



NORTH-WEST UNIVERSITY[®]
YUNIBESITI YA BOKONE-BOPHIRIMA
NOORDWES-UNIVERSITEIT
INSTITUSIONELE KANTOOR

Beleid vir die Bestuur van Navorsings- en Innovasiekontrakte en Eksterne Belegging/Belanghebbing

Verwysingsnommer	2P/2.4.2.2
Verantwoordelike uitvoerende bestuurder	Adjunk-visekanselier: Navorsing, Innovasie en Tegnologie
Beleideienaar	Direkteur: Tegnologieoordrag en Innovasiesteun
Verantwoordelike afdeling	Tegnologieoordrag en Innovasiesteun
Status	Goedgekeur
Goedgekeur deur die	Raad
Datum van goedkeuring	Eerste keer in Mei 2008 goedgekeur. Hergoedgekeur deur die Raad op 18 November 2012 en weer op 23 November 2012.
Wysigings	Hierdie beleid is in Mei 2010 hersien met slegs redaksionele wysigings wat aangebring is. Hierdie beleid is in 2011 hersien en hergoedgekeur. Hierdie beleid is in 2012 hersien met korporatiewebeeldrisiko's wat uitdruklik hanteer word.
Datum van wysigings	November 2012
Hersieningsdatum	2014
Prosedures ingevolge hierdie beleid	<ul style="list-style-type: none">• Reëls en Proses vir die Goedkeuring en Bestuur van Navorsings-, Innovasie- en Gemeenskapsverbinteniskontrakte en Eksterne Belegging/Belanghebbing.• Kontrakproses vir Navorsings-, Innovasie- en Gemeenskapsverbinteniskontrakte en Eksterne Belegging / Belanghebbing. Bogenoemde is as Aanhangsel A en B van die Beleid ingesluit.
Webadres van hierdie beleid	http://www.nwu.ac.za/af/content/beleide-en-reels
Adres van die beleid	RMA SHARE:\2. Management\2.1.3 Policy development and review\2.1.3.2 Review\Database\Policy documents\2P-2.4.2.2-research contracts_e.docm



Beleid vir die Bestuur van Navorsings- en Innovasiekontrakte en Eksterne Belegging/Belanghebbing

1 Aanhef

As 'n toonaangewende universiteit in Afrika, gedryf deur die strewe na kennis en innovasie, met 'n unieke institusionele kultuur gegrond op die waardes wat die Universiteit voorstaan, het die Noordwes-Universiteit ("NWU" of "Universiteit") hierdie Beleid vir die Bestuur van Navorsings- en Innovasiekontrakte en Eksterne Belegging/Belanghebbing op 23 November 2012 goedgekeur.

2 Omvang van toepassing

Hierdie beleid is van toepassing op alle navorsings-, innovasie- en gemeenskapsverbinteniskontrakte en belegging-/belanghebbereoreenkomste wat daarmee verband hou wat deur die NWU aangegaan is en bind alle personele van die Universiteit, hoe ook al aangestel, soos toepaslik vir die vereistes van die Universiteit. Alle kontrakte, insluitende dié wat inskrywing op aandele/skuldbriewe betref of ander belange in eksterne en verbandhoudende entiteite, soos onder omskryf, word deur hier die beleid gedek.

3 Begripsomskrywing

3.1 Intellektuele Eiendom ("IP")

Alle intellektuele-eiendomregte (insluitende regte om te vereis dat inligting vertroulik gehou moet word), ongeag of dit geregistreer is of nie ten opsigte van uitvindings, outeursreg, handelsmerke, ontwerpe, patente, plantelersregte, stroombaanuitlegte, kundigheid, handelsgeheime en enige ander regte soos in Artikel 2 van die Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation van Julie 1967.

3.2 Botsende belange

'n Afwyking tussen werknemers se private belange en hul professionele verpligting aan die Universiteit op so 'n manier dat 'n onafhanklike waarnemer redelikerwys kan bevraagteken of die werknemers se professionele optrede of besluite bepaal of beïnvloed kan word deur oorwegings vir persoonlike wins, geldelik of andersins. Dit sluit 'n handeling, versuim of situasie wat mag of nie mag voorkom om die objektiwiteit van 'n werknemer se ontwerp, optrede of verslagdoening van 'n projek in gedrang te bring.

3.3 Botsing van toewyding

Daar word van werknemers verwag om aan al die vereistes van hul werk te voldoen, en moet nie toelaat dat buite-aktiwiteite met die prestasie van hul NWU-verpligtinge inmeng nie. Botsing van toewyding word gewoonlik maklik geïdentifiseer en erken, aangesien dit 'n merkbare vermindering van die werknemer se tyd en energie gewy aan die NWU-aktiwiteite behels. Tyd toegeken aan eksterne aktiwiteite moet erken word en in die werknemer se taakprestasie-ooreenkoms met die Universiteit omskryf word.

