

# Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole ”Nanoteknologi for mikrosystem”

Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen:

- Kontrakten som inngås mellom Norges forskningsråd og vertsinstitusjonen (NTNU)
- Norges forskningsråds generelle kontraktsvilkår

## 1 Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep framgår av *Generelle kontraktsvilkår*, som er en del av kontrakten mellom Norges forskningsråd og vertsinstitusjonen. Kontrakten er tatt inn som vedlegg 1 til denne konsortieavtalen.

Dersom ikke en annen forståelse klart framgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk i denne avtalen ha det meningsinnhold som er angitt i følgende definisjoner:

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 1.1 | Arbeidsplan              | Årlig plan for den faglige og finansielle gjennomføringen av prosjektet og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser.  |
| 1.2 | Delprosjekt              | Virksomhet som utgjør en del av den samlede aktivitet i henhold til prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen.  |
| 1.3 | Finansieringsplan        | Den økonomiske planen for gjennomføring av prosjektet slik dette er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet.   |
| 1.4 | Forskningsrådet          | Norges forskningsråd.   |
| 1.5 | Immaterielle rettigheter | Alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer enten disse er patentert, kan patenteres eller ikke, samt alle opphavsrettigheter, varemerker, mønster, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, know-how, kompetanse og lignende. |
| 1.6 | Konsortieavtalen         | Avtalen mellom konsortiedeltakerne som regulerer konsortiets arbeidsform og konsortiedeltakernes rettigheter og plikter. Konsortieavtalen omfatter dette underskrevne avtaledokumentet med vedlegg.   |
| 1.7 | Konsortiedeltaker        | Vertsinstitusjonen og samarbeidende parter som i henhold til konsortieavtalen bidrar med ressurser til prosjektet.  |
| 1.8 | Konsortiet               | Sammenslutningen av vertsinstitusjonen og de samarbeidende konsortiedeltakerne som har påtatt seg ansvaret for å bidra med ressurser til å gjennomføre forskerskolen.   |

1.9	Kontrakten	Kontrakten mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen om gjennomføringen av prosjektet. Kontrakten består av et avtaledokument med vedlegg, herunder prosjektbeskrivelse og generelle kontraktsvilkår.
1.10	Prosjektbakgrunn	Informasjon og/eller materielle bidrag og/eller immaterielle rettigheter som en konsortiedeltaker bringer inn i prosjektet og som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
1.11	Prosjektbeskrivelse	Planen for gjennomføringen av prosjektet slik dette er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet.
1.12	Prosjektet	Den samlede aktivitet som kontrakten omfatter og som er dekket av prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen – omtales også som "forskerskolen".
1.13	Prosjektresultat	Alle resultater som er skapt eller oppnådd i prosjektet, uavhengig av om resultatene nyter opphavsrettslig eller annet vern.
1.16	Styret	Styret for forskerskolen. Forskerskolen skal ha et eget styre atskilt fra styret ved vertsinstitusjonen.
1.17	Vertsinstitusjon	Prosjektansvarlig forskningsinstitusjon som er ansvarlig for gjennomføring av forskerskolen i henhold til kontrakten, og som er den konsortiedeltaker som representerer konsortiet overfor Forskningsrådet.

## **2 Konsortieavtalen - omfang, formål og forholdet til kontrakten**

- 2.1 Denne konsortieavtalen regulerer forholdet mellom konsortiedeltakerne i den nasjonale forskerskolen, hvor vertsinstitusjonen på konsortiets vegne har fått finansiell støtte fra Forskningsrådet til å gjennomføre prosjektet. Konsortieavtalen regulerer organisering og gjennomføring samt rettigheter og plikter mellom konsortiedeltakerne.
- 2.2 Rammene for forskerskolen, herunder betingelsene for støtte fra Forskningsrådet, denne støttens omfang, skolens mål, prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og rapporteringskrav framgår av kontrakten mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen, m/vedlegg.

Ved eventuell motstrid mellom kontrakt (m/vedlegg) og denne avtalen, skal kontrakten ha prioritet. Følgende vedlagte dokument inngår som en del av konsortieavtalen mellom partene, med prioritet etter kontrakten med Forskningsrådet og denne signerte avtalen:

Vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse med budsjett og finansieringsplan.

- 2.3 Hver av konsortiedeltakerne plikter å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som framgår av denne konsortieavtalen, prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen. Konsortiedeltakerne har et felles ansvar for gjennomføringen av forskerskolen og for å nå de resultater som framgår av prosjektbeskrivelsen.

