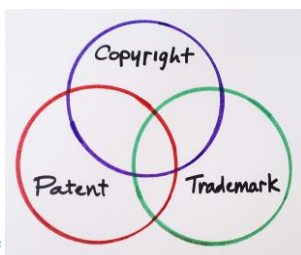




DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A OTEVŘENÝ PŘÍSTUP V RÁMCOVÉM PROGRAMU HORIZONT 2020

3.5.2016, Brno

Jana Kratěnová
Jiří Kotouček
Národní kontakty pro právní otázky Horizontu 2020



Picture „Copyright, patent, trademark“ by BusinessSarah available from <https://www.flickr.com/photos/businesssarah/5977609373/> under CC BY 2.0 Generic (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>)

Duševní vlastnictví v rámci programu H2020

2



OBSAH

- Úprava pravidel duševního vlastnictví v jednotlivých dokumentech
- Stávající znalosti
 - Definice
 - Přístupová práva
- Projektové výsledky
 - Definice
 - Spolu/vlastnictví
 - Přístupová práva
 - Ochrana, využití, šíření, komunikace/sdílení
- Otevřený přístup k vědeckým publikacím
- Otevřený přístup k výzkumným datům

3



OBSAH

- Úprava pravidel duševního vlastnictví v jednotlivých dokumentech
- Stávající znalosti
 - Definice
 - Přístupová práva
- Projektové výsledky
 - Definice
 - Spolu/vlastnictví
 - Přístupová práva
 - Ochrana, využití, šíření, komunikace/sdílení
- Otevřený přístup k vědeckým publikacím
- Otevřený přístup k výzkumným datům



KDE najdu informace o duševním vlastnictví v projektech Horizont 2020?



SECTION 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO BACKGROUND AND RESULTS...57	25.5 Access rights for third parties.....	60
SUBSECTION 3.1 RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO RESULTS.....60	25.6 Consequences of non-compliance.....	60
ARTICLE 26 — OWNERSHIP OF RESULTS.....60	ARTICLE 26 — OWNERSHIP OF RESULTS.....	60
26.1 Ownership by the beneficiary that generates the results.....	26.1 Ownership by the beneficiary that generates the results.....	60
26.2 Joint ownership by several beneficiaries.....	26.2 Joint ownership by several beneficiaries.....	61
26.3 Rights of third parties (including generally).....	26.3 Rights of third parties (including generally).....	61
26.4 JRC/Eurostars/Eurostars2 ownership, to protect results.....	26.4 JRC/Eurostars/Eurostars2 ownership, to protect results.....	61
26.5 Consequences of non-compliance.....	26.5 Consequences of non-compliance.....	62
ARTICLE 27 — PROTECTION OF RESULTS — VISIBILITY OF EU FUNDING.....63	ARTICLE 27 — PROTECTION OF RESULTS — VISIBILITY OF EU FUNDING.....	63
27.1 Obligation to protect the results.....	27.1 Obligation to protect the results.....	63
27.2 JRC/Eurostars/Eurostars2 ownership, to protect the results.....	27.2 JRC/Eurostars/Eurostars2 ownership, to protect the results.....	63
27.3 Information on EU funding.....	27.3 Information on EU funding.....	63
27.4 Consequences of non-compliance.....	27.4 Consequences of non-compliance.....	63
ARTICLE 28 — EXPLOITATION OF RESULTS.....63	ARTICLE 28 — EXPLOITATION OF RESULTS.....	63
28.1 Obligation to exploit the results.....	28.1 Obligation to exploit the results.....	63
28.2 Results that could contribute to European or international standards — Information on ITC funding.....	28.2 Results that could contribute to European or international standards — Information on ITC funding.....	64
28.3 Consequences of non-compliance.....	28.3 Consequences of non-compliance.....	64
ARTICLE 29 — TRANSFER AND LICENSING OF RESULTS — OPEN ACCESS — VISIBILITY OF EU FUNDING.....64	ARTICLE 29 — TRANSFER AND LICENSING OF RESULTS — OPEN ACCESS — VISIBILITY OF EU FUNDING.....	64
29.1 Transfer of ownership.....	29.1 Transfer of ownership.....	64
29.2 Licensing licences.....	29.2 Licensing licences.....	64
29.3 JRC/Eurostars/Eurostars2 right to object to transfers or licensing.....	29.3 JRC/Eurostars/Eurostars2 right to object to transfers or licensing.....	64
29.4 Consequences of non-compliance.....	29.4 Consequences of non-compliance.....	64
ARTICLE 31 — ACCESS RIGHTS TO RESULTS — No sub-licensing.....64	ARTICLE 31 — ACCESS RIGHTS TO RESULTS — No sub-licensing.....	64
31.1 Exercise of access rights — Warning of access rights — No sub-licensing.....	31.1 Exercise of access rights — Warning of access rights — No sub-licensing.....	64
31.2 Access rights for other beneficiaries, for implementing their own tasks under the action.....	31.2 Access rights for other beneficiaries, for implementing their own tasks under the action.....	64
31.3 Access rights for other beneficiaries, for exploiting their own results.....	31.3 Access rights for other beneficiaries, for exploiting their own results.....	64
31.4 Access rights of affiliated entities.....	31.4 Access rights of affiliated entities.....	64
31.5 Access rights for the EU institutions, bodies, offices or agencies and EU Member States.....	31.5 Access rights for the EU institutions, bodies, offices or agencies and EU Member States.....	64
31.6 Access rights for third parties.....	31.6 Access rights for third parties.....	64
31.7 Consequences of non-compliance.....	31.7 Consequences of non-compliance.....	64

Modelová grantová dohoda
(čl. 23a – 31)



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Stávající znalosti

= práva využít stávající znalosti podle podmínek stanovených v GA **CA**

KDO má právo využít mé stávající znalosti?

3.str.

