

**PROCEDURA INTERNA
privind stabilirea valorii rezultatelor
activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora**

CUPRINS

1 SCOPUL PROCEDURII

2 DOMENIUL DE APLICARE

3 DOCUMENTE DE REFERINTĂ

4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

- 4.1 Definiții ale termenilor generali**
- 4.2 Definiții ale termenilor specifici**
- 4.3 Abrevieri**

5 CONTINUT

- 5.1 Elemente cu caracter general**
- 5.2 Conținutul, rolul și circuitul documentelor**
- 5.3 Stabilirea valorii rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare de la care începe negocierea în vederea valorificării acestora**

6 ATRIBUȚII ÎN CIRCUITUL DOCUMENTELOR

7 ANEXĂ

1 SCOPUL PROCEDURII

1.1 Procedura descrie activitățile și responsabilitățile privind evaluarea rezultatelor cercetării obținute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare finanțat din fonduri publice, înscrise în registrul de evidență al rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare al Universității din Craiova (UCv).

2 DOMENIUL DE APLICARE

- 2.1 Procedura internă se aplică de către UCv.
- 2.2 Aceasta procedură internă proprie este destinată stabilirii valorilor rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea începerii negocierii pentru valorificarea acestora, prin care se vor stabili, pornind de la valorile recomandate, valorile aferente coeficienților prevăzuți la pct. 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 și 5.3.7 ale prezentei proceduri, în funcție de complexitate, specificul domeniului de activitate și potențialul de valorificare a rezultatului.
- 2.3 Prezenta procedură internă poate fi utilizată și pentru stabilirea valorii de pornire a negocierii în vederea valorificării rezultatelor cercetării obținute din alte surse de finanțare, la solicitarea directorului de proiect și cu aprobarea Proreectoratului Cercetare științifică și relații cu mediul economic / Proreectoratului Informatizare și Administrarea Fondurilor Europene.

3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1 **Legea nr. 82/1991** a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.2 **Legea nr. 64/1991** privind brevetele de invenție, republicată;
- 3.3 **Legea nr. 206/2004** privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.4 **Ordonanța Guvernului nr. 57/2002** privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.5 **Ordonanța Guvernului nr. 41/1998** privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.6 **Hotărârea Guvernului nr. 547/2008** pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.7 **Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 3845/2009** privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare;
- 3.8 **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.9 **Ordinul nr. 4242/12.05.2020 al Ministrului Educației și Cercetării** privind aprobarea Procedurii cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora;

4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 DEFINIȚII ALE TERMENILOR GENERALI

- 4.1.1** Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea științifică (cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă), dezvoltarea experimentală și inovarea bazată pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală.
- 4.1.2** Rezultatul cercetării reprezintă un rezultat al activităților de cercetare-dezvoltare obținute în baza derulării unui contract finanțat din fonduri publice, la finalizarea proiectului.

4.2 DEFINIȚII ALE TERMENILOR SPECIFICI

În sensul prezentei proceduri interne, următoarele noțiuni vor fi definite astfel:

- 4.2.1 Valoare contabilă** – costurile totale aferente rezultatelor cercetării reflectate în devizul postcalcul înscriș în Fișa de evidență a rezultatelor activităților de CD la rubrica „valoarea proiectului/valoarea contractului de finanțare”.
- 4.2.2 Valoarea contabilă a rezultatului** – costurile aferente oricărui rezultat al activităților de CD, în cazul proiectelor cu rezultate multiple, calculate pe baza ponderării rezultatului în valoarea totală, așa cum rezultă din devizul postcalcul.
- 4.2.3 Valoarea contabilă ajustată a rezultatului** – valoarea contabilă a rezultatului diminuată cu: contravaloarea dotărilor care rămân la dispoziția UCv, cheltuielile care nu pot fi alocate rezultatelor activității de CD precum și cu alte ajustări pentru acele rezultate din activitatea de CD al căror potențial de comercializare este limitat ori riscul de uzură morală este major, stabilite în funcție de situațiile specifice.
- 4.2.4 Valorificare** – procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerințelor activității industriale sau comerciale, în viața socială, economică și culturală, cum ar fi vânzare de produs/tehnologie, furnizare de servicii, închiriere, concesionare, preluare în producția proprie, transmitere cu titlu gratuit, transfer de drepturi de proprietate intelectuală.
- 4.2.5 Transfer tehnologic** – ansamblu de activități desfășurate cu sau fără bază contractuală, pentru a disemina informații, a acorda consultanță, a transmite cunoștințe, a achiziționa utilaje și echipamente specifice în scopul introducerii în circuitul economic al rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale.
- 4.2.6 Persoana juridică executantă** – persoana juridică ce a obținut rezultatele cercetării în mod direct și nemijlocit.
- 4.2.7 Nivel de maturitate tehnologică** – reprezintă stadiul de maturitate a rezultatului activității de CD și se dezvoltă pe 9 niveluri¹.

