

Konsortieavtale

Mellom

Universitetet i Oslo

Og

**Konsortiedeltager i Research Centre for Habilitation and
Rehabilitation Models and services (CHARM)**

(NFRs prosjektsnr. 209748/H10)

1 Definisjoner

Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår som er en del av kontrakten mellom Norges forskningsråd og prosjektansvarlig.

I tillegg gjelder følgende definisjoner:

Arbeidsplan	Årlig plan for den faglige og finansielle gjennomføring av prosjektet, og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser.
Delprosjekt	Virksomhet som utgjør en del av den samlede aktivitet i henhold til prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen.
Forskningsrådet	Norges forskningsråd.
Konsortiedeltaker	Prosjektansvarlig og aktive samarbeidspartner(e) som i henhold til konsortieavtalen bidrar med ressurser til prosjektet.
Prosjektbakgrunn	Materielle bidrag eller immaterielle rettigheter eller <i>know how</i> som en konsortiedeltaker bringer inn i prosjektet. Den enkelte konsortiedeltakers prosjektbakgrunn er angitt i vedlegg 2. I Generelle kontraktsvilkår fra 1.1.09 brukes uttrykket <i>bakgrunnskunnskap</i> .
Tilsluttede deltakere	Juridisk person som direkte eller indirekte er underlagt en konsortiedeltakers kontroll, eller er under tilsvarende direkte eller indirekte kontroll som en konsortiedeltaker. Med kontroll anses: a) direkte eller indirekte innehav av mer enn 50% av den juridiske enhets aksjekapital, eller en majoritet av dennes stemmeberettigede aksjer eller eierandeler; b) direkte eller indirekte innehav, reelt eller juridisk, av bestemmende innflytelse i vedkommende juridiske enhet.

2 Konsortieavtalen - omfang, formål og forholdet til kontrakten

- 2.1 Denne konsortieavtalen regulerer forholdet mellom konsortiedeltakerne i et prosjekt hvor prosjektansvarlig på konsortiets vegne har fått finansiell støtte fra Forskningsrådet for å gjennomføre prosjektet. Konsortieavtalen regulerer organisering og gjennomføring av prosjektet samt rettigheter og plikter mellom konsortiedeltakerne. Prosjektet er omtalt som **Application for a Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM)**.
- 2.2 Rammene for prosjektet, herunder betingelsene for støtte fra Forskningsrådet, denne støttens omfang, prosjektets mål, prosjektbeskrivelse, finansieringsplan og rapporteringskrav, fremgår av kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig.

Vedlegg 1: Kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig.

Ved eventuell motstrid mellom kontrakten og denne konsortieavtale, skal kontrakten ha prioritet. Følgende vedlagte dokumenter inngår også som en del av konsortieavtalen mellom konsortiedeltakerne:

Vedlegg 2: Den prosjektbakgrunn som bringes inn av den enkelte konsortiedeltaker (fremgår av prosjektsøknad).

Vedlegg 3: Den enkelte konsortiedeltakers forpliktelser i forhold til konsortiet til å utføre forskningsarbeid og/eller yte finansielle bidrag i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen for prosjektet (CHARMS totalbudsjett).

- 2.3 Hver av konsortiedeltakerne plikter å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som fremgår av denne konsortieavtale, prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen. Konsortiedeltakerne har i forhold til hverandre et felles ansvar for gjennomføringen av prosjektet og for å nå de resultater som fremgår av prosjektbeskrivelsen.
- 2.4 Konsortieavtalen omfatter dette underskrevne avtaledokument med 4 vedlegg, jf. pkt 2.2.

3 Konsortiedeltakerne, konsortiets styre og ledelse

3.1 Initielle konsortiedeltakere

Prosjektansvarlig

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for Helse og samfunn i samarbeid med Institutt for Klinisk medisin.

