

Ogłoszenie o naborze wniosków na badania przedwdrożeniowe w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Tryb kwalifikacji Innowacji do dofinansowania w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych ze środków projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

I. Przeznaczenie i wysokość dofinansowania

1. Konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz InnoCel Spółki Celowej Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. (dalej: **Konsorcjum**) w latach 2020-2022 realizuje projekt „Inkubator innowacyjności 4.0” w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator innowacyjności 4.0” (dalej: **Projekt**).
2. Zadania projektowe realizowane są w całości przez Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ (dalej: **CTT CITTRU**), Dział Transferu Wiedzy i Projektów UEK (dalej: **DTWiP**) oraz InnoCel Spółkę Celową Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. (dalej: **InnoCel**).
3. W ramach zadań projektowych CTT CITTRU, DTWiP i InnoCel realizują zadanie 4. „Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy”. W związku z powyższym CTT CITTRU, DTWiP i InnoCel ogłaszają nabór wniosków na badania przedwdrożeniowe finansowane ze środków Projektu.
4. W ramach realizacji ww. zadania finansowane będą działania związane z realizacją procesu komercjalizacji Innowacji opracowanych przez zespoły badawcze UJ i/lub UEK (dalej: **Innowacja**). Finansowaniu będą podlegać działania sprzyjające osiągnięciu sukcesu w procesie komercjalizacji, w szczególności prace badawcze zmierzające do podniesienia poziomu gotowości Innowacji do wdrożenia, zwłaszcza, jeśli planowane jest wdrożenie poprzez powołanie spółki typu spin.
5. Dofinansowanie może zostać przyznane na:
 - a. wykonanie prototypu,
 - b. przeprowadzenie badań typu *proof of concept*,
 - c. weryfikację eksperymentalną cech i badanie użyteczności Innowacji z punktu widzenia odbiorcy lub potencjalnego partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem,
 - d. przeprowadzenie innych badań zwiększających potencjał komercyjny Innowacji i umożliwiających oraz optymalizujących proces jej wdrożenia lub zwiększających poziom gotowości do wdrożenia lub możliwość praktycznego zastosowania, w szczególności stanowiących odpowiedź na pytania zadane przez potencjalnego partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem,
 - e. zakup usług eksperckich, w tym analiz i wycen.
6. W ramach Projektu Innowacja może uzyskać wsparcie w wysokości nie większej niż 80 tys. zł. dla Innowacji UJ i nie większej niż 60 tys. zł dla Innowacji UEK. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zwiększenie wartości dofinansowania do 100 tys. zł netto (dla Innowacji UJ) za uprzednią zgodą Dyrektora

CTT CITTRU (dalej: **Dyrektor**) lub do 80 tys. zł brutto (dla Innowacji UEK) za uprzednią zgodą Prorektora ds. Projektów i Współpracy UEK (dalej: **Prorektor**) lub osoby przez niego wskazanej. Warunkiem uzyskania dodatkowego dofinansowania jest dostępność środków oraz wniosek złożony do Dyrektora lub Prorektora, z którego wynikać będzie zasadność przyznawania dodatkowych środków w szczególności poparta bieżącą potrzebą dostarczenia konkretnych wyników/rezultatów dla potencjalnego licencjobiorcy/inwestora.

