



С. Симаранов, Х. Шох

# **Как создать совместную лабораторию по научно- техническому сотрудничеству**

**методические рекомендации**

Проект EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий»  
2006

Серия методических материалов «**Практические руководства для центров коммерциализации технологий**» подготовлена под руководством Питера Линдхольма (inno AG), директора проекта, представляющего консорциум inno AG (Германия), AEA Technology (Великобритания), TNO (Нидерланды)

при участии

С. Клесовой (Франция), В. Иванова, О. Лукши (Россия), А. Бретта (Великобритания)

Serial «**How to Do Guides for the Centers of Commercialisation**» has been prepared under the direction of Peter Lindholm (inno AG), representing the inno AG (Germany), AEA Technology (UK), TNO (The Netherlands) consortium

with the participation of

S. Klessova (France), V. Ivanov, O. Luksha (Russia), A. Brett (UK)

*Программа сотрудничества ЕС и России (бывш. Тасис) является инструментом практической реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано между Россией и ЕС в июне 1994 года. В рамках Программы осуществляется обмен опытом между Россией и странами-членами Евросоюза по широчайшему спектру направлений, которые имеют огромное значение для обеих сторон, включая развитие малых и средних предприятий, финансы, реформу самоуправления, ядерную безопасность и многие другие. Программа сотрудничества в настоящее время включает более 250 проектов и является крупнейшей на территории СНГ. В реализации проектов участвуют в равной степени как европейские, так и российские эксперты. С 1991 года было успешно реализовано более 1700 проектов на сумму около 2,6 млрд евро.*

# Предисловие к серии руководств

Настоящее руководство является составной частью серии методических материалов «Практические руководства для центров коммерциализации технологий», подготовленных в рамках проекта EUROPEAID «Наука и коммерциализация технологий».

Этот проект осуществлялся в течение 2005 – 2006 г.г. при поддержке Представительства Европейской Комиссии в России консорциумом из трех европейских организаций – лидеров в области инновационного развития. Консорциум возглавила фирма inno (Германия), [www.inno-group.com](http://www.inno-group.com), – ведущая компания по работе в области экономического развития, специализирующаяся на разработке инновационной политики, поддержке инновационной инфраструктуры и прямом управлении процессом коммерциализации научных результатов. Другими членами консорциума являлись AEA Technology (Великобритания) [www.aeat.co.uk](http://www.aeat.co.uk) – компания по работе в области развития и коммерциализации технологий, специализирующаяся на инновациях, энергетике и охране окружающей среды, а также TNO – Организация по прикладным исследованиям Нидерландов, [www.tno.nl](http://www.tno.nl).

Все члены консорциума имеют налаженные контакты с Россией и богатый опыт в области политики коммерциализации, равно как и опыт конкретной практической коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Основным партнер проекта – Российская академия наук.

Проект сосредоточил свою деятельность вокруг двух важнейших направлений:

- Разработка рекомендаций для РАН и федеральных органов власти с целью проведения результативной инновационной политики.
- Поддержка 7 пилотных и 7 ассоциированных центров коммерциализации научно-технических результатов, с целью способствовать получению реальных доходов из результатов деятельности научно-исследовательских организаций.

Пилотные центры проекта были представлены следующими структурами:

**ТОМСК** – Томский региональный центр коммерциализации результатов научных исследований.

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ** – Региональный центр коммерциализации результатов научных исследований Северо-Западного Федерального Округа РФ на базе Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе.

**ВЛАДИВОСТОК** – Дальневосточный региональный центр коммерциализации научно-технических результатов.

**МОСКВА** – Центр коммерциализации результатов исследований в области энергетики, энергоснабжения и ресурсосбережения, альтернативной стационарной и транспортной энергетики (в т.ч. водородной).

**ЕКАТЕРИНБУРГ** – Региональный научно-образовательный центр коммерциализации технологий.

**СТАВРОПОЛЬ** – Региональный центр трансфера технологий в Ставропольском крае.

**РОСТОВ-НА-ДОНУ** – Ростовский центр трансфера технологий

Поддержка со стороны проекта позволила этим центрам создать возможности для обеспечения организационных, технических, юридических, финансовых и маркетинговых аспектов их деятельности.

Меры поддержки пилотных центров включали в себя целый комплекс взаимосвязанных мероприятий:

- Консультации по развитию бизнеса с учетом индивидуальных запросов от каждого центра.
- Разработка трехлетнего плана развития и стратегии маркетинга, направленных на продвижение отобранных научно-технических разработок на национальном и международном уровнях.
- Предоставление оборудования для укрепления материально-технической базы центров.
- Обеспечение связи с потенциальными клиентами на национальном и международном уровнях, содействие в установлении коммерческих связей.
- Подготовка Плана действий по коммерциализации результатов в научно-исследовательской деятельности.
- Интеграция в российские и европейские сети трансфера технологий.
- Обучение персонала центров.
- Содействие интеграции в международные научно-исследовательские консорциумы.

Следующие ассоциированные центры участвовали в тренинговых программах и получали методическую поддержку проекта вместе с пилотными центрами:

Москва – Центр инноваций в биотехнологии и медицине.

Дубна – Центр коммерциализации научных исследований и разработок в особой экономической зоне в Дубне.

Саратов – Центр коммерциализации результатов научных исследований в области микроэлектроники, фотоники и нанотехнологий.

Троицк – Центр физического приборостроения Института общей физики им.А.М.Прохорова РАН.

Черноголовка – Центр коммерциализации научно-технических разработок Института проблем химической физики РАН.

Саров – Региональный центр коммерциализации на базе Открытого технопарка вблизи г. Саров

Новосибирск – Центр коммерциализации лазерных и волоконно-оптических технологий

Одним из итогов работы проекта с центрами коммерциализации стала подготовка этой серии практических руководств, которые основаны на реальном опыте работы российских и европейских центров коммерциализации технологий, отражая наиболее актуальные аспекты деятельности подобных структур.

Все руководства размещены на сайте [www.ras-stc.ru](http://www.ras-stc.ru), который после его окончания трансформируется в сайт сети центров коммерциализации. Кроме того на этом же сайте размещены и дополнительные методические материалы, которые не вошли в серию руководств, но будут очень полезны в работе центров коммерциализации.



# Содержание

---

Глава 1. Введение .....	7
Глава 2. Партнеры по совместной лаборатории.....	9
Глава 3. Этапы создания совместной лаборатории.....	13
3.1. Контрактные исследования.....	14
3.2. Совместные исследования.....	16
3.3. Консорциум.....	18
Приложение 1. Соглашение о взаимном неразглашении конфиденциальной информации.....	35
Приложение 2. Меморандум о взаимопонимании.....	39
Приложение 3. Протокол о намерениях .....	41
Приложение 4. Модель соглашения о консорциуме.....	45



# Глава 1.

---

## **Введение**

В СССР практически единственным потребителем научной и особенно научно-технической продукции было государство. Полный инновационный цикл: НИОКР – конструкторская и технологическая документация – опытный образец – опытное производство – промышленное производство, – реализовывался внутри страны. Соответственно этапам инновационного цикла были выстроены и цепочки соисполнителей. Основным конечным потребителем инновационной продукции было государство, заказывающее и направляющее инновационную продукцию на обеспечение обороноспособности страны. Все остальные участники выполняли роль цехов, лабораторий и пр. У них отсутствовали важнейшие функции любой компании: они не назначали цены, они не планировали объемы производства, тем более продаж. При отсутствии рынка определенная конкуренция существовала только между некоторыми исследовательскими центрами. Такая инновационная система была адекватна государственному строю и решала поставленные задачи на тот период развития, что доказывают успехи СССР, например, по созданию атомного оружия и освоению космоса.

В начале девяностых годов произошло резкое сокращение государственного рынка, единственного на тот момент, что привело не только к уменьшению объемов, но в ряде случаев к прекращению финансирования участников инновационного процесса, и разрыву сложившихся связей внутри инновационного цикла. Обязанности по поиску финансирования, заказов на проведение работ государство переложило на руководителей институтов, предприятий, заводов.

В результате этих потрясений инновационная система распалась на отдельные элементы, каждый из которых пытался выжить в одиночку. В российских академических институтах инновационная деятельность никогда не была главной. Они всегда больше ориентировались на фундаментальные исследования, то есть на получение знаний, на формирование и пополнение научно-технического потенциала, как исходный материал для инновационного процесса. Институты были достаточно пассивными участниками самого процесса внедрения – превращения знаний в коммерческий результат. В силу исторически сложившейся ситуации руководители многих институтов не имеют ни опыта, ни практики работы на инновационном рынке. Даже те результаты, которых они сегодня добиваются за рубежом, характеризуют их в первую очередь как талантливых ученых, но не как эффективных менеджеров научных коллективов.

Вместе с тем ряд некоторые руководители исследовательских центров не только сохранили контакты в ранее существовавшей государственной системе внедрения, но и начали выстраивать новую цепочку внедрения результатов НИОКР, опираясь на партнеров, гораздо более хорошо понимающих потребности промышленности. Сегодня нашим исследовательским центрам нужны умелые помощники в лице организаций, которые способны «перевести» на язык ученых требования промышленности и обеспечить гораздо более эффективную систему – систему «PULL» – продвижения новых технологий на рынок по требованию рынка. В тоже время, как свидетельствуют многие примеры, система «PUSH» – проталкивания новых разработок на рынок при недостаточном понимании рынка, потребностей основных игроков, нехватке финансовых ресурсов, отсутствии крупных национальных инновационных компаний, – не приносит необходимых результатов.

Создание совместных лабораторий научно-технического сотрудничества (далее – «совместная лаборатория» или «Shared-lab») является важнейшим элементом интеграции России в мировой инновационный рынок. Участниками совместной лаборатории могут стать научно-исследовательские институты, компании и правительственные агентства (фонды). Совместные лаборатории могут быть реальными физическими структурами, а могут – и виртуальными центрами.

Пример создания совместной лаборатории – сотрудничество между Нидерландской организацией прикладных научных исследований (TNO) и Институтом нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН (ИНХС), конечная цель которого – коммерциализация результатов совместных научно-исследовательских работ (см. Пример 1).

Настоящие рекомендации разработаны на основе обобщения опыта TNO и ИНХС в реализации совместных научно-исследовательских работ. Один из уроков совместных научно-исследовательских работ – необходимость поэтапного подхода, связанного с трудностями предварительного учета всех деталей при планировании. Организациями накоплен большой опыт сотрудничества, в том числе на персональном уровне (10-летняя история), который предшествовал планам по формализации сотрудничества. Другим уроком стала концентрация на результатах, имеющих рыночную перспективу. Наконец, важна взаимодополняемость партнеров, что в случае TNO и ИНХС означает сильную российскую научную базу, дополняющую знания TNO, и положение TNO на соответствующих рынках.



## Партнеры по совместной лаборатории

Участниками совместной лаборатории могут стать научно-исследовательские институты, центры прикладных исследований, инжиниринговые и промышленные компании, а также правительственные агентства (фонды).

Выбор партнеров должен быть направлен на создание и устойчивое развитие совместной лаборатории, которое определяется как статусом ее участников, так и положением на мировом инновационном рынке, которое партнеры стремятся занять путем объединения совместных усилий.

Одним из основных условий развития устойчивого партнерства в рамках совместной лаборатории является взаимодополняемость партнеров, которая позволяет реализовать полный цикл внедрения научных результатов в промышленное использование. В целом участникам совместной лаборатории необходимо обеспечить наличие:

- ведущей научной школы и высококвалифицированных кадров в выбранной предметной области;
- опыта выполнения контрактных исследований, как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков;
- значительного опыта и достижений в области прикладных исследований и коммерциализации технологий;
- устойчивых партнерских отношений с транснациональными промышленными компаниями.

Российским исследовательским центрам, обладающим высоким уровнем знаний и высококвалифицированными научными кадрами, для успешной интеграции в мировой инновационный рынок необходимы партнеры, которые имеют большой опыт в коммерциализации технологий и репутацию надежного поставщика высококачественных технологий среди крупных промышленных компаний. Такими партнерами могут стать как зарубежные центры прикладных исследований, так и промышленные и инжиниринговые компании (см. Пример 1).

### Пример 1. Характеристика партнеров совместной лаборатории TNO и ИНХС

ИНХС – научно-исследовательская организация с мировым именем, которая:

- является ведущим институтом РАН в области мембранной науки и технологий;
- сохранила научную школу и высококвалифицированные кадры (3 действительных члена и 2 члена-корреспондента РАН, 46 докторов наук и 133 кандидата наук);
- выполняет исследования, в том числе для зарубежных заказчиков, таких как, например, BASF, Monsanto, Bayer и др.

TNO – ведущая европейская прикладная научная организация, объединяющая 14 институтов и, что особенно важно, 30 инновационных компаний, которая имеет:

- значительный опыт и достижения в области прикладных исследований и коммерциализации технологий;
- устойчивые партнерские отношения с европейскими промышленными компаниями, например, такими как Shell;
- большой опыт создания и успешного функционирования spin-off компаний.

Shell – ведущая промышленная компания нефтехимической отрасли.

Почему российские исследовательские центры представляют интерес для западных компаний?

Существует несколько примеров, когда транснациональные корпорации заказывают выполнение научных исследований и разработок, и в последствии создают инжиниринговые центры в странах, обладающих мощным научно-техническим потенциалом, в том числе и в России. Например, инжиниринговые центры корпораций Boeing и Intel (см. Пример 2).

#### **Пример 2. Опыт компании Intel.**

Пока Россия не имеет крупных инновационных компаний, способных регулярно выводить на мировой рынок инновационные продукты. Такую функцию на территории России выполняют ряд мировых компаний, например, корпорация Intel удвоила за последние два года численность сотрудников своих научно-исследовательских центров в России, зачислив в штат более 420 новых специалистов. Теперь, кроме Нижнего Новгорода, Сарова и Санкт-Петербурга, в России Intel будет вести исследования и разработки еще и в Новосибирске, существенно расширяется также научно-исследовательская деятельность Intel в Москве. Новые российские специалисты по разработке программного обеспечения зачислены в штат Intel в соответствии с договором, заключенным в мае 2005 года с компаниями Эльбрус и УниПро через подразделение корпоративного стратегического инвестирования Intel Capital. Идея заключения договора с компаниями Эльбрус и УниПро возникла в связи с дальнейшим расширением масштабов деятельности корпорации Intel по созданию в России научно-исследовательской структуры мирового уровня.

Преимущества, которые получает бизнес от сотрудничества с университетами и научными институтами:

- Доступ к новым идеям в интересующих и смежных областях науки и техники. Ведущие ученые и разработчики являются проводниками к ведущим достижениям, как на мировом, так и на национальном уровне.
- Возможность добиться высоких результатов в исследованиях, используя достижения различных областей науки и техники, что, как правило, не может себе позволить частная компания, сконцентрировавшая усилия в одной области.
- Возможность получения дополнительных финансовых ресурсов для проведения исследований, так как для совместных с университетами и научными институтами исследовательских проектов существуют государственные и международные фонды, оказывающие финансовую поддержку.
- Возможность выявить и привлечь лучшие молодые кадры.
- Возможность расширить области доконкурентных исследований («pre-competitive research»), результатами которых являются не готовые к запуску на рынок новые продукты и процессы, а концепции и идеи. Сотрудничая с университетами и другими промышленными компаниями, партнеры получают возможность распределить риск и расширить сферу исследований (см. Пример 3).
- Доступ к высококвалифицированным и специализированным консультационным услугам.

Преимущества, которые получает научная организация от сотрудничества с бизнесом:

- Доступ к дополнительным источникам финансирования исследований.
- Доступ к международным рынкам.
- Возможность научной и финансовой поддержки молодых ученых.

### **Пример 3. IMEC**

Межуниверситетский центр микроэлектроники IMEC, расположенный в Леуване (Бельгия), долгое время являлся центром совместных исследований подобного типа. Клиенты центра из числа компаний полупроводниковой промышленности каждые два года обновляли его производственные процессы. В связи с тем, что полупроводниковые исследования являются дорогостоящими, и существует тенденция к замедлению темпов промышленного роста, многие компании, имеющие дело с чип-технологиями, закрыли свои исследовательские группы. Результатом этого для IMEC стал бизнес с большим числом потребителей, которые делят между собой расходы по разработке базовых технологий, которыми все могут пользоваться без риска утраты собственной конкурентной дифференциации.

«Данный подход стал переходным моментом от проведения эксклюзивных НИОКР для всех областей исследований к ведению совместных НИОКР по базовым проблемам, – считает доктор Марк Ван Россум, советник по стратегии и стратегическому планированию компании IMEC. – Это означает, что технологические платформы становятся очень важными».

«Преимущество работы с использованием данного метода заключается в совместном разделении реальных затрат и рисков между многочисленными партнерами. Наряду с этим существует возможность ранней оценки результатов и доступа к первичной базовой информации компании IMEC», – отмечает доктор Марк Ван Россум.

Source: <http://www.eirma.org>

Не менее важным условием успешного развития совместной лаборатории является доверие между партнерами и наличие общих представлений о будущем положении совместной лаборатории. Следует отметить, что привлечение иностранных партнеров, а также партнеров из разных сред – из бизнеса и науки – ведет к возникновению культурологических проблем, так как наука и бизнес живут по своим законам и разговаривают на разных языках. Оценить возможности партнеров и выработать общие цели позволяет лишь продолжительный опыт совместных исследований. В ходе реализации совместных исследовательских проектов взаимоотношения «Заказчик-Исполнитель» позволяют потенциальным партнерам «присмотреться» друг к другу и определить возможности друг друга на основе полученных конкретных результатов совместных исследований (см. Пример 4).

#### Пример 4.

Сотрудничество между ИНХС и TNO в области мембранной науки и технологии началось в 1998 г. по инициативе TNO и осуществляется в рамках рамочного соглашения о сотрудничестве между Российской академией наук и TNO. Сотрудничество ИНХС и TNO началось с проекта в области каталитических мембранных реакторов для глубокой очистки воды от растворенного кислорода. Проект финансировался из средств TNO.

В дальнейшем сотрудничество успешно продолжилось в рамках ряда российско-голландских грантов и других международных проектов. Результатом сотрудничества стали:

- 14 совместных проектов (прямые проекты TNO, гранты Правительства Голландии и различных европейских программ);
- более сотни совместных публикаций и докладов на российских и международных конференциях;
- два совместных международных патента;
- участие около сотни студентов различных курсов, дипломников, аспирантов и молодых ученых в выполнении проектов по перспективной мембранной тематике;
- подготовительная стадия ряда промышленных пилотных проектов.

Был принят пошаговый подход, с фокусированием первоначально на нескольких перспективных проектах и технологиях (например, технологии разделения и повышения безопасности энергетики). В некоторых случаях уже поданы совместные патенты и рассматривается создание дочерних «spin-off» компаний в целях коммерциализации этих патентов. Для управления «Совместной лабораторией» предполагается создать некоммерческие фонды с участием TNO и соответствующих российских партнеров в качестве учредителей. Будет подписано соглашение о создании консорциума, юридические лица будут зарегистрированы в Нидерландах. Для участия в Советательной дирекции будут привлекаться партнеры из Российской академии наук и промышленности, а также финансирующие организации.

Успешный опыт многолетнего сотрудничества между ИНХС и TNO дал положительные результаты в разработке конкретных мембранных проектов, усилил позиции обеих организаций в продвижении научно-технической продукции на международный рынок. Со стороны промышленности компания Shell проявляет интерес к участию в совместной лаборатории.

Таким образом, поэтапный подход, с фокусированием первоначально на нескольких перспективных проектах и технологиях (например, технологии разделения и повышение безопасности энергетики), позволяет определить ключевых партнеров, разработать план сотрудничества и выбрать оптимальную форму такого сотрудничества, а именно:

1. Реализация совместных проектов.
2. Создание совместной лаборатории.
3. Совместное патентование.
4. Создание дочерних «spin-off» компаний в целях коммерциализации этих патентов.

Совместные научные исследования основаны на плане сотрудничества, который включает согласованную реализацию проектов, как на стадии реализации, так и подготовки работ.

## Этапы создания совместной лаборатории

Развитие и углубление сотрудничества между потенциальными участниками совместной лаборатории наиболее целесообразно проводить поэтапно. В соответствии с возникающими задачами можно выделить следующие этапы:

- Этап 1:** Реализация разовых контрактных исследований в рамках меморандума о взаимопонимании.
- Этап 2:** Совместные исследования (активный поиск возможностей для развития сотрудничества при увеличении потока совместных проектов в рамках Протокола о намерениях создания Консорциума).
- Этап 3:** Создание Консорциума в виртуальной форме (разработка механизмов эффективного взаимодействия и сотрудничества в рамках консорциума).
- Этап 4:** Создание совместной лаборатории в виде юридического лица (например, в виде инжиниринговой компании, специализирующейся на решении технологических задач в определенной области, ориентированной на привлечение российских и международных заказчиков и вовлекающей в решение этих работ большое количество различных российских научных центров). Поскольку в создании инжиниринговой компании могут быть заинтересованы и крупные промышленные отечественные и иностранные компании, то выбор организационно-правовой формы такой компании должен учитывать интересы всех партнеров и оптимально соответствовать планируемым видам совместной деятельности. Такой выбор будет сделан на основе детального обсуждения со всеми заинтересованными партнерами.

На каждом этапе важным моментом выстраивания отношений и создания доверия между партнерами является раскрытие конфиденциальной информации. Условия обращения с конфиденциальной информацией регламентируются либо соответствующими разделами контрактов, в рамках которых осуществляется сотрудничество, либо отдельным соглашением о неразглашении информации. В соглашении указываются:

- Стороны, заключающие соглашение.
- Виды конфиденциальной информации.
- Порядок передачи, хранения и раскрытия информации третьим лицам.
- Срок действия данного соглашения.
- Ответственные лица с каждой из сторон.

Пример типового соглашения о неразглашении конфиденциальной информации приведен в Приложении 1.

## 3.1. Контрактные исследования

Меморандум о взаимопонимании (МОВ) обычно является формальным соглашением, которое не накладывает на стороны юридические обязательства, но устанавливает основные правила сотрудничества между партнерами. Он часто используется в качестве первого шага для достижения более глубоких договоренностей о трансфере технологий или о контрактных исследованиях. Как таковой, меморандум описывает намерения участников и предписывает им правила поведения в период переговоров, ведущих к подписанию соглашения или контракта. Иногда МОВ включает и обязательные пункты, например, не вступать в переговоры с другими потенциальными партнерами во время проведения текущих переговоров.

