



Vlaanderen
is ondernemen

Handleiding Strategisch Basisonderzoek voor Clusters

VOOR PROJECTEN MET EEN ECONOMISCHE FINALITEIT

VERSIE JULI 2017

INHOUD

1. SITUERING	3
1.1. <i>Basiskenmerken van het SBO-steunkanaal</i>	3
1.1.1. Valorisatiestrategie: transfer naar bestaande bedrijven	3
1.1.2. Begeleidingscommissie	4
1.1.3. Interacties met gebruikers voor en tijdens en na het SBO-project	5
2. PROGRAMMAKENMERKEN	7
2.1. <i>Projectindieners (consortium) en gebruikers</i>	7
2.1.1. Projectindieners	7
2.1.2. Niet Vlaamse partners	7
2.2. <i>Steunbare activiteiten</i>	7
2.3. <i>Projectbegroting en steun</i>	8
2.3.1. Projectduur en projectbegroting	8
2.3.2. Steun	8
2.3.3. Kostenmodel	9
2.4. <i>Gebruik van de resultaten - eigendomsproblematiek</i>	10
3. BEHANDELING PROJECTAANVRAAG	12
3.1. <i>Beoordelingskader</i>	12
3.1.1. Formele ontvankelijkheidsanalyse	12
3.1.2. Selectiecriteria	12
3.2. <i>Rechten en plichten</i>	13
3.2.1. Overeenkomst	13
3.2.2. Samenwerkingsovereenkomst	13

1. SITUERING

1.1. Basiskenmerken van het SBO-steunkanaal

Het SBO (strategisch basisonderzoek)-financieringskanaal betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen.

Voorliggende handleiding richt zich tot aanvragers van SBO-projecten voor cluster met een primaire economische finaliteit.

SBO betreft voornamelijk uitvoering van onderzoek door onderzoeksorganisaties. De implementatie van de economische toepasbaarheid gebeurt door samenwerking met bedrijven en transfer van de kennis naar die bedrijven. Het doel is bij te dragen aan een influx van nieuwe ideeën en concepten die in een later stadium de basis kunnen zijn voor een nieuwe generatie van producten, processen of diensten in de bedrijfswereld.

SBO beoogt geen kennisdisseminatie, maar opbouw van nieuwe kennis waarbij het doel van het programma is om een dialoog op te starten tussen de onderzoeksorganisaties die het onderzoek uitvoeren en de bedrijven. Vanuit deze dialoog kunnen valorisatietrajecten gestart worden. Door de grote afstand van de markt zal een succesvol SBO-project in de eerste plaats resulteren in vervolg O&O projecten, die eventueel opnieuw kunnen gesteund worden door het als industrieel onderzoek.

Een SBO-project kan uitgevoerd worden *ofwel* door een consortium van enkel onderzoeksorganisaties, waarbij de resultaten nadien via verdere onderzoeks-, ontwikkelings- en implementatietrajecten vertaald worden naar concrete toepassingen bij bedrijven, *ofwel* door een consortium van onderzoeksorganisaties én bedrijven, waarbij de bedrijven reeds tijdens de projectuitvoering bepaalde onderzoeksactiviteiten uitvoeren.

Het valorisatiepotentieel van een SBO project met een economische finaliteit bestaat uit de bijdrage die het project kan leveren aan het oplossen van bepaalde problemen (vraaggedrevenheid vanuit de bedrijven) of aan het creëren van nieuwe opportuniteiten met een perspectief voor economische waardecreatie (aanbodgedrevenheid vanuit de onderzoeksorganisaties).

1.1.1. Valorisatiestrategie: transfer naar bestaande bedrijven

De belangrijkste basisvalorisatiestrategie bij de opzet en de uitvoering van een SBO-project met een economische finaliteit is de **transfer van de onderzoeksresultaten naar bestaande bedrijven**. Hierbij is het aangewezen om een toepasbaarheid bij meerdere bedrijven aan te tonen. Indien het project selectiviteit naar één bedrijf vertoont of sterk ingebed is in het productengamma van een specifiek bedrijf is steunverlening als O&O-bedrijfsproject beter geschikt.

