



**UMF**  
IULIU HAȚIEGANU  
UNIVERSITY OF  
MEDICINE AND PHARMACY  
CLUJ-NAPOCA

***Anexa 4 la Hotărârea de Senat nr. 6 din din 15 iulie 2025***

***REGULAMENT PRIVIND ÎNFIINȚAREA SPIN-OFF-URILOR ÎN CADRUL  
UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" CLUJ-NAPOCA***

|                           | Funcția, nume și prenume   | Data | Semnătură |
|---------------------------|--|------|-----------|
| Elaborat:                 | Prorector prof. dr. Mihaela Băciuț<br>Director DepCDI, șef lucr. dr. Vesa Ștefan |      |           |
| Vizat Serviciul Juridic:  | Șef Serv. Jr. Szakacs Iulia Loredana   |      |           |
| Aprobat :                 | Senatul universității  |      |           |
| Data intrării în vigoare: | 16.07.2025   |      |           |
| Data retragerii:          |  |      |           |



## CAPITOLUL 1. - Scop și definiții

**Art.1. Scop.** Prezentul regulament stabilește cadrul general, metodologia unitară, conținutul activităților, drepturile și responsabilitățile Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, denumită și Universitatea, privind susținerea înființării și dezvoltării de spin-off-uri de către personalul din cadrul Universității, în vederea:

- a. Valorificării sub formă de produse, tehnologii și servicii noi/inovative a rezultatelor obținute de către Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în activitatea de cercetare;
- b. Dezvoltării perspectivelor, cunoștințelor și aptitudinilor antreprenoriale ale salariaților din cercetare-dezvoltare;
- c. Menținerea, dezvoltarea și extinderea rețelei de contacte de specialitate cu accent asupra întreprinderilor mici și mijlocii și orientarea unor activități de cercetare-dezvoltare către satisfacerea necesităților imediate acestora;
- d. Transferului anumitor activități de cercetare - dezvoltare și a bunelor practici dinspre Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca către societăți/operatori economici;
- e. Identificării și dezvoltării de noi perspective privind domeniile de cercetare în cadrul unităților de cercetare-dezvoltare din Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, precum și dezvoltării de competențe noi în domenii strategice;
- f. Transferului cunoștințelor referitoare la cerințele și tendințele de evoluție a pieței și la modalitățile practice de valorificare a rezultatelor cercetării dinspre societățile comerciale către institutele și centrele de cercetare ale Universității, cu diversificarea activităților de cercetare a acestora
- g. Orientarea activităților de cercetare-dezvoltare către satisfacerea necesităților imediate ale agenților economici;
- h. Crearea de noi locuri de muncă în domeniul științei și tehnologiei pentru resursa umană pregătită de Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca;
- i. Constituirea agenților economici orientați către produse de înaltă tehnologie și către produse cu valoare adăugată mare;
- j. Creșterea vizibilității Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și conectarea eficientă a acesteia cu mediul economic prin direcționarea unor activități de cercetare către necesitățile imediate ale întreprinderilor, dar și către tendințele de evoluție ale pieței.



## Art.2. Definiții

**2.1.** Prin *spin-off* se definește un operator economic supus reglementărilor referitoare la societăți, a cărui activitate rezidă în aplicarea sau utilizarea rezultatelor activității de cercetare dezvoltate din cadrul unei universități sau institut de cercetare.

*Spin-off* -ul este o societate nou creată, cu personalitate juridică, a cărei activitate este orientată spre valorificarea cunoștințelor științifice, rezultatelor cercetării, tehnologiilor sau inovațiilor obținute de angajații pe perioadă nedeterminată ai Universității - cadre didactice și/sau cercetători - și la care aceasta poate să participe prin constituirea de parteneriate/încheierea de acorduri pentru transferul drepturilor de proprietate intelectuală/tehnologie/cunoștințe tehnico-științifice, în conformitate cu Carta Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, regulamentele interne ale acesteia și legislația română în vigoare.

**2.2. Servicii prestate de către Universitate** - toate serviciile contra cost prestate spin-off-ului de către Universitate sau de către persoanele desemnate de aceasta, care decurg din cunoștințele, tehnologiile sau rezultatele activității de cercetare-dezvoltare aparținând Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca.

## CAPITOLUL 2. - Dispoziții generale

**Art.3.** În conformitate cu dispozițiile legislației române în vigoare și ale Cartei Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Universitatea poate dezvolta parteneriate de afaceri având ca scop înființarea de spin-off-uri și sprijină dezvoltarea acestora. Universitatea sprijină promovarea unei culturi în care cadrele didactice și cercetătorii percep antreprenoriatul ca o cale profesională viabilă și se angajează activ în soluționarea problemelor de sănătate publică prin comercializarea inovațiilor, nu doar prin publicarea academică.

**Art.4.** Prezentul regulament are la bază următoarele dispoziții legale:

- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 183/2024 privind Statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare;
- H.G. nr. 346/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora;
- Legea nr. 199/2023 a învățământului superior , cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările



ulterioare;

- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, republicată;
- Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 28/16.04.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea și dezvoltarea de spin - off-urilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării și Normele metodologice din 16.04.2021 privind înființarea și dezvoltarea de spin - off-urilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării;
- H.G. nr. 290/2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a dezvoltării rețelei naționale de incubatoare de afaceri;
- H.G. nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027
- H.G. nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027, cu modificările și completările ulterioare.

