

**CONFIDENCIALITAT, RESPONSABILITAT  
PATRIMONIAL I PROPIETAT INDUSTRIAL I  
INTEL·LECTUAL A LA UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA DE CATALUNYA**

Acord núm. 51/2000 de la Junta de Govern, pel qual s'aprova la confidencialitat, responsabilitat patrimonial i propietat industrial i intel·lectual a la Universitat Politècnica de Catalunya.

- Document aprovat per la Comissió d'Investigació del dia 30/05/00
- Document aprovat per la Junta de Govern del dia 15/06/00

**DOCUMENT ANNEX JG 13/6 2000**

Vicerectorat de Política Científica  
Barcelona, juny del 2000

**CONFIDENCIALITAT, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL  
I PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL  
A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**

La Universitat Politècnica de Catalunya du a terme una important tasca de recerca i transferència de tecnologia per a empreses, administracions i altres institucions. Això implica la signatura d'un elevat nombre de convenis, amb un ampli ventall pel que fa a les característiques dels mateixos i a la naturalesa de l'activitat a desenvolupar i dels resultats finalment obtinguts. D'altra banda, les tesis doctorals, alguns projectes fi de carrera i eventualment altres treballs fets per estudiants i becaris -activitats que, a vegades, es realitzen en el marc dels convenis abans esmentats- impliquen aportacions originals.

Tota aquesta activitat presenta sovint uns aspectes relativament delicats, associats als conceptes de confidencialitat, responsabilitat patrimonial i propietat industrial i intel·lectual, que poden donar lloc a situacions conflictives. És per això que sembla convenient definir de forma clara la política institucional de la UPC pel que fa als convenis signats amb empreses i institucions i a altres treballs duts a terme a la nostra Universitat.

Aquesta definició ha de servir per a identificar clarament les possibles fonts de conflictes, establir les mesures adients per evitar-los o resoldre'ls i facilitar a tots els membres de la UPC la informació necessària per a aclarir els dubtes que puguin sorgir.

És amb aquesta finalitat que una comissió nomenada per la Comissió d'Investigació ha treballat en la redacció d'aquest document. S'ha posat especial interès en què la redacció fos breu, concisa i senzilla, adjuntant com a annexos els documents en els quals es pot trobar informació més detallada.

Per a qualsevol informació addicional, podeu dirigir-vos al CTT, a l'Assessoria jurídica o al Vicerectorat de Política Científica.

## Confidencialitat

En determinats convenis cal garantir la confidencialitat. Cal doncs que el professor responsable del projecte prengui les mesures necessàries per tal de garantir-la. Aquestes mesures dependran de les característiques del conveni, del lloc on aquest es dugui a terme, etc., pel que més que definir unes mesures generals el que sembla adient és establir-les de forma específica per a cada cas.

Cal tenir en compte que no són confidencials ni les lectures de tesis doctorals ni les de treballs de fi de carrera.

Un aspecte essencial és la discreció de les persones que participin en el conveni. En aquest sentit, el professor responsable pot demanar a aquestes persones o a l'altra part contractant un compromís de confidencialitat (Annex 1).

## Responsabilitat

Els eventuais incompliments de les obligacions derivades dels projectes, recerques, serveis, etc. realitzats pel personal de la UPC en el marc de l'article 11 de la Llei de Reforma Universitària, comporten una responsabilitat patrimonial de la Universitat enfront als tercers contractants (entitats públiques o privades externes, o persones físiques).

Aquesta responsabilitat patrimonial enfront de tercers correspon a la UPC, representada pel rector.

Ara bé, totes les autoritats i persones que intervenen en l'execució d'aquestes activitats en són responsables. En aquest sentit, el professor responsable de cada conveni signarà una "declaració de responsabilitat" (Annex 6). En el cas que s'hagués hagut d'indemnitzar a algú, la UPC podrà exigir responsabilitats a les persones directament implicades, en funció de la seva participació i actuació (Annex 2: Nota sobre la responsabilitat patrimonial de la UPC i el personal al seu servei, derivada de la gestió, en general, dels convenis de recerca signats a l'empara de l'article 11 de la LRU). En aquest sentit, la Llei 30/1992 expressa clarament:

*“2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.*

*Para la exigencia de dicha responsabilidad, se ponderarán, entre otras, los siguientes: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso”.*

Al marge de la responsabilitat patrimonial, si en l'execució d'aquests treballs el personal que intervingui incorre en alguna mena d'infracció disciplinària, li podrà ser exigida la responsabilitat disciplinària d'acord amb el corresponent procediment.