Organisasjonsnummer: 971 035 854

Øvrige konsortiedeltakere

Oslo universitetssykehus,
Organisasjonsnummer: 993467049

herunder underliggende enheter

- Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering,
- Geriatrisk avdeling
- Avdeling for voksenhabilitering
- Barneavdeling for nevrofag

Høgskolen i Oslo og Akershus
Organisasjonsnummer: 997 058 925

Sunnaas sykehus

Organisasjonsnummer: 974589214

Nasjonalt revmatologisk kompetansesenter,
Diakonhjemmet sykehus
Organisasjonsnummer: 982791952

Oslo Kommune, Helse-etaten:
Organisasjonsnummer: 997506499

3.2 Nye konsortiedeltakere

Styringsgruppen for konsortiet, jf. pkt 3.4 nedenfor, fatter vedtak om deltakelse av nye konsortiedeltakere, som etter slikt vedtak vil ha rett til å være representert i styringsgruppen. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige konsortiedeltakere og forutsetter at den nye konsortiedeltaker tiltrer konsortieavtalen og at det inngås egen avtale hvor den nye konsortiedeltaker forplikter seg til å:

- ha en egen FoU-aktivitet knyttet til og med relevans for prosjektet, nærmere definert i vedlegg 2 til konsortieavtalen, og/eller,
- bidra med finansielle ressurser og/eller egen vederlagsfri FoU-innsats til aktiviteter i prosjektet, nærmere definert i vedlegg 3 til konsortieavtalen.

Nye konsortiedeltakere skal godkjennes av Forskningsrådet iht Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår pkt. 2.2.

3.3 Fratreden av konsortiedeltakere

3.3.1 En konsortiedeltaker kan anmode om å avvikle sin deltakelse i konsortiet, og ved dette frasi seg sine rettigheter og bli fritatt fra sine forpliktelser etter konsortieavtalen. Anmodningen må fremmes med minimum seks måneders varsel til styringsgruppen og må godkjennes av styringsgruppen og av Forskningsrådet.

3.4 Styringsgruppen og ledelsen

3.4.1 Konsortiet skal ha en styringsgruppe og en prosjektleder.

Styringsgruppen for Charm har følgende sammensetning:

Institutt for helse og samfunn, HELSAM, Universitetet i Oslo (UIO):

Avdeling for helsefag, Professor Nina Vøllestad, vara Anne Marit Mengshoel.

Avdeling for sykepleievitenskap, Professor Marit Kirkevold, vara Christina Foss.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Professor Terje Hagen, vara Eline Aas.

Institutt for klinisk medisin, KLIN MED, og Oslo universitetssykehus:

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Professor Cecilie Røe, vara Erik Bautz-Holter.

Geriatrisk avdeling. Professor Torgeir Bruun Wyller, vara Knut Engedal.

Oslo universitetssykehus:

Avdeling for nevrohabilitering. Avdelingsleder Nils Olav Aanonsen, vara Nils-Øivind Offernes.

Barneavdeling for nevrofag. Seniorforsker Reidun Jahnsen, vara Kjersti Ramstad.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), Professor Per Koren Solvang, vara Sigrid Østensjø.

Sunnaas sykehus, postdoctor Svend Rand-Hendriksen, vara Anne Kristine Schanke.

Nasjonalt ressurscenter for revmatologisk rehabilitering (NRRK), Professor Kåre Birger Hagen, vara Ingvild Kjekken

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Andreas Habberstad, vara Øivind Skotland.

Oslo Kommune, Kari Sletnes, Medisinskfaglig direktør, vara Anne Berger Sørli.

Bidragene fra HELSAM og KLIN MED er regulert under UIO's forpliktelser i henhold til prosjektbeskrivelsen og de oppdrag som utarbeides av styringsgruppen mhp prosjektets aktiviteter. FFO forplikter seg til å bidra i styringsgruppen og bistå de enkelte prosjektgruppene og aktivitetene mhp brukerperspektiv og brukerrepresentasjon. Bidragene fra Oslo Kommune, NRRK, OUS, Sunnaas og HIOA reguleres gjennom konsortieavtalen.