Precum și:

- Carta Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca;
- Planul Strategic al Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca;
- Strategia în domeniul cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca.

### **CAPITOLUL 3. – Modul de înființare a spin-off-urilor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca**

**Art.5.** Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca sprijină înființarea de spin-off-uri numai dacă acestea îndeplinesc condiția de eligibilitate de a asigura prin obiectul lor de activitate dezvoltarea unui produs, serviciu sau a unei noi tehnologii, ca rezultate ale unei creații inovative originale din cadrul Universității. Nu sunt eligibile rezultatele unor activități de cercetare în care Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca nu a fost coordonator/partener.



**Art.6.** Obiectul de activitate și activitățile desfășurate de societatea spin-off sunt corelate cu obiectivele de cercetare-dezvoltare-inovare ale Universității .

**Art.7.** O societate spin-off trebuie să dezvolte și să valorifice un produs sau o tehnologie nouă, inovativă și să asigure comercializarea și/sau distribuirea acestuia pe piață. Ideile de afaceri din sfera prestărilor de servicii care **nu** valorifică rezultate ale cercetării cum sunt, dar nu limitat la acestea: determinările, măsurările, operațiuni tehnologice efectuate pe echipamente, instalații și aparaturi de cercetare din cadrul Universității, activități clasice de cercetare/consultanță către terți etc. sunt neeligibile din punctul de vedere al înființării de spin-off-uri.

**Art.8.** Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca sprijină înființarea de spin-off-uri de către angajații pe perioadă nedeterminată ai Universității – cadre didactice și/sau cercetători - pe baza sistemului de criterii, transparent și nediscriminatoriu stabilit conform prezentului regulament, cu implementarea de măsuri necesare evitării conflictului de interese. Societatea spin-off își va desfășura activitatea de cercetare pe o direcție care nu mai formează obiectul cercetării active din partea universității, cu excepția articolului 39. Cadrele didactice și/sau cercetătorii angajați ai Universității nu vor presta muncă în favoarea societății spin-off în cadrul normei de bază la universitate, dar vor putea fi angajați în cadrul spin-off-ului cu timp parțial, suplimentar de norma din cadrul Universității, cu respectarea duratei maxime a timpului de muncă și a legislației în vigoare. Prevederile art. 11 din prezentul regulament se aplică corespunzător.

**Art.9.** Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca asigură acces deschis cu privire la înființarea de societăți spin-off de către angajații proprii - cadre didactice și/sau cercetători – cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și care au participat la obținerea rezultatelor cercetării, și respectiv au avut calitate de Director de proiect/Responsabil de proiect din partea Universității în cel puțin un proiect de cercetare. Participarea la obținerea rezultatelor cercetării se va dovedi printr-o adeverință emisă de Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Universității.

**Art.10.** O societate spin-off se poate înființa de angajații Universității – cadre didactice și/sau cercetători - , dacă:

**a)** Societatea spin-off îndeplinește următoarele condiții generale:

- Obiectul de activitate și obiectivele spin-off-ului trebuie să fie corelate și complementare cu obiectivele de cercetare-dezvoltare ale Universității, să urmărească realizarea de produse/tehnologii/servicii și să asigure comercializarea și/sau distribuirea, valorificarea acestora în piață;
- Serviciile și produsele realizate de către spin-off trebuie să aibă la bază



know-how-ul și rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare realizate la nivelul Universității, cu posibilitatea de a le dezvolta;

- Cadrele didactice și/sau cercetătorii universității care inițiază și solicită înființarea spin-off-ului trebuie să dispună de cunoștințele tehnologice specifice, să aibă abilități antreprenoriale (dovedite printr-o diplomă de absolvire a unui curs de antreprenariat) și să asigure conducerea spin-off-ului pe principii de comercializare/valorificare a rezultatelor cercetării, cu respectarea bunelor practici.

**b)** Cadrele didactice și/sau cercetătorii universității care inițiază și solicită înființarea societății spin-off au obținut din partea Consiliului de Administrație al Universității avizul de înființare a spin-off-ului și din partea Senatului Universității aprobarea de înființare a spin-off-ului.

#### **Art. 11. Prevenirea conflictului de interese:**

Cadrele didactice, cercetătorii și orice alt personal contractual implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare în cadrul Universității pot participa la activitatea unui spin-off doar în condițiile respectării legislației privind prevenirea conflictelor de interese, a incompatibilităților, a cumulului de funcții și a eticii profesionale.

Participarea personalului Universității la activitatea spin-off – ului în calitate de asociat, administrator, salariat sau colaborator este permisă numai în baza unei cereri individuale aprobate de Rector, cu avizul Oficiului Juridic și al Direcției Resurse Umane. Cererea trebuie să conțină:

- declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese;
- programul de lucru propus pentru activitatea în spin-off;
- dovada încadrării în durata legală maximă a timpului de muncă prevăzută de Codul muncii;
- angajamentul scris privind nedivulgarea informațiilor confidențiale obținute în exercitarea funcției din cadrul Universității.