3.4 Navorsing

Navorsing behels die skep van nuwe kennis of die uitbreiding of verdere ontwikkeling van bestaande kennis. Navorsing sluit basiese of fundamentele navorsing, navorsing in toepassing asook toegepaste navorsing in. Navorsing oorvleuel met innovasie wat idee-generering en -demonstrasie betref.

3.5 Innovasie

Innovasie is die skep of verbetering van metodes, oplossings of tegnologie (wat produkte of prosesse kan insluit). Innovasie omsluit die hele proses van die skep van 'n idee, die vergestaltung van 'n idee in 'n oplossing, soos kundigheid, tegnologie of 'n produk of proses tot die ontplooiing daarvan in die mark. Innovasie word oor die algemeen op 'n kommersiële grondslag uitgevoer en is gewoonlik multidissiplinêr.

3.6 Gemeenskapsverbintenisse

Dit sluit aktiwiteite in wat deur Universiteitspersoneel en studente uitgevoer word om die gemeenskap op te hef, by hulle betrokke te wees en hulle te ontwikkel, gewoonlik teen geen koste nie. Dit kan opleiding, konsultasie en bestuursaktiwiteite asook maatskaplike opheffing insluit.

3.7 Kontrak/Ooreenkoms/Belang

Beteken enige wetlike verhouding, skriftelik of nie, ingevolge waarvan regte en verpligtinge met betrekking tot Navorsing, Innovasie, Gemeenskapsverbintenisse en Eksterne Belegging/Belanghebbing ten opsigte daarvan, deur die Universiteit of sy Eksterne of Verwante Entiteite geskep word.

3.8 Eksterne of Verwante Entiteite

Eksterne en/of verwante entiteite is vir die doeleindes van hierdie beleid beskryf as, *onder andere*, maatskappye soos omskryf deur die Maatskappywet, 71 van 2008 wat gestig of opgerig is deur die NWU en/of werknemers van die NWU in die normale gang en bestek van hul diens namens en tot voordeel van die NWU of NWU-belange,

- filiale (100%-eienaarskap) deur die NWU; en ook
- filiaalmaatskappye (> 50%-belang of beheer van die raad);
- verwante maatskappye (<50%-belang of raadslede);
- maatskappye sonder winsoogmerk, voorheen bekend as "Artikel 21-maatskappye";
- Trusts; en hetsy gevestig of andersins, in vennootskappe, gesamentlike ondernemings of trusts.

Dit geld vir volfiliaal-maatskappye op 'n armlengte (kontraktuele belang soos lisensiehouers).

4 Beleidsverklarings

- Algemene kontraktuele beginsels en die *doelwitte* en *leidende beginsels* (Aanhangsel A), word nagekom en die toepaslike vereistes word in die kontrakbestuursproses gehou wat die navorsings-, innovasie-, gemeenskapsverbintenisse-aktiwiteite en beleggings/belanghebbing en so meer behels;
- Universiteitshulpbronne, insluitend die intellektuele eiendomsregte van die Universiteit, word beskerm en toepaslik gebruik in ooreenstemming met al die statutêre en regulatoriese vereistes, insluitend vereistes wat verband hou met die beskerming van intellektuele eiendom, vereistes van die Reserwe Bank en die Institusionele Plan van die Universiteit;
- Risiko's verbonde aan die korporatiewe beeld word behoorlik geïdentifiseer, behoorlik oorweeg en doeltreffend hanteer;
- Hierdie beleid word toegepas in ooreenstemming met die toepaslike riglyne, *reëls* en *prosedures* en Skedule van Magtigings gemaak en van tyd tot tyd gewysig. (Kyk Aanhangsel A en B.)

AANHANGSEL A

Reëls en Proses vir die Goedkeuring en Bestuur van Navorsings-, Innovasie- en Gemeenskapsverbinteniskontrakte en Eksterne Beleggings/Belanghebbing ten opsigte daarvan.

