

ONDERZOEKS- EN SAMENWERKINGSREGLEMENT VAN DE ASSOCIATIE UNIVERSITEIT & HOGESCHOLEN ANTWERPEN

RECHTSGROND

- Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd (hierna Structuurdecreet genoemd), en in het bijzonder artikel 101bis;
- Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;
- Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;
- Decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten of hogescholen met andere rechtspersonen, zoals gewijzigd (hierna Dienstverleningsdecreet genoemd);
- Wet van 30 juni 1996 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna Auteurswet genoemd);
- Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (hierna wet op de databanken genoemd);
- Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

DEFINITIES

Artikel 1: Definities

In het onderzoeks- en samenwerkingsreglement worden de hierna vermelde termen en begrippen als volgt gedefinieerd:

- 1.1. **AUHA:** Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw;
- 1.2. **derde:** natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, met uitzondering van de AUHA, de partnerinstellingen, onderzoekers of vinders;
- 1.3. **dienstverlening:** wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in artikel 2 van het dienstverleningsdecreet;
- 1.4. **dienstverleningscontract:** contract voor de uitvoering van dienstverlening waarbij er een financiële vergoeding komt naar de kennisinstelling. Hieronder vallen dus contracten waarbij bestaande kennis, infrastructuur en/of expertise wordt ingezet op vraag van derden;
- 1.5. **instellingsbestuur:** bestuursorgaan van een partnerinstelling;
- 1.6. **onderzoekers:** natuurlijke personen die in het kader van een arbeidsovereenkomst, een statuut, in het kader van een door de partnerinstelling of derde toegekende beurs, of in een andere relatie met de partnerinstelling, bijvoorbeeld als student of als vrijwillig onderzoeker, onderzoek verrichten of hebben verricht aan de partnerinstelling;
- 1.7. **onderzoeksresultaten:** resultaten van onderzoek of ontwikkeling die door de onderzoekers worden gerealiseerd in het kader van hun relatie met de partnerinstelling en/of met gebruik van de middelen of uitrusting van de partnerinstelling. Werken van letterkunde of kunst in de zin van de Auteurswet maken in het onderhavige reglement geen deel uit van de onderzoeksresultaten. Computerprogramma's of databanken beschermd door de auteurswet en/of de wet op de databanken maken wel deel uit van de onderzoeksresultaten;
- 1.8. **partnerinstelling:** een instelling die behoort tot de AUHA, met name de Hogere Zeevaartschool, de Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool, de Plantijnhogeschool en de Universiteit Antwerpen;
- 1.9. **RIOFI:** Raad voor het Industrieel Onderzoeksfonds en het Innovatiebeleid van de Universiteit Antwerpen waarin ook de partnerinstellingen vertegenwoordigd zijn. De RIOFI stuurt de interfacedienst en is het medezeggenschapsorgaan waarin ook beslissingen genomen worden zoals vermeld in het reglement;
- 1.10. **spin-off:** een onderneming met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wetten op de handelsvennootschappen waarvan de bedrijfsactiviteit gericht is op de maatschappelijke valorisatie van de wetenschappelijke kennis, resultaten van wetenschappelijk of projectmatig wetenschappelijk onderzoek, technologie of administratieve of logistieke innovaties van de partnerinstelling, en waar de partnerinstelling aan deelneemt. Een spin-off neemt de vorm aan van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onder deelnemen moet, voor de toepassing van dit reglement, verstaan worden de rechtstreekse inbreng van de partnerinstelling als vennoot in de spin-off van immateriële activa of van financiële middelen;
- 1.11. **interfacedienst:** de cel van de Universiteit Antwerpen die zich bezig houdt met de eerste fase in het omzetten van wetenschappelijk en technologische kennis tot productinnovatie, procesinnovatie of enige andere vorm van innovatie met economische of maatschappelijke finaliteit. De interfacedienst staat onder de beleidsbevoegdheid van de RIOFI;
- 1.12. **valorisatiecontract:** contract in het kader van een valorisatieprocedure met inbegrip van volgende types contracten:
 - licentieovereenkomsten waarbij de partnerinstelling een gebruiksrecht verleent op onderzoeksresultaten;
 - licentieovereenkomsten voor gebruik van software;
 - overdrachtovereenkomsten waarbij de partnerinstelling onderzoeksresultaten overdraagt;

