

bron :

# **Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen**

**PB C3 van 07/01/98**

---

**Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de regels voor de  
deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten en de  
regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten voor het Verdrag  
tot oprichting van de Europese Gemeenschap  
II (Vorbereidende besluiten) COMMISSIE (98/C 3/04)  
COM(97) 587 def - 97/0309(SYN)  
(Door de Commissie ingediend op 17 november 1997)**

---

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid  
op artikel 130 J, juncto artikel 130 O, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité

Overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 189 C van het Verdrag in  
samenwerking met het Europees Parlement,

Overwegende dat het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor  
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en  
demonstratie (1998-2002) (hierna het vijfde kaderprogramma genoemd) is  
vastgesteld bij Besluit nr. ... van het Europees Parlement en de Raad dat de  
voorwaarden voor de bijdrage van de Gemeenschap in bijlage IV van dit besluit  
moeten worden aangevuld met andere overeenkomstig artikel J van het Verdrag  
juncto artikel 130 O, tweede alinea, van het Verdrag vast te stellen bepalingen;

Overwegende dat de nieuwe bepalingen moeten passen in een compleet, coherent  
en transparent kader opdat de specifieke programma's waarmee het vijfde

kaderprogramma ten uitvoer wordt gelegd op geharmoniseerde wijze kunnen worden uitgevoerd;

Overwegende dat voor de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten rekening moet worden gehouden met de aard van de OTO-werkzaamheden onder contract; dat deze regels variëren naargelang de deelnemer onder een lidstaat, een geassocieerde staat of een derde land ressorteert, en naar gelang van de rechtsvorm die de deelnemer heeft aangenomen;

Overwegende dat overeenkomstig het vijfde kaderprogramma de deelneming van juridische entiteiten uit derde landen moet worden overwogen met name op basis van Internationale overeenkomsten; dat evenwel de inzonderheid op basis van artikel 130 M van het Verdrag met de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met inachtneming van wederkerigheid en de intellectuele en industriële eigendom moeten worden uitgevoerd; dat derhalve de juridische entiteiten uit de Gemeenschap werkelijk toegang moeten hebben tot de onderzoekprogramma's van het betrokken derde land;

Overwegende dat met name ten aanzien van kleine en middelgrote ondernemingen speciaal het accent moet worden gelegd op OTO-werkzaamheden onder contract, die erop gericht zijn de deelneming van deze ondernemingen te stimuleren in zoverre zij in staat zijn aanzienlijk bij te dragen tot het scheppen en in stand houden van werkgelegenheid alsmede tot innovatie; dat wat onderzoek betreft en in continuïteit met het vierde kaderprogramma, behalve met de ondernemingen die beantwoorden aan de definitie van kleine en grote ondernemingen als opgenomen in Aanbeveling 96/280/EG van de Commissie van 3 april 1996 (1) betreffende de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen, teneinde de verwezenlijking van deze doelstellingen optimaal te waarborgen ook de ondernemingen in aanmerking moeten worden genomen met tussen de 250 en 499 werknemers, vanwege het werkgelegenheidspotentieel ervan:

Overwegende dat het GCO op dezelfde basis als in een lidstaat of een geassocieerde staat gevestigde juridische entiteiten aan de OTO-werkzaamheden onder contract deelneemt;

Overwegende dat de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de deelnemers moet worden uitgekeerd na verantwoording van de in aanmerking komende kosten van de OTO-werkzaamheden onder contract, hetgeen met uitsluit dat andere, meer toepasselijke methoden worden gebruikt;

Overwegende dat de activiteiten voor onderzoek en technologische ontwikkeling inclusief demonstratie met inachtneming van de fundamentele beginselen van onze samenleving moeten worden verricht; dat met name de ethische beginselen in acht moeten worden genomen, een van de criteria op basis waarvan voorstellen voor werkzaamheden onder contract op het gebied van OTO worden geselecteerd;

Overwegende dat de regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten de bescherming moeten garanderen van de rechten in verband met het verkrijgen en benutten van de onderzoekresultaten,

Overwegende dat bij de regels rekening moet worden gehouden met de belangen van de Gemeenschap en met de legitieme belangen van de contractanten die in aanmerking worden genomen na selectie van het voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract;