1 Doelstellings

Hierdie riglyne, reëls en prosedures is bedoel om:

- 1.1 Die Universiteit se kernbesigheid, doelwitte en bates te beskerm, soos maar nie beperk nie tot, die vryheid en reg om te publiseer en sy innovasie en IP te kommersialiseer;
- 1.2 'n Onafhanklike koste-/kwaliteitsevaluering deur toepaslike institusionele ondersteuningsfunksies en deur lynesag te verseker;
- 1.3 Die handhawing van behoorlike kommunikasie tussen alle betrokke partye te verseker;
- 1.4 Die vaslegging van relevante data met betrekking tot kontrakbestuur moontlik te maak;
- 1.5 Te verseker dat toepaslik gekwalifiseerde personeel by kontrakte betrokke is en dat die kontrakte uitgevoer word binne die vermoëns en kapasiteit van die Universiteit en binne die tyd- en begrotingsbeperkings wat verband hou met kontrakte;
- 1.6 Te verseker dat al die projekrisiko's geïdentifiseer en voor voorsien word volgens die bestuurstrukture en strategieë om risiko te beperk;
- 1.7 Te verseker dat risiko's ten opsigte van die Universiteit se reputasie en korporatiewe beeld geïdentifiseer word, behoorlik oorweeg en doeltreffend hanteer word deur 'n nagaan van eksterne verhoudings, veral met betrekking tot donasies en eksterne beleggings te verseker.
- 1.8 Te verseker dat die kontrakmylpale nagekom word en kliëntetevredenheidsstandaarde bereik word op die mees kostedoeltreffende wyse moontlik;
- 1.9 Te verseker dat die Universiteit se regsbelange en verhoudings bestuur en beskerm word deur die doeltreffende oprekkordstelling van regte en verpligtinge wat van die betrokke partye verwag word, met inagnome die aard en omvang van die ooreenkoms;
- 1.10 'n Riglyn/raamwerk aan personeellede te verskaf om hul entrepreneuriese en kreatiewe inisiatiewe tot voordeel van die NWU, bedryf en die gemeenskap oor die algemeen uit te oefen.

2 Leidende Beginsels

- 2.1 Werknemers betrokke by die onderhandeling en goedkeuring van navorsings- en innoveringskontrakte moet verseker dat alle kontrakte sonder vooroordeel is met die oog daarop om die beste waarde vir die Universiteit en sy verwante entiteite te verkry, terwyl voldoening aan die strategiese bestuursdoelstellings en primêre doelstellings ten opsigte van navorsing en innovasie verseker word;
- 2.2 Alle kontrakte wat die bestuur van navorsing, innovasie en gemeenskapsprojekte behels, moet aan die doelwitte voldoen;
- 2.3 Die betrokke rolspelers aan die Universiteit word oor alle kontrakte geraadpleeg, soos in die prosedure en reëls beskryf vir die goedkeuring van navorsings-, innovasie- en gemeenskapsverbinteniskontrakte;
- 2.4 Die betrokke bestuurders verseker dat die Universiteit oor voldoende hulpbronne beskik om sy verpligtinge na te kom met betrekking tot kontrakte aangegaan;
- 2.5 Dat behoorlike oorweging deur alle werknemers en lynbestuur gegee word aan die potensiële wetlike slaggate, voordele, risiko's (insluitend, maar nie beperk nie tot korporatiewe reputasierisiko's) en verpligtinge wat betrokke by die beoogde kontrakte en dat verdere oorweging geskenk word aan watter wyse en formaat die kontrak opgeteken moet word, dit wil sê op 'n fakturbasis of formele skriftelike ooreenkoms (verkort of volledig) deur die intervensie van die NWU-Regskantoor, gegrond op die aard en omvang van die kontrak;
- 2.6 Dat die sluiting en die ondertekening van die kontrakte finaal deur die NWU-verkrygingsbeleid gemagtig word ten opsigte van tenderprosedure en tekenmagte in ooreenstemming met die Skedule van Magtigingsvlakke – Noordwes-Universiteit, van tyd tot tyd bygewerk; en
- 2.6 Die risiko's soos bedoel in 2.5, regte en verpligtinge wat met die kontrakte verband hou, word geïdentifiseer en bestuur.

3 Toepassing

Hierdie riglyne, reëls en prosedures is van toepassing op alle kontrakte/ooreenkomste ingevolge die beleid, insluitend (maar nie beperk nie tot) die volgende soorte kontrakte:

- a. Vertroulikheidsooreenkoms (NDA);
- b. Memorandum van Ooreenkoms (MvO);
- c. Materiaaloorlog-ooreenkoms (MOO);
- d. Huurooreenkoms;
- e. Aankoop- en Verkoop-ooreenkoms;
- f. Navorsingsamewerkingsooreenkoms;
- g. Diensvlak-ooreenkoms (DVO);
- h. Verspreidings-, agentskap- of verteenwoordigingsooreenkoms;
- i. Lisensie-ooreenkoms
- j. Donasies en Skenkings;
- k. Inskrywings- en Aandeelhouersooreenkoms; en
- l. Enige belang in eksterne entiteite of verwante entiteite waar geen aandeelhouersooreenkoms bestaan nie.