Na een geslaagd SBO-project zijn verdere onderzoeks-, ontwikkelings- en implementatietrajecten van de resultaten aan de orde. Het zwaartepunt verschuift hierbij naar de bedrijven. Deze verdere trajecten zijn niet steunbaar binnen het SBO-financieringskanaal, maar kunnen mogelijk welk gesteund worden via andere subsidiekanalen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (O&O bedrijfsprojecten, Baekeland-mandaten,...).

1.1.2. Begeleidingscommissie

Tijdens de projectuitvoering van een SBO-project wordt verplicht een begeleidingscommissie voorzien.

- De begeleidingscommissie staat open voor alle geïnteresseerde bedrijven, ook voor bedrijven gevestigd buiten het Vlaams gewest.
- Indien een bedrijf wenst toe te treden tot de begeleidingscommissie van een SBO-project vereist dit -tijdens de projectuitvoering- het volgende:
 - een beperkte financiële inbreng: alle leden van de begeleidingscommissie dienen een geldelijke bijdrage in te brengen van minimaal 250 euro/jaar voor een kmo of minimaal 1.000 euro/jaar voor een groot bedrijf of andere organisatie. Een hogere inbreng dan de vermelde minimale bedragen kan positief gewaardeerd worden tijdens de evaluatie van het projectvoorstel.
 - een engagement tot een inhoudelijke inbreng en een tijdsinvestering om deel te nemen aan bilaterale overlegmomenten met de projectuitvoerders en/of bijeenkomsten van de begeleidingscommissie.
- Bedrijven die wensen te participeren aan de begeleidingscommissie van een SBO-project, dienen hun engagementen te staven aan de hand van een gemotiveerde intentieverklaring (te bezorgen aan de SBO-projectpromotor voorafgaand aan de limietdatum voor de indiening van een SBO-projectvoorstel). Deze verklaringen vormen een integraal deel van een SBO-projectvoorstel.
- Essentieel is dat de verklaringen goed gemotiveerd zijn en zeker niet beperkt blijven tot een vrijblijvende algemene interessebetuiging. Er dient uitdrukkelijk aangegeven te worden wat de specifieke meerwaarde van de verwachte projectresultaten is voor het desbetreffende bedrijf en welke verdere ontwikkelings- en implementatietrajecten haalbaar zijn. Tevens dient hierin het engagement voor de verplichte financiële bijdrage opgenomen te worden. De intentieverklaring voor het lidmaatschap van de begeleidingscommissie dient te worden ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf (anders wordt de brief niet in rekening gebracht). Dit staat het intern draagvlak binnen het bedrijf voor het engagement in de begeleidingscommissie.
- De samenstelling van de begeleidingscommissie is bij voorkeur zo volledig mogelijk op het ogenblik van de projectindiening (inclusief gemotiveerde intentieverklaringen met engagement voor financiële bijdrage).
- Bij een begeleidingscommissie hebben de leden geen automatische rechten op de exploitatie van de resultaten. De uitvoerder is eigenaar en latere transfer gebeurt tegen gangbare marktconforme condities. Bedrijven kunnen wel van bij de aanvang van het project een “first right of negotiation” of “first right of refusal” onderhandelen met de uitvoerende onderzoeksorganisaties. De transfer van resultaten van onderzoeksorganisaties staat open voor alle bedrijven in de Europese Unie, ook als deze geen lid zijn van de begeleidingscommissie (zie 2.4).
- Om de dynamiek van de begeleidingscommissie niet te verstoren, is een niet-exclusieve toegang tot de resultaten te verkiezen. In een aantal sectoren is dat evenwel niet haalbaar. Daarom wordt een exclusieve licentie of transfer a priori niet uitgesloten zolang dit de dynamiek van de begeleidingscommissie niet verstoort. Dit kan bijvoorbeeld in een situatie waarbij de leden in de begeleidingscommissie actief zijn in complementaire

toepassingsgebieden, waarbij een bepaald bedrijf exclusiviteit verwerft in zijn eigen niche zonder exclusiviteit te vragen in andere toepassingsgebieden.

- Het is belangrijk om reeds vóór de projectindiening afspraken te maken over de wijze waarop omgegaan zal worden met intellectuele eigendomsrechten en om een visie te ontwikkelen met betrekking tot een mogelijke transfer van projectresultaten naar gebruikers. Tijdens de projectevaluatie wordt veel aandacht besteed aan de haalbaarheid van de toepassingsmogelijkheden, en deze haalbaarheid is onder meer afhankelijk van een goede verstandhouding tussen de bedrijven onderling. Daarom is het, in het bijzonder bij bedrijven die actief zijn in overlappende toepassingsgebieden met mogelijke exclusiviteit, opportuun om deze visie reeds toe te lichten in de projectaanvraag.