La UPC podrà arbitrar les mesures que cregui oportunes per assegurar el correcte desenvolupament d'aquestes activitats, a fi de minimitzar els riscos que això comporta.

### Propietat

Tot i que l'inventor té dret a que el seu nom aparegui en el document de patent com a autor de la mateixa, la titularitat de les invencions i d'altres resultats d'investigació i desenvolupament dels professors universitaris que siguin conseqüència de la seva funció de recerca a la Universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora, correspon a la Universitat (article 20.2 de la Llei 11/1986 de Patents). Per tant, la propietària del dret és la Universitat.

El professor té l'obligació d'informar immediatament de la seva invenció a la Universitat, concretament al Centre de Transferència de Tecnologia.

Els inventors tenen dret a participar en els beneficis que obtingui la Universitat per l'explotació o cessió dels seus drets sobre la invenció (vegeu el document "Normativa sobre drets de propietat industrial (patents) i altres resultats de recerca a la Universitat Politècnica de Catalunya", Annex 3).

Per als casos de recerca contractada, s'estarà a allò que estableixi el conveni o contracte.

Pel que fa a treballs efectuats per estudiants (per exemple, projectes fi de carrera), vegeu el document "Normativa sobre els drets de propietat intel·lectual dels treballs docents, per a l'aprenentatge i l'avaluació dels estudiants a la Universitat Politècnica de Catalunya (Annex 4). En el cas que aquests treballs es realitzin en el marc d'un projecte de recerca, s'aplicarà la "Normativa sobre drets de propietat industrial (patents) i altres resultats de recerca a la Universitat Politècnica de Catalunya", i hauran de signar el "Model de document de reconeixement de titularitat de la UPC dels drets d'explotació".

Per preservar els drets de la Universitat i evitar possibles situacions de conflicte, els estudiants, becaris o doctorands que s'incorporin a un projecte hauran de signar un document de cessió a la Universitat de tots els drets d'explotació i comercialització dels resultats del projecte, tot reconeixent la seva participació en l'autoria (Model de document, Annex 5).

**ANNEX 1**  
**ACORDS DE CONFIDENCIALITAT**

## ACORD DE CONFIDENCIALITAT

Aquest acord, que entra en vigor el ....., subscrit entre ....., amb seu a ..... (en endavant, l'Empresa), representada pel Sr..... i la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, la UPC), representada pel Prof..... del Departament....., estableix les condicions sota les quals l'Empresa facilitarà informació a la UPC sobre el projecte de recerca (en endavant el Projecte) esmentat posteriorment. L'acord consta de les següents

### CLÀUSULES

1. En aquest acord de confidencialitat, el terme Projecte es refereix al projecte de recerca “.....”.
2. El terme “Informació” es refereix exclusivament a la informació confidencial relacionada amb el Projecte facilitada per l'Empresa durant la vigència d'aquest acord en forma tangible, tal com escrits, esquemes, diagrames, dibuixos, fotografies, suport magnètic o models (o que es converteixi en forma tangible i com a tal sigui lliurada a la UPC) i que hagi estat identificada clarament com a confidencial quan es comuniqui i es lliuri.
3. La UPC es compromet a tractar confidencialment la Informació i no facilitar-la a terceres parts sense el consentiment previ de l'Empresa. Aquesta obligació de confidencialitat no s'aplicarà a la Informació que:
  - a) La UPC ja coneixia prèviament, coneixement que pot acreditar mitjançant documentació escrita.
  - b) És de coneixement públic o arriba al coneixement públic per mitjans diferents a una violació d'aquest acord de confidencialitat per part de la UPC.
  - c) La UPC rep de bona fe d'un tercer no relacionat sense que hi hagi violació de l'obligació de confidencialitat.
4. Aquest acord no obliga a les parts signants a iniciar ni prosseguir negociacions ni a cap altre acord posterior. Qualsevol acord relacionat amb el Projecte haurà d'establir-se en forma de contracte escrit, executat per un representant autoritzat de cada part.
5. A petició de l'Empresa, la UPC li tornarà totes les còpies de la Informació de les que disposi, excepte un exemplar de la mateixa que es conservarà en l'arxiu confidencial de la UPC per a la possible determinació del compliment de la seva obligació de confidencialitat. Per a aquesta obligació s'estableix una duració de (2) anys a comptar des de la data d'efectivitat d'aquest acord.