4.3 ABREVIERI

CD = cercetare-dezvoltare

TRL = nivel de maturitate tehnologică (Technology Readiness Level)

UCv = Universitatea din Craiova

CA = Consiliul de Administrație al UCv

CCS = Consiliul Cercetării Științifice al UCv

¹ Definite conform prevederilor din Programul de lucru 2016-2017 al Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare “Orizont 2020”, Anexa Generală G «Technology readiness levels (TRL)» https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

DCMP = Departamentul de Cercetare Științifică și Management de Programe al UCv

INCESA = Infrastructura de Cercetare în Științe Aplicate a UCv

ITT = inovare și transfer tehnologic

VPN = valoare de pornire a negocierii

VCaj = valoare contabilă ajustată

CMT = coeficient de maturitate tehnologică

CNMT = coeficient de non-maturitate tehnologică

C_T = coeficient asociat domeniului tematic

C_N = coeficient asociat gradului de noutate

C_C = coeficient de comercializare

K_N = produsul coeficientilor asociați gradului de noutate

5 CONȚINUT

5.1 GENERALITĂȚI

5.1.1 Prin rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare rezultatele cercetării, se înțeleg:

- a) documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și alte asemenea;
- b) brevet de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și alte asemenea;
- c) tehnologii, procedee, produse informaticе, rețete, formule, metode și alte asemenea;
- d) obiecte fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv;
- e) colecții și baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, observații, roci, fosile și alte asemenea împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute;
- f) creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale – soiuri, hibrizi, linii, populații cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și boli, verigi tehnologice.

5.1.2 Încadrarea rezultatelor, în funcție de domeniul specific, se realizează de către UCv cu respectarea categoriilor prevăzute în OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, menționate la pct. 5.1.1.

5.2 CONȚINUTUL, ROLUL ȘI CIRCUITUL DOCUMENTELOR

5.2.1 Pe baza Raportului final de activitate al proiectului, directorul de proiect întocmește următoarele documente:

- a) Fișa de evidență a rezultatelor cercetării
- b) Procesul verbal de recepție a rezultatului cercetării pentru proiectul finalizat.

5.2.2 Pe baza documentelor de la pct. 5.2.1, a valorii contabile a rezultatului precum și a valorii coeficienților prevăzuți la pct. 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 și 5.3.7, în funcție de complexitate, specificul domeniului de activitate și potențialul de valorificare a rezultatului, se întocmește Fișa de stabilire a VPN pentru rezultatul activității de cercetare-dezvoltare de către Prorectorul cu activitatea de Cercetare științifică și relații cu mediul economic / Prorectorul cu activitatea de Informatizare și Administrarea Fondurilor Europene / Directorul INCESA / Directorul DCMP și se avizează de către CCS.

- 5.2.3** Documentul menționat la pct. 5.2.2 este înaintat comisiei instituite la nivelul UCv, conform deciziei CA al UCv, care încheie un proces verbal de stabilire a VPN, înaintat spre aprobare CA al UCv.
- 5.2.4** Pe baza procesului verbal de stabilire a VPN aferent fiecărui rezultat al activității de CD se completează Tabelul 2 din Anexa 1 la OMECI nr.3845/2009.

