



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH**

# **Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual**

**CG/2018/08/05, de 20 de novembre de 2018, del  
Consell de Govern, pel qual s'aprova la Normativa  
sobre els drets de propietat industrial i  
intel·lectual**

**Gerència**

Document amb l'informe favorable de la Comissió d'Economia i  
Infraestructures de 12/06/2018

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**

**NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL**

**novembre de 2018**

## ÍNDEX

<b>Índex</b> .....	<b>2</b>
<b>Preàmbul</b> .....	<b>3</b>
<b>Títol I. Objecte i Definicions</b> .....	<b>4</b>
1. Objecte i àmbit d'aplicació.....	4
2. Definicions.....	4
<b>Títol II. Titularitat dels Resultats</b> .....	<b>5</b>
3. Titularitat dels Resultats generats per Personal de la UPC.....	5
4. Titularitat dels Resultats generats per l'Estudiantat de la UPC .....	6
5. Resultats generats pel Personal adscrit .....	7
6. Titularitat dels Resultats obtinguts en virtut de l'activitat de recerca desenvolupada en col·laboració o per encàrrec de tercers .....	7
7. Titularitat dels Resultats en supòsits específics .....	7
8. Obligació d'esment de la UPC .....	8
<b>Títol III. Procediment de Comunicació i Protecció dels Resultats</b> .....	<b>9</b>
9. Comunicació i gestió de l'obtenció del Resultat .....	9
10. Cessió de drets sobre els Resultats .....	9
11. Col·laboració dels autors i inventors.....	10
12. Gestió administrativa dels Resultats .....	10
13. Confidencialitat i divulgació dels Resultats .....	11
14. Gestió per part d'entitats vinculades o dependents de la UPC .....	11
<b>Títol IV. Explotació dels Resultats</b> .....	<b>12</b>
15. Fórmules d'explotació dels Resultats.....	12
16. Distribució dels Rendiments econòmics .....	12
<b>Disposició Derogatòria</b> .....	<b>13</b>
<b>Disposició Transitòria</b> .....	<b>13</b>
<b>Disposició Final</b> .....	<b>13</b>

## PREÀMBUL

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) reconeix en els seus Estatuts vigents (publicats al DOGC núm. 6140, d'1 de juny de 2012) que la recerca científica, tècnica, artística i humanística, i el desenvolupament tècnic i cultural, suposen un element essencial de la seva activitat.

En particular, l'article 134 expressa que "la recerca, com a procés creador de nous coneixements i, per tant, condició indispensable per a l'exercici ple de la funció formativa de la Universitat i per a la transmissió social del coneixement, és una part fonamental de l'activitat universitària i és un dret i un deure del personal docent i investigador de la Universitat".

Per la seva banda, l'article 166 preveu que la UPC "ha d'establir programes per a la protecció i l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial de les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements que duen a terme els seus membres".

A aquests efectes, aquest article determina que correspon a la UPC "la titularitat i la gestió de les invencions realitzades pel personal docent i investigador com a conseqüència de la seva funció de recerca a la Universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves activitats d'estudi, docència i recerca, d'acord amb el que estableix la legislació sobre propietat intel·lectual i sobre patents".

Els Estatuts deleguen en el Consell de Govern la reglamentació, d'acord amb la legislació sobre la propietat intel·lectual i sobre patents, sobre l'ús dels resultats dels treballs que s'han dut a terme en el marc de les activitats acadèmiques, i en el Consell Social, a proposta del Consell de Govern, l'aprovació dels criteris per a l'atribució dels rendiments econòmics que puguin derivar-se'n.

Fins ara, aquesta matèria, que afecta tant el PDI i el PAS com l'Estudiantat, ha estat regulada a la UPC en virtut de diverses normatives internes de drets de propietat industrial i intel·lectual a la UPC, aprovades, respectivament, pels consells de govern dels dies 2 d'octubre de 2008, 26 de maig de 2009 i 2 d'octubre de 2012.