3.4.2 Styringsgruppen skal sørge for at de intensjoner og planer som ligger til grunn for kontrakten om prosjektet blir innfridd, og at den virksomhet som fremgår av prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen blir realisert innenfor vedtatte tidsrammer. Styringsgruppen skal videre sikre at samspillet mellom prosjektansvarlig (UIO) og de øvrige konsortiedeltakerne fungerer godt. *For Charm er prosjektleder styringsgruppens leder (Cecilie Røe).*

3.4.3 Samtlige konsortiedeltakere, de involverte avdelingene ved UIO og FFO skal oppnevne et medlem og varamedlem hver til styringsgruppen. Ved varige endringer i stilling eller andre forhold som gjør at personen ikke lenger kan representere miljøet, oppnevner det enkelte miljø en ny representant i styringsgruppen. Det forutsettes at representantene har nødvendig akademisk og faglig kompetanse til å kunne representere sitt miljø i styringsgruppen. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon oppnevner representant med brukerorganisasjonserfaring. Prosjektleder skal til en hver tid holdes orientert om hvem som representerer konsortiedeltakende miljøer.

3.4.4 I CHARM har prosjektansvarlig utpekt en senterleder som har det daglige ansvaret for hovedprosjektet og de skisserte underprosjekter og rapporterer til styringsgruppen.

3.4.5 Prosjektleder skal i samarbeid med senterleder innkalle styringsgruppen til møter med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn 2 uker. Sammen med innkallingen skal det følge sakliste og nødvendige underlag for behandling av sakene.

3.4.6 Styringsgruppen kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styringsgruppen fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet blant de medlemmer som er til stede eller deltar i styrebehandlingen. I løpende saker som ikke endrer den enkelte konsortiedeltakers rettigheter under konsortieavtalen eller kontrakten, fatter styringsgruppen sine vedtak med 2/3 flertall.

4 Konsortiedeltakernes FoU-arbeid og/eller finansielle bidrag

- 4.1 Konsortiedeltakernes interesse og kompetanse utgjør grunnlaget for deres deltakelse i prosjektet og kontrakten med Forskningsrådet. Denne interesse og kompetanse er nærmere beskrevet i vedlegg 2.
- 4.2 Hver konsortiedeltaker skal utføre det FoU-arbeid som vedkommende eventuelt har påtatt seg i henhold til prosjektbeskrivelsen, og/eller yte finansielle bidrag slik dette er spesifisert i vedlegg 3.
- 4.3 Med styringsgruppens godkjenning kan en konsortiedeltaker overlate deler av det FoU-arbeid vedkommende har ansvar for, til egnet underleverandør. Dette fritar ikke konsortiedeltakeren for vedkommendes forpliktelser overfor de øvrige konsortiedeltakerne.
- 4.4 Dersom en konsortiedeltaker ikke utfører avtalt FoU-arbeid på en tilfredsstillende måte, kan styringsgruppen beslutte at FoU-arbeidet helt eller delvis skal overføres til en annen konsortiedeltaker på nærmere angitte vilkår. Slik overføring fritar ikke den aktuelle konsortiedeltaker for dennes øvrige forpliktelser i henhold til vedlegg 3.

5 Lokalisering, personalansvar og avtaler med ansatte og andre tilknyttede samarbeidspartnere

Konsortiedeltakerne er enige om å avtalefeste lokalisering av forskningsaktivitetene og hvordan arbeidsgiveransvaret for personalet tilsatt prosjektet skal ivaretas. Arbeidsgiveransvar og ansettelse skal normalt ikke endres for arbeidstakere som deltar i prosjektet. Konsortiedeltakerne forplikter seg til å inngå de avtaler med eiere, ansatte (herunder ansatte med doble tilsettingsforhold), samarbeidspartnere, underleverandører og andre som er nødvendig for å oppfylle vedkommende deltakers forpliktelser etter denne avtale, herunder å sørge for nødvendig overføring av immaterielle rettigheter.