Overwegende dat de regels ten aanzien van OTO-werkzaamheden onder contract in de regel gedifferentieerd worden naar gelang van het niveau van de financiële bijdrage van de Gemeenschap of de afstand van de activiteit voor onderzoek en technologische ontwikkeling, inclusief demonstratie, tot de markt;

Overwegende dat de eigendom van de uit OTO-werkzaamheden onder contract voortvloeiende kennis in de regel eveneens bepaald wordt op grond van het niveau van de financiële bijdrage van de Gemeenschap;

Overwegende dat de in het kader van OTO-werkzaamheden onder contract opgedane kennis moet worden benut of anders verspreid;

Overwegende dat exclusiviteitsovereenkomsten nodig kunnen zijn om de exploitatie van deze kennis te vergemakkelijken; -dat deze overeenkomsten de toepasselijke concurrentieregels in acht moeten nemen;

Overwegende dat ten aanzien van bepaalde OTO-werkzaamheden onder contract door de contractanten een plan voor de toepassing van de technologie moet worden overgelegd opdat de Commissie de benutting en de verspreiding van de kennis kan volgen;

Overwegende dat de activiteiten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, inclusief demonstratie, ten uitvoer moeten worden gelegd overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer;

Overwegende dat in de specifieke programma's, voor zover noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, de regels voor de deelneming van

ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten en de regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten kunnen worden gepreciseerd of aangevuld;

Overwegende dat met het oog op de samenhang tussen de activiteiten die worden uitgevoerd uit hoofde van het vijfde kaderprogramma en die welke worden verricht met toepassing van Besluit ... / ... /Euratom van de Raad, betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs (1998/2002) dit besluit en het overeenkomstig artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie vastgestelde besluit betreffende de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten gelijktijdig en voor dezelfde periode moeten worden aangenomen,

## **BESLUIT:**

### **HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **Artikel 1**

##### Definities

In het kader van dit besluit wordt verstaan onder:

- a) "OTO-activiteiten": de activiteiten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, inclusief demonstratie, als omschreven in bijlage II van het vijfde kader-programma.
- b) "OTO-werkzaamheden onder contract": een van de twee wijzen van tenuitvoerlegging van OTO-activiteiten, als gepreciseerd in bijlage IV van het vijfde kaderprogramma.

Zij worden door derden uitgevoerd in het kader van met de Gemeenschap gesloten contracten; het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (hierna "het GCO" genoemd) kan daaraan deelnemen onder de voorwaarden van artikel 7.

- c) "eigen OTO-werkzaamheden": een van de twee wijzen van tenuitvoerlegging van OTO-activiteiten, als gepreciseerd in bijlage IV van het vijfde kaderprogramma. Zij worden door het GCO uitgevoerd.

d) "geassocieerde staat": een staat die partij is bij een internationale overeenkomst welke inzonderheid op basis van artikel 130 M van het Verdrag met de Gemeenschap is gesloten, uit hoofde waarvan deze staat financieel bijdraagt aan het vijfde kaderprogramma. De genoemde overeenkomst heeft betrekking op samenwerking inzake onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.

e) "derde land": een staat die noch een lidstaat noch een geassocieerde staat is.

f) "juridische entiteit":

elke natuurlijke persoon

of

elke rechtspersoon, voor zover deze opgericht is overeenkomstig het gemeenschapsrecht of het toepasselijke nationale recht en rechtspersoonlijkheid bezit of bevoegd is in eigen naam allerhande rechten en verplichtingen te hebben, contracten te sluiten en in rechte op te treden, onverminderd de definitie van internationale organisaties.

g) "Internationale organisatie": elke vereniging van staten, met uitzondering van de Gemeenschap, die is opgericht op basis van een verdrag of een rechtsinstrument van gelijke strekking, beschikt over gemeenschappelijke organen en los van de rechtspersoonlijkheid van de staten die er deel van uitmaken rechtspersoonlijkheid bezit.