Les reformes introduïdes tant en la normativa general en matèria de propietat intel·lectual i industrial, en particular la nova Llei de patents (Llei 24/2015, de 24 de juliol), com en la normativa reguladora de la recerca pública, mitjançant la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació (Llei 14/2011, d'1 de juliol), recomanen actualitzar i posar al dia la regulació interna en aquesta matèria, cosa que contribueix a la millora de l'eficiència i l'eficàcia dels processos de valorització de la recerca desenvolupada a la UPC.

És un objectiu d'aquesta normativa establir un marc jurídic adequat que doni la seguretat jurídica necessària tant a la UPC com als membres de la comunitat universitària i als tercers amb qui col·labori la UPC en el desenvolupament d'activitats acadèmiques, docents i de recerca, i que, sense perjudici d'altres qüestions regulades específicament, faci participi el personal investigador dels rendiments econòmics que es puguin obtenir de l'explotació comercial dels resultats de la seva activitat a la UPC.

## TÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS

### 1. Objecte i àmbit d'aplicació

- 1.1. Aquesta Normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els aspectes següents:
- (a) La titularitat i la gestió sobre els drets de propietat industrial i/o intel·lectual inherents als Resultats generats a partir de totes les activitats acadèmiques, docents i de recerca desenvolupades en l'àmbit de la UPC, bé siguin activitats pròpies de la UPC o promogudes per aquesta, o bé activitats en col·laboració o per encàrrec de terceres persones o entitats.
  - (b) El reconeixement dels drets morals sobre els Resultats i la gestió i el règim d'atribució dels seus drets econòmics.
  - (c) Els procediments interns perquè la protecció, el manteniment i l'explotació d'aquests drets siguin adients.
- 1.2. Aquesta Normativa és aplicable a tots els membres de la Comunitat universitària de la UPC, en el marc de les seves activitats acadèmiques, docents i de recerca.

### 2. Definicions

- 2.1. Als efectes exclusius d'aquesta Normativa, es tenen en consideració les definicions següents:
- (a) *Beneficis*: rendiments obtinguts pel cessionari dels drets cedits per la UPC en l'explotació dels Resultats en el marc de l'article 10 de la present Normativa, que, entre altres coses, poden consistir en la participació en un percentatge dels ingressos d'explotació.
  - (b) *Comunitat universitària*: Estudiantat i Personal de la UPC.
  - (c) *Estudiantat de la UPC*: persones matriculades en els ensenyaments que imparteix la Universitat.
  - (d) *Doctorands de la UPC*: Estudiantat de la UPC matriculat en un programa de doctorat propi de la UPC.
  - (e) *Invenció*: Resultats susceptibles de protecció per drets de propietat industrial (entre altres: patents, dissenys industrials, models d'utilitat, etc.).
  - (f) *Normativa*: la present normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual a la UPC.
  - (g) *Obra*: Resultats susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual (incloent-hi, entre altres, el programari).

- (h) *Obra col·lectiva*: Obra creada per la iniciativa i sota la coordinació d'una persona física o jurídica que l'edita i divulga amb el seu nom, i constituïda per la reunió d'aportacions de diferents autors, mitjançant contribucions personals, que es fonen en una creació única i autònoma, per a la qual ha estat concebuda, sense que sigui possible atribuir separatament a qualsevol d'ells un dret sobre el conjunt de l'Obra.
- (i) *Personal de la UPC*: el Personal docent i investigador i el Personal d'administració i serveis de la UPC.
- (j) *Personal adscrit*: Personal docent i investigador que desenvolupa activitats de recerca en un altre centre o entitat, en el marc d'un acord d'adscripció.
- (k) *Personal docent i investigador (PDI)*: el personal comprès en l'article 195 dels Estatuts de la UPC.
- (l) *Personal d'administració i serveis (PAS)*: el personal comprès en l'article 213 dels Estatuts de la UPC.
- (m) *SGI*: Servei de Gestió de la Innovació, o la unitat que tingui encarregada la protecció i gestió dels Resultats de recerca de la UPC.
- (n) *Universitat, UPC*: Universitat Politècnica de Catalunya.
- (o) *Rendiments econòmics*: diferència entre els ingressos bruts obtinguts per la UPC per l'explotació comercial dels Resultats i les eventuais despeses assumides per la UPC a través de l'SGI i imputables a la protecció, gestió, valorització i transferència dels Resultats (incloent-hi, a títol exemplificatiu i no limitatiu, les despeses per serveis d'intermediaris, advocats i agents de la propietat industrial i intel·lectual).
- (p) *Resultat*: tecnologia, coneixement, *know-how*, processos i creacions que han estat generats en el marc de les activitats acadèmiques, docents i de recerca de la UPC.

