



NORMATIVA REGULADORA DE LES EMPRESES BASADES EN CONEIXEMENT DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Aprovada per Consell de Govern de 25 d'abril de 2024 i per Consell Social de 25 d'abril de 2024

ÍNDEX

PREÀMBUL

TÍTOL I – OBJECTE I DEFINICIONS

Article 1. Objecte

Article 2. Definicions

TÍTOL II – PROCEDIMENT PER A PARTICIPA EN EMPRESES BASADES EN CONEIXEMENT O CREAR-NE

Capítol I – Participació de la UPV en EBC UPV participades

Article 3. Procediment per a aprovar una EBC UPV participada

Article 4. Aportacions de la UPV a l'EBC UPV participada

Article 5. Acords vinculats a una EBC UPV participada

Capítol II – EBC UPV sense participació en el capital social de la UPV

Article 6. Procediment per a aprovar una EBC UPV no participada

Capítol III – Participació del personal d'investigació en EBC UPV i EBC UPV participades

Article 7. Formes de participació del personal d'investigació

Article 8. Procediment de participació del personal d'investigació

Article 9. Evitació dels conflictes d'interès per a participar el personal d'investigació en una EBC UPV o EBC UPV participada

Capítol IV – Altres disposicions per a les EBC UPV

Article 10. Registre intern de la cartera d'EBC UPV participades

Article 11. Contractes relatius al vincle juridicoeconòmic amb l'EBC UPV

Article 12. Ús del reconeixement «EBC de la UPV», «EBC participada per la UPV» i de la marca «*Spin-off* UPV»

Article 13. Gestió de cartera d'EBC UPV participades

**TÍTOL III – MESURES PER AL CREIXEMENT DE LES EBC UPV PARTICIPADES**

Article 14. Participació de la UPV en el creixement de les EBC UPV participades

Article 15. Accés a finançament

Article 16. Accés a recursos i serveis de la UPV

Article 17. Desinversió

Article 18. Distribució de beneficis resultants de la participació de la UPV en el capital social d'una EBC UPV participada

Article 19. Filials i grups empresarials

TÍTOL IV – ECOSISTEMA D'EMPREDORIA BASADA EN CONEIXEMENT DE LA UPV

Article 20. Activitat de maduració de l'ecosistema d'empredoria UPV

Disposició addicional

Disposició transitòria

Disposició derogatòria

Disposició final

**PREÀMBUL**

La Universitat Politècnica de València (d'ara en avant, la «UPV», la «Universitat» o la «Institució»), a través de les iniciatives que ha anat desenvolupant en favor de la transferència de coneixement i l'emprenedoria, s'ha erigit com a entitat generadora d'avantguarda científicotecnològica i pionera a fomentar i desenvolupar la cultura emprenedora i de creació de nou teixit econòmic.

A tal fi, la Universitat fa anys que impulsa iniciatives que motiven que la comunitat universitària cree empreses. Ja en 1992 va promoure, des de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació, coneguda com a CTT, crear un programa d'emprenedoria, denominat IDEES. Aquest programa, des del 2005, es configura com a IDEES UPV, un servei independent, amb estructura i pressupost propis, encaminat a (i) fomentar i desenvolupar la cultura emprenedora en el si de la UPV, (ii) sensibilitzar i dinamitzar la comunitat universitària per a crear noves empreses i donar-hi suport i (iii) impulsar el llançament d'empreses innovadores de base tecnològica. IDEES UPV, al llarg dels trenta anys d'experiència, ha impulsat més de mil empreses emergents.

En l'àmbit de les empreses basades en propietat intel·lectual i industrial de la UPV, la labor dita la completa el Servei de Promoció i Suport a la Investigació, Innovació i Transferència (d'ara en avant, «i2T»), que té com a missió la promoció general de l'R+D+I de la UPV i la protecció i transferència dels resultats de la investigació.

La combinació d'IDEES UPV i i2T permeten a la Institució situar-se, fins ara, entre les universitats espanyoles amb resultats més bons en creació d'empreses basades en resultats d'investigació; s'han aconseguit crear més de trenta empreses derivades. Aquesta activitat tan destacada l'han validada i reconeguda altres institucions, tant estatals com europees, i ha incentivat la UPV per a continuar impulsant noves iniciatives que faciliten la incorporació al mercat de projectes basats en coneixement.

En coherència, i en pro de mantenir-se com a entitat tractora de referència en transferència de coneixement i emprenedoria, la Universitat ha aprovat el Pla Estratègic UPV 2023-2027, denominat «UPV Serveix», que ratifica la importància de la comesa, en assenyalar com a objectiu, d'una banda, «ajudar a desenvolupar el potencial dels estudiants i contribuir a transformar la societat» i, de l'altra, «amb la mateixa intensitat, promou la creació, desenvolupament i crítica del coneixement científicotècnic i de la cultura a través de la investigació, i impulsant l'intercanvi i la transferència de coneixement i de resultats d'investigació». Amb aquesta finalitat, UPV Serveix centra la visió de la Institució, per a l'any 2027, en el lideratge de «la innovació de la societat mitjançant la transferència de coneixement i la col·laboració amb empreses i institucions públiques i privades».



Totes les activitats relacionades amb aquesta estratègia de suport a l'activitat de transferència de coneixement i emprenedoria s'han emparat en el marc jurídic aplicable, a partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007, de modificació de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats (d'ara en avant, la «LOMLOU»), que va permetre, en el 2008, promulgar la normativa sobre la creació d'empreses en la UPV, amb base en l'activitat d'investigació universitària, l'objectiu de la qual era «mantenir i incrementar les accions de sensibilització, foment i suport a l'emprenedoria» i «acomodar el procés de creació d'empreses a partir de l'activitat d'investigació universitària al personal». En aquesta primera normativa, la UPV va establir les bases d'un sistema que possibilita incorporar al mercat les innovacions desenvolupades en el seu si, compartint l'efecte dinamitzador que suposen aquestes iniciatives empresarials, tant des d'un punt de vista econòmic com d'oportunitat laboral, a més de com a vehicles per a acostar la investigació a la societat i fomentar-ne el retorn.