h) "potentieel gebruiker van OTO-resultaten": elke juridische entiteit, elke Internationale organisatie of het GCO die vanwege hun behoeften en capaciteiten ongeacht of deze van wetenschappelijke technologische, economische of maatschappelijke aard zijn door hun specifieke inbreng in staat zijn ertoe bij te dragen de kennis die uit de OTO-werkzaamheden onder contract voortvloeit te benutten of te laten benutten.

i) "kleine en middelgrote ondernemingen" (hierna "KMO" genoemd):

elke onderneming die beantwoordt aan de criteria van Aanbeveling 96/280/EG betreffende de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen, namelijk:

minder dan 250 personen tewerkstellen,

een jaaronzet hebben die meer bedraagt dan 40 miljoen ecu of een jaarbalans die niet meer bedraagt dan in totaal 27 miljoen ecu,

het zelfstandigencriterium in acht nemen in de zin van de aanbeveling,

elke onderneming met tussen de 1 en 499 werknemers die overigens voldoet aan de andere criteria van de in het vorige streepje genoemde aanbeveling, met name ten aanzien van projecten voor onderzoek in samenwerkingsverband en premies voor de verkennende fase in de zin bijlage IV van het vijfde kaderprogramma.

- j) "kennis": de resultaten van de OTO-activiteiten van het vijfde kaderprogramma.
- k) "verspreiding": de openbaarmaking van kennis, langs elke geschikte weg met uitzondering van publicatie voortvloeiend uit de formaliteiten ter bescherming van kennis, om de wetenschappelijke en technische vooruitgang te bevorderen.
- l) "benutting": het directe of indirecte gebruik van kennis in onderzoeksactiviteiten of voor exploitatiedoeleinden.
- m) "exploitatie": het gebruik van kennis voor de vervaardiging en het in de handel brengen van een product, of het creëren en verrichten van een dienst.
- n) "reeds bestaande knowhow": de informatie waarover de indieners van een voorstel beschikken voor het sluiten van de contracten als bedoeld in artikel 11 van dit besluit en die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van OTO-werkzaamheden onder contract, alsmede de desbetreffende rechten.

## **Artikel 2**

### **Belangen van de Gemeenschap**

De in de artikelen 6, 16 tot 18 en 20 bedoelde belangen van de Gemeenschap worden met name beoordeeld in het licht van:

- a) het streven naar verbetering van het internationale concurrentievermogen van de industrie van de Gemeenschap,

- b) eisen van ander communautair beleid ter ondersteuning waarvan de OTO-werkzaamheden worden verricht,
- c) het bestaan van overeenkomsten voor wetenschappelijke en technische samenwerking die gesloten zijn tussen de Gemeenschap en derde landen of internationale organisaties,
- d) het streven om adequaat voorrang te geven aan het behoud en het scheppen van werkgelegenheid in de Gemeenschap.

## **HOOFDSTUK 2: REGELS VOOR DE DEELNEMING VAN ONDERNEMINGEN, ONDERZOEKCENTRA EN UNIVERSITEITEN**

### **Artikel 3**

Werkings sfeer

De in het hoofdstuk vastgestelde regels zijn van toepassing op de deelneming:

- van juridische entiteiten en internationale organisaties,
- van het GCO,

aan OTO-werkzaamheden onder contract.

### **AFDELING 1: DEELNEMINGSVOORWAARDEN**

#### **Artikel 4**

Aantal deelnemers aan OTO-werkzaamheden onder contract

1. OTO-werkzaamheden onder contract moeten worden verricht door:

- a) ten minste twee onderling onafhankelijke juridische entiteiten die gevestigd zijn in twee verschillende lidstaten of in een lidstaat en een geassocieerde staat of,
- b) ten minste een juridische entiteit die gevestigd is in een lidstaat of in een geassocieerde staat en het GCO of,
- c) een of meerdere juridische entiteiten die gevestigd zijn in een derde land



of Internationale organisaties,

in samenwerking met het minimale aantal juridische entiteiten gevestigd in een lidstaat, in een geassocieerde staat en het GCO, zoals vereist onder a) of b).

2. OTO-werkzaamheden onder contract die door een enkele deelnemer moeten worden uitgevoerd vanwege de aard van de te verrichten OTO-activiteit of de aard van de OTO-werkzaamheden onder contract moeten worden verricht door:

- een juridische entiteit die gevestigd is in een lidstaat, in een geassocieerde staat of in een derde land,

- een Internationale organisatie,

-het GCO.