## TÍTOL II. TITULARITAT DELS RESULTATS

### 3. Titularitat dels Resultats generats per Personal de la UPC

- 3.1. **Dels drets morals**: la UPC ha de respectar el dret del Personal de la UPC a ser reconegut com a inventor o autor, segons el cas, de les Invencions i de les Obres que han desenvolupat, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual i sense perjudici del règim establert a continuació.
- 3.2. **Dels drets d'explotació**: correspon a la UPC la titularitat i els drets d'explotació dels Resultats obtinguts pel Personal de la UPC com a conseqüència de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca a la UPC. En particular, als Resultats susceptibles de protecció per un dret de propietat industrial o intel·lectual s'ha d'aplicar el règim següent:

- 3.2.1. **De les Invencions:** correspon a la UPC la titularitat i els drets d'exploració de les Invencions realitzades pel Personal de la UPC, en els termes previstos en la normativa vigent en matèria de propietat industrial.
- 3.2.2. **De les Obres:** correspon al Personal de la UPC l'autoria de les obres creades a conseqüència de les seves activitats acadèmiques, docents o de recerca a la UPC, excepte per als supòsits específics previstos a l'article 7. La titularitat i els drets d'exploració sobre les obres que es realitzen en el marc de les activitats esmentades corresponen a la UPC en els termes i amb l'abast previstos en la legislació sobre propietat intel·lectual i en els contractes amb el Personal docent i investigador.

#### 4. Titularitat dels Resultats generats per l'Estudiantat de la UPC

- 4.1. **Dels drets morals i dels drets d'exploració:** correspon a l'Estudiantat de la UPC l'autoria i els drets d'exploració dels Resultats que hagi obtingut en el marc d'una activitat acadèmica, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual i sense perjudici del règim establert a continuació.
  - 4.1.1. **De les Invencions:** correspon a l'Estudiantat de la UPC la titularitat i els drets d'exploració de les Invencions que hagi desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica. En el cas d'Invencions fetes per l'Estudiantat de la UPC conjuntament amb Personal de la UPC, la titularitat i els drets d'exploració de la Invenció corresponen a l'Estudiantat de la UPC i a la Universitat, en la proporció que els correspongui atenent l'aportació intel·lectual significativa i original de cadascun dels inventors en el seu desenvolupament. En ambdós casos, la UPC té reservat un dret d'ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca sobre les Invencions, si bé l'inventor pot revocar-lo en qualsevol moment mitjançant la presentació d'una sol·licitud per escrit a la UPC, en què ha d'exposar els motius raonables pels quals decideix revocar aquest dret.
  - 4.1.2. **De les Obres:** correspon a l'Estudiantat de la UPC l'autoria i la titularitat i drets d'exploració de les Obres que hagi desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica. En el cas d'Obres resultants de treballs desenvolupats per l'Estudiantat de la UPC conjuntament amb Personal de la UPC, l'autoria correspon tant a l'Estudiantat de la UPC com al Personal de la UPC, i la titularitat dels drets d'exploració correspon a l'Estudiantat de la UPC i a la Universitat, en la proporció que els correspongui atenent l'aportació intel·lectual significativa i original de cadascun dels autors en el seu desenvolupament. En ambdós casos, la UPC té reservat un dret d'ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca sobre l'Obra, si bé l'autor pot revocar-lo en qualsevol moment mitjançant la presentació d'una sol·licitud per escrit a la UPC, en què ha d'exposar els motius raonables pels quals decideix revocar aquest dret.
- 4.2. L'Estudiantat de la UPC i la Universitat poden acordar la cessió dels drets d'exploració sobre els Resultats de l'Estudiantat a favor de la UPC, amb la finalitat que la Universitat s'encarregui de les tasques de protecció i exploració. En aquest cas, l'Estudiantat de la UPC i la Universitat han de signar un acord de cessió, en el qual s'ha d'establir la compensació que correspon a l'Estudiantat de la UPC.