6. La interpretació i execució d'aquest acord se sotmet a les lleis de l'Estat Espanyol i ambdues parts declaren expressament que se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués ser aplicable.

Ambdues parts signen i executen aquest ACORD DE CONFIDENCIALITAT per duplicat mitjançant els seus representants autoritzats com a evidència de l'acord.

Prof.

Sr

Per la Universitat Politècnica de Catalunya

Per l'Empresa

## ACORD DE CONFIDENCIALITAT

Aquest acord, que entra en vigor el ....., subscrit entre ....., amb seu a ..... (en endavant, l'Empresa), representada pel Sr..... i la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant la UPC), representada pel Prof..... del Departament ....., estableix les condicions sota les quals la UPC facilitarà i l'Empresa rebrà informació confidencial referent al projecte de recerca (en endavant el Tema) esmentat posteriorment. L'acord consta de les següents

### CLÀUSULES

1. En aquest acord de confidencialitat, el terme Tema es refereix a la sol·licitud de patent “.....”.
2. El terme “Informació” es refereix exclusivament a la informació confidencial relacionada amb el Tema facilitada a l'Empresa per la UPC durant la vigència d'aquest acord en forma tangible, tal com escrits, esquemes, diagrames, dibuixos, fotografies, suport magnètic o models (o que es converteixi en forma tangible i com a tal sigui lliurada a l'Empresa) i que hagi estat identificada clarament com a confidencial quan es comuniqui i es lliuri.
3. L'Empresa es compromet a tractar confidencialment la Informació i no facilitar-la a tercers parts sense el consentiment previ de la UPC. Aquesta obligació de confidencialitat no s'aplicarà a la Informació que:
  - d) L'Empresa ja coneixia prèviament, coneixement que pot acreditar mitjançant documentació escrita.
  - e) És de coneixement públic o arriba al coneixement públic per mitjans diferents a una violació d'aquest acord de confidencialitat per part de l'Empresa.
  - f) L'Empresa rep de bona fe d'un tercer no relacionat sense que hi hagi violació de l'obligació de confidencialitat.
4. Aquest acord no pressuposa ni implica drets de propietat sobre el Tema ni sobre la Informació, de la mateixa manera que la facilitació d'aquesta tampoc implica llicència de patent, marca o drets d'autor que, si fos el cas, haurien de ser objecte d'un acord específic.
5. Aquest acord no obliga a les parts signants a iniciar ni prosseguir negociacions ni a cap altre acord posterior. Qualsevol acord relacionat amb el Tema haurà d'establir-se en forma de contracte escrit, executat per un representant autoritzat de cada part.

6. A petició de la UPC, l'Empresa li tornarà totes les còpies de la Informació de les que disposi, excepte un exemplar de la mateixa que es conservarà en l'arxiu confidencial de l'Empresa per a la possible determinació del compliment de la seva obligació de confidencialitat. Per a aquesta obligació s'estableix una duració de (4) anys a comptar des de la data d'efectivitat d'aquest acord.
7. La recepció de la Informació per part de l'Empresa no constitueix admissió de la novetat i patentabilitat del Tema ni de la Informació.
8. La interpretació i execució d'aquest acord se sotmet a les lleis de l'Estat Espanyol i ambdues parts declaren expressament que se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués ser aplicable.

Ambdues parts signen i executen aquest ACORD DE CONFIDENCIALITAT per duplicat mitjançant els seus representants autoritzats com a evidència de l'acord.

Prof.

Sr

Per la Universitat Politècnica de Catalunya

Per l'Empresa

## ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Este acuerdo, que entra en vigor el.....suscrito entre.....con sede en..... (en adelante, la Empresa), representada por el Sr..... y la Universitat Politècnica de Catalunya (en adelante, UPC), representada por el Prof.....del Departamento....., establece las condiciones bajo las cuales la Empresa facilitará información a la UPC sobre el proyecto de investigación (en adelante, el Proyecto) citado posteriormente.

