεξαρτήτως αν το Σχέδιο λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας θα αφορά σε μελλοντική κοινή δομή μεταφοράς Τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους Φορείς.

Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση ως δυνητικός δικαιούχος και να συμμετέχει σε μία μόνο πρόταση ως μέλος σε μελλοντική κοινή δομή μεταφοράς Τεχνολογίας.

Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε **1.860.000,00 € με την παρακάτω κατανομή:**

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 420.000€

Περιφέρειες σε Μετάβαση: 480.000€

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: 960.000€

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των **60.000,00 €**.

Διάρκεια Υλοποίησης: Έως ένα έτος με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας δράσης εξειδικεύονται ως εξής:

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ είναι **άμεση** και διενεργείται σε δύο στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από το Δικαιούχο. (παρ. 2, άρθρο 20, ν. 4314/2014)

Ειδικότερα:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πράξης

Το Στάδιο Α΄ έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης.

Το Στάδιο Α΄ περιλαμβάνει το Στάδιο Α1 και το Στάδιο Α2.

Στο **Στάδιο Α1** γίνεται ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης, και ελέγχεται εάν:

1. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση.
2. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων.
3. Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο.

Στη συνέχεια, στο **Στάδιο Α2**, γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πράξης.

Ειδικότερα, εξετάζονται:

1. Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δυνητικούς δικαιούχους που ορίζονται στην πρόσκληση.
2. Εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης.
3. Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης.
4. Εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Πρόσκλησης.
5. Εάν δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης.
6. Εάν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
7. Εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις.
8. Εάν διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

9. Εάν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Προκειμένου μια πρόταση να προχωρήσει στο Β' Στάδιο Αξιολόγησης, πρέπει να λάβει την τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 9 του Σταδίου Α2, το οποίο ενδέχεται να μην απαιτείται.

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ του πρώτου σταδίου (Α1 και Α2) αποβεί θετική, η πρόταση περνάει στο Β' στάδιο αξιολόγησης.

Εφόσον η αξιολόγηση του πρώτου σταδίου από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ αποβεί αρνητική, η ΔΑ συντάσσει Απόφαση Απόρριψης Πρότασης, στην οποία τεκμηριώνονται πλήρως οι λόγοι της απόρριψης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται με υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ μετά από σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης της ΔΑ.

Στάδιο Β': Αξιολόγηση της πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Το Στάδιο Β' διασφαλίζει την ουσιαστική αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν προκριθεί μετά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητάς τους.

Το Στάδιο Β' περιλαμβάνει τα Στάδια Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5.

- **ΣΤΑΔΙΟ Β1:** Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β2:** Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών
- **ΣΤΑΔΙΟ Β3:** Σκοπιμότητα πράξης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β4:** Ωριμότητα πράξης
- **ΣΤΑΔΙΟ Β5:** Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα Δυνητικού Δικαιούχου

ΣΤΑΔΙΟ Β1: Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης

1. Πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης.
2. Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο.
Στην παρούσα πρόσκληση η επιχορήγηση που αποδίδεται στην πράξη, θα συνιστά αποζημίωση στη βάση επιλογών απλοποιημένου κόστους με την μορφή κατ' αποκοπή ποσού (Lump Sum), που υπολογίζεται με μια δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται σε Σχέδιο Προϋπολογισμού (Draft Budget) που καταρτίζεται κατά περίπτωση και συμφωνείται εκ των προτέρων από τη διαχειριστική αρχή (άρθρο 23, παρ. 1α, σημείο (αα) της με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5968) Υπουργικής Απόφασης).
3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου Β1.

ΣΤΑΔΙΟ Β2: Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών

1. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.
2. Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
3. Αειφόρος ανάπτυξη.
4. Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης.
5. Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ εκτός του 3 που δύναται να λαμβάνει τιμή “Δεν Εφαρμόζεται”.

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” ή “Δεν Εφαρμόζεται ” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου Β2.

ΣΤΑΔΙΟ Β3: Σκοπιμότητα πράξης

1. Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης
2. Αποτελεσματικότητα
3. Αποδοτικότητα
4. Βιωσιμότητα, Λειτουργικότητα, Αξιοποίηση
5. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της Πράξης

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια εκτός από το κριτήριο 5 όπου μπορεί να είναι και "ΟΧΙ".

ΣΤΑΔΙΟ Β4: Ωριμότητα Πράξης

1. Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης
2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου Β4.

ΣΤΑΔΙΟ Β5: Διοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα Δυνητικού Δικαιούχου

1. Διοικητική Ικανότητα
2. Επιχειρησιακή ικανότητα

Τα κριτήρια είναι δυαδικά ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή “ΝΑΙ” σε όλα τα κριτήρια του Σταδίου Β5.

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τα επιμέρους στάδια αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας κατηγορίας κριτηρίων, η Διαχειριστική Αρχή **διακόπτει την αξιολόγηση.**

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συμπληρώνοντας το **Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης.**

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ είτε από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Ειδικού

Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον οποίο υπάγεται η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ό,τι άλλο απαιτείται. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των πράξεων θα αξιοποιηθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με απόφαση της ΔΑ, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και θα εισηγηθούν στην Μονάδα Α2 ή στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με τα κριτήρια των σταδίων Β1 «Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης», Β3 «Σκοπιμότητα πράξης», Β4 «Ωριμότητα πράξης» και το κριτήριο 2 του Σταδίου Β5 «Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου».

Είναι δυνατόν κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης να ζητηθούν από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά στοιχεία απαραίτητα για την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονται στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν εκ παραδρομής λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν **ΠΡΙΝ** την υποβολή της αίτησης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/τους αξιολογητή/ές με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της πρότασης. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται. Η πρόταση αξιολογείται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου/ ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων.

Συνημμένα σε αρχείο excel τα κριτήρια με την περαιτέρω εξειδίκευσή τους.

Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΑ με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (Β' 5968). Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:

- α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α' της αξιολόγησης
- β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β' της αξιολόγησης.

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο ή τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.

Η ΔΑ πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Οι ενστάσεις δύνανται να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΔΑ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η

ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α' γίνει δεκτή, η ΔΑ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β'.

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β' της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΔΑ εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης.