

## CONVENI DE COL·LABORACIÓ

### ENTRE LA FUNDACIÓ INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (ICREA) I L'INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA

#### REUNITS

D'una part, el Sr. Antonio Huerta Cerezuela, amb NIF 30000000, actua en nom i representació de la **INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS** (en endavant, "ICREA"), Fundació impulsada conjuntament per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb domicili a Barcelona, Passeig Lluís Companys, 23 i proveïda de CIF núm. G-62515838 i número d'inscripció 1532 al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Intervé com a director de la Fundació en virtut del nomenament ratificat pel seu Patronat en data 28 de juliol de 2015 amb efectes des de 15 de setembre de 2015, segons es desprèn de l'escriptura pública de data 4 de desembre de 2017, atorgada davant del notari de Barcelona, Sr. Alvaro Marqueño Ellacuria, sota el número 2356 del seu protocol.

I per l'altra, el Sr. Ignasi Ribas Canudas, amb NIF 30000000, actua en nom i representació de l'**INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA** (en endavant, la "INSTITUCIÓ"), Fundació amb domicili a Barcelona, Carrer Gran Capità, 2-4, Edifici Nexus, despatx 201 i proveïda de CIF G-61051710 i número d'inscripció 976 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Intervé com a director de la Fundació en virtut del nomenament pel seu Patronat en data 30 de juny de 2017, segons es desprèn de l'escriptura pública de data 29 de setembre de 2017, atorgada davant el notari de Barcelona, Sr. Pedro A. Casado Martín, sota el número 2109 del seu protocol.

ICREA i la INSTITUCIÓ es denominaran conjuntament les Parts, i individualment com la Part.

#### EXPOSEN

- I. Que, d'acord amb l'article 65 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, ICREA és una estructura de recerca impulsada pel Govern de la Generalitat que té com a finalitat l'impuls, la promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic, humanístic i tecnològic en benefici de la societat, i que vol contribuir a la consolidació d'un col·lectiu d'investigadors i científics al servei del progrés i de la ciència. Amb aquesta finalitat, la Llei 7/2011 atribueix a ICREA la competència i objectiu de contribuir a la captació i retenció de talent internacional, mitjançant un procés de selecció basat en el mèrit científic, per tal de contribuir significativament a l'excel·lència en la recerca.

- II. Que entre les finalitats específiques d'ICREA es troba la d'impulsar grups de recerca que treballin a Catalunya i desenvolupar una política activa de recursos humans per a la promoció de la recerca a Catalunya, així com establir col·laboracions científiques i acadèmiques amb les universitats i els grans centres de recerca nacionals i internacionals.
- III. Que la INSTITUCIÓ és una entitat de recerca que té com a finalitat promoure el desenvolupament de les activitats relacionades amb l'espai a Catalunya en les seves vessants de formació, recerca i desenvolupament i transferència de tecnologia.
- IV. Que la INSTITUCIÓ té la consideració de centre de recerca de Catalunya reconegut com a centre CERCA, de conformitat amb la RESOLUCIÓ EMC/971/2020, de 5 de maig, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya com a centres CERCA (DOGC núm. 8133 - 14.05.2020), essent-li d'aplicació el règim jurídic per a aquesta tipologia de centres recollida al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la resta de normativa de la Generalitat de Catalunya aplicable als centres CERCA. També li és aplicable la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, les previsions específiques en matèria de recerca que puguin establir les lleis de pressupostos anuals i la resta de normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.
- V. Que les Parts estan interessades en col·laborar en les actuacions en matèria de recerca de la INSTITUCIÓ i amb aquesta finalitat s'estableixen els mecanismes per a què els investigadors que siguin contractats per ICREA realitzin les seves activitats de recerca a la INSTITUCIÓ, en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i deures que la resta del personal de la INSTITUCIÓ en el àmbit de la seva activitat científica. Amb caràcter il·lustratiu, no exhaustiu, això inclou: assignació i ús de recursos i espais; participació en activitats formatives; organització de l'activitat científica; normatives internes de funcionament, conflictes d'interès, i ètica professional en general; normatives i codis de conducta relatius a la supervisió de personal en formació, i a l'autoria dels resultats de la recerca; participació en projectes finançats amb fons interns o per entitats externes; participació en programes de transferència de tecnologia i de creació d'empreses de base tecnològica; participació en els beneficis derivats de la transferència de tecnologia a través de regalies; nomenaments a càrrecs interns; participació a comissions internes i externes de servei a la comunitat; participació en els plans estratègics, programes i activitats institucionals; i, en general, qualsevol altra activitat de la INSTITUCIÓ.
- VI. Que l'article 34.1,a) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (en endavant, la "LCTI") preveu que els organismes de recerca de les administracions públiques i els consorcis i les fundacions participades per les administracions públiques puguin celebrar convenis per a la realització conjunta d'actuacions d'R+D+I. Així mateix l'article 17.2 de la LCTI també preveu l'adscripció de personal investigador entra els agents de recerca per al desenvolupament de tasques recerca científica i tècnica, desenvolupament tecnològica, transferència i difusió del coneixement o de direcció de centres de recerca, instal·lacions científiques o programes i projectes científics durant el temps necessari per a l'execució del projecte".
- VII. Que les Parts estan interessades en determinar el nou marc jurídic que regularà l'activitat d'aquest personal investigador, de forma específica respecte la seva participació en projectes i activitats de recerca i el règim dels resultats de la recerca.
- VIII. Que aquest conveni s'empara en la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de recerca científica i tècnica prevista a l'article 158 de l'EAC.

Les parts signatàries es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així com la capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquest conveni, i a l'efecte acorden les següents

## **CLÀUSULES**

### ***Primera.- Objecte***

1. El present conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i la INSTITUCIÓ per al desenvolupament de les actuacions en matèria de recerca proposades per la INSTITUCIÓ i aprovades pel Patronat d'ICREA mitjançant l'adscripció de personal investigador ICREA a la INSTITUCIÓ (en endavant, el "Personal Investigador Adscrit").
2. La col·laboració entre les Parts comportarà que cadascuna d'elles es compromet a realitzar les següents aportacions:
  - a) ICREA aportarà el finançament per a la contractació del Personal Investigador Adscrit. Les Parts s'informaran mútuament i es coordinaran per tal que l'organització del treball del Personal Investigador Adscrit es realitzi tenint en compte els interessos d'ambdues Parts.
  - b) La INSTITUCIÓ aportarà els mitjans materials i humans necessaris per a la realització de les activitats de recerca del Personal Investigador Adscrit a les seves instal·lacions, així com la gestió dels recursos i el finançament necessaris per al desenvolupament d'aquestes activitats.
  - c) Amb la finalitat d'obtenir la major eficàcia i el millor compliment de les finalitats fundacionals i els objectius d'ambdues institucions, ICREA i la INSTITUCIÓ acordaran procediments adients i eficaços d'intercanvi d'informació i de presa de decisió en tots aquells assumptes on aquesta hagi de ser conjunta, especialment aquells que involucren relacions amb entitats terceres, com ara les associades a transferència de tecnologia.

### ***Segona.- Finançament***

1. El finançament de la recerca efectuada en virtut del present Conveni correspon conjuntament a les entitats signatàries, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries per a cada exercici, i en els termes següents:
  - a) ICREA es farà càrrec de les retribucions del Personal Investigador Adscrit pactades al contracte de treball celebrat entre ICREA i aquest personal, amb càrrec als pressupostos dels programes d'atracció de personal investigador.
  - b) La INSTITUCIÓ assumirà les despeses necessàries pel normal desenvolupament de la recerca concreta que dugui a terme el Personal Investigador Adscrit en els mateixos termes i sota les mateixes condicions que els investigadors propis de la INSTITUCIÓ.
2. Quan, amb motiu de la recerca efectuada a la INSTITUCIÓ pel Personal Investigador Adscrit s'obtinguin projectes, subvencions o ajuts de qualsevol mena, finançats tant per institucions públiques com per entitats privades, i en cas d'acords amb altres institucions i/o contractes amb empreses, els fons corresponents seran administrats per la

INSTITUCIÓ i estaran subjectes a la normativa interna de la INSTITUCIÓ. En particular, quan aquests fons donin lloc a l'adquisició de material inventariable, la titularitat del material correspondrà a la INSTITUCIÓ i formarà part del seu inventari.

### ***Tercera.- Règim de contractació i d'activitat***

1. El Personal Investigador Adscrit serà contractat de forma directa per ICREA, mitjançant la modalitat contractual que escaigui.
2. El Personal Investigador Adscrit, en la realització de les activitats científiques objecte d'adscripció, tindrà les mateixes condicions, drets i obligacions que el personal de la INSTITUCIÓ de responsabilitats científiques equivalents, tret d'aquelles que són pròpies d'una relació laboral. L'execució de les seves activitats de recerca a la INSTITUCIÓ es regirà en tot moment per la normativa interna i l'estratègia científica de la INSTITUCIÓ.
3. El Personal Investigador Adscrit desenvoluparà les seves activitats de recerca científica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transferència o difusió del coneixement i direcció de programes i projectes científics a la INSTITUCIÓ a l'empara de l'article 17.2 de la LCTI, en els termes i les condicions que es determinin en aquest conveni i en document annex, on es detallarà el termini i l'activitat objecte de l'adscripció. Per tant, el Personal Investigador Adscrit no tindrà la condició de personal contractat de la INSTITUCIÓ, essent la seva relació laboral exclusivament amb ICREA.
4. L'adscripció d'un nou Personal Investigador Adscrit s'acordarà mitjançant un annex a aquest Conveni signat per ambdues Parts, amb la conformitat de l'investigador. Qualsevol modificació que afecti l'Annex haurà de ser subscripta per les Parts. L'Annex s'actualitzarà cada vegada que es produeixi una modificació.
5. L'adscripció del Personal Investigador Adscrit a la INSTITUCIÓ pot finalitzar per les següents causes:
  - a) Finalització del període de vigència del present Conveni o de la seva pròrroga si s'escau, segons el que disposa la clàusula 22 del Conveni.
  - b) A instàncies de la INSTITUCIÓ, d'acord amb la seva normativa i procediments interns. La resolució de la INSTITUCIÓ per la qual es declara la desadscripció serà comunicada pel director de la INSTITUCIÓ al director d'ICREA.
  - c) A instàncies d'ICREA d'acord amb la seva normativa i procediments interns. La resolució d'ICREA per la qual es declara la finalització de l'adscripció serà comunicada pel director d'ICREA al director de la INSTITUCIÓ.
  - d) A instàncies del propi Personal Investigador Adscrit, per qualsevol causa.

En tots els casos es requerirà un preavís de 6 mesos per part de qui iniciï l'expedient, llevat que hi hagi un acord exprés d'ambdues Parts

6. En tots els casos, l'acord de desadscripció que es subscriurà entre ICREA i la INSTITUCIÓ inclourà la previsió de compliment de les obligacions adquirides pel Personal Investigador Adscrit tant amb la INSTITUCIÓ com amb els tercers amb els que hagi arribat a acords per a la realització de projectes i activitats de recerca, segons el previst a la clàusula desena.

7. Les Parts s'informaran mútuament de les circumstàncies que puguin afectar la contractació i/o l'activitat del Personal Investigador Adscrit tant a ICREA com a la INSTITUCIÓ.

#### ***Quarta.- Dependències i mitjans materials***

1. La recerca serà desenvolupada exclusivament en les dependències, centres o laboratoris de la INSTITUCIÓ, atès que disposa de la infraestructura adient per complir els objectius que s'hi defineixen, alhora que permet optimitzar l'ús dels recursos necessaris; sens perjudici de comptar amb l'organització i estructures pròpies d'ICREA.
2. Amb aquest objectiu, la INSTITUCIÓ posarà a disposició del Personal Investigador Adscrit, per a l'execució de la seva activitat, els locals, laboratoris necessaris i EPIs, així com el material en els mateixos termes i sota les mateixes condicions que els investigadors propis de la INSTITUCIÓ.
3. El Personal Investigador d'ICREA tindrà dret a utilitzar les instal·lacions i els serveis comuns de la INSTITUCIÓ, així com els serveis externs amb els quals la INSTITUCIÓ tingui un acord (transport, instal·lacions esportives...) en les mateixes condicions que el personal propi de la INSTITUCIÓ.
4. El Personal Investigador Adscrit haurà de complir, en el desenvolupament de les seves activitats de recerca, amb les normes i protocols interns establerts a la INSTITUCIÓ, sense perjudici del compliment de la normativa pròpia d'ICREA que els pugui ser aplicable en atenció al seu vincle amb aquesta entitat.
5. El Personal Investigador d'ICREA podrà concórrer a les convocatòries internes d'ajut a la recerca de la INSTITUCIÓ, en les mateixes condicions que el personal propi de la INSTITUCIÓ.
6. La INSTITUCIÓ ampliarà la seva pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i inclourà el Personal Investigador d'ICREA.

#### ***Cinquena.- Organització del treball***

1. A efectes legals, l'organització del treball del Personal Investigador Adscrit és facultat exclusiva de la direcció d'ICREA. En tot cas, s'adaptarà a les necessitats de la INSTITUCIÓ per facilitar la màxima eficàcia i eficiència en la recerca concreta i la plena integració de l'investigador a la INSTITUCIÓ. Qualsevol canvi en l'organització del treball del Personal Investigador Adscrit que pugui afectar a la seva activitat en la INSTITUCIÓ requerirà el mutu acord de les Parts.
2. En virtut d'aquest conveni no sorgirà cap tipus de relació laboral, contractual o d'altre tipus entre el Personal Investigador Adscrit i la INSTITUCIÓ i, en conseqüència, la INSTITUCIÓ no assumirà les obligacions econòmiques que es poguessin derivar de l'activitat laboral del Personal Investigador Adscrit, les quals correspondran a ICREA. L'adscripció no comportarà tampoc, per sí mateixa, la generació de cap dret o preferència a favor del Personal Investigador Adscrit per a l'assumpció d'una nova posició a la INSTITUCIÓ.
3. Això no obstant i únicament als efectes de sol·licitar projectes, subvencions i ajuts de qualsevol mena per a la recerca efectuada a la INSTITUCIÓ per part del Personal Investigador Adscrit, d'acord amb el previst a la clàusula Novena, i en cas d'acords amb altres institucions i/o contractes amb empreses, aquest tindrà la consideració de personal

vinculat a l'entitat sol·licitant amb la denominació "personal ICREA adscrit a [la INSTITUCIÓ]".

4. LA INSTITUCIÓ reconeix al Personal investigador Adscrit els drets de representació que siguin compatibles amb els seus estatuts.
5. Cas que la INSTITUCIÓ decideixi crear comissions o panells per investigar casos de conducta inapropiada que afectin investigadors ICREA, la INSTITUCIÓ informará i convidará ICREA a estar representada.
6. Les Parts es comprometen a mantenir-se recíproca i permanentment informades sobre qualsevol circumstància que afecti el Personal Investigador Adscrit (incloent altes i baixes, llicències, permisos, situacions administratives, incidències, accidents, etc.). A aquests efectes, la comunicació es realitzarà entre els responsables de recursos humans d'ambdues Parts.

#### **Sísena.- Retribució i cotitzacions socials**

1. La retribució i les cotitzacions socials del Personal Investigador Adscrit, que es derivin de la relació laboral entre ICREA i el Personal Investigador Adscrit, seran assumides de forma íntegra per ICREA, d'acord amb la seva política retributiva.
2. Les compensacions i complements retributius que es puguin meritjar per la participació del Personal Investigador Adscrit en activitats de recerca científica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transferència o difusió del coneixement i direcció de programes i projectes científics, d'acord amb el règim retributiu intern de la INSTITUCIÓ, seran satisfetes de la mateixa forma. Per aquest motiu, la INSTITUCIÓ abonará a ICREA, amb caràcter semestral i per avançat, les quanties que corresponguin per a integrar-les a la nòmina del Personal Investigador Adscrit. Malgrat això, les modificacions dels imports sobrevingudes dins del semestre avançat, es tractaran individualment transferint-se els imports amb prou antelació per a poder ser incorporats a la nòmina de l'investigador.
3. En relació a la participació que correspongui al Personal Investigador Adscrit en els beneficis derivats de l'explotació de resultats de la recerca, serà aplicable la regulació prevista a la clàusula 14.3.
4. El Personal Investigador d'ICREA podrà gaudir dels beneficis i ajuts socials de la INSTITUCIÓ en les mateixes condicions que el personal propi de la INSTITUCIÓ, sempre que ho permeti la normativa aplicable i no sigui imprescindible disposar d'un contracte laboral amb la INSTITUCIÓ. Quan aquests beneficis tinguin la consideració de salari, la retribució que pugui correspondre serà abonada de forma íntegra per ICREA un cop la INSTITUCIÓ hagi abonat a ICREA les quanties que corresponguin per a integrar-les a la nòmina del Personal Investigador Adscrit.
5. Les dietes o indemnitzacions per manutenció i allotjament i les despeses de viatge que puguin correspondre al Personal Investigador d'ICREA per raó de la prestació de serveis per a la INSTITUCIÓ podran ser abonades per aquesta en funció dels procediments i requisits establerts per la normativa administrativa aplicable al sector públic de la Generalitat (Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei, i normativa que el complementi o substitueixi) o per qualsevol altra disposició vigent aplicable a la INSTITUCIÓ.

### ***Setena.- Funcions de direcció***

1. La INSTITUCIÓ podrà oferir al Personal Investigador Adscrit el desenvolupament de funcions de direcció d'equips humans, instal·lacions i programes i projectes científics i tecnològics a la INSTITUCIÓ, en el marc de la seva adscripció a la INSTITUCIÓ, sense perjudici d'allò establert a la clàusula Vuitena del present Conveni.
2. El Personal Investigador Adscrit que desenvolupi funcions de direcció podrà percebre mentre duri aquesta responsabilitat una compensació econòmica que es determinarà i es finançarà per la INSTITUCIÓ d'acord amb la seva política retributiva, i que ICREA abonarà mensualment a l'investigador en forma de complement no consolidable.
3. La INSTITUCIÓ abonarà a ICREA, amb caràcter semestral i per avançat, les quanties que corresponguin per a integrar-les a la nòmina del personal afectat.
4. Les funcions de direcció d'equips humans, instal·lacions i programes i projectes científics i tecnològics desenvolupats pel Personal Investigador Adscrit a la INSTITUCIÓ es considera una activitat de recerca desenvolupada en el marc del règim de dedicació que l'investigador Adscrit té atribuït a ICREA.

### ***Vuitena. Activitats compatibles***

1. El Personal Investigador Adscrit podrà compatibilitzar la seva activitat de recerca com a investigador ICREA amb una segona activitat docent, investigadora i/o de direcció científica a la universitat, o a un centre o estructura de recerca, en els termes que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i l'Acord GOV/41/2019, d'11 de març, (DOGC núm. 7830, 14.3.2019), sempre i quan no interfereixi la seva activitat investigadora i sigui autoritzat pel director d'ICREA. Qualsevol autorització de compatibilitat que ICREA vulgui tramitar a favor del Personal Investigador Adscrit a la INSTITUCIÓ requereix l'aprovació prèvia de la INSTITUCIÓ.
2. El Personal Investigador Adscrit no podrà formalitzar el contracte amb la Universitat o amb el centre o estructura de recerca fins que no hagi obtingut la corresponent autorització per part d'ICREA..

### ***Novena.- Ajuts i subvencions***

1. La INSTITUCIÓ podrà sol·licitar ajuts i subvencions per a activitats que comportin la participació del Personal Investigador Adscrit, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d'aquest investigador o del seu grup de recerca.
2. La INSTITUCIÓ tramitarà i gestionarà els projectes i convenis de recerca amb terceres entitats que el Personal Investigador Adscrit li sol·liciti.
3. Les sol·licituds d'ajuts i subvencions públiques o privades per part del Personal Investigador Adscrit es realitzaran exclusivament a través de la INSTITUCIÓ, que assumirà la gestió de la sol·licitud i contractació corresponent, i el seguiment dels procediments de justificació que en cada cas siguin aplicables.
4. Les Parts tractaran de potenciar mútuament la seva activitat de recerca amb la participació conjunta en projectes de recerca, i acordaran procediments específics per a implementar aquesta participació, quan les condicions dels ajuts o projectes ho requereixin. Els

procediments podran incloure subcontractació mútua, model de "third party" o "additional beneficiary" en contractes europeus o d'altres de naturalesa similar, d'acord amb la normativa d'aplicació en cada moment.