- Písemná žádost **CA**
- Ne podlicence, ale... **CA**
- Ukončení účasti v projektu **CA**

ps1 13



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO PARTNERY V PROJEKTU Stávající znalosti

ANO

- Realizace práce na projektu a/nebo
- Následné využití vlastních výsledků

} **finanční a časové podmínky**

NE

- Existují omezení a oznámeno před přistoupením ke GA

14



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO PARTNERY V PROJEKTU Stávající znalosti

↙ **finanční a časové podmínky** ↘

BACKGROUND	Bezplatně/za úplatu?	Dokdy požádat o background?
Partner potřebuje mé stávající znalosti k realizaci projektu	Bezplatně, pokud nebylo sjednáno jinak před přistoupením ke GA CA	Kdykoliv po dobu trvání projektu
Partner potřebuje mé stávající znalosti k využití vlastních výsledků	Rozumné a spravedlivé podmínky (příp. lze sjednat - bezplatně) CA	Do 1 roku po skončení projektu, pokud nebylo sjednáno jinak CA

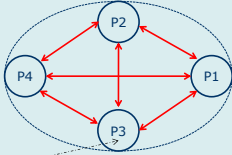


PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY Stávající znalosti

ANO

PS1 potřebuje background P3 k využití výsledků vytvořených P1, k němuž je přidružen

CA
finanční a časové podmínky



NE

•CA vylučuje!
•Existují omezení a oznámeno před přistoupením ke GA

CA

16



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO TŘETÍ STRANY Stávající znalosti

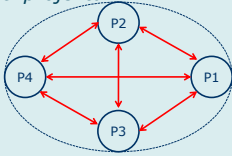
> **VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY**

ANO

uživatel výzkumné infrastruktury potřebuje stávající znalosti poskytovatele přístupu k realizaci projektu

finanční podmínky

3.str.



NE

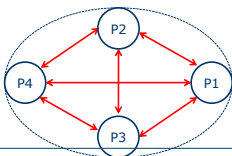
•existují omezení a oznámeno uživateli výzkumné infrastruktury

17



VLASTNICTVÍ Stávající znalosti

- Účast v projektu nemá vliv na vlastnictví stávajících znalostí
 - Smluvní nakládání se stávajícími znalostmi – zachování přístupových práv



18



Výsledky

> RESULTS

Jakýkoliv (hmotný nebo nehmotný) výsledek projektu, jako například data, znalosti, informace - v jakékoliv podobě a bez ohledu na to, zda může být chráněn nebo ne - vytvořený v průběhu projektu, včetně souvisejících práv k duševnímu vlastnictví

22

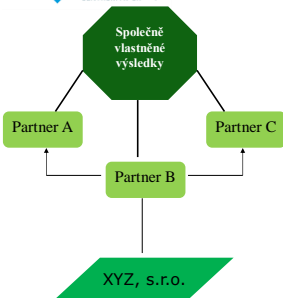


VLASTNICTVÍ Výsledky

- Každý *partner* vlastní výsledky, které sám vytvořil
ALE
 - Někdy práva *třetích stran*, např. zaměstnanci, studenti, subdodavatelé, ...
- *EU* - převzetí vlastnictví výsledků s cílem zajistit/zachovat jejich ochranu
 - se souhlasem daného partnera/účastníka projektu;
 - souhlas lze neudělit pouze ve stanovených případech
 - Výjimky - kdy nelze převzít vlastnictví
- Spoluvlastnictví



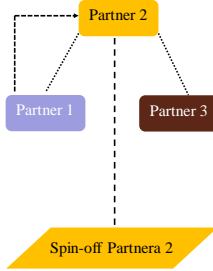
SPOLUVLASTNICTVÍ Výsledky



- **Definice**
- **Joint Ownership Agreement (JOA)** **CA**
 - Není-li sjednáno jinak v JOA, pak platí, že každý ze spoluvlastníků může
 - Nevýhradní licenci třetím stranám,
 - Ne podlicence,
 - Oznámení a rozumná a spravedlivá kompenzace všem spoluvlastníkům
- Dohoda o **jiném režimu**



PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky



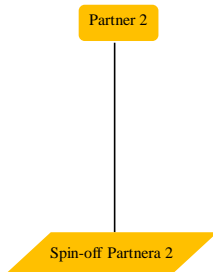
- Zajistit, že nabyvatel výsledků bude respektovat vybrané povinnosti z GA
- Povinnost **oznámit** partnerům 45D/CA (méně) předem
- Mohou **namítat** 30D/CA (méně) proti převodu

CA
CA

25



PŘEVOD VLASTNICTVÍ Výsledky



- Fúze a akvizice
- Specificky určené třetí strany
 - Žádné oznámení
 - Žádné námítky

CA

26

Převod stávajících znalostí

P2 (vysoká škola) označila svůj spin-off jako *specifically identified 3rd party* v CA. P2 by rád převedl své stávající znalosti poskytnuté do projektu na tento svůj spin-off.

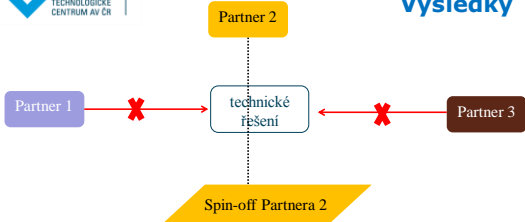
I. Musí P2 oznamovat dalším projektovým partnerům tento svůj záměr?

II. Není-li spin-off označen v CA jako *specifically identified 3rd party*, jak se změní situace?

?