Així mateix, la publicació fa poc de la Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (d'ara en avant, la «LCTI»), suposa consolidar que la generació de coneixement, la difusió i l'aplicació són «activitats essencials per al progrés de la societat espanyola», d'acord amb el que exposa en el preàmbul. Per això, la LCTI incorpora «un conjunt de mesures de caràcter nou que persegueixen situar la legislació espanyola en matèria de ciència i tecnologia i innovació en l'avantguarda internacional», amb una finalitat concreta: «contribuir al desenvolupament econòmic sostenible i al benestar social mitjançant la generació, difusió i transferència del coneixement i la innovació». Amb aquest propòsit, la LCTI amplia les actuacions que poden dur a terme els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, entre els quals hi ha la Universitat, per a continuar enfortint l'ecosistema mitjançant el perfeccionament de les capacitats institucionals i els recursos humans vinculats.

Junt amb això, la promulgació de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (d'ara en avant, la «LOSU»), ha vingut a apuntalar el que disposa la LCTI, i remarca la importància de les universitats en la transferència de resultats de la investigació i en la promoció d'empreses basades en coneixement. En aquest sentit, la LOSU posa, a disposició de les universitats, la possibilitat de «crear o participar en entitats o empreses basades en coneixement desenvolupades a partir de patents o de resultats generats per la investigació finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en universitats», segons estableix l'article 61.1 de la Llei i permet la inaplicació de les incompatibilitats, d'acord amb el que preveu l'article 61.4 de la LOSU.



Ara bé, el procediment específic que han de seguir els òrgans rectors de la institució a tal fi, previst anteriorment en la disposició addicional 24a LOMLOU, *de facto*, ha quedat derogat. Per això, l'autorització de participació de la Universitat en les empreses basades en coneixement ha de seguir l'itinerari dispost en la Llei 2/2003, de 28 de gener, de consells socials de les universitats públiques valencianes, que estableix, en l'article 4.l), com a competència del Consell Social, la creació i participació de las universitats en societats mercantils. D'altra banda, l'article 6.2 dels Estatuts de la UPV es pronuncia en un sentit idèntic, en indicar que la creació o participació de persones jurídiques «l'acorda el Consell Social, a proposta del Consell de Govern».

No obstant això, tenint en compte el que disposa l'article 36 *quater* 3 de la LCTI, que obri la possibilitat a les universitats públiques de delegar l'autorització, per a crear entitats basades en el coneixement o per a participar-hi, en favor de comissions delegades amb mandat exprés a aquest efecte, la UPV té intenció d'establir un marc normatiu que permeta crear *ad hoc* una comissió permanent i amb facultats executives, amb aquesta comesa específica, i facultats executives per a proposar al Consell Social aprovar la participació de la Universitat en empreses basades en coneixement i acords vinculats, per raons de celeritat, de cara a no perdre oportunitats que sorgisquen en el mercat i puguen donar recorregut a l'emprenedoria acadèmica.

A més del que s'ha dit, el nou marc jurídic per a empreses emergents, derivat de la promulgació de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents (d'ara en avant, la «Llei de *Startups*»), reforça la idea de l'emprenedoria basada en innovació i la transformació dels resultats d'investigació de coneixement científicotècnic en empreses viables com a «palanca important de creixement i prosperitat, en basar-se en activitats d'alt valor afegit, tenir un potencial alt de creixement gràcies a l'escala que proporcionen els mitjans digitals, promoure la investigació, el desenvolupament i la innovació i desenvolupar nous productes i serveis que faciliten o milloren processos socials, econòmics, mediambientals o culturals», tal com, així mateix, es detalle en l'exposició de motius.

En el context exposat, i seguint amb la vocació de lideratge d'avantguarda en matèria de transferència de coneixement i empenedoria, la UPV aposta per establir un model proactiu de creació d'empreses basades en coneixement, promogut de manera conjunta des del Vicerectorat d'Innovació i Transferència i el Vicerectorat d'Estudiants i Emprenedoria, a fi de materialitzar projectes sòlids, solvents i amb impacte en la societat, a través de nous instruments que permeten a la Universitat liderar la realitat socioeconòmica valenciana, madurar l'ecosistema connex en empenedoria oferint a les iniciatives d'emprenedoria un catàleg de recursos per a desenvolupar-se, que té la vocació d'importar les millors pràctiques domèstiques i comparades per a, així, continuar sent referent en la matèria.



D'acord amb el propòsit dit, l'objectiu de la Universitat en promulgar la Normativa reguladora de les empreses basades en coneixement de la UPV (d'ara en avant, la «normativa»), és ampliar i madurar l'estratègia de la Universitat en activitat d'emprenedoria basada en coneixement, aprofitant les finestres d'oportunitat derivades de la LOSU, la LCTI i la Llei de *Startups*, per a facilitar procediments i incorporar mesures en el marc d'un ecosistema d'empreses basades en coneixement propi de la UPV, així com corregir les deficiències detectades, amb un criteri equilibrat, possibilista i útil.

TÍTOL I – OBJECTE I DEFINICIONS

Article 1. Objecte

La present normativa té com a objecte:

- a) Regular el procediment intern de la Universitat per a fomentar les empreses basades en coneixement UPV.
- b) Incorporar un conjunt de mesures encaminades a fer que es consoliden.
- c) Madurar l'ecosistema d'empreses basades en coneixement UPV, i això amb el propòsit de mantenir la Universitat com a entitat tractora de referència estatal i internacional en matèria de transferència de coneixement i emprenedoria acadèmica.