- 4.3. En cas de cotitularitat entre l'Estudiantat de la UPC i la Universitat, ambdues parts han de subscriure un acord de cotitularitat, en el qual s'ha d'establir el règim de protecció i explotació dels Resultats, i els drets i obligacions corresponents a cada part, atenent la seva participació en els Resultats.

## **5. Resultats generats pel Personal adscrit**

En el cas de Resultats obtinguts per Personal adscrit en el marc de les activitats de recerca que desenvolupi en l'entitat d'adscripció, la UPC i aquesta entitat han d'acordar en el conveni d'adscripció les normes de reconeixement de l'autoria i d'atribució dels drets sobre els Resultats, així com el règim de protecció i explotació, i la distribució dels ingressos que es puguin derivar de la seva explotació.

## **6. Titularitat dels Resultats obtinguts en virtut de l'activitat de recerca desenvolupada en col·laboració o per encàrrec de tercers**

- 6.1. El desenvolupament d'un projecte de recerca per part de membres de la Comunitat universitària en el marc de la seva activitat a la UPC, en col·laboració o per encàrrec de tercers, amb independència de la branca del coneixement a la qual es refereixi, requereix la subscripció prèvia del corresponent conveni d'R+D, conveni de col·laboració o contracte d'encàrrec de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de suport tècnic, segons s'escaigui, en els termes previstos per la normativa interna de la UPC que hi és aplicable.
- 6.2. El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats que s'obtinguin en el marc de l'execució del conveni o contracte corresponent, així com la distribució dels drets d'explotació que se'n derivin, s'han de preveure en el conveni o contracte.
- 6.3. En la realització d'aquestes activitats i la negociació dels convenis o contractes s'han de respectar els drets que puguin correspondre a la UPC en virtut de la present Normativa.

## **7. Titularitat dels Resultats en supòsits específics**

- 7.1. *Programes informàtics (programari)*. En el cas que l'Obra desenvolupada pel Personal de la UPC en execució de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca a la UPC sigui un programa informàtic, la titularitat i els drets d'explotació corresponen exclusivament a la UPC, si bé en tot cas se n'han de reconèixer els drets morals.
- 7.2. *Obres col·lectives*. Quan la UPC editi i divulgui amb el seu nom una obra col·lectiva, esmentarà l'autoria per part del Personal de la UPC, i si s'escau de l'Estudiantat, corresponent en tot cas la titularitat dels drets d'explotació a la UPC.
- 7.3. *Bases de dades*. La titularitat i els drets d'explotació sobre bases de dades que, per la seva selecció o per la disposició dels seus continguts, constitueixen creacions intel·lectuals, d'acord amb la normativa aplicable, i que són desenvolupades per algun membre del Personal de la UPC en l'execució de les seves activitats acadèmiques, docents o de recerca a la UPC, corresponen a la UPC (sens perjudici dels drets que puguin subsistir sobre aquests continguts, si n'hi ha), excepte que per la seva naturalesa



la Llei de propietat intel·lectual estableixi el contrari. Aquestes bases de dades han de respectar la normativa aplicable quant a protecció de dades de caràcter personal, quan s'apliqui.

- 7.4. *Tesis doctorals.* L'autoria d'una tesi doctoral correspon *per se* al Doctorand o Doctoranda. D'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, la tesi doctoral, una vegada aprovada, és publicada per la UPC en format electrònic obert en un repositori institucional, sense que l'autor pugui oposar-s'hi, llevat de circumstàncies excepcionals previstes en la normativa aplicable.