4 Kontrakontwikkelingsteun

4.1 IB-Regsdienste:

- a. Verseker dat alle kontrakte voldoen aan die wettige standaard en vereistes wat deur die NWU gestel is; adviseer lynbestuur of formele skriftelike kontrakte nodig is, is betrokke by alle kontrakgeskille of kontrakbreuke, litigasie of arbitrasie; lê die relevante inligting met betrekking tot kontrakte in 'n elektroniese databasis vas; hou die oorspronklike getekende weergawe van kontrakte in toepaslike veilige bewaring; adviseer lynbestuur ten opsigte van die beoogde kontrak ten opsigte van geassosieerde kontrakrisiko's; verseker dat die voorgestelde ooreenkomste nie strydig met bestaande ooreenkomste is nie.

4.2 Die Adjunk-visekanselier: Navorsing, Innovasie en Tegnologie

- a. Verseker gepaste insette van lynbestuurders en gedeelde hulpbrondepartemente (finansiële, regs-, innovasie, navorsing);
- b. Verseker, in oorleg met die lynbestuur, dat die wetenskaplike en etiese, tegno-ekonomiese, projek- en korporatiewe reputasierisiko's geïdentifiseer, behoorlik oorweeg en doeltreffend hanteer word.
- c. Ten einde bogenoemde te bereik, verseker die AVK dat deur die kantoor van die Direkteur: Navorsingsondersteuning en Direkteur: Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuning (TO&IO) en/of die Direkteur: Finansiële Ondersteuning, soos toepaslik,
 - i. die beleid en prosedures vir die kontrak onderhandel en goedkeuring verleen word;
 - ii. die kontrak onderhandel, ontwikkeling- en goedkeuringproses gefasiliteer word;
 - iii. lynbestuur adviseer word rakende van die beoogde kontrakte ten opsigte:
 1. geassosieerde kontrakrisiko's;
 2. vereisde hulpbronskapasiteit en -vermoë;
 3. tegno- of sosio-ekonomiese lewensvatbaarheid; en
 4. belyning met die NWU se missie, doelwitte en korporatiewe waardes.

4.3 Die *Kontrakontwikkelingsteun* en konsultasieprosesse vereenvoudig word in die geval van:

- a. Vertroulikheidsooreenkoms, Memoranda van Ooreenkoms, Materiaaloorlog-ooreenkoms wat nie die Universiteit blootstel nie en waarvoor 'n templaar gebruik word wat in ooreenkomstig hierdie beleid goedgekeur is; en
- b. Kontrakte wat in die verlede goedgekeur is, maar waarvoor kontrakdata hernu is. In hierdie gevalle is die konsultasieproses nie nodig nie en die kontrak kan deur lynbestuur in ooreenstemming met die Skedule van Magtigingsvlakke – Noordwes-Universiteit en vooraf goedkeuring deur die Regskantoor geteken word.

5. Kontrakuitvoering

5.1 Personeel wat verantwoordelik is vir die uitvoering van die kontrak:

- a. is verantwoordelik vir die voldoening aan Universiteitsbeleide en -prosedures asook die spesifieke riglyne in hierdie beleid, is verantwoordelik vir die verkryging van opdragte tussen die betrokke partye as inset tot die kontrakteringsproses,
- b. raadpleeg die toepaslike strukture van die Universiteit volgens hierdie beleid, insluitend lynbestuur, die regskantoor, die innovasiekantoor en/of navorsingondersteuningskantoor, die kantoor van die Direkteur: Finansies,
- c. verkry NWU-goedkeuring vir kontrakte volgens die *Skedule van Magtigingsvlakke* – Noordwes-Universiteit,
- d. reël goedkeuring vir die kontrak deur eksterne partye en verseker dat elke kontrakparty 'n laaste ondertekende oorspronklike kopie van kontrakte ontvang,

- e. stuur die oorspronklike getekende weergawe van kontrakte na die Regskantoor vir liassering en veilige bewaring, en
- f. is verantwoordelik vir die uitvoering van die kontrak, insluitende kommunikasie met kontrakpartye, beplanning, aflewerbares, finansiële bestuur, ens.