Article 2. Definicions

A l'efecte d'aquesta normativa, la UPV considera les definicions que hi ha tot seguit.

1. **Empresa basada en coneixement UPV o EBC UPV:** empresa en la qual, cumulativament, hi haja els condicionants següents:
 - a) Que, d'acord amb l'article 36 *quater* 1 de la LCTI, l'objecte social consistisca a:
 - (i) investigar, desenvolupar o innovar;
 - (ii) fer proves de concepte;
 - (iii) explotar patents d'invenció i, en general, cedir i explotar els drets de la propietat industrial i intel·lectual, obtencions vegetals i secrets empresarials;
 - (iv) usar i aprofitar, industrialment o comercialment, les innovacions, els coneixements científics i els resultats de la investigació;
 - (v) prestar serveis tècnics relacionats amb els fins propis de la UPV.
 - b) Que mantinga un vincle juridicoeconòmic i, si és el cas, humà, a través del personal d'investigació o membres de la comunitat universitària, amb la UPV.
 - c) Que la declare expressament com a tal la UPV, en considerar la rellevància de les aportacions (coneixement, així com, infraestructures o membres de la comunitat universitària), de la Universitat a l'EBC UPV.
2. **EBC UPV participada:** EBC UPV en la qual la Universitat aprova participar en el capital social.
3. **Spin-off UPV:** marca de la UPV que poden fer servir les EBC UPV que tinguen com a objecte social explotar, fer servir o aprofitar resultats de la investigació, mitjançant un contracte de transferència de resultats de la investigació.



4. **Personal investigador:** investigadors i investigadores de la UPV i d'entitats amb les quals s'han establerts centres mixtos, inclosos en el Registre Oficial d'Estructures d'Investigació de la UPV.
5. **Personal d'investigació:** personal investigador i personal tècnic d'investigació i de gestió d'investigació i transferència.
6. **Promotor/s:** socis i sòcies potencials d'una EBC, bé siga la mateixa UPV, alumnes, exalumnes, el personal d'investigació o tercers.
7. **Membres de la comunitat universitària:** personal d'investigació, estudiantat, exalumnes.
8. **Resultats de la investigació:** tot coneixement desenvolupat en el marc de les activitats d'investigació dutes a terme en la UPV, íntegrament o en part, que siga susceptible de protegir mitjançant drets de propietat industrial o intel·lectual, d'obtencions vegetals o de secrets empresarials, o qualsevol altre que siga fruit de la labor d'investigació del personal d'investigació de la UPV, encara que no siga susceptible de protecció pels procediments indicats.
9. **Unitat EBC-UPV:** equip de treball integrat, inicialment i com a mínim, per personal d'IDEES UPV, i2T i la Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació (d'ara en avant, «FCPI»), que acompanya els promotors en la formulació de la sol·licitud d'EBC UPV o EBC UPV participada, segons es descriu en el títol següent.

TÍTOL II – PROCEDIMENT PER A PARTICIPAR EN EMPRESES BASEDES EN CONEIXEMENT O CREAR-NE

Capítol I – Participació de la UPV en EBC UPV participades

Article 3. Procediment per a aprovar una EBC UPV participada

1. El promotor que estiga interessat a impulsar una EBC UPV participada, des de la constitució o amb posterioritat (mitjançant compravenda o ampliació de capital), ha de dirigir a IDEES UPV una sol·licitud (d'ara en avant, la «sol·licitud»), conforme al model normalitzat publicat en la pàgina web del vicerectorat competent en matèria d'emprenedoria, on ha de constar:

- a) El resum executiu del projecte empresarial.
- b) La invitació a la Universitat de participar en el capital social.
- c) La identificació dels membres de la comunitat universitària, junt amb –en cas de ser personal d'investigació– els eventuais permisos que s'han de sol·licitar per a compatibilitzar l'activitat pública amb la vinculació privada a l'EBC UPV participada, d'acord amb el que estableix l'article 7 d'aquesta normativa.
- d) Els resultats de la investigació que s'han de mobilitzar, si és el cas.
- e) Altres suports que necessite de la UPV.



2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una presentació detallada del projecte empresarial (d'ara en avant, la «memòria») que ha d'incloure:

- a) La identificació de tots els promotors, així com la vinculació i el rol en l'empresa, inclòs qui assumeix el paper d'administrador o membre de l'òrgan d'administració.
- b) Una descripció detallada del pla de negoci, amb l'oportunitat de negoci, la tecnologia UPV a explotar, la proposta de valor, el model i les línies de negoci i el cronograma fins a la posada en explotació, la situació del mercat, la competència, les condicions reguladores que s'han de complir, l'equip humà i les previsions economicofinanceres.
- c) El tipus de relació (vinde juridicoeconòmic i, si és el cas, humà), que manté o proposa mantenir amb la UPV.

En cas que l'empresa ja es trobe constituïda, s'han d'aportar:

- a) Els estatuts socials
- b) El pacte de socis
- c) Els certificats acreditatius d'estar al dia amb l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social
- d) Qualsevol contracte o conveni subscrit amb la UPV

Tot això sense perjudici de qualsevol altra informació que la UPV sol·licite a l'efecte de fer les comprovacions corresponents, conforme a bones pràctiques en els processos de presa de participació en societats.

D'ara en avant, la sol·licitud i la memòria es denominen l'«expedient de l'EBC UPV participada»).

