

Text aprovat pel Consell de Direcció de la UOC, de data 13 de juny de 2021

NORMATIVA SOBRE L'ACTIVITAT DE R&I EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ I SOTA CONTRACTE DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Un dels objectius de la universitat és estimular i facilitar la participació del col·lectiu acadèmic, integrat pel professorat i el personal investigador o de projecte, i el col·lectiu de gestió (en endavant, «el Personal») de la Universitat en projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (d'ara endavant, "R&I") col·laboratius i en treballs contractats de caràcter científic, tècnic o artístic i de desenvolupament d'ensenyaments d'especialització, i alhora, facilitar la transferència de coneixement entre les empreses i el món acadèmic i investigador a l'empara del que s'estableix en l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats (d'ara en endavant, LOU).

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte regular el règim aplicable a la formalització dels convenis i contractes que la Universitat celebri amb persones, físiques o jurídiques, universitats o entitats, públiques o privades, per la realització de projectes d'R&I col·laborativa o contractada, treballs o projectes de caràcter científic, tècnic o artístic, així com pel desenvolupament d'activitats específiques de formació vinculades amb la recerca i la innovació, de conformitat amb l'article 83.1 de la LOU.

En tot allò que no estigui regulat en aquest Normativa, hi és d'aplicació el que disposen les normes d'origen estatal o autonòmic que regulen la matèria.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. La present normativa és d'aplicació a tota l'activitat d'R&I col·laborativa i contractada de la UOC. Resta exclosa de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa aquella activitat d'R&I col·laborativa sotmesa a règim competitiu, atès que es regularà per l'establert en la seva pròpia convocatòria.

2. Aquesta normativa és d'aplicació als Estudis de la UOC, així com també als instituts o centres de recerca, de conformitat amb l'article 8 de les Normes d'Organització i Funcionament de la UOC (NOF).

Article 3. R&I col·laborativa i contractada

1. L'activitat d'R&I col·laborativa és aquella que té per objecte la participació amb diferents persones o entitats en un projecte d'R&I amb l'objectiu d'assolir un resultat o objectius comuns.

2. L'activitat d'R&I contractada és aquella que té per objecte la prestació a un tercer de serveis en l'àmbit de l'R&I a canvi d'una contraprestació.

Article 4. Activitats d'R&I incloses

Les activitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa poden agrupar-se, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, en les següents categories:

- Treballs o projectes d'R&I.
- Treballs de creació artística.
- Activitats de consultoria i assessoria científic-tècnica.
- Estudis, informes i dictàmens científics, mesurament i probes-assajos.
- Activitats específiques de formació vinculades al coneixement generat per l'activitat R&I de la UOC.

Article 5. Activitats d'R&I excloses

Queden excloses expressament de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa les activitats següents:

- La preparació i edició de recursos d'aprenentatge.
- La realització d'activitat docent en els programes de formació, tant pròpia com oficial de la UOC, o d'altres societats que formen part del grup empresarial de la UOC.
- Les activitats que es derivin de l'obtenció de qualsevol tipus de premi per part del Personal de la UOC.
- Activitats que, per la seva pròpia naturalesa, formen part de l'exercici normal de les funcions docents i investigadores del professorat universitari com per exemple, la participació en conferències, jornades o seminaris de tipus acadèmic.
- Els contractes editorials i la publicació de treballs de caràcter científic-tècnic sobre l'activitat d'investigació o de creació literària, artística, científica o tècnica

realitzada en el desenvolupament i difusió dels resultats de l'activitat investigadora del professorat universitari.

- L'activitat professional aliena a la UOC de professorat a temps parcial o a temps complet, amb la corresponent autorització.
- La formalització de contractes relatius a l'explotació dels resultats de l'R&I, que es regularan conforme la Normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial de la UOC.

Article 6. Capacitat per participar en l'activitat R&I

Tenen capacitat per participar en l'activitat R&I el col·lectiu acadèmic, integrat pel professorat i el personal investigador o de projecte, i el col·lectiu de gestió, a través dels Estudis, instituts, centres o grups de recerca i/o investigació reconeguts per la UOC, en els termes que s'estableixin a l'article 7 de la present Normativa.