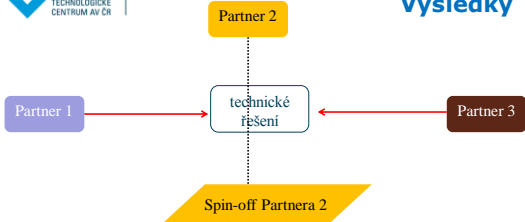
POSKYTOVÁNÍ VÝLUČNÝCH LICENCÍ Výsledky



Výlučná licence	Nevýlučná licence
Pouze pokud se všichni vzdají přístupových práv k výsledkům	



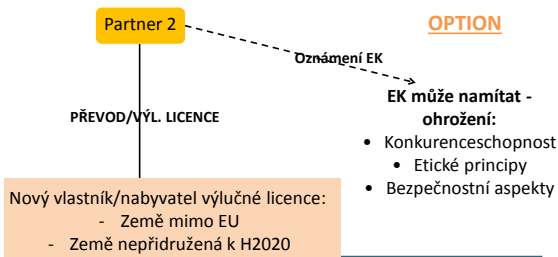
POSKYTOVÁNÍ NEVÝLUČNÝCH LICENCÍ Výsledky



Výlučná licence	Nevýlučná licence
	Vzdání se přístupových práv není potřebné, ale přístupová práva k výsledkům musí být zachována



PŘEVOD VLASTNICTVÍ, POSKYTOVÁNÍ VÝLUČNÝCH LICENCÍ Výsledky





PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA Výsledky

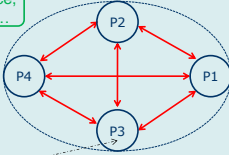
= práva využít výsledky podle podmínek stanovených v GA

KDO má právo využít mé výsledky?

EU instituce,
orgány, ...

3.str.

ps1



OBECNĚ PLATÍ

• Písemná žádost

CA

• Ne podlicence, ale...

CA

• Ukončení účasti v projektu

CA



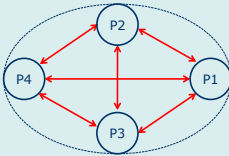
PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO PARTNERY V PROJEKTU Výsledky

ANO

- Realizace práce na projektu a/nebo
- Následné využití vlastních výsledků

finanční a časové podmínky

CA



32



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO PARTNERY V PROJEKTU Výsledky

finanční a časové podmínky

RESULTS	Bezplatně/za úplatu?	Dokdy požádat o výsledky?
Pokud partner potřebuje mé VYSLEDKY k realizaci projektu	Bezplatně X Background	Kdykoliv po dobu trvání projektu
Pokud partner potřebuje mé VYSLEDKY k využití vlastních výsledků	Rozumné a spravedlivé podmínky (příp. lze sjednat - bezplatně)	Do 1 roku po skončení projektu, pokud nebylo sjednáno jinak

CA

CA

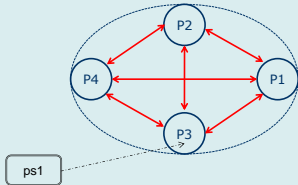


PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY Výsledky

ANO

PS1 potřebuje výsledky P3 k využití výsledků vytvořených P1, k němuž je přidružen

finanční a časové podmínky



NE
•CA vylučuje

CA

34



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA PRO TŘETÍ STRANY Výsledky

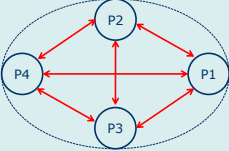
➤ **VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY**

ANO

•uživatel výz.infrastruktury potřebuje výsledky poskytovatele přístupu ke své práci v průběhu užívání výz.infrastruktury

finanční podmínky

3.str.

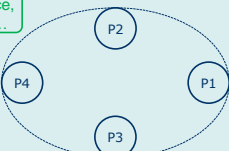


35



PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA pro EU institute, orgány, úřady, agentury, členské státy EU Výsledky

EU instituce, orgány, ...



- pro účely vytváření, implementace nebo monitorování EU programů a politik
- striktně omezeno na **nekomerční a nesoutěžní** použití
- bezplatně

36



IP management

ARTICLE 23a — MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

23a.1 Obligation to take measures to implement the Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities

53

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf

Beneficiaries that are universities or other public research organisations must take measures to implement the principles set out in Points 1 and 2 of the Code of Practice annexed to the Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities².

This does not change the obligations set out in Subsections 2 and 3 of this Section.

The beneficiaries must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them.

23a.2 Consequences of non-compliance

If a beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission]/[Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6.



IP management

Code of Practice – Point 1, Point 2

Principles for an internal IP policy

- Vytvořit politiku
- Stanovit jasná pravidla pro zaměstnance a studenty – vlastnictví, střet zájmů, ...
- Podpořit využití, ochranu IP
- Motivovat
- Zvyšovat povědomí o IP
- Stanovit pravidla pro šíření výsledků, vč. OA

Principles for a knowledge transfer policy

- Mechanizmy a partnery pro využití výsledků
- Profesionální KT služby
- Příjem z KT aktivit nemá být primárním cílem
- Vytvořit politiku licencování
- Vytvořit politiku pro vytváření spin-offs
- Vytvořit politiku pro dělení výnosů z KT aktivit
- Monitorovat IP a KT aktivit a zviditelňovat

a) Dissemination and exploitation of results

- Provide a draft **plan for the dissemination and exploitation of the project's results**. Please note that such a draft plan is an **admissibility condition**, unless the work programme topic explicitly states that such a plan is not required.

Show how the proposed measures will help to achieve the expected impact of the project.

The plan, should be proportionate to the scale of the project, and should contain measures to be implemented both during and after the end of the project. For innovation actions, in particular, please describe a credible path to deliver these innovations to the market.

⚠ Your plan for the dissemination and exploitation of the project's results is key to maximising their impact. This plan should describe, in a concrete and comprehensive manner, the area in which you expect to make an impact and who are the potential users of your results. Your plan should also describe how you intend to use the appropriate channels of dissemination and interaction with potential users.