3. La Unitat EBC-UPV analitza la memòria, a l'efecte de verificar que conté tota la informació requerida i, especialment, sobre el pla de negoci. En cas que l'anàlisi de la memòria siga negativa, el promotor tutoritzarà per a omplir-la.

Una vegada que la memòria estiga degudament completada, la Unitat EBC-UPV plantejarà i negociarà amb el promotor les condicions per a considerar el projecte com a EBC UPV participada, i s'expressaran les condicions sobre la participació de la UPV, sobre la transferència de coneixement que s'ha d'establir, o un altre vinde juridicoeconòmic, i, si és el cas, sobre la ubicació, inicialment prevista, de l'EBC UPV participada en les instal·lacions de la UPV i l'accés als recursos de l'ecosistema d'R+D+I UPV.

L'acord al qual s'arribe en la negociació i que ha d'incloure la valoració de la Unitat EBC-UPV, s'ha de reflectir en un informe (d'ara en avant, l'«informe»), que també ha d'incloure la proposta de representant de la Universitat per a l'exercici dels drets polítics i econòmics en l'EBC UPV participada, i que s'ha d'incorporar a l'expedient d'EBC UPV participada per a elevar-lo al Consell de Govern o la comissió delegada a aquest efecte, si escau. Addicionalment, la Unitat EBC-UPV



ha de demanar del servei amb competència en la gestió de recursos humans informe, si escau, sobre l'aplicació de l'article 61, apartat 4, de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, o norma que la substituïska, al personal d'investigació. Aquest informe s'ha d'incorporar a l'expedient de l'EBC UPV participada.

D'acord amb el procediment establert en els Estatuts de la Universitat Politècnica de València, el Consell de Govern o la comissió delegada a aquest efecte, si escau:

- a) Ha de proposar al Consell Social de la UPV, d'aprovar l'EBC UPV participada amb les condicions bàsiques vinculades al contracte de societat, compravenda o ampliació de capital social, percentatge de capital social a adquirir, pacte de socis i contracte de transferència de coneixement o un altre vincle juridicoeconòmic que s'haja d'establir. La proposta del Consell de Govern o la comissió delegada a aquest efecte, si escau, ha d'incloure, en qualsevol cas, un termini per a tancar la documentació associada a la participació de la UPV en l'EBC UPV participada.
- b) Ha d'acordar l'alçament d'incompatibilitats d'acord amb l'article 61, apartat 4, de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari o norma que la substituïska.
- c) Ha de proposar al rector el nomenament de la persona que fa de representant de la Universitat, que exercirà els drets polítics i econòmics de la UPV en l'EBC UPV participada.

Per part seua, el Consell Social, mitjançant ple o a través de la comissió econòmica, si per raons d'urgència així ho decidira la presidència, aprova, si escau, la proposta d'EBC UPV participada, que quedarà expressament declarada com a tal.

4. Després del tràmit intern de proposta i aprovació, la Unitat EBC-UPV ha de tancar la documentació necessària encaminada a formalitzar els vincles jurídics i econòmics i, si escau, humans que s'han d'implementar, amb la col·laboració dels serveis interns de la Universitat que siguen necessaris, particularment, els d'Assumptes Econòmics, Recursos Humans i Secretaria General.

Article 4. Aportacions de la UPV a l'EBC UPV participada

En cas que s'aprove la participació de la UPV en una EBC UPV participada, bé en la constitució, o amb posterioritat (mitjançant compravenda o ampliació de capital), la Universitat pot assumir, per si mateixa o mitjançant una entitat dependent de la UPV, el percentatge en el capital social, i, en cas de tractar-se d'aportacions dineràries, poden correspondre a assignacions pressupostàries de la Universitat o d'alguna de les entitats dependents de la UPV a les quals s'ha d'acompanyar el justificant comptable corresponent. Els pressupostos de la Universitat dotaran el vicerectorat amb competències en transferència de coneixement d'una partida pressupostària anual per al pagament de participacions socials.



Article 5. Acords vinculats a una EBC UPV participada

1. Les EBC UPV participades han de firmar, en tot cas, tant el pacte de socis (incloses, sense limitació, clàusules de reserva de dret d'informació, antidilució, auditoria, eixida, etc.), com, si escau, el contracte de transferència dels resultats de la investigació, o qualsevol altre tipus contractual vinculat al coneixement de base de l'EBC UPV participada, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la present normativa, el 60 de la LOSU i el 36 i el 36.bis de la LCTI, que han de reflectir clàusules de protecció de la posició i l'interès públic de la Universitat (inclosos, sense limitació, drets de millor fortuna, de participació en la revaloració o de reserva d'ús per a labors d'investigació, etc.).

2. Per norma general, els promotors tindran plena independència en el govern i gestió de l'EBC UPV participada, sense perjudici que la UPV pugua nomenar un observador en el consell d'administració, així com exercir els drets polítics i econòmics que corresponguen a la Universitat com a sòcia o accionista, i estiguen inclosos en els acords subscrits citats i del respecte a la normativa aplicable i als fins i reputació de la Institució.

Capítol II – EBC UPV sense participació en el capital social de la UPV

Article 6. Procediment per a aprovar una EBC UPV no participada

1. El promotor que vulga constituir una EBC UPV no participada ha de remetre la sol·licitud i la memòria, segons es defineixen en els apartats (i), (iii) i (iv) de l'article 3.1. de la Normativa a la Unitat EBC-UPV (d'ara en avant, l'«expedient d'EBC UPV no participada»).