#### ***Desena.- Projectes de recerca per a tercers***

1. El Personal Investigador Adscrit podrà participar, en el marc de la seva adscripció a les activitats de la INSTITUCIÓ, en projectes o activitats de recerca i desenvolupament tecnològic encarregats o en col·laboració amb altres empreses o entitats, incloent acords de consultoria.
2. Els projectes en col·laboració o per encàrrec de tercers, incloent els acords de consultoria, que impliquin la participació del Personal Investigador Adscrit seran acordats entre els tercers i la INSTITUCIÓ i es realitzaran en el marc de l'activitat de recerca adscrita.
3. Les compensacions econòmiques que s'obtinguin per la realització del corresponent projecte o activitat seran atribuïts íntegrament a la INSTITUCIÓ, sempre i quan no tinguin la consideració de beneficis derivats de l'explotació de resultats de la recerca, cas en el qual s'aplicarà el règim previst a la clàusula 14.3.

#### ***Onzena. Prevenció de Riscos i Vigilància de la Salut***

1. En relació a les normes vigents relatives a la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut dels treballadors, ambdues parts convenen que en virtut de la relació establerta pel present conveni, ICREA té la titularitat dels contractes de treball del Personal Investigador Adscrit i a la INSTITUCIÓ li correspon ocupar la posició d'empresari principal i de titular del centre de treball en el que es desenvoluparà l'activitat investigadora del Personal Investigador Adscrit.
2. Cada una de les Parts assumeix les obligacions i responsabilitats que es deriven de la posició que ocupen i es comprometen a prendre les mesures i disposicions necessàries per l'efectiu compliment de les mateixes.
3. El Personal Investigador Adscrit haurà de complir, en el desenvolupament de les activitats objecte d'adscripció, amb totes les normes de règim intern de la INSTITUCIÓ que siguin aplicables, en particular les de seguretat i de prevenció de riscos laborals, d'igual forma que el personal propi de la INSTITUCIÓ. A aquests efectes, la INSTITUCIÓ mantindrà informat el Personal Investigador Adscrit del contingut d'aquestes normes, i els farà partícips de les activitats de formació que organitzi a aquests efectes.
4. Per tal d'assegurar la coordinació de les activitats preventives ambdues Parts designen com a persones responsables de la coordinació de l'activitat preventiva, als seus respectius responsables del Servei de Prevenció, els quals hauran d'intercanviar la informació necessària per garantir una eficaç i eficient coordinació.

#### ***Dotzena. - Drets de propietat intel·lectual i industrial***

1. ICREA i la INSTITUCIÓ seran titulars dels drets sobre els resultats de la recerca (incloent invencions, *software*, *know-how*, secrets empresarials i obres i publicacions científiques) desenvolupats pel Personal Investigador Adscrit com a conseqüència de la seva activitat de recerca adscrita a la INSTITUCIÓ.

2. La distribució dels drets sobre els resultats de la recerca serà la següent:
  - a) Amb caràcter general, a parts iguals.
  - b) En cas de què la INSTITUCIÓ sigui reconeguda pel patronat d'ICREA pel seu esforç en l'àmbit de la innovació, la distribució serà del seixanta per cent (60%) per a la INSTITUCIÓ i del quaranta per cent (40%) per a ICREA.
3. Als efectes previstos a l'apartat anterior, el Patronat ICREA determinarà les institucions reconegudes pel seu esforç en matèria d'innovació, d'acord amb els indicadors que ICREA aprovi. Aquest reconeixement permetrà l'aplicació de la distribució establerta a l'apartat b) anterior, durant el termini en què es mantingui aquest reconeixement. Aquest reconeixement serà comunicat a la INSTITUCIÓ en un termini màxim de sis mesos des de la decisió del patronat d'ICREA.
4. En cas que els resultats de la recerca s'hagin desenvolupat conjuntament entre el Personal Investigador Adscrit i personal propi de la INSTITUCIÓ, el repartiment de la titularitat sobre la part dels referits resultats que sigui atribuïda a la participació del Personal Investigador Adscrit es realitzarà de la manera indicada al punt 2.
5. En tot cas, es reconeixerà al Personal Investigador Adscrit la seva condició d'autor/a o inventor/a.