El acuerdo consta de las siguientes

### CLAUSULAS

1. En este acuerdo de confidencialidad, el término Proyecto se refiere al proyecto de investigación “.....”.
2. El término “Información” se refiere exclusivamente a la información confidencial relacionada con el Proyecto facilitada por la Empresa durante la vigencia de este acuerdo en forma tangible, como escritos, esquemas, diagramas, dibujos, fotografías, soporte magnético ó modelos (ó que se convierta en forma tangible y como tal sea entregada a la UPC) y que haya sido identificada claramente como confidencial cuando se comunique y se entregue.
3. La UPC se compromete a tratar de manera confidencial la Información y no facilitarla a terceras partes sin el consentimiento previo de la Empresa. Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la Información que:
  - a) La UPC ya conocía previamente, conocimiento que puede acreditar mediante documentación escrita.
  - b) Es de conocimiento público ó llega al conocimiento público por medios diferentes a una violación de este acuerdo de confidencialidad por parte de la UPC.
  - c) La UPC recibe de buena fe de un tercero no relacionado sin que haya violación de la obligación de confidencialidad.
4. Este acuerdo no obliga a las partes firmantes a iniciar ni proseguir negociaciones ni ningún otro acuerdo posterior. Cualquier acuerdo relacionado con el Proyecto tendrá que establecerse en forma de contrato escrito, ejecutado por un representante autorizado de cada una de las partes.
5. A petición de la Empresa, la UPC le devolverá todas las copias de la Información de las que disponga, excepto un ejemplar de la misma que se conservará en el archivo confidencial de la UPC para la posible determinación del cumplimiento de su

obligación de confidencialidad. Para esta obligación se establece una duración de (2) años a contar desde la fecha de efectividad de este acuerdo.

6. La interpretación y ejecución de este acuerdo se somete a las leyes del Estado Español y ambas partes declaran expresamente que se someten a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona con renuncia a cualquier otro fuero que se les pudiese aplicar.

Ambas partes firman y ejecutan este ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD por duplicado mediante sus representantes autorizados como evidencia del acuerdo.

Prof.

Sr.

Por la Universitat Politècnica de Catalunya

Por la Empresa

## ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Este acuerdo, que entra en vigor el.....suscrito entre.....con sede en..... (en adelante, la Empresa), representada por el Sr..... y la Universitat Politècnica de Catalunya (en adelante, UPC), representada por el Prof.....del Departamento....., establece las condiciones bajo las cuales la UPC facilitará y la Empresa recibirá información confidencial referente al proyecto de investigación (en adelante, el Tema) citado posteriormente.

El acuerdo consta de las siguientes

### CLAUSULAS

1. En este acuerdo de confidencialidad, el término Tema se refiere a la solicitud de patente “.....”.
2. El término “Información” se refiere exclusivamente a la información confidencial relacionada con el Tema facilitada a la Empresa por la UPC durante la vigencia de este acuerdo en forma tangible, como escritos, esquemas, diagramas, dibujos, fotografías, soporte magnético ó modelos (ó que se convierta en forma tangible y como tal sea entregada a la Empresa) y que haya sido identificada claramente como confidencial cuando se comunique y se entregue.
3. La Empresa se compromete a tratar de manera confidencial la Información y no facilitarla a terceras partes sin el consentimiento previo de la UPC. Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la Información que:
  - a) La Empresa ya conocía previamente, conocimiento que puede acreditar mediante documentación escrita.
  - b) Es de conocimiento público ó llega al conocimiento público por medios diferentes a una violación de este acuerdo de confidencialidad por parte de la Empresa.
  - c) La Empresa recibe de buena fe de un tercero no relacionado sin que haya violación de la obligación de confidencialidad.
4. Este acuerdo no presupone ni implica derechos de propiedad sobre el Tema ni sobre la Información, de la misma manera que la facilitación de ésta tampoco implica licencia de patente, marca ó derechos de autor que, si fuese el caso, tendrían que ser objeto de un acuerdo específico.
5. Este acuerdo no obliga a las partes firmantes a iniciar ni proseguir negociaciones ni ningún otro acuerdo posterior. Cualquier acuerdo relacionado con el Tema tendrá que establecerse en forma de contrato escrito, ejecutado por un representante autorizado de cada una de las partes.

6. A petición de la UPC, la Empresa le devolverá todas las copias de la Información de las que disponga, excepto un ejemplar de la misma que se conservará en el archivo confidencial de la Empresa para la posible determinación del cumplimiento de su obligación de confidencialidad. Para esta obligación se establece una duración de (4) años a contar desde la fecha de efectividad de este acuerdo.
7. La recepción de la Información por parte de la Empresa no constituye admisión de la novedad y patentabilidad del Tema ni de la Información.
8. La interpretación y ejecución de este acuerdo se somete a las leyes del Estado Español i ambas partes declaran expresamente que se someten a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona con renuncia a cualquier otro fuero que se les pudiese aplicar.

Ambas partes firman y ejecutan este ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD por duplicado mediante sus representantes autorizados como evidencia del acuerdo.