For CHARM vil senterleder, koordinator, stipendiater, postdoc og forskere som finansieres over NFRs grunnbevilgning ansettes i CHARM med Det medisinske Fakultet, Institutt for helse og samfunn som arbeidsgiver, i den stillingsandel som finansieres over NFR bevilgningen. Nødvendige avtaler med samarbeidspartnere vil inngås for ansatte som får doble tilsettingsforhold. Lokalisering av forskningsaktivitetene avtales nærmere i de enkelte prosjektene, men CHARM forplikter seg til å ha nødvendig kontorer tilgjengelig for at den nødvendige andel av aktiviteten kan gjennomføres i senterets lokaler.

6 Arbeidsplan, rapportering og betaling

- 6.1 For å konkretisere og følge opp tiltakene i prosjektbeskrivelsen, skal det utarbeides en årlig *arbeidsplan* som danner utgangspunkt for den faglige og finansielle gjennomføring av prosjektet, og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser, jf. punkt 4.2 og vedlegg 3. Arbeidsplanen vedtas av styringsgruppen for konsortiet. Den årlig reviderte arbeidsplanen danner også utgangspunkt for rapportering til Forskningsrådet.
- 6.2 Prosjektansvarlig er ansvarlig for koordineringen av den faglige og økonomiske rapportering til Forskningsrådet. Konsortiedeltakerne skal uten opphold levere alle

prosjektresultater, rapporter, regnskapsunderlag og annet som prosjektansvarlig trenger for å ivareta sitt ansvar overfor Forskningsrådet.

- 6.3 Prosjektansvarlig er ansvarlig for at midler som utbetales fra Forskningsrådet, forvaltes i samsvar med kontrakten etter retningslinjer fastsatt av styringsgruppen. Det samme gjelder for utbetaling av midler som er forutsatt betalt til konsortiedeltakerne.

7 Prosjektbakgrunn

- 7.1 Den prosjektbakgrunn som anses relevant ved inngåelse av konsortieavtalen, fremgår av vedlegg 2 (*prosjektbeskrivelsen*).
- 7.2 Enhver konsortiedeltaker som ønsker å bidra med prosjektbakgrunn utover det som følger av pkt. 7.1, skal gjøre dette kjent for styringsgruppen. Styringsgruppen avgjør om dette vil være relevante bidrag til prosjektet og om det skal brukes i prosjektet.
- 7.3 Et hvert resultat av prosjektet som ikke er prosjektbakgrunn i henhold til vedlegg 2, og som heller ikke er godkjent av styringsgruppen som prosjektbakgrunn i henhold til pkt 7.2, har automatisk status som prosjektresultat.
- 7.4 Konsortiedeltakerne skal under prosjektperioden ha vederlagsfri tilgang til prosjektbakgrunn som er nødvendige for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet.
- 7.5 Eiendomsretten til prosjektbakgrunnen beholdes av den konsortiedeltaker som brakte denne inn i prosjektet.

8. Prosjektresultater

8.1 Eierskap til prosjektresultater

- 8.1.1 Hver konsortiedeltaker får eiendomsrett til prosjektresultat som er frembrakt av vedkommende deltaker, dennes ansatte eller leverandører.

8.1.2 Når flere har frembrakt et resultat i fellesskap vil de også ha *et felles eierskap til prosjektresultatet. I CHARM skal det utarbeides en avtale for eierskap i hvert av de fem underprosjektene (A-E). For rettigheter til medforfatterskap ved publisering av resultater skal Vancouverreglene overholdes.*

- 8.1.3 Konsortiedeltakerne skal melde fra til styringsgruppen om prosjektresultater. Prosjektresultatene skal behandles konfidensielt i 90 dager fra melding er gitt. Den konsortiedeltaker som har eierskapet til et prosjektresultat som kan ha kommersiell verdi, har plikt til å beskytte resultatet på den måte og i den utstrekning som er hensiktsmessig. Dersom eierskapet tilkommer to eller flere konsortiedeltakere i fellesskap, skal prosjektansvarlig etablere hensiktsmessig beskyttelse for eiernes regning. Dersom en deltaker ikke ønsker å beskytte et prosjektresultat, må vedkommende på nærmere avtalte vilkår gi de andre konsortiedeltakerne adgang til å beskytte det på egen regning.