## **Artikel 5**

Voorwaarden voor de deelneming van juridische entiteiten uit lidstaten en geassocieerde staten

1. Elke juridische entiteit die gevestigd is in een lidstaat of in een geassocieerde staat kan aan OTO-werkzaamheden onder contract deelnemen en komt voor financiering uit het vijfde kaderprogramma in aanmerking op voorwaarde dat:

a) bij OTO-werkzaamheden onder contract met uitzondering van die bedoeld onder b) tot e):

de entiteit een activiteit voor onderzoek, technologische ontwikkeling of demonstratie uitoefent of op het punt staat uit te oefenen,

de entiteit bijdraagt tot de verspreiding en benutting van de resultaten in de zin van het specifiek programma "innovatie en deelneming van het MKB",

of

de entiteit een potentieel gebruiker van OTO-resultaten is;

b) bij thematische netwerken en gecoördineerde werkzaamheden:



de entiteit voldoet aan ten minste een van de voorwaarden onder a),

of

de entiteit door de kennis die zij op het betrokken onderzoeksgebied bezit in staat is een substantiele waarde toe te voegen aan de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden;

c) ten aanzien van premies voor de verkennende fase: de entiteit een KMO is, of zelfs bij wijze van uitzondering een potentieel gebruiker van OTO-resultaten. In dit laatste geval komt deze, onverminderd de bepalingen in limine, normaliter niet in aanmerking voor financiering uit het vijfde kaderprogramma;

d) bij projecten inzake onderzoek in samenwerkingsverband; de entiteit een KMO is die een potentieel gebruiker van OTO-resultaten is;

e) ten aanzien van begeleidende maatregelen; die entiteit over de noodzakelijke technische competentie beschikt om de betrokken OTO-werkzaamheden onder contract uit te voeren;

2. Onder voorbehoud van het voorwerp van de OTO-werkzaamheden onder contract moet elke in lid 1 bedoelde juridische entiteit de werkzaamheden hoofdzakelijk op het grondgebied van de lidstaten of de geassocieerde staten verrichten.

## **Artikel 6**

Voorwaarden voor de deelneming van juridische entiteiten uit derde landen en van Internationale organisaties

Onverminderd de in lid 2 vermelde voorwaarden kan elke juridische entiteit die gevestigd is in een derde land of elke Internationale organisatie aan de OTO-werkzaamheden onder contract deelnemen zonder gefinancierd te worden uit hoofde van het vijfde kaderprogramma mits:

a) haar deelneming in overeenstemming is met de belangen van de Gemeenschap,

b) het aantal deelnemers aan het voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract in overeenstemming is met artikel 4,

en

c) zij voldoet aan de voorwaarden in artikel 5, lid 1, voor de juridische entiteiten van lidstaten en geassocieerde staten.

2. Elke juridische entiteit die gevestigd is in een derde land kan deelnemen:

a) zonder uit het vijfde kaderprogramma te worden gefinancierd:

aan de specifieke programma's die open staan voor het derde land waarin deze entiteit is gevestigd, op basis van een internationale overeenkomst die met de Gemeenschap gesloten is inzonderheid op basis van artikel 130 M van het Verdrag, met inachtneming van de in de genoemde overeenkomst vastgestelde beginselen, voorwaarden en grenzen,

aan de specifieke programma's die open staan voor het derde land waarin de entiteit is gevestigd, zonder dat er een Internationale overeenkomst gesloten is, overeenkomstig het vijfde kaderprogramma,

in de andere gevallen dan in de vorige streepjes vermeld, aan elk specifiek programma, mits haar deelneming gerechtvaardigd is, dit wil zeggen essentieel voor de tenuitvoerlegging van het gehele of een deel van het specifiek programma overeenkomstig de doelstellingen van het genoemde programma;

b) en bij wijze van uitzondering uit het vijfde kaderprogramma worden gefinancierd, behalve wanneer het gaat om opleidingsbeurzen, wanneer de juridische entiteit beantwoordt aan een van de gevallen bedoeld onder a) en deze financiering gerechtvaardigd is, dit wil zeggen essentieel om de doelstellingen van de betrokken OTO-werkzaamheden onder contract te verwezenlijken.