RIA & IA standardní projektový návrh; část 2.2.a)

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-ria-ia-2016-17_en.pdf

⚠ You will need an appropriate consortium agreement to manage (amongst other things) the ownership and access to key knowledge (IPR, data etc.). Where relevant, these will allow you, collectively and individually, to pursue market opportunities arising from the project's results.

⚠ The appropriate structure of the consortium to support exploitation is addressed in section 3.3.

- Outline the strategy for **knowledge management and protection**. Include measures to provide **open access** (free on-line access, such as the 'green' or 'gold' model) to peer-reviewed scientific publications which might result from the project⁴.



Ochrana výsledků

40



Ochrana výsledků

- čl. 27 MGA
- Povinnost zabývat se možnostmi ochrany výsledků
- Povinnost chránit, pokud:
 - Je očekávatelné **komerční nebo průmyslové využití**
 - Ochrana je **možná, rozumná, oprávněná**
- **Best effort**
- Možnost **převzetí vlastnictví ze strany EU** za účelem ochrany
 - Záměr **nechránit, přestat chránit nebo nežádat o prodloužení ochrany**

'The project leading to this application has received funding from the [European Union's Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [number]'.

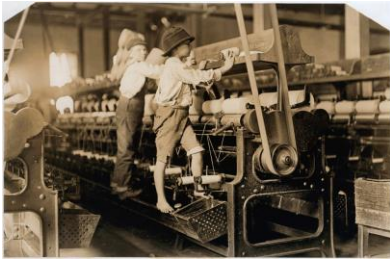
41



Možnosti ochrany

Předmět ochrany	Institut ochrany
Technické řešení	Patent
	Užitný vzor
	Topografie polovodičových výrobků
Označení	Ochranná známka
	Označení původu
Estetické řešení	Průmyslový vzor
Dílo (vědecké, literární,...)	Autorské právo
Skutečnosti technické, obchodní, výrobní povahy	Obchodní tajemství

42



Využití výsledků

43



Využití výsledků

- Příjemce musí zajistit **využití** výsledků **do 4 let** od konce projektu:
 - Další výzkum
 - Vývoj produktu, procesu, služby
 - Použití ve standardizaci (součást standardu → informace o financování ze strany EU)
- **Best effort**
- **Přímé** využití – využije sám příjemce, který vlastní výsledek
- **Nepřímé** – využijí třetí strany →
 - **převod** vlastnických práv
 - **licence** (výhradní, nevýhradní)

44



Duševní vlastnictví v jednotlivých zvláštních typech projektů

45



Grantová dohoda – základní režim

		Implementace	Využití výsledků
Mezi příjemci	Stávající znalosti	Bez poplatku, pokud nebylo před přistoupením ke GA dohodnuto jinak	Spravedlivé a přiměřené podmínky
	Výsledky	Bez poplatku	Spravedlivé a přiměřené podmínky

Časové podmínky – po dobu trvání projektu a až 1 rok po skončení projektu, pokud není dohodnuto jinak

49



Grantová dohoda – základní režim II

		Research&Innovation activities, training activities
Researchers/ Seconded staff members	Stávající znalosti	Bez poplatku!
	Výsledky	

Časové podmínky – po dobu trvání projektu

50



ERC logo by ERC
available from:
<https://erc.europa.eu/sites/default/files/content/LOGO-ERC.jpg>

European Research Council

Established by the European Commission

Granty Evropské výzkumné rady (ERC)

51



Dokumty upravující duševní vlastnictví

- **Grantová dohoda**
 - Přenositelnost grantu – plán převodu IPR
- **Konsorciální smlouva**
 - Jen v případě multi-beneficiary (SyG)
- **Supplementary agreement**
 - Smlouva mezi principal investigator (hlavní řešitel) a principal beneficiary (hostitelská instituce)
 - Čl. 32.1 MGA – vymezena práva a povinnosti
 - Povinnost chránit ochraňovat duševní vlastnictví PB

52



Grantová dohoda – základní režim

Principal Investigator	Activities under the action	
	Stávající znalosti	Článek 32 – včetně poskytování přístupových práv
Výsledky	Bez poplatku	

Časové podmínky – po dobu trvání projektu

53



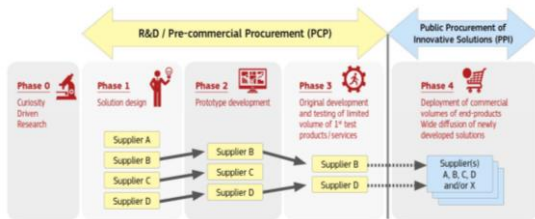
Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (PCP)

Zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení (PPI)

54



Základní schéma průběhu projektů PCP/PPI



Zdroj: Public Demand Driven Innovation Innovation Procurement (PCP and PPI) in Horizon 2020 Updated version for 2016-17 calls by Lieve Bos, European Commission DG RTD available from <http://ec.europa.eu/innovation/en/files/2016-17-calls-by-lieve-bos.pdf>

55



Pravidla týkající se duševního vlastnictví

- Vlastnická práva **náleží subdodavatelům**

- Omezení:**

- Zadavatelé mohou žádat o **přístupová práva** k výsledkům pro vlastní použití zdarma
- Zadavatelé mohou udělovat **licence** třetí straně na základě spravedlivých a přiměřených podmínek
- Subdodavatelé mají povinnost převést vlastnictví na zadavatele, pokud nezajistí **komerční využívání** výsledků

56



Picture „Home Market: 1941 in Worthington, Ohio” by Don O'Brien available from <https://www.flickr.com/photos/dogk1/4172252336/> under CC BY 2.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>)

SME Instrument

57



SME Instrument

Vstup - Business plán (10 stran)

Aktivity - studie udržitelnosti plánu (včetně Risk assessment, IP regime, Partner search, Design study, Pilot application)

Výstup - rozpracovaný business plán (vstup do druhé fáze)