Si en fer la tesi doctoral s'ha desenvolupat un nou Resultat, els drets d'explotació sobre aquest Resultat corresponen al Doctorand o Doctoranda, tret que en generar-lo hagi contribuït activament Personal de la UPC, cas en el qual la UPC té dret a participar en els drets d'explotació del Resultat en la proporció que li correspongui segons la participació del seu personal en l'obtenció del Resultat.

Si el Doctorand o Doctoranda desenvolupa aquestes activitats en el marc d'una relació laboral amb la UPC, el règim aplicable als Resultats és el que es preveu per als Resultats generats pel Personal de la UPC (article 3).

- 7.5. *Doctorands o doctorandes industrials.* Els convenis que la UPC subscriu amb empreses o entitats col·laboradores i el doctorand o doctoranda per dur a terme projectes de doctorat industrial en l'empresa o entitat col·laboradora han de preveure expressament el règim d'atribució dels Resultats que es puguin generar.
- 7.6. *Materials docents.* D'acord amb el règim previst a l'article 3.2.2, corresponen a la UPC els drets d'explotació sobre els materials docents elaborats pel Personal de la UPC amb finalitats docents, en particular les presentacions, els apunts i els exàmens, amb l'abast previst en la legislació sobre propietat intel·lectual, per utilitzar-los en activitats acadèmiques, docents i de recerca en l'àmbit intern de la UPC, i respectant en tot moment els drets morals dels autors.

## 8. Obligació d'esment de la UPC

- 8.1. En tot cas, tret que la UPC es manifesti expressament en sentit contrari, qualsevol Obra o Invenció en què participi el Personal de la UPC, com a conseqüència directa o indirecta de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca a la UPC, ha de fer referència a la seva vinculació amb la UPC.
- 8.2. En aquest sentit i sempre que el mitjà de publicació de l'Obra ho permeti, s'haurà de fer constar de forma visible en totes les Obres la titularitat de les quals correspongui a la UPC la menció següent: «© Universitat Politècnica de Catalunya, any (...). Tots els drets reservats».

No obstant tot això, si s'atorga una llicència d'accés obert a les Obres la titularitat de les quals correspon a la UPC, s'hi ha de fer constar de forma visible la menció següent: «By Universitat Politècnica de Catalunya, any (...)».

### **TÍTOL III. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I PROTECCIÓ DELS RESULTATS**

#### **9. Comunicació i gestió de l'obtenció del Resultat**

- 9.1. Qualsevol membre del Personal de la UPC que desenvolupi o participi en el desenvolupament d'un Resultat potencialment protegible per un dret de propietat industrial o intel·lectual, ha de notificar a l'SGI l'obtenció d'aquest Resultat, en el termini màxim de tres mesos des que s'obté.
- 9.2. La manca de comunicació per part del Personal de la UPC de l'obtenció d'un Resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial en el termini establert a l'article 9.1 comporta la pèrdua dels drets reconeguts en aquesta Normativa i en la legislació general de propietat industrial, a banda de les responsabilitats disciplinàries i de tot ordre en què puguin concórrer que els puguin correspondre.
- 9.3. La comunicació a l'SGI es pot fer de forma personal o mitjançant el departament, grup de recerca, càtedra o centre corresponent, i ha d'incloure tota la documentació i informació referent al Resultat que permeti a la UPC, si ho considera oportú, iniciar els tràmits pertinents per a la protecció jurídica del Resultat.
- 9.4. L'SGI ha de facilitar un formulari, que pot ser implementat de forma telemàtica, per presentar la notificació d'obtenció del Resultat, en el qual s'ha de poder incloure la informació i documentació necessària per iniciar els tràmits d'anàlisi de la seva potencial protecció jurídica. El Personal de la UPC ha d'utilitzar necessàriament aquest formulari per complir l'obligació de comunicació establerta a l'article 9.1.
- 9.5. Si la informació o documentació aportada pel Personal de la UPC no és suficient per valorar adequadament el Resultat, o per iniciar-ne els tràmits de protecció jurídica, l'SGI pot requerir al Personal de la UPC que aportï la informació o documentació necessàries per completar la notificació, el qual ha de col·laborar d'acord amb el que estableix l'article 11.
- 9.6. L'SGI ha de comunicar als autors o inventors, en un termini de tres mesos des que hagi rebut la notificació o hagi rebut la informació i documentació requerida d'acord amb l'article 9.5, si vol o no vol mantenir els drets sobre el Resultat, d'acord amb la legislació de propietat intel·lectual o industrial aplicable, o si la considera com a secret industrial, reservant-se el dret d'ús en exclusiva. Si la UPC no comunica en el termini especificat la seva voluntat de mantenir els seus drets sobre el Resultat, els autors o inventors poden presentar la sol·licitud de patent.
- 9.7. La protecció dels Resultats derivats de projectes de col·laboració o per encàrrec de tercers s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'article 6.