Article 7. Equip investigador o de projecte

L'equip que participarà en l'execució del contracte/conveni que regula l'activitat de l'R&I pot estar constituït per:

1. El personal acadèmic (professorat o personal investigador).
2. El personal de gestió
3. Personal investigador o de projecte en formació, amb beca, amb finançament propi o extern, en algun dels programes de doctorat de la UOC.

La participació del personal investigador o de projecte en formació amb una beca dels programes de doctorat, es produirà, sempre i quan: (i) es tracti d'activitats directament associades amb la recerca que aquest duu a terme; (ii) tingui caràcter esporàdic i no habitual de forma que no comporti menyscar o interrompre el seu procés formatiu; (iii) la implicació no superi les trenta [30] hores anuals en el cas del personal investigador o de projecte en formació de primera etapa, i les seixanta [60] hores anuals per al de segona etapa i, en qualsevol cas, (iv) si l'activitat comporta una retribució econòmica, aquesta requerirà de l'autorització expressa de la Direcció del Programa de Doctorat i no podrà superar el 30% de l'import anual brut íntegre de la beca. Aquesta participació no comporta una relació contractual laboral de cap classe amb la UOC.

4. Ajudants de recerca amb contractació laboral

Per la seva banda, la participació d'ajudants de recerca es produirà sense perjudici del compliment de les funcions del seu lloc de treball i requerirà d'una autorització expressa prèvia del seu responsable directe.

5. Personal investigador o de projecte amb vinculació amb altres universitats

El personal format per col·laboradors i experts d'altres universitats, centres de recerca i institucions nacionals o estrangeres sense relació laboral amb la UOC podrà participar amb la prèvia autorització de l'entitat a la que pertany i sempre que aquesta participació externa es reguli en tot cas a través de la formalització d'un conveni o contractes amb aquestes entitats.

6. Col·laboradors eventuais i experts contractats

En el cas dels col·laboradors eventuais i experts contractats pel desenvolupament de contractes específics de recerca científica o tècnica que hi participin, la col·laboració coincidirà amb la durada de l'obra o servei que es desenvolupi en el marc del contracte subscrit amb la UOC.

En tots els casos esmentats, la pèrdua de la vinculació amb la UOC o amb l'entitat a la que pertanyi la persona que participa en l'equip investigador o de projecte responsable d'executar l'activitat d'R&I determinarà la seva exclusió de l'equip investigador o de projecte. En els casos en que estigui prevista la percepció de retribucions pel personal investigador o de projecte, s'abonarà a aquest la part que li correspongui en funció del temps de que hagi format part de l'equip investigador o de projecte.

Article 8. Director/a responsable de l'equip investigador o de projecte

Les activitats d'R&I hauran de tenir un director/a o responsable de projecte que actuarà com a investigador principal de l'equip investigador o de projecte.

Aquest director/a o responsable haurà de formar part del Personal de la UOC i la seva vinculació contractual amb la UOC haurà d'ésser vigent en el moment de la celebració del contracte, la qual haurà de tenir una durada prevista igual o superior a la de l'execució del projecte.

Article 9. Obligacions del Director/a responsable de l'equip investigador o de projecte

El/La director/a o responsable de projecte té les obligacions següents:

- a. Supervisar l'execució del contracte o conveni i del compliment de les obligacions establertes en aquest.
- b. Informar als membres de l'equip investigador o de projecte de les obligacions del contracte o conveni.
- c. Representar i dirigir el grup investigador o de projecte, distribuint les tasques a realitzar pels membres de l'equip.
- d. Sol·licitar la incorporació, baixa o canvis en la composició dels membres de l'equip Investigador o de projecte. En aquest darrer cas, haurà de fer la comunicació a

l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació al més aviat possible i només es podran tramitar durant la vigència del contracte o conveni.

En el cas del personal sense vinculació permanent amb la UOC, el període durant el qual es desenvoluparà la col·laboració no podrà anar més enllà de la vigència del contracte que vincula a aquesta persona amb la UOC.

- e. Informar a l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació i al responsable corresponent dels Estudis o Centre de recerca de qualsevol incidència que comporti o pugui comportar l'incompliment real o potencial del contracte, així com de qualsevol incompliment per part dels membres de l'equip investigador o de projecte.
- f. Un cop finalitzada la vigència del contracte o conveni que regula l'activitat d'R&I, qualsevol que fóra la seva causa, haurà d'obtenir de l'altra part contractant, un justificant del compliment de les obligacions subscrietes en el contracte o conveni, en el que consti la data de lliurament i recepció dels resultats pactats per les parts com a resultat de l'execució de l'objecte.
- g. Elaborar, subscriure i remetre a l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació un informe final tecnicoeconòmic amb un resum sobre el treball desenvolupat, el Personal participant i les despeses i ingressos ocasionats i una còpia de tots els lliurables i informes derivats de la col·laboració.