- optieovereenkomsten waarbij de partnerinstelling een eenzijdige optie verleent tot het onderhandelen of bekomen van een licentie op of overdracht van onderzoeksresultaten;
 - materiaaltransferovereenkomsten waarbij bepaalde materialen (biologisch materiaal, softwarecode, databanken, chemische verbinding, ...) ter beschikking worden gesteld;
 - geheimhoudingsovereenkomsten;
 - samenwerkingsovereenkomsten waarbij afspraken worden gemaakt over een gezamenlijke valorisatie van onderzoeksresultaten;
- 1.13. **valorisatiefonds:** door de RIOFI beheerd fonds bedoeld ter financiering of medefinanciering van de valorisatieprocedure om het proces van de commercialisering of maatschappelijke implementatie van onderzoekresultaten te begeleiden, zoals bijvoorbeeld octrooikosten;
- 1.14. **valorisatieprocedure:** alle activiteiten ter commercialisering en/of maatschappelijke implementatie van valoriseerbare onderzoeksresultaten, inclusief deze die leiden tot intellectueelrechtelijke bescherming;
- 1.15. **valoriseerbare onderzoeksresultaten:** de onderzoeksresultaten die op het eerste zicht vatbaar zijn voor commercialisering en/of maatschappelijke implementatie en die eigendom zijn van een partnerinstelling of waarop een partnerinstelling bepaalde rechten kan laten gelden;
- 1.16. **vinding:** onder vindingen wordt verstaan potentieel octrooibare uitvindingen, kweekproducten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma's en databanken die, met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing voor commerciële doeleinden aanwendbaar zijn.

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 2: Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de aangelegenheden van artikel 101 bis van het Structuurdecreet en heeft betrekking op alle vormen van onderzoek in de partnerinstellingen.

ALGEMEEN ONDERZOEKSBELEID

Artikel 3: Beleidsverklaring

- 3.1. De AUHA streeft naar een zo synergetisch en congruent mogelijke organisatie betreffende wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening: zij erkent daarbij verschillende vormen van samenwerking tussen de partnerinstellingen. Het concept van preferentieel partnerschap geldt als uitgangspunt bij het opzetten en uitwerken van gezamenlijke of aanverwante onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. De uiteindelijke keuze van onderzoeksdomeinen en onderzoekslijnen blijft tot de autonomie van de partnerinstelling behoren.
- 3.2. De associatie zal op strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening afstemmen op de sociale en de economische noden van de Antwerpse regio en de Vlaamse Gemeenschap, ingebed in een internationale context. De associatie zal door de ontwikkeling en beoefening van de kunsten bijdragen tot de culturele dynamiek van de regio. De associatie wil gaandeweg de samenwerking tussen haar partners verdiepen om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum.
- 3.3. De associatie wil door bundeling van krachten haar onderzoekspotentieel maximaal ontwikkelen. In dit kader zal zij autonoom de academisering van de academische hogeschoolopleidingen realiseren.
- 3.4. De AUHA zal een gemeenschappelijk kwaliteitszorgkader voor onderzoek en dienstverlening uitwerken.

VALORISATIE

Artikel 4: Interfacedienst

- 4.1. De interfacedienst treedt op als bevoegde dienst voor valorisatie bij alle partnerinstellingen van de AUHA.
- 4.2. De interfacedienst vervult minstens volgende opdrachten:
 - opbouw en beheer van de octrooiportefeuille van de partnerinstellingen;
 - opbouw en beheer van andere intellectuele eigendomsrechten van de partnerinstellingen (zoals merknamen en de rechten op biomaterialen, computerprogramma's, databanken, plantvariëteiten, ...);
 - faciliteren van actieve marktintroductie van technologieën van partnerinstellingen en sensibilisatie van de onderzoekers ter zake;
 - onderhandelen en beheer van alle valorisatiecontracten;
 - stimuleren en ondersteuning van oprichting van spin-offs;
 - bevorderen van de samenwerking tussen de partnerinstellingen en bedrijven.

De partnerinstellingen kunnen voor alle dienstverleningscontracten die volgens hen betrekking hebben op of aanleiding kunnen geven tot valoriseerbare onderzoeksresultaten advies vragen aan de interfacedienst vooraleer het dienstverleningscontract wordt ondertekend.
- 4.3. De valoriseerbare onderzoeksresultaten moeten vóór elke vorm van openbaarmaking aangemeld worden bij de partnerinstelling waar zij gerealiseerd werden en bij de interfacedienst. Binnen de hogeschool gebeurt de aanmelding via de partnerinstelling aan de interfacedienst; binnen de universiteit gebeurt de aanmelding rechsreeks bij de interfacedienst.

De interfacedienst kan, met het oog op de intellectueel rechterlijke bescherming, de partnerinstelling een verbod op publicatie opleggen en dit gedurende een termijn van maximum 12 maanden. De procedure en de modaliteiten ter zake worden bepaald in een reglement vastgelegd door de RIOFI.
- 4.4. De partnerinstellingen worden op de hoogte gebracht van de valoriseerbare onderzoeksresultaten die door onderzoekers uit hun instelling worden aangemeld bij de interfacedienst.
- 4.5. De RIOFI rapporteert jaarlijks aan het bestuur van de AUHA over zijn activiteiten. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend aan het betrokken instellingsbestuur doorgegeven.
- 4.6. De betrokken onderzoeker en/of de betrokken partnerinstelling kunnen te allen tijde een stand van zaken opvragen bij de interfacedienst.
- 4.7. Een goed verloop van het valorisatieproces veronderstelt het consequent engagement van de onderzoeker.