1.1.3. Interacties met gebruikers voor en tijdens en na het SBO-project

Het is belangrijk om voldoende interacties te voorzien tussen de onderzoeksorganisaties en de potentiële gebruikers van de projectresultaten, zowel tijdens het voortraject van het SBO-project als tijdens de uitvoeringsfase van het SBO-project.

SBO-voortraject

Bij de totstandkoming van een SBO-projectvoorstel is het aangewezen dat onderzoekers bedrijven contacteren voor een bilateraal overleg of voor een voorbereidende brainstorming samen met andere bedrijven. Bedrijven kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met onderzoekers over knelpunten of opportuniteiten waarvoor strategisch onderzoek een meerwaarde zou kunnen bieden.

Bij de beoordeling van SBO-projectvoorstellen wordt veel nadruk gelegd op de actieve participatie van bedrijven vanaf de prille fase van de totstandkoming van een projectvoorstel. Door in een vroege fase te interageren met geïnteresseerde bedrijven, kan het projectvoorstel immers afgestemd worden op de reële noden van de bedrijven en kunnen de kansen op toekomstige benutting van de resultaten gemaximaliseerd worden.

SBO-projectuitvoering

Tijdens de projectuitvoering blijft een tweerichtingsdialoog tussen de onderzoekers en het betrokken gebruikersveld essentieel om de beoogde kennistransfer van wetenschap naar concrete toepassingen te kunnen realiseren. Bedrijven kunnen tijdens de SBO-projectuitvoering participeren als lid van de begeleidingscommissie (geen subsidie) of als voorwaardige partner aan het onderzoeksconsortium (wel subsidie mogelijk: zie 2.2 en 2.3.2). Een sterke betrokkenheid van de bedrijven en een goed interactiedynamiek zijn hierbij cruciaal.

Specifieke voorbeelden hiervan zijn :

- de participatie van het bedrijf in het SBO-project als mede-uitvoerder en mede-contractant. In deze situatie is er sprake van één project waarbij de bedrijfsactiviteiten volledig ingebed zijn in het lange termijn strategische project. De bedrijfsactiviteiten in het projectvoorstel dienen dus ook beduidend bij te dragen tot het vernieuwend strategisch karakter en de lange termijn dimensie van het voorstel.
- het SBO-project wordt uitgevoerd door onderzoeksorganisaties waarbij een wisselwerking en synergie kan aangetoond worden met een bedrijf in de uitvoeringsfase zonder dat het bedrijf partner is van het SBO-project. In zo'n situatie is het belangrijk dat het bedrijf (dat lid is van de begeleidingscommissie) zelf O&O-activiteiten uitvoert die inhoudelijk goed

aansluiten bij het SBO-project en een duidelijke meerwaarde hebben voor het SBO-project. Deze O&O samenwerking moet verifieerbaar zijn en moet minstens één jaar overlappen met de voorziene uitvoeringsfase van het SBO-project. Verder is het van belang dat de SBO-projectuitvoerders alle overige leden van de begeleidingscommissie terdege informeren over deze O&O-samenwerking(en) met bepaalde leden uit de begeleidingscommissie.

In beide situaties blijft het SBO-project strategisch basisonderzoek met een vernieuwend strategisch karakter en een langere termijn horizon. Het is in geen geval de bedoeling om de SBO-projecten qua uitdaging en innovativiteit meer in lijn te brengen met de horizon van O&O-bedrijfsprojecten. In beide situaties blijven de onderzoeksorganisaties eveneens eigenaar van de door hen behaalde resultaten van het SBO-project en zijn de gangbare normen voor marktconforme transfer van toepassing.

Naast de twee hoger vermelde situaties worden ook andere vormen van interacties met bedrijven positief gewaardeerd, zoals:

- samenwerkingen in een ruimer kader;
- een (financiële of “in kind”) inbreng van de bedrijven die hoger is dan de minimale vereiste;
- korte bedrijfsstages van onderzoekers op basis van bilaterale afspraken;
- uitwisseling van materiaal,...