Este strict interzisă:

- utilizarea normei de bază în cadrul Universității pentru prestarea de activități în favoarea spin-off-ului;
- participarea la luarea deciziilor în cadrul Universității în orice cauză care privește spin-off-ul în care persoana este implicată;
- angajarea Universității în raporturi juridice sau comerciale cu spin-off-ul fără excluderea prealabilă a persoanelor aflate în conflict de interese din procesul decizional.

Situațiile de conflict de interese se analizează conform prevederilor Legii nr. 199/2023, Legii nr. 161/2003 și ale Codului de etică și deontologie universitară, fiind sancționate conform legislației în vigoare și normelor interne.



#### CAPITOLUL 4. Sprijinirea societăților spin-off de către Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

**Art.12.** Sprijinirea de către Universitate a constituirii spin-off-ului presupune:

- Aprobarea conducerii Universității (avizul Consiliului de Administrație și hotărârea Senatului Universității) privind sprijinirea înființării spin-off-ului;
- Colaborarea ca partener pe baze contractuale;
- Respectarea legislației muncii, a legislației privind proprietatea intelectuală, a legislației privind societățile și legislației civile în vigoare;
- Evitarea conflictului de interese.

**Art.13.** Condițiile pentru sprijinirea spin-off-ului de către Universitate sunt:

- Universitatea nu poate deține părți sociale în cadrul spin-off-ului pentru a asigura evitarea conflictului de interese și obiectivitatea în negocierea contractului de parteneriat. În situația în care, cu titlu de excepție, conducerea decide ca Universitatea să participe ca asociat în cadrul unui spin-off, aceasta poate fi realizată prin contribuție financiară directă, cu mijloace financiare aduse ca aport la capitalul social. Conducerea Universității va decide în funcție de fiecare situație în parte modalitatea de sprijinire a spin-off-ului.
- Universitatea asigură o locație adecvată derulării activității de exploatare/dezvoltare de tehnologii/ produse noi, în cadrul unor laboratoare, centre de cercetare ale Universității, pentru derularea activităților de micro-producție, în funcție de disponibilitatea locațiilor și specificul/cerințele spin-off-ului. Universitatea percepe chirie pentru închirierea locației, echipamentelor, instalațiilor și aparaturii de cercetare a Universității, încasează suma forfetară și redevența anuală pentru drepturile de proprietate intelectuală cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor interne, în special a Politicii de proprietate intelectuală adoptată de Universitate. Dispozițiile art. 9-12 din Normele metodologice din 16.04.2021 privind înființarea și dezvoltarea de spin - off-urilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, precum și din prezentul regulament se aplică corespunzător.
- Utilizarea de către spin-off a infrastructurii, inclusiv a infrastructurii de cercetare - aparatură și echipamente specifice destinate microproducției, infrastructurii de comunicare, precum și a altor echipamente aflate în patrimoniul Universității, a personalului sau a clădirilor și laboratoarelor Universității, **nu poate reprezenta contribuție a Universității la capitalul social** al spin-off-ului, ci trebuie să formeze obiectul unui/unor contracte între spin-off și Universitate.  
Echipamentele, instalațiile și aparatura de cercetare a Universității pot fi utilizate în baza unor contracte de exploatare, cu respectarea dispozițiilor legale



În vigoare, **în mod exclusiv pentru dezvoltarea și valorificarea unui produs sau a unei tehnologii noi, inovative rezultate în activitatea de cercetare realizată în cadrul Universității și pentru asigurarea comercializării.** Ideile de afaceri din sfera prestărilor de servicii care **nu valorifică rezultate ale cercetării** cum sunt, dar nu limitat la acestea: determinările, măsurările, operațiuni tehnologice efectuate pe echipamente, instalații și aparaturi de cercetare aflate în patrimoniul Universității, activități clasice de cercetare/consultanță către terți etc. **sunt neeligibile din punctul de vedere al înființării de spin-off-uri și astfel că nu poate fi utilizată baza materială aflată în patrimoniul Universității.** În această ultimă situație, determinările, măsurările, operațiunile tehnologice efectuate pe echipamente, instalații și aparatura de cercetare aflate în patrimoniul Universității sunt efectuate direct de către Universitate pentru beneficiarul final.

- La cererea spin-off-ului, **după înființarea acestuia**, pot fi oferite forme de sprijin în domeniul resurselor umane din cadrul structurilor specializate ale Universității prin încheierea unor contracte individuale de muncă cu timp parțial. Angajații universității din cadrul structurilor specializate nu vor presta muncă în favoarea spin-off-ului în cadrul normei de bază la universitate, dar vor putea fi angajați în cadrul spin-off-ului cu timp parțial, suplimentar, cu respectarea legislației în vigoare. Totodată, sprijinul poate consta în promovarea afacerii (cu titlu de exemplificare, dar nu limitat la: asigurarea de spații pentru organizarea întâlnirilor de afaceri, organizarea de workshop-uri, etc.) cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor interne.