2. La Unitat EBC-UPV rep l'expedient EBC UPV no participada i l'analitza, a l'efecte de verificar que conté tota la informació requerida. En cas negatiu, el promotor tutoritzarà per a omplir-lo com toca. Una vegada l'expedient EBC UPV no participada estiga degudament completat, la Unitat EBC-UPV en valora el contingut, i planteja i negocia amb el promotor les condicions per a considerar el projecte com a EBC UPV no participada i ha de contenir condicions sobre la transferència de coneixement a establir, o un altre vincle juridicoeconòmic. L'acord al qual s'arribe en la negociació s'ha de reflectir en una acta de reconeixement (d'ara en avant, l'«acta de reconeixement») que ha d'expressar el coneixement de la iniciativa empresarial per part de la UPV i la conformitat per a activar els òrgans interns per a subscriure els contractes associats que corresponguen, d'acord amb el que disposa l'article 11 d'aquesta normativa. L'acta de reconeixement s'ha de remetre als promotors i al vicerectorat amb competències en transferència de coneixement per a obtenir-ne el vistiplau i una declaració formal del projecte com a EBC UPV.



Capítol III – Participació del personal d'investigació en una EBC UPV

Article 7. Formes de participació del personal d'investigació

1. Règim de titularitat i administració. Sempre que hi haja acord explícit de la CDE, la participació de la Universitat en una EBC UPV participada permet no aplicar les limitacions previstes en els articles 12.1.b) i d) i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions, això és, pertànyer al consell d'administració i participar d'una manera superior al deu per cent en el capital social de l'EBC UPV participada per al personal d'investigació.

2. Règim de prestació de serveis: el personal d'investigació pot sol·licitar de la UPV l'autorització per a prestar serveis en EBC UPV participades (creades o participades per la Universitat) en ser una activitat qualificada per la LCTI d'interès general, mitjançant contracte laboral a temps parcial o el que corresponga segons la normativa aplicable en matèria de Seguretat Social i això a l'empara de l'article 18 de la LCTI. Després de la sol·licitud de compatibilitat del personal d'investigació, el Consell de Govern o la comissió delegada, si escau, pot autoritzar-la, amb la justificació prèvia degudament motivada de la participació en una actuació relacionada amb les prioritats científicotècniques establides en l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació, en activitats de transferència de coneixement o en el desenvolupament i l'explotació de resultats de l'activitat científicotècnica que s'hagueren generat en activitats d'investigació, desenvolupament i innovació de la UPV. El reconeixement de la compatibilitat no modifica ni la jornada ni l'horari del personal d'investigació en la UPV i suposa, a més, la inaplicació de les limitacions incloses en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques que assenyala el citat article 18 de la LCTI. La sol·licitud de prestació de serveis s'ha d'incloure en l'expedient d'EBC UPV participada i s'ha de motivar, segons el que s'ha exposat. El Consell de Govern o la comissió delegada, si és el cas, ha de considerar, en qualsevol cas, per a aprovar-la el retorn o l'avantatge per als fins de la Institució, derivats de la prestació de serveis requerida.

3. Règim d'adscripció: el personal d'investigació pot sol·licitar de la UPV l'autorització per a adscriure's, a temps complet o parcial, a una EBC UPV, sempre que l'objecte siga fer labors d'investigació científica i tècnica, desenvolupament experimental, transferència o difusió de coneixement, o direcció de centres d'investigació, instal·lacions científiques o programes i projectes científics. En aquest supòsit, s'ha de mantenir la vinculació laboral o estatutària, segons el cas, amb la UPV. Si l'adscripció fora a temps parcial, el personal d'investigació tindrà una doble afiliació, a la UPV i a l'EBC en qüestió, i ho ha de fer constar explícitament en qualsevol producció feta durant aquest període. La sol·licitud d'adscripció s'ha de presentar al servei amb competències en gestió de recursos humans i s'ha de motivar, segons s'ha exposat. Correspon aprovar-la al rector, amb informe previ favorable de la Direcció de l'Estructura d'Investigació i,



en cas de repercussions docents, del departament del qual és el personal interessat. En tot cas, per a aprovar-la, es tindrà en compte el termini, i el retorn o l'avantatge per als fins de la Institució, derivats de l'estada requerida. L'adscripció s'ha de regular mitjançant conveni, el qual ha d'establir, entre altres i principalment, l'objectiu, la duració, la intensitat i la cotitularitat de la propietat intel·lectual i industrial que en derive.

4. Règim d'excedència: el personal d'investigació, sempre que siga funcionari de carrera o laboral permanent de la UPV amb una antiguitat mínima de cinc anys, pot sol·licitar ser declarat en situació d'excedència per a incorporar-se a una EBC UPV, amb informe previ favorable de la Direcció del Departament en relació amb les obligacions docents i de la Direcció de l'Estructura d'Investigació respecte de les obligacions d'investigació. Els informes han d'indicar els avantatges de l'excedència per als fins de la Institució. L'excedència, que es pot concedir per un termini màxim de cinc anys i sempre que hi haja un vincle jurídic entre la UPV i l'EBC, se subordina a les necessitats del servei i a l'interès de la Universitat en el desenvolupament de les funcions que ha d'assumir el personal d'investigació en l'EBC, i té com a objecte desenvolupar tasques d'investigació científica i tècnica, desenvolupament experimental, transferència o difusió del coneixement i innovació relacionades amb l'activitat que el personal d'investigació fa en la Universitat. Durant el període d'excedència, el personal d'investigació no percep retribucions pel seu lloc en la Universitat, però té dret a la reserva del lloc de treball i a l'avaluació de l'activitat investigadora i dels mèrits investigadors i tècnics, si escau. La sol·licitud d'excedència s'ha de presentar davant del servei amb competències en gestió de recursos humans i s'ha de motivar, segons el que s'ha exposat. En tot cas, per a aprovar-la, s'ha de tenir en compte el termini i el retorn o l'avantatge per als fins de la Institució, derivats de l'estada requerida.