Fáze 1

Vstup - rozpracovaný business plán (30 stran)

Aktivity - Development, prototyping, testing, piloting, miniaturisation, scaling-up, market replication, research

Výstup - business plán pro investora

Fáze 2

Komericializace výsledků - není poskytována přímá podpora (možná návaznost na PPI, nástroje rizikového financování)

Fáze 3

58



Dokumenty upravující duševní vlastnictví

- **Grantová dohoda**

- 1. a 2. fáze

- **Standardní ustanovení** týkající se duševního vlastnictví

- **Konsorciální smlouva**

- V případě multi-beneficiary

- **Smlouva se subdodavatelem**

- V případě nutnosti je možné subkontrahovat část výzkumných prací

- Zajistit soulad s GA a zajistit si možnost komerčního využití výsledků

59



Picture „Healthcare Costs“ by ImagesMoney available from <https://www.flickr.com/photos/5993740/164076127243966/> under CC BY 2.0 Generic (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>)

Uznatelné náklady související s duševním vlastnictvím

60



Uznatelné náklady související s IPR

- Obecné podmínky uznatelnosti v čl. 6.1 MGA
- V článku 6.2 části D.3 MGA **Other goods and services:**
 - a) Purchased for the action (čl. 10.1.1)
 - b) In kind contribution against payment (čl. 11.1)
- Přímě zmíněny v MGA:
 - Náklady na **ochranu výsledků**
 - Náklady na **diseminaci** (vč. open access)

61



Uznatelné náklady - příklady

- Náklady na zlatou cestu **Open Access** (APCs)
- **Konferenční poplatek** – příspěvek o výsledcích projektu
- Zajištění ochrany – **podání přihlášky** (udržovací poplatek)
- Zajištění ochrany – konzultace, **právní služby**
- **Licenční poplatky** související s přístupovými právy
 - Mezi partnery navzájem
 - 3. stranám

62



Uznatelnost nákladů – praktický příklad

Jeden z příjemců grantu potřebuje pro implementaci svých úkolů přístupová práva ke zdrojovému kódu software společnosti SuperHyperMegaSoft GmbH stojící mimo projekt. Vyjednává s ní proto o udělení licence k použití jejího zdrojového kódu. Dohodnou se na udělení **výhradní licence**, která zajistí, že nikdo další nedostane licenci k užití zdrojového kódu. Roční licenční poplatek je 300% poplatku, který by příjemce hradil za nevýhradní licenci. Jde o uznatelný náklad projektu?

63



Picture „MTEWS-
Sirenenanlage in Semporna“ by
CE photo, Uwe Aranas available
from
https://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia:_National_Tsunami_Early_Warning_System#/media/File:Semporna_Sabah_Tsunami-Early_Warning_System03.jpg under
CC BY-SA 3.0 Unported
(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)



Diseminace a komunikace



Diseminace

- **čl. 29 MGA**
- Veřejné **sdělování výsledků** projektu jakýmkoliv vhodným způsobem (odlišným od ochrany nebo využití)
- Typicky: vědecké **publikace**, příspěvky na konferencích, webová prezentace
- **Předchozí oznámení** partnerům (45 dní) → možnost námitek (30 dní)
- **Information on EU funding** – *Obligation to use the EU emblem, text*
- **Disclaimer** excluding EC/Agency responsibility
- Úprava v **konsorciální smlouvě** (DESCA – Section 8)

65



Komunikace

- **čl. 38.1 MGA**
- Strategicky naplánovaný proces fungující v průběhu celého projektu zaměřený na **propagaci celého projektu a jeho výsledků směrem k široké veřejnosti** včetně médií a měl by vyvolávat zpětnou vazbu
- Webové stránky, akce, letáčky, vystoupení v médiích atd.
- **Information on EU funding** – *Obligation to use the EU emblem, text*
- Ale i EC může pro svoji komunikační kampaň používat informace související s projektem (čl. 38.2.1)

66



V projektovém návrhu

- Part B → 2. Impact → 2.2 **Mesures to maximise impact**
 - a) **Dissemination** and exploitation of results
 - b) **Communication** activities
- Plán pro diseminaci a využití projektových výsledků
- Zasáhnout celé spektrum potenciálních uživatelů a způsobů využití – výzkum, komercializace, investice, společnost, životní prostředí, standardy, dovednosti, výuka,...

67



Nejčastější chyby (v FP7)

- Diseminační plán není ničím zajímavý
- Cílové skupiny určeny **příliš obecně**
- Chybí důležité cílové skupiny (koncoví uživatelé)
- Malá interakce s potenciálními uživateli
- Zaměřuje se **jen na vědecké publikace**
- Zaměřuje se **jen na webové stránky**



68



Best practise

- Zvláštní **Work Package na diseminaci a využití výsledků**
- **Diseminační plán** obsahuje všechny kroky nezbytné k rozšíření povědomí v komunitě
- Jasná struktura:
 - Cílová skupina
 - Rozumný rozsah
 - Časový plán
- Sepsat **komunikační strategii**
 - Stanovit cíle
 - Vybrat cílové skupiny
 - Stanovit si jasná sdělení
 - Použít správná média a prostředky

Dissemination & communication manager

69



Užitečné materiály

- **Communicating EU Research & Innovation – A guide for project participants**
<http://bookshop.europa.eu/en/communicating-eu-research-innovation-pbKI3212366/>
- **Communicating EU Research**
<http://ec.europa.eu/research/science-society/science-communication/pdf/communicating-eu-research.pdf>
- **Guide to successful communications**
https://ec.europa.eu/research/science-society/science-communication/index_en.htm