Инновационные проекты очень чувствительны к политической стабильности, поэтому государственная поддержка позволяет снизить политические риски и придать официальный статус развивающемуся сотрудничеству. Для российских академических институтов государственная поддержка может быть оказана на уровне Российской академии наук или Министерства образования и науки РФ. Так, например, создание российско-голландской совместной лаборатории по мембранным технологиям, выполняется в рамках Меморандума о взаимопонимании между TNO и РАН.

В научно-исследовательских проектах сотрудничество оговаривается по следующим направлениям:

- Проведение совместных проектов в определенных отраслях.
- Обмен технической информацией и экспертизой в области исследования и разработки промышленной технологии.
- Осуществление технической подготовки ученых и инженеров путем обмена персоналом на взаимовыгодной основе.
- Исследование возможностей для сотрудничества в любых других сферах взаимных интересов.

Пример типового Меморандума о взаимопонимании приведен в Приложении 2.

В контрактном исследовании частная компания выступает Заказчиком, а научная организация Исполнителем.

Содержание исследовательской работы, ее стоимость и сроки выполнения определяются соответствующим контрактом. Заказчик оплачивает специалистам научной организации выполнение конкретной исследовательской задачи и получает результаты этой работы. При этом Заказчик не принимает непосредственного участия в исследованиях, а только осуществляет их запуск и приемку результатов. Заказчиками контрактных исследований могут быть клиенты из государственного или частного сектора, заключающие долгосрочные или краткосрочные контракты.

Научно-исследовательский контракт – это документ, накладывающий на стороны юридические обязательства, управляющий взаимодействием между научно-исследовательской организацией, компанией и другими сторонами, участвующими в научно-исследовательском процессе. Многие организации разработали стандартные форматы контрактных научно-исследовательских проектов. Эти форматы хорошо работают в «стандартных» ситуациях, но крупные и сложные проекты часто требуют специально разработанных контрактов.

Как правило, Заказчику принадлежит интеллектуальная собственность (ИС), содержащаяся в результатах исследований, и Исполнитель не имеет прав на публикацию полученных результатов. В связи с этим особое внимание следует уделить обсуждению интеллектуальной собственности, которой владеет Исполнитель до начала проекта.

Детальная проработка исследовательского проекта включает определение следующих положений:

- Содержание Проекта
- Цели Проекта
- Ключевой персонал, предоставляемый институтом (включая главного разработчика)
- Ключевой персонал, предоставляемый Заказчиком (включая Супервайзера (при наличии) со стороны Заказчика)
- Другой персонал, работающий на условиях полной и неполной занятости, предоставляемый каждой из сторон
- Участвующие в Проекте студенты
- Менеджмент Проекта:
  - Кто выполняет функции общего руководства Проектом
  - Обязанности менеджера Проекта
  - Собрания в рамках Проекта (частота, место проведения и представительство каждой из сторон)
- Производственные мощности, предоставляемые каждой из сторон
- Оборудование, предоставляемое каждой из сторон (в случае его предоставления для пользования другой стороной, решается вопрос о том, передается ли оно безвозмездно этой стороне или остается на условиях заимствования до окончания Проекта. Если оборудование предоставлено на условиях заимствования, данная схема должна установить ответственность за содержание его в исправном состоянии, соблюдение условий эксплуатации, страхование)
- Место реализации Проекта
- Любая предварительная (предпроектная) информация, которая должна быть представлена Заказчиком
- Любая предварительная (предпроектная) информация, которая должна быть представлена Институтом
- Любая предпроектная информация, которая должна быть получена любой стороной от третьего лица
- Должна ли вся предпроектная информация держаться как конфиденциальная, или только часть ее хранить как конфиденциальную, например:
  - Вся информация о Заказчике (за исключением специально оговоренной в контракте) является конфиденциальной
- Ожидаемые итоги или результаты
- Задачи, которые должны быть решены каждой из сторон (с повременным графиком и основными показателями достижения результатов)

В качестве примера контракта о проведении исследований можно использовать MODEL CONTRACT RESEARCH AGREEMENT (Модель Соглашения о контрактном исследовании) из исследований Ламберта (Заказчик владеет интеллектуальной собственностью на результаты и не имеет права на результаты, используемые в академических целях, которые остаются зарезервированными за университетом/исследовательскими институтами – Ламберт 51).

1 [www.innovation.gov.uk/lambertagreements](http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements)

Контрактные исследования в дальнейшем могут перерасти в долгосрочные совместные исследовательские проекты.

## 3.2. Совместные исследования

После успешной реализации нескольких проектов и анализа возможностей сторон в области решения конкретных научно-исследовательских задач, стороны подходят к изучению возможностей выполнения совместных исследований.

*Совместные исследования* предполагают совместную работу частной компании и научной организации по общей теме. Совместные исследования обычно посвящены более фундаментальным проблемам, чем контрактные исследования. В работе по совместному проекту инженеры и научные сотрудники частных компаний работают вместе с научными сотрудниками исследовательских организаций. Такие проекты финансируются участниками совместно, а также частично за счет бюджетных средств, например, в рамках государственного контракта по заказу Министерства образования и науки РФ.

Первым шагом при организации совместных исследований является подписание Протокола о намерениях по реализации совместных исследований, который включает перечень совместных действий, которые предполагается выполнить в течение определенного периода времени, например:

- Стороны соглашаются провести исследование возможностей по (перечисляются направления исследований). Для этой цели Стороны выражают намерение разработать проект Соглашения о сотрудничестве до ... (дата).
- Стороны договорились о следующих отправных точках Соглашения о сотрудничестве:
  - Стороны А и Б будут действовать как партнеры в будущей деятельности в вышеперечисленных направлениях и во всех ситуациях, в которых требуются объединение возможностей, и опыта, и квалификации партнеров для достижения целей сотрудничества.
  - Сторона А разработает бизнес-модель, предусматривающую учреждение инвестиционной компании с участием венчурного капитала. Эта компания должна выступить в качестве главного инвестора предстоящего сотрудничества между Сторонами, и поэтому будет являться главным Заказчиком.
  - Стороны в режиме открытого общения получают доступ ко всем индивидуальным и объединенным возможностям компаний, партнеры будут вместе решать вопросы о распределении обязанностей, включая управление программой и проектом, для каждого конкретного случая.
  - Проекты и /или комплексные программы для Заказчиков будут осуществляться на коммерческой основе, с учетом сроков и условий каждой из Сторон. Сроки и условия выполнения также включают почасовые тарифы для персонала и использование оборудования каждой из Сторон.
  - Стороны будут осуществлять сотрудничество, по крайней мере, в течение трех лет. По истечении данного периода Стороны примут решение о продолжении сотрудничества и, в случае его положительного решения, на наиболее привилегированной основе.
- Каждая из Сторон назначит старшего менеджера, который будет выполнять функции управления финансами и нести ответственность за надлежащее выполнение этого Соглашения. Стороны должны осуществлять периодические консультации друг с другом с целью анализа хода выполнения данного Соглашения.
- Каждая из Сторон несет собственные расходы, возникающие в связи с выполнением работ по данному Соглашению.



- Стороны не будут налагать друг на друга ответственность за любой ущерб, понесенный ими в результате выполнения данного Соглашения или в случае, если Стороны не смогли заключить предполагаемое ими соглашение о сотрудничестве.

Пример типового Протокола о намерениях приведен в Приложении 3.

Успешное сотрудничество в совместных исследованиях требует большого внимания к деталям, включая:

- ожидания партнеров,
- цели и задачи партнерства,
- стратегии,
- обязанности,
- разделение затрат и доходов,
- распределение прав собственности,
- права на ИС.

Распределение прав на использование ИС, содержащейся в результатах совместных исследований, стороны обговаривают в зависимости от степени участия партнеров в финансировании и выполнении совместного проекта (см. Пример 5).

### **Пример 5. Модели организации совместных исследований по Ламберту**

#### **Модель 1.**

Университету принадлежит ИС, содержащаяся в результатах исследований, на которую он безвозмездно передает партнеру, финансирующему данный проект (далее – «Спонсору»), и группе его компаний неисключительную лицензию на использование полученных результатов в определенной области торгово-промышленной деятельности и/или территории.

#### **Модель 2.**

Университету принадлежит ИС, содержащаяся в результатах исследований, на которую он передает лицензию Спонсору и группе его компаний на использование полученных результатов в определенной области торгово-промышленной деятельности и/или территории. При этом спонсор получает право претендовать на получение исключительной лицензии на часть результатов.

#### **Модель 3.**

Университету принадлежит ИС, содержащаяся в результатах исследований, на которую он передает лицензию Спонсору и группе его компаний на использование полученных результатов в определенной области торгово-промышленной деятельности и/или территории. При этом спонсор получает право претендовать на приобретение ИС на часть результатов.

#### **Модель 4.**

Университету принадлежит ИС, содержащаяся в результатах исследований, но эти права позволяют Университету использовать результаты только для академических целей (включая публикацию научных статей) на определенных условиях, предотвращающих раскрытие конфиденциальной информации Спонсора и, таким образом, не подвергать опасности возможности Спонсора оформить патент на полученные результаты.

#### **Модель 5.**

Спонсору принадлежит ИС, содержащаяся в результатах исследований, и Университет не имеет прав на публикацию полученных результатов. (Эта модель обычно используется при выполнении контрактных работ и реже в совместных исследованиях).

Источник: [www.innovation.gov.uk/lambertagreements](http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements)

Следует отметить, что ни одна из представленных моделей не использует принципа совместного владения ИС, так как на практике этот вариант случается все реже, поскольку считается, что совместным владением сложнее управлять как для Спонсора, так и для Университета.

При увеличении потока совместных проектов и усложнении решаемых технологических проблем наиболее важными с точки зрения организационной структуры являются следующие задачи:

- Координация взаимодействия партнеров по реализации совместных проектов и расширению сотрудничества.
- Маркетинг совместной деятельности, направленный на сохранение существующих и привлечение новых заказчиков как из коммерческого, так и государственного секторов экономики, а также на определение перспективных направлений и разработку приоритетных тем для совместных проектов.

### 3.3. Консорциум

Создание Консорциума фактически означает, что уже существующее сотрудничество будет усиливаться в течение более длительного периода времени (до 5 лет с дальнейшим продлением) и будет осуществлено большее количество проектов, объединенных в программы с конкретной тематикой.

Основными видами деятельности совместной лаборатории в форме Консорциума являются:

- создание конкурентоспособной наукоемкой продукции (материалов), промышленных технологий и оборудования;
- оценка рыночных перспектив совместно разработанных и предлагаемых для коммерциализации технологий;
- коммерциализация совместно разработанных и предлагаемых научных разработок, в том числе подготовка и реализация демонстрационных, пилотных и промышленных проектов;
- повышение уровня квалификации научных кадров, в том числе подготовка высококвалифицированных молодых ученых.

Для создания совместной лаборатории в форме Консорциума партнеры должны совместно разработать и согласовать следующие базовые документы:

- План создания Консорциума (включая получение необходимых разрешений от ведомственных организаций);
- Стратегическая программа долгосрочного научно-технического сотрудничества;
- Соглашение о Консорциуме между партнерами (Consortium Agreement);
- Бизнес-план со следующими разделами:
  - Миссия, цели, товар и услуги
  - Существующая экспертиза и технологическая позиция.
  - Прогноз развития рынка и план привлечения заказов.
  - Ожидаемые результаты (deliverables), в том числе развитие экспертизы персонала, достижение стратегических целей, положение на рынке и коммерциализация (патенты).
  - Планы работ (по персоналу, по обмену программами между партнерами, организационный план, маркетинговый и др. планы).

- Организация / управление.
- Затраты и источники финансирования деятельности лаборатории.
- Нулевой сценарий: если бы инициатива по созданию Консорциума не была принята, что было бы с позицией партнеров в наступающих годах (упущенные возможности).

Совместно разрабатываемые документы должны убедить партнеров, а также вышестоящее руководство (например, Российскую академию наук в случае с российским институтом, или Совет директоров промышленной компании) в экономической эффективности создаваемой совместной лаборатории.

Создание совместной лаборатории на основе Соглашения о консорциуме не требует создания юридического лица, но уже позволяет более гибко организовать взаимодействие между партнерами, благодаря расширению возможностей по использованию имеющегося оборудования и других активов сторон, объединенных в совместной лаборатории. Особое внимание должно быть уделено такому аспекту, как вовлечение аспирантов в работу по совместным проектам.

**Организационная структура** создаваемой совместной лаборатории в форме Консорциума должна обеспечить эффективный менеджмент и мобильность принятия и реализации решений, включая вопросы интеллектуальной собственности, в том числе ее защиту внутри страны и за рубежом, а также выработку механизмов коммерциализации интеллектуальной собственности.

Все привлекаемые (при необходимости) научно-исследовательские организации и промышленные компании (как российские, так и зарубежные) участвуют в работе международной лаборатории в рамках партнерских соглашений на проектном уровне.

Помимо выработки концепции деятельности совместной лаборатории, цели и задач, а также формирования пула участников совместной лаборатории в форме Консорциума необходимо создать работающую структуру управления (см. Пример 6).

#### **Пример 6. Проект структуры управления совместной лаборатории «Мембранные технологии»**

В рамках работы совместной лаборатории, для развития начатого сотрудничества и решения существующих задач целесообразно создание трехуровневой системы управления, включающей:

- **Правление**
- **Программный комитет**
- **Исполнительная дирекция**

#### **Правление**

- Правление состоит из представителей Сторон, по два от каждой стороны. Основная функция Правления – контроль соответствия деятельности совместной лаборатории целям, в интересах которых она создана.
- Руководит работой Правления Председатель правления, избираемый членами Правления из их числа простым большинством.
- Общие собрания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
- Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины состава Правления (их полномочных представителей с надлежащим образом оформленной доверенностью).
- Каждый из членов Правления (его полномочный представитель) обладает на Общем собрании одним голосом.

В компетенцию Общего собрания Правления входит:

- определение приоритетных направлений деятельности совместной лаборатории;
  - утверждение Плана деятельности совместной лаборатории и внесение в него изменений;
  - утверждение годового отчета;
  - назначение Исполнительной дирекции и досрочное прекращение ее полномочий;
  - определение численного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Исполнительной дирекции;
  - принятие решения о реорганизации и ликвидации совместной лаборатории;
  - назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
  - участие совместной лаборатории в других организациях.
- Указанные вопросы не могут быть переданы на решение Программному комитету и Исполнительной дирекции совместной лаборатории.
  - Общее собрание может решать иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
  - Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов.

## Программный комитет

Программный комитет формируется и утверждается Общим собранием Правления совместной лаборатории. В состав Программного комитета входят:

- представители фундаментальной академической науки (русской и голландской);
- представители прикладной науки;
- представители министерств образования и науки России и других стран;
- представители промышленности.

В компетенцию Программного комитета входит определение основных направлений научной и инновационной деятельности совместной лаборатории и контроль над их выполнением, организация системы продвижения технологий на рынок, поиск заказов и исследовательских, технологических задач, решения которых требует рынок и конкретные промышленные, инновационные компании.

- Руководит работой Программного комитета Председатель Программного комитета, избираемый членами Программного комитета из их числа простым большинством голосов.
- Заседания Программного комитета созываются по мере необходимости, но не реже одного раз в год.
- На заседаниях Программного комитета ведется протокол.
- Заседание Программного комитета признается правомочным, если в его работе принимают участие более 50% членов Комитета.
- Каждый член Программного комитета имеет на его заседаниях один голос.
- Решения на заседании Программного комитета принимаются простым большинством голосов.

## Исполнительная дирекция

- В состав Исполнительной дирекции входят Председатель правления и Председатель Программного комитета. • Руководит деятельностью Дирекции Председатель Правления совместной лаборатории, а в его отсутствие – Председатель Программного комитета.
- Исполнительная дирекция действует от лица совместной лаборатории, представляет ее в различных учреждениях, предприятиях, организациях.
- В компетенцию Дирекции входит:
  - организация выполнения решений Общего собрания Правления;
  - руководство текущей деятельностью совместной лаборатории;
  - представление для утверждения на Общем собрании Правления персонального состава Программного комитета и Исполнительной дирекции;
  - представление на утверждение Общему собранию Правления годового отчета;
  - решение иных вопросов деятельности Совместной Лаборатории по поручению Общего собрания Правления.
- Заседание Дирекции созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- Заседания Дирекции правомочны при присутствии на них большинства членов Дирекции.

Основной задачей *Исполнительной дирекции* должно стать развитие структуры взаимоотношений партнеров, согласование и координация планов совместных исследований, организация выполнения работ в интересах рынка.

Программный комитет должен заложить основу будущего юридического лица – совместной компании заинтересованных партнеров, организационную форму которой необходимо будет выработать, исходя из совместных планов развития, круга задач, потребностей рынка.

Одной из общих целей этой совместной компании может стать продвижение на рынок методом «PULL» технологий и разработок других исследовательских организаций России и создание в итоге крупной инжиниринговой компании, которая способна будет восстановить утерянные элементы инновационного процесса, связывающие разработчиков новых продуктов с потребителями. Учредителями этой компании инновационного типа могут стать как участники совместной лаборатории, так и их заинтересованные партнеры, в том числе крупные промышленные компании.

Как для виртуальной совместной лаборатории, так и для совместной лаборатории, выделенной в отдельное юридическое лицо, подробной проработки требуют все положения соглашения о Консорциуме. Примером такого соглашения служит Соглашение о Консорциуме, разработанное для реализации проектов по Шестой рамочной программе Европейской комиссии (см. Приложение 4).

Ниже приведена структура такого Соглашения и пояснения по каждому разделу.

#### **Краткое Содержание**

- **Общая информация** (Определяет каждую из Сторон Соглашения).
- **Преамбула** (Предмет Соглашения о Консорциуме), включая определения, применяемые в контракте и правилах, и любые дополнительные определения, необходимые Консорциуму.
- **Предмет контракта** (название проекта).
- **Технические условия**
  - Технический вклад каждой из Сторон;
  - Технические ресурсы, ставшие доступными для реализации контракта;
  - График производства работ, используемый для выполнения взаимосвязанных задач и планирования;
  - Ожидаемый вклад, максимальные ожидаемые усилия;
  - Процедура модификации соглашения;
  - Методы влияния на подрядчика(ов), не выполняющих условия контракта.
- **Коммерческие условия;**
  - Конфиденциальность;
  - Право собственности на результаты / совместное владение результатами / сложные случаи (то есть, существовавшее ранее «ноу-хау», очень тесно связанное с результатами, затрудняет возможность отличить его от полученного результата);
  - Юридическая защита результатов (патентное право);
  - Коммерческое использование результатов и любых необходимых прав доступа к ним;
  - Коммерческие обязательства;
  - Соответствующие патенты, ноу-хау и информация;
  - Сублицензирование;
  - Существовавшее ранее ноу-хау, исключенное из использования в рамках проекта.

- **Организационные условия**
  - Комитеты – создание, состав, процедуры, роль и функции;
  - Регулирование, менеджмент, технические вопросы, права на интеллектуальную собственность, финансовые вопросы и т.д.;
  - Координация комитетов;
  - Внесение поправок / пересмотр соглашения.
- **Финансовые условия:**
  - план финансирования проекта;
  - процедура модификации;
  - взаимные платежи, общие затраты;
  - распределение затрат по управлению проектом;
  - затраты на аудит;
  - сертификаты аудита;
  - вопросы относительно финансовой коллективной ответственности;
  - условия взаимодействия с подрядчиком (ами), не выполняющим (и) обязательства по контракту;
  - ресурсы третьих лиц, определение сторон и ресурсов.
- **Юридические условия:**
  - юридическая форма сотрудничества;
  - срок действия соглашения по сравнению со сроком контракта с ЕС (то есть 6 месяцев, еще один год и т.д.)
  - штрафы за несоблюдение обязательств по соглашению;
  - применяемые законы и урегулирование спорных вопросов;
  - командировки персонала;
  - действия в случае, когда подрядчики не подписывают контракт с ЕС.

## Соглашение о КОНСОРЦИУМЕ

### Общая информация

В дополнение к традиционным пунктам, включенным с целью определения сторон, желательно, по возможности, включить полный список людей, которых, по всей вероятности, можно привлечь к работе по контракту. Этот подход позволит настоять на соблюдении требований о неразглашении конфиденциальной информации в отношении результатов сотрудничества. При работе с крупными проектами должны быть определены, по крайней мере, его ключевые участники.

Данный раздел дополняет и усиливает пункты о соблюдении конфиденциальности.

Должен быть определен вклад каждого из спонсоров, а также любого третьего лица, предоставляющего ресурсы участвующему в проекте подрядчику. (Они не являются сторонами Соглашения о Консорциуме или Контракта с ЕС, однако, их вклад или интересы должны быть при необходимости упомянуты.)

### Преамбула

Преамбула подводит итоги содержательной части соглашения и должна включать название и сокращенное название проекта и определенных программ по исследованию и разработке технологий:

- стратегические причины для сотрудничества партнеров, по возможности, с резюме переговоров;
- причины использования сторонами конкретной юридической формы организации;
- рабочий язык (и), используемые при составлении соглашения, и язык, рассматриваемый в качестве юридического при трактовке документа в случае многократных переводов;

- определение коммерческих, технических, финансовых, юридических терминов, используемых в соглашении. В целях однозначности понимания упомянутых в данном Соглашении о Консорциуме терминов они должны иметь определения и значения, аналогичные используемым в Контракте ЕС с Европейской Комиссией, включая Приложения или Правила.

При необходимости Консорциумом могут использоваться дополнительные определения.

## Предмет Соглашения

Предмет Соглашения должен быть описан очень точно, поскольку это влияет на многие другие пункты контракта и может включать гарантийные обязательства, влекущие за собой ответственность сторон, предусматривающую в определенных случаях и серьезные материальные затраты.

Необходимо максимально точно предусмотреть:

- предварительные технические спецификации;
- и/или ожидаемые технические результаты;
- и/или работу, которая будет выполнена; продолжительность действия Соглашения – дату начала и завершения, а также любые условия, выходящие за рамки сроков действия Соглашения.

В целях сокращения объема данного раздела имеет смысл вынести большую часть технических описаний в приложения к Соглашению, а в основной части Соглашения оставить только базовую информацию.

При желании копию Контракта с ЕС можно приложить к Контракту о Консорциуме.

## Технические условия

### а. Технический вклад каждой из Сторон:

- наиболее точно определить задачи, которые каждая из сторон намеревается выполнить (по возможности приложить необходимые технические документы);
- связи и взаимосвязи между задачами, выполняемыми разными участниками;

### б. Доступные технические ресурсы:

- человеческие ресурсы;
- оборудование и средства производства;
- информация как охраняемая, так и неохраняемая.