II. Tryb składania i kwalifikacji wniosków wraz z terminami

1. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 (dla Innowacji UJ) lub Załącznik nr 2 (dla Innowacji UEK).
2. Decyzje dotyczące wsparcia Innowacji są podejmowane przez Radę Inwestycyjną (dalej: **Rada**), której skład, kompetencje oraz tryb pracy są określone w odrębnym regulaminie. Decyzje podejmowane są na podstawie wniosków, o których mowa w pkt II.1. oraz po zaprezentowaniu Innowacji i planowanych działań przez przedstawiciela zespołu badawczego UJ i/lub właściwego Brokera CTT CITTRU (dla Innowacji UJ) lub przedstawiciela zespołu badawczego UEK i/lub przedstawiciela DTWiP (dla Innowacji UEK), z uwzględnieniem planów założenia spółki typu spin. Prezentacja odbywa się przed Radą, Dyrektorem, Prezesem InnoCel (dalej: **Prezes**) i reprezentantem UEK w terminie, miejscu i trybie wyznaczonym przez Dyrektora, przy czym może on określić, iż prezentacja będzie się odbywać w trybie zdalnym. Dyrektor, Prezes i reprezentant UEK pełnią funkcję doradcą bez prawa głosu.
3. Koszty kwalifikowane w ramach dofinansowania obejmują następujące kategorie wydatków – co do zasady są to koszty netto za wyjątkiem kategorii wynagrodzenia:
 - a. Wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację prac przedwdrożeniowych objętych wsparciem (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy oraz osoby objęte/uczestniczące w badaniu jeśli innowacja jest testowana na wybranej grupie społecznej) – tylko jeśli niezbędne i uzasadnione, nie więcej niż 20% całkowitej wartości prac przedwdrożeniowych lub 25% gdy w kosztorysie ujęto wynagrodzenia osób/grupy społecznej objętej badaniem. W tej kategorii należy uwzględnić całkowity koszt wynagrodzenia personelu tj. brutto, brutto.
 - b. Koszty udziału w targach i konferencjach biznesowych związanych z poszukiwaniem odbiorców Innowacji oraz szkoleniach niezbędnych do realizacji prac przedwdrożeniowych;
 - c. Wydatki na zakup materiałów i surowców;
 - d. Koszty wynajmu aparatury naukowo-badawczej UJ lub UEK określone na podstawie cenników zgodnych z wewnętrznym regulaminem UJ dotyczącym korzystania z infrastruktury oraz regulacjami wewnętrznymi UEK – nie ma możliwości zakupu środków trwałych;
 - e. Wydatki na zakup zewnętrznych usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz;
 - f. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych związanych z badaniami przedwdrożeniowymi;
4. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest:
 - a. uprzednie formalne zgłoszenie Innowacji do CTT CITTRU lub DTWiP poprzez Formularz Zgłoszenia Wyników (zarejestrowana Innowacja, prawa majątkowe do własności intelektualnej w całości lub w części należą do UJ lub UEK). W przypadku UEK dopuszcza się dokonanie zgłoszenia Innowacji do DTWiP w terminie do 30 dni od rozpoczęcia realizacji badania przedwdrożeniowego zaplanowanego

- we wniosku. W przypadku Innowacji pochodzących z UJ dla których należy podać datę zgłoszenia innowacji do CTT CITTRU oraz nr P dla projektu wynalazczego nadany w CTT CITTRU, dofinansowanie mogą uzyskać tylko takie, dla których dokonano już zgłoszenia patentowego w UPRP lub innej procedurze patentowej za granicą lub Innowacje społeczne lub informatyczne, dla których istnieje co najmniej pierwsza wersja usługi, produktu lub istnieją wyniki badania *proof of principle* potwierdzające możliwość opracowania innowacyjnego produktu/usługi.
- b. wykazanie, że Innowacja posiada wysoki potencjał komercyjny i praktyczny, wynikający bądź z analizy rynku, bądź z zapotrzebowania bezpośrednio zgłoszonego przez partnera biznesowego (popartego dokumentem, np. listem intencyjnym lub umową o współpracy, umową MTA, zapytaniem z firmy, sprawozdaniem ze spotkania z firmą, itp.),
 - c. wykazanie, że zaplanowane prace przedwdrożeńowe znacząco zwiększą poziom gotowości Innowacji do komercjalizacji lub praktycznego wykorzystania i w rezultacie zwiększą szanse na sukces procesu transfery technologii i wiedzy z uczelni do otoczenia społeczno-gospodarczego.
5. Wniosek o dofinansowanie jest przygotowywany przez pracownika i/lub Twórcę Innowacji UJ lub UEK reprezentującego zespół badawczy (dalej: **Kierownik**) we współpracy z Brokerem UJ lub przedstawicielem DTWiP (dalej łącznie: **Koordynator** lub **Koordynatorzy**), przy czym rolą Koordynatora jest wsparcie Kierownika w zakresie przygotowania analizy danych rynkowych, oceny potencjału komercyjnego/praktycznego Innowacji.
 6. Wniosek o dofinansowanie podpisuje Kierownik, Koordynator oraz Dziekan Wydziału lub kierownik jednostki pozawydziałowej, jednostki międzywydziałowej, jednostki międzyuczelnianej lub jednostki wspólnej, z której pochodzi zespół badawczy (dalej: **Kierownik jednostki**).
 7. Wnioski można składać w terminie **do 25.06.2021 r. do godz. 16.00.**
 - a. dla Innowacji pochodzących z UJ: w wersji papierowej w sekretariacie CTT CITTRU lub w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: cittru@uj.edu.pl;
 - b. dla Innowacji pochodzących z UEK: w wersji papierowej w Dziale Transferu Wiedzy i Projektów lub w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: malgorzata.smaga-szczepanczyk@uek.krakow.pl;przy czym do wniosku należy dołączyć podpisane przez wszystkie wymienione we wniosku osoby, które planuje się zaangażować w realizację prac przedwdrożeńowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik do wzoru wniosku. W przypadku złożenia wniosku w formie skanu drogą poczty elektronicznej, wnioskodawca powinien wysłać podpisaną wersję papierową odpowiednio do sekretariatu CTT CITTRU lub Działu Transferu Wiedzy i Projektów w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru.
 8. Dyrektor oraz Prezes (w przypadku wniosków składanych przez zespoły badawcze z UJ) albo Prorektor lub osoba przez niego wskazana (w przypadku wniosków składanych przez zespoły badawcze z UEK) w terminie 7 dni od zakończenia naboru wniosków wydają własne opinie w sprawie złożonych wniosków. Opinie te traktowane są jako głos doradczy.
 9. Opinie, o których mowa w pkt. II.8 wraz z wnioskami złożonymi przez zespoły badawcze są przekazywane każdemu z członków Rady. Dyrektor w porozumieniu z członkami Rady, Prezesem i Prorektorem (lub osobą

