

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME, TASARIM VE YENİLİK FAALİYET VE PROJELERİ
UYGULAMA USUL ve ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme, Tasarım Faaliyetleri ve projelerinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58/k fıkrası hükmüne göre değerlendirilmesi ve uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Usul ve esaslar, üniversite sanayi işbirliği kapsamında; Araştırma geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyet ve projelerine ilişkin başvuru, değerlendirme süreçleri ve komisyonların oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12/i, 58/i fıkrasına “*Bu yönetmelikte belirlenen temel ilkeler çerçevesinde üniversite yönetim kurulları gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.*” dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Usul ve esaslarda yer alan;

- a) **Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti:** Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
- b) **Ar-Ge Projesi:** Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projeyi,
- c) **Tasarım faaliyeti:** Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

d) **Tasarım projesi:** Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

e) **Yenilik:** Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

f) **Proje/Faaliyet Yürütücüsü:** Projenin/faaliyetin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki olarak yürütülmesinden, gerektiğinde ilgili raporların verilmesinden sorumlu olan öğretim elemanını,

g) **Araştırmacı:** Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

h) **Değerlendirme Komisyonu:** Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yapılacak proje ve faaliyetlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58 inci maddesi (k) fıkrası kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Üniversite bünyesinde oluşturulan Komisyonu,

i) **Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü:** Balıkesir Üniversitesinde teknoloji transfer faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş koordinatörlüğü,

j) **Destekleyici Belgeler:** Ar-Ge, tasarım ve yenilik projesi, yapılacak işe ait protokol örneği, dilekçe vb. belgeleri,

k) **Sözleşme:** İlgili kurum ve kuruluş yetkilileri arasında imzalanmış veya imzalanacak yazılı anlaşmayı ifade eder.

Genel Koşullar

MADDE 5- (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönergenin uygulanmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,

b) Kalite kontrol,

c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,

ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

d) İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

f) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,

g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin

özölmesini içermeyen olađan ve tekrarlanan faaliyetler,

h) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

ı) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

j) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

k) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.

(2) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönergenin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değeriendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,

b) Kalite kontrol,

c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

d) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümlerle alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,

h) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Değeriendirme Komisyonunun Yetkileri, Yetki Devri, Komisyon Toplantısı,

Başvuru

MADDE 6- (1) Bu yönerge kapsamında değeriendirilecek proje ve faaliyetlere yönelik başvurular,

a) Proje ve faaliyetlere yönelik işbirliği yapılacak kurum / firmanın Teknoloji Transfer Ofisi

Koordinatörlüğüne yapacağı **Firma Talep Başvuru Dilekçesi (Ek1)**,

b) Öğretim elemanın dolduracağı **58k Başvuru Dilekçesi (Ek2)** ve

c) 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) fıkrası ile Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri /Faaliyetleri **58k Başvuru Formu (Ek3)** doldurularak görev yapılan Bölüm başkanlıklarına onaylatılır.

(2) Araştırmacılar proje ve faaliyetlere yönelik kurum/firma ile yapacakları sözleşme ve işbirliği hususunda ihtiyaç duyması halinde Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünden görüş alabilirler. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü bu kapsamda;

- Taraflar arasında imzalanacak sözleşme taslaklarının hazırlanması ve/veya hazırlanmış olan sözleşme taslaklarının;
 - Gizlilik, fikri mülkiyet hakları, yükümlülükler, rekabet etmeme, eğitim amaçlı kullanım vb. hususlarda değerlendirilmesi,
 - Kurum imkanlarının kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa hangi koşul zaman ve ölçüde kullanılacağı,
 - Uygulama sırasında ortaya çıkan tamir-bakım, sarf vs. giderlerinin karşılanma şartları açısından değerlendirilmesi,
- İlgili proje/faaliyetler kapsamında araştırmacı ile kuruluşlar arasında imzalanacak sözleşmenin üniversite ve araştırmacıyı destekleyecek/haklarını koruyacak şekilde hazırlanması,
- Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına konu buluşların (Patent, Faydalı Model, Tasarım vb.) sahipliği ve hak paylaşımı konularında araştırmacının bilgilendirilmesi,
- Talep etmesi halinde proje/faaliyet yürütme süreçlerine destek verilmesi konularında destek ve öneri sunulabilir.

(3) Bölüm başkanlıklarınca onaylanan talepler Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerine iletilir.

Değerlendirme ve Değerlendirme Komisyonunun Yetkileri

MADDE 7- (1) Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerine gelen proje/faaliyet başvuruları üst yazı ile Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğüne iletilir ve Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörü, projenin/faaliyetin Değerlendirme Komisyonu'na sevk edilmesini sağlar.

(2) Değerlendirme Komisyonu, Üniversite Yönetim Kurulu'nun bu usul ve esaslar kapsamındaki faaliyetlerinin değerlendirilmesinde alt komisyon olarak görev yapar ve Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

- a) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü (başkan)
- b) Rektör tarafından Üniversite bünyesindeki farklı akademik alanların temsili göz önünde tutularak görevlendirilen öğretim üyelerinden olmak üzere 4 (dört) asil üye ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur.