2. PROGRAMMAKENMERKEN

2.1. Projectindieners (consortium) en gebruikers

2.1.1. Projectindieners

Een SBO-projectvoorstel wordt ingediend door minstens één Vlaamse O&O-actor. Een Vlaamse O&O-actor wordt hierbij gedefinieerd als een in het Vlaams Gewest gevestigde O&O-actor (universiteit, hogeschool, onderzoekscentrum, bedrijf, ...) evenals een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool. Het SBO-kanaal is bijgevolg een open instrument voor alle Vlaamse O&O-actoren.

Meerdere O&O-actoren kunnen ook samen een consortium vormen. In dergelijk geval wordt één van de Vlaamse O&O-actoren als projectcoördinator aangeduid.

Verder gelden volgende specifieke randvoorwaarden:

- Het Interuniversitair Instituut voor Micro-Electronica, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, Flanders Make, het Vlaams Instituut voor de Zee en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de Vlaamse overheid, dienen een SBO-projectvoorstel in te dienen in samenwerking met minstens één andere Vlaamse O&O-actor.
- Een Vlaamse hogeschool dient altijd een SBO-projectvoorstel in, in samenwerking met of minstens na advies van de universiteit binnen de associatie waarmee ze verbonden is. Vlaamse hogescholen dienen steeds een projectvoorstel in te dienen in samenwerking met minstens één andere Vlaamse O&O-actor.

2.1.2. Niet Vlaamse partners

Een Vlaamse O&O-actor kan ook een projectvoorstel indienen met één of meerdere niet-Vlaamse O&O-actoren. In het projectvoorstel moet dan wel worden aangetoond dat de inbreng noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek en het bereiken van de valorisatieperspectieven in Vlaanderen. De deelbegroting van de niet-Vlaamse O&O actoren die deel uitmaken van het consortium of die als derden specifieke deeltaken uitvoeren, kan cumulatief niet meer dan 20% van de voorgestelde projectbegroting bedragen.

2.2. Steunbare activiteiten

De steunbare activiteiten voor de onderzoeksorganisaties omvatten het uitvoeren van het strategisch basisonderzoek als dusdanig en daarnaast ook alle activiteiten die verbonden zijn met de beoogde valorisatieaanpak (vergaderingen met de begeleidingscommissie, voorbereiding van octrooiaanvragen, verkenningen van bilaterale vervolgprojecten met bedrijven,...). Dit impliceert dat ook de inzet van personen met een valorisatietaak wordt opgenomen in een SBO-project¹.

¹ Het gaat hierbij om personen die rechtstreeks geïntegreerd worden in de betrokken onderzoeksploegen van het SBO-projectconsortium, en dus niet om personen die tewerkgesteld zijn in de interfacediensten of diensten voor onderzoekscoördinatie en waarvoor reeds een andere financieringsvorm voorhanden is (cfr. interfacebesluit: besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap)

Voor bedrijven die deelnemen aan een project als partner/uitvoerder kan enkel steun toegekend worden voor industrieel onderzoek, zoals gedefinieerd in de handleiding voor bedrijfssteun (*industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés of diensten, of om bestaande producten, procédés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor de algemene validering van technologieën, met uitzondering van prototypes*). Niet-steunbare activiteiten in het kader van het SBO-besluit zijn het verder prototypen en uitontwikkelen en verspreiden van de bekomen projectresultaten. Voor deze vervolgttrajecten zijn andere steunkanalen voorhanden (O&O-bedrijfsprojecten en VIS-projecten).

2.3. Projectbegroting en steun

2.3.1. Projectduur en projectbegroting

De projectduur van een SBO-project bedraagt in principe vier jaar. Het project kan ook een kortere looptijd hebben.

De projectbegroting is a priori vastgelegd op maximaal 500.000 € per jaar. Indien het project in consortiumverband wordt uitgevoerd, kan de projectbegroting worden verhoogd tot een maximum van 500.000 € per jaar vermenigvuldigd met het aantal rechtspersonen die als projectaanvrager optreden op voorwaarde dat de deelprojectbegroting van deze projectaanvragers minimaal 15% van de totale projectbegroting bedraagt.