5.3 STABILIREA VALORII REZULTATELOR ACTIVITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE DE LA CARE ÎNCEPE NEGOCIEREA ÎN VEDEREA VALORIZICĂRII ACESTORA

- 5.3.1** În vederea stabilirii valorii de la care începe negocierea pentru valorificarea rezultatului cercetării se vor avea în vedere, aşa cum este prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta procedură internă, în mod cumulativ:
- Valoarea contabilă a rezultatului;
 - Valoarea contabilă ajustată a rezultatului;
 - Nivelul de maturitate tehnologică;
 - Domeniul tematic căruia îi aparține rezultatul reprezentând domeniul în care a fost încadrat proiectul de cercetare;
 - Gradul de noutate;
 - Gradul de comercializare.
- 5.3.2** Valoarea contabilă a rezultatului se stabilește potrivit prevederilor de la pct. 4.2.2.
- 5.3.3** Valoarea contabilă ajustată a rezultatului rezultă din valoarea contabilă prevăzută la pct. 5.3.2, diminuată pe baza procedurii interne de stabilire a VPN, după cum urmează:
- Cu contravaloarea dotărilor care rămân la dispoziția UCv din proiectele ale căror devize postcalcul includ dotări (echipamente, instalații și alte imobilizări corporale);
 - Cu alte categorii de cheltuieli care nu pot fi alocate rezultatelor activității de CD, urmare a evaluărilor efectuate pe baza competențelor prevăzute la pct. 6 „Responsabilități”;
 - Cu alte ajustări pentru acele rezultate din activitatea de CD al căror potențial de comercializare este limitat ori riscul de uzură morală este major, stabilite în funcție de situațiile specifice.
- 5.3.4** Fiecare nivel de maturitate tehnologică i se asociază un coeficient de maturitate tehnologică (**CMT**).
- 5.3.4.1** Valorile asociate coeficientului de maturitate tehnologică recomandate sunt următoarele:

Tip TRL	Semnificație TRL	CMT
TRL 1	principii de bază observate	1.01
TRL 2	formularea conceptului tehnologic	1.01
TRL 3	demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristice la nivel analitic sau experimental	1.03
TRL 4	validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator	1.03
TRL 5	validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)	1.04
TRL 6	demonstrarea funcționalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul industrial)	1.04
TRL 7	demonstrarea funcționalității prototipului în condiții relevante de funcționare	1.05

TRL 8	sisteme finalizate și calificate	1.05
TRL 9	sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional	1.05

5.3.4.2 În cazul rezultatelor pentru care nu poate fi asociat un coeficient de maturitate tehnologică (de exemplu: studii, documentații, planuri, lucrări, scheme, produse informaticе și alte asemenea), se va aplica un coeficient specific, coeficientul de non-maturitate tehnologică (**CN_{MT}**) care are o valoare stabilită între 1.01 și 1.05, valoare ce va fi stabilită în funcție de gradul de noutate, rezultate similare publicate și valorificate, gradul de complexitate (de exemplu, pentru programele de calculator și de baze de date) și alte situații specifice.

5.3.4.3 Unui rezultat obținut din activitatea de CD i se aplică coeficientul de maturitate tehnologică (**C_{MT}**) sau coeficientul de maturitate non-tehnologică (**CN_{MT}**), dar nu pot fi aplicate simultan, astfel :

- a) Dacă $C_{MT} > 1$, atunci $CN_{MT} = 1$
- b) Dacă $CN_{MT} > 1$, atunci $C_{MT} = 1$

5.3.5 Rezultatul activității de CD va fi încadrat într-unul din domeniile tematice din Strategia Națională de CDI (domenii de specializare intelligentă, respectiv domenii de prioritate publică), fiecărui astfel de domeniu fiindu-i asociat un coeficient tematic (**C_T**), după cum urmează:

- a) Pentru domeniile de specializare intelligentă, $C_T = 1.01-1.10$
- b) Pentru domeniile de prioritate publică, $C_T = 1.005-1.15$

5.3.6 Gradul de noutate este dat de contribuția la dezvoltarea cunoașterii științifice, fiindu-i asociat un coeficient de noutate (**C_N**) a cărui valoare recomandată este:

Tip rezultat activitate de CD	C _N
Articole științifice în revistele Nature și Science	1.008
Articole științifice în reviste ISI aflate pe primul loc în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării, Top 1)	1.007
Articole științifice în reviste ISI aflate în primul sfert în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării)	1.006
Articole științifice în reviste ISI aflate în al doilea sfert în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării)	1.005
Articole științifice în reviste ISI aflate în a doua jumătate în subdomeniul corespunzător (la momentul evaluării)	1.004
Articole științifice în reviste indexate în alte baze de date internaționale (la momentul evaluării)	1.003
Participarea la manifestări științifice internaționale	1.002
Participarea la manifestări științifice naționale	1.001
Participarea la târguri/saloane de invenție internaționale	1.002
Participarea la târguri/saloane de invenție naționale	1.001

