

**13 de juny de 2022**

# **Normativa sobre l'activitat d'R+D+I en règim de col·laboració i amb contracte de la UOC**

**Aprovat pel Consell de Direcció de la  
UOC**

**UOC**

**Universitat Oberta  
de Catalunya**



Text aprovat pel Consell de Direcció de la UOC, de data 13 de juny de 2022

## **NORMATIVA DE L'ACTIVITAT D'R+I EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ I SOTA CONTRACTE DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA**

Un dels objectius de la UOC és estimular i facilitar la participació del col·lectiu acadèmic, integrat pel professorat i el personal investigador o de projecte, i del col·lectiu de gestió (en endavant, el personal) de la Universitat en projectes de recerca, desenvolupament i innovació (en 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 estableix l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (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 subscrigui amb persones, físiques o jurídiques, universitats o entitats, públiques o privades, per a la realització de projectes d'R+I col·laborativa o contractada, treballs o projectes de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'activitats específiques de formació vinculades a la recerca i la innovació, d'acord amb l'article 83.1 de la LOU.

En tot el que no estigui reglamentat en aquesta normativa, és aplicable el que disposen les normes d'origen estatal o autonòmic que regulen la matèria.

### **Article 2. Àmbit d'aplicació**

1. Aquesta normativa és aplicable a tota l'activitat d'R+I col·laborativa i contractada de la UOC. Resta exclosa de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa l'activitat d'R+I col·laborativa sotmesa a règim competitiu, atès que es regula pel que estableix la seva pròpia convocatòria.

2. Aquesta normativa s'aplica als estudis de la UOC, així com als instituts o centres de recerca, de conformitat amb l'article 8 de les Normes d'organització i funcionament (NOF) de la UOC.

### **Article 3. R+I col·laborativa i contractada**

1. L'activitat d'R+I col·laborativa és la que té per objecte la participació amb diferents persones o entitats en un projecte d'R+I a fi d'assolir un resultat o uns objectius comuns.

2. L'activitat d'R+I contractada és la que té com a finalitat 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 es poden agrupar, amb caràcter enunciatiu i no limitador, en les categories següents:

- Treballs o projectes d'R+I.
- Treballs de creació artística.
- Activitats de consultoria i assessoria científicotècnica.
- Estudis, informes i dictàmens científics, mesurament i proves o assajos.
- Activitats específiques de formació vinculades al coneixement originat per l'activitat d'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 l'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 pertanyen al grup empresarial de la UOC.
- Les activitats que es derivin de l'obtenció de qualsevol mena de premi per part del personal de la UOC.
- Les activitats que, per la seva pròpia naturalesa, formen part de l'exercici normal de les funcions docents i investigadores del professorat universitari, com ara la participació en conferències, jornades o seminaris d'índole acadèmica.
- Els contractes editorials i la publicació de treballs de caràcter científicotècnic sobre l'activitat de recerca o de creació literària, artística, científica o tècnica realitzada en el desenvolupament i la difusió dels resultats de l'activitat investigadora del professorat universitari.

- L'activitat professional aliena a la UOC del professorat a temps parcial o a temps complet, amb l'autorització corresponent.
- La formalització de contractes relatius a l'explotació dels resultats de l'R+I, que es regulen d'acord amb la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de la UOC.

## **Article 6. Capacitat per participar en l'activitat d'R+I**

Tenen capacitat per participar en l'activitat d'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 reconeguts per la UOC, en els termes que s'estableixen a l'article 7 d'aquesta normativa.

## **Article 7. Equip investigador o de projecte**

L'equip que participa en l'execució del contracte o conveni que regula l'activitat de l'R+I pot estar constituït per:

1. Personal acadèmic (professorat o personal investigador).
2. 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 pot produir sempre que: (i) es tracti d'activitats directament associades amb la recerca que aquest duu a terme; (ii) tingui caràcter esporàdic i no habitual, de manera 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 requereix l'autorització expressa de la direcció del programa de doctorat i no pot superar el 30 % de l'import anual brut íntegre de la beca. Aquesta participació no comporta una relació contractual laboral de cap mena amb la UOC.

4. Ajudants de recerca amb contractació laboral.

Per la seva banda, la participació d'ajudants de recerca es pot produir sense perjudici del compliment de les funcions del seu lloc de treball i requereix 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 hi pot participar amb l'autorització prèvia de l'entitat a la qual pertany i sempre que aquesta participació externa es reguli, en tot cas, a través de la formalització d'un conveni o de contractes amb aquestes entitats.