De bepaling in de vorige zin is niet van toepassing op opleidingsbeurzen, als omschreven in bijlage IV van het vijfde kaderprogramma

3. Wat OTO-activiteiten betreft die kenmerkend zijn voor het specifiek programma "Bevestiging van de internationale rol van het Europees onderzoek" betreft kan elke juridische entiteit die gevestigd is in een derde land deelnemen en uit het vijfde kaderprogramma worden gefinancierd mits:

het genoemde derde land bedoeld wordt in het vijfde kaderprogramma

en

- de entiteit voldoet aan de voorwaarden in lid 1.

4. Elke Internationale organisatie kan bij wijze van uitzondering uit het vijfde kaderprogramma worden gefinancierd mits:

a) ten aanzien van OTO-werkzaamheden onder contract met uitzondering van begeleidingsmaatregelen,

deze financiering gerechtvaardigd is dat wil zeggen essentieel om de doelstellingen van de betrokken OTO-werkzaamheden onder contract te verwezenlijken

en

de organisatie beschikt of weldra zal beschikken over een basisstructuur voor de geplande werkzaamheden:

in een lidstaat of in een geassocieerde staat

of

in een derde land, mits de genoemde structuur onontbeerlijk is voor het verrichten van de geplande werkzaamheden.

b) ten aanzien van begeleidingsmaatregelen, de organisatie over de noodzakelijke technische competentie beschikt die moeilijk toegankelijk is of niet beschikbaar is in de lidstaten of de geassocieerde staten.

## **Artikel 7**

### **Deelnemingsvoorwaarden voor het GCO**

Onder voorbehoud van de budgettaire en administratieve maatregelen die noodzakelijk zijn om het GCO in staat te stellen deel te nemen aan OTO-werkzaamheden onder contract is het GCO onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft het dezelfde rechten en verplichtingen als juridische entiteiten die gevestigd zijn in een lidstaat of een geassocieerde staat en deelnemen aan OTO-werkzaamheden onder contract.

## **Artikel 8**

Voorwaarden betreffende de middelen

1. Elke juridische entiteit, Internationale organisatie en het GCO moet:

bij indiening van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract ten minste in potentie over de middelen beschikken die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren,

bij ondertekening van het contract in essentie over de middelen beschikken die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

2. Onder middelen die noodzakelijk zijn om deel te nemen aan de uitvoering van de OTO-werkzaamheden onder contract worden verstaan personele middelen, infrastructuur, financiële middelen en, in voorkomend geval, immateriele middelen.

## **AFDELING 2: PROCEDURELE ASPECTEN**

### **Artikel 9**

Toepasselijke procedures

1. Voor OTO-werkzaamheden onder contract, met uitzondering van de begeleidende maatregelen, worden uitnodigingen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*. Deze kunnen voorafgegaan worden door een informatieve uitnodiging tot kennisgeving van belangstelling.

2. De begeleidende maatregelen kunnen, naar gelang van het geval, het voorwerp zijn van:

- uitnodigingen tot indienen van voorstellen, onder identieke voorwaarden als geformuleerd in het vorige lid,
- aanbestedingsprocedures, wanneer de OTO-werkzaamheid onder contract bestaat uit een aankoop of een dienst, overeenkomstig de op dit gebied toepasselijke bepalingen,
- spontane subsidieaanvragen die door een juridische entiteit of een Internationale

organisatie bij de Commissie worden ingediend,

- uitnodigingen tot aanmelding, wanneer de maatregel vereist dat door de Commissie op evenwichtige wijze met de verschillende onderzoeksectoren rekening wordt gehouden, onverminderd andere regels met dezelfde doeleinden met betrekking tot vooraanstaande deskundigen als bedoeld in artikel 5, lid 2, van het vijfde kaderprogramma.