**Art.14.** Măsurile de susținere **pentru înființarea unui spin-off** acordate de Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca se încadrează în domeniile de consultanță și inițiere, de asistență și cooperare și de resurse umane, după cum urmează:

**Măsuri de susținere în domeniul formării și consultanței:**

- a. Furnizarea de informații generale privind posibilitățile și modalitățile de înființare și dezvoltare a spin-off-ului;
- b. Intermedierea de servicii de consultanță pentru constituirea de societăți;
- c. Consiliere pentru accesarea diverselor surse de finanțare;
- d. Sprijin în elaborarea strategiei de dezvoltare a spin-off-ului și după caz, a planului de acțiuni comune, pentru perfecționarea rezultatelor cercetării preluate de la Universitate;
- e. Sprijin pentru armonizarea strategiei de dezvoltare a spin-off-ului cu direcțiile de acțiune ale organizației de cercetare pentru valorificarea în continuare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare;
- f. Consiliere în probleme de proprietate intelectuală (procedură de brevetare, cercetare documentară etc.).



**Măsuri de susținere în domeniul asistenței și cooperării privind:**

- a. Acordarea dreptului de utilizare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare ale Universității în condiții stabilite de comun acord, prin contracte de cesiune/licență etc.;
- b. Transmiterea temporară a dreptului de folosință a unor spații, aparatură și echipamente specifice destinate microproducției, infrastructurii de comunicare, precum și a altor echipamente aflate în patrimoniul Universității, în baza unui contract de locațiune, de prestări servicii și altele asemenea, în funcție de specificul activităților, cu respectarea prevederilor legale;
- c. Prestarea de servicii care decurg din cunoștințele, tehnologiile sau rezultatele activității de cercetare-dezvoltare aparținând Universității către spin-off, în baza unui contract de prestări de servicii;
- d. Asistență privind respectarea reglementărilor legale în vigoare pentru valorificarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare;
- e. Includerea, dacă linia de finanțare permite, la solicitarea expresă a spin-off-ului și cu acordul Universității ca partener în proiectele de cercetare-dezvoltare ale Universității; colaborare pentru accesarea de surse de finanțare a cercetării; asistență pentru încheierea de contracte de cercetare-dezvoltare; facilitarea participării în proiecte de cercetare-dezvoltare.

**Măsuri de susținere în domeniul resurselor umane:**

- a. Aprobarea desfășurării unei activități suplimentare pentru salariații Universității care vor să lucreze în cadrul spin-off-ului prin încheierea unui contract individual de muncă cu timp parțial de muncă, cu respectarea legislației în vigoare;
- b. Promovarea pe canale de informare ale Universității a anunțurilor de angajare în cadrul spin-off-ului.

**Art.15.** Măsurile de susținere prevăzute la art. 13 pot fi oferite independent de solicitarea/acordarea unei alte măsuri de susținere publică sau privată pentru constituirea și dezvoltarea spin-off-ului.

**CAPITOLUL 5. Condițiile necesare aprobării documentației de înființare a spin-off-ului**

**Art.16.** Persoana/persoanele care inițiază și solicită înființarea spin-off-ului trebuie să fie angajați ai universității – cadre didactice și/sau cercetători - cu contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată, să fi participat la obținerea rezultatelor cercetării a căror valorificare se propune prin înființarea spin-off-ului precum și să fi avut calitatea de Director/Responsabil a cel puțin a unui proiect de cercetare derulat în cadrul universității.



**Art.17.** Angajații universității – cadre didactice și/sau cercetători - care inițiază și solicită înființarea spin-off-ului vor depune o documentație în serviciul registratură al Universității, care urmează a fi înaintată spre analiză consultativă Departamentului de Cercetare Dezvoltare și Inovare, Direcției Activitate Comercială și Consiliului Științific, și care trebuie să conțină următoarele:

- Cerere de înființare a spin-off-ului;
- Studiul de piață pentru produs/categoria produsului, competiție, preturi;
- Surse de finanțare și/sau parteneriate;
- Planul de afaceri – care cuprinde un plan operațional și un plan de marketing care vor ilustra și modul în care urmează să fie valorificate cunoștințele științifice, rezultatele cercetării, tehnologiile sau drepturile de proprietate intelectuală, precum și un plan financiar;
- Un document care certifică valoarea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, a tehnologiilor sau a drepturilor de proprietate intelectuală sau raport de evaluare și stabilire a valorii cunoștințelor științifice, rezultatelor cercetării, tehnologiilor sau proprietății intelectuale
- O fișă cu menționarea în corelație cu specificul spin-off-ului, a activelor necorporale care formează obiectul licențierii/cesiunii drepturilor de proprietate intelectuală de către Universitate către spin-off, a modului de tratare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra invențiilor ce decurg din licențiere/cesiune, a redevenței anuale, a locației, de asemenea menționarea spațiilor, infrastructurii de cercetare ce urmează să fie utilizate, a personalului Universității care ar putea fi implicat în activitatea spin-off-ului, etc.;
- Actul constitutiv a spin-off-ului.