70



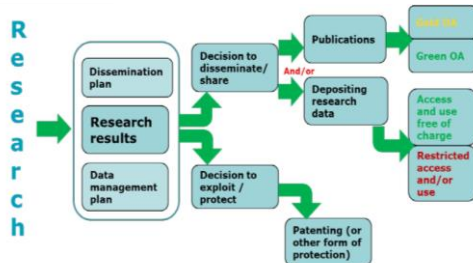
Diseminace vs. ochrana

- **Povinnost chránit** výsledky – čl. 27.1 MGA
- **Povinnost šířit** výsledky - čl. 29. 1 MGA
- Pokud se rozhodne výsledky chránit, není je možné šířit do doby podání přihlášky
- **Patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ...** → narušena podmínka **novosti** (vše, k čemuž byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovatel právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti písemně, ústně, využíváním nebo jiným způsobem)

71



Diseminace vs. ochrana



Zdroj: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 by European Commission DG RTD available from http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

72



- Úprava právi jednotlivých
- Stávající zn:
 - Definice
 - Přístupová
- Proektové vy:
 - Definice
 - Spolu/vlas
 - Přístupová
 - Ochrana, v kace/sdílení
- Otevřený přístup k vědeckým publikacím
- Otevřený přístup k výzkumným datům

OBSAH



73



Otevřený přístup

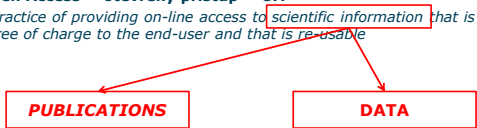
- Otevřený přístup/Open Acces/OA
- Změna v paradigmatu přístupu k vědeckým informacím
- **Budapest OA initiative** (2002), **Bethesda Statement on OA** (2003), **Berlin Declaration** (2003)
 - GA ČR (2008), AV ČR (2008), MU (2010)
- V FP7 pilotní program, projekty pomáhající s popularizací
- V H2020 součástí povinností týkajících se diseminace (čl. 29 MGA)
- Součástí strategie EU **Open Science**

74



Otevřený přístup v H2020

Open Access = otevřený přístup = OA
 • practice of providing on-line access to scientific information that is free of charge to the end-user and that is re-usable



- OA má dvě roviny:
 - **technickou** – infrastruktura (rezpozitáře)
 - **právní** – licence

75



Publikace

- **NENÍ** povinnost o výsledcích publikovat
- **POKUD** dojde k publikování, tak v režimu otevřeného přístupu
- Dvě možné cesty:
 - **GOLD OA**
 - **GREEN OA**
- **CO** - all **peer-reviewed scientific publications** (research articles) relating to its results
- **JAK** – číst online, stahovat a tisknout (tzv. gratis OA)
 - poskytnout další oprávnění
- **FINANCE?** – uznatelné náklady na **GOLD OA**

76



Publikace

POSTUP

1. **Uložit** v repozitáři - a machine-readable electronic copy of the **published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication**
 - Nejpozději v době publikování
 - Včetně GOLD
 - Néznamená zpřístupnit

- Institucionální
- Centralizovaný
- Oborový

- ROAR, <http://roar.eprints.org/>
- OpenDOAR, <http://www.opendoar.org/>
- OpenAire (Zenodo) <https://www.openaire.eu/>

77



Publikace – underlying data

POSTUP

2. **Must aim to deposit** - data nutná k ověření výsledků prezentovaných v publikaci (*underlying data*)
 - Ve stejný čas, kdy je uložena publikace
 - Není povinnost automaticky zpřístupnit



78

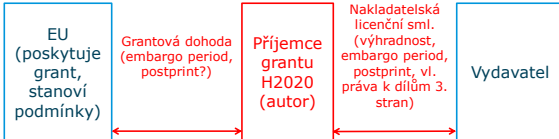


Publikace – green OA

POSTUP

3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

- **GOLD** – v době publikování
- **GREEN** – **EMBARGO PERIOD** – 6 (standard) / 12 (humanitní a společenské vědy) měsíců od uložení



79



Publikace – green OA

POSTUP

3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

- **GOLD** – v době publikování
- **GREEN** – **EMBARGO PERIOD** – 6 (standard) / 12 (humanitní a společenské vědy) měsíců od uložení

Journal: *Nature* (ISSN 0028-0836, EISSN 1476-4981)
 RoMEO: This is a **GREEN** journal
 Author's Postprint: author can archive pre-print (or pre-proof)
 Author's Postprint: subject to Restrictions below, author can archive post-print (or final draft post-refereeing)
 Restrictions:

- 6 months embargo

 Publisher's Version/PCF: author cannot archive publisher's version/PCF
 General Conditions:

- Authors retain copyright
- Authors may print or archive on their own
- Authors may print or archive on their own personal website, institutional repository, PubMed Central or funding body's archive
- Publisher's version must be acknowledged
- Must link to publisher version with DOI
- Publisher's version/PCF cannot be used

 Member of OAI: (Linking information)
 Copyright: © 2014 Nature Publishing Group
 Published by: Nature Publishing Group - www.nature.com
 SHERPA/RoMEO: <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

80



Publikace – gold OA

POSTUP

3. Zajistit zpřístupnění = otevřený přístup

- **GOLD** – v době publikování
- **GREEN** – **EMBARGO PERIOD** – 6 (standard) / 12 (humanitní a společenské vědy) měsíců od uložení

Open Access

PLOS applies the [Creative Commons Attribution \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license to works we publish. This license was developed to facilitate open access – namely, free immediate access to, and unrestricted reuse of, original works of all types.

Under this license, authors agree to make articles legally available for reuse, without permission or fees, for virtually any purpose. Anyone may copy, distribute, or reuse these articles, as long as the author and original source are properly cited. Read more about our content license.