Prof.

Sr.

Por la Universitat Politècnica de Catalunya

Por la Empresa

**ANNEX 2**  
**RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA UPC I DEL**  
**PERSONAL AL SEU SERVEI**

NOTA sobre la responsabilitat patrimonial de la Universitat Politècnica de Catalunya i el personal al seu servei, derivada de la gestió, en general, dels Convenis de recerca signats a l'empara de l'article 11 de la Llei de Reforma Universitària

---

L'article 11 de la Llei de Reforma Universitària permet que els Departaments i els Instituts Universitaris, i el seu professorat mitjançant els mateixos, puguin contractar amb entitats públiques i privades, o amb persones físiques, la realització de treballs científics, tècnics o artístics, així com el desenvolupament de cursos d'especialització.

Els eventuais incompliments de les obligacions derivades d'aquests convenis comporten, en tot cas, una responsabilitat patrimonial de la Universitat enfront als tercers contractants (entitats públiques o privades externes, o persones físiques).

L'atribució de responsabilitat patrimonial a la Universitat que les lesions que els particulars pateixin en els seus béns o drets com a conseqüència del funcionament, tant normal o anormal de l'Administració, ve establerta als articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; l'instrument per a fer efectives les reclamacions és establert al Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.

L'article 145.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans esmentada, estableix:

*“1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I de este título, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.”*

L'anterior, és sens perjudici de la possibilitat d'iniciar la pròpia Universitat un expedient de responsabilitat patrimonial d'ofici; en aquest mateix sentit s'expressen els articles 5 i 6 del Reglament.

D'altra banda, l'apartat 2 del propi article 145 de la Llei 30/1992, preveu la possibilitat, en determinats supòsits, de que l'Administració, en aquest cas la Universitat, pugui exigir del personal al seu servei les responsabilitats d'ordre patrimonial que hagi satisfet com a conseqüència d'aquest expedient:

*“2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.”*

*Para la exigencia de dicha responsabilidad, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: El resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional de personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.”*

Totes les autoritats i personal que intervenen en l'autorització i execució d'un conveni en són responsables, d'acord amb els preceptes transcrits, en el supòsit d'haver actuat amb dolo, culpa o negligència greu; aquesta responsabilitat abasta tant a les autoritats i persones la signatura dels quals figura en el document corresponent, com a qualsevol que intervingui en l'execució del treball.

Al marge de la responsabilitat patrimonial, si en l'execució d'aquests treballs el personal que intervingui incorre en alguna mena d'infracció disciplinària, li podrà ser exigida d'acord amb el corresponent procediment.

Barcelona, 8 de novembre de 1999

Assessoria Jurídica

**ANNEX 3**  
**NORMATIVA SOBRE DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL**  
**(PATENTS) I ALTRES RESULTATS DE RECERCA A LA**  
**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**

# NORMATIVA SOBRE DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL (PATENTS) I ALTRES RESULTATS DE RECERCA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

## **1. Àmbit d'aplicació**

Aquesta normativa s'aplica als resultats dels treballs d'investigació realitzats pels professors i investigadors com a conseqüència de la seva funció d'investigació a la Universitat, que puguin ser objecte de qualsevol classe de propietat industrial.

Queden expressament exclosos d'aquesta normativa i es regiran per la normativa específica que els sigui aplicable, els resultats dels treballs realitzats pels estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya, per l'aprenentatge i l'avaluació.

## **2. Titularitat i gestió dels resultats de la investigació**

Correspon a la Universitat Politècnica de Catalunya la titularitat i la gestió de les invencions realitzades pels professors i investigadors com a conseqüència de la seva funció d'investigació a la Universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves activitats d'estudi, docent i investigadora, d'acord amb allò que estableix l'article 20.2 de la llei 11/1986, de 20 de març de patents.

També li correspon la titularitat i la gestió d'altres resultats d'investigacions (com ara: disseny industrial, programes d'ordinador "software", topografia dels productes semiconductors, obtencions vegetals, etc.) com a conseqüència de les funcions de recerca de la Universitat realitzades pels professors i investigadors.

## **3. Drets d'explotació**

Els beneficis nets obtinguts per la Universitat per l'explotació o cessió de la patent, es distribuïran de la manera següent: 25% per a la universitat, 25% per al departament/institut al qual pertanyin els professors o investigadors, i 50% per l'inventor o inventors.

La mateixa distribució s'aplicarà en el cas dels altres resultats d'investigació assenyalats al segon paràgraf de l'apartat anterior.