Эти средства должны быть максимально детализированы:

- количество персонала;
- квалификация;
- характеристики используемого оборудования;
- виды раскрываемой информации: планы, руководства, расчеты, опытные образцы и т.д., даты и места осуществления поставок, используемый для работы язык.

### в. Производственный график, для информации:

Руководствуясь здравым смыслом, Стороны не должны устанавливать графики производственных работ на безотзывной основе, за исключением случаев, когда они абсолютно уверены в их выполнении. Намного целесообразнее включить в планы непредвиденные обстоятельства, которые могут повлечь за собой задержку сроков выполнения работ или нарушение контрольных сроков сдачи работ.

График производственных работ на безотзывной основе может рассматриваться в качестве гарантийного обязательства и означать необходимость выплаты компенсации в случае невыполнения обязательств.

Существуют другие методы, позволяющие гарантировать минимальное согласие с крайними сроками, которые приведены в разделе «Организационные условия».

**г. Максимальные усилия:**

Ввиду специфики выполняемых работ полезно определить, что обязательства участников распространяются на уровень подготовленности человеческих, материальных и интеллектуальных ресурсов, а также приложение наибольших усилий, направленных на гарантированное получение результатов проекта, нежели на фактические достижения желаемых результатов.

Желательно установить предельный объем финансовых затрат, которые готов нести каждый из участников проекта.

**д. Процедуры модификации:**

Технические условия представляют краткий обзор о состоянии сотрудничества в любой определенный период времени. Представляемая информация может быть частично использована или полностью отвергнута в ходе выполнения работ в зависимости от полученного результата. Для управления быстро меняющимися ситуациями желательно обеспечить очень гибкую процедуру внесения изменений в первичные спецификации. Должно быть предусмотрено все, вплоть до снятия с повестки дня некоторых задач, а также выведение из контракта некоторых участников, включение новых партнеров и т.д.

В целях избежания споров должны быть четко обозначены условия применения данных процедур. (См. «Организационные условия»).

**Правила распространения  
и использования**

В дополнение к основному пункту о соблюдении конфиденциальности, условия использования и распространения результатов в целом определяют порядок распределения собственности и юридических прав на использование результатов сотрудничества, вне зависимости от того, ожидалось ли их получение или нет, а также любые специфические условия, касающиеся прав доступа к результатам.

Основным принципом составления этих условий должно стать определение потенциала и роли каждой из сторон с целью стимулирования максимального использования результатов для их коммерческого использования, а также для их применения в дальнейших научных исследованиях.

**а. Конфиденциальность:**

Раздел о соблюдении конфиденциальности должен включать следующие пункты:

- а) Действия, связанные с соблюдением конфиденциальности в отношении информации, раскрытой другими сторонами при выполнении работ, и идентификация информации в качестве конфиденциальной. В большинстве случаев, масштаб подобных действий велик и подпадает под ряд названных ограничений (коммерческая литература и отношения с любыми субподрядчиками).



Можно ввести особый порядок маркировки информации, а также процедуры по регулированию получения доступа к такой информации.

- б) Установление ограничений в части получения информации, считающейся конфиденциальной, обусловлено тем, что:
- содержание документа, информации или материала было разглашено без ограничений о конфиденциальности, или они были впоследствии отклонены, или
  - информация получена законным путем от третьего лица, которое владеет ею на законных основаниях и поэтому не несет никаких обязательств о соблюдении секретности перед другой стороной в части раскрытия такой информации.
- в) Должны соблюдаться сроки, в течение которых действуют эти ограничения. В целом этот период превышает срок действия Контракта с ЕС или Соглашения о Консорциуме (например, 10-летний срок). Зачастую эти сроки совпадают или превышают период действия патента.

#### **б. Право собственности на результаты:**

По мере возможности следует избегать совместного права собственности на знания. В случаях, когда разделение вклада двух или более участников не представляется возможным или результат не может быть разделен на отличительные части, необходимо использовать совместное право собственности. В случаях совместной собственности участники заинтересованы в подписании определенного соглашения, в котором они распределяют между собой права собственности и сроки владения этой собственностью согласно условиям контракта.

Вопросы, которые должны быть решены владельцами совместной собственности относительно разделения этой собственности, включают:

- территориальное разделение, на основании которого одна сторона имеет право на изобретение (открытие) только в определенных странах, а другие стороны имеют право свободной регистрации этого изобретения в ряде других определенных стран;
- разделение рынков, на основании которого одна сторона имеет право на использование изобретения только в бизнес-секторе (коммерческое использование), в котором она уже активно работает;
- лицензирование результатов для других сторон в рамках определенного срока.

В случае если изобретение стало результатом работы только одной из сторон контракта и исключительно результатом ее неотъемлемых навыков, нежели результатом совместных знаний, эта сторона будет являться исключительным владельцем результатов и должна предоставить право доступа для других участников в ситуациях, необходимых для выполнения ими обязательств по проекту, или для использования ими собственных результатов. В числе условий данного предоставления прав можно назвать следующие: масштабы, ограничения и вознаграждения, если предусмотрены, должны быть включены в Соглашение о Консорциуме в максимально подробном виде.

**в. Юридическая защита результатов (права на патент):**

Полезно предусмотреть возможность выбора в ситуациях, когда обозначенный владелец результата отказывается от возможности начать процедуру регистрации в сроки, предусмотренные по Контракту.

**г. Коммерческое использование результатов:**

Результаты, полученные в рамках финансируемых ЕС проектов, в целом принадлежат получившему их подрядчику. Однако специфика выполненных работ может привести к совместному праву собственности на эти результаты. В этом случае стороны должны определить сроки и условия для установления права собственности на результаты и их использования. В таких случаях на коммерческое использование могут накладываться ограничения, направленные на повышение эффективности путем направленного использования сторонами в их основной сфере деятельности:

- разделение между участниками по территориальному принципу;
- разделение рынков применения.

Необходимо включить данные пункты и предоставить гарантии непротиворечия их принципам свободной торговли товаров и правилам конкуренции, действующим на территории стран ЕС.

Если результат принадлежит только одной из сторон, то эта сторона имеет полную свободу использования результата по своему усмотрению (в рамках требований Контракта с ЕС). Однако при необходимости стороны Соглашения о консорциуме могут согласиться на принятие некоторых ограничений, таких как:

- разделение между участниками по территориальному принципу;
- разделение рынков;
- предоставление другим участникам лицензий, дающих право на свободное использование тех же результатов в рамках указанных сроков.

Если участники заинтересованы в совместном владении и использовании результатов в схожих направлениях, которые превратят их в конкурентов в ходе коммерческой стадии эксплуатации, рекомендуется урегулировать платформы для будущих конфликтов при подписании Соглашения. Например, предусмотреть, что совместное производство и маркетинговая структура (экономическое долевое участие или совместное предприятие) создаются в целях использования результатов сотрудничества.

В этом случае должны быть определены правила управления организацией подобной организационной структуры.

**д. Обязательства по использованию результатов:**

Модель Контракта с ЕС требует, чтобы результаты проекта использовались (коммерческое использование или использование для дальнейших исследований), при этом разрабатывается четкий план использования и распространения, который является частью отчетов о проводимой работе. Это также потребует принятия положения, по которому в ситуациях, когда распространение результатов не затрагивает неблагоприятным образом их использования, участники должны распространить результаты в течение двух лет после окончания проекта.

### **е. Распространение знаний:**

Процесс распространения результатов является обязанностью их владельца и должен предусматривать уважение условий по использованию прав на интеллектуальную собственность, изложенных в Модели Контракта с ЕС (Приложение II, часть В). Тем не менее, распространение не может быть начато до момента установления защиты знаний или получения гарантий того, что данное распространение не повлияет на защиту результатов.

Согласно условиям Модели Контракта с ЕС (Статья II.34.2, Приложение II.) участники должны распространить знания в течение 2-х лет после окончания проекта там, где данное распространение не затронуло бы неблагоприятным образом использование результатов. Поэтому, План по использованию и распространению результатов должен четко определить период, следующий за окончанием проекта. Соглашение о Консорциуме должно определить условия для управления такими ситуациями, которые могут возникнуть к тому времени, когда структура управления Консорциумом себя исчерпает.

### **ж. Публикации**

В соответствии с условиями Модели Контракта с ЕС (Статья II.33.3, Приложение II) участник должен направить в адрес ЕС и других участников предварительное уведомление о любой запланированной им публикации знаний. Этот участник должен приложить копию текста публикации в течение 30 дней после предоставления уведомления, по запросу ЕС или других участников. ЕС и другие участники могут выразить возражение против публикации в течение нового 30-дневного периода, рассчитываемого с момента уведомления о дате предполагаемой публикации. Если возражение подтверждено, публикация откладывается до выполнения всех требований, касающихся защиты и конфиденциальности.

### **з. Ранее существовавшие патенты, ноу-хау и информация**

При реализации исследовательских или инновационных проектов может потребоваться использование ранее существовавшего ноу-хау, принадлежащего одной из сторон, ставшего результатом ее работы до подписания Соглашения или независимо от Соглашения.

В этом случае, в модели Контракта с ЕС предусматривается, что сторона, владеющая знаниями, должна раскрыть эти знания для других участников, за исключением случаев, когда это **преднамеренно не исключено** посредством письменного соглашения до подписания Контракта. Важно, чтобы любое ранее существовавшее ноу-хау, которое исключается из доступа в течение срока действия проекта, было идентифицировано в Соглашении о Консорциуме или в любом другом соглашении между участвующими сторонами. Участники могут включить такие условия или ограничения относительно предоставления такого доступа, чтобы получатель имел право его использования исключительно в целях выполнения своих обязательств в рамках Контракта с ЕС. В Соглашении должны быть отражены любые такие ограничения или условия.

Важно выделить отдельно ранее существовавшее ноу-хау от ноу-хау, приобретенного параллельно с этим контрактом («боковой» проект), до заключения Контракта с ЕС.

Если созданные в ходе реализации проекта результаты частично основаны на патентах или ноу-хау, принадлежащих одной из сторон до

подписания Соглашения и не исключенных до заключения Контракта с ЕС специальным соглашением, то в этом случае по Контракту с ЕС предоставляется право доступа к ранее существовавшему ноу-хау на свободной от лицензионных платежей основе, в целях реализации Проекта на принципах справедливости и отсутствия дискриминации для использования знаний Подрядчика.

Всегда полезно предусмотреть ситуационное поведение владельца, отказывающегося раскрывать или лицензировать свои знания, если раскрытие такой информации вполне вероятно может нанести серьезный ущерб его собственному бизнесу, а также решить вопрос о том, как выводить за рамки использования в проекте необходимое, но созданное до проекта ноу-хау.

#### **и. Сублицензии:**

В целом, Права доступа предоставляются без права сублицензии. Тем не менее, лицензиар может уполномочить лицензиата предоставлять сублицензии третьим лицам в рамках четко определенных ограничений. В данном случае необходимо указать:

- специальный раздел о сублицензировании данных;
- условия предоставления подобных сублицензий;
- необходимость получения предварительного согласия лицензиара в соответствии с должным образом предоставленными основаниями;
- необходимость обслуживания любых прав доступа, как это предусмотрено Контрактом с ЕС.

## **Организационные условия**

#### **а. Комитеты:**

Регулирование и координация комитетов.

Желательно как можно более оперативно создать координационную структуру для взаимодействия партнеров. Такая структура может иметь различные названия (комитет по регулированию, комитет по связям, комитет по управлению) и может быть разбита на различные подгруппы (такие как финансовую, техническую, юридическую и т.д.), при этом роль этой структуры остается той же самой, а именно:

- определить, подразделить и разработать задачи;
- проверять продвижение работ;
- координировать работу исследовательских групп;
- координировать подготовку отчетов (технических, финансовых и т.д.);
- консультировать и направлять партнеров на действия, необходимые для реализации проекта;
- разрешать проведение формальных обменов информацией между партнерами.

Соглашение должно тщательно определить:

- четкие обязанности, делегированные Комитету;
- его организационные условия (состав и т.д.);
- условия его работы (встречи, решения, председательство и т.д.);
- законные полномочия.

Работа такого Комитета по регулированию часто переводится в режим ежедневного управления и выполнения представительских обязанностей координатором (или менеджером), отобранным участвующими сторонами.

Наряду с этим Соглашение должно четко определить обязанности и полномочия Координатора.

Другие комитеты могут создаваться по мере необходимости и должны быть подотчетны Комитету по координации или регулированию (Комитету). Должны быть предоставлены условия для создания оперативных комитетов там и тогда, где и когда это необходимо.

#### **б. Наблюдение за сотрудничеством:**

Каждая из Сторон гарантирует соблюдение графика производства работ и бюджета, указанных в технических условиях Контракта. Ввиду неопределенной специфики, характерной для многих проектов, эти графики выполнения, в общем, имеют только информационную функцию и не влекут ответственности Сторон.

Однако для многих проектов реален риск бесконтрольного использования времени и роста стоимости проекта. Для ограничения риска желательно предусмотреть строгий и эффективный инспекционный контроль и систему наблюдения (возможно через научные или технические комитеты), управляемые Комитетом по регулированию, и включающие:

- регулярные встречи по вопросам продвижения работ по Проекту (от одного раза в месяц до одного раза в квартал);
- регулярные отчеты о достигнутых технических и финансовых результатах (завершенные мероприятия и полученные результаты);
- возможность проведения внеочередных встреч по согласованию новых сроков работ при их задержке, включая право пересмотра сторонами их позиций в рамках совместного предприятия на основании четко заявленных причин.

#### **в. Пересмотр Соглашения:**

Во избежание споров и разногласий Соглашение о консорциуме должно обеспечить простые и понятные процедуры его пересмотра:

- модификация технических заданий;
- модификация финансовых условий;
- исключение партнеров;
- принятие новых партнеров;
- прекращение действия соглашения после полного завершения программы;
- досрочное завершение проекта до срока окончания проекта или после досрочного завершения Контракта с ЕС.

Должны быть определены условия принятия решений:

- установление практики проведения регулярных встреч Комитета по регулированию;
- созыв внеочередных встреч;
- полномочия каждой из сторон;
- метод принятия решения (единодушно, простым большинством и т.д.).

### а. Финансовый план:

- детальная оценка общей стоимости Проекта;
- финансовый вклад каждой из сторон и вклад ЕС в некоторые проекты;
- внешняя финансовая помощь (от органов власти, банков, венчурного капитала и т.д.);
- расходы и финансовый план;
- ежегодный бюджет.

В целях большей концентрации на основном тексте Соглашения более детальное изложение документов может быть представлено в приложении.

### б. Процедура внесения изменений

Данные финансового плана представляются для общего информации и могут подлежать изменениям.

Для разъяснения специфики Проекта, предусматривающей внесение изменений, Соглашение должно четко определять условия, при которых проводятся любые финансовые изменения, и разъяснить последствия их влияния на организацию сотрудничества (см. «Организационные условия»).

### в. Взаимные платежи:

С целью учета специфики Соглашения, предполагающего внесение множественных изменений и уточнений, все его разделы должны быть четко разработаны с указанием условий, предполагающих сроки, и порядок внесения любых финансовых изменений и последствия этих изменений на организацию сотрудничества (см. «Организационные условия»).

В некоторых случаях Стороны могут нести общие расходы (персонал, оборудование и т.д.).

В Соглашении желательно предусмотреть процедуру управления финансированием в части данной категории расходов каждой из Сторон и четко определить порядок отчетности и учета Сторонами затрат для отчета перед Комиссией:

- возмещаемый аванс участника и метод компенсации;
- совместный счет и условия внесения оплаты в фонды;
- сроки оплаты;
- валюта;
- влияние обменных курсов валют и стоимость банковских трансферов;
- оплата налогов;
- проценты (при наличии);
- определение затрат на управленческую деятельность свыше нормативов, предусмотренных в соответствии с Контрактом с ЕС и т.д.

### г. Выбор статей расходов, которые будут зарегистрированы в разделе «Управленческая деятельность»:

Затраты по управлению Консорциумом возмещаются Комиссией по финансовому участию в размере до 100 % от суммы понесенных расходов. Однако, вклад ЕС в 100 % -ое финансирование расходов на управленческую деятельность ограничен 7% фонда ЕС.

Этот предел в 7 % может подразумевать, что некоторые затраты по управлению не покрываются полностью финансовым вкладом ЕС. Поэтому каждый участник должен детализировать и четко определить в системе бухгалтерского учета задачи по управлению проектом, а также связанные с ними затраты. Должны быть разработаны необходимые рекомендации к модели Контракта с ЕС и соответствующие руководства по управлению финансами.

Также должны быть четко определены задачи, относящиеся к категории «**технические**». Следует предусмотреть, что задачи по координации и задачи по управлению имеют разную специфику. За рамками бюджета управления, составляющего 7 % от 100 % финансирования, не существует никаких иных фондов, из которых могут быть оплачены задачи по управлению проектом. Некоторые виды деятельности по координации проводимых исследований, связанные с техническими вопросами, могут быть реализованы в рамках пакета работ по исследованию и разработке технологий, с целью более выгодного применения тарифов по финансированию, применяемых в отношении этих видов деятельности.

## Юридические условия

### а. Юридический статус сотрудничества:

Соглашение о Консорциуме может иметь разные юридические формы:

- соглашение или контракт;
- создание ассоциации;
- группа по экономическим интересам или Европейская группа по экономическим интересам;
- совместное предприятие.

В соответствии с потребностями Консорциума должны быть исследованы и определены преимущества и сложности каждой юридической структуры в отдельности.

### б. Сроки Соглашения:

Необходимо определить следующие пункты Соглашения:

- дату вступления Соглашения в силу;
- дату истечения срока действия Соглашения;
- досрочное прекращение Соглашения, включая возможность автоматического возобновления и продления его действия;
- отмена Соглашения, с уведомлением одной из сторон, процедура применения которого должна быть достаточно простой, в целях сохранения гибкости контракта (например, разбивка сотрудничества на ряд этапов с правом свободного выхода участника в конце каждого этапа);
- выведение участника не должно повлечь за собой автоматического окончания действия Соглашения о Консорциуме;
- прием новых партнеров должен осуществляться без непосредственного воздействия на Соглашение (например, путем внесения поправки к Соглашению о Консорциуме);
- пересмотр – даже основных положений – технических или финансовых условий не должен повлечь за собой автоматической отмены Соглашения;
- должны быть четко определены условия для изменения Соглашения о Консорциуме (см. «Организационные условия»);
- по окончании срока действия Соглашения, при выходе из него участника или после завершения участия участника, Соглашением может быть предусмотрен возврат всех документов, которыми участники обменивались в течение периода сотрудничества;
- пункт о соблюдении конфиденциальности может быть продлен после завершения срока действия Соглашения о Консорциуме на период, определенный сторонами периода (см. условия модели Контракта с ЕС);
- пункт об арбитраже (см. ниже пункт г.) может также быть продлен после завершения срока действия Соглашения о Консорциуме;
- сроки соблюдения некоторых условий, касающихся прав на интеллектуальную собственность, должны быть продлены после завершения срока действия Соглашения о Консорциуме (см. условия модели Контракта с ЕС).

#### **в. Штрафы за несоблюдение обязательств по Соглашению:**

В интересах всех сторон желательно непосредственно в самом Соглашении предусмотреть такие штрафы, как:

- выплата установленных компенсаций (задержка в обеспечении информацией, несоблюдение пунктов об эксклюзивности и т.д.);
- финансовая компенсация по возмещению любого ущерба;
- выплата процентов (задержка оплаты);
- отмена Соглашения в самых серьезных случаях (отказ предоставить информацию, отказ оплаты, раскрытие любого конфиденциального материала и т.д.), учитывая требование статьи 15.1 «Завершение Контракта с подрядчиками» (Приложение II «Общие условия»).

#### **г. Применение закона и урегулирование споров:**

Применяемым для урегулирования споров законодательством чаще всего является национальный закон одной из сторон и, в общем, закон, предлагающий самый высокий уровень технологической защиты. Однако может применяться любой национальный закон, даже если он непосредственно не связан с контрактом (например, контракт между французской и немецкой сторонами под швейцарской юрисдикцией).

Соглашением может также быть предусмотрено применение правил международной торговли, которые зачастую более применимы к проблемам, с которыми сталкиваются стороны Соглашения, нежели законы государств – членов ЕС.

Стороны совсем не заинтересованы в том, чтобы спор достиг стадии судебного разбирательства. Данная ситуация может быть разрушительной и закончиться следующим:

- серьезным ухудшением в отношениях между сторонами,
- потраченным впустую временем,
- негативной публичной оглаской.

Большинство соглашений включает пункт об урегулировании споров, согласно которому стороны имеют право обращения за помощью к арбитражу (которым обычно выступает Международная Торговая Палата) с целью улаживания их споров и достижения согласия.

В этом случае Соглашение должно предусмотреть применимую процедуру арбитража и масштабы юрисдикции (арбитражное дело и условия доступа уполномоченных экспертов).

#### **д. Командировка персонала:**

Многие соглашения требуют от участников направления персонала в другие организации, зачастую расположенные за границей.

В этом случае в контракте полезно предусмотреть основные условия командирования, что может повлечь за собой необходимость заключения отдельного, независимого от основного соглашения.



Следует учесть такие пункты, как:

- работа по подготовке к командировке;
- размещение;
- переводчики;
- пособия по путешествию;
- сверхурочное время;
- вознаграждение;
- командировочные;
- отпуск;
- медицинское обслуживание и компенсация затрат;
- другие выплаты по социальному обеспечению (страхование жизни, пенсионные фонды и т.д.);
- урегулирование счетов и выплат;
- условия работы;
- ответственность работодателя;
- страхование;
- применяемый закон;
- арбитраж.

**Дополнительные условия, которые могут оговариваться в Соглашении:**

- координация подпроектов;
- обращения по продлению работы Комиссии и ее полномочий;
- специальные обращения по расширению (продлению) членства в консорциуме;
- ежегодный пересмотр и уточнение плана реализации соглашения;
- ежегодный пересмотр и уточнение финансового плана;
- ежегодный анализ и результаты дополнительной работы или аудита;
- ежегодные сертификаты аудиторов / партнеров;
- совместное несение расходов;
- управление 7 % расходов на деятельность по управлению (затраты, возмещаемые в объеме 100 %);
- распределение финансового вклада ЕС;
- совместное исследование.