5. Règim de col·laboració amb conveni o contracte. En el marc del que preveu l'article 60 de la LOSU i els articles 34 i 36 de la LCTI, i subjecte al que estipula sobre conflicte d'interès inclòs en l'apartat 9, el personal d'investigació pot participar en relacions entre la UPV i l'EBC UPV.

Article 8. Procediment per a participar el personal d'investigació en una EBC UPV

1. La sol·licitud per a poder prendre més del deu per cent de participacions en el capital social o ser membre del consell d'administració d'una EBC UPV participada s'ha de presentar al servei amb competències en gestió de recursos humans junt amb la certificació de l'acord del Consell Social sobre l'EBC UPV participada, el qual ha de tramitar l'alçament d'incompatibilitat corresponent, si es compleixen els requisits previstos en l'article 61 de la LOSU i el 18 de la LCTI, i els documents que corresponga per a formalitzar-la, els quals s'han d'incloure com a part de l'expedient d'EBC UPV participada.



2. La sol·licitud de participació en les modalitats de prestació de serveis, adscripció o excedència del personal d'investigació en l'EBC UPV participada s'ha de presentar al servei amb competències en gestió de recursos humans junt amb la certificació de l'acord del Consell Social sobre l'EBC UPV participada, el qual ha de tramitar, si es compleixen els requisits previstos en els articles 17 i 18 de la LCTI, els documents que corresponga per a formalitzar-la, els quals s'han d'incloure com a part de l'expedient d'EBC UPV participada.

3. La sol·licitud de participació del personal d'investigació en les modalitats d'adscripció o excedència per a les EBC UPV no participades s'ha de presentar al servei amb competències en gestió de recursos humans junt amb la resolució del vicerectorat amb competències en transferència i innovació que reconega l'EBC UPV no participada. Aquest servei ha de tramitar, si es compleixen els requisits que preveuen els articles 17 i 18 de la LCTI, els documents que corresponga per a formalitzar-la, els quals s'han d'incloure com a part de l'expedient d'EBC UPV no participada.

4. En cas d'aprovar-se la sol·licitud del règim interessat, s'han de subscriure els acords corresponents que han d'articular la relació entre les parts, conforme a les exigències de l'article 17 o, en cas d'EBC UPV participada, el 18 de la LCTI. L'autorització per a prestar serveis d'acord amb l'article 18 de la LCTI suposa alçar les incompatibilitats del personal d'investigació, això és, prestar serveis, tindre més d'un deu per cent del capital social i formar part de l'òrgan d'administració. Aquest alçament d'incompatibilitat s'ha d'expedir igualment si se sol·licita d'acord amb el que preveu l'article 61.4 de la LOSU.

Article 9. Evitació dels conflictes d'interès per participar el personal d'investigació en una EBC UPV

1. Els serveis de la UPV que corresponguen en cada cas han de dur a terme una observança especial de les normes i principis aplicables als acords que se subscriuen a l'empara dels articles 60 de la LOSU i 34 i 36 de la LCTI entre la UPV i l'EBC UPV, de manera que es facen en condicions de mercat i quede registrada quan hi haja una relació comercial o col·laborativa entre les parts. En particular, el personal d'investigació que preste servei en l'empresa no pot participar en el mateix projecte per les dues parts.

2. En general, la UPV no comprarà béns o serveis de les EBC UPV de les quals forme part el personal d'investigació quan hi haja vinculació societària que supose titularitat real o relació de vinculació de tipus administrador, directiu o pertinença al consell d'administració, llevat que es motive raonadament la idoneïtat de fer-ho per les peculiaritats de la compra i els beneficis per a la Universitat, la limitació de l'oferta, la urgència de fets imprevisibles o la singularitat de l'operació.



3. El personal d'investigació que participe o forme part de l'EBC UPV s'ha d'abstenir de participar en alguna comissió, comitè o unitat de la Universitat que tinga competències per a autoritzar, avaluar o finançar l'EBC UPV. El personal d'investigació de la UPV s'ha d'abstenir igualment quan tinga relacions familiars de primer grau o d'amistat manifesta amb persones que hi treballen o hi tinguen interessos.

Capítol IV – Altres disposicions per a les EBC UPV

Article 10. Registre intern de la cartera d'EBC UPV participades

1. El Servei i2T (o la unitat que el substituïska) ha de portar un registre intern d'EBC UPV participades vinculat amb el Registre d'entitats externes de la UPV. El registre té el propòsit de mantenir la informació actualitzada de les EBC UPV participades mentre la UPV en manté la vinculació accionarial. La informació ha de servir de suport al representant de la Universitat en l'EBC UPV participada per a exercir els drets de la UPV en la Junta General de Socis.

2. En el registre intern d'EBC UPV participades s'han d'inscriure, com a mínim, els aspectes següents:

- a) identificació (denominació, domicili i NIF) de l'EBC UPV participada,
- b) data de constitució,
- c) data d'entrada de la UPV en el capital social i percentatge,
- d) membre/s de la comunitat universitària promotor/s,
- e) representant de la UPV en la Junta General de Socis,
- f) canvis en l'estructura de capital social o en els Estatuts Socials,
- g) comptes anuals aprovats,
- h) indicadors sobre: personal empleat i, si escau, titulat de la Universitat, rendiment dels resultats d'investigació transferits o per qualsevol altre conveni o contracte sobre R+D+I, ús d'infraestructures, cessió d'espais o qualsevol altre model de suport o col·laboració (beques, càtedres, etc.).

3. L'informe s'ha de remetre, amb caràcter anual, als òrgans competents de la UPV. Les EBC UPV participades tenen l'obligació d'informar i2T de qualsevol modificació que hi haja en relació amb els aspectes descrits anteriorment per a actualitzar-la.