5.3.7 Gradul de comercializare este dat de stadiul de protecție a rezultatului cercetării, fiindu-i asociat un coeficient de comercializare (**C_c**), având următoarele valori recomandate:

Tip rezultat activitate de CD	C _c
Cerere înregistrare brevet de invenție	1.01
Brevet de invenție înregistrat	1.03

Cerere înregistrare modele și desene industriale protejate	1.01
Modele și desene industriale protejate	1.03
Cerere înregistrare marcă	1.01
Marcă înregistrată	1.03
Cerere înregistrare copyright	1.01
Înregistrare copyright	1.03
Cerere înregistrare rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale etc.	1.01
Înregistrare rețete, indicații geografice, specii vegetale și animale etc.	1.03

- 5.3.8** Valoarea de la care pornește negocierea (VPN) pentru valorificarea rezultatului cercetării se va determina astfel:

$$VPN = VC_{aj} \times C_{MT} \times C_T \times K_N \times K_C \times CN_{MT}$$

unde :

VC_{aj} reprezintă valoarea contabilă ajustată a rezultatului

C_{MT} reprezintă coeficientul asociat nivelului de maturitate tehnologică

C_T reprezintă coeficientul asociat domeniului tematic

K_N reprezintă produsul coeficienților asociați gradului de noutate, fiind calculat astfel:

$$K_N = \prod C_N^a$$

unde:

C_N reprezintă coeficientul asociat gradului de noutate pentru fiecare indicator detaliat la pct. 5.3.6

a reprezintă numărul de indicatori nenuli

K_C reprezintă produsul coeficienților asociați gradului de comercializare, fiind calculat astfel:

$$K_C = \prod C_C^b$$

unde:

C_C reprezintă coeficientul asociat gradului de comercializare pentru fiecare indicator detaliat de la pct. 5.3.7

b reprezintă numărul de indicatori nenuli

CN_{MT} reprezintă coeficientul de non-maturitate tehnologică.

- 5.3.9** Pentru stabilirea VPN în cazul proiectelor cu rezultate multiple, directorul de proiect va stabili ponderea fiecărui rezultat astfel încât valoarea contabilă totală să fie egală cu suma cheltuielilor din devizul postcalcul.

- 5.3.10** În cazul în care dreptul de proprietate privind rezultatul de cercetare se estimează a fi transferat la unul sau mai mulți beneficiari în procesul de valorificare, VPN se ajustează corespunzător.

- 5.3.11** Pentru stabilirea VPN în cazul proiectelor realizate în parteneriat, se va avea în vedere repartizarea drepturilor asupra rezultatelor conform acordului între contractori/parteneri, cu respectarea prevederilor art. 75 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.

6. ATRIBUȚII ÎN CIRCUITUL DOCUMENTELOR

6.1 Atribuțiile privind circuitul documentelor elaborate pentru stabilirea valorii rezultatelor activității de CD în vederea valorificării acestora sunt stabilite de compartimentele decizionale ale UCv, după cum urmează:

Nr. crt.	Compartiment	Acțiune
1	Director de proiect	Întocmește fișa de evidență a rezultatelor activităților de CD, procesul verbal de recepție și stabilește valoarea contabilă ajustată prin consultarea Direcției Economice a UCv.
2	Prorectorul cu activitatea de Cercetare științifică și relații cu mediul economic / Prorectorul cu activitatea de Informatizare și Administrarea Fondurilor Europene / Directorul INCESA / Directorul DCMP	Întocmește fișa de stabilire a VPN pentru rezultatul activității de CD.
3	CCS	Verifică și avizează fișa de stabilire a VPN pentru rezultatul activității de CD
4	Comisia de stabilire a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora	Încheie procesul verbal de stabilire a VPN
5	CA	Numește <i>Comisia de stabilire a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora</i> și dispune elaborarea și aprobarea procedurii interne privind stabilirea valorii rezultatelor activității de CD în vederea începerii negocierii pentru valorificarea acestora; aprobă procesul verbal de stabilire a VPN pentru rezultatele activității de CD.