#### **10. Cessió de drets sobre els Resultats**

- 10.1. En cas que la UPC no estigui interessada a mantenir la titularitat o l'explotació d'algun títol o extensió internacional d'un dret de propietat industrial o intel·lectual sobre un Resultat, o de continuar tramitant-ne la sol·licitud, ho ha de comunicar als inventors o autors.

- 10.2. En cas que els inventors o autors hi estiguin interessats, la UPC els pot cedir la titularitat dels drets esmentats i reservar-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'exploració o una participació en els Beneficis que s'obtinguin de l'exploració d'aquests Resultats.
- 10.3. En tot cas, la UPC es reservarà el dret a utilitzar els Resultats de la recerca amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats acadèmiques docents i de recerca.
- 10.4. La UPC pot establir els mecanismes que estimi adients per recuperar o compensar les despeses ocasionades per l'estudi, comercialització, sol·licitud, tramitació i manteniment del títol corresponent de propietat industrial i intel·lectual.
- 10.5. En el cas que la UPC hagi subscrit un contracte amb un tercer tot preveient en favor d'aquest tercer un dret preferent a assumir la titularitat d'eventuals Resultats hi renuncia o l'abandona s'hi aplicarà el que preveu el contracte.

## **11. Col·laboració dels autors i inventors**

- 11.1. Els membres de la Comunitat universitària de la UPC que hagin desenvolupat un Resultat hauran de col·laborar amb la UPC en tot allò que sigui necessari perquè la Universitat pugui obtenir la protecció adequada dels Resultats i, eventualment, la seva transferència.
- 11.2. L'obligació de col·laboració inclou l'obligació de subscriure els documents públics o privats que resultin necessaris davant qualsevol oficina nacional i estrangera competent en matèria de propietat intel·lectual i industrial (de forma enunciativa, però no limitativa, oficines de patents i marques, registres de la propietat intel·lectual, etc.) per tal que la UPC, així com els mateixos autors o inventors, constin o esdevinguin, segons el cas, titulars dels drets de propietat intel·lectual o industrial que els corresponguin sobre el Resultat, i puguin exercir els drets inherents a aquesta condició.
- 11.3. L'Estudiantat de la UPC que hagi acordat amb la Universitat la cessió dels drets d'exploració sobre un Resultat a favor de la UPC amb la finalitat que aquesta s'encarregui de la seva protecció i explotació, segons l'article 4.2 anterior, quedarà sotmès a la mateixa obligació de col·laboració que es preveu en aquest article.