Article 11. Contractes relatius al vincle juridicoeconòmic amb l'EBC UPV

1. La Universitat ha de subscriure amb l'EBC UPV el contracte de transferència de resultats de la investigació corresponent, en el qual s'ha d'incloure la reserva de drets que preveu l'article 5.1 de la present normativa.



2. Si l'activitat que ha de desenvolupar l'EBC UPV no és estrictament de transferència de resultats de la investigació, sinó una altra de les incloses en l'article 2.a) de la normativa, la Universitat ha de subscriure el tipus contractual que procedisca, segons l'activitat de l'EBC UPV, que pot ser, entre altres: contracte de recerca i desenvolupament d'R+D+I, protocol de proves o contracte de prestació de serveis tècnics. En tots, segons el que s'exposa, s'han d'adoptar mesures en evitació de possibles situacions de conflicte d'interès i fer-se en condicions de mercat, tenint en compte, en tot cas, el que preveu l'article 9 de la present normativa.

3. Tots els contractes previstos en el present article s'han de fer mitjançant adjudicació directa i es regeixen pel dret privat, d'acord amb el que preveu l'article 36 de la LCTI.

Article 12. Ús del reconeixement «EBC de la UPV» i «EBC participada per la UPV» i de la marca «Spin-off UPV»

1. La UPV crea les denominacions «EBC de la UPV», amb la finalitat d'identificar les entitats creades a l'empara del que disposa la present normativa, i la denominació «EBC participada per la UPV», que poden fer servir també les EBC UPV participades. Addicionalment, la Universitat compta amb la marca registrada i signe distintiu «Spin-off UPV» que poden utilitzar les EBC UPV en els termes establits en aquesta normativa.

2. La UPV atorga, segons que es tracte, una llicència d'ús no exclusiva, no subllicenciable, no transmissible, indefinida i gratuïta de les denominacions i marca referenciades, als efectes exclusius que les EBC UPV les utilitzen, segons el cas, amb la finalitat d'identificar-se com a tals en el mercat.

3. L'ús d'aquestes denominacions i de la marca s'entén com un valor afegit a la imatge d'empresa, sense que això signifiqui que actuen en nom de la Universitat, ni que la Universitat les avale o intervinga en les seues activitats comercials.

4. La UPV pot requerir, de manera immediata, sense cap condició prèvia ni justificació, i en qualsevol moment, que cesse l'ús de les denominacions i la marca indicades. En aquest cas, l'EBC UPV ha de cessar de fer-les servir de manera immediata.

5. El logotip, imatges o símbols d'identitat propis de la Universitat no els poden utilitzar les EBC UPV.

6. La Universitat es reserva el dret a fer qualsevol modificació respecte dels signes distintius indicats, per la qual cosa, si és el cas, les EBC UPV o EBC UPV participades han d'aplicar el nou règim que s'establisca de manera automàtica.



Article 13. Gestió de cartera d'EBC UPV participades

1. El Servei i2T (o la unitat que el substituïska) és l'encarregat de vetlar pels interessos de la UPV en les EBC UPV participades per a la qual cosa mantindrà actualitzada la informació de les EBC UPV participades, a partir d'inscriure-les en el registre intern.

2. La informació sol·licitada i actualitzada ha de permetre conèixer, com a mínim, el valor teòric comptable de la cartera i altra sobre qualsevol fita (tecnològica, financera, comercial, etc.) que impacte en la revaloració de la participació de la institució com la valoració *postmoney* que resulte de les ampliacions de capital acordades, el detall de la qual s'ha de fer constar en el pacte de socis de l'EBC UPV participada.

3. El Servei i2T (o la unitat que el substituïska) ha de presentar al Consell de Govern o la comissió delegada, si és el cas, i al Consell Social, un informe anual en el qual es faça un resum de l'estat de l'EBC UPV participada i ha d'incloure, al marge del valor indicat en l'apartat anterior, el retorn per a la Universitat sobre la base de paràmetres com ara ocupabilitat, rendiment dels resultats d'investigació transferits o per qualsevol altre conveni o contracte sobre R+D+I, ús d'infraestructures, cessió d'espais o qualsevol altre model de suport o col·laboració. L'informe s'ha de remetre, amb caràcter anual, als òrgans competents de la UPV.

TÍTOL III – MESURES PER AL CREIXEMENT DE LES EBC UPV PARTICIPADES

Article 14. Participació de la UPV en el creixement de les EBC UPV participades

Subjecte a la disponibilitat pressupostària, el Consell de Govern o la comissió delegada a aquest efecte, si escau, pot decidir sobre la proposta al Consell Social de participar la Universitat en operacions d'ampliació de capital o subscriure préstecs participatius convertibles o qualsevol altre préstec capitalitzable.

Article 15. Accés a finançament

La UPV procurarà fer costat a les EBC UPV participades amb l'accés a finançament i inversió, tant públic com privat, per a cobrir les diferents etapes de desenvolupament de projectes empresarials.

En etapes primerenques de generació de resultats de la investigació, la UPV utilitzarà els esforços raonables a aconseguir finançament per a la maduració de tecnologies prèvia a la constitució. A tal fi, ha de valorar acords de col·laboració amb els diferents agents de finançament, que es poden materialitzar mitjançant la subscripció de contractes de finançament dels resultats d'R+D+I, els quals s'adjudicaran de manera directa i amb subjecció al dret privat, d'acord amb el que disposa l'article 36 de la LCTI.



Adicionalment, per a fomentar el finançament a la transferència de coneixement, promourà la col·laboració amb xarxes d'inversors regionals i nacionals i fomentarà crear una xarxa pròpia a través del compromís de la Institució i, en la mesura que siga possible, dels alumni, així com generar instruments financers, de gestió pròpia o delegada, amb destinació a la inversió o coinversió per a finançar el desenvolupament dels projectes empresarials en la fase inicial (llavor) i el creixement.