8.2 Bruksrett til prosjektresultat

8.2.1 Konsortiedeltakerne skal under prosjektperioden ha vederlagsfri bruksrett til prosjekresultater som er nødvendige for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet.

8.2.2 For kommersiell utnyttelse skal konsortiedeltakerne ha bruksrett til prosjekresultater på nærmere avtalte vilkår når dette er nødvendig for å utnytte sine egne resultater i prosjektet.

8.2.3 Konsortiedeltakerne skal ha rett til å forhandle om retten til kommersiell utnyttelse av prosjekresultater som ligger utenfor de øvrige konsortiedeltakernes forretningsmessige interesseområder.

Konsortiedeltakerne skal ha rett til vederlagsfri bruk av prosjekresultatene til egne undervisnings- og forskningsformål.

8.2.4 Alle begjæringer om bruksrett til prosjekresultater skal fremsettes skriftlig.

8.3 *Krav til utnyttelse av prosjekresultater*

8.3.1 Prosjekresultater som kan utnyttes kommersielt, skal utnyttes innen rimelig tid. Dersom rettighetshaver(e) til prosjekresultatene ikke selv ønsker å utnytte resultatene kommersielt skal vedkommende gi de andre konsortiedeltakerne rett til å forhandle om kommersiell utnyttelse.

8.4 *Tilknyttede partnere*

Rettigheter som tilkommer en konsortiedeltaker iht pkt. 8, skal kunne overføres til selskap (avdelinger) tilhørende samme konsern eller andre eksisterende eller fremtidige tilknyttede selskaper.

9 Bruksrettigheter for deltakere som tiltrer eller forlater konsortiet

9.1 *Nye parter*

Alle prosjekresultater skapt før en ny parts tiltredelse anses som prosjektbakgrunn i forhold til den nye parten.

9.2 *Parter som forlater Konsortiet:*

9.2.1 *Bruksrettigheter til en misligholdende part:*

Bruksrettigheter til en misligholdende part, samt denne partens rettigheter til å anmode om slike bruksrettigheter, skal opphøre øyeblikkelig når den misligholdende parten mottar styringsgruppens formelle oppsigelse av deltakelse i konsortiet.

9.2.2 *Ikke-misligholdende Part:*

En part som frivillig forlater konsortiet og med de andre partenes samtykke, skal beholde bruksrettigheter til prosjekresultater utviklet frem til oppsigelsesdatoen.

9.2.3 *Rettigheter for gjenværende konsortiedeltakere*

Alle parter som forlater konsortiet skal fortsette å avgi bruksrettigheter i henhold til kontrakten og konsortieavtalen, som om vedkommende hadde fortsatt å være part i hele prosjektets varighet.