3. OTO-werkzaamheden onder contract die in de vorm van proefactiviteiten worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan procedures die aan deze activiteiten zijn aangepast

## **Artikel 10**

Selectiecriteria en voorwaarden naar gelang van het type van procedure

1. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die voortvloeien uit uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en proefactiviteiten worden geselecteerd op basis van de in de artikelen 4 tot 8 vermelde deelnemingsvoorwaarden en de onderstaande criteria waarmee rekening wordt gehouden afhankelijk van de categorie OTO-werkzaamheden onder contract en de aard van de OTO-activiteit:

a) de categorieën van criteria als opgenomen in bijlage I van het vijfde kaderprogramma,

b) de aanvullende criteria als opgenomen in het betrokken specifiek programma,

c) de volgende criteria:

- innoverende karakter van het voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract, vooruitzichten voor verspreiding/exploitatie van de resultaten, als beschreven in het verspreidings- en benuttingsplan dat bij het voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract is gevoegd,
- inachtneming van de fundamentele ethische beginselen.

2. Voorstellen voor begeleidende maatregelen waarvoor een aanbestedingsprocedure is ingesteld, worden beoordeeld volgens de selectie- en gunningscriteria die overeenkomstig de op dit gebied van toepassing zijnde bepalingen zijn vastgesteld.

### 3. Subsidieaanvragen worden geselecteerd op grond van:

de in de artikelen 4 tot 6 en 8 vermelde toepasselijke deelnemingsvoorwaarden,  
en

de adequaatheid en het nut ervan ten opzichte van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische inhoud van het vijfde kaderprogramma en/of het betrokken specifiek programma.

4. De indieners van een voorstel in het kader van een uitnodiging worden geselecteerd op basis van een uitnodiging tot aanmelding van de criteria in het desbetreffende besluit van de Commissie en de toepasselijke deelnemingsvoorwaarden van de artikelen 4 tot 6.

### **AFDELING 3: CONTRACTEN Artikel II**

Financiële bijdrage van de Gemeenschap en in aanmerking komende kosten

1. De financiële bijdrage van de Gemeenschap bestaat uit een gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de in aanmerking komende kosten van de OTO-werkzaamheden onder contract, met inachtneming van de bepalingen van bijlage IV van het vijfde kaderprogramma.

2. Kosten betreffende OTO-werkzaamheden onder contract komen in aanmerking wanneer zij noodzakelijk zijn voor de betrokken activiteit en het contract erin voorziet. Zij geven aanleiding tot terugbetaling wanneer de uitgaven zijn gedaan en opgevoerd in de boekhouding of in fiscale documenten.

3. Bij contracten die gesloten worden ten gevolge uitnodigingen tot het indienen van voorstellen bestaat de gebruikelijke methode erin de betalingen te verrichten na verantwoording van de in aanmerking komende kosten van de OTO-werkzaamheden onder contract.

Algemene kosten kunnen worden berekend op forfaitaire basis of op reële basis voorzover in dit laatste geval de documenten waarin de kosten worden toegelicht en verantwoord bevredigend zijn.

Op verzoek van de deelnemers aan een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract en in overleg met de Commissie kan voor een andere methode worden gekozen:

- a) bij kleinschalige projecten: vaste bedragen die worden vastgesteld op basis van een evaluatie van de geraamde kosten van de werkzaamheden,
- b) in de andere gevallen: vaste bedragen die verband houden met de verwezenlijking van contractuele overeengekomen doelstellingen.

4. Het begrip in aanmerking komende extra kosten in bijlage IV van het vijfde kaderprogramma omvat de volgende elementen:

- extra kosten die enkel door de deelneming aan de OTO-werkzaamheden onder contract worden veroorzaakt,
- een forfaitaire bijdrage in de algemene kosten.

Bij projecten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, demonstratieprojecten en geïntegreerde projecten die opgenomen zijn in bijlage IV van het vijfde kaderprogramma worden extra kosten terugbetaald wanneer volgens de Commissie een deelnemer aan OTO-werkzaamheden onder contract wegens het gebruikte boekhoudingssysteem het totale bedrag van de reële kosten van de OTO-werkzaamheden onder contract niet voldoende nauwkeurig kan vaststellen.

## **Artikel 12**

### Contracten

Voor OTO-werkzaamheden onder contract die zijn geselecteerd ten gevolge van een van de procedures in artikel 9 wordt een contract gesloten.