## **4. Cessió i abandonament de les patents**

Si la universitat no està interessada en la invenció, cedirà la titularitat de la invenció als professors o investigadors autors de la mateixa, reservant-se, en aquest cas, una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'exploració.

La UPC pot renunciar a l'extensió internacional de la patent i cedir-la als professors o investigadors, reservant-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'exploració, així com el dret de participar en els beneficis que l'exploració o cessió de la invenció proporcionin als autors, en la quantia que es fixi de comú acord entre autors i universitat en el moment de la cessió.

Tota patent podrà ser abandonada, motivadament, en qualsevol moment per la Universitat. En aquest cas, s'aplicarà l'establert als dos paràgrafs anteriors.

## **5. Titularitat dels resultats d'investigació en convenis o contractes**

En els contractes realitzats per professors o investigadors amb entitats externes públiques o privades es determinarà, en la mesura del possible, la propietat dels resultats d'investigació que puguin sorgir com a conseqüència d'aquests.

## **6. Gestió de les patents**

Les sol·licituds de patent amb tota la documentació necessària, es presentaran al CTT que, previ estudi, iniciarà la seva tramitació.

La UPC es farà càrrec de les despeses de tramitació i manteniments de les patents a Espanya.

L'extensió internacional de la patent, abans de finalitzat el període de prioritat, estarà condicionada a l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà o a la viabilitat econòmica de la seva explotació futura.

## **7. Disposició final**

La present normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria, i entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.

**ANNEX 4**  
**NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT**  
**INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS DOCENTS, PER A**  
**L'APRENTATGE I L'AVAUACIÓ DELS ESTUDIANTS A**  
**LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**

# NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS DOCENTS, PER A L'APRENTATGE I L'AVALUACIÓ DELS ESTUDIANTS A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

## 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa s'aplicarà, única i exclusivament, als treballs realitzats pels estudiants de la UPC per l'aprenentatge i l'avaluació del seu rendiment acadèmic en el marc dels seus estudis en aquesta entitat, tant si són només encarregats pels professors de l'entitat, com si són dirigits i/o coordinats per aquests.

A títol purament enunciatiu, són objecte d'aquesta normativa els exàmens, projectes de final de carrera, tesis doctorals, etc.

Queden expressament exclosos d'aquesta normativa, i es regiran per la normativa específica que els sigui aplicable, els resultats de la participació dels estudiants en els projectes de recerca i investigació de la UPC, encara que ho siguin en el marc de projectes de final de carrera o tesis doctorals.

## 2. Autoria dels treballs

En el cas d'exàmens i altres treballs en què la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, l'autoria correspondrà exclusivament a l'estudiant.

En el cas de treballs dirigits o coordinats pel professorat de la UPC, seran coautors l'estudiant i el professor o professors que hagin intervingut en la direcció i/o coordinació.

## 3. Drets d'explotació

En qualsevol cas, tant si l'autor és només l'estudiant com si aquest ho és juntament amb algun professor o professors, la totalitat dels drets d'explotació de l'obra correspondran a la UPC.

En cas d'explotació de l'obra per part de la UPC que li suposi un benefici econòmic, l'autor o conjunt d'autors tindran dret a una participació del 50% dels beneficis nets obtinguts.

**ANNEX 5**  
**MODEL DE DOCUMENT DE RECONeixEMENT DE LA**  
**TITULARITAT DE LA UPC DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ**

**UPC**

**DEPARTAMENT DE .....**

El senyor/La senyora ....., amb D.N.I. ...., que s'ha d'incorporar, en la seva condició d'estudiant (en endavant L'ESTUDIANT), en les activitats d'investigació de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), servint-se dels seus mitjans i dirigit pel seu professorat,

I el senyor/la senyora ....., amb D.N.I. ...., en la seva condició de ..... (1)

#### MANIFESTEN I PACTEN

**1.** Que l'estudiant coneix la Normativa sobre drets de propietat industrial (patents) i propietat intel·lectual a la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovada per la Junta de Govern de 11 de desembre de 1992, amb la seva Disposició addicional aprovada per la Junta de Govern de 18 de desembre de 1994, que accepta expressament i a la que se sotmet en tot allò que li sigui aplicable.

**2.** Que, en conseqüència, l'estudiant reconeix la titularitat de la UPC sobre la totalitat dels drets d'explotació de qualsevol obra o invenció, objecte de propietat intel·lectual o industrial, resultat de les seves tasques d'investigació.