## **12. Gestió administrativa dels Resultats**

- 12.1. En cas que la UPC acordi iniciar els tràmits per obtenir la protecció dels Resultats, les tasques de protecció requerides han de ser desenvolupades per l'SGI, que pot comptar amb la col·laboració de professionals externs per dur a terme les seves tasques.
- 12.2. La gestió de la protecció dels Resultats derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats públiques o privades s'ha de fer de conformitat amb el que estableixi al respecte el conveni o contracte corresponent.
- 12.3. L'SGI ha de portar un registre, en què ha d'inscriure totes les sol·licituds, cessions o renunciacions de qualsevol Resultat o de qualsevol títol de propietat intel·lectual o

industrial sobre aquests. En el cas que la UPC no en tingui la titularitat pels motius exposats a l'article 10 d'aquesta Normativa, els autors o inventors, segons el títol sobre el Resultat del qual efectuïn la sol·licitud de protecció o registre (i que siguin, en tot cas, membres de la Comunitat universitària), hauran de remetre'n una còpia a l'SGI i l'hauran de mantenir informat de l'estat de la tramitació i eventual concessió del dret o inscripció del registre.

### **13. Confidencialitat i divulgació dels Resultats**

- 13.1. Els membres de la Comunitat universitària de la UPC, així com qualsevol altra persona que participi en les activitats acadèmiques, docents i de recerca a la UPC, han de tractar la informació relativa a qualsevol recerca desenvolupada a l'entorn de la UPC de manera confidencial, i han de garantir aquesta confidencialitat, per preservar els drets de la UPC o dels tercers que col·laborin en aquestes activitats.
- 13.2. Una vegada definit el procediment que s'ha de seguir per a la protecció dels Resultats, els membres de la Comunitat universitària de la UPC i, si s'escau, les entitats o persones físiques que col·laborin amb la UPC, han de respectar els terminis establerts per l'SGI per a la divulgació dels Resultats, i s'han de comprometre a no realitzar cap acte de divulgació fins a la data que estableixi l'SGI, per no perjudicar la seva protecció jurídica. En aquest sentit, la UPC pot sol·licitar la signatura d'un compromís de confidencialitat entre les parts, que han de subscriure per protegir adequadament els drets subjacents.
- 13.3. Els membres de la Comunitat universitària o entitats o persones físiques que col·laborin amb la UPC que difonguin o divulguin públicament o a tercers un Resultat susceptible de ser protegit o la informació sobre aquest per qualsevol mitjà, ho han de comunicar prèviament a l'SGI. La UPC pot denegar l'acte de difusió o de divulgació pública, de forma justificada.
- 13.4. En els actes de difusió o divulgació pública per part del Personal investigador s'ha d'esmentar de forma expressa la seva vinculació amb la UPC, així com, si s'escauen, els drets que li puguin correspondre sobre els Resultats objecte de difusió o divulgació.
- 13.5. En el cas d'un desenvolupament conjunt de projectes de recerca amb altres entitats, la UPC ha de procurar incloure en els convenis i contractes reguladors respectius les polítiques de la UPC relatives a la confidencialitat i difusió dels Resultats obtinguts.

### **14. Gestió per part d'entitats vinculades o dependents de la UPC**

En el cas que la UPC delegui en una entitat vinculada o dependent la gestió de Resultats la titularitat dels quals pertanyin a la UPC i que siguin desenvolupats en el marc de projectes o activitats de recerca específics, el mandat de gestió corresponent haurà de preveure quins seran els procediments i polítiques de gestió d'aquests Resultats, d'acord amb els principis definits en aquesta Normativa.

## TÍTOL IV. EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS

### 15. Fórmules d'exploració dels Resultats

- 15.1. La UPC pot explotar comercialment els drets d'exploració dels Resultats dels quals té la titularitat de la forma que consideri més adient per complir les seves finalitats, amb l'objectiu de garantir que la societat tingui el màxim accés possible a nous coneixements i tecnologies desenvolupades en el marc de la UPC.
- 15.2. La competència per determinar la fórmula d'exploració d'un Resultat, així com per preveure'n la contraprestació que li sigui aplicable, correspon al rector o rectora de la UPC, a partir de les propostes que, a aquests efectes, faci l'SGI, i dels que s'informarà al Consell de Govern.
- 15.3. En cas que la UPC decideixi explotar un Resultat determinat mitjançant la creació d'una empresa, o la participació en una empresa ja existent, s'haurà d'especificar la titularitat dels Resultats en el contracte de transferència de tecnologia o coneixement corresponent, tot respectant la condició d'inventors o autors del Personal de la UPC o si s'escau de l'Estudiantat. En aquest cas, s'haurà de seguir el procediment de transferència establert en la normativa reguladora de l'autorització per prestar serveis en societats mercantils participades per la UPC.