En el cas de publicacions científiques aquestes seran registrades al corresponent repositori de la Universitat i posades a disposició del públic de conformitat amb la Política institucional de coneixement obert de la UOC.

Haurà de constar en l'expedient els compromisos de participació individuals del Personal de la UOC.

Article 10. Obligacions del personal investigador o de projecte

La participació del Personal de la UOC en les activitats regulades en la present normativa es realitzarà sense perjudici del compliment de les seves obligacions acadèmiques o del compliment de les funcions assignades al seu lloc de treball, respectivament.

La participació del Personal de la UOC s'haurà de formalitzar de forma expressa i a títol individual mitjançant un document d'acceptació i/o de compromís específic.

Article 11. Incompatibilitats del Personal

La participació del Personal de la UOC en una activitat d'R&I formalitzada a través d'un contracte o conveni podrà ésser denegada en el cas que concorrin els supòsits d'incompatibilitat del personal que es detallen a continuació:

- a) Quan la realització del treball pugui ocasionar perjudici en les tasques acadèmiques del professorat, a les tasques científiques del personal investigador o de projecte o a l'activitat del personal de gestió, o bé impliqui una vulneració del Codi de Conducta de la UOC.
- b) Quan el responsable del projecte no disposi de la formació o l'experiència necessària per a desenvolupar-lo, d'acord amb la valoració de la Direcció dels Estudis/Centre de Recerca/Àrea corresponent.
- c) Quan les obligacions assignades a la persona responsable del projecte impliquin l'existència d'una relació professional estable o una relació laboral amb un tercer.

Article 12. Procediment d'autorització dels contractes i convenis d'R&I

La realització d'una activitat d'R&I es pot iniciar d'ofici per la pròpia UOC, a instància del Personal de la UOC, o bé, a instància de col·laboradors i experts d'altres universitats, centres de recerca i institucions nacionals o estrangeres sense relació laboral amb la UOC.

El Personal de la UOC ha de presentar la seva proposta de realització d'activitat d'R&I davant de l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

Un cop validada per part l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació, i d'acord amb els procediments interns de validació de contractes o convenis vigents en cada moment, es traslladarà la proposta de contracte o convenis a l'entitat pública o privada que hi participi per a la seva validació.

Article 13. Denegació de la participació

A banda de les causes de denegació per incompatibilitat del Personal de la UOC, la participació en una activitat d'R&I podrà ésser denegada pel/per la Director/a d'Estudis o Centre al qual s'adscriu aquest personal, quan es doni un dels supòsits que es detallen a continuació:

- Quan el treball o projecte no tingui el nivell científic, tècnic o artístic exigible al professorat universitari; o
- Quan el treball o projecte no sigui a la missió i valors de la UOC o ha estat denegat per motius ètics per la comissió ètica de la universitat.

Es comunicarà al sol·licitant la denegació de la participació amb trasllat de l'informe desfavorable motivat, així com el procediment eventual a seguir per a presentar un recurs per a la revisió de l'expedient.

Article 14. Formalització de l'activitat d'R&I

Tots els contractes i convenis es formalitzaran en nom de la UOC i hauran d'ésser signats per la persona o autoritat acadèmica representant legal de la institució a qui li hagin sigut conferits els poders per a la seva formalització.

Aquests contractes i convenis ha de recollir els objectius i els compromisos que s'acordin i seran objecte de revisió i validació per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació d'acord amb els procediments interns vigents en cada moment. Resten exclosos d'aquesta validació aquells contractes i convenis que no superin la duració i l'import establerts internament, així com també aquells que no requereix de la inclusió de clàusules específiques en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

Article 15. Modificació i pròrroga dels contractes i convenis

En el cas que sigui necessari introduir modificacions en els termes i condicions dels contractes o convenis en el transcurs de la seva execució o la seva pròrroga, es requerirà la validació prevista en la clàusula 14 d'aquest document.