## **HOOFDSTUK 3: REGELS VOOR DE VERSPREIDING EN DE BENUTTING VAN ONDERZOEKRESULTATEN**

## **Artikel 13**

### Werkingsfeer

Ter uitvoering van de specifieke programma's van het vijfde kaderprogramma zijn de volgende regels van toepassing met inachtneming van:

de Internationale overeenkomsten die zijn gesloten met de Gemeenschap inzonderheid op basis van artikel 130 M van het Verdrag,



de reeds bestaande know-how, onverminderd de inhoud van de uitvoeringsbepalingen als bedoeld in artikel 22 en die van de contracten als bedoeld in artikel 12.

#### **Artikel 14**

Differentiëring van de regels voor de verspreiding en de benutting van onderzoekresultaten

De regels voor de verspreiding en de benutting van onderzoekresultaten betreffende de uit OTO-werkzaamheden onder contract voortvloeiende kennis hangen in de regel af van het niveau van de communautaire financiering.

#### **Artikel 15**

Eigendom van kennis

1. Kennis die voortvloeit uit eigen OTO-werkzaamheden is in de regel eigendom van de Gemeenschap.
2. Kennis die voortvloeit uit OTO-werkzaamheden onder contract waarvan de Gemeenschap integraal de kosten draagt, is in de regel eigendom van de Gemeenschap.

Kennis die voortvloeit uit OTO-werkzaamheden onder contract waarvan de Gemeenschap niet integraal de kosten draagt, is in de regel eigendom van de contractanten die de werkzaamheden hebben verricht, inclusief, in voorkomend geval, de Gemeenschap met toepassing van artikel 7.

#### **Artikel 16**

Bescherming van kennis

Kennis die geschikt is voor industriële of commerciële toepassing wordt op passende wijze beschermd, gelet met name op de belangen van de Gemeenschap en die van de contractanten, en overeenkomstig elke toepasselijke regeling en overeenkomst.

#### **Artikel 17**

Benutting van kennis

1. De Gemeenschap en de contractanten moeten daarvoor in aanmerking komende kennis overeenkomstig de belangen van de Gemeenschap benutten of laten benutten.

2. De Commissie ziet erop toe dat voor benutting in aanmerking komende kennis die voortvloeit uit OTO-werkzaamheden onder contract door de contractanten wordt benut. Anders wordt deze kennis door de contractanten of, in voorkomend geval, door de Commissie zelf verspreid.

## **Artikel 18**

Terbeschikkingstelling van kennis met het oog op de benutting ervan

1. In de regel kan uit eigen OTO-werkzaamheden voortvloeiende kennis en de informatie die noodzakelijk is voor het gebruik ervan ter beschikking worden gesteld van elke geïnteresseerde juridische entiteit die gevestigd is in een lidstaat of in een geassocieerde staat, mits deze zich ertoe verbindt de kennis en de informatie te benutten of te laten benutten overeenkomstig de belangen van de Gemeenschap. Ten aanzien van deze terbeschikkingstelling kunnen de nodige voorwaarden, met name inzake vergoeding, worden gesteld.

De terbeschikkingstelling van kennis kan aanleiding geven tot specifieke overeenkomsten, met name inzake exclusiviteit, met inachtneming van de toepasselijke concurrentieregels. De Gemeenschap beoordeelt dan de verplichtingen en risico's die voor de licentiehouders aan de noodzakelijke investeringen voor de exploitatie van de kennis zijn verbonden.

2. Uit OTO-werkzaamheden onder contract voortvloeiende kennis die aan de contractanten toebehoort en die voor het gebruik ervan noodzakelijke informatie worden ter beschikking gesteld van de overige medecontractanten voor zover de legitieme, met name commerciële belangen van de contractanten worden beschermd en

de Gemeenschap ten behoeve van de eigen OTO-werkzaamheden of OTO-activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren die zijn opgericht op basis van artikel 130 M van het Verdrag voor niet-concurrerende onderzoeksdoeleinden.