### **3 Konsortiedeltakerne, konsortiets styre og ledelse**

#### **3.1 Opprinnelige konsortiedeltakere**

Vertsinstitusjonens navn

NTNU

Organisasjonsnr.: 974767880

Øvrige konsortiedeltakere

Universitetet i Oslo

Organisasjonsnr.: 971035854

Høgskolen i Vestfold

Organisasjonsnr.: 974789388

SINTEF

Organisasjonsnr.: 948007029 MVA

#### **3.2 Nye konsortiedeltakere**

Styret for konsortiet, jf. pkt 3.4 nedenfor, fatter vedtak om eventuelle nye deltakere i konsortiet. Vedtak om inntreden av nye deltakere krever tilslutning fra samtlige parter i konsortiet og forutsetter at de nye konsortiedeltakerne tiltrer denne avtalen og at det inngås en egen avtale hvor de nye konsortiedeltakerne forplikter seg til å bidra med finansielle ressurser og egen innsats til aktiviteter i forskerskolen.

#### **3.3 Fratreden av konsortiedeltakere**

- 3.3.1 En konsortiedeltaker kan velge å gå ut av konsortiet, og ved dette frasi seg sine rettigheter og bli fritatt for sine forpliktelser etter konsortieavtalen, med minimum 3 måneders varsel til styret. Dersom én eller flere konsortiedeltakere trer ut av konsortiet med den følge at finansiering og nødvendig kompetanse bortfaller, må styret for konsortiet søke å sikre tilførsel av de nødvendige ressurser som kreves for at virksomheten skal innfri målene i prosjektbeskrivelsen.

#### **3.4 Styret og ledelsen**

- 3.4.1 Konsortiet skal ha et styre og en leder. Forskerskolens leder utpekes av vertsinstitusjonen i samråd med konsortiedeltakerne. Forskerskolens leder rapporterer til styret.
- 3.4.2 Konsortiedeltakerne oppnevner ett styremedlem hver. I tillegg oppnevner NTNU 2 eksterne styremedlemmer og én representant for PhD-kandidatene i forskerskolen.
- 3.4.3 Styret skal sørge for at de intensjoner og planer som ligger til grunn for kontrakten om prosjektet blir innfridd, og at den virksomhet som framgår av prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen blir realisert innenfor vedtatte tidsrammer. Styret skal videre sikre at samspillet mellom senteret, vertsinstitusjonen og de øvrige konsortiedeltakerne fungerer godt.
- 3.4.4 Konsortiedeltakerne står fritt til å skifte ut sitt medlem i styret for forskerskolen, men skal til enhver tid holde prosjektledelsen orientert om hvem de er representert ved.
- 3.4.5 Styrets leder utpekes av vertsinstitusjonen i samråd med konsortiedeltakerne.
- 3.4.6 Styret skal innkalles til møter med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn 2 uker. Med innkallingen skal det følge sakliste og nødvendige underlag for behandling av sakene.

3.4.7 Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret forutsettes å søke konsensus i alle saker som berører den enkelte konsortiedeltakers rettigheter under kontrakten og/eller avtalen.

#### **4 Konsortiedeltakernes bidrag**

Hver av konsortiedeltakerne plikter å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som framgår av denne konsortieavtalen, prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen.

#### **5 Lokalisering og personalansvar**

5.1 Aktivitetene i forskerskolen skjer ved de samarbeidende institusjonene i henhold til de arbeidsplaner styret vedtar.

5.2 Arbeidsgiveransvar og ansettelse skal ikke endres for arbeidstakere som deltar i aktivitetene i forskerskolen. I henhold til prosjektbeskrivelsen skal forskerskolen finansiere en stilling som sekretær/koordinator. Arbeidsgiveransvar for og ansettelse i denne stillingen skjer ved vertsinstitusjonen, NTNU.

#### **6 Handlingsplan, rapportering og betaling**

6.1 For å konkretisere og følge opp tiltakene i prosjektbeskrivelsen, skal det utarbeides en *handlingsplan*, som danner utgangspunkt for den faglige og finansielle gjennomføringen av prosjektet og for konkretiseringen av deltakernes forpliktelser, jf. punkt 4.2. Handlingsplanen vedtas av styret for konsortiet. Denne planen danner også utgangspunkt for den årlige rapportering til Forskningsrådet.

6.2 Vertsinstitusjonen er ansvarlig for koordineringen av den faglige og økonomiske rapportering til Forskningsrådet. Konsortiedeltakerne skal uten opphold levere alle rapporter, regnskapsunderlag og annet som vertsinstitusjonen trenger for å ivareta sitt ansvar overfor Forskningsrådet.

6.3 Vertsinstitusjonen er ansvarlig for at de midler som utbetales fra Forskningsrådet forvaltes i samsvar med kontrakten, etter retningslinjer fastsatt av styret. Det samme gjelder for utbetaling av midler til konsortiedeltakerne.

#### **7 Prosjektbakgrunn og prosjektresultater – eiendoms- og bruksrettigheter**

7.1 Det vil ikke bli utført FoU-aktiviteter i regi av forskerskolen. Forskerskolen vil således ikke utvikle prosjektresultater i form av FoU-resultater. Det vil normalt ikke foreligge prosjektbakgrunn fra konsortiedeltakerne som er relevant for forskerskolens aktiviteter utover generell faglig knowhow.