# Приложение 1.

## Соглашение о взаимном неразглашении конфиденциальной информации

Данное Соглашение, подписанное Сторонами и между Сторонами, и вступающее в силу ..... дата ... .. (в дальнейшем – «Дата подписания»):

1. Организация А по проведению прикладных исследований, место расположения ХХ
2. Организация Б по проведению прикладных исследований, место расположения ХХ

### ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

стороны А и Б выражают намерение проводить всесторонние обсуждения в целях исследования определенных отношений в областях  
... .. ;

- в ходе обсуждений Стороны А и Б периодически могут обмениваться персоналом, входящим в штат научных сотрудников, для выполнения научно-исследовательских работ;
- в целях дальнейшего развития деловых отношений между Сторонами А и Б, в дальнейшем именуемыми «Стороны», необходимо и желательно, чтобы Стороны раскрыли друг другу конфиденциальную и находящуюся в их собственности информацию общего делового или технического характера;

ТЕМ САМЫМ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ Стороны соглашаются в отношении следующего:

1. «КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» означает информацию или материалы, раскрытые в любой форме Раскрывающей Стороной Получающей Стороне, относящиеся к категории «Конфиденциально» или «Является собственностью». В данном случае «конфиденциальная информация» означает любую информацию и данные, включая, но не ограничиваясь следующим:  
информация о собственности, информация, связанная с развитием, техническая, маркетинговая информация, информация о продажах, операциях, о выполнении работ, стоимости, ноу-хау, бизнесе и о процессах, о технике компьютерного программирования, все отчеты, содержащие или раскрывающие такую информацию и методы, подлежащие раскрытию Сторонами друг другу в соответствии с данным Соглашением. Для трактовки в терминах данного Соглашения в качестве «конфиденциальной информации» все нематериальные активы и открытия, включая, без ограничений, устные, визуальные или машинописные материалы, подлежащие раскрытию, должны быть уменьшены до письменного формата, отмечены знаком «Конфиденциально» или «Является собственностью» и представлены Получающей Стороне в разумные временные сроки. Эти разумные временные сроки не должны превышать тридцати дней с момента первичного раскрытия.

2. Стороны соглашаются держать в секрете, соблюдать конфиденциальность и воздерживаться от раскрытия, за исключением тех своих сотрудников, которым эту информацию необходимо знать и которые обязуются прилагать такие же усилия по держанию в секрете и конфиденциальности внутри собственной организации, какие они проявляют по отношению к информации, являющейся их собственностью, ко всей **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**, полученной от других лиц, за исключением следующих случаев:
  - а) предоставления письменных доказательств получения Получающей Стороной информации до момента получения таковой от Раскрывающей Стороны,
  - б) информация является или становится в целом известной общественности не по вине Получающей Стороной; или
  - в) информация раскрыта Получающей Стороне третьим лицом, не связанным рамками каких бы то ни было обязательств по соблюдению тайны с Раскрывающей Стороной, и владеющим добросовестным правом (a bona fide right) осуществлять такие действия; или
  - г) информация разработана Получающей Стороной независимо от любой информации, полученной от Раскрывающей Стороны.
3. Каждая из Сторон соглашается получать **КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ** от другой Стороны с единственной целью ее оценки, чтобы определить свои собственные интересы в возможном сотрудничестве.

В данном случае ни одна из Сторон не должна использовать какую бы то ни было **КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ**, полученную от другой Стороны, за исключением получения четко изложенных заявлений об обратном, и не распространять эту информацию внутри ее собственной организации, за исключением случаев получения на это полномочий от Раскрывающей Стороны в письменном виде.

4. Все материалы, включая, без ограничения, документы, рисунки, программное обеспечение, модели, аппараты, эскизы, проекты и списки, предоставленные одной Стороной другой Стороне и объявленные в письменной форме собственностью конкретной Стороны, должны остаться собственностью этой Стороны и быть возвращены этой Стороне без задержки по ее письменному запросу, включая все сделанные с них копии. Такой запрос должен быть сделан не позднее трех (3) месяцев после завершения действия данного Соглашения. Копирование или репродуцирование таких материалов, названных в данном Соглашении, требует получения письменного разрешения владельца материалов.
5. Каждая из Сторон соглашается с тем, что все текущие и существующие права на интеллектуальную собственность на **КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ** (ранее созданную информацию), принадлежащие Раскрывающей Стороне, остаются за Раскрывающей Стороной, и что все такие права, которые станут доступными в будущем, включая права на модификацию и усовершенствование такой **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**, должны принадлежать Раскрывающей Стороне. Поэтому ни одна из Сторон не должна подавать заявки о регистрации патента, относящегося или связанного с **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ**, предоставленной Раскрывающей Стороной. Вышеназванное не будет распространяться на права Сторон в отношении создаваемой ими в будущем информации, которая станет результатом научно-исследовательских работ, которые будут согласованы отдельно в соглашениях о сотрудничестве, указанных в статье 7.

6. Данное Соглашение заключено в интересах Сторон и является обязательным для Сторон. Данное Соглашение не может вступить силу при подписании его одной из Сторон. Данное Соглашение автоматически вступит в силу после его подписания обеими Сторонами.
7. Стороны должны на регулярной основе в письменной форме уведомлять друг друга о результатах оценки КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ и об интересах каждой из Сторон в сотрудничестве в области Цели Соглашения. В случае если Стороны решат продолжить дальнейшее сотрудничество в рамках определенного проекта, Стороны должны будут заключить и выполнить соглашение по реализации такого проекта.
8. Срок действия данного Соглашения начинается с Даты его подписания, продолжится 5 лет и истечет через 5 лет после даты его подписания. Действие данного Соглашения может быть прекращено, с учетом дальнейших будущих раскрытий, по истечении тридцати (30) дней, которым предшествовало письменное уведомление в письменной форме. Существовавшие до завершения Соглашения права и обязательства, как они здесь сформулированы, должны, тем не менее, сохраниться до его завершения, как определено в данном Соглашении.
9. Все уведомления, требования и другие запросы должны быть оформлены соответствующим образом в письменной форме и будут считаться должным образом доставленными, если они вручены непосредственно или отосланы заказной почтой:

а. Сторона А:	б. Сторона Б:
Адрес	Адрес

или названным Сторонам по другим адресам, о которых Стороны могут сообщить в дальнейшем в письменном виде, как это определено данным разделом.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОГО, Стороны заключили данное Соглашение в двух экземплярах на дату подписания Соглашения

А	Б
Подпись _____	Подпись _____
Имя _____	Имя _____
Должность _____	Должность _____



# Приложение 2.

## **Меморандум о взаимопонимании между Организацией А и Организацией Б**

Признавая взаимную заинтересованность и взаимную выгоду в деле укрепления технического сотрудничества в рамках дружеских отношений и реализуя взаимное желание сотрудничества в определенных областях, Организация А, расположенная по адресу: ХХ и Организация Б, расположенная по адресу: ХХ (в дальнейшем называемые «Стороны»), достигли следующего взаимопонимания:

1. Обе Стороны выражают согласие поощрять и развивать сотрудничество в областях технологического развития, относящимся к промышленным технологиям, технологическим стратегиям, управлению исследованиями и разработками, технической информации и обучению.

Обе Стороны соглашаются со следующими формами сотрудничества:

- 1.1. Реализация совместных проектов в определенных областях (заполнить).
  - 1.2. Обмен технической информацией и экспертизой в области исследований и разработки промышленных технологий;
  - 1.3. Улучшение технической переподготовки ученых и инженеров путем обмена персоналом на взаимно выгодных условиях, и
  - 1.4. Исследование возможностей для сотрудничества в любых других областях взаимного интереса.
2. Формы и затраты на индивидуальную деятельность Сторон в рамках сотрудничества согласно данному Меморандуму о взаимопонимании должны согласовываться обеими Сторонами. Каждый проект, начатый Сторонами в рамках данного Меморандума о взаимопонимании, должен управляться в соответствии с собственным проектным документом каждой из Сторон.

По согласованию Сторон, ими проводится определенная деятельность в соответствии с текущим законодательством и нормативными документами, действующими на территории осуществления такой деятельности.

Обе Стороны должны прилагать усилия по облегчению всех формальностей, связанных с подготовительными работами, проведением переговоров и осуществлением деятельности в рамках данного Меморандума о взаимопонимании и по поддержанию тесных и прямых контактов. Любые и все затраты и расходы, понесенные любой из Сторон в этой связи, будут покрыты за счет средств попросившей об этом Стороны.

3. Обе Стороны могут назначить старшего менеджера для осуществления контроля над продвижением технического сотрудничества в соответствии с данным Меморандумом о взаимопонимании, а также представителей от проекта для проведения переговоров по специфическим проектам в рамках областей сотрудничества, обозначенных в параграфе 1.

Стороны соглашаются регулярно проводить анализ хода реализации технического сотрудничества в рамках данного Меморандума о взаимопонимании. Организация таких встреч будет осуществляться по мере необходимости, место и время проведения которых будет согласовываться Сторонами.

Каждая из Сторон несет ответственность за собственные расходы, связанные с направлением представителя для участия во встречах по анализу хода реализации сотрудничества.

4. Данный Меморандум о взаимопонимании вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами. Он будет действовать в течение пяти лет, после чего данный Меморандум о взаимопонимании может быть продлен на дальнейший период соглашением между обеими Сторонами.

Любая из Сторон может в любое время прекратить действие данного Меморандума о взаимопонимании, предоставив другой Стороне не менее чем, по крайней мере, за три месяца до этого соответствующее уведомление в письменной форме. В случае истечения или завершения данного Меморандума о взаимопонимании, обязанности и обязательства, ранее согласованные Сторонами, должны быть вознаграждены и реализованы Сторонами до их полного завершения.

В данный Меморандум о взаимопонимании могут вноситься поправки и дополнения в любое время, по решению и согласованию обеих Сторон.

**Организация А**

Кем подписано: \_\_\_\_\_

Имя

Должность

Дата:

**Организация Б**

Кем подписано: \_\_\_\_\_

Имя

Должность

Дата:



# Приложение 3.

## Протокол о намерениях

Данный Протокол о намерениях, вступающий в силу со дня \_\_\_\_\_ и заключенный между Сторонами:

1. Организацией А – организацией, учрежденной и ведущей деятельность в соответствии с законами (название государства), расположенной по адресу: ХХ, в дальнейшем именуемой Стороной А;
- и
2. Организацией Б – организацией, учрежденной и ведущей деятельность в соответствии с законами (название государства), расположенной по адресу: ХХ, в дальнейшем именуемой Стороной Б;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- Стороны А и Б, осуществляющие деятельность в области ... .., признают преимущества, которые будут получены в результате сотрудничества при выполнении научно-исследовательских работ и при передаче (трансфере) технологий;
- Стороны А и Б выражают намерение изучить механизмы сотрудничества и определить возможности для проведения совместных исследований, развития и консалтинговых проектов, в дальнейшем именуемых как: «Проекты».

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ВЫРАЖАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОНИМАНИЕ:

### 1. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА

1.1 Стороны соглашаются изучить возможности сотрудничества в областях ... .., в дальнейшем именуемых как «Область».

С этой целью Стороны намерены разработать проект Соглашения о сотрудничестве до \_\_\_\_\_ (дата).

1.2. Стороны договорились о следующих отправных положениях Соглашения о сотрудничестве:

- Стороны А и Б будут действовать как партнеры в будущей работе в «Области» и во всех других случаях, требующих совместных усилий и экспертизы партнеров, для достижения целей сотрудничества.
- Сторона А разрабатывает бизнес-модель, предполагающую создание инвестиционной компании с участием венчурного капитала. Эта компания должна выступить в качестве главного инвестора предстоящего сотрудничества между Сторонами и будет являться главным ее Клиентом.
- Стороны в открытом общении будут обсуждать все индивидуальные и совместные бизнес-возможности, совместно определять ведущую роль сторон, включая руководство программой и проектом на основе рассмотрения каждой отдельно взятой ситуации.
- Проекты и завершенные программы для Клиентов выполняются на коммерческой основе, с учетом сроков и условий предлагаемых каждой из Сторон. Сроки и условия также учитывают почасовые нормы для персонала и

производственные средства, находящиеся в распоряжении каждой из Сторон.

- Стороны будут сотрудничать в течение не менее трех лет. По истечении данного периода Стороны принимают решение о продолжении сотрудничества и, при положительном решении, на наиболее благоприятных условиях.

- 1.3. Каждая из Сторон назначает старшего менеджера, который будет выполнять функции бухгалтера и нести ответственность за надлежащее выполнение этого Протокола. Стороны должны, время от времени, консультироваться друг с другом с целью анализа хода выполнения данного Протокола.
- 1.4. Каждая из Сторон несет собственные затраты и расходы, возникающие в связи с выполнением работ в рамках данного Протокола.
- 1.5. Стороны не будут считать друг друга ответственными за любой ущерб, понесенный ими при выполнении данного Соглашения, или в случае, если Стороны не преуспели заключить предлагаемое ими соглашение о сотрудничестве.

## 2. СОБЛЮДЕНИЕ СЕКРЕТНОСТИ

- 2.1. Если в течение срока действия данного Протокола одна из Сторон (Получающая Сторона) получает доступ и получает от другой Стороны (Раскрывающей Стороны) конфиденциальную информацию (ИНФОРМАЦИЮ) общего делового или технического характера, то Получающая Сторона соглашается с тем, что она не будет показывать, раскрывать эту ИНФОРМАЦИЮ или любую ее часть какому бы то ни было человеку, фирме, корпорации или другому юридическому лицу, не будет использовать эту ИНФОРМАЦИЮ или любую ее часть без предварительного получения на то письменного согласия Раскрывающей Стороны.
- 2.2. Все материалы, включая, без ограничения, документы, рисунки, модели, аппараты, эскизы и списки, предоставленные Получаемой Стороне Раскрывающей Стороной и объявленные в письменной форме собственностью одной из Сторон, должны оставаться собственностью этой Стороны и быть возвращены этой Стороне без задержки по ее письменному запросу, включая все сделанные с них копии.
- 2.3. Каждая из Сторон по данному Протоколу соглашается получать ИНФОРМАЦИЮ от другой Стороны с единственной целью проведения ее анализа и оценки для определения соответствующих интересов при реализации возможного сотрудничества.
- 2.4. Обязательства данного раздела по сохранению в секрете информации не распространяются на ИНФОРМАЦИЮ, которая:
  - а) уже была известна Получающей Стороне до момента получения таковой от Раскрывающей Стороны, или
  - б) информация является или становится в целом публично известной не по вине Получающей Стороной; или
  - в) информация раскрыта Получающей Стороне третьим лицом, не связанным рамками каких бы то ни было обязательств по соблюдению секретности с Раскрывающей Стороной, и владеющим добросовестным правом (a bona fide right) на ее раскрытие; или
  - г) информация разработана Получающей Стороной независимо от любой ИНФОРМАЦИИ, полученной от Раскрывающей Стороны.
- 2.5. Обязательства Сторон по данному разделу должны оставаться в силе после истечения или завершения срока действия Протокола о намерениях.

### 3. РАЗНОЕ

- 3.1. Данный Протокол о намерениях не наделяет ни одну из Сторон полномочиями агента, партнера или законного представителя другой Стороны для реализации каких бы то ни было целей. Ни одной из Сторон не предоставляются какие бы то ни было преднамеренные или подразумеваемые права или полномочия другой Стороной для принятия или создания любых обязательств или ответственности от своего имени или от имени другой Стороны в любой форме или вообще относительно чего бы ни было.
- 3.2. Никакие публикации или общение с прессой по вопросам сотрудничества между Сторонами не могут быть сделаны одной из Сторон без получения предварительного письменного одобрения другой Стороны.

### 4. СРОКИ

- 4.1. Данный Протокол о намерениях вступает в силу с вышеназванной даты и действует в течение одного (1) года. За три месяца до истечения этого срока Стороны должны оценить результаты сотрудничества в рамках данного Протокола о намерениях.
- 4.2. По взаимному желанию Сторон, Стороны могут продлить срок действия данного Протокола о намерениях, заключив специальное соглашение в письменной форме.
- 4.3. Каждая из Сторон имеет право в любое время завершить сотрудничество в рамках данного Протокола о намерениях без судебного вмешательства, предоставив другой Стороне предварительное письменное уведомление о планируемом завершении, по крайней мере, не менее чем за три (3) месяца до этой даты.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Стороны подписывают данный Протокол о намерениях, в двух экземплярах, который подписан должным образом их уполномоченными представителями в вышеназванные день и год.

Сторона А	Сторона Б
Подпись	Подпись
Имя	Имя
Должность	Должность



# Приложение 4.

---

## Модель Соглашения о Консорциуме

(для технологических исследований и разработок, для интегрированных, совместных проектов, центров экспертизы, научно-исследовательских организаций и компаний)

### Подрядчик

\_\_\_\_\_

В дальнейшем именуемый как:

Офис которого зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,  
представителем которого является \_\_\_\_\_, действующий на основа-  
нии.....

и соответствующим образом подтвердивший предоставленные для  
этих целей полномочия,

### Подрядчик

\_\_\_\_\_

В дальнейшем именуемый как:

Офис которого зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,  
представителем которого является \_\_\_\_\_, действующий на основа-  
нии.....

и соответствующим образом подтвердивший предоставленные для  
этих целей полномочия,

### Подрядчик

\_\_\_\_\_

В дальнейшем именуемый как:

Офис которого зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,  
представителем которого является \_\_\_\_\_, действующий на основа-  
нии.....

и соответствующим образом подтвердивший предоставленные для  
этих целей полномочия,

**Здесь и в дальнейшем в индивидуальном и в коллективном значе-  
нии именуемый как «Подрядчик» или «Подрядчики»,**

## ПРЕАМБУЛА

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ и учитывая:

- Решение № 1513/2002/ЕС Европейского Парламента и Совета от 27 июня 2002 года о Шестой Рамочной Программе Европейского Экономического Сообщества в области исследований, технологического развития и демонстрационной деятельности, способствуя созданию Европейского научно-исследовательского и инновационного пространства (2002- 2006 гг.), (ОЈЕС L 232/1)
- и Регулирующий документ (ЕС) № 2321/2002 (ОЈЕС L355) Европейского Парламента и Совета о Правилах участия предприятий, исследовательских центров и университетов и распространения результатов исследований в целях реализации Шестой Рамочной

Программы Европейского Экономического Сообщества на 2002-2006 гг.,

Подрядчики, имеющие значительный опыт в области исследований Проекта, [уточнить какой], намереваются подать на рассмотрение Комиссии Предложение о Проекте.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Подрядчики приняли решение и выразили согласие выполнять и исполнить Контракт (срок действия которого определен в вышеназванном Регулирующем документе) и, в случае принятия их Предложения Комиссией, получают от Комиссии соответствующие полномочия для реализации Проекта.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Подрядчики в соответствии с условиями Правил Комиссии о контрактах, Приложение II «Общие условия» – Часть А, Статья II.3, должны заключить между собой разъясняющее или дополнительное соглашение относительно условий реализации ожидаемого Контракта с целью его выполнения.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Подрядчики согласились реализовать проект с названием «[название проекта]» в рамках проведения определенных исследований и программы технологического развития «[название конкретной программы исследований и технологического развития]».

[Привести здесь стратегические причины для сотрудничества Подрядчиков]

**ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ СОГЛАСОВАНО СЛЕДУЮЩЕЕ:**

## **ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ**

Данное Соглашение о Консорциуме заключено в отношении условий, на которых подписан Контракт между Европейской Комиссией и Подрядчиками.

Следовательно, в случае подписания Контракта с Европейской Комиссией, он станет неотъемлемой частью данного Соглашения о Консорциуме и, в частности, должен определить продолжительность и детальное описание работ, способы их выполнения и финансирования.

Следовательно, в случае не подписания Европейской Комиссией Проекта [название проекта], данное Соглашение о Консорциуме должно будет автоматически и полностью утратить свою законную силу и не иметь каких бы то ни было последствий и обязательств, за исключением пункта о соблюдении конфиденциальности (статья 9.1), вся полнота законной силы которого должна распространяться на всю информацию, раскрытую в ходе подготовки предложения и проведения переговоров, в течение оговоренного в статье 9.1. срока.

Следовательно, в случае не подписания Европейской Комиссией Проекта [название проекта], данное Соглашение о Консорциуме должно будет автоматически и полностью утратить законную силу в отношении этого Подрядчика, за исключением пункта о соблюдении конфиденциальности (статья 9.1), вся полнота законной силы которого должна распространяться на всю информацию, раскрытую в ходе подготовки предложения и проведения переговоров в течение оговоренного в статье 9.1. срока.

## Статья 1. Определения

### 1.1. Общие определения

Для ясности понимания определения, используемые в данном Соглашении о Консорциуме, будут иметь аналогичное значение, какое они имеют во второй статье **Регулирующего документа (ЕС) № 2321/2002 (ОЈЕС L355) Европейского Парламента и Совета** относительно участия предприятий, исследовательских центров, университетов, распространения результатов исследований и их внедрения в соответствии с шестой рамочной программой Европейского Экономического Сообщества на 2002-2006 гг., а также то же самое определение и значение, как в контракте с Европейской Комиссией, включая Приложение II «Общие условия», если это не определено иначе.

### 1.2. Дополнительные определения

«**Филиал**» означает любое предприятие, внесенное в список в Приложение № ... к данному Соглашению, и которое:

- (а) непосредственно или опосредованно находится в собственности или управляется любым из Подрядчиков; и
- (б) зарегистрировано, является резидентом и подчиняется законам государства – члена Сообщества или Ассоциированного государства.

Владение или управление Филиалом осуществляются напрямую или опосредованно через:

- собственность, которая составляет более 50 % выпущенных акций, дающих право голоса, или
- собственность, которая составляет более 50 % выпущенных акций, дающих акционерам право голоса и выбора директоров или лиц, выполняющих подобные функции, или право любыми другими средствами выбирать или назначать директоров или лиц, выполняющих подобные функции, или
- собственность в 50 % или более акций и право контроля руководства или ведения деятельности предприятия на договорных условиях.

Право собственности или право контроля, принадлежащее той же самой государственной организации, не должно, само по себе, рассматриваться как отношения с Филиалом.

Предприятия, внесенные в список в Приложение 1, будут считаться филиалами только до тех пор, пока имеются указанные права собственности или контроля.

Наряду с этим, Подрядчики соглашаются с тем, что предприятие перестанет считаться Филиалом в случае замены Подрядчиком собственника или управляющего, за исключением случаев, когда Подрядчики на взаимной основе договариваются об обратном. В этом случае информация об изменениях с их подробным описанием предоставляется Комиссии согласно Правилам Комиссии о контрактах, Приложение II «Общие условия» – Часть А, Статья II-3-1 (в), с заявлением в письменном виде о том, чтобы Комиссия не прерывала Контракт в соответствии с указанной Статьей.