Ten aanzien van deze terbeschikkingstelling kunnen de nodige voorwaarden worden gesteld. De terbeschikkingstelling kan aanleiding geven tot specifieke overeenkomsten, met name inzake exclusiviteit, met inachtneming van de

toepasselijke concurrentieregels. De licentiegever beoordeelt dan de verplichtingen en risico's die voor de licentiehouder aan de noodzakelijke investeringen voor de exploitatie van de kennis zijn verbonden.

De andere regels voor de terbeschikkingstelling van kennis aan derden met het oog op de benutting ervan worden bepaald rekening houdend met name met de belangen van de Gemeenschap en, in beginsel, met het niveau van de financiële bijdrage van de Gemeenschap.

## **Artikel 19**

### Verspreiding van kennis

1. De Commissie verspreidt daarvoor in aanmerking komende kennis die voortvloeit uit eigen OTO-werkzaamheden. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten moeten worden beschermd.

2. De Commissie ziet erop toe dat daarvoor geschikte kennis die voortvloeit uit OTO-werkzaamheden onder contracten door de contractanten of, in voorkomend geval, door haarzelf, wordt verspreid.

In dat verband wordt met name rekening gehouden met: - het feit dat de intellectuele- en industriële-eigendomsrechten moeten worden beschermd,

vertrouwelijkheid,

de legitieme, met name, commerciële, belangen van de contractanten,

- in beginsel het niveau van de financiële bijdrage van de Gemeenschap.

## **Artikel 20**

### Plan voor de toepassing van de technologie

1. Contractanten die deelnemen aan OTO-werkzaamheden onder contract moeten, afhankelijk van de aard van de OTO-activiteit, een plan voor de toepassing van de technologie overleggen waarin een overzicht wordt gegeven van de voorwaarden voor de verspreiding en de benutting van de verworven kennis. Het plan moet door de Commissie worden goedgekeurd.

2. Het plan voor de toepassing van de technologie moet in grote lijnen het plan voor verspreiding en benutting volgen dat beoordeeld is samen met het oorspronkelijke voorstel dat bij de Commissie is ingediend met het oog op deelneming aan OTO-werkzaamheden onder contract. De inhoud ervan wordt beoordeeld in het licht van de belangen van de Gemeenschap en die van de contractanten.

3. De contractanten stellen de Commissie in kennis van het aan dit plan voor de toepassing van de technologie gegeven gevolg. Zij verantwoorden er elke latere wijziging van.

## **HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 21**

Eventuele bepalingen in de specifieke programma's

In de beschikkingen van de Raad tot vaststelling van de specifieke programma's waarmee het vijfde kaderprogramma ten uitvoer wordt gelegd, kunnen de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten en de regels voor de verspreiding en de benutting van de onderzoekresultaten worden gepreciseerd of aangevuld.

Dit is met van toepassing op de definities in artikel 1, de opleidingsbeurzen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b), tweede rij, en de 11ste van landen in artikel 24.

### **Artikel 22**

Uitvoeringsbepalingen

De uitvoeringsbepalingen voor de artikelen 4, 8, 11 en 14 tot 20 worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.

### **Artikel 23**

Procedure betreffende de uitvoeringsbepalingen

1 . De Commissie wordt bijgestaan door een comite bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comite een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Comite brengt advies uit over dit onderwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het Comite spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen.

Bij stemming in het comite worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt met aan de stemming deel.

3. De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies dat het comite heeft uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commissie ter kennis van de Raad gebracht.

In dat geval kan de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten ten hoogste een maand na deze kennisgeving uitstellen.

De Raad kan binnen de in de voorgaande alinea genoemde termijn met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen.

## **Artikel 24**

Publicatie van de lijst van derde landen

De lijst van derde landen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), wordt gepubliceerd in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

## **Artikel 25**

Verslagen

Het jaarverslag dat de Commissie ij het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 130 P van het Verdrag indient, bevat informatie betreffende de tenuitvoerlegging van dit besluit.

## **Artikel 26**

Duur

Dit besluit is van toepassing op de eigen OTO-werkzaamheden en de OTO-werkzaamheden onder contract waarmee het vijfde kaderprogramma ten uitvoer wordt gelegd.

## **Artikel 27**

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgend op de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

---

### **Voetnoten :**

1. PB L 107 van 30. 4. 1996, biz. 4.

---

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 08/01/1998

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).