- 7.2 Opphavsrett, eiendomsrett og utnyttelsesrett til avhandlinger, undervisningsmateriale og annet vitenskapelig arbeid som utarbeides ved den enkelte konsortiedeltaker følger gjeldende regler ved den enkelte institusjon. Konsortiedeltakerne er selv ansvarlig for å avklare IPR/opphavsrett i forhold til slike resultater, inkludert forholdet til tredjemanns rettigheter.
- 7.3 Eventuelle prosjektresultater ellers vil eies av den/de konsortiedeltaker/e hvis tilsatt/e har generert dem. Øvrige konsortiedeltakere skal imidlertid ha fri tilgang og bruksrett til undervisningsmateriale som er utviklet med økonomisk støtte fra forskerskolen.

## **8 Offentliggjøring**

- 8.1 Ledergruppen (jf. prosjektbeskrivelsen) og koordinator (sekretær) skal påse at Forskerskolen blir profilert på en slik måte at den framstår som et enhetlig nasjonalt tilbud mellom likeverdige parter. Det skal like fullt være rom for at de enkelte institusjoners forskningsprofil og utdanningstilbud kommer klart fram.
- 8.1 Med mindre særlige grunner tilsier noe annet, skal prosjektresultatene gjøres kjent. Herunder skal konsortiedeltakerne sørge for at formidlingstiltak og formidlingsplaner angitt i kontrakten gjennomføres så langt det er mulig..
- 8.2 Konsortiedeltakerne er selv ansvarlig for publisering av doktorgradsavhandlinger o.a. vitenskaplige arbeider ved de respektive institusjonene. Det oppfordres til at disse gjøres tilgjengelig for allmennheten så langt det er mulig. Konsortiedeltakerne skal i den forbindelse arbeide for at publikasjoner gjøres tilgjengelig elektronisk uten kostnad, enten via Forskerskolens nettsted, i institusjonelle eller faglige publiseringsarkiv eller som gratisversjon fra forlegger.
- 8.3 Konsortiedeltakerne skal rapportere alle publikasjoner relatert til Forskerskolen til vertsinstitusjonen.
- 8.5 All skriftlig informasjon om Forskerskolen og formidling med utspring i prosjektet skal vise til at prosjektet har finansiering fra Norges forskningsråd, under NANOMAT-programmet.

## **9 Fortrolighet**

Konsortiedeltakerne plikter å bevare taushet om fortrolige opplysninger. Fortrolige opplysninger skal ikke kunne utleveres til andre eller publiseres uten styrets eller eventuelle rettighetshaveres forutgående skriftlige godkjenning. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av fortrolige opplysninger til myndigheter og/eller domstoler i henhold til gjeldende lovgivning.

## **10 Partenes ansvar for tap og skade**

- 10.1 Hver konsortiedeltaker er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av konsortiedeltakers handlinger.

10.2 Hver konsortiedeltaker skal melde fra til styret og vertsinstitusjonen om ethvert krav om erstatning eller lignende relatert til forskerskolens aktiviteter som blir reist mot konsortiedeltakeren.

## **11 Avtalens gyldighet, avvikling av konsortiet, fortolkning m.m.**

11.1 Avtalen trer i kraft ved undertegningen og løper i sin helhet fram til konsortiet er avviklet.

11.2 Konsortiet avvikles på det tidspunkt forskerskolen ikke lenger mottar støtte fra Forskningsrådet i henhold til avtalen mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen, med mindre styret beslutter noe annet.

## **12 Signatur**

Konsortiedeltakerne tiltrer avtalen ved å undertegne ”Erklæring om tiltredelse”.  
Deltakerne tiltrer avtalen hver for seg.

## Tiltredelse til konsortieavtale mellom deltakere i NFR-prosjektet

### ”Nasjonal forskerskole i nanoteknologi for mikrosystem”

Undertegnede bekrefter med dette at *Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet* trer inn som part i ovennevnte avtale, og at *NTNU* vil være berettiget og forpliktet i henhold til konsortieavtalens bestemmelser.

---

Sted/dato

---

Signatur

---

Navn

---

Tittel

Undertegnede bekrefter med dette at *Universitetet i Oslo* trer inn som part i ovennevnte avtale, og at *UiO* vil være berettiget og forpliktet i henhold til konsortieavtalens bestemmelser.

---

Sted/dato

---

Signatur

---

Navn

---

Tittel

Undertegnede bekrefter med dette at *Høgskolen i Vestfold* trer inn som part i ovennevnte avtale, og at *HVE* vil være berettiget og forpliktet i henhold til konsortieavtalens bestemmelser.

---

Sted/dato

---

Signatur

---

Navn

---

Tittel

Undertegnede bekrefter med dette at *SINTEF* trer inn som part i ovennevnte avtale, og at *SINTEF* vil være berettiget og forpliktet i henhold til konsortieavtalens bestemmelser.

---

Sted/dato

---

Signatur

---

Navn

---

Tittel