Каждый Подрядчик должен обновлять список своих Филиалов на случай реорганизации, которая не продляет ранее предоставленные Права Доступа, и предоставляет доказательства текущего соответствия филиалов всем критериям, определенным в этом разделе. Любые другие изменения Приложения 1 требуют предварительного единодушного одобрения членов Правления.

«**Применение программного интерфейса**» или «**API**» означает интерфейс или другие средства, предоставленные для *использования* в рамках Программного обеспечения, компонента или библиотеки, призванные взаимодействовать с другим программным обеспечением такого же типа, компонентом или библиотекой, включая, но не ограничиваясь, видами данных и структурами, константами и макро – определениями, функцией и определениями процедуры, включая их название, параметры, индекс параметра, тип (ы) данных параметра и все типы данных результатов этих функций так, как это сформулировано в директориях, спецификациях и относящейся к ним документации.

«**Комиссия**» или «**ЕС**» означает Комиссию Европейского Сообщества.

«**Описание работы**» означает «Программа совместных действий» для Сетей Превосходства или «План реализации» для Совместного Проекта или специфических целевых исследовательских программ, как указано в Приложении 1 Контракта с ЕС.

«**Контракт с ЕС**» означает Контракт между Координатором, Подрядчиками и Комиссией о выполнении Проекта.

«**Справедливые и не дискриминационные условия**» означают финансовые и другие условия, которые являются более благоприятными, нежели обычные рыночные условия.

«**Члены**» означает государственные или частные организации, представленные Подрядчиком для участия в Контракте с ЕС в соответствии с условиями Специального пункта № 23 Контракта с ЕС. Подрядчик и Члены, которых он представляет, должны быть организациями-партнерами, с образованием или без образования юридического лица, такого как, например, «Совместная исследовательская единица», EEIG, группа предприятий ..., в которых этот Подрядчик наделяется полномочиями представления Членов в рамках данного Соглашения о Консорциуме.

«**Совместная исследовательская единица**» означает не входящие в корпорацию организации, созданные в соответствии с письменным контрактом между Подрядчиком и Участниками, которых он представляет, чьи функции, если таковые имеются, определены в специальном пункте № 23 Приложения к Контракту с ЕС.

Члены данного Соглашения о Консорциуме:

—  
—  
—

Представлен, кем..... , Подрядчик

—  
—  
—

Представлен, кем.... , Подрядчик

«**Код Объекта**» означает программное обеспечение в компьютерном формате, компилируемую и/или исполнительную форму, которая используется для процедур подсоединения и функционирования с другим Программным обеспечением.



**«Проект»** означает сеть центров превосходства, интегрированных проектов, специализированных целевых исследовательских проектов и т.д., как определено в «Описании работ», прилагаемом к данному Соглашению о Консорциуме и к Контракту с ЕС.

**«Отчеты по Проекту»** означают промежуточные и итоговые отчеты и все документы, представляемые Комиссии в соответствии с «Общими условиями».

**«Программное обеспечение»** означает:

- (а) программы в рамках программного обеспечения, т.е. последовательность инструкций для выполнения процесса или его перевода в форму, совместимую с компьютерным использованием, и представленную в любом материальном исполнении;
- (б) информацию в рамках программного обеспечения, т.е. используемую или полезную техническую информацию, или информацию, связанную с проектированием, разработкой, использованием или обслуживанием любой версии программы программного обеспечения.

В целях недопущения каких бы то ни было сомнений, Программное обеспечение может быть оформлено и заявлено как «Знание или ранее существующее ноу-хау».

**«Документация по программному обеспечению»** означает информацию по программному обеспечению, используемую или полезную техническую информацию, или информацию, связанную с проектированием, разработкой, использованием или обслуживанием любой версии программы программного обеспечения.

**«Код Источника»** означает программное обеспечение в удобочитаемой форме, которое обычно используется для работы, и включает, в том числе комментарии и процедурный код, такой как язык контроля работ и сценарии, используемые для управления компиляцией и установкой.

## Статья 2. Цели

---

Цели данного Соглашения о Консорциуме:

- организовать выполнение работ Подрядчиками,
- организовать управление Проектом,
- определить конкретные права и обязанности Подрядчиков, включая, но не ограничиваясь, их ответственность и компенсацию,
- вносить изменения и добавления в условия Контракта с ЕС, касающиеся Прав Доступа,
- провести оформление прав и обязательств Подрядчиков, принятых дополнительно, но не вступающих в противоречие с теми, которые ранее определены в Контракте с ЕС.

Подрядчики выражают согласие сотрудничества на условиях данного Соглашения о Консорциуме с целью реализации и выполнения Контракта ЕС с Комиссией, а также выполнения задач, обозначенных в «Описании работы» (Приложение 1 Контракта с ЕС).

## **Статья 3. Масштаб Проекта**

Масштаб Проекта изложен в «Описании работы», при этом работы по реализации Проекта должны распределяться между Подрядчиками в соответствии с задачами и средствами финансового вклада ЕС, и быть одобрены Правлением.

## **Статья 4. Организационная структура**

### **4.1. Принятие решений и консультативные органы Проекта**

#### **4.1.1 Правление**

##### **4.1.1.1 Состав Правления**

Правление состоит из одного (1) полномочного представителя от каждого из Подрядчиков.

Каждый представитель имеет право самостоятельного назначения своего представителя.

Руководитель Исполнительного Комитета и руководитель Команды менеджеров участвуют в заседаниях Правления в качестве советников.

Любой эксперт или профессиональный деятель может быть приглашен на заседание Правления в качестве советника.

##### **4.1.1.2. Председатель Правления**

- избирается единогласным решением членов Правления на срок действия данного Соглашения о Консорциуме;
- определяет повестку дня заседаний Правления;
- возглавляет заседания Правления; в его/ее отсутствие Правление назначает временно исполняющего обязанности председателя;
- контролирует выполнение Исполнительным Комитетом решений, принятых Правлением.

##### **4.1.1.3. Заседания**

Председатель созывает членов на заседания Правления с периодичностью, как того требуют интересы Консорциума, но не реже одного раза в год.

Председатель имеет право проводить заседания в любое время:

- по письменному запросу любого из Подрядчиков в случае чрезвычайной ситуации;
- по запросу Исполнительного Комитета;
- по запросу 1/3 членов из числа Подрядчиков.

Председатель должен письменно уведомить каждого из Подрядчиков не менее чем за тридцать (30) календарных дней до даты проведения таких заседаний или за пятнадцать (15) календарных дней до заседания в случае чрезвычайной ситуации.

Тем не менее, любое решение может быть принято Правлением в соответствии с вышеназванным пунктом (а) на заседаниях, проводимых способом телеконференции, (б) без голосования, при получении согласия относительно принимаемых на них решений в письменном виде, а также через электронные средства или представителей Подрядчиков, имеющих, по крайней мере, минимальное количество голосов, необходимых для принятия такого решения.

#### **4.1.1.4 Повестка дня**

Любое решение, требующее голосования на заседаниях Правления, должно быть включено в информацию о заседании.

Если Подрядчик предлагает внести в предложенную повестку дня дополнительные вопросы для обсуждения или резолюции, то об этом он должен письменно уведомить всех других Подрядчиков, по крайней мере, за семь (7) календарных дней до даты заседания.

#### **4.1.1.5. Протоколы**

Председатель Правления ведет протокол каждого заседания во всех вышеуказанных ситуациях, для оформления в письменном виде всех принятых решений и рассылает его всем Подрядчикам в течение пятнадцати (15) календарных дней после проведенного заседания.

Протокол считается принятым Подрядчиками, если по истечении пятнадцати (15) календарных дней с даты его получения никто из Подрядчиков или их представителей, принимавших участие в этом заседании, не направил письменных возражений в адрес Председателя Правления.

#### **4.1.1.6. Требования о кворуме**

Заседания Совета Правления признаются правомочным, если в его работе принимают участие 3/4 его членов или представителей. В случае отсутствия кворума, Правление созывается еще раз в течение не более чем трех (3) недель от даты созванного заседания и может в этом случае принимать, имеющие законную силу решения, даже при отсутствии кворума.

Все члены Правления могут предоставлять доверенности другим членам для выступления в качестве их полномочных представителей, не более одного (1) полномочного представителя на одного члена.

#### **4.1.1.7. Письменный запрос**

Для направления письменного запроса требуется письмо за подписью Председателя с указанием срока предоставления на него ответа. Нарушение срока предоставления ответа на запрос может быть рассмотрено как отказ от ответа на запрос кворума и требования большинства голосов.

#### **4.1.1.8. Функции Правления**

Правление является органом Консорциума по принятию решений и по арбитражным делам и принимает решения по следующим вопросам:

- политическая и стратегическая ориентация Проекта;
- «Описание работ в рамках Консорциума» и «План использования знаний и их распространения»,
- бюджет Консорциума и распределение финансовых средств вклада ЕС на различные виды деятельности, с одной стороны, и среди разных Подрядчиков, с другой стороны;
- ежегодное утверждение произведенных расходов в соответствии с бюджетом;
- внесение изменений в список Филиалов на основе единодушного голосования за исключением голоса заинтересованного Подрядчика;
- внесение изменений в «Описание работ», включая, но не ограничиваясь, решения, предполагающие отказ от проведения программных исследований, или касающиеся сокращения бюджета, предусмотренного на эти цели;

- назначение руководителя Исполнительного Комитета, по предложению Координатора, который может быть смещен с поста в любое время без предварительного уведомления;
- обязательства, предложенные Исполнительным Комитетом;
- назначение единогласным голосованием членов Научного Совета и его председателя;
- включение на основе единогласного голосования нового участника,
- уход Подрядчика после подписи Контракта с ЕС в соответствии с условиями, сформулированными в Статье 6: «Уход Подрядчика» путем единогласного голосования за исключением голоса заинтересованного Подрядчика;
- исключение Подрядчика в соответствии с условиями, определенными Статьей 6: «Исключение Подрядчика» путем единогласного голосования за исключением голоса заинтересованного Подрядчика;

Правление является органом арбитража по всем решениям или предложениям Исполнительного Комитета. Таким образом, любой из Подрядчиков имеет право представить Правлению на арбитражное рассмотрение любое решение или предложение Исполнительного Комитета в случае расценивания его как противоречащего его интересам.

#### **4.1.1.9. Секретарь Правления**

Секретарь Правления назначается руководителем Команды менеджеров.

#### **4.1.1.10. Правила голосования**

Каждый член Правления имеет право одного (1) голоса.

В вышеназванных случаях, требующих явного единодушия при голосовании, решения Правления принимаются на условиях согласия не менее семидесяти пяти процентов (75 %) голосов Подрядчиков или их представителей.

### **4.1.2. Исполнительный Комитет**

#### **4.1.2.1. Состав**

Исполнительный Комитет состоит из руководителей подпроектов и из руководителя Исполнительного Комитета. Руководитель Команды менеджеров участвует в заседаниях в качестве советника.

#### **4.1.2.2. Руководитель Исполнительного Комитета**

Руководитель Исполнительного Комитета назначается Правлением. Он определяет повестку дня заседаний Исполнительного Комитета, а также его председателя.

Он также контролирует выполнение подпроектными комитетами принятых Исполнительным Комитетом решений.

В чрезвычайных ситуациях руководитель Исполнительного Комитета назначается уполномоченным принимать любое решение, обусловленное обстоятельствами, которое в данном случае должно быть утверждено Исполнительным Комитетом.

Руководитель Исполнительного Комитета контролирует подписание всеми членами Научного Совета соглашения о соблюдении конфиденциальности.

#### **4.1.2.3. Заседания**

Руководитель Исполнительного комитета созывает членов на заседания Правления с периодичностью, как того требуют интересы Консорциума, но не реже четырех (4) раз в год.

Председатель имеет право проводить заседания в любое время:

- по письменному запросу любого из Подрядчиков в случае чрезвычайной ситуации;
- по запросу любого из подпроектных комитетов;
- по запросу 1/3 членов Исполнительного Комитета.

Тем не менее, любое решение может быть принято Исполнительным Комитетом в соответствии с вышеназванным пунктом (а) на заседаниях, проводимых способом телеконференции, (б) без голосования, при получении согласия относительно принимаемых на них решений в письменном виде, а также через электронные средства или представителей Подрядчиков, имеющих, по крайней мере, минимальное количество голосов, необходимых для принятия такого решения.

#### **4.1.2.4. Повестка дня**

Руководитель Исполнительного Комитета должен письменно уведомить каждого члена Комитета не менее чем за четырнадцать (14) календарных дней до даты проведения таких заседаний или за семь (7) календарных дней до заседания в случае чрезвычайной ситуации.

Любое решение, требующее голосования на заседаниях Исполнительного Комитета, должно быть включено в информацию о заседании.

Если Подрядчик предполагает внести в предложенную повестку дня дополнительные вопросы для обсуждения или резолюции, то об этом он должен письменно уведомить всех членов Исполнительного Комитета, по крайней мере, за семь (7) календарных дней до даты заседания.

#### **4.1.2.5. Протоколы**

Председатель Исполнительного Комитета ведет протокол каждого заседания для оформления в письменном виде всех принятых решений и рассылает его всем членам Исполнительного Комитета в течение пятнадцати (15) календарных дней после проведенного заседания.

Протокол считается принятым Подрядчиками, если, по истечении пятнадцати (15) календарных дней с даты его получения, никто из Подрядчиков или его представителей на заседании не направил никаких письменных возражений в адрес руководителя Исполнительного Комитета.

#### **4.1.2.6. Требования относительно кворума**

Заседания Исполнительного Комитета признаются правомочными, если в его работе принимают участие 3/4 его членов или их представителей. В случае отсутствия кворума, Исполнительный Комитет созывается еще раз в течение не более чем пятнадцати (15) дней от даты этого заседания, и может в этом случае принимать имеющие законную силу решения даже в отсутствие кворума.

Все члены Исполнительного Комитета имеют право предоставлять доверенности другим членам для выступления в качестве их полномочных представителей, не более одного (1) полномочного представительства на одного члена.

#### **4.1.2.7. Письменный запрос**

Для направления письменного запроса требуется письмо за подписью руководителя Исполнительного Комитета, с указанием срока предоставления на него ответа. Нарушение срока предоставления ответа на запрос может быть рассмотрено как отказ от ответа на запрос кворума и требования большинства голосов.

#### **4.1.2.8. Роль Исполнительного Комитета**

Роль Исполнительного Комитета включает:

##### **4.1.2.8.1. Общая миссия**

- осуществлять научную ориентацию в рамках решений Правления;
- назначать руководителя Управленческой команды из числа Подрядчиков на срок существования данного Консорциума, и отстранять его от должности в любое время без предварительного уведомления.

##### **4.1.2.8.2 . Об описании работ**

- готовить Описание работ;
- готовить отчеты о ходе продвижения Проекта для Правления;
- готовить отчеты по Проекту для Комиссии;
- выносить предложения о бюджете Проекта на заседания Правления, а также предложения о распределении финансовых средств между Подрядчиками.

##### **4.1.2.8.3. О привлечении новых Подрядчиков**

- осуществлять процедуру отбора новых Подрядчиков на конкурсной основе с помощью Команды менеджеров.

##### **4.1.2.8.4. Об интеллектуальной собственности**

- проводить консультации с Комиссией в соответствии со статьей II-35-1-b о предоставлении Права доступа Филиалам или третьим лицам, созданным за пределами стран – членов ЕС или ассоциированных государств.
- принимать решения с заинтересованным Подрядчиком (ами) в отношении проектов по лицензированию в соответствии с требованиями Статьи 9 «Права на интеллектуальную собственность»;
- принимать решения относительно сроков и условий предоставления Права Доступа к созданному ранее ноу-хау, не внесенному в список в соответствии с требованиями о выполнении проекта до подписания Контракта с ЕС; с согласия заинтересованного Подрядчика (ов) выдавать инструкции Команде менеджеров, касающиеся управления портфелем сетевых знаний, после проведения консультаций с Комитетом по использованию и внедрению промышленной собственности (IPUDC) (заявление на регистрацию патента, продление сроков действия, отзыв и т.д.);
- в сотрудничестве с Комитетом IPUDC обеспечить подготовку обзора ожидаемых публикаций и проведение затрагивающих такие Знания консультаций;
- в сотрудничестве с Комитетом IPUDC обеспечить подготовку обзора знаний, используемых в рамках Проекта, и предпринять меры по согласованию с заинтересованным Подрядчиком в области промышленной охраны, защиты и закрепления права в соответствии с Планом использования и распространения знаний;
- принимать решения относительно приобретения прав от третьих лиц.

##### **4.1.2.8.5. О мониторинге Проекта**

- разрабатывать предложения в адрес Правления о приостановке всего Проекта или его части или завершении всего Контракта с ЕС или его части, или заявления в адрес Комиссии о завершении участия одного или более Подрядчиков;

- в случае невыполнения работ по вине Подрядчика, провести анализ и подготовить предложения в адрес Правления о принятии мер воздействия на этого Подрядчика, включая направление запроса в Комиссию об аудиторской проверке и оценке задач, возложенных на этого Подрядчика, а также предложений об изменении финансовых расчетов с ним, с учетом произведенного им вклада, и о замене этого Подрядчика другим юридическим лицом;
- в случае невыполнения Координатором своих функций и задач координатора, внести предложения в Правление о принятии соответствующих мер и возможном назначении нового Координатора;
- в случае наступления тупиковой ситуации в подпроектном комитете, руководитель данного комитета может обратиться в Исполнительный Комитет для принятия арбитражного решения; Исполнительный Комитет в течение двух (2) недель обязан разрешить эту ситуацию;
- предоставлять полномочия любому Подрядчику по заключению договоров подряда на выполнение определенных элементов возложенных на него задач в соответствии с условиями статьи 5.3 (vii);
- в более общем смысле, принимать любые решения, необходимые для реализации Проекта на должном уровне.

#### **4.1.2.9. Секретарь Исполнительного Комитета**

Секретарь Исполнительного Комитета назначается руководителем Команды менеджеров.

#### **4.1.2.10. Правила голосования**

Во всех вышеназванных случаях требуется явное проявление единодушия при голосовании, каждый член Исполнительного Комитета может иметь один (1) голос, решения должны приниматься путем простого большинства голосов членов или их представителей.

### **4.1.3. Подпроектные Комитеты**

#### **4.1.3.1. Состав**

- подпроектные комитеты состоят из одного (1) представителя Подрядчика соответствующего подпроекта. Руководитель Подпроектного Комитета назначается членами Подпроектного Комитета;
- руководитель Исполнительного Комитета и руководитель Команды менеджеров могут быть приглашены руководителем подпроекта для участия в заседаниях подпроектного комитета в качестве советников;
- в случае проведения совместных исследований в рамках подпроектов, к участию в заседаниях Комитета по использованию и внедрению промышленной собственности (IPUDC) могут быть приглашены также его члены в качестве советников.

#### **4.1.3.2. Заседания**

Руководитель Подпроектного Комитета должен проводить заседания подпроектного комитета не менее четырех (4) раз в год.

Руководитель Подпроектного Комитета должен проводить заседания:

- по письменному запросу любого из членов Подпроектного Комитета в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
- по запросу 1/3 членов Подпроектного Комитета.

Руководитель Подпроектного Комитета должен уведомить письменно каждого из членов комитета не менее чем за десять (10) календарных дней до даты заседания.

Тем не менее, любое решение Подпроектного Комитета может быть принято в соответствии с вышеназванным пунктом (а) на заседаниях, проводимых способом телеконференции, и /или (б) без голосования, при получении согласия относительно принимаемых на них решений в письменном виде, а также через электронные средства или представителей Подпроектного Комитета, имеющих, по крайней мере, минимальное количество голосов, необходимых для принятия такого решения.

#### **4.1.3.3. Повестка дня**

Любое решение, требующее голосования на заседании Подпроектного Комитета, должно быть включено в информацию, уведомляющую о заседании.

Если член Подпроектного Комитета предполагает внести в предложенную повестку дня дополнительные вопросы для обсуждения или резолюции, то об этом он должен письменно уведомить всех членов Подпроектного Комитета не менее чем за два (2) календарных дня до даты заседания.

#### **4.1.3.4. Протокол**

Руководитель Подпроектного Комитета ведет протокол каждого заседания для оформления в письменном виде всех принятых решений и рассылает его всем членам Подпроектного Комитета и руководителю Исполнительного Комитета в течение пятнадцати (15) календарных дней после проведенного заседания.

Протокол считается принятым Подрядчиками Подпроектного Комитета, если по истечении пятнадцати (15) календарных дней с даты его получения ни один из них не направил письменных возражений в адрес руководителя Подпроектного Комитета.

#### **4.1.3.5. Требования относительно кворума**

Члены Подпроектного Комитета могут предоставлять доверенности другим членам для выступления в качестве их полномочных представителей.

Подпроектный Комитет имеет законное право проводить заседания при присутствии 3/4 его членов или представителей. В случае отсутствия кворума, Подпроектный Комитет созывает заседание еще раз в течение не более чем двух (2) недель от даты заседания и может в этом случае принимать имеющие законную силу решения даже при отсутствии кворума.

#### **4.1.3.6. Роли**

##### **4.1.3.6.1. Исполнительного Комитета:**

- представлять отчеты о достигнутых результатах и ходе реализации подпроекта;
- разрабатывать предложения по программам и подготовительные распоряжения, необходимые для их реализации, организации подпроектов и Описания работ;
- вносить предложения относительно распределения подпроектных задач, потребностей в финансовых средствах и распределения их между Подрядчиками, потребностей субподрядчиков в области разработки Описания работы и их реализации;



- разрабатывать и утверждать отчеты по Проекту в части касающихся подпроекта вопросов и представлять их на рассмотрение Комиссии;
- определять Подрядчиков, представляющих для подпроекта риск, финансовый или технический, и информировать об этом Исполнительный Комитет;
- информировать Исполнительный Комитет о любых других трудностях, возникающих в связи с реализацией подпроекта.

#### **4.1.3.6.2. Подрядчиков подпроекта:**

- обеспечить осуществление научного мониторинга и координации в рамках подпроекта и гарантировать его выполнение;
- определить объемы проводимых работ на стадии изучения и назначить менеджера;
- одобрить заключение субконтрактов в соответствии с условиями статьи 5.4 (vii).

#### **4.1.3.7. Правила голосования**

Решения Исполнительного Комитета принимаются на основе единогласного голосования его членов или их представителей.

#### **4.1.3.8. Тупиковая ситуация – арбитраж Исполнительного Комитета**

В случае возникновения тупиковой ситуации руководитель Подпроектного Комитета представляет предложения о ее возможном урегулировании Исполнительному Комитету для арбитражного рассмотрения дела, Исполнительный Комитет должен в течение пятнадцати (15) дней найти возможности для решения ситуации.