81



Publikace – otázky – A/N

V případě zlaté cesty (Gold OA), může být uložení článku v repozitáři odloženo.	
V případě zlaté cesty (Gold OA), může být zpřístupnění článku v režimu OA odloženo.	
V případě zelené cesty (Green OA), může být uložení článku v repozitáři odloženo.	
V případě zelené cesty (Green OA), může být zpřístupnění článku v režimu OA odloženo.	
Příjemci musí uložit a zpřístupnit v režimu OA recenzované monografie, které vznikly na základě projektu.	
Příjemci musí uložit a zpřístupnit v režimu OA každý článek (vědecký i nevědecký), který vznikl na základě řešení projektu.	
Ke splnění povinností k OA z grantové dohody postačí, když je uloženo a zpřístupněno pre-print recenzovaného článku.	
Licenční smlouva uzavřená s klasickým vydavatelem umožňuje příjemci uskutečnit OA k recenzovanému vědeckému článku 18 měsíců po datu publikace.	82



Licence Creative Commons

- Veřejné licence – nabídka k uzavření smlouvy neomezenému počtu potenciálních nabyvatelů
- Nejčastěji používané veřejné licence pro autorská díla; doporučováno i EK pro uskutečňování OA
- Licenční prvky – rozhodují o rozsahu

Práv



Share



Remix

Povinnosti



Attribution



Share Alike (copyleft)



Noncommercial



No Derivates

83



Licence Creative Commons

- Kombinací prvků možno vytvořit 6 variant licencí:

- BY
- BY-SA
- BY-ND
- BY-NC
- BY-NC-SA
- BY-NC-ND



- Prvek **BY** = název, autor, zdroj, licence (**TASL**) + změny

- **Aktuální verze – 4.0** (unported)

- CC0

- Public domain mark

84



Licence Creative Commons

- V případě **Green OA** nastavit vhodnou licenci tak, aby vyhovovala podmínkám GA a smlouvy s vydavatelem
- V případě **Gold OA** bývá licence nejčastěji **určována vydavatelem** → nejčastěji **CC-BY** (<https://doaj.org/>)
- **CC-BY** poskytuje největší rozsah oprávnění → ideální licenční nástroj
- **UNESCO, Dr. Till Kreuzer: Open Content – A practical guide to using Creative Commons licences**
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Open_Content_A_Practical_Guide_to_Using_Open_Content_Licences_web.pdf
- **Creative Commons ČR – JUDr. Matěj Mýška, Ph.D., Legal Lead**
<http://www.creativecommons.cz/>

85



Specifická díla

- **Zaměstnanecké**
 - Dílo vytvořené v souvislosti s plněním pracovních povinností
 - **Není-li sjednáno jinak, vykonává** majetková práva **zaměstnavatel** na své jméno a účet
 - Zaměstnanci přísluší jen práva osobnostní – holé autorství
- **Školní**
 - Škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy k užití (příp. u soudu)
 - Není-li sjednáno jinak a není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy → **autor může užít, poskytnout licenci**
- **Spoluautorství**
 - Společně a nerozdílně (příp. u soudu)

86



Publikace – metadata

POSTUP

- 4. Zajistit otevřený přístup také k bibliografickým metadatům**
- Využívat standardní (mezinárodní) formát
 - Označení EU + Horizon 2020
 - Název projektu, akronym, číslo grantu
 - Datum publikování, délka embargo period, *persistent identifier* (DOI)



Metadata is a love note to the future by cea + available from
<https://www.flickr.com/photos/centralasian/8071729258/> under CC BY 2.0 Generic
<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>
Picture was cropped

87



Open Research Data Pilot WP 2016 - 2017

H2020 – **pilotní projekty**, stanoveny v pracovním programu/výzvě

• Oblasti 2016-2017 pracovního programu, které se účastní Open Research Data Pilot (*pokračování*):

- Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – except raw materials
- Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
- Science with and for Society
- Cross-cutting activities - focus areas – part Smart and Sustainable Cities (**moved from Energy WP**)

Navíc – dobrovolná účast možná

94



Jak postupovat?

1. Uložit do repozitáře výzkumných dat digitální výzkumná data generována v rámci projektu

95



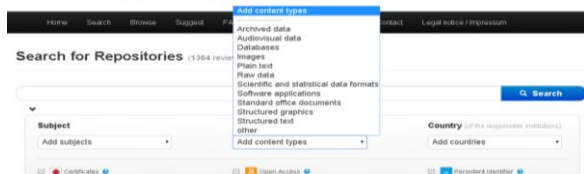
Jak postupovat?

- Institucionální
- Oborový
- Centralizovaný

repozitáře výzkumných dat
výzkumná data generována v rámci projektu

On-line úložiště

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES





Jak postupovat?

2. Poskytnout OA - učinit opatření, která třetím stranám umožní bezplatný přístup k nim a jejich vytěžování, využívání, reprodukci a šíření:
 - data, nezbytná k ověření výsledků představených ve vědeckých publikacích;
 - ostatní data, uvedená v „plánu pro správu dat“;
 - vždy včetně souvisejících metadat

97



Jak postupovat?

2. Poskytnout OA - učinit opatření, která třetím stranám umožní bezplatný přístup k nim a jejich vytěžování, využívání, reprodukci a šíření:

Připojit Creative Commons licenci (CC-BY, CC-0 tool)

98



Jak postupovat?

2. Poskytnout OA - učinit opatření, která třetím stranám umožní bezplatný přístup k nim a jejich vytěžování, využívání, reprodukci a šíření:

- data nezbytná k ověření výsledků představených ve vědeckých publikacích;
- ostatní data uvedená v *Data Management Plan* o

co nejdříve

nemusí být ihned; lhůty stanovené samotnými příjemci

99



Jak postupovat?

- Poskytnout – prostřednictvím repozitáře – informace o nástrojích, které mají příjemci k dispozici a které jsou nezbytné k ověření výsledků

Poskytnout samotné nástroje –
– dle možností

100



KDY?