Voorbeeld: Twee universiteiten participeren in een SBO-project van 4 jaar in een budgettaire verhouding van 70%-30% tussen de partners. De maximaal mogelijke projectbegroting wordt dan 4 miljoen euro in plaats van 2 miljoen euro.

Dit betekent niet dat een onderzoekspartner binnen een consortium 15% van de projectbegroting moet opnemen. De modaliteit van “minimum 15%” slaat enkel op het consortiumvoordeel dat er in bestaat dat bij het bereiken van dit minimum het globale projectbudget telkens met maximum 500.000 euro/jaar kan verhoogd worden.

De deelbegroting van de niet-Vlaamse O&O-actoren die deel uitmaken van een consortium of die als derden specifieke deeltaken uitvoeren, kan cumulatief niet meer dan 20% van de projectbegroting bedragen.

Als richtlijn voor de grootte-orde van een SBO-projectbudget wordt (1 tot) 2 miljoen euro voor een vierjarig project opgesteld met uitzonderingen tot 3 miljoen euro.

Gezien de opdracht van de innovatieclusters om op relatief korte termijn innovatie(s) te realiseren bij een ruime groep van bedrijven, gaat de voorkeur naar kortlopende en kleinere projecten (circa 2 jaar)

2.3.2. Steun

Het steunpercentage voor het gedeelte van een SBO-voorstel dat uitgevoerd wordt door onderzoeksorganisaties bedraagt 100% van de aanvaardbare kosten, mits deze onderzoeksorganisaties volledig beantwoorden aan volgende definitie: *een entiteit, zoals een universiteit of onderzoeksorganisatie, ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verrichten van*

fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en het verspreiden van de resultaten daarvan door middel van onderwijs, publicaties of technologieoverdracht; alle winst wordt opnieuw geïnvesteerd in die activiteiten, in de verspreiding van de resultaten daarvan, of in onderwijs. Ondernemingen die invloed over een dergelijke entiteit kunnen uitoefenen door middel van bv. aandeelhouders of leden, genieten geen preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van een dergelijke entiteit of tot de resultaten van haar onderzoek².

Voor het bepalen van de steun aan het gedeelte van het SBO-voorstel uitgevoerd door een andere projectaanvrager (bv. een bedrijf), gelden de regels voor de ondersteuning van het industrieel onderzoek zoals vastgelegd in het O&O besluit van de Vlaamse regering³. De gehanteerde steunpercentages zijn identiek aan de steunpercentages toegekend voor O&O bedrijfsprojecten (zie handleiding voor bedrijfssteun).

2.3.3. Kostenmodel

De manier waarop de projectbegroting wordt opgebouwd en welke kosten aanvaardbaar zijn, wordt in detail uitgelegd in het document 'Aanvaardbare kosten in Innovatiesteun projecten (KOSTENMODEL).⁴ Er is een Excel-template beschikbaar om de begroting op te maken. Het gebruik ervan is verplicht

Overige kosten

Bij aanvraag wordt een realistische inschatting van de kosten opgegeven. Het niveau van detail dat gevraagd wordt voor de motivatie van de directe overige kosten beperkt zich voor een SBO-project tot een oplistings van de grote categorieën en hun gerelateerde kost (bv. materialen/grondstoffen, IT-kosten, reis/verblijfkosten, afschrijvingen onderzoeksapparatuur, onderaannemingen, enz.). Het aandeel onderaanneming (< 8.500 EUR) in de overige directe kosten dient duidelijk gespecificeerd te worden.

Onderaanneming

Vanaf 8.500 EUR moet een onderaanneming afgezonderd worden uit de overige kosten en moet de noodzaak van de onderaanneming gemotiveerd worden.

Grote kost

In uitzonderlijke gevallen kan voor een SBO-project toegestaan worden dat een bijzondere grote kost uit de overige kosten gelicht wordt en ondergebracht wordt in een aparte rubriek. Dit gebeurt steeds na overleg met Agentschap Innoveren en Ondernemen. Deze grote kost moet noodzakelijk zijn voor het project en mag op geen enkele andere manier verwerkt kunnen worden.

Specifieke aandachtspunten voor het SBO-programma

- De totale kostprijs van de taken die worden voorgesteld om aan onderaannemers toe te vertrouwen, kan niet meer dan 30% van de voorgestelde SBO-projectbegroting bedragen.