**Art.18.** După caz, dosarul poate să conțină și alte documente: rapoarte ale inventatorilor pentru evaluarea unor oportunități de brevetare a rezultatelor cercetării realizate de aceștia în cadrul Universității, documente de certificare a înregistrării cererii de brevet de invenție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, alte documente privind îndeplinirea prevederilor prezentului regulament.

**Art.19.** Domeniile/obiectele de activitate propuse trebuie să fie clare în ceea ce privește tipul și profilul afacerii spin-off-ului. Documentele trebuie să demonstreze valoare adăugată ridicată a activității productive și inovative, care va include și activități de cercetare-dezvoltare.

**Art.20.** Contractul între spin-off și Universitate cu menționarea în corelație cu specificul spin-off-ului, a activelor necorporale care formează obiectul licențierii/cesiunii drepturilor de proprietate intelectuală de către Universitate către spin-off, a modului de tratare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra



invențiilor ce decurg din licențiere/cesiune, a redevenței anuale, a locației, de asemenea menționarea spațiilor, infrastructurii de cercetare ce urmează să fie utilizate, a personalului Universității implicat în activitatea spin-off-ului, etc. va fi aprobat de organele de conducere în mod distinct, după dobândirea personalității juridice a spin-off-ului.

## CAPITOLUL 6. Structura de aprobare

**Art.21.** Universitatea delegă Consiliul Științific, Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Direcția Activitate Comercială și cu analiza consultativă a documentației depuse de angajații universității care inițiază și solicită înființarea spin-off-ului.

**Art.22.** Consiliul Științific va efectua analiza fundamentului științific al documentației aferente; Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare va examina îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, solicitările privind utilizarea infrastructurii universitare, iar Direcția Activitate Comercială va analiza studiul de piață, sursele de finanțare, planul de afaceri, precum și alte aspecte relevante privind comercializarea rezultatelor cercetării. Pentru analiza valorii rezultatelor cercetării, universitatea poate opta pentru una dintre modalitățile de evaluare prevăzute de lege.

În cadrul procesului de evaluare a eligibilității, fezabilității și legalității cererii de înființare a societății spin-off, structurile menționate anterior pot solicita opinii scrise de specialitate din partea Direcției Economice și a Oficiului Juridic din cadrul Universității.

Analiza documentației de înființare a spin-off-ului se finalizează prin întocmirea unui **Raport de evaluare**, elaborat în comun de către Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Direcția Activitate Comercială și Consiliul Științific. Raportul va include și rezoluția cu recomandarea de aprobare sau respingere a înființării spin-off-ului.

În cazul în care se emite o rezoluție de respingere a propunerii de înființare a spin-off-ului, aceasta va fi comunicată solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, însoțită de motivarea corespunzătoare. Solicitantul are dreptul de a remedia deficiențele indicate în motivare și de a solicita reexaminarea dosarului în termen de 3 luni de la data comunicării rezoluției de respingere. Cererea de reexaminare va fi adresată Universității și reanalizată de comisia formată din structurile prevăzute anterior. Neremedierea deficiențelor sau nerespectarea termenului menționat conduce la adoptarea rezoluției de respingere a înființării spin-off-ului.

**Art.23.** Consiliul de Administrație al Universității emite avizul de înființare a unui spin-off în urma analizării cererii și a Raportului de evaluare asupra documentației de



înființare a spin-off-ului elaborat în comun de către Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Direcția Activitate Comercială și Consiliul Științific. Avizul pozitiv sau negativ al Consiliului de administrație va fi adusă la cunoștință solicitantului.

**Art.24.** Senatul Universității, în aplicarea dispozițiilor Cartei Universității, aprobă înființarea spin-off-ului pe baza avizului favorabil emis de către Consiliul de Administrație al Universității.

**Art.25.** Participarea Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca într-un spin-off trebuie avizată de Consiliul de Administrație și aprobată, în conformitate cu Carta Universității și legislația în vigoare, de Senatul Universității. Prin Hotărâre a Senatului se aprobă în mod expres următoarele documente:

- a. Actul de constitutiv al societății spin-off;
- b. Planul de afaceri din care reiese în ce mod urmează să fie valorificate cunoștințele științifice, rezultatele cercetării, tehnologiile sau drepturile de proprietate intelectuală;
- c. Valoarea cunoștințelor științifice, rezultatelor cercetării, tehnologiilor sau a drepturilor de proprietate intelectuală;
- d. Volumul contribuției financiare a Universității, dacă aceasta există;
- e. Contractul de parteneriat între spin-off și Universitate (folosirea locațiilor, infrastructurii de cercetare și a personalului Universității, transfer drepturi de proprietate intelectuală etc).