#### 6. Col·laboradors eventuais i experts contractats.

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

En tots els casos esmentats, si la persona que participa en l'equip investigador o de projecte responsable d'executar l'activitat d'R+I perd la vinculació amb la UOC o amb l'entitat a la qual pertany, ha de ser exclosa de l'equip investigador o de projecte. En els casos en què estigui previst que el personal investigador o de projecte percebi retribucions, s'ha d'abonar a aquest personal la part que li correspongui en funció del temps durant el qual hagi format part de l'equip investigador o de projecte.

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

Les activitats d'R+I han de tenir un director o directora, o bé un responsable de projecte, que ha d'actuar com a investigador principal de l'equip investigador o de projecte.

Aquesta persona ha de formar part del personal de la UOC i la seva vinculació contractual amb la UOC ha de ser vigent en el moment de la formalització del contracte, que ha de tenir una durada prevista igual o superior a la de l'execució del projecte.

### **Article 9. Obligacions del director/a o responsable de l'equip investigador o de projecte**

El director o directora o el responsable de projecte té les obligacions següents:

- a. Supervisar l'execució del contracte o conveni i el compliment de les obligacions que s'hi estableixen.
- b. Informar els 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 que cal fer entre els membres de l'equip.
- d. Sol·licitar la incorporació, la baixa o els canvis en la composició dels membres de l'equip investigador o de projecte. En aquest darrer cas, ho ha de comunicar 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 poden tramitar durant la vigència del contracte o conveni.

En el cas del personal sense vinculació permanent amb la UOC, el període durant el qual s'ha de desenvolupar la col·laboració no pot anar més enllà de la vigència del contracte que vincula aquesta persona amb la UOC.

- e. Informar l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació, i el 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 acabada la vigència del contracte o conveni que regula l'activitat d'R+I, independentment dels motius, obtenir de l'altra part contractant un justificant del compliment de les obligacions subscrites en el contracte o conveni, en el qual ha de constar la data de lliurament i recepció dels resultats pactats per les parts de resultes 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 els ingressos ocasionats, i una còpia de tots els lliurables i informes derivats de la col·laboració.

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

En l'expedient, hi han de constar 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 aquesta normativa s'ha de dur a terme 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'ha de formalitzar de manera expressa i a títol individual mitjançant un document d'acceptació o de compromís específic.

## **Article 11. Incompatibilitats del personal**

Es pot denegar la participació del personal de la UOC en una activitat d'R+I formalitzada a través d'un contracte o conveni en 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, en les tasques científiques del personal investigador o de projecte o en 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 necessàries per desenvolupar-lo, d'acord amb la valoració de la direcció dels estudis, del centre de recerca o de l'àrea corresponent.
- c) Quan les obligacions assignades a la persona responsable del projecte comportin 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 mateixa UOC pot emprendre d'ofici una activitat d'R+I 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 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, la proposta de contracte o conveni s'ha de traslladar a l'entitat pública o privada que hi participi perquè la ratifiqui.

## **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 pot ser denegada pel director o directora dels estudis o del centre al qual s'adscriu aquest personal quan es presenti un dels supòsits que es detallen tot seguit:

- Quan el treball o projecte no tingui el nivell científic, tècnic o artístic exigible al professorat universitari.
- Quan el treball o projecte no estigui inclòs en la missió i els valors de la UOC o la Comissió Ètica de la Universitat l'hagi denegat per motius ètics.

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

## **Article 14. Formalització de l'activitat d'R+I**

Tots els contractes i convenis se subscriuen a nom de la UOC i han de ser signats per la persona o l'autoritat acadèmica representant legal de la institució que tingui els poders per formalitzar-los.

Aquests contractes i convenis han de recollir els objectius i els compromisos que s'acordin i han de ser revisats i validats 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 els contractes i convenis que no superin la durada i l'import establerts internament, així com els que no requereixen la inclusió de clàusules específiques en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

## **Article 15. Modificació i pròrroga dels contractes i convenis**

En cas que calgui introduir modificacions en els termes i condicions dels contractes o convenis en el transcurs de la seva execució o pròrroga, es requereix 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, sigui quina 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 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 ha de determinar el procediment per a la justificació correcta de la modificació o pròrroga.