#### ***Tretzena. – Procediment de comunicació i protecció dels resultats de la recerca***

1. ICREA es compromet a traslladar l'obligació del Personal Investigador Adscrit a comunicar a l'òrgan competent de la INSTITUCIÓ l'obtenció d'un resultat de la recerca susceptible de protecció, d'acord amb la seva normativa i procediments interns. La INSTITUCIÓ donarà trasllat a ICREA d'aquesta comunicació. A efectes d'aquesta clàusula es considerarà que la comunicació s'ha fet en la data en que l'òrgan competent de la INSTITUCIÓ acrediti la recepció de la comunicació segons la normativa interna aplicable.
2. En un termini màxim de noranta (90) dies des de la comunicació de l'obtenció del resultat de la recerca, les Parts es comunicaran mútuament si estan interessades o no en la seva protecció. Així mateix, dins d'aquests 90 dies, la INSTITUCIÓ remetrà a ICREA un document signat per tots els autors o inventors que hagin participat en l'obtenció dels resultats, expressant el percentatge de participació de cada autor o inventor en l'obtenció dels referits resultats. En el cas que autors o investigadors d'una tercera part hagin contribuït a l'obtenció dels resultats, la INSTITUCIÓ remetrà còpia del document de copropietat establert amb la tercera institució en un termini de 30 dies des de la seva signatura.
3. En cas que les dues Parts estiguin interessades en la protecció dels resultats de la recerca, ambdues Parts coordinaran l'estratègia de protecció, les actuacions a realitzar i el seu finançament, així com la política de difusió i publicació relativa a aquests resultats. No obstant això, en circumstàncies degudament justificades, la INSTITUCIÓ podrà presentar sol·licituds de registre de propietat intel·lectual i industrial en nom d'ICREA i de la INSTITUCIÓ sense el permís previ d'ICREA. La INSTITUCIÓ haurà de comunicar aquest registre a ICREA el més aviat possible.
4. En el supòsit que una de les Parts no estigui interessada en la protecció i registre dels resultats de recerca, l'altra Part assumirà els drets sobre aquests resultats, i en conseqüència les despeses que es derivin del registre i manteniment de la seva protecció.

5. En cas que cap de les Parts signants estigués interessada en protegir els resultats de la recerca, els seu/s autor/s o inventor/s podran sol·licitar la cessió al seu favor de la titularitat dels resultats. No obstant això, les Parts es reserven el dret a decidir si realitzen o no la cessió. En cas de produir-se la cessió, el/s beneficiari/s de la mateixa haurà/n de retornar a les Parts l'import de les despeses en què hagin incorregut per la sol·licitud i manteniment dels drets sobre els resultats de la recerca, així com altres despeses de protecció, valorització i desenvolupament dels resultats, i atorgar en favor d'ambdues Parts un dret a obtenir una participació en els beneficis de la seva explotació, que serà acordada entre les Parts, així com el dret d'ús dels resultats per a activitats de recerca mitjançant una llicència no exclusiva, irrevocable i gratuïta. En cap cas es podrà produir la cessió de la titularitat dels resultats si aquests inclouen drets prèviament cedits a tercers. L'acord amb l'investigador Adscrit haurà de respectar la normativa i procediments aplicables tant a la INSTITUCIÓ com a ICREA.
6. En cas de cotitularitat, ICREA autoritza a la INSTITUCIÓ perquè gestioni en el seu nom (i per tant en el nom d'ambdues Parts), la sol·licitud i manteniment dels eventuais títols de protecció de la PI generada en virtut del present conveni, obligant-se la INSTITUCIÓ a remetre a ICREA qualsevol document, comunicació o notificació relatiu al procediment de la referida protecció. La INSTITUCIÓ s'ocuparà de totes les gestions i despeses de protecció de la PI, que inclouen entre d'altres, l'estudi, la redacció, la tramitació i el manteniment de les sol·licituds de patent.
7. ICREA es compromet a traslladar l'obligació del Personal Investigador Adscrit d'assumir, en la realització dels actes de publicació o difusió dels resultats de la recerca, les polítiques de confidencialitat aplicables en cada cas. En aquest sentit, qualsevol acte de difusió del desenvolupament dels resultats de la recerca haurà de ser comunicat de forma prèvia a l'entitat que gestioni la seva protecció, per tal que atorgui la seva conformitat.

#### ***Catorzena.- Explotació dels resultats de la recerca***

1. En cas de cotitularitat, les Parts decidiran per consens quina és la millor opció d'explotació dels resultats de la recerca. A partir d'aquesta decisió, la INSTITUCIÓ s'ocuparà d'emprendre les accions necessàries per a dur a terme l'explotació comercial dels resultats de la recerca, el que podrà incloure, segons el cas, la cerca i contacte d'empreses potencialment interessades en els resultats, la preparació i signatura, en nom i representació d'ambdues Parts, d'acords de confidencialitat, acords d'intencions (Letter of Intent), acords de transferència de materials (MTA) i, en general, la preparació d'acords de transferència de drets i la negociació de les clàusules de transferència.
2. L'import que s'obtingui per l'explotació dels resultats de la recerca en primer lloc es destinarà a cobrir les despeses en les que hagi incorregut la INSTITUCIÓ per la sol·licitud i manteniment dels drets sobre els resultats de la recerca, així com altres despeses directes facturades per tercers, de protecció, incloses les despeses de consultoria legal i mercantil, valorització, desenvolupament dels resultats, incloent els corresponents compromisos adquirits amb tercers, en cas que hi hagi. Addicionalment, en els casos regulats per la clàusula 12.2.a), la INSTITUCIÓ tindrà dret, amb càrrec a aquests ingressos, a una quantia proporcional al percentatge de titularitat que correspongui a ICREA sobre aquestes despeses, en concepte d'honoraris de gestió.
3. En cas que existeixin altres cotitulars addicionals a les Parts, es signarà un acord de cotitularitat que regularà les condicions particulars d'explotació dels resultats de la recerca.
4. El Personal Investigador Adscrit tindrà dret a participar en els beneficis obtinguts per les Parts de l'explotació dels resultats de la recerca, d'acord amb les seves respectives

normatives internes. Respecte els beneficis obtinguts per la INSTITUCIÓ, en tant que no hi hagi vincle laboral directe, aquesta participació s'abonarà mitjançant ICREA, d'acord amb el règim previst a la clàusula Sisena.