## **CAPITOLUL 7. Parteneriatul dintre Universitate și societatea spin-off**

**Art.26. Parteneriatul dintre Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și societatea spin-off** se poate realiza în una dintre următoarele modalități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu aprobarea organelor de conducere:

1. **Modalitatea în care Universitatea nu deține participații în capitalul social al societății spin-off este regula generală**, iar colaborarea se desfășoară în baza unui contract civil, încheiat potrivit dispozițiilor Codului civil și/sau ale legislației speciale aplicabile. Acest contract va reglementa detaliat obiectul colaborării, serviciile prestate, condițiile de executare, precum și valoarea acestora, care vor fi achitate de beneficiar în regim contractual.
2. **Modalitatea în care Universitatea deține participații în societatea spin-off este excepție**, iar parteneriatul va avea o dublă dimensiune:
  - ✓ **În calitate de asociat/acționar**, Universitatea va participa la constituirea sau majorarea capitalului social, prin contribuție financiară directă, cu mijloace financiare aduse ca aport la capitalul social.



Contribuția financiară directă nu poate să provină din mijloace alocate Universității de către stat în mod direct sau indirect, decât în condițiile în care sunt utilizate instrumente dedicate susținerii spin-offului, în cadrul incubatoarelor tehnologice și de afaceri sau al parcurilor științifice și tehnologice.

- ✓ **În calitate de prestator sau beneficiar de servicii**, Universitatea va încheia cu spin-off-ul contracte distincte, în condiții de transparență și legalitate, care vor reglementa prestațiile efective și contraprestațiile aferente.

Indiferent de forma de parteneriat, Universitatea prin personalul propriu cu expertiză în anumite domenii (societare, comerciale, financiare, de personal ) va putea consilia spin-off-ul, cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor prezentului regulament .

**Art.27.** În baza aprobării Senatului, Universitatea procedează la încheierea contractului de parteneriat între spin-off și Universitate.

**Art.28.** Pentru a fi evitate situațiile în care Universitatea are dublu rol și de asociat în spin-off și de partener comercial cu acesta, ca regulă generală, Universitatea nu poate să dețină părți sociale/acțiuni în cadrul spin-off-ului.

Conducerea Universității poate decide, cu titlu de excepție, participarea ca asociat în cadrul unui spin-off. Aceasta poate fi realizată prin contribuție financiară directă, cu mijloace financiare aduse ca aport la capitalul social. Contribuția financiară directă nu poate să provină din mijloace alocate Universității de către stat în mod direct sau indirect, decât în condițiile în care sunt utilizate instrumente dedicate susținerii spin-offului, în cadrul incubatoarelor tehnologice și de afaceri sau al parcurilor științifice și tehnologice. Este interzisă utilizarea oricăror active sau drepturi deținute de Universitate ca garanție sau colateral în favoarea terților, indiferent de forma implicării Universității în spin-off.

**Art.29.** Pentru situația în care Universitatea decide participarea în calitate de asociat în cadrul spin-off-ului, partea Universității la profituri și la pierderi este proporțională cu aportul său la capitalul social al spin-off-ului.

**Art.30.** Contractul de parteneriat între societatea spin-off și Universitate trebuie să respecte prevederile legale în vigoare în raport cu obiectul contractului.

Este obligatorie cuprinderea următoarelor elemente:

- a. Drepturile și obligațiile părților;
- b. Condițiile de evitare a conflictului de interese și a concurenței neloiale;
- c. Criteriile economico-financiar-profesionale care conduc la rezilierea contractului;



- d. Modul în care se garantează universității încasarea prestațiilor (constituirea de garanții în favoarea universității).
- e. Regimul drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, mărci, desene, publicații, etc.)
- f. Serviciile oferite de Universitate în sprijinul funcționării spin-off-ului;
- g. Revenirea în sarcina spin-off-ului a obligativității acoperirii costurilor ce decurg direct din executarea contractului, legate de utilizarea locațiilor, infrastructurii de cercetare, servicii administrative sau personal al Universității;
- h. Taxele percepute de Universitate pentru serviciile oferite (ex: închiriere spații, echipamente etc), cuantumul sumei forfetare și redevenței anuale pentru drepturile de proprietate intelectuală;
- i. Obligativitatea spin-off-ului de a transmite către Universitate rapoarte semestriale de activitate, cu privire la îndeplinirea clauzelor contractului cu Universitatea. Rapoartele semestriale vor fi însoțite de documente economico-financiare și de un plan operațional pentru semestrul următor. Raportul se înregistrează prin registratura Universității în cursul primei luni consecutive perioadei de raportare (iulie pentru perioada de raportare ianuarie-iunie, ianuarie pentru perioada de raportare iulie-decembrie). Raportul va fi analizat de Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare, precum și de Direcția Activitate Comercială, revenindu-le acestora responsabilitatea de a informa Consiliul de Administrație al Universității dacă sesizează elemente care conduc spre rezilierea contractului de parteneriat.

**Art. 31.** Contractul de parteneriat între spin-off și Universitate se încheie pe o perioadă determinată de minimum 24 luni, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional încheiat în formă scrisă. Prelungirea duratei contractului este condiționată de respectarea prevederilor contractuale și îndeplinirea obiectivelor stabilite.