## **Article 16. Règim econòmic**

La gestió econòmica de les activitats d'R+I regulades per aquesta normativa se sotmet a les normes específiques vigents a la UOC i ha de ser validada per la direcció o el 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 la tipologia del projecte que sigui equilibrat i que inclogui la totalitat dels seus ingressos i despeses, de manera que en garanteixi la viabilitat econòmica. Aquest pressupost ha de ser validat prèviament per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

El pressupost ha de tenir en compte, abans de començar-se a executar, si 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 projecte, els impostos i una partida per a les despeses generals (cànon o *overhead*).

El pressupost s'ha d'elaborar 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 redactar el pressupost i validar la viabilitat econòmica del projecte, es pot rebre 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, s'ha de posar 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 les retribucions del personal de la UOC (que estan subjectes a les condicions expressades en el conveni o contracte corresponents).

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

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

Coincidint amb les dates que es reportin, l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de pagaments ha d'emetre les quantitats a ingressar pels treballs portats a terme

en virtut del contracte o conveni, amb una petició prèvia per part de l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

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

Si, a conseqüència del desenvolupament de les tasques incloses en el projecte, cal modificar la distribució econòmica prevista inicialment en el seu pressupost, l'investigador responsable pot 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'han d'imputar les despeses d'acord amb l'ordre següent:

- Pagament d'impostos (IVA).
- Despeses directes d'execució de la recerca o activitat, incloent-hi les despeses de personal extern contractat temporalment.
- Despeses generals de la UOC (cànon o *overhead*). El cànon aplicat sempre ha de ser el que marca la normativa de cànons de la UOC.
- Altres despeses (possibles retribucions extraordinàries al personal de la UOC involucrat en el projecte).

En cas que calgui emetre una justificació econòmica dels recursos emprats (independentment de la via de contractació), aquesta justificació l'ha de fer 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, s'ha de retenir un percentatge dels ingressos (cànon o *overhead*) amb l'objectiu de compensar la Universitat pels costos associats (costos indirectes) d'un projecte o activitat d'R+I.

El cost indirecte és el cost que comporta per a la institució posar a disposició de l'equip de treball un conjunt de recursos que li permeten executar el projecte. A aquest efecte, cal ajustar-se al que estableix la normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats vigent a la Universitat en cada moment o, si escau, al màxim establert per la convocatòria concreta.

### 4. Retribucions del personal de la UOC

En els casos en què hi hagi prevista una retribució a favor del personal acadèmic, integrat pel professorat i el personal investigador, o del personal de gestió, s'ha d'abonar un complement puntual, no consolidable ni absorbible i justificat en concepte de participació en un projecte determinat, i sempre que es disposi d'una autorització prèvia de la direcció d'estudis o de les direccions dels centres de recerca.

D'altra banda, quan la previsió d'abonament del complement de participació en un projecte sigui a favor del personal de gestió de la UOC, aquesta s'ha de produir 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 tots dos casos (personal investigador i personal de gestió), aquesta retribució puntual no implica cap canvi en la seva relació contractual amb la UOC.

De la partida pressupostària de cada projecte destinada a remunerar puntualment el personal de la UOC que hi intervé, s'ha de retenir i destinar un mínim del 10 % del cost de la remuneració als estudis o al centre on estigui adscrit. Aquesta retenció del 10 % no s'aplica en els casos de les remuneracions extraordinàries del personal de gestió. Les remuneracions al personal de la UOC participant a conseqüència de l'execució i el compliment dels contractes i convenis s'han de fer efectives a través d'una nòmina complementària, de conformitat amb el que determinin les normes internes que estableixi la UOC i la normativa vigent.

En tots els casos, el personal membre de l'equip de treball no pot percebre, a conseqüència de l'execució de contractes emparats per l'article 83 de la LOU, una quantitat superior a la que estableix la legislació aplicable o quantitats superiors a les establertes internament per la UOC d'acord amb 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'ha d'establir en 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 amb la normativa aplicable en la matèria.

### **Disposició transitòria**

Els contractes i convenis formalitzats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta normativa s'han d'adaptar a les seves disposicions, com a màxim, en el moment de la renovació 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 pel Comitè Executiu de Direcció de la UOC l'any 2009, així com totes les altres disposicions que s'oposin al que estableix aquesta normativa.

### **Disposició final. Entrada en vigor**

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seva publicació a la seu electrònica de la UOC, amb l'aprovació prèvia 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 ha de contenir, amb caràcter enunciatiu i no limitador, els aspectes següents:

- Identificació de les parts contractants.
- Objecte del contracte.
- Compromisos de les parts, especificant els drets i les obligacions assumides.
- Responsable (IP principal) i membres de l'equip del personal investigador o de projecte.
- Memòria tècnica del projecte, si escau.
- Durada i 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.