ANEXA

Nr. crt	Denumire proiect ²	Buget proiect ³	An începere proiect ⁴	An finalizare proiect ⁵	Rezultat proiect						Grad de noutate	Grad de comercializare	Categorii de cheltuieli		VCaj Valoare contabilă ajustată ¹⁷	Valoare Contabilă ¹⁸	Coeficienti				VPN Valoarea de pornire a negocierii ^{24, 25}			
					Tip ⁶	Nume ⁷	TRL ⁸	Domeniu tematic ⁹	Coeficient tematic ¹⁰	An obținere rezultat ¹¹	Tip ¹²	Număr ¹³	Tip ¹⁴	Nume ¹⁵	Tip ¹⁶	Valoare ¹⁷	LEI	LEI	C _{MT} ¹⁹	C _T ²⁰	K _N ²¹	K _C ²²	CN _{MT} ²³	LEI

² În rubrica **Denumire proiect** se va completa titlul proiectului de CD din care provin rezultatele evaluate

³ În rubrica **Buget proiect** se va completa bugetul proiectului de CD din care provin rezultatele evaluate

⁴ În rubrica **An începere proiect** se va completa anul în care a început proiectul de CD din care provin rezultatele evaluate

⁵ În rubrica **An finalizare proiect** se va completa anul în care s-a finalizat proiectul de CD din care provin rezultatele evaluate

⁶ În rubrica **Rezultat proiect/Tip** se completează tipul rezultatului conf. Art. 5.1.1 din Procedura Internă

⁷ În rubrica **Rezultat proiect/Nume** se completează numele rezultatului

⁸ În rubrica **Rezultat proiect/TRL** se completează nivelul de maturitate tehnologică (TRL) atins de rezultat, conf. Art. 5.3.4.1 din Procedura Internă

⁹ În rubrica **Rezultat proiect/Domeniu tematic** se completează domeniul tematic asociat rezultatului, conf. Art. 5.3.5 din Procedura Internă

¹⁰ În rubrica **Rezultat proiect/Coeficient tematic** se completează coeficientul tematic asociat rezultatului, conf. Art. 5.3.5 din Procedura Internă

¹¹ În rubrica **Rezultat proiect/An obținere rezultat** se va completa anul în care s-a obținut rezultatul aferent proiectului de CD evaluat

¹² În rubrica **Grad de noutate/Tip** se va completa, de la caz la caz, tipul de indicator asociat gradului de noutate (descriși în Art. 5.3.6) din Procedura Internă

¹³ În rubrica **Grad de noutate/Număr** se completează numărul indicatorilorcorespunzător fiecărui tip din coloana anterioară

¹⁴ În rubrica **Grad de comercializare/Tip** se va completa, de la caz la caz, tipul de indicator asociat gradului de comercializare (descriși la Art. 5.3.7) din Procedura Internă

¹⁵ În rubrica **Grad de comercializare/Număr** se completează numărul indicatorilorcorespunzător fiecărui tip din coloana anterioară

¹⁶ În rubrica **Categorii de cheltuieli/Tip** se completează tipul de cheltuielă eligibile, conf. bugetului postcalcul, descrisă în Art. 5.3.3 din Procedura Internă

¹⁷ În rubrica **Categorii de cheltuieli/Valoare** se completează valoarea cheltuielilor eligibile din coloana anterioară, conf. bugetului postcalcul

¹⁸ În rubrica **Valoare contabilă ajustată –VCaj** se completează VCaj ca sumă a tuturor valorilor din coloana anterioară

¹⁹ În rubrica **Valoare contabilă** se preia suma completată în Fișa de evidență a rezultatelor activității de CD

²⁰ În rubrica **Coeficienti/C_{MT}** se completează valoarea coeficientului de maturitate tehnologică calculat conf. Art. 5.3.4.1 din Procedura Internă

²¹ În rubrica **Coeficienti/C_T** se completează valoarea coeficientului asociat domeniului tematic, asociat rezultatului, descris în Art. 5.3.5 din Procedura Internă

²² În rubrica **Coeficienti/K_N** se completează coeficientul total de noutate (produsul coeficientilor asociați gradului de noutate), definit și determinat conf. Art. 5.3.6 și Art. 5.4 din Procedura Internă

²³ În rubrica **Coeficienti/K_C** se completează coeficientul total de comercializare (produsul coeficientilor asociați gradului de comercializare), definit și determinat conf. Art. 5.3.7 din Procedura Internă

²⁴ VPN – Valoarea de pornire a negocierii se calculează conf. Art. 5.3.4.2 din Procedura Internă

²⁵ Această valoare va fi reevaluată la momentul începerii negocierii