² Andere entiteiten dan kennisinstellingen of onderzoekscentra die zich wensen te beroepen op het steunpercentage van 100% financiering voor onderzoeksorganisaties dienen de vervulling van bovengenoemde ontvankelijkheidscriteria geldend voor onderzoeksorganisaties als aanvrager voor SBO-steun (mogelijks) bijkomend expliciet aan te tonen en door een rechtsgeldige vertegenwoordiger te laten bevestigen.

³ Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot regeling van de steun aan projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen.

⁴ https://www.iwt.be/sites/default/files/subsidies/documenten/innovatiesteun_kostenmodel_jan2016.pdf

- Er wordt van uitgegaan dat in veruit de meeste gevallen de som van de overige kosten en de (eventuele) onderaannemingen begrensd kan worden tot het maximumbedrag van 40.000 euro per mensjaar. Bij afwijkingen is een expliciete verantwoording vereist. Dergelijke afwijkingen zullen slechts uitzonderlijk worden aanvaard.
- Indien een SBO-projectvoorstel wordt ingediend door een consortium bestaande uit ten minste drie O&O-actoren kunnen de in de SBO-Handleiding vermelde maximumbedragen voor de voorgestelde projectbegroting, worden vermeerderd met 5% voor het dekken van de coördinatiekosten. Deze kosten worden geïntegreerd in de aangevraagde personeels- en overige kosten.

2.4. Gebruik van de resultaten - eigendomsproblematiek

Eigenaar van de resultaten

De projectaanvragers/uitvoerders zijn de eigenaars van de projectresultaten. Bij een consortium is elke uitvoerder eigenaar van de eigen resultaten zonder recht te hebben op de resultaten van de partners. Ten aanzien van een onderzoeksgroep behorend tot een universiteit of een hogeschool gelden de bepalingen van art. IV 48 van de Codex Hoger Onderwijs.⁵

Transfer van de resultaten naar bestaande bedrijven

Bij overdracht van intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten die voortvloeien uit onderzoeksresultaten door een onderzoeksorganisatie (kennisinstelling of onderzoekscentrum) naar een bedrijf met het oog op verdere valorisatie van de resultaten gelden volgende bepalingen:

- de onderzoeksresultaten zijn op gelijke en niet discriminerende basis beschikbaar voor alle bedrijven in de EU;
- er is een marktconforme vergoeding vereist die gelijk is voor alle bedrijven in de EU, inclusief leden van de begeleidingscommissie en bedrijven die deelnemen aan de projectuitvoering (eventuele bijdragen van de bedrijven in de kosten van de onderzoeksorganisaties om tot de resultaten te komen kunnen in mindering gebracht worden);
- de inkomsten uit transfer worden opnieuw in de primaire activiteiten van de onderzoeksorganisatie geïnvesteerd.

Het is mogelijk dat de onderzoeksorganisaties een *right of first negotiation* afspreken met geïnteresseerde bedrijven, voor zover deze afspraken uitgaan van een engagement tot transfer aan marktcondities. Op het ogenblik dat beslist wordt tot transfer van een deel van de resultaten kan dat op exclusieve basis gebeuren, mits voldoende ruimte gelaten wordt voor interacties met andere bedrijven voor de resterende resultaten. Als alternatief kunnen de onderzoeksorganisaties en bedrijven overeenkomen dat de resultaten op niet-exclusieve basis –aan marktcondities– gedeeld worden met alle leden van het consortium.

Wanneer een SBO-project gezamenlijk wordt uitgevoerd door bedrijven en onderzoeksorganisaties, mogen de resultaten zonder valoriseerbare eigendomsrechten ruim worden verspreid.

⁵ Gecoördineerde decreten betreffende het hoger onderwijs (citeeropschrift: "Codex Hoger Onderwijs") van 11 oktober 2013.