przez niego wskazaną) ustala termin posiedzenia, podczas którego przedstawiciel zespołu badawczego UJ lub UEK oraz Koordynator prezentuje Innowację i planowane działania. Podczas posiedzenia Rada podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odrzuceniu Wniosku w oparciu o informacje zawarte we wniosku, prezentację Innowacji i planowanych działań oraz opinie o których mowa w pkt II.8. oraz o przyznawane na ich podstawie przez każdego członka Rady niezależnie punkty odnoszące się do kryteriów oceny, o których mowa poniżej.

10. Kryteria oceny Wniosku są następujące:
 - a. Kryterium 1 – ocena innowacyjność rozwiązania w kontekście zapotrzebowania rynku na produkt/usługę bazującą na Innowacji (od 0 do 6 pkt), przy czym kluczowym i docelowym odbiorcą Innowacji ma być podmiot inny niż UJ, UEK lub InnoCel (wykluczone są projekty, których rezultaty są skierowane tylko do społeczności akademickiej UJ i UEK)
 - b. Kryterium 2 – ocena poziomu gotowości technologicznej Innowacji wg skali TRL (jeśli we wniosku nie wskazano poziomu TRL wówczas w tym kryterium otrzymuje się 0 pkt, jeśli wskazano wówczas: dla TRL 1-2 przyznaje się 1 pkt, dla TRL 3-4 przyznaje się 2 pkt dla TRL 5-9 – przyznaje się 3 pkt)
 - c. Kryterium 3 – plany zespołu dotyczące założenia spółki typu spin z uwzględnieniem poziomu zaawansowania prac związanych z założeniem spółki (od 0 do 2 pkt – 0,5 pkt gdy spółka jest planowana ale nie podjęto żadnych działań, 1 gdy przygotowano już biznes plan lub model biznesowy spółki – należy go dołączyć do wniosku, 2 istnieje potencjalny inwestor – należy dołączyć *therm sheet* lub inny dokument potwierdzający planowaną inwestycję kapitałową)
11. Na podstawie przyznanych przez członków Rady i uśrednionych punktów stworzona zostanie lista rankingowa. Dofinansowanie uzyskają projekty z najwyższą notą, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na konkurs, przy czym dofinansowanie będą mogły uzyskać te Wnioski, których uśredniona liczba przyznanych punktów będzie wynosiła co najmniej 5 punktów w przypadku Innowacji UJ i co najmniej 4 pkt w przypadku innowacji UEK.
12. Przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu, Rada może zasięgać opinii Dziekana wydziału lub Kierownika jednostki pozawydziałowej, jednostki międzywydziałowej, jednostki międzyuczelnianej lub jednostki wspólnej, z której pochodzi zespół badawczy składający Wniosek.
13. Decyzja Rady jest ostateczna, nie podlega odwołaniu i jest niezwłocznie przekazywana Kierownikowi przez Dyrektora lub odpowiednio Prorektora (lub osobę przez niego wskazaną).

III. Realizacja prac przedwdrożeniowych

1. Wydatki, o których mowa w pkt 9 muszą być ponoszone zgodnie z przeznaczeniem, w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, zgodnie z wymaganiami określonymi przez MNiSW w dokumentacji dotyczącej konkursu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami UJ lub UEK, w tym regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych i mogą być ponoszone od 1 sierpnia 2021 do 30 września 2022 roku. W ramach kategorii „Wynagrodzenia” wypłata środków będzie możliwa jedynie w przypadku osób, których łączne miesięczne zaangażowanie zawodowe (także poza UJ lub UEK) nie przekroczy 276 godzin (osoba uzyskująca wynagrodzenie będzie zobligowana do podpisywania stosownych oświadczeń w tym zakresie – przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3). Zespół realizujący prace