**3.** Que l'estudiant s'obliga a comunicar immediatament a la UPC, per escrit i a través del Departament corresponent, qualsevol obra o invent, susceptible de drets de propietat intel·lectual o industrial, que sigui resultat de la seva tasca d'investigació. En el cas de tractar-se d'una invenció patentable, i fins que la UPC no li comuniqui per escrit si està interessada o no en la sol·licitud i explotació de la patent, l'estudiant s'obliga a mantenir el secret de la invenció, sense comunicar-la ni divulgar-la de cap manera, excepte a les persones amb obligació de confidència.

**4.** Si la UPC decideix gestionar i explotar ella mateixa una invenció o obra de la que sigui inventor o autor l'estudiant, aquest/a, juntament amb els altres eventuais autors, tindrà dret a una participació del 50% dels beneficis nets que la Universitat obtingui per l'explotació o cessió.

Es respectarà, en tot cas, el dret moral d'autoria de l'estudiant, a qui es farà constar com autor o inventor en la sol·licitud de la patent i en tots els altres casos que legalment sigui preceptiu.

**5.** Si la UPC decideix no explotar la invenció o l'obra de la que sigui inventor o autor l'estudiant, li comunicarà la decisió el més aviat possible, i li cedirà la seva titularitat.

En aquest cas, la UPC tindrà dret:

- A reservar-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació de la invenció o l'obra
- A una participació del 50% dels beneficis nets que l'estudiant obtingui de l'explotació o cessió de la invenció o l'obra.

**6.** Si la invenció o l'obra de l'estudiant és conseqüència d'un contracte o conveni atorgat entre la UPC i una entitat pública o privada, la titularitat dels drets d'explotació es regirà pel que s'hagi pactat en el contracte.

En el cas que el contracte atorgui la titularitat dels drets d'explotació a la UPC, serà aplicable el que disposen els anteriors apartats **4** i **5**.

I en prova de conformitat ho firmen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data indicades en l'encapçalament.

---

**NOTA:**

- (1) Afegir la condició de la persona que firma el document en representació de la U.P.C.:**  
**Rector, Degà, Director de Departament, etc.**

**UPC**

**DEPARTAMENT DE .....**

El senyor/La senyora ....., amb D.N.I. ...., que s'ha d'incorporar, en la seva condició de becari (en endavant el BECARI), en les activitats d'investigació de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), servint-se dels seus mitjans i dirigit pel seu professorat,

I el senyor/la senyora ....., amb D.N.I. ...., en la seva condició de ..... (1)

#### MANIFESTEN I PACTEN

1. Que el becari coneix la Normativa sobre drets de propietat industrial (patents) i propietat intel·lectual a la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovada per la Junta de Govern de 11 de desembre de 1992, amb la seva Disposició addicional aprovada per la Junta de Govern de 18 de desembre de 1994, que accepta expressament i a la que se sotmet en tot allò que li sigui aplicable.

2. Que, en conseqüència, el becari reconeix la titularitat de la UPC sobre la totalitat dels drets d'explotació de qualsevol obra o invenció, objecte de propietat intel·lectual o industrial, resultat de les seves tasques d'investigació.

3. Que el becari s'obliga a comunicar immediatament a la UPC, per escrit i a través del Departament corresponent, qualsevol obra o invent, susceptible de drets de propietat intel·lectual o industrial, que sigui resultat de la seva tasca d'investigació. En el cas de tractar-se d'una invenció patentable, i fins que la UPC no li comuniqui per escrit si està interessada o no en la sol·licitud i explotació de la patent, el becari s'obliga a mantenir el secret de la invenció, sense comunicar-la ni divulgar-la de cap manera, excepte a les persones amb obligació de confidència.

4. Si la UPC decideix gestionar i explotar ella mateixa una invenció o obra de la que sigui inventor o autor el becari, aquest/a, juntament amb els altres eventuais autors, tindrà dret a una participació del 50% dels beneficis nets que la Universitat obtingui per l'explotació o cessió.

Es respectarà, en tot cas, el dret moral d'autoria del becari, a qui es farà constar com autor o inventor en la sol·licitud de la patent i en tots els altres casos que legalment sigui preceptiu.

5. Si la UPC decideix no explotar la invenció o l'obra de la que sigui inventor o autor el becari, li comunicarà la decisió el més aviat possible, i li cedirà la seva titularitat.

En aquest cas, la UPC tindrà dret:

- A reservar-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació de la invenció o l'obra
- A una participació del 50% dels beneficis nets que el becari obtingui de l'explotació o cessió de la invenció o l'obra.