Es consideren modificacions contractuals les següents:

- a) Les que modifiquin l'objecte o les obligacions adquirides per les parts.
- b) Les que alterin les condicions econòmiques, qualsevol que sigui la seva naturalesa o quantia.
- c) Les que modifiquin el termini d'execució o justificació dels treballs.
- d) El canvi de titular o investigador/a de projecte responsable de l'execució dels treballs.

L'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació determinarà el procediment per a la correcta justificació de la modificació o pròrroga.

Article 16. Règim econòmic

La gestió econòmica de les activitats d'R&I regulades per la present normativa es sotmetrà a les normes específiques vigents a la UOC i serà validada pel/per la director/a o responsable del projecte i per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

1. Pressupost

Els contractes o convenis que regulin l'activitat d'R&I amb repercussions econòmiques s'han de dotar d'un pressupost adequat als terminis i tipologia del projecte a desenvolupar, haurà de ser equilibrat i ha de contemplar la totalitat dels seus ingressos i despeses, que garanteixi la seva viabilitat econòmica i que serà prèviament validat per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

Aquest pressupost ha de contemplar, abans de començar l'execució del mateix, si s'escau, la proposta de pagaments al Personal de la UOC que participa en el projecte (d'acord amb la seva dedicació), les despeses d'execució del projectes, els impostos i una partida per a les despeses generals (cànon/overhead).

El pressupost es realitzarà a preus de mercat o, si no és possible definir-los, a preus que reflecteixin íntegrament els costos del projecte i un marge raonable.

Per a l'elaboració del pressupost i validació de la viabilitat econòmica del projecte es rebrà el suport de l'Àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

2. Execució de les despeses pressupostades

Un cop signat el contracte o conveni, es posarà a disposició del projecte el total del pressupost (el total d'aquell any en cas de projectes plurianuals) menys les despeses generals (cànon UOC) i retribucions del Personal de la UOC (les quals estaran subjectes a les condicions expressades en el corresponent conveni o contracte).

Totes les despeses amb càrrec als fons procedents dels projectes contemplats en aquesta normativa, inclosos els honoraris, contractació de personal, compres de material fungible i inventariable, i despeses de viatge i dietes s'hauran de gestionar d'acord amb els procediments interns vigents a la UOC.

Totes les despeses d'execució de les activitats subjectes a la present normativa (menys les possibles retribucions extraordinàries al personal que hi participa) hauran d'ésser executades entre la data d'inici i finalització de l'activitat i, en el cas de que el projecte no requereixi de justificació econòmica, es podrà estendre fins a 31 de desembre de l'any en el que acaba el projecte. Queden excloses d'aquesta extensió les contractacions de personal laboral, les quals s'hauran de realitzar durant la vigència del projecte. El pagament al personal de la UOC involucrat en les esmentades activitats no es realitzarà fins que l'activitat s'hagi completat i la UOC hagi cobrat el 100% de l'import. No obstant, es podran aprovar liquidacions parcials sempre i quan no excedeixin de la quantitat cobrada en el moment de realitzar les liquidacions parcials i sempre que hi hagi una confirmació de la correcta execució de les tasques fins aquell moment (caldrà confirmació de l'ens finançador).

Coincidint amb les dates que es reportin, les quantitats a ingressar pels treballs realitzats en virtut del contracte o conveni, es procedirà a emetre per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de pagaments, prèvia petició per part de l'Àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

En cas d'incompliment per l'entitat contractant de les obligacions derivades del conveni o contracte, la UOC podrà suspendre el treball i procedir a la seva reclamació per la via més adequada.

Si, a conseqüència del desenvolupament de les tasques contemplades en el projecte és necessari modificar la distribució econòmica prevista inicialment en el seu pressupost, l'investigador/a responsable podrà proposar aquesta modificació motivant-la.

3. Dedicació dels ingressos

Dels ingressos procedents de l'activitat d'R&I contractada, considerant com a tals l'import net facturat sense comptar l'IVA s'imputaran les despeses d'acord al següent ordre:

- Pagament d'impostos (IVA).
- Despeses directes d'execució de la investigació o activitat, incloent despeses de personal extern contractat temporalment.
- Despeses generals de la UOC (overhead / cànon). El cànon aplicat serà sempre aquell que marca la normativa de Cànon de la UOC.
- Altres despeses (possibles retribucions extraordinàries al personal UOC involucrat en el Projecte).