### 16. Distribució dels Rendiments econòmics

- 16.1. Els Rendiments econòmics derivats de l'exploració comercial de Resultats de titularitat de la UPC s'han de distribuir, amb caràcter general, d'acord amb la proporció següent:
  - (a) Un cinquanta per cent (50 %) per al Personal de la UPC que siguin inventors o autors del Resultat.
  - (b) Un vint-i-cinc per cent (25 %) per a la UPC, que haurà de destinar la meitat d'aquest percentatge a finançar les activitats de protecció de la recerca.
  - (c) Un vint-i-cinc per cent (25 %) per al grup de recerca, o en el seu defecte a la unitat estructural a la qual pertanyi el Personal de la UPC inventor o autor del Resultat.
- 16.2. Si hi ha més d'un autor o inventor, la UPC ha de distribuir l'import corresponent als Rendiments econòmics al Personal de la UPC en proporció als percentatges de contribució de cada inventor o autor que hagin comunicat al formulari previst a l'article 9.4, o bé en la proporció acordada per resolució judicial o arbitral.
- 16.3. Els Rendiments econòmics corresponents al Personal de la UPC se'ls han d'abonar per mitjà de la seva nòmina. Per a autors o inventors sense vinculació laboral o funcional amb la UPC, se'ls hauran d'abonar d'acord amb el mecanisme que hi correspongui segons la normativa aplicable. En tots els casos, s'hi hauran de practicar les retencions que corresponguin segons la normativa tributària vigent.
- 16.4. La distribució dels Rendiments econòmics derivats dels Resultats desenvolupats en el marc de convenis de col·laboració regulats per l'article 6, o amb investigadors externs a títol personal, s'haurà de determinar contractualment de forma prèvia a l'inici de la

col·laboració entre les parts implicades en el projecte. La UPC haurà de distribuir la seva participació en els Rendiments econòmics d'acord amb les normes establertes en aquest article.

### **DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA**

Queden derogades, amb efectes des de l'entrada en vigor de la present Normativa, les normatives internes de la UPC següents:

- (i) La normativa sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a la UPC, aprovada per l'Acord núm. 137/2008 del Consell de Govern del dia 2 d'octubre de 2008, amb excepció de l'article 8 ("Explotació dels drets de la propietat industrial i/o intel·lectual de les invencions o creacions"), que es mantindrà vigent exclusivament per als Resultats obtinguts fins a la data en què entri en vigor l'article 16 d'aquesta Normativa, segons la disposició final.
- (ii) La proposta de distribució dels *royalties* derivats d'un contracte de transferència de tecnologia entre la UPC i una *spin-off*, aprovada per l'Acord núm. 108/2009 del Consell de Govern de 26 de maig de 2009.
- (iii) Els criteris d'aplicació de la normativa sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a la UPC als treballs que són objecte d'una titulació (PFC, TFG, TFM, entre altres), aprovada per l'Acord núm. 136/2012 del Consell de Govern.

### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Els drets i deures reconeguts en aquesta Normativa són aplicables a partir que entri en vigor a tots els Resultats obtinguts a partir d'aquesta entrada en vigor.

La UPC ha de procurar adequar en el mínim termini possible la totalitat dels contractes vigents subscrits en el marc de les seves activitats, com ara els contractes amb el seu personal i els convenis vigents amb altres entitats públiques o privades, a les disposicions establertes en aquesta Normativa.

### **DISPOSICIÓ FINAL**

Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà que l'aprovi el Consell de Govern de la UPC, amb excepció de l'article 16, que entra en vigor l'endemà que l'aprovi el Consell Social de la UPC.