**Art. 32.** În situația în care sunt puse la dispoziție de către Universitate spații sau aparatură, valoarea contractului încheiat între aceasta și spin-off trebuie să acopere cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea spațiilor și aparaturii respective, precum cheltuielile cu personalul administrativ aferent, cheltuielile cu consumabilele și amortismentele aferente infrastructurii de cercetare, precum și altele asemenea. Toate serviciile și facilitățile oferite de Universitate (spații, echipamente, etc) vor fi facturate și achitate anticipat, pentru perioadele contractate.

**Art.33.** Universitatea își rezervă dreptul de a condiționa încheierea, respectiv prelungirea contractului de parteneriat cu spin-off-ul de instituirea unor măsuri de garantare a executării obligațiilor contractuale. Aceste măsuri pot consta, după caz, în:  
a) prezentarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă valabilă, emisă de un asigurator autorizat în România, care să acopere prejudiciile ce ar putea fi cauzate Universității prin neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor contractuale



de către spin-off;

b) constituirea unei garanții bancare sub forma unui instrument de garantare emis de o instituție de credit autorizată, în cuantumul și condițiile stabilite prin contract, care să acopere eventualele prejudicii sau costuri generate de neîndeplinirea obligațiilor asumate de spin-off.

Măsurile de garantare vor fi prevăzute în mod expres în contractul de parteneriat conform art. 29 lit. d) din prezentul regulament și vor produce efecte juridice pe toată durata executării obligațiilor asumate.

**Art. 34.** Universitatea, în calitate de instituție publică de învățământ superior, nu poate acorda spin-off-ului niciun fel de împrumuturi, avansuri în numerar, garanții, fideiusiuni, angajamente de plată sau alte instrumente juridice ori financiare care implică un transfer de risc patrimonial în sarcina Universității.

De asemenea, Universitatea nu poate constitui garanții reale mobiliare sau imobiliare în favoarea spin-off-ului, indiferent de forma de implicare instituțională (parteneriat, calitate de asociat, contract de prestări servicii), și nu poate participa la contracte de creditare sau instrumente de finanțare în care se angajează răspunderea sa patrimonială directă sau indirectă. Această interdicție se aplică în mod imperativ și vizează protejarea patrimoniului public administrat de Universitate, în conformitate cu principiile legalității, prudenței economico-financiare și cu regimul juridic al bunurilor din domeniul public și privat al statului.

**Art. 35.** Sediul social al spin-off-ului nu poate fi stabilit în locații care aparțin Universității, cu excepția situației în care Universitatea are calitatea de asociat în spin-off și/sau a dezvoltat în structura acesteia incubatoare tehnologice și de afaceri acreditate/atestate sau care fac parte din structura unui parc științific sau tehnologic. Spațiul universitar este definit prin Legea învățământului superior. Întreaga structură a spațiului universitar se utilizează în funcție de necesitățile Universității. Niciun element al spațiului universitar nu este proprietatea unei facultăți, a unui departament sau a unei discipline.

Stabilirea sediului social al spin-off-ului sau sedii secundare ale acestuia - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în cadrul spațiului Universitar se hotărăște, pentru fiecare caz în parte, de către conducerea Universității.

În situația rezilierii contractului, spin-off-ul are obligația modificării la Oficiul Registrului Comerțului Competent în termen de 15 zile de la data încetării colaborării a sediului social sau, după caz, radierea sediilor secundare ale acestuia - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - înființate în cadrul spațiului Universitar.

**Art. 36.** În situația în care asociații cesionează părțile sociale/participarea în spin-off,



aceasta se poate face numai către persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din prezentul regulament. Orice intenție de modificare în structura acționariatului spin-off-ului se notifică Universității în scris, prin Serviciul Registratură al instituției, în prealabil cu cel puțin 45 zile anterior depunerii la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii AGA și/sau contractului de cesiune. În raport cu aspectele notificate și cu dovezile anexate pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a noilor acționari, Conducerea Universității hotărăște asupra continuării colaborării sau dimpotrivă, asupra rezilierii contractului.

## CAPITOLUL 8. Evaluarea și negocierea drepturilor de proprietate intelectuală

**Art.37.** Orice transfer de drepturi de proprietate intelectuală sau know-how aparținând Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, indiferent de forma juridică (cesiune, licență exclusivă sau neexclusivă, acces limitat), se efectuează cu titlu oneros, în condiții de piață și cu respectarea principiului echivalenței valorice. Evaluarea drepturilor de proprietate intelectuală se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În acest sens, Universitatea sau asociații spin-off-ului vor solicita o expertiză independentă pentru evaluarea elementelor de proprietate intelectuală efectuată de un expert sau evaluator autorizat. Costurile evaluării vor fi suportate de solicitant/spin-off și/sau UMF.

**Art. 38.** Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca se poate face fie prin contract de cesiune, fie prin contract de licență exclusivă/neexclusivă, prin care spin-off-ul se obligă să plătească Universității suma forfetară și redevența anuală, stabilită de comun acord, în condițiile legii și cu respectarea Politicii de proprietate intelectuală a Universității.