En el cas que sigui necessari realitzar una justificació econòmica dels recursos empleats (independentment de la via de contractació), aquesta justificació la farà l'Àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació, respectant sempre l'ordre esmentat en el paràgraf anterior.

En concepte de despeses generals es retindrà un percentatge dels ingressos –cànon o overhead- amb l'objectiu de compensar a la Universitat pels costos associats – costos indirectes – d'un projecte o activitat d'R&I.

El cost indirecte és el cost que suposa per a la institució posar a disposició de l'equip de treball un conjunt de recursos que li permeten executar el projecte. A aquests efectes, s'estarà al que estableix la normativa per la què es regeix l'aplicació de cànon a diverses activitats vigent a la Universitat en cada moment o, en el seu cas, al màxim establert per la concreta convocatòria.

4. Retribucions del Personal de la UOC

En els casos en què hi hagi prevista una retribució a favor personal acadèmic, integrat pel professorat i el personal investigador, o del personal de gestió, s'abonarà un complement de forma puntual, no consolidable ni absorbible i justificat en concepte de participació en un determinat projecte i sempre que hi hagi una autorització prèvia de la Direcció d'Estudis o de les Direccions dels Centres de Recerca.

Per altra banda, quan la previsió de d'abonament del complement de participació a un projecte sigui a favor del personal de gestió de la UOC, aquesta es produirà sens perjudici del compliment de les funcions del seu lloc de treball i sempre que hi hagi una autorització prèvia de la Direcció d'Àrea corresponent.

En ambdós casos (personal investigador i personal de gestió) aquesta retribució puntual no suposa un canvi en la seva relació contractual amb la UOC.

De la partida pressupostària de cada projecte destinada a remunerar puntualment al Personal de la UOC que hi intervén, s'haurà de retenir i destinar un mínim del 10% del cost de la remuneració als Estudis o Centre on estigui adscrit. Aquesta retenció del 10% no s'aplicarà en el cas de les remuneracions extraordinàries del personal de gestió. Les remuneracions al Personal de la UOC participant a conseqüència de l'execució i compliment dels contractes i convenis, es faran efectives a través de nòmina complementària, de conformitat amb allò al determinat en les normes internes que estableixi la UOC i la normativa vigent.

En tots els casos, el Personal membre de l'equip de treball no podrà percebre a conseqüència de l'execució de contractes, emparats per l'article 83 de la LOU, quantitat superior a l'establerta en la legislació aplicable o quantitats establertes internament per la UOC conforme aquesta legislació.

Article 17. Propietat intel·lectual i industrial

La regulació dels aspectes específics relatius als drets de propietat intel·lectual i industrial de les activitats regulades en aquesta normativa s'establirà a cada contracte o conveni que subscrigui la UOC de conformitat amb la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat d'R&I i de la normativa aplicable en la matèria.

Disposició transitòria

Els contractes i convenis formalitzats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present normativa, s'hauran d'adaptar a les seves disposicions, com a màxim, en el moment de la renovació i/o pròrroga del conveni o contracte que els reguli.

Disposició derogatòria

Queda derogada la Normativa sobre l'activitat d'R+D+I en règim de col·laboració i sota contracte, aprovada per Comitè Executiu de Direcció de la UOC l'any 2009, així com totes aquelles altres disposicions que s'oposin al que estableix aquesta Normativa.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació a la Seu Electrònica de la UOC, prèvia aprovació per part del Consell de Govern de la Universitat.

ANNEX I. Esquema del contingut dels contractes d'R&I contractada o col·laborativa

La proposta de contracte o conveni haurà de contenir amb caràcter enunciatiu i no limitatiu entre d'altres, els aspectes següents:

- Identificació de les parts contractants.
- Objecte del contracte.
- Compromisos de les parts, especificant els drets i obligacions assumides.
- Responsable (IP principal) i membres de l'equip personal investigador o de projecte.
- Si s'escau, memòria tècnica del projecte.
- Durada, terminis d'execució.
- Regulació de la protecció de dades personals.
- Import del contracte, termini, forma de pagament i altres condicions econòmiques.
- Confidencialitat.
- Règim de titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels resultats de la recerca, així com dels drets d'explotació d'aquests.
- Règim jurídic i sistema de resolució de controvèrsies.
- Causes de resolució.
- Jurisdicció.