5. Tant ICREA com la INSTITUCIÓ podran cedir, sense el consentiment de l'altra Part i en qualsevol moment, els seus drets sobre els resultats de la recerca a una entitat vinculada, sempre i quan assumeixi de forma íntegra les obligacions que es deriven de la present clàusula.
6. En tot allò no regulat en aquesta clàusula s'estarà a la normativa vigent aplicable.

#### ***Quinzena.- Comunicació i Difusió***

1. La INSTITUCIÓ farà constar la doble filiació del Personal Investigador Adscrit a ICREA i a la INSTITUCIÓ en les seves comunicacions, publicacions oficials, memòries, newsletters, material videogràfic i en general en tota acció comunicativa relativa a la seva activitat o als resultats de la seva recerca. Aquesta filiació s'ajustarà a l'espai i limitacions del mitjà concret, i en qualsevol cas inclourà la paraula 'ICREA' associada al nom de l'investigador.
2. Recíprocament, ICREA farà sempre referència a la INSTITUCIÓ en les seves accions de comunicació relatives al Personal Investigador Adscrit.
3. Tant la INSTITUCIÓ com ICREA vetllaran per la correcta visibilitat d'ambdues institucions en la seva projecció pública, i en particular als actes de publicació o difusió dels resultats de l'activitat de recerca adscrita (incloent articles, comunicacions, ponències, participació en congressos, aparició en mitjans de comunicació).

#### ***Setzena.- Confidencialitat***

1. Les Parts accepten que tota la informació que es divulgui entre elles en connexió amb el present conveni que (1) sigui identificada com confidencial; o (2) si es divulga oralment, s'identifiqui com a confidencial en el moment de la divulgació i sigui recollida per escrit en trenta (30) dies a partir de la divulgació oral ("Informació Confidencial"), és exclusiva i valuosa propietat de la Part divulgadora. A excepció de quan s'especifiqui o es permeti el contrari en aquesta clàusula, cadascuna de les Parts prendrà totes les mesures raonables per assegurar i preservar la confidencialitat de la Informació Confidencial de les altres Parts i a no divulgar o utilitzar la Informació Confidencial de les altres sense consentiment previ i exprés de la Part divulgadora.
2. Les restriccions abans referides sobre la divulgació i l'ús no s'aplicaran a la informació que (i) ja sigui de domini públic o esdevingui del domini públic per un mitjà diferent a la violació d'aquest conveni; (ii) es trobava en possessió de la Part receptora prèviament a la divulgació per la Part divulgadora; (iii) es rebuda d'un tercer sense cap obligació de confidencialitat; (iv) hagi estat desenvolupada per la Part receptora sense fer ús de la Informació Confidencial o (v) hagi de ser divulgada per mandat exprés de llei, ordre de l'autoritat competent, decret, reglament o altra norma legal. Particularment, la informació inclosa en el present conveni podrà ser objecte de publicació per les Parts en virtut de la normativa estatal i catalana en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern que resulti d'aplicació. En aquest sentit, les Parts faran els seus millors esforços per revelar únicament la informació que sigui estrictament necessària per donar compliment a la normativa referida.

### ***Dissetena.- Protecció de dades personals***

1. La INSTITUCIÓ certifica i garanteix, mitjançant la firma del present conveni de col·laboració, el compliment per la seva part, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, respecte al tractament de les dades personals del Personal Investigador Adscrit que li són cedides, i en concret, de les següents obligacions:
  - 1) Les dades personals del Personal Investigador Adscrit seran tractades per la INSTITUCIÓ d'acord amb els principis de protecció de dades personals, regulats per la Llei Orgànica 3/2018.
  - 2) En el tractament de les dades personals dels treballadors, la INSTITUCIÓ ha adoptat, per mitjà del seu responsable del tractament, les mesures tècniques i organitzatives pertinents per al seu tractament, d'acord amb els articles 24 i 25 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).
  - 3) La INSTITUCIÓ mantindrà el deure de confidencialitat segons l'article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, i per això, vetllarà per la confidencialitat de les dades personals facilitades per ICREA, comprometent-se a usar-les, únicament, per a les finalitats definides en el present Conveni.
2. Els signants d'aquest Conveni autoritzen a les Parts a incorporar les seves dades personals incloses en aquest conveni junt amb les que s'obtinguin mentre estigui vigent, i una vegada aquest finalitzi, fins els terminis de prescripció legalment aplicables, al fitxer creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de dur a terme la gestió d'aquesta relació contractual.
3. En virtut del que disposa l'article 12 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se per escrit a l'adreça de cadascuna de les Parts d'aquest Conveni, així com presentar una reclamació a l'autoritat de control.