### **4.1.4. Научный Совет**

#### **4.1.4.1. Состав и заседания**

Научный Совет состоит из независимых экспертов, назначенных Правлением для проведения ими экспертизы в области исследований Проекта, Правление определяет число этих экспертов на срок действия данного Соглашения о Консорциуме. Правление назначает председателя Научного Совета из числа членов Совета на основе единогласного голосования.

Руководитель Исполнительного Комитета участвует в заседаниях в качестве советника.

Научный Совет проводит заседания не менее одного раза в год.

До начала работы Научного Совета каждый член Совета должен подписать соглашение о неразглашении информации.

Руководитель Команды менеджмента оказывает помощь Научному Совету для реализации поставленных организацией задач.

#### **4.1.4.2. Роли**

Научный Совет является консультативным органом по оценке научных исследований:

- дает советы и рекомендации Правлению относительно выбора научных направлений в рамках Проекта;
- оценивает «Описание работ по Проекту», а также полученные результаты;

- имеет право консультироваться с Правлением по любым научным проблемам;
- имеет право вносить любые предложения или передавать любую информацию, которую считает полезной для Правления.

#### **4.1.5. Комитет по использованию и внедрению промышленной собственности (IPUDC)**

##### **4.1.5.1. Состав и заседания**

Комитет состоит из одного (1) представителя от каждого Подрядчика. Тем не менее, два или более Подрядчиков могут договариваться о назначении одного общего представителя. Руководитель Комитета IPUDC назначается из числа его членов на основе большинства голосов – % его членов.

Комитет проводит заседания не менее четырех (4) раз в год.

Заседания созываются руководителем Комитета или по запросу представителя, который направляется в адрес руководителя Комитета.

Руководитель Комитета ведет протокол каждого заседания для оформления в письменной форме всех принятых решений и рассылает его всем членам Комитета в течение пятнадцати (15) календарных дней со дня состоявшегося заседания.

Протокол считается принятым подрядчиками Комитета, если в течение пятнадцати (15) календарных дней после его получения ни один из них не направил в письменной форме возражений в адрес руководителя Комитета.

##### **4.1.5.2. Роли:**

Комитет IPUDC делегирует одного человека из числа его членов для участия в заседаниях Научного Совета в качестве консультанта.

Член Комитета IPUDC может участвовать в заседаниях Подпроектного Комитета по просьбе руководителя по вопросам совместного проведения исследований.

В части проектов, требующих наличия списка ранее существующего ноу-хау (см. Статью 9.3.2), Комитет IPUDC несет ответственность за предложения, направляемые в адрес Исполнительного Комитета об обновлении списка созданного ранее ноу-хау.

Комитет IPUDC разрабатывает и проводит анализ Плана по использованию и распространению знаний в рамках Проекта, который представляется Правлению для одобрения.

Комитет IPUDC идентифицирует знания, которые могут требовать защиты, использования или распространения, исходя из оценки публикаций и отчетов о деятельности, представленных подпроектными комитетами.

Это должно помочь Исполнительному Комитету в подготовке предложений, касающихся принятия мер в отношении заинтересованных подрядчиков, в части публикаций, защиты знаний и их распространения.

Эти меры могут быть предприняты по требованию Исполнительного Комитета и заинтересованных Подрядчиков в части размещения долей совладения знаниями, полученными несколькими Подрядчиками.

По просьбе Исполнительного Комитета Комитет IPUDC должен исследовать вопрос «свободного использования» и предложить решения любых проблем, возникающих в области обращения интеллектуальной собственности.

Комитет IPUDC должен представить ежегодный отчет на рассмотрение Исполнительного Комитета и Правления.

Он должен утвердить мероприятия по взаимодействию, выполненные в рамках данного Проекта и, в случае возникновения любой проблемы, направить этот документ Исполнительному комитету для арбитражного решения.

#### **4.1.5.3. Кворум и правила голосования:**

Комитет IPUDC имеет законное право проводить заседания при присутствии 3/4 его членов или их представителей.

В случае отсутствия кворума, заседание Комитета созывается еще раз в течение не более чем двух (2) недель со дня этого заседания, и может в этом случае принимать имеющие законную силу решения даже при отсутствии кворума.

Комитет IPUDC принимает решения на основе большинства голосов – % его членов.

## **4.2. Эксплуатационные подразделения**

### **4.2.1. Координатор**

Координатор подчиняется Подрядчику ———.

### **4.2.2. Роль**

Координатор должен:

#### **4.2.2.1. В отношениях с Комиссией:**

- сообщать Комиссии всю информацию, относящуюся к Проекту;
- получать в полном объеме финансирование от Комиссии и осуществлять управление этими средствами, распределяя их между Подрядчиками в соответствии с «Описанием работ» и
- подготавливать ежегодные счета в соответствии с требованиями Комиссии и, в пределах обоснованного времени, балансовую смету (an actual statement) по запросу Комиссии или любого из Подрядчиков;
- информировать Комиссию о распределении фондов между Подрядчиками, особенно в части объемов размещенных средств и даты оплаты каждому Подрядчику;
- обеспечивать подписание всеми Подрядчиками Контракта с ЕС.

#### **4.2.2.2. В отношениях с другими Подрядчиками:**

- готовить для Исполнительного Комитета Отчеты по Проекту на основании отчетов, прилагаемых документов и аудиторских заключений, предоставляемых Координатору Подрядчиками;
- направлять в адрес Комиссии Отчеты по Проекту, после предварительного утверждения их Исполнительным Комитетом.

Кроме полномочий Координатора выступать представителем Подрядчиков, как это определено Контрактом с ЕС, на основании мандата представительства, оформленного должным образом Правлением или Исполнительным Комитетом, Координатор не имеет права действовать или предпринимать юридические действия, связанные с наложением обязательств от имени любого другого Подрядчика.

### **4.2.3. Команда менеджеров**

#### **4.2.3.1. Состав:**

Руководитель Команды менеджмента назначается Исполнительным Комитетом.

Руководитель Команды менеджмента подотчетен руководителю Исполнительного Комитета.

Руководителю Команды менеджмента оказывается вся необходимая помощь со стороны квалифицированного персонала согласно соответствующим потребностям Проекта.

Руководитель Команды менеджмента обеспечивает предоставление секретаря для Правления и Исполнительного Комитета.

#### **4.2.3.2. Роль**

Руководитель Команды менеджмента должен:

- управлять административными, юридическими, финансовыми и другими нетехническими вопросами в рамках Проекта;
- оказывать содействие Исполнительному Комитету в вопросах реализации Проекта (следить за выполнением планов и расписания работ, напоминать о начале или завершении выполнения задач и т.д.);
- помогать Координатору в подготовке Отчетов по Проекту;
- оказывать помощь Исполнительному Комитету в осуществлении процедуры отбора на конкурсной основе новых Подрядчиков.

## **Статья 5. Обязательства Подрядчиков по выполнению Контракта с ЕС**

### **5.1. Выполнение работ**

Несмотря на любые иные, кроме приведенных здесь обязательств, Подрядчики должны прилагать максимальные усилия по реализации и выполнению, быстро и в определенные сроки, всех своих обязательств с тем, чтобы Проект был завершен в сроки и в соответствии с условиями Контракта с ЕС и данного Соглашения о Консорциуме.

### **5.2. Обеспечение информацией**

Подрядчики должны обеспечить руководителя Исполнительного Комитета, Координатора или руководителя подпроектного комитета текущими документами, информацией и отчетами по Проекту в соответствии с их требованиями, а также по запросу и в соответствии с требованиями Комиссии, в целях выполнения обязанностей согласно данному Соглашению о Консорциуме и Контракту с ЕС.

- Подрядчики должны уведомлять Координатора и/или руководителя Исполнительного Комитета или руководителя заинтересованного подпроектного комитета обо всех поступивших от Комиссии запросах.

Информация и Отчеты по Проекту должны включать сопровождающие документы, доказывающие произведенные расходы, осуществленные Подрядчиками для целей Проекта.

Каждый Подрядчик должен направить в адрес Координатора заключение аудитора согласно требованиям соответствующей статьи Контракта с ЕС не позже тридцати (30) дней после окончания аудиторской проверки.

Подрядчики должны предоставлять Координатору каждые шесть (6) месяцев, документы, подтверждающие понесенные ими расходы, вместе с сопровождающими документами. Координатор должен в течение пятнадцати (15) дней утвердить их. После утверждения Координатор должен произвести соответствующую оплату расходов, понесенных этим Подрядчиком.

### **5.3. Действия Подрядчиков**

Каждый Подрядчик должен:

- i. своевременно и оперативно уведомлять соответствующий орган о любой задержке в выполнении работ или любых ситуациях, которые могут оказать воздействие на Проект;
- ii. информировать соответствующий орган об имеющихся отношении к Проекту сведениях, полученных от третьих лиц о Проекте;
- iii. гарантировать точность любой информации, представляемой им другим Подрядчикам, и оперативно исправлять любые ошибки, своевременно уведомляя об этом и учитывая тот факт, что получатель информации от Подрядчика будет нести ответственность за использование такой информации;
- iv. не использовать сознательно любые права, являющиеся собственностью третьих лиц, без приобретения соответствующих прав на их использование;
- v. действовать всегда с честными намерениями и таким образом, который соответствует доброму имени, доброжелательности и репутации других Подрядчиков, и в соответствии с правилами деловой этики;
- vi. участвовать в совместной деятельности на заседаниях различных органов управления в рамках данного Соглашения о Консорциуме;
- vii. подписывать субконтракты с теми, кто предложил лучшие условия относительно стоимости работ, и исполнять требования «Общие условия» II 6. Кроме того, Подрядчик должен получить предварительное одобрение соответствующего подпроектного комитета относительно всех субконтрактов на сумму менее ... .. % финансового участия, которую он имеет право получить в течение соответствующего отчетного периода. Он также должен получить предварительное одобрение Исполнительного Комитета относительно всех субконтрактов на сумму, равную или превышающую этот процентный лимит, за исключением субконтрактов, ранее определенных в Приложении 1 Контракта с ЕС.

## **Статья 6. Изменения в Консорциуме**

### **6.1. Включение нового Подрядчика**

#### **6.1.1. Включение новых Подрядчиков без дополнительного вклада со стороны Комиссии**

Описание работ и Контракт с ЕС определяют процедуру внесения изменений в состав Консорциума, которые осуществляются на конкурсной основе. Во всех других случаях, если на то нет иного решения Исполнительного Комитета, процедура конкурсного отбора не применяется.

Конкурсная процедура отбора осуществляется Исполнительным Комитетом при поддержке Команды менеджмента в соответствии с условиями Приложения III Контракта с ЕС.

#### **6.1.2. Включение новых Подрядчиков с дополнительным вкладом со стороны Комиссии**

Комиссия может увеличить финансовый вклад ЕС в Проект в ходе его реализации в связи с расширением новых видов деятельности, что может потребовать привлечения новых Подрядчиков.

Комиссия осуществляет эту задачу через механизм выпуска дополнительных предложений, которые должны быть опубликованы в СМИ в соответствии с правилами участия. Комиссия должна провести оценку и отбор этих предложений по согласованию с Консорциумом.

### **6.1.3. Условия участия в Проекте новых Подрядчиков**

#### **6.1.3.1. Обязательства новых Подрядчиков**

Давая согласие участвовать в Проекте, новый Подрядчик соглашается на участие (посредством вовлечения трудовых, материальных и/или финансовых ресурсов) в реализации «Описание работ» и на внесение установленного Правлением вступительного взноса, если таковой имеется.

#### **6.1.3.2. Дата вступления нового Подрядчика**

Вступление в члены Консорциума нового Подрядчика считается состоявшимся в день подписания им Формы Б Контракта с ЕС и Соглашения о Консорциуме, а также дополнений к ним и после оплаты должным образом вступительного взноса.

#### **6.1.3.3. Права Доступа для новых Подрядчиков**

Новый Подрядчик должен получить доступ к существовавшим ранее ноу-хау других Подрядчиков, если это необходимо для выполнения им его части Проекта, или использования его собственных знаний. Этот доступ оформляется по письменному запросу в соответствии с условиями, сформулированными в Статье 9 «Права на интеллектуальную собственность».

Тем не менее, любой Подрядчик в соответствии с условиями статьи «Регулирование» 25.3. имеет право исключить из списка ноу-хау некоторые ранее существовавшие ноу-хау, на которые новому Подрядчику предоставляется Право Доступа.

## **6.2. Уход, исключение Подрядчика**

### **6.2.1. Уход Подрядчика**

#### **6.2.1.1. Процедура ухода**

Любой Подрядчик может направить просьбу о завершении его участия в Контракте с ЕС и в данном Соглашении о Консорциуме, направив за три (3) месяца предварительное письменное уведомление о своем уходе другим Подрядчикам, заказным письмом с уведомлением, с указанием причин его ухода.

Правление может выразить отказ относительно его ухода, проголосовав единогласно, за минусом голоса уходящего Подрядчика, и указать причины своего возражения в течение сорока пяти (45) дней со дня получения уведомления от Подрядчика.

При согласии Правления Координатор должен сообщить Комиссии об уходе заказным письмом с уведомлением в соответствии с условиями Контракта с ЕС. Комиссия имеет право в течение шести (6) недель со дня получения письма рассмотреть это возражение.

В случае несогласия Правления, Координатор должен направить Комиссии просьбу об оказании помощи в соответствии с условиями Контракта с ЕС.

#### **6.2.1.2. Последствия ухода**

##### **6.2.1.2.1. Об обязательстве соблюдения конфиденциальности**

Уходящий Подрядчик соглашается в дальнейшем относиться конфиденциально ко всей конфиденциальной информации, как это определено Статьей 9, в течение десяти (10) лет с даты его ухода, и согла-

шается не подавать заявки на оформление любых патентов или других прав собственности на основании любой информации, включая его собственную информацию, знания о которой могли быть получены им в связи с его участием в Проекте.

#### **6.2.1.2.2. О Правах Доступа**

Любой Подрядчик, выходящий из состава Консорциума:

- после своего ухода теряет Права Доступа на новые знания и существовавшее ранее ноу-хау, полученные и идентифицированные после его ухода;
- сохраняет Права Доступа на существовавшее ранее ноу-хау и знания других Подрядчиков (по состоянию на дату ухода), при условии, что (i) это необходимо для использования знаний, которыми он владеет или совладеет, и (ii) такие Права Доступа затребованы в течение двух (2) лет после его ухода;
- сохраняет свое право на получение лицензионных платежей (роялти), поступающих от использования другими совладельцами или третьими лицами знаний, полученных в рамках Проекта, в отношении которых он является владельцем или совладельцем. Лицензионные платежи рассчитываются пропорционально его доли собственности в компании или в соответствии с соглашением (ями) о собственности в компании или лицензией (ями), заключенной (ыми) до его ухода;

Другие Подрядчики сохраняют, с целью проведения исследований в рамках Проекта, Права Доступа на условиях, сформулированных в Статье 9: «Права на интеллектуальную собственность», на существовавшее ранее ноу-хау (по состоянию на дату ухода), принадлежащего уходящему Подрядчику, и на знания, полученные в рамках Проекта на условиях, определенных в Статьях 26 и 27 «Регулирование» в части правил участия».

#### **6.2.1.2.3. Об оборудовании и материалах, предоставленных другими Подрядчиками**

Уходящий Подрядчик должен вернуть все оборудование или материалы, предоставленные другими Подрядчиками, или уничтожить их по письменному запросу этих Подрядчиков за счет собственных средств.

#### **6.2.1.2.4. О финансовых условиях**

Уходящий Подрядчик должен оплатить следующие затраты:

- стоимость процедуры отбора нового Подрядчика (ов) для выполнения Проекта; в размере, определенном Правлением.
- финансовую компенсацию в размере, определенном Правлением, в случае оказания воздействия его ухода на ход реализации Проекта. Размер такой компенсации не должен превышать тридцати процентов (30 %) от объема финансирования, ранее полученного этим Подрядчиком.

От Подрядчика требуется произвести оплату его финансовых обязательств в рамках контракта до даты его ухода.

Уходящий Подрядчик должен возместить все авансовые поступления, которые он получил за счет финансового вклада ЕС, за исключением суммы, потраченной на выполнение работ в рамках Проекта, подтвержденной должным образом.

Уходящему Подрядчику не возмещается какая бы то ни было часть средств, зарезервированных для Консорциума.

#### **6.2.1.2.5. О праве доступа к инфраструктуре для проведения исследований**

Последствия сохранения доступа к инфраструктуре для проведения исследований или оборудованию, приобретенному за счет средств софинансирования в рамках Проекта, определяются соглашением об аренде и правилами управления совместной собственностью, если таковая имеется.

#### **6.2.1.2.6. Об обеспечении информацией**

Подрядчик дает согласие на предоставление объяснений и информации, касающихся периода его участия в Проекте, и в любых других ситуациях, требующих подготовки отчетов по Проекту, включая период, следующий после даты его ухода.

#### **6.2.1.2.7. О докторских диссертациях**

Подрядчики выражают согласие предпринять особые усилия по продвижению на самых благоприятных условиях докторских диссертаций, начатых в рамках Проекта.

#### **6.2.1.2.8. О правах Филиалов**

Аналогичные последствия, обусловленные уходом Подрядчика, распространяются на его Филиалы и Участников.

### **6.2.2. Исключение Подрядчика**

Исключение Подрядчика может быть осуществлено по решению Правления на основе единогласного голосования за минусом голоса заинтересованного Подрядчика и в соответствии с условиями, определенными Контрактом ЕС.

Исключение Подрядчика имеет такие же последствия, как и уход, за исключением пункта о том, что финансовая компенсация может достигать ста процентов (100 %) от суммы средств вклада, ранее полученной этим Подрядчиком.

## **Статья 7. Ресурсы Консорциума**

### **7.1. Финансовые средства**

#### **7.1.1. Бюджет**

7.1.1.1 Бюджет включает ресурсы и расходы, необходимые для выполнения Проекта в соответствии с условиями Части В Приложения II Контракта.

а. Ресурсы включают:

- i. финансовый вклад со стороны Подрядчиков,
- ii. финансовый вклад со стороны Комиссии,
- iii. поступления по Проекту, определенные Статьей II 23 Контракта,
- iv. вклады в виде поступлений от третьих лиц,
- v. любые доходы, полученные в рамках Проекта.

б. Расходы должны включать только обоснованные затраты, которые должны быть подтверждены и подлежать аудиторской проверке в рамках системы бухгалтерского учета Подрядчиков.

7.1.1.2. Ежегодно Исполнительным Комитетом при содействии Команды менеджмента разрабатывается временный бюджет, который одобряется Правлением на период, равный восемнадцати (18) месяцам, и прилагается к «Описаниям работ», также разрабатываемым на аналогичный период. Правление периодически пересматривает бюджет в соответствии с требованиями Проекта.



Временной бюджет должен определять следующее:

- предполагаемые затраты по оплате труда персонала определяются по принципу приложенных трудовых усилий в расчете на одного Подрядчика: с учетом задач, входящих в каждый трудовой пакет, на основе квалификационных категорий, путем умножения на стоимость единицы труда соответствующей категории тарифной сетки, применяемой в отношении конкретного Подрядчика, и при условии, что:
  - i. под усилиями понимается количество отработанных рабочих часов по Проекту, но не более 1600 часов в год на одного человека, и
  - ii. количество отработанных рабочих часов, используемых для расчетов зарплаты сотрудников определенной трудовой категории, является необходимым для выполнения поставленных задач, и
  - iii. стоимость каждой трудовой категории, необходимость в которой подтверждена Подрядчиком, утверждена Правлением и Комиссией;
- прогнозируемые прямые затраты на одного Подрядчика и на один трудовой пакет должны соответствовать трем следующим условиям:
  - i. быть подтвержденными соответствующими счетами и
  - ii. быть учтенными каждым Подрядчиком в соответствии с его системой бухгалтерского учета и
  - iii. относиться непосредственно к Проекту;
- предполагаемые косвенные затраты в расчете на одного Подрядчика определяются в соответствии с моделью расчета стоимости, применимой для конкретного Подрядчика.

#### 7.1.1.3. Временной бюджет устанавливается:

- для каждого вида деятельности, такого как «Исследование», «Демонстрация», «Интеграция», «Программа совместных исследований», «Распространение знаний», «Менеджмент», который определяется исходя из соответствующих норм в рамках финансового вклада Комиссии для каждого трудового пакета и для каждого Подрядчика.

#### 7.1.1.4. Временной бюджет должен включать прогнозируемые поступления и расходы по следующим категориям расходов, определенным менеджерами:

- персонал;
- оборудование;
- амортизация оборудования;
- командировки;
- командировочные или суточные;
- субконтракт или сторонние расходы;
- другие существенные расходы по Проекту, за исключением любых косвенных расходов;
- косвенные расходы.

Временной бюджет определяет финансовые резервы на случай возникновения любых рисков, предусматриваемых в рамках выполнения определенных работ, на основании предложений Исполнительного Комитета, которые одобряются Правлением.

Временной бюджет представлен в приложении .....  
Временные расходы определяются в бюджете в соответствии с «Описанием работ».

### **7.1.2. Отчетность Координатора**

7.1.2.1. Там, где это разрешено законом, Координатор открывает отдельный банковский валютный счет в EURO, для получения финансовых поступлений от Комиссии и осуществления расчетов с Подрядчиками или любых иных платежей, производимых по указанию Исполнительного Комитета. Этот банковский счет закрывается по завершению всех расчетов и в любом случае не позже одного (1) года после завершения действия данного Соглашения о Консорциуме.

7.1.2.2. Там, где открытие отдельного банковского счета не разрешено законом, Координатор должен выделить отдельно в платежных документах средства, поступающие от Комиссии в адрес Проекта, и обеспечить все необходимые документы, подтверждающие перечисления из этих фондов.

7.1.2.3. Координатор должен сообщить о любых зачисленных банковских процентах на суммы перечисленных авансовых платежей, поступивших от Комиссии, которые в дальнейшем подлежат вычету из суммы любых последующих платежей Комиссии.

7.1.2.4. Координатор может попросить о предоставлении банковской гарантии в отношении Подрядчика, помимо других гарантий, предоставляемых от имени органов государственной власти, международных организаций или участников, чье участие в Проекте гарантируется государством – членом ЕС или ассоциированным государством.

7.1.2.5. Финансовые руководители соответствующих Подрядчиков обеспечивают Координатора полными сведениями о банковских счетах юридических лиц, в соответствии с формой «ДОСТУП К КОНТРАКТУ».