Clauzele contractelor de cesiune sau licență vor include, în mod obligatoriu:

- valoarea economică a drepturilor transferate;
- durata, obiectul și teritorialitatea transferului;
- redevențele anuale și/sau sumele forfetare datorate Universității;
- obligația de raportare periodică din partea spin-off-ului privind utilizarea și valorificarea drepturilor transferate;
- sancțiuni în caz de nerespectare a condițiilor contractuale, inclusiv revocarea licenței sau acțiune în revendicare.

Nu este posibilă transmiterea cu titlu gratuit a drepturilor de proprietate intelectuală sau a know-how-ului către spin-off, indiferent de calitatea Universității - partener contractual sau asociat - pentru orice transmitere fiind necesară aprobarea prealabilă a Senatului Universității.



Toate sumele obținute de Universitate din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală se constituie ca venituri proprii, cu destinație stabilită de conducerea Universității, în conformitate cu reglementările bugetare și cu Politica privind proprietatea intelectuală.

**Art. 39.** Activitatea de cercetare desfășurată în comun de către Universitate și spin-off, realizată exclusiv în cazul în care Universitatea deține calitatea de acționar/asociat în cadrul spin-off-ului, se supune normelor privind protecția și valorificarea proprietății intelectuale stabilite de comun acord prin contract, în conformitate cu prevederile legale privind protecția proprietății intelectuale. Dacă universitatea decide că va avea calitatea de asociat, spin-off-ul trebuie să respecte corespunzător regulile de proprietate intelectuală ale universității.

În cazul în care contractul de servicii implică activități de cercetare-dezvoltare, posibile doar dacă Universitatea este asociat/acționar în spin-off, se poate stabili ca publicarea, utilizarea rezultatelor sau diseminarea rezultatelor să poată fi amânate pe un termen rezonabil de maxim 6 luni de la data obținerii rezultatelor, astfel încât să se poată permite protejarea rezultatelor cercetării

**Art. 40.** În cazul în care Universitatea este asociat/acționar în spin-off și în urma contractului de servicii, activitatea de cercetare conduce la obținerea de brevete de invenții sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, contractul cu Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca va conține o clauză de repartizare a cheltuielilor, veniturilor sau a drepturilor de proprietate intelectuală în funcție de aportul fiecărei părți la obținerea rezultatelor, astfel încât să se asigure un câștig compensator pentru Universitate.

## CAPITOLUL 9. Monitorizare și implementare

**Art. 41.** Spin-off-ul, prin conducerea executivă a societății, trebuie să prezinte Universității un raport semestrial de activitate, documentele economico-financiare, precum și planul operațional pentru semestrul următor. Raportul semestrial de activitate va evidenția aspectele cu privire la îndeplinirea parametrilor stabiliți pentru evaluarea modalității de valorificare a rezultatelor cercetării. Raportul semestrial de activitate însoțit de documentele mai sus menționate se înregistrează prin registratura Universității în cursul primei luni consecutive perioadei de raportare (până la data de 15 iulie pentru perioada de raportare ianuarie-iunie, respectiv până la data de 15 ianuarie pentru perioada de raportare iulie-decembrie). Raportul va fi analizat de către Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de către Direcția Activitate Comercială, care vor întocmi în termen de maxim 30 de zile, o notă de informare către Consiliul de Administrație cu privire la îndeplinirea/ neîndeplinirea



obligățiilor și a parametrilor asumați.

**Art. 42.** Anual, conducerea Universității va efectua o evaluare asupra participării în cadrul spin-off-ului/colaborării cu acesta, cu evidențierea raportului cost/beneficiu, pe baza notelor de informare semestriale efectuate de către Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de către Direcția Activitate Comercială asupra rapoartelor semestriale de activitate și a documentelor economico-financiare anexate. Departamentul Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de către Direcția Activitate Comercială pe baza analizei rapoartelor semestriale de activitate și a documentelor economico-financiare anexate ale spin-off-ului, cu consultarea Oficiului Juridic și Direcției Economice, va recomanda Consiliului de Administrație continuarea sau încheierea colaborării Universității cu spin-off-ul. Universitatea își rezervă dreptul de a solicita audit extern asupra activității economico-financiare a spin-off-ului, pe cheltuiala acestuia, în cazul în care sunt identificate riscuri financiare majore, neconformități sau întârzieri în raportare. Senatul Universității, pe baza avizului Consiliului de Administrație, hotărăște asupra continuării sau încheierii colaborării Universității cu spin-off-ul.

**Art. 43.** Veniturile realizate din participarea în spin-off sunt considerate venituri proprii și conducerea Universității decide asupra destinației lor.

#### CAPITOLUL 10. Condițiile de încheiere a colaborării

**Art. 44.** Colaborarea Universității cu spin-off-ul se încheie prin acordul părților sau la cererea uneia dintre părți cu respectarea clauzelor contractuale, a dispozițiilor legale în vigoare și a dispozițiilor prezentului regulament.

#### CAPITOLUL 11. Dispoziții finale

**Art. 45.** Prezentul regulament se completează cu dispozițiile legislației române în vigoare privind înființarea și dezvoltarea de spin – off-urilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, normele și regulamentele interne, precum și cu dispozițiile legale în vigoare.

\*

### ANEXA