### ***Divuitena.- Comissió de Coordinació***

1. Les Parts constituïran una Comissió de Coordinació constituïda per dos representants de la ICREA i dos representants de la INSTITUCIÓ nomenats pels directors o directores respectius. Corresponen a la Comissió:
  - a) Resoldre els dubtes d'interpretació del conveni i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva execució i quan es consideri necessari proposar-ne la seva modificació.
  - b) Elaborar propostes per al millor desenvolupament i compliment dels compromisos establerts en aquest conveni i per a una adequada coordinació entre les Parts participants.
  - c) Articular, quan correspongui, les mesures necessàries en finalitzar la relació de l'investigador d'ICREA amb el Centre, per tal de facilitar la continuïtat de l'activitat de recerca de l'investigador.
  - d) Instar a les Parts al compliment de les seves obligacions quan es detecti alguna anomalia que no sigui causa de rescissió del conveni.
  - e) La resta de funcions que li atribueix el present conveni.

2. En absència de normes pròpies, la Comissió de Coordinació es regirà per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats aplicable a l'Administració de la Generalitat.
3. ICREA i la INSTITUCIÓ designaran per a cada Personal Investigador Adscrit, de comú acord, un interlocutor per cada banda, que es farà constar en el corresponent annex al present conveni, amb el fi d'assegurar la coordinació necessària per dur a terme els objectius de col·laboració, organització i representació contemplats en aquest Conveni.

#### ***Dinovenena.- Modificació i resolució***

1. Aquest Conveni pot ser modificat per mutu acord de les Parts. Les modificacions s'incorporaran com una addenda al Conveni.
2. Són causes de resolució d'aquest Conveni:
  - a) el mutu acord de les Parts
  - b) l'incompliment de les Parts, d'acord amb el règim previst a aquesta clàusula.
  - c) la denúncia per una de les Parts formulada amb una antelació mínima de tres mesos
  - d) les generals establertes a la legislació vigent.
  - e) El transcurs del termini de vigència sense que s'hagi acordat la seva pròrroga.
3. En cas d'incompliment per qualsevol de les Parts de les seves obligacions en virtut d'aquest Conveni, l'altra Part procedirà a la seva notificació. La Part incomplidora tindrà un termini de tres (3) mesos des de la recepció de la notificació per a procedir a l'esmena d'aquest incompliment; si a la finalització d'aquest termini la Part incomplidora no ha esmenat de forma satisfactòria el seu incompliment, a judici de l'altra Part, aquesta estarà facultada a resoldre aquest Conveni, mitjançant notificació a l'altra Part, sense perjudici de les accions a les que pugui tenir dret per a la compensació dels eventuais danys i perjudicis causats per aquest incompliment.
4. La sol·licitud de resolució no afectarà de forma immediata les adscripcions vigents en aquell moment, que es mantindran vigents amb tots els seus efectes en tant les Parts no acordin la seva desadscripció.

#### ***Vintena.- Naturalesa jurídica del conveni***

Aquest conveni d'acord amb el que preveu l'article 34 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la ciència, la tecnologia i la innovació, té naturalesa administrativa i es troba subjecte a les previsions relatives als convenis de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a les de caràcter bàsic de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que els hi siguin aplicables d'acord amb la naturalesa jurídica de les respectives entitats i tenint en compte el seu règim específic d'autonomia legalment previst.

#### ***Vint-i-unena.- Resolució de conflictes***

Les Parts es comprometen a resoldre de forma amistosa a través de la Comissió de Coordinació del conveni qualsevol desacord que pugui sorgir en la seva execució. Si no hi ha acord en un termini de tres mesos des de l'inici del període de negociació entre les parts, les discrepàncies se sotmetran a l'arbitratge, llevat que es tracti de qüestions de legalitat que no siguin de lliure disposició per les Parts, les quals hauran de ser sotmeses als òrgans jurisdiccionals corresponents.

**Vint-i-dosena.- Vigència**

1. El present conveni entrarà en vigor el dia 1 de novembre de 2020.
2. La vigència d'aquest conveni s'estipula en 5 anys prorrogables abans no finalitzi la seva vigència, per 5 anys més, mitjançant acord exprés de les Parts.

**Vint-i-tresena.- Publicitat**

ICREA i la INSTITUCIÓ han de donar publicitat d'aquest conveni a l'espai de transparència de les respectives entitats en els termes que els hi siguin aplicables d'acord amb la normativa vigent.

I, en prova de conformitat, les Parts signen per duplicat exemplar aquest conveni, que es considera subscrit a tots els efectes, a la ciutat de Barcelona.

  
Firmado por HUERTA  
CEREZUELA, ANTONIO (FIRMA)  
el día 23/10/2020 con un

Dr. Antonio Huerta



Dr. Ignasi Ribas Canudas

Digitally signed by  
IGNASI  
RIBAS (R: G61051710)  
Date: 2020.10.21  
16:30:45 +02'00'