### **7.1.3. Расчеты с Подрядчиками**

7.1.3.1. Никакое распределение средств Подрядчику не может быть осуществлено до подписания этим Подрядчиком Соглашения о Консорциуме и Контракта с ЕС.

#### **7.1.3.2 Методы расчетов с подрядчиками**

**1 -й метод:** *Координатор перечисляет в соответствии с Контрактом с ЕС и в рамках ассигнований по бюджету, утвержденному Правлением, определенные суммы определенным Подрядчикам с минимальной задержкой, но не позже чем ... .. календарных дней со дня получения средств на эти цели от Европейской Комиссии. Координатор должен уведомить каждого Подрядчика о точной дате и объеме средств, перечисляемых на указанный им банковский счет с приложением необходимой пояснительной записки».*

**2-ой метод:** Подрядчики дают согласие на распределение Подрядчикам первой части («Транш 1») финансового вклада Сообщества тремя платежами следующим образом:

- *Первая треть платежа по получению авансового платежа от Комиссии;*
- *Вторая треть суммы перечисляется по истечении шести (6) месяцев на основании счета, направленного Координатором через руководителя подпроекта, согласно Отчету по Проекту, за выполненные подрядчиками работы по каждому из подпроектов в соответствии с «Описанием работ», с целью проверки хода выполнения Проекта;*
- *Последняя треть платежа перечисляется в рамках последних финансовых поступлений по Траншу 1 («норма задержки») от Комиссии на основании счета, направленного Координатором через руководителя подпроекта, после предоставления на рассмотрение Комиссии, и последующего одобрения ею Отчетов о результатах первого года реализации Проекта.*

Подрядчики соглашаются, что последующие поступления или «транши», представляющие собой финансовый вклад Сообщества, распределяются между Подрядчиками по 1/2 части следующим образом:

- *Первая половина – по поступлению от Комиссии уведомления об авансовом платеже;*
- *Вторая половина перечисляется по поступлению от Комиссии последней оплаты соответствующей части или транша («норма задержки»), на основании счета, направленного ей Координатором через руководителя подпроекта, после предоставления на рассмотрение Комиссии и последующего одобрения ею Отчетов о результатах соответствующего года реализации Проекта.*

**3-й метод:** **1 – Платежи Подрядчикам рассчитываются на основе и с учетом:**

- a. *авансовых платежей, поступивших от Комиссии в течение предполагаемого для расчетов 18-месячного периода;*
- б. *доли таких авансовых платежей, полученной каждым Подрядчиком от Комиссии в рамках временного бюджета в течение этого же периода, которая в данном случае определяется как «доля бюджета», и*
- в. *части общего вклада Комиссии в подтвержденных и утвержденных затратах каждого из Подрядчиков, по окончании шести (6) месяцев, в данном случае определяемая как «шестимесячное претензионное требование», и по окончании одного года, который определяется в данном случае как «годовое претензионное требование».*

**2 – Подрядчики согласны с тем, что поступающие от Комиссии платежи распределяются Подрядчикам Координатором и будут уменьшены на определенный процент, который Правление может отнести к расходам, осуществленным в интересах Проекта. Размер «доли бюджета» каждого Подрядчика также уменьшается на аналогичный процент.**

### **3. – Методы оплаты финансового вклада ЕС**

Подрядчики соглашаются с тем, что ежегодные платежи, поступающие в адрес Подрядчиков от Комиссии, разбиваются на три (3) выплаты следующим образом:

- a. Первая выплата Подрядчику должна составлять сорок процентов (40 %) от его «доли бюджета» и быть распределена в тридцатидневный (30) срок со дня получения уведомления о поступлении средств от Комиссии;
- б. Вторая выплата Подрядчикам должна составлять двадцать процентов (20 %) от его «доли бюджета» и быть распределена в тридцатидневный (30) срок при условии, что:
  - i. Подрядчик внес вклад в подготовку соответствующих Отчетов по Проекту за соответствующий период, и что эти Отчеты по Проекту были получены Координатором через Исполнительный Комитет,
  - ii. Подрядчик представил отчетные документы Команде менеджеров с подтверждением своих счетов и затрат в течение последних 6-месяцев в соответствии с формой Финансового отчета Приложения VI к Контракту, при условии принятия этого финансового отчета Исполнительным Комитетом, и
  - iii. размер «шестимесячного претензионного требования» рассчитывается исходя из произведенных Подрядчиком расходов, подтвержденных и одобренных в течение предшествующего 6-месячного периода, и составляет не менее половины суммы от размера первой выплаты;
- в. Третий платеж Подрядчику составляет десять процентов (10 %) его «доли бюджета» и должен быть распределен в течение сорока пяти (45) дней после окончания отчетного года, при условии, что:
  - i. Подрядчик внес вклад в подготовку соответствующих Отчетов по Проекту за соответствующий период, и что эти Отчеты по Проекту были получены Координатором через Исполнительный Комитет,
  - ii. Подрядчик представил отчетные документы Команде менеджеров с подтверждением своих счетов и затрат за прошедший год в соответствии с формой Финансового отчета Приложения VI к Контракту, при условии принятия этого финансового отчета Исполнительным Комитетом, и
  - iii. размер «годового претензионного требования» рассчитывается исходя из подтвержденных и одобренных затрат в течение предшествующего года и составляет не менее половины общей суммы первой и второй выплаты;

Ежегодно Исполнительный Комитет и Команда менеджеров составляют баланс, в котором сравнивается временный бюджет и затраты, подтвержденные Подрядчиками, и поступления по бюджету, с целью:

- a. расчета суммы ежегодной консолидированной выплаты Подрядчикам в рамках вклада Комиссии, исходя из расчета, что размер принятого и подтвержденного «годового претензионного требования» превышает общую сумму первого, второго и третьего платежа, и при условии, если:

- i. размер этой консолидированной выплаты, вместе с тремя предыдущими платежами, не превышает размер их «доли бюджета»;*
  - ii. аудиторское заключение, если таковое требуется, было отправлено Координатору, и*
  - iii. Комиссия не возражает против временного бюджета на последующие восемнадцать (18) месяцев;*
- b. определить размер долга Подрядчиков, исходя из расчета, что размер «годового претензионного требования» меньше суммы первого, второго и третьего платежа, и*
- c. Рассчитать общую сумму кредиторской задолженности в перечисленных Комиссией выплатах, произведенных в течение прошедшего года, которая должна быть добавлена к финансовому вкладу Комиссии в течение следующих 18-ти месяцев.*

7.1.3.3 . Подрядчики не вправе требовать от Координатора какого-либо возмещения затрат, понесенных ими даже в целях обеспечения всем необходимым проектным материалом, до тех пор, пока Координатор не получит предусмотренные на это средства из средств финансового вклада ЕС.

Вместе с тем согласовывается, что никакое распределение любого поступившего от Комиссии авансового платежа не производится до проведения полных расчетов по предшествующим поступлениям.

7.1.3.4 . В случае если Подрядчик не выполняет условия оплаты, в последующем этот Подрядчик не получает никаких средств от Комиссии до тех пор, пока не выполнит все условия, за исключением случаев принятия иных решений Исполнительным Комитетом. Правление должно информироваться о любых ситуациях и имеет право принятия решения о дополнительных мерах воздействия на указанного Подрядчика.

7.1.3.5 Исполнительный Комитет может принять решение о приостановке платежей Подрядчику, поступающих за счет вклада Комиссии по обоснованным причинам, таким как: отказ от выполнения своих задач, непредставление Отчетов или создание в будущем ситуаций, которые могут стать причиной непредставления Отчетов.

#### **7.1.4 Аудиторские заключения**

7.1.4.1 Все Подрядчики, третьи лица, которые вносят вклад в Проект в соответствии со статьей II-19-1 (е) Контракта с ЕС, или члены Консорциума, определенные специальным пунктом 23 приложения Контракта ЕС, если таковые имеются, должны предоставить аудиторские заключения к дате, указанной в Контракте ЕС, статьи 6 и 5.

7.1.4.2 . Затраты по подготовке каждого аудиторского заключения должны быть возмещены в размере не более меньше XXXXX больше бюджета, выделяемого на цели по управлению Проектом. Любые затраты, связанные с получением аудиторских заключений, превышающие этот размер, производятся за счет заинтересованной Стороны.

## **7.2. Материальные ресурсы**

### **7.2.1. Оборудование**

*Консорциум не должен выступать владельцем каких-либо активов.*

Находящееся в собственности Подрядчика Оборудование может использоваться с целью выполнения работ согласно «Описанию работ», сотрудники других Подрядчиков могут иметь к нему доступ. Между заинтересованными Подрядчиками должно быть заключено Соглашение об арендном использовании.

К Соглашению о Консорциуме прилагается Список этого оборудования на момент его заключения, в котором определены:

- название и технические характеристики оборудования;
- имя владельца,
- место размещения;
- цель размещения с тем, чтобы иметь возможность определить в «Описании работ» оборудование, к которому Подрядчик будет иметь доступ.

Подрядчик, являющийся владельцем оборудования, гарантирует его исправность, соответствие нормам безопасности и соблюдение стандартов в соответствии с законами страны, на территории которой расположено оборудование.

Для научного оборудования (кроме персонального ноутбука), Подрядчик, являющийся ответственным за место размещения, должен обеспечить его надлежащую сохранность.

Подрядчик, являющийся ответственным за место размещения, должен организовать доступ в помещение и к оборудованию. Любые затраты по обслуживанию этого оборудования могут быть разделены между Подрядчиками в бюджете Консорциума, на основе определенных критериев распределения и утверждены компетентным техническим комитетом.

### **7.2.2. Недвижимая инфраструктура**

Здания должны оставаться в собственности Подрядчиков, владеющих ими, эти здания могут быть предоставлены другим Подрядчикам для их использования в соответствии с условиями, которые определяются соглашением о принимающей стороне и являются приложением к этому Соглашению о Консорциуме.

## **7.3. Человеческие ресурсы**

Могут проводиться мероприятия по переводу персонала на основе индивидуального подхода в соответствии с законодательством, инструкциями и статусом, применимым к каждому Подрядчику.

Подрядчики должны принимать на работу любой персонал, необходимый для администрирования работ и выполнения «Описания работ», как для самого Подрядчика, так и для командирования этого персонала в организации других Подрядчиков.

В случае перевода служащего Подрядчика в соответствии с Соглашением о Консорциуме, он сохраняет свой первоначальный статус, а принимающая его организация должна сохранить его должностные обязанности, зарплату и осуществление руководства этим сотрудником в соответствии с применимым к этой ситуации законодательством и внутренней политикой организации.

Каждый Подрядчик должен гарантировать предоставление его сотрудникам прав в соответствии с национальным законодательством в области социального обеспечения, профилактики травматизма на рабочем месте и профессиональных заболеваний и должен выполнить все связанные с этими правами законные или нормативные требования.

От служащих Подрядчика, выполняющих «Описания работ» в помещении другого Подрядчика, требуется соблюдение правил внутреннего распорядка, а также общих и специальных правил, касающихся охраны здоровья и соблюдения гигиены, которые обязательны для исполнения в помещении хозяина – Подрядчика.

Каждый Подрядчик должен принять соответствующие распоряжения в отношении оказываемого гостеприимства сотрудникам третьего лица в рамках его персонального участия в Проекте.

Подрядчик – принимающая сторона должен проинформировать сотрудников обо всех рисках, которым они могут подвергнуться в его помещении.

Подрядчик – работодатель сохраняет за направляемым в другую организацию сотрудником его должность, а также статус других служащих в рамках законов и нормативных актов о труде и трудоустройстве или других приемлемых к данной ситуации правил.

К данному документу прилагается обновляемый время от времени список исследователей, принятых на работу в Проект.

## **Статья 8. Ответственность / страхование и форс-мажор**

### **8.1. Общие принципы**

Все Подрядчики согласны тем, что все финансовые последствия в рамках их обязательств в случаях наступления ответственности, рассчитываются исходя из размера ущерба, причиненного одним Подрядчиком другому (им) Подрядчику (ам) или третьему лицу в рамках выполнения данного Соглашения о Консорциуме.

*Каждый Подрядчик самостоятельно осуществляет страхование персонала в соответствии с национальным законодательством в области социального обеспечения, профилактики травматизма на рабочем месте и профессиональных заболеваний. Каждый Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный по вине его персонала. Каждый сотрудник несет ответственность за собственные действия.*

- Подрядчики должны обеспечить Координатора «сертификатом о страховании ответственности», в котором определяется сфера ответственности и размер страхового покрытия в случае наступления страхового случая. Сертификат о страховании несчастных случаев или нанесении ущерба требуется и в том случае, если один из Подрядчиков занимает помещение, предоставленное ему другими Подрядчиками.

Органы государственного страхования должны предоставить свидетельство, подтверждающее их полномочия по выполнению своих обязательств в части страхования финансовых последствий.

- Если Координатор сочтет предоставленные гарантии недостаточно обеспеченными, он имеет право попросить заинтересованного Подрядчика представить дополнительные страховые гарантии.

## **8.2. Исключение из правил о косвенном ущербе**

Ни один из Подрядчиков не несет ответственности перед любым другим Подрядчиком за косвенные или наступившие впоследствии потери или ущерб, такие как: упущенная прибыль, упущенный доход или упущенная выгода по контрактам или подобные потери или ущерб.

## **8.3. Ответственность перед Комиссией**

В соответствии с правилами участия и Контрактом с ЕС органы государственной власти несут ответственность только по своим собственным долгам.

Несмотря на возможность появления коллективной ответственности Подрядчиков перед Комиссией, каждый Подрядчик, за исключением органов государственной власти, несет ответственность перед другими Подрядчиками за любые потери или ущерб, нанесенные Комиссии вследствие невыполнения всех или части обязательств этим Подрядчиком по Контракту с ЕС или по данному Соглашению о Консорциуме.

Соответственно, если Комиссия, в соответствии с условиями Контракта с ЕС, потребует соответствующее финансовое возмещение, компенсацию или оплату ущерба, нанесенного одним или более Подрядчиком, то Подрядчики, за исключением органов государственной власти, соглашаются с тем, что:

- i. каждый Подрядчик, невыполнение Контракта которым стало причиной или способствовало появлению причины для такого искового требования, должен возместить ущерб всем другим Подрядчикам, предъявившим указанное требование, с учетом того, что общий совокупный размер ответственности этого Подрядчика перед другими, вместе взятыми Подрядчиками, в отношении отдельного и совокупности этих требований не должен превышать двойной размер вклада, на получение которого он имеет право согласно Контракту с ЕС;
- и
- ii. После выплаты Комиссии, все остатки средств распределяются между всеми Подрядчиками, которым был нанесен ущерб от невыполнения обязательств виновным Подрядчиком (ами), в размере, пропорциональном объему полученных ими поступлений за счет средств вклада ЕС. В случае невозможности отнести невыполнение на счет определенного Подрядчика (i), размер требуемой со стороны Комиссии компенсации распределяется среди всех Подрядчиков, за исключением органов государственной власти, в сумме, пропорциональной доли вклада, на получение которой они имеют право.

## **8.4. Ответственность перед третьими лицами**

Субъектами, в отношении которых всегда применяются предусмотренные данным Соглашением о Консорциуме и Контрактом с ЕС, являются другие предприятия и гарантии, в отношении которых предусматривается, что каждый Подрядчик несет исключительную ответственность за любые потери, повреждения или увечья, нанесенные им третьим лицам, ставшие результатом исключительного выполнения Подрядчиком своей работы.



### **8.5. Ответственность Субподрядчиков, третьих лиц и Членов Консорциума**

*Каждый Подрядчик несет полную ответственность за выполнение:*

- *любой части своей работы,*
- *своих обязательств согласно Контракту с ЕС:*
- *любым субподрядчиком, являющимся субъектом субконтрактов, одобренных Исполнительным Комитетом в соответствии со статьями 5-3,*
- *третьими лицами, которые вносят вклад в Проект в соответствии со статьями II-19-1 (e) на основе соглашения с третьим лицом,*
- *и представляемыми им Членами, как, в конечном итоге, определено в специальном пункте № 23, включенном в приложение к Контракту ЕС.*

Поэтому, указанный Подрядчик гарантирует, что (i) такой субконтракт или соглашение полностью соответствует требованиям Контракта с ЕС; (ii) полностью сохранены Права Доступа для других Подрядчиков; и (iii) субподрядчики, третьи лица или Члены Консорциума не имеют никакого доступа к знаниям любого другого Подрядчика или ранее существовавшему ноу-хау, без предварительного письменного согласия последнего.

### **8.6. Форс-мажорные ситуации**

В случае возникновения невозможности или ограничений для выполнения данного соглашения ввиду форс-мажорных обстоятельств, определенных в Контракте, Приложение II. 4.1, на время действия форс-мажора или иной период, согласованный Подрядчиками как приемлемый при данных обстоятельствах, столкнувшийся с этим Подрядчик освобождается от выполнения своих непосредственных обязательств, напрямую зависящих от форс-мажора, при условии, что заинтересованный Подрядчик:

- незамедлительно предоставит уведомление об этом Координатору и другим Подрядчикам,
- предпримет все разумные попытки предотвратить возникновение или ликвидировать подобные причины, повлекшие за собой невыполнение работы, смягчить последствия наступления указанных причин и возобновить выполнение работы сразу после их устранения.

Подрядчик не несет никакой ответственности или обязательств за любые потери или затраты, понесенные другим Подрядчиком в результате невыполнения им своих обязательств в течение продолжения действия форс-мажора, указанного в данной статье.

Стороны должны провести переговоры и обсудить, исходя из честных намерений, возможности передачи задач, на выполнение которых повлияли форс-мажорные обстоятельства. Эти переговоры должны начаться как можно быстрее. В случае непреодоления такой форс-мажорной ситуации в течение шести недель после отправления уведомления, осуществляется передача задач.

## Статья 9. Права на интеллектуальную собственность

### 9.1. Конфиденциальность

В течение срока реализации Проекта и в течение пяти (5) лет после его окончания, Подрядчики должны относиться как к конфиденциальной к любой информации, которая при раскрытии Подрядчиком определяется как являющаяся собственностью, путем наложения соответствующей печати, оформления сносок или любого иного уведомления в письменной форме, или, которая при устном раскрытии, была идентифицирована как конфиденциальная во время раскрытия и была в оперативном порядке не позднее тридцати (30) дней подтверждена и письменно заявлена как «конфиденциальная информация» Подрядчиком, осуществившим данное раскрытие.

Соответственно, каждый Подрядчик гарантирует (дополнительно и без ущерба любым обязательствам в рамках Контракта с ЕС), что:

- i. получающий информацию Подрядчик не будет использовать любую подобную информацию для любых иных целей, кроме предусмотренных в Контракте с ЕС и данном Соглашении о Консорциуме, и
- ii. получающий информацию Подрядчик не будет раскрывать любую подобную конфиденциальную информацию любому третьему лицу, кроме случаев раскрытия информации по предварительному письменному согласию Подрядчика, и
- iii. такая информация не должна ни копироваться, ни воспроизводиться любым способом, ни полностью или частично дублироваться в тех случаях, когда раскрывающий информацию Подрядчик не был специально уполномочен на такое копирование, воспроизводство или дублирование в письменной форме.

*Предусмотренное выше обязательство по соблюдению конфиденциальности не относится к информации, в отношении которой получающий информацию Подрядчик может доказывать, что она:*

- носила общественный характер до его контактов с раскрывающим информацию Подрядчиком или была общедоступна после установления таких контактов, но не по его вине;
- находилась уже в его собственности во время подписания данного Соглашения о Консорциуме;
- была получена от третьего лица без какого-либо нарушения обязательства о сохранении тайны;
- впоследствии была разработана Подрядчиком или для него независимо от полученной конфиденциальной информации от раскрывающего ее Подрядчика;
- получена в рамках применимых законов или норм или в административном порядке при условии, что получающий ее Подрядчик проинформировал раскрывающего Подрядчика о такой необходимости, и осуществил процедуру раскрытия в соответствии с инструкциями Подрядчика, разработанными с целью защиты конфиденциальности такой информации.

Подрядчики должны в договорной форме наложить аналогичные обязательства на всех своих служащих или иных работающих на них лиц, которые могут иметь доступ к конфиденциальной информации, с максимально широкой степенью защиты и на максимальный срок в соответствии с законом, включая период после окончания или завершения занятости этих сотрудников и лиц.

Подрядчики должны наложить аналогичные обязательства на свои Филиалы, субподрядчиков и третьи лица, работающие по реализации Проекта в соответствии с статьей II-19-1- (е) Контракта с ЕС, а также на Членов Консорциума, интересы которых они представляют, если данное требование определено в специальном пункте № 23, включенном в приложение к Контракту с ЕС.

## 9.2. Публикации

### **Для совместных Исследований:**

Любая публикация или контакт, в письменной или устной форме, относящийся к области знаний Проекта, должен быть представлен Исполнительному Комитету и Комиссии.

Одновременно с этим Исполнительному Комитету должны быть представлены краткое описание и суть предложенной публикации или контакта, а в Комитет по использованию и распространению интеллектуальной собственности с направлением – копия публикации или контакта. Исполнительный комитет информирует Комиссию о предполагаемой публикации / контакте и передает их содержание.

Исполнительный Комитет, учитывая рекомендации Комитета по использованию и распространению интеллектуальной собственности, в течение одного (1) календарного месяца со дня получения этого заявления имеет право возразить против публикации. Отсутствие возражений по окончании названного периода будет считаться согласием на публикацию/контакт.

Это возражение может состоять в следующем:

- а) просьба о модификациях, особенно в случае, если определенная часть информации, содержащаяся в предлагаемой публикации, может нанести вред промышленному и коммерческому использованию знаний даже в случае, если их научное содержание и заключения останутся неизменными, или*
- б) просьба отложить публикацию или установление контакта, если, по мнению Комиссии, существуют реальные и серьезные причины для этого, особенно в случае, когда содержащаяся в предложенной публикации или контакте информация должна стать предметом защиты в сфере промышленной собственности.*

Тем не менее, возражение в отношении публикации не может быть осуществлено по прошествии шести (6) месяцев с момента первой подачи просьбы об этом.

### **Для совместных Проектов:**

Любая предлагаемая одним из Подрядчиков публикация или контакт, независимо от средств информирования (включая любые планы или модели) и связанная частично или полностью с Проектом и со знаниями, должна быть представленной другим Подрядчиком и Комиссии.