OPT - OUT

- Ochrana projektových výsledků
- Povinnosti týkající se zachování důvěrnosti
- Povinnosti týkající se bezpečnosti
- Ochrana osobních údajů
- Zpřístupnění výzkumných dat generovaných v projektu by ohrozilo dosažení hlavního cíle projektu
- Žádná výzkumná data
- Existuje jiný oprávněný důvod pro „opt-out“

**"as open as possible,
as closed as needed"**

**Jsou důvody
kontrolovány
ze strany EK?**

**Možnost opt-out
neznevýhodní
žadatele
při hodnocení**

101



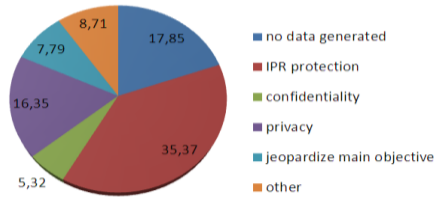
ORD Pilot: take-up in first calls of H2020

- Basis: 3699 Horizon 2020 **signed grant agreements**
- Calls in core-areas: **opt out 34,6%** (149/431)
 - In other words 65,4% of projects in the core areas participate in the ORD pilot.
- Other areas: **voluntary opt in 11,9%** (409/3268)
 - Limited divergence from 2014 proposal figures but larger dataset used
 - Note that 100% participation is not feasible or even desirable (e.g. not all projects generate data)

Zdroj: prezentace Céline Ramjoux, Head of sector OA to scientific information, DG CONNECT, „Open Research Data Pilot in Horizon 2020“, 3rd Meeting of the NATIONAL POINTS OF REFERENCE for SCIENTIFIC INFORMATION NETWORK, October 13, 2015, Brusel



ORD Pilot: opt-out reasons among proposals



Zdroj: prezentace Celine Ramjoue, Head of sector OA to scientific information, DG CONNECT, „Open Research Data Pilot in Horizon 2020“, 3rd Meeting of the NATIONAL POINTS OF REFERENCE for SCIENTIFIC INFORMATION NETWORK, October 13, 2015, Brusel



Data Management Plan

- Samostatný výstup projektu - 6M projektu
- Stanoví, jak bude s daty nakládáno během projektu i po jeho skončení
- Povinný – v pilotních projektech H2020
- Nepovinný – v jiných projektech H2020
- Příjemci se mohou kdykoliv rozhodnout se nadále neúčastnit pilotních projektů OA k výzkumným datům
 - Odůvodnění v DMP/změna GA
- <https://dmponline.dcc.ac.uk/>

104



ORD Pilot: experiences (1)

- Explanation is paramount!
- Misperception that 'open' bias will be evaluated positively
- Confusion: DMP versus data management section at submission stage
- Emphasise flexibility (many opt-out / opt-in mechanisms)
- It helps to re-frame ORD Pilot as "Data Management Pilot"
- Need to state that not everything must be open. In theory, it is possible to be in the ORD Pilot and not open any data.

Zdroj: prezentace Daniel Spichtinger, OA Policy Officer, DG RTD, „Open Access in a European Policy Context and its implementation in Horizon 2020“, OA in Horizon 2020 M&E workshop NCAcademy, 15 March, 2016, Brusel

105



OA – projektový návrh RIA, IA

- If you will take part in the pilot on **Open Research Data**⁷, include information on how the participants will manage the research data generated and/or collected during the project, in particular addressing the following issues:³
 - What types of data will the project generate/collect?
 - What standards will be used?
 - How will this data be exploited and/or shared/made accessible for verification and re-use? If data cannot be made available, explain why.
 - How will this data be curated and preserved?

Part 2.2 Measures to maximise impact a) Dissemination and exploitation of results

The appropriate structure of the consortium to support exploitation is addressed in section 3.3.

- Outline the strategy for **knowledge management and protection**. Include measures to provide **open access** (free on-line access, such as the ‘green’ or ‘gold’ model) to peer-reviewed scientific publications which might result from the project⁸.



OA – projektový návrh RIA, IA

- **OA k vědeckým publikacím**
 - Naplánovat náklady pro Gold OA
 - Popsat plány pro využití a šíření projektových výsledků vč. OA (2.2)
- **OA k výzkumným datům**
 - Zkontrolovat WP/výzvu – součást ORD Pilot?
 - Naplánovat náklady na správu generovaných výzkumných dat
 - Popsat plány pro správu dat (2.2)
 - Opt-out – uvést zde vč. důvodů

110

V projektu H2020 z oblasti FET je plánováno generování výzkumných dat. Žádný z partnerů daného projektu nicméně nemá zájem publikovat vědecký článek, který by byl založen na těchto vytvořených výzkumných datech.

?

1. Je tento projekt součástí ORD pilotu?
2. Je-li projekt součástí ORD pilotu, jak je možné vystoupit z pilotu v průběhu přípravy projektu a jak po dobu realizace projektu?
3. Není-li projekt součástí ORD pilotu a partneři se rozhodnout pro dobrovolnou účast v pilotu, znamená to, že musí otevřeně zpřístupňovat všechna v projektu generována výzkumná data?
4. V projektu vytvořená výzkumná data jsou ukládána do repozitáře, v němž je rovněž informace o softwaru vlastněném jedním z partnerů, který je nezbytný pro analýzu těch dat. Je tento partner (vlastník) povinen poskytnout uživatelům také tento software?

111



http://www.h2020.cz/files/vychodova/Dusevni-vlastnicky-v-projektech-Horizont-2020-web_1.pdf

http://www.h2020.cz/files/kotoucek/0_pen-access-stranky-links.pdf



oa@tc.cz

Jiří Kotouček
kotoucek@tc.cz
Jana Kratěnová
kratenova@tc.cz

Finanční dotazy:
lojkova@tc.cz
horniecka@tc.cz

Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6
www.tc.cz www.h2020.cz