5.2 Die betrokke lynbestuurder(s):

- a. verseker dat alle eksterne werk behoorlik onderhandel word en in 'n toepaslike kontrak vervat is,
- d. verseker dat die wetenskaplike en etiese, tegno-ekonomiese, projek- en korporatiewe reputasierisiko's geïdentifiseer, behoorlik oorweeg en doeltreffend hanteer word,
- b. verseker dat personeel wat die kontrakte aangaan toegerus is met die nodige vaardighede en hulpbronne om kontrakte uit te voer en dat hul verantwoordelikhede duidelik verstaan word,
- c. is verantwoordelik vir die monitering van die uitvoering van kontrakte,
- d. verseker prestasie onder en nakoming van alle kontraktuele verpligtinge,
- e. verseker dat die personeellid
 - (i) wat by die onderhandelings van kontrakte betrokke is, nie botsing van belange met die NWU het nie of,
 - (ii) wat by die prestasie onder of voldoening aan 'n kontrak betrokke is, nie 'n botsing van toewyding of belange met die NWU het wat die kontrak betref of enige aktiwiteit wat in verband daarmee uitgevoer moet word nie, en
- f. optimaal van die NWU se gedeelde hulpbronne en bestuurondersteuningstrukture gebruik maak.

5.3 Kantoor vir Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuning

- a. Maak seker dat 'n register van alle eksterne of verwante entiteite beheer en in stand gehou word;
- b. Alle statutêre nakomingsmaatreëls word onder die direkteure se aandag gebring, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot die aanstelling van ouditeure, direkteure, jaarlikse opgawes en jaarlikse algemene vergaderings in ooreenstemming met die institusionele riglyne en voorskrifte; en
- c. Adviseer NWU-direkteure oor hul fidusiêre pligte.

Die TO&IO-kantoor moet betrokke wees in al die prosesse wat verband hou met aandeelhouers en lisensieringkontrakte.

5.4 Die *Kontrakuitvoering*-reëls is op alle vorme van kontrakte van toepassing.

AANHANGSEL B:

Kontrakproses vir Navorsing-, Innovasie- en Gemeenskapsverbinteniskontrakte¹

1. Die inisieerder² verkry aanvanklike goedkeuring vir die voorgestelde inisiatief van lynbestuur d.w.s. Dekaan/VR Navorsing en Beplanning.
2. Die inisieerder begin verkennende gesprekke met potensiële vennoot.
4. Die inisieerder skeduleer gesamentlike konsultasie/opstelvergadering vir uitklaring van opdragte³.
5. Die inisieerder verwys na Regskantoor vir die opstel van die konsepdokument.
6. Ná aanbevelings deur die Regskantoor, verwys die inisieerder die dokument na die:
TO&IO-kantoor
Finansiële kantoor
Lynbestuurder
Dekaan/Viserektor
vir hul kommentaar/insette.
7. Die inisieerder verkry verdere insette van ander kontraktante.
9. Die inisieerder verwys alle insette terug na die Regskantoor vir die voorbereiding van die finale weergawe.
10. Die inisieerder (ná die aanvanklike goedkeuring deur die Dekaan en/of betrokke Viserektor) verwys na en verkry handtekeninggoedkeuring vir die kontrak van die:
Regskantoor
TO&IO-kantoor
Finansiële kantoor
Lynbestuurder
Dekaan/Viserektor
11. Die inisieerder reël vir die ondertekening van die kontrak deur beide partye. Die ondertekening moet in ooreenstemming met die Beleid oor Delegasies en Skedule van Magtigingsvlakke van die Noordwes-Universiteit wees, soos gewysig van tyd tot tyd en beskikbaar op die internet⁴.
12. Die oorspronklike dokument word by die Regskantoor en 'n afskrif by die TO&IO-kantoor geliasseer.

Oorspronklike besonderhede: Amanda van der Merwe(10935746) RMA SHARE\2. Management\2.1.3 Policy development and review\2.1.3.2 Review\Database\Policy documents\2P-2.4.2.2-research contracts_a.docx
23 November 2012

Lêerverwysing: 2P\2.4.2.2_research contract_a

¹ Die prosedure is nie van toepassing op aandeelhouersooreenkomste nie en/of lisensie-ooreenkomste wat die verantwoordelikheid van die Kantoor vir Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuning is.

² Die inisieerder word gedefinieer as die individu wat 'n proses begin wat hierdie soort van kontrakte vereis en kan ook enige persoon wees wat aangewys is om 'n spesifieke kontrakproses te bestuur of 'n aangewese projekbestuurder wees.

³ Die aard en omvang van die vergadering mag die bywoning van nie net die inisieerder en potensiële vennoot vereis nie, maar ook 'n verteenwoordiger van lynbestuur en die Regskantoor en/of die TO&IO-kantoor.

⁴ <http://www.nwu.ac.za/af/content/beleide-en-reels>