10 Offentliggjøring av prosjektresultater

- 10.1 Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig. Herunder skal de formidlings-tiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig gjennomføres.
- 10.2 Konsortiedeltakerne har, forutsatt at reglene i 10.4 nedenfor er fulgt, rett til å publisere egne resultater fra delprosjekter men slik at publisering ikke medfører skade eller ulempe for de andre konsortiedeltakernes utnyttelse av egne resultater.
- 10.3 Nødvendig beskyttelse for å sikre muligheten til kommersiell utnyttelse skal kunne foretas før publisering, dersom minst en konsortiedeltaker krever det.
- 10.4 *De enkelte prosjektgrupper stimuleres til så tidlig som mulig i prosessen å identifisere manus og andre publikasjoner og avklare hvilke deltakere som ønsker å bidra i publiseringsprosessen, slik at nødvendig tid for samarbeid kan avsettes. Prosjektmedlemmene vil bli påført som medforfattere når de i fyller Vanvouver reglene for medforfatterskap. Øvrige bidragsytere skal anføres i acknowledgement. Det anbefales sterkt at prosjektgruppene nedfeller skriftlige intensjoner om deltakerne og bidrag i publiseringsprosessen, og at forfatterrekkefølgen avklares. Ved uenighet forelegges det senterleder. Planer om publisering sendes gjennom prosjektleder til styringsgruppen fra den som har frembrakt resultatet, med sikte på at konsortiedeltakere utenfor den enkelte prosjektgruppe kan melde inn sin deltakelse i prosessen. Videre har konsortiedeltakerne 30 dagers frist fra melding ble gitt til ev å begjære utsettelse av publisering for å kunne foreta nødvendig beskyttelse. Styringsgruppen har også avgjørende ord ved uenighet om medforfattere og forfatterrekkefølge. For innsending av patentsøknad skal det som hovedregel gis 90 dagers frist etter at en konsortiedeltaker har begjært om utsettelse.*
- 10.5 *Alle publikasjoner som utgår med medvirkning fra CHARM skal i sitt acknowledgement anføre at arbeidet var støttet av Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services, Faculty of Medicine, University of Oslo. Alle medforfattere som er finansiert av CHARM skal anføre Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services som affilierung, i tillegg konsortieinstitusjonens adresse.*

11 Fortrolighet

Partnerne plikter å bevare taushet om fortrolige opplysninger som er mottatt fra andre konsortiedeltakere. Fortrolige opplysninger skal ikke kunne utleveres til andre eller publiseres uten styringsgruppens eller eventuelle rettighetshaveres forutgående skriftlige godkjenning. Denne bestemmelse er ikke til hinder for utlevering av fortrolige opplysninger til Forskningsrådet iht rapporteringskrav etter kontrakten samt til myndigheter og/eller domstoler i henhold til gjeldende lovgivning.

12 Partenes ansvar for tap og skade

- 12.1 Hver konsortiedeltaker er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av konsortiedtakers handlinger.
- 12.2 Hver konsortiedeltaker skal melde fra til styringsgruppen og prosjektansvarlig om ethvert krav om erstatning eller lignende relatert til prosjektet eller delprosjekter som blir reist mot konsortiedtakeren.

13 Avtalens gyldighet, avvikling av konsortiet, fortolkning m.m.

- 13.1 Avtalen trer i kraft ved undertegningen og løper i sin helhet frem til konsortiet er avviklet. Etter avvikling av konsortiet har bestemmelsene i pkt. 6 - 12 fortsatt virkning mellom partene.
- 13.2 Konsortiet avvikles ved utløpet av prosjektperioden iht kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig, med mindre styringsgruppen beslutter noe annet.
- 13.3 Avtalen følger norsk rett. Tvister søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Dersom dette ikke lykkes innen én måned etter at forhandlinger er begjært, kan tvisten bringes inn for *Oslo tingrett*.

14 Signatur

Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

(Likelydende avtaler er signert av samtlige deltakere i CHARM)

Universitetet i Oslo, Forskningsavdelingen,
v/Forskningsdirektør Bjørn Haugstad

Dato for signatur	Signatur
-------------------	----------

Dato for signatur	Signatur
-------------------	----------

Vedlegg 1: Kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig

Vedlegg 2: Den prosjektbakgrunn som bringes inn av den enkelte konsortiedeltaker (prosjektsøknad).

Vedlegg 3: Den enkelte konsortiedeltakers forpliktelser i forhold til konsortiet til å utføre forskningsarbeid og/eller yte finansielle bidrag i overensstemmelse med prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen for prosjektet (CHARMS totalbudsjett).