3. BEHANDELING PROJECTAANVRAAG

3.1. Beoordelingskader

3.1.1. Formele ontvankelijkheidsanalyse

De volgende ontvankelijkheidscriteria zijn van toepassing:

- Het projectvoorstel wordt ingediend uiterlijk op de resp. vastgestelde limietdatum (indien van toepassing) en is volledig en conform de vereisten van de aanvraagtemplate.
- Het onderzoeksconsortium is samengesteld uit actoren van de doelgroep.
- Het projectvoorstel is voorzien van de nodige verklaringen van de aanvrager(s) en de deelnemende partner(s) van het consortium. Het bevat tevens een rechtsgeldig ondertekende afsprakennota tussen de deelnemende consortiumpartners. Bij een voorziene transfer naar bestaande bedrijven bevat het voorstel ook de (financiële) inbreng van de bedrijven uit de begeleidingscommissie conform de minimale vereisten van deze handleiding.
- Er is geen probleem bij de projectindieners op vlak van de financiële draagkracht, het voldoen aan overheidsverplichtingen, of het gedrag naar aanleiding van vorige projectvoorstellen.

Deze ontvankelijkheidscriteria blijven gelden tijdens de ganse behandelingsprocedure. De projectvoorstellen die onontvankelijk worden bevonden, komen uiteraard niet in aanmerking voor steun en nemen niet deel aan de verdere selectie.

3.1.2. Selectiecriteria

SBO-projectaanvragen worden beoordeeld op twee dimensies : (i) wetenschappelijke kwaliteit en (ii) valorisatie-as.

(i) Wetenschappelijke kwaliteit

De wetenschappelijke kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van 3 criteria.

- Wetenschappelijk potentieel
- Wetenschappelijke aanpak/planning
- Expertise en middelen

Als een project op één van deze criteria niet aan de minimum kwaliteitseisen voldoet, wordt het niet gesteund.

(ii) Valorisatie-as

De valorisatie-as wordt beoordeeld aan de hand van 4 criteria:

- Potentieel van de toepassingen
- Natraject: visie, aanpak en haalbaarheid
- Competentie/track record op vlak van valorisatie
- Bijdrage aan de duurzame ontwikkeling

Als een project op één van deze criteria niet aan de minimum kwaliteitseisen voldoet, wordt het niet gesteund.

3.2. Rechten en plichten

3.2.1. Overeenkomst

Bij een positieve beslissing door de beslissingscomité bij het Hermesfonds, wordt een subsidieovereenkomst opgesteld waarin de contractuele modaliteiten van het project tussen het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de projectaanvragers (begunstigde) beschreven worden. De overeenkomst wordt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen opgemaakt en bestaat uit twee delen. Een eerste deel betreft de algemene voorwaarden. Een tweede deel betreft de projectspecifieke voorwaarden. Dit deel wordt opgestuurd naar de aanvragers. Zowel de hoofdaanvrager als de mede-aanvragers dienen deze projectspecifieke voorwaarden te ondertekenen.

De hoofdverbintenis van de begunstigde is een middelenverbintenis: de begunstigde zal de nodige inspanningen leveren om met de overeengekomen middelen via onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten de beschreven projectdoelstellingen te bereiken en aan te wenden voor utilisatie in Vlaanderen.

3.2.2. Samenwerkingsovereenkomst

Als onderdeel van het projectvoorstel wordt een afsprakennota ("term sheet" of voorlopige samenwerkingsovereenkomst) gevraagd tussen de deelnemende consortiumpartners (bij meerdere rechtspersonen in het consortium) met minimaal de onderling overeengekomen afspraken op vlak van het budget en de personeelsinzet, het beheer en de verdeling van de IPR, en de visie en aanpak voor de valorisatie. Deze nota wordt opgesteld in goede voorafgaande interactie met de TTO afdelingen en wordt tevens ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betrokken instellingen.

De definitieve rechtsgeldig ondertekende samenwerkingsovereenkomst dient aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen te worden overgemaakt binnen de vier maanden volgend op de ontvangstdatum van de steunbeslissing van het beslissingscomité bij het Hermesfonds.

De samenwerkingsovereenkomst dient minimaal volgende aspecten te regelen:

- aanduiding van een coördinator en een projectleider;
- aanduiding van de te leveren onderzoeksactiviteiten;
- gedetailleerde kostenberekening en betalingsmodaliteiten;
- afspraken op het vlak van eigendoms- en gebruiksrechten mbt gebruik van achtergrondkennis en projectresultaten nodig voor uitvoering van het valorisatieplan;
- wijze van regeling van onderlinge geschillen;
- verslaggevingsverplichtingen.

De samenwerkingsovereenkomst dient in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, en in het bijzonder met de bepalingen op vlak van utilisatie/valorisatie van de projectresultaten.

Agentschap
Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
www.vlaio.be