- przedwdrożeńiowe na prośbę odpowiednio CTT CITTRU lub DTWiP jest zobligowany do przygotowania i przedłożenia dokumentacji niezbędnej do realizacji zaplanowanych we wniosku wydatków (np. specyfikacji warunków zamówienia) i rozliczenia/zakwalifikowania tych wydatków w Projekcie.
2. Własność intelektualna wytworzona w ramach prac przedwdrożeńiowych, w szczególności wyniki badań, prawa do patentu, know-how, autorskie prawa majątkowe do raportów, będzie należeć do UJ lub UEK.
 3. W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia prac przedwdrożeńiowych, na które przyznane zostało dofinansowanie, Kierownik składa do Dyrektora lub Prorektora (lub osoby przez niego wskazanej) sprawozdanie z wykonanych działań, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej procedury. Kierownik jest zobowiązany do złożenia sprawozdania również w przypadku przerwania lub wcześniejszego zakończenia prac przedwdrożeńiowych.
 4. Na etapie rozliczania działań objętych dofinansowaniem obsługę finansowo-księgową zapewnia administracja CTT CITTRU lub administracja UEK przy wsparciu jednostki organizacyjnej, z której pochodzi zespół badawczy oraz jednostek administracji ogólnouczelnianej zgodnie z „Instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” (dla Innowacji UJ) lub zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEK nr R-0201/44/2018 dotyczącym wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (dla Innowacji UEK).
 5. Za prawidłowe wykonanie działań objętych dofinansowaniem, przestrzeganie limitów budżetowych zawartych w kosztorysie oraz zapisanych terminów realizacji zadań wraz z terminowym ponoszeniem kosztów przypisanych do zadań, zapewnienie zgodności sposobu realizacji wydatków z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zapewnienie zgodności realizacji działań z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w UJ lub UEK, w szczególności w zakresie wykorzystania infrastruktury badawczej, praw własności intelektualnej, odpowiada Kierownik.
 6. Kierownik jest zobowiązany do współpracy z Koordynatorem w trakcie realizacji prac przedwdrożeńiowych, w tym udzielania Koordynatorowi na jego prośbę wszelkich informacji o postępach i przebiegu realizowanych zadań oraz współdziałania w przygotowaniu materiałów promocyjnych i procesie komercjalizacji, w szczególności w rozmowach z podmiotami zainteresowanymi komercjalizacją lub praktycznym wykorzystaniem Innowacji.
 7. Tak szybko jak to możliwe Kierownik jest zobowiązany do zgłoszenia do Dyrektora lub Prorektora (lub osoby przez niego wskazanej) w formie pisemnej (dopuszcza się korespondencję elektroniczną) problemów związanych z realizacją prac przedwdrożeńiowych w celu znalezienia rozwiązania oraz ustalenia ewentualnych zmian w kosztorysie lub harmonogramie.
 8. Kierownik na żądanie Dyrektora, Prorektora (lub osoby przez niego wskazanej) lub Rady przedstawi we wskazanym terminie raport lub prezentację dotyczące zrealizowanych prac przedwdrożeńiowych, również w trakcie realizacji tych prac, przy czym termin, o którym mowa, nie może być krótszy niż 14 dni roboczych.
 9. W przypadku organizacji przez CTT CITTRU lub DTWiP wydarzenia podsumowującego wyniki prac przedwdrożeńiowych Kierownik lub wyznaczony przez niego przedstawiciel zespołu zobowiązany będzie do prezentacji Innowacji przed przedstawicielami podmiotów zainteresowanych wdrożeniem Innowacji oraz do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowujących do takiego wydarzenia.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie, o którym mowa w pkt 23 uzasadnia przerwanie lub wcześniejsze zakończenie realizacji prac przedwdrożeniowych ze względu na uzyskane rezultaty, Dyrektor lub Prorektor (lub osoba przez niego wskazana) może podjąć decyzję o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu realizacji prac przedwdrożeniowych.
11. Rażące uchybienia w wydatkowaniu środków oraz realizacji zadań niezgodnych z harmonogramem mogą skutkować przerwaniem lub wcześniejszym zakończeniem realizacji prac przedwdrożeniowych decyzją Dyrektora lub Prorektora (lub osoby przez niego wskazanej). W takim przypadku Rada może zobowiązać Kierownika do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor lub Prorektor (lub osoba przez niego wskazana) może podjąć decyzję o wykluczeniu Kierownika z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach kolejnych konkursów ogłaszanych przez CTT CITTRU lub DTWiP.
12. W przypadku zakończenia realizacji lub przerwania realizacji prac przedwdrożeniowych i niewydatkowania całości dofinansowania, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie innych zgłoszonych do dofinansowania prac przedwdrożeniowych.
13. W przypadku, gdy prace przedwdrożeniowe wymagać będą pokrycia kosztów przekraczających sumę przyznanego dofinansowania, koszty te mogą zostać pokryte przez jednostkę organizacyjną UJ lub UEK, z której pochodzi zespół badawczy. Wyłączną decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik jednostki na wniosek Kierownika.