Кроме этого, другим Подрядчикам и Комиссии должны быть представлены краткое описание и суть предложенной публикации или контакта. В течение одного (1) календарного месяца со дня получения этого заявления подрядчики имеют право возражения против публикации/контакта. Отсутствие возражений по окончании указанного периода рассматривается как согласие.

- Вышеназванное возражение может состоять в следующем:
- а) *просьба о модификациях, особенно в случае, если определенные части информации, содержащейся в предлагаемой публикации, могут нанести вред промышленному и коммерческому использованию знаний, даже в том случае, если их научное содержание и заключения останутся неизменными; или*
  - б) *просьба отложить публикацию или установление контакта, если это требуется в силу имеющих место реальных и серьезных причин, особенно, если содержащаяся в предложенной публикации или контакте информация должна стать предметом защиты промышленной собственности.*

Однако никто из Подрядчиков не имеет права возражения в отношении публикации или контакта по прошествии шести (6) месяцев.

#### **Для всех типов Проекта:**

Все публикации должны подтвердить свою принадлежность к Проекту и тот факт, что Проект получил финансирование от Шестой Рамочной Программы Европейской Комиссии. Под данным положением понимается, что при любых публикациях или контактах, осуществляемых в соответствии с данной Статьей, требуется производить указание на вклад, осуществленный каждым из Подрядчиков при проведении исследований.

Ни одно из положений вышеназванного параграфа не должно препятствовать:

- предоставлению ревизорам тезисов в соответствии с регулирующими нормами и практикой государственных органов, разрешающими действия таких ревизоров, связанные с соблюдением конфиденциальности, в течение периода не менее того, который указан в статье 9.1.
- выполнению обязательства Подрядчика о выпуске отчета о научной деятельности для государственной или административной организации, к которой он принадлежит. Данный контакт не предусматривает публичное раскрытие информации, но является для Подрядчика контактом внутреннего уровня.

### **9.3. Общие принципы относительно ранее существовавшего ноу-хау (РСНХ)**

#### **9.3.1. Собственность**

*Каждый Подрядчик или Член Консорциума является и остается единственным владельцем своих прав на интеллектуальную и промышленную собственность, представляющую собой ранее существовавшее ноу-хау (РСНХ). Торговые марки не являются частью РСНХ, если это не определено иным образом.*

#### **9.3.2. Идентификация ранее существовавшего ноу-хау**

Права Доступа предоставляются только на ранее существовавшее ноу-хау и знания, полученные в результате исследований, осуществленных указанными в Проекте Подрядчиками, департаментами Членов Консорциума, институтами или лабораториями, в соответствии с формами по Подготовке Контракта или Приложением 1, заключенным с каждым Подрядчиком или Членом Консорциума, заключившим Контракт с ЕС и данное Соглашение о Консорциуме.

## Для совместного Проекта:

**Вариант 1:** Подрядчики и Участники Консорциума идентифицировали и внесли в список в Приложение ... ранее существовавшее ноу-хау, явно исключенное из списка.

Подрядчики и Участники Консорциума идентифицировали и внесли в список в Приложение ... ранее существовавшее ноу-хау, необходимое для выполнения Проекта, Права Доступа к которому они предоставляют Проекту (Приложение № X+1).

Подрядчики и Участники признают, что все иное ранее существовавшее ноу-хау рассматривается как ненужное для выполнения Проекта и поэтому исключается из списка, дающего Права Доступа, при условии сохранения за Подрядчиками и Членами права внесения изменений в Приложение № X ..., предусматривающее расширение списка уже внесенного ранее существовавшего ноу-хау, необходимого для Проекта.

**Вариант 2:** Подрядчики и Члены Консорциума идентифицировали и перечислили в списке Приложения ... ранее существовавшее ноу-хау, явно исключенное из списка.

Подрядчики и Члены Консорциума соглашаются обеспечить доступ ко всему ранее существовавшему ноу-хау, принадлежащему им, которое требуется для ведения Проекта, за исключением внесенного в список в Приложение № X и того из указанного ноу-хау, в предоставлении прав доступа, в котором отказывает заинтересованный Подрядчик или Член Консорциума.

### Для совместных Исследований:

Подрядчики и Члены Консорциума идентифицировали и перечислили в списке Приложения ... ранее существовавшее ноу-хау, явно исключенное из списка (Приложение № X...).

Подрядчики и Члены Консорциума соглашаются обеспечить доступ ко всему ранее существовавшему ноу-хау, принадлежащему им, которое требуется для ведения Проекта, за исключением внесенного в список в Приложение № X и того из указанного ноу-хау, в предоставлении прав доступа к которому отказывает заинтересованный Подрядчик или Член Консорциума.

## 9.4. Общие принципы применимые к Знаниям

### 9.4.1. Владение и защита Знаний

#### 9.4.1.1. Принцип

Знание является собственностью Подрядчика или Участника Консорциума, выполняющего работу, ведущую к получению этих Знаний.

#### 9.4.1.2. Совместная собственность

В случае совместного выполнения работы, направленной на создание Знаний, несколькими Подрядчиками или Участниками Консорциума, и при невозможности установления соответствующей доли выполненной каждым из них работы, они владеют совместной собственностью на эти Знания.

Подрядчики или заинтересованные Участники Консорциума («Совладельцы») соглашаются подать совместную заявку о получении и/или поддержке соответствующих прав на интеллектуальную и промышленную собственность и должны стремиться к заключению между собой соответствующих соглашений для выполнения вышеназванного.

Эти соглашения о совместном владении собственностью определяют, *inter alia*, приемлемые меры в отношении продления срока действия прав, а также вопросов, касающихся распределения и планируемых расходов по обеспечению необходимой защиты этих прав. Доля каждого из Совладельцев в отношении развития Знаний определяется пропорционально доле вложенных каждым из них ресурсов, включая трудовые, финансовые или интеллектуальные ресурсы.

В течение всего периода, в течение которого такие права имеют законную силу, Совладельцы имеют право использования и патентования таких прав в неисключительном порядке, с выплатой финансовой компенсации в объеме, определенном отдельно для каждого случая, в соответствии с соглашениями, заключенными по предварительному письменному согласию других Совладельцев. Данная компенсация выплачивается органам государственной власти.

#### **9.4.1.3 Защита Знаний**

В случае если Подрядчик или Член Консорциума («Создатель») по своему собственному усмотрению решит отказаться от намерений поиска адекватной и эффективной защиты (части) своих Знаний, полученных в результате выполнения Проекта, этот Создатель через Координатора должен письменно проинформировать других Подрядчиков и Членов Консорциума. При этом любой Подрядчик или Член Консорциума, заинтересованный в установлении и обеспечении такой защиты, должен соответственно проинформировать других Подрядчиков и Членов Консорциума через Координатора в письменной форме в течение одного (1) месяца с момента получения соответствующего уведомления.

В случае если несколько Подрядчиков или Членов Консорциума заинтересованы в применении этой практики, они должны договориться между собой и с Создателем и подписать соответствующее соглашение.

Если ни один из Подрядчиков или Членов Консорциума не выразил интереса в применении данной практики, Координатор должен проинформировать об этом Комиссию в соответствии с Приложением II «Общие условия» – С, Статья II.33.

Вышеуказанное положение не нанесет ущерба и не затронет Права Доступа, которыми располагают Подрядчики или Члены Консорциума.

Соглашение, заключенное между Подрядчиком, Членом Консорциума или субподрядчиком, запрещает субподрядчику направлять заявки на получение каких-либо прав на интеллектуальную или промышленную собственность, относящуюся непосредственно к данному Знанию.

#### **9.4.2. Использование и распространение**

Если распространение Знаний не затрагивает неблагоприятным образом их защиту или использование и гарантирует соблюдение законных интересов, Подрядчики или Участники Консорциума должны обеспечить дальнейшее распространение своих Знаний, как это предусмотрено Контрактом с ЕС и данным Соглашением о Консорциуме.

### **9.5. Права Доступа**

#### **9.5.1. Общие принципы: условия предоставления Прав Доступа**

Каждый Подрядчик или Участник Консорциума должен предпринять соответствующие меры в целях обеспечения возможности предоставления ему Права Доступа и выполнения своих обязательств согласно Контракту с ЕС и данному Соглашению о Консорциуме, независимо от прав его сотрудников или лиц, назначенных или привлекаемых им для выполнения закрепленного за ним пакета работ по Проекту.

Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются с тем, что Право Доступа, необходимое для выполнения Проекта или для использования знаний, должно предоставляться на неисключительной основе.

Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются с тем, что необходимое Право Доступа для выполнения Проекта предоставляется владельцем ранее существовавшего ноу-хау или Знания по письменному запросу.

Право Доступа к Знанию и ранее существовавшему ноу-хау, необходимое для Использования в рамках Проекта, предоставляется на основе двустороннего соглашения между Подрядчиками и заинтересованными Участниками Консорциума.

Подрядчики и Участники Консорциума также соглашаются с тем, что Право Доступа не должно включать право предоставления сублицензии, за исключением случаев, определенных в данном Соглашении о Консорциуме, а также случаев, когда владелец Знаний или ранее существовавшего ноу-хау дает на это разрешение.

Что касается предоставления Права Доступа, то термины «необходимый» или «нужды, потребности» означают, что без предоставления такого Права Доступа:

- (а) в случае предоставления Права Доступа для выполнения Проекта – в ситуациях, когда реализация задач, возложенных на получающего это Право Подрядчика или Участника Консорциума, стала бы невозможной, значительно затянулась или потребовала бы существенных дополнительных финансовых или человеческих ресурсов.
- (б) в случае предоставления Права Доступа для использования – в ситуациях, когда использование определенных материальных элементов собственных знаний Подрядчиком или Участником Консорциума, получающим такое Право Доступа, представляется технически или юридически невозможным.

Участники Консорциума и Подрядчики имеют одинаковые права и обязательства в части Права Доступа.

### **9.5.2. Права Доступа для Филиалов**

Каждый Подрядчик или Участник Консорциума должен предоставить Филиалам Права Доступа по просьбе Подрядчиков или Участников Консорциума, список которых определен в Приложении .... Эти Права Доступа предоставляются Филиалам на правах участвующих сторон при условии, что все указанные Филиалы связаны обязательством соблюдения полной конфиденциальности и другими обязательствами, возложенными на Подрядчиков по Контракту с ЕС и Соглашению о Консорциуме, включая, но не ограничиваясь, Права, которые предоставляются Филиалам на правах участвующих сторон.

Головная компания, не являющаяся Подрядчиком или Участником Консорциума по Контракту ЕС с Комиссией, не имеет права извлечения выгоды из любых Прав Доступа.

После прекращения контроля в отношении Филиала, истекает срок действия любых Прав Доступа, предоставленных этому Филиалу к Знаниям или ранее существовавшему ноу-хау, кроме случаев, когда обратное согласовано между таким Филиалом и Подрядчиком или заинтересованным Участником Консорциума и Исполнительным Комитетом.

### **9.5.3 Права Доступа для третьих лиц**

Каждый Подрядчик или Участник Консорциума («Первый Подрядчик») имеет право вступления в соглашения о техническом сотрудничестве или лицензионные соглашения с третьим лицом, предметом которых является любой незначительный объем Знания другого Подрядчика или Участника Консорциума («Второго Подрядчика»), которое неразрывно включено в или связано с собственными Знаниями Первого Подрядчика или Участника Консорциума.

В таких обстоятельствах и по запросу Первого Подрядчика, Второй Подрядчик должен предоставить ему неисключительные лицензии на его Знания на согласованный срок и условиях, если никакие законные интересы Второго Подрядчика не противоречат предоставлению любой такой лицензии.

### **9.5.4. Права Доступа для реализации Проекта**

Подрядчики и Партнеры соглашаются, что Права Доступа на ранее существовавшее ноу-хау, необходимое для выполнения ими своей работы по Проекту должны предоставляться на свободной от лицензионных платежей основе.

Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются, что Права Доступа на Знания, необходимые для выполнения ими своей работы по Проекту должны предоставляться на свободной от лицензионных платежей основе.

Данное положение понимается таким образом, что условия этой статьи применяются только как первый шаг, в отношении совместно проводимых исследований в рамках, определенных в Приложении 1 Контракта с ЕС, или в отношении совместно проводимых исследований, в рамках дополнительных решений, принятых в ходе реализации Проекта различными органами Проекта.

### **9.5.5. Права Доступа для использования Знаний**

Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются с тем, что Права Доступа к их ранее существовавшему ноу-хау, необходимому для использования Подрядчиком или Участником Консорциума, должны предоставляться на справедливых и не дискриминационных условиях.



Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются с тем, что Права Доступа к их Знаниям, необходимым для использования Подрядчиком или Участником, должны предоставляться на:

- справедливых и не дискриминационных условиях
- ИЛИ
- рыночных условиях.

#### **9.5.6. Права Доступа к базам данных и программному обеспечению**

##### **9.5.6.1. Общие принципы**

Общие условия предоставления Прав Доступа, предусмотренные статьями 9.5.1.-9.5.5., применимы также к базе данных и программному обеспечению.

Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются с тем, что Права Доступа, применяемые в отношении программного обеспечения, не должны включать доступ к Коду Источника, а включать только Код Объекта или, если для нормального использования указанного Кода Объекта необходим API, доступ к Коду Объекта и такому API.

Права Доступа к Коду Источника предоставляются по запросу. Любой такой запрос может быть отклонен владельцем Кода Источника в лице Подрядчика или Участника Консорциума, если не требуется предоставление этих Прав на вышеизложенных условиях. Право Доступа к Коду Источника предоставляется на основе отдельного соглашения, заключенного только между заинтересованными Подрядчиками и Членами Консорциума.

Права Доступа к Программному обеспечению не включают каких-либо прав на получение Кода Источника или Кода Объекта, портированного на определенную компьютерную платформу. Они также не включают каких-либо прав на получение соответствующей Документации на Программное обеспечение в любой форме представления или ее части и предоставляются только в виде, определенном Подрядчиком или Участником Консорциума, осуществляющим предоставление этих Прав Доступа.

##### **9.5.6.2. Права Доступа к базе данных или Программному обеспечению для выполнения Проекта**

Права Доступа к базе данных или Программному обеспечению, являющемуся Знанием или ранее существовавшим ноу-хау и необходимому для выполнения Проекта, предоставляются по письменному запросу. В этом запросе определяются масштаб и продолжительность их использования, особенно в отношении базы данных и программного обеспечения, представляющих собой ранее существовавшее ноу-хау.

Права Доступа к программному обеспечению включают неисключительное, непередаваемое право по его установке, использованию и воспроизводству исключительно в области исследований направившего запрос Подрядчика или Участника Консорциума подпроекта и только для выполнения задач, выполняемых направившим запрос Подрядчиком или Участником Консорциума.

Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются с тем, что применяемые к базе данных Права Доступа включают право полного или частичного извлечения содержания указанной базы данных.

### **9.5.6.3 Права Доступа к базе данных или Программному обеспечению для Использования Знаний**

Права Доступа к базе данных или Программному обеспечению, являющимся Знанием или ранее существовавшим ноу-хау, необходимым для Использования, предоставляются на основе двустороннего соглашения, заключенного исключительно между заинтересованными Подрядчиками и/или Участниками Консорциума.

Указанное соглашение должно определить масштаб, финансовые условия, продолжительность Использования и смежные права, в отношении которых применяются финансовые принципы, изложенные в статье 9.5.5.

Подрядчики и Участники Консорциума соглашаются с тем, что при применении Прав Доступа для Использования к базе данных, эти Права включают право извлечения данных только в тех случаях, когда это необходимо для клиентов Подрядчика, направляющего запрос в отношении использования этих прав.

### **9.6. Защита акронима Проекта и регистрация названия домена**

Проведя изыскания в области преимущественных прав, которые могут потребоваться в будущем, Подрядчики соглашаются с тем, что Координатор или любой Подрядчик должен от своего имени возглавить регистрацию акронима в интересах Проекта как его марки, а также любого соответствующего названия домена. Подрядчики должны договориться о размерах устанавливаемой защиты.

Незарегистрированные Подрядчики имеют право извлечения выгоды от неисключительной лицензии на использование этой марки на условиях, что размер получаемой ими финансовой выгоды не превышает размер их равной доли участия в расходах на регистрацию, получение и поддержание этой марки.

## **Статья 10. Разные условия**

### **10.1. Полное соглашение**

Данное Соглашение о Консорциуме, приложения, Контракт с ЕС, письмо о намерении, и при существовании таковых, приложение и любой дополнительный контракт(ы), должны составлять единое соглашение между Подрядчиками относительно Проекта, и заменить все предыдущие переговоры, обязательства и документы относительно Проекта, включая любые меморандумы о понимании между Подрядчиками (заключенный с этими или другими), которые касаются Проекта или предложений по Проекту в адрес Европейской Комиссии.

Приложения к этому Соглашению о Консорциуме:

ПРИЛОЖЕНИЕ: Список ранее существовавшего Ноу-хау, необходимого для выполнения Проекта и/или исключенного из списка ранее существовавшего Ноу-хау

ПРИЛОЖЕНИЕ: Список оборудования, доступного для использования в рамках Проекта (статья 7.2.1.)

ПРИЛОЖЕНИЕ: Список исследователей и аспирантов, работающих в организациях – участниках

ПРИЛОЖЕНИЕ: Первоначальный «План использования и распространения знаний»

ПРИЛОЖЕНИЕ: список Филиалов

### **10.2. Преобладающее действие**

В случае несогласованности между договорными условиями, подписанными Подрядчиками по данному Проекту, положения Контракта с ЕС имеют преобладающую законную силу по отношению к положению

ниям данного Соглашения о Консорциуме, которое, в свою очередь, имеют преобладающую законную силу по отношению к любым специальным контрактам или соглашениям, подписанным в целях его реализации.

### **10.3. Передача прав и обязанностей и назначение**

Никто из Подрядчиков не будет, без предварительного и единогласного согласия Правления, изложенного в письменной форме, и в соответствии с условиями Контракта ЕС, назначать или иным образом передавать частично или в полном объеме ни одно из прав или обязательств, возложенных на него согласно данному Соглашению о Консорциуме. В предоставлении такого согласия не будет необоснованно отказано, если такое назначение или передача являются выгодными для Филиала указанного Подрядчика.

### **10.4. Дееспособность Соглашения о Консорциуме**

Данное Соглашение о Консорциуме вступает в силу после выполнения следующих трех (3) условий:

1. Все Подрядчики подписали данное Соглашение о Консорциуме
2. Координатором подписан Контракт ЕС с Комиссией
3. Все Подрядчики твердо придерживаются положений Контракта с ЕС

Данное Соглашение о Консорциуме прекращает действие в день завершения выполнения Контракта с Комиссией, за исключением пункта о соблюдении конфиденциальности (статья 9-1), действие которого остается в полной силе в отношении всей информации, раскрытой в ходе реализации Проекта в течение срока, обозначенного в статье 9.1.

**Для СЕТЕЙ ПРЕВОСХОДСТВА:** За шесть (6) месяцев до срока завершения Контракта, Правление проводит заседание, на котором предусматриваются мероприятия по продолжению сетевой деятельности, а также разрабатывается план финансирования, призванный обеспечить продолжение существования сети.

Действие Проекта начинается в день, указанный в статье 4-2 Контракта с ЕС.

### **10.5. Язык**

Данное Соглашение о Консорциуме составлено на английском языке, который является основным рабочим языком при работе со всеми документами, написании уведомлений и во время проведения заседаний и встреч, и для применения и/или продления этих документов или иной необходимости в рамках вышеназванного.

### **10.6. Применяемое законодательство**

Данное Соглашение о Консорциуме должно рассматриваться согласно и управляться в соответствии с законодательством, как это предусмотрено в Контракте, Статья 12.

### **10.7. Запрет на партнерства или агентства**

Никакие партнерства или агентства не могут создаваться по данному Соглашению о Консорциуме между Подрядчиками или с любым из них.

### **10.8. Урегулирование споров**

Все споры или противоречия, возникшие в рамках данного Соглашения о Консорциуме, которые не могут быть мирно урегулированы Правлением, окончательно разрешаются в арбитраже в Париже согласно ар-

битражным правилам Международной Торговой Палаты (ICC). Арбитражные слушания должны проводиться на английском языке.

Возмещение по решению арбитража, в случае дел по возмещению ущерба, включает причитающиеся проценты, начисляемые с момента разрыва или другого нарушения данного Соглашения о Консорциуме.

Возмещение по решению арбитража должно быть окончательным и обязательным для Подрядчиков, не подлежит апелляции, и производится обязательными к его выполнению Подрядчиками права оспаривания его в другом суде. Однако если указанное возмещение не осуществлено добровольно и без задержки, оно должно быть подтверждено и предписано к исполнению любым другим судом, в юрисдикции которого находится предмет спора или любой из Подрядчиков или принадлежащих им активов.

#### **10.9. Подписание специальных контрактов**

Специальные контракты могут заключаться между Подрядчиками по всем вопросам, в отношении которых не действуют условия данного Соглашения о Консорциуме.

#### **10.10. Поправки**

Поправки или изменения, вносимые в данное Соглашение о Консорциуме, вступают в силу, только если они осуществлены в письменной форме и подписаны всеми Подрядчиками.

#### **10.11. Отделяемость статей**

Если любое из условий данного Соглашения о Консорциуме полностью или частично становится недействительным или впоследствии станет таковым, оно не затрагивает законность оставшихся условий данного Соглашения о Консорциуме. В этом случае, Подрядчики должны заключить имеющие силу условия, которые наиболее полно отвечают цели, для достижения которой были приняты недействительные условия.

#### **10.12. Общие условия завершения действия Соглашения**

Условия действия данного Соглашения о Консорциуме, касающиеся ответственности, конфиденциальности, прав на интеллектуальную собственность и публикаций должны выполняться по окончании срока или прекращению действия данного Соглашения о Консорциуме, произошедшим в силу любых причин, в масштабе, необходимом для реализации Подрядчиками своих прав и средств судебной защиты, предоставленным им в рамках данных договоренностей.

Во избежание сомнений, завершение участия или уход не должно затрагивать никаких прав или обязательств, предоставленных до даты этого завершения.

#### **10.13. Встречное подписание**

Данное Соглашение о Консорциуме составлено .. (..) сторонами. Каждый Подрядчик должен поставить подпись на двух (2) экземплярах соглашения и вернуть их Координатору.

Координатор должен собрать подписанные сторонами соглашения и обязан послать копии, подписанные всеми сторонами, каждому из Подрядчиков в течение шестидесяти (60) дней со дня получения подписанных документов сторонами от Подрядчиков.

**ПРИНИМАЯ НА СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**, Подрядчики заключили данное Соглашение о Консорциуме в ... оригинальных экземплярах.