Article 16. Accés a recursos i serveis de la UPV

Les EBC UPV participades poden establir la seu social a la Ciutat Politècnica de la Innovació i poden accedir a espais del parc científic en les condicions que la UPV establisca sobre el cas.

La UPV facilita un catàleg de recursos i serveis que posa a disposició de les EBC UPV participades, que s'actualitzarà a segons que vaja madurant l'ecosistema d'emprenedoria basada en coneixement que es presenta en el títol IV d'aquesta normativa.

Article 17. Desinversió

La UPV pot, en qualsevol moment, decidir vendre la participació en una EBC UPV participada. Decisió que ha de proposar al Consell Social el Consell de Govern o la comissió delegada, si escau, i que ha d'anar acompanyada d'una memòria justificativa que ha d'elaborar el representant de la UPV en la junta general de l'EBC UPV participada. Tal dret d'eixida ha de constar en el pacte de socis corresponent.

Article 18. Distribució de beneficis resultants de la participació de la UPV en el capital social d'una EBC UPV participada

Els retorns econòmics que resulten de la participació de la UPV en el capital social d'una EBC UPV participada (dividends i venda de participacions) s'han de destinar a finançar el sistema d'R+D+I de la UPV, distribuïts de la manera següent: cinquanta per cent a l'estructura o estructures d'investigació a les quals estiguen adscrits els membres de l'equip promotor; cinquanta per cent destinat al finançament del sistema d'R+D+I de la UPV i de les estructures de suport.

Article 19. Filials i grups empresarials

Una empresa filial d'una EBC UPV participada es pot aprovar com a tal, per a la qual cosa ha de seguir el procediment descrit en l'article 3. S'entén en aquest cas que la participació de la UPV i del personal d'investigació es fa de manera indirecta a través de l'empresa matriu.

La creació d'una empresa hòlding que incorpore en el seu grup empresarial una EBC UPV participada ha de seguir el procediment descrit en l'article 3 per a ser aprovada com a EBC UPV participada. Es valora en aquest cas que el vincle juridicoeconòmic s'establisca amb les empreses que formen part del grup.

**TÍTOL IV – ECOSISTEMA D'EMPREDORIA BASADA EN CONEIXEMENT DE LA UPV****Article 20. Activitat de maduració de l'ecosistema d'empredoria UPV**

La Universitat, amb l'objectiu de madurar l'ecosistema d'empredoria UPV i acostar-lo a les pràctiques comparades, domèstiques i internacionals, més bones, revisarà periòdicament la cartera de recursos i serveis que ofereix, principalment, a les EBC UPV participades.

A tal fi, pot preveure dur a terme actuacions en àmbits com ara els següents:

- a) Cultural: que fomenten la cultura de l'empredoria i l'esperit fundador de tecnologia d'avantguarda.
- b) Relacional: que connecten el personal d'investigació amb institucions públiques i privades d'investigació, empreses, organismes nacionals i internacionals i que fomenten els referents i els alumni.
- c) Espais d'ubicació i trobada interdisciplinaris: que propicien la generació de relacions de confiança entre el personal d'investigació i tercers vinculats a l'ecosistema i això a manera de «districte d'empredoria i innovació UPV», on concentrar els projectes estratègics en la matèria i l'accés a una cartera especialitzada de serveis (laboratoris, despatxos, espais de proves, restauració, comerç), mitjançant la modalitat, si escau, de pagament per ús.
- d) Formació qualitativa: que permeta adquirir coneixements i habilitats en matèria de creació i creixement d'EBC UPV, segons especialitats de les verticals (canvi climàtic, medicina, *tech*, etc.).
- e) Estructuració d'equips: que identifiquen els perfils necessaris per a crear i impulsar projectes d'empredoria mitjançant la creació de xarxes d'investigadors postdoctorals o consultors de negoci o convenis de col·laboració amb entitats especialitzades en desenvolupament empresarial.
- f) Competicions i premis nacionals i internacionals: que fomenten les finalitats de la Universitat i, en particular, estimulen la transferència de coneixement de la Universitat al mercat.
- g) Col·laboració amb incubadores, acceleradores i altres formes associatives: que permeten conèixer les necessitats científiques i tecnològiques dels membres i fomentar la interacció amb el personal d'investigació de la Universitat i així facilitar-ne el desenvolupament i propiciar que es facen activitats d'impacte.
- h) Col·laboració o promoció d'iniciatives de finançament públic i privat per a facilitar l'execució de proves de concepte i la transferència de coneixement.
- i) Altres recursos o serveis que implemente la Universitat en favor de les EBC UPV.

Segons la contribució de la Universitat a crear l'EBC UPV o fer-la créixer, l'EBC UPV pot sol·licitar i acordar amb els promotors i socis que participe en el capital social o en la revaloració.

**Disposició addicional**

Les denominades «empreses de base tecnològiques» o «*spin-off*» de la UPV aprovades amb la Normativa UPV de creació d'empreses a partir de l'activitat investigadora del 15 de maig del 2008 queden reconegudes com a EBC UPV participades o EBC UPV no participades segons que es participe o no en el capital social.

Disposició transitòria

Els procediments ja iniciats abans d'entrar en vigor la present normativa es regeixen pel que disposa.

Disposició derogatòria

Queda derogada la Normativa sobre la creació d'empreses en la UPV a partir de l'activitat d'investigació universitària, que va aprovar el Consell de Govern el 15 de maig del 2008.

Disposició final

La present normativa entra en vigor l'endemà de publicar-se en el *Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València*.