Komisyon Başkanı, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörüdür. Farklı akademik alanları temsilen görevlendirilen ve (b) fıkrasında ifade edilen üyeler, 2 (iki) yıllığına görevlendirilir; görev süresi bitmeden ayrılan üye yerine Rektör tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Proje/faaliyetin üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge içeriğini, tasarım ve yenilik içeren yönlerini, çıktıların ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüştürülebilirliği ve proje/faaliyet ekibinin uygunluğu temel kriterlerine göre değerlendirme yapar.

(4) Komisyon üyesinin proje/faaliyet başvurusu olduğu durumda, başvuru sahibi öğretim elemanı toplantının o gündemine katılamaz.

(5) Değerlendirme komisyonu proje/faaliyet başvurularını, kanun yönetmelik ve usul esaslar hükümleri çerçevesinde değerlendirerek kabul veya reddeder. Değerlendirme sonucunda, **58k Komisyon Değerlendirme Formu (Ek4)** gerekçeleri ile birlikte doldurulur ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğüne iletilir.

(6) Yapılacak değerlendirme en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar, Görevlendirme, Karara itiraz

MADDE 8- (1) Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanan proje/faaliyet Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından 5 (beş) iş günü içinde Üniversite Yönetim Kurulu'nda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe iletilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan proje/faaliyetler, görevlendirilmesinin yapılması için araştırmacının bağlı olduğu birime; sözleşme ve iş birliği süreçlerinin takibi için Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğüne bildirilir.

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü karar doğrultusunda sözleşmenin imzalanması için gerekli işlemleri yürütür. Sözleşmenin Araştırmacı, Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü, ilgili kurum/kuruluş ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından imzalandığı tarih itibarıyla Araştırmacı'nın görevlendirilmesi başlamış olur.

(3) Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından sözleşme ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı Döner Sermaye İşletmesine bildirilir.

(4) Araştırmacının, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından proje/faaliyetler için verilen karara tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz dilekçesi ve ekleri Değerlendirme Komisyonu tarafından 15 (onbeş) gün içinde yeniden değerlendirilir ve Üniversite Yönetim Kuruluna gönderilir. Öğretim elemanının ikinci kez verilen karara itiraz hakkı yoktur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Geçici Hüküm

MADDE 9- (1) İşbu usul ve esasların yayınlanmasından önce devam etmekte olan proje ve faaliyetlere yönelik başvurularda; Madde 6'da belirtilen evraklara ek olarak kurum kuruluş ve Araştırmacı tarafından imzalanmış Destekleyici Belgeler eklenerek Araştırmacı'nın görev

yaptığı Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerine başvuru yapılır.

(2) Bölüm/Anabilim Dalı başkanlıklarına gelen talepler Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerine iletilir.

(3) Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüklerine gelen başvurular, Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu'na sevk edilir ve Madde 7 kapsamında Komisyon tarafından değerlendirilir.

(4) Komisyon tarafından karara bağlanan proje/faaliyet Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından 7 (yedi) iş günü içinde üniversite yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan proje/faaliyetler, Araştırmacının bağlı olduğu birime, Döner Sermaye İşletmesi'ne ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğüne bildirilir.

Ek Ödemenin Dağıtımı

MADDE 10- (1) Projeden elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtımında, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/k fıkrası ve diğer hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve Döner Sermaye Gelirlerinin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde dağıtılır.

2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi k fıkrası uyarınca		
Araştırmacı(lar)	Araştırmacının bağlı olduğu Dekanlık/Yüksekokul/ Müdürlükleri	Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
%85	%5	%10

(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen nihai karar doğrultusunda 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi (k) fıkrası uyarınca değerlendirilemeyen projeler ve faaliyetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtımında; 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi, Üniversite Yönetim Kurulu kararları, Döner Sermaye Gelirlerinin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri göre mevcut kesintiler yapılarak dağıtım yapılır.

MADDE 11- Bu Uygulama Usul ve Esaslarda belirtilmemiş hususlar için fakülte/yüksekokullar ihtiyaç duyduklarında kendi çalışma alanları/disiplinleri vb. konuları dikkate alarak mevzuata aykırı olmamak kaydı ile işleyişi düzenlemek amacı ile iç talimatlar hazırlayabilirler. Hazırlanan iç talimatlar Rektörlük onayına sunulur.

MADDE 12- Yönetim kurulu, gerekli görmesi halinde, sürecin işleyişini kolaylaştırmak amaçlı olarak, oluşturulan komisyona ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğüne özel kanuna ve ilgili yönetmeliğe aykırı olmamak şartıyla bazı yetkilerini devredebilir.

MADDE 13- Usul ve esaslarda yer alan mali ve hukuki tüm süreçlerden başvuru ve beyanda bulunan öğretim elemanı/elemanları sorumludur.

MADDE 14- Vergi istisna ve muafiyetleri konusunda, ilgili vergi kanunları, 2547 Sayılı Kanunun 58/k fıkrası ve “Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde” yer alan hususlar dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 15- Bu usul ve esaslar, Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- Bu Yönerge hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

EKİ :

Ek1. Firma Talep Başvuru Dilekçesi

Ek2. 58k Başvuru Dilekçesi

Ek3. 58k Başvuru Formu

Ek4. 58k Komisyon Değerlendirme Formu