**6.** Si la invenció o l'obra del becari és conseqüència d'un contracte o conveni atorgat entre la U.P.C. i una entitat pública o privada, la titularitat dels drets d'explotació es regirà pel que s'hagi pactat en el contracte.

En el cas que el contracte atorgui la titularitat dels drets d'explotació a la UPC, serà aplicable el que disposen els anteriors apartats **4** i **5**.

I en prova de conformitat ho firmen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data indicades en l'encapçalament.

---

**NOTA:**

- (1) Afegir la condició de la persona que firma el document en representació de la U.P.C.:  
Rector, Degà, Director de Departament, etc.**

**UPC**

**DEPARTAMENT DE .....**

El senyor/La senyora ....., amb D.N.I. ...., que s'ha d'incorporar, en la seva condició de doctorand (en endavant, el DOCTORAND), en les activitats d'investigació de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), servint-se dels seus mitjans i dirigit pel seu professorat,

I el senyor/la senyora ....., amb D.N.I. ...., en la seva condició de ..... (1)

### MANIFESTEN I PACTEN

**1.** Que el doctorand coneix la Normativa sobre drets de propietat industrial (patents) i propietat intel·lectual a la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovada per la Junta de Govern de 11 de desembre de 1992, amb la seva Disposició addicional aprovada per la Junta de Govern de 18 de desembre de 1994, que accepta expressament i a la que se sotmet en tot allò que li sigui aplicable.

**2.** Que, en conseqüència, el doctorand reconeix la titularitat de la UPC sobre la totalitat dels drets d'explotació de qualsevol obra o invenció, objecte de propietat intel·lectual o industrial, resultat de les seves tasques d'investigació.

**3.** Que el doctorand s'obliga a comunicar immediatament a la UPC, per escrit i a través del Departament corresponent, qualsevol obra o invent, susceptible de drets de propietat intel·lectual o industrial, que sigui resultat de la seva tasca d'investigació. En el cas de tractar-se d'una invenció patentable, i fins que la UPC no li comuniqui per escrit si està interessada o no en la sol·licitud i explotació de la patent, el doctorand s'obliga a mantenir el secret de la invenció, sense comunicar-la ni divulgar-la de cap manera, excepte a les persones amb obligació de confidència.

**4.** Si la U.P.C. decideix gestionar i explotar ella mateixa una invenció o obra de la que sigui inventor o autor el doctorand, aquest/a, juntament amb els altres eventuals autors, tindrà dret a una participació del 50% dels beneficis nets que la Universitat obtingui per l'explotació o cessió.

Es respectarà, en tot cas, el dret moral d'autoria del doctorand, a qui es farà constar com autor o inventor en la sol·licitud de la patent i en tots els altres casos que legalment sigui preceptiu.

**5.** Si la UPC decideix no explotar la invenció o l'obra de la que sigui inventor o autor del doctorand, li comunicarà la decisió el més aviat possible, i li cedirà la seva titularitat.

En aquest cas, la UPC tindrà dret:

- A reservar-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació de la invenció o l'obra
- A una participació del 50% dels beneficis nets que el doctorand obtingui de l'explotació o cessió de la invenció o l'obra.

**6.** Si la invenció o l'obra del doctorand és conseqüència d'un contracte o conveni atorgat entre la UPC i una entitat pública o privada, la titularitat dels drets d'explotació es regirà pel que s'hagi pactat en el contracte.

En el cas que el contracte atorgui la titularitat dels drets d'explotació a la UPC, serà aplicable el que disposen els anteriors apartats **4** i **5**.

I en prova de conformitat ho firmen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data indicades en l'encapçalament.

---

**NOTA:**

**(1) Afegir la condició de la persona que firma el document en representació de la UPC:  
Rector, Degà, Director de Departament, etc.**

**ANNEX 6**  
**DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT**

## Declaració responsable

(nom i cognoms del professor/investigador que signa la declaració)

com a professor/investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya, declaro

que:

- Assumeixo la responsabilitat de l'execució i desenvolupament del conveni.....
- Manifesto conèixer el contingut de l'esmentada responsabilitat, segons s'especifica al peu del present document.

Signatura

Data, .....

L'apartat 1 i 2 de l'article 145 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableixen el següent:

*"1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I de este título, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.*

*"2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.*

*Para la exigencia de dicha responsabilidad, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: El resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional de personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso."*