VERMOGENSRECHTEN OP ONDERZOEKSRESULTATEN

Artikel 5: Vermogensrechten op onderzoeksresultaten

- 5.1. De vermogensrechten op onderzoeksresultaten behaald door onderzoekers komen toe aan de partnerinstelling (binnen welke deze gerealiseerd zijn) als rechtspersoon, behoudens andersluidende bepalingen in reglementeringen en/of overeenkomsten goedgekeurd door de partnerinstelling.
- 5.2. De morele rechten, inclusief het vaderschapsrecht, op de onderzoeksresultaten worden niet beheerst door dit reglement en bijgevolg komen deze toe aan de onderzoekers.
- 5.3. Een partnerinstelling kan de vermogensrechten op onderzoeksresultaten overdragen aan de Universiteit Antwerpen of de Universiteit Antwerpen bepaalde rechten toekennen op de onderzoeksresultaten indien dit aangewezen is voor de valorisatieprocedure.
- 5.4. Onderzoeksresultaten behaald door vrijwillige onderzoekers en studenten waarbij gebruik werd gemaakt van kennis, middelen of uitrusting van de partnerinstelling, behoren toe aan de partnerinstelling na schriftelijke bevestiging. Indien zij geen gebruik maken van kennis, middelen of uitrusting van de partnerinstelling komen de resultaten aan hen zelf toe en kunnen de rechten slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst overgedragen worden.

Artikel 6: Valorisatie van onderzoeksresultaten

- 6.1. Uiterlijk binnen drie maanden na datum van aanmelding van valoriseerbare onderzoeksresultaten neemt de RIOFI in overleg met de betrokken onderzoekers en de betrokken partnerinstelling een beslissing met betrekking tot het al dan niet opstarten van een valorisatieprocedure en de financiering ervan. De bepalingen hieromtrent, inclusief de aanwending van de netto-inkomsten (zie artikel 9) worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst tussen de interfacedienst, de onderzoeker en de betrokken partnerinstelling. In principe draagt elke partnerinstelling de directe kosten verbonden aan het valorisatieproces.
- 6.2. De interfacedienst coördineert en stuurt de valorisatieprocedure in overleg met de betrokken onderzoekers en de partnerinstelling. De RIOFI legt hierover algemene regels vast.
- 6.3. In geval de RIOFI beslist om geen valorisatieprocedure op te starten of deze stop te zetten, brengt de interfacedienst de betrokken onderzoekers en partnerinstelling schriftelijk op de hoogte, dit uiterlijk 5 werkdagen na bekrachtiging van de beslissing, en kan het instellingsbestuur beslissen om autonoom een valorisatieprocedure uit te voeren.

Artikel 7: Overdracht vermogensrechten aan de onderzoekers

- 7.1. De interfacedienst meldt tijdig elke beslissing met betrekking tot de bescherming van valoriseerbare onderzoeksresultaten en hun valorisatie aan de betrokken onderzoekers en het bestuur van de partnerinstelling en dit binnen de 5 werkdagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing.
- 7.2. Indien de RIOFI beslist om een valorisatieprocedure stop te zetten en ook het instellingsbestuur afziet van de valorisatieprocedure, kan de partnerinstelling alle vermogensrechten met betrekking tot deze onderzoeksresultaten schriftelijk overdragen aan de onderzoekers indien deze laatsten daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de partnerinstelling. Iedere overdracht van rechten van de partnerinstelling naar de onderzoekers dient te gebeuren via een schriftelijke overeenkomst die de voorwaarden van overdracht bepaalt. De partnerinstelling bedingt in deze overeenkomst een aandeel in de opbrengsten die de onderzoekers uit de exploitatie van de verworven rechten verkrijgen.

Artikel 8: Gebruiksrechten op onderzoeksresultaten

- 8.1. Bij elke valorisatie van valoriseerbare onderzoeksresultaten dient verzekerd te worden dat de betrokken onderzoeksresultaten steeds kunnen gebruikt worden voor verder onderzoek en onderwijs binnen de partnerinstelling waarbinnen de onderzoeksresultaten gegenereerd werden, en dit op kosteloze basis.

- 8.2. Bij overdracht van de rechten op onderzoeksresultaten van de partnerinstelling aan de onderzoekers behoudt de partnerinstelling in elk geval een onvervreemdbaar, kosteloos en niet-exclusief recht tot gebruik van de betrokken onderzoeksresultaten voor verder onderzoek en onderwijs binnen de partnerinstelling.
- 8.3. Indien andere partnerinstellingen dan de partnerinstelling waarbinnen valoriseerbare onderzoeksresultaten gegenereerd werden, een gebruiksrecht van de betrokken onderzoeksresultaten voor onderwijsdoeleinden wensen, dient dit steeds het voorwerp uit te maken van een specifiek contract dat altijd eerst door de RIOFI dient goedgekeurd te worden.

Artikel 9: Netto-inkomsten van valorisatie

- 9.1. De netto-inkomsten die voortvloeien uit valorisatie van de valoriseerbare onderzoeksresultaten komen toe aan zowel de partnerinstelling waarbinnen deze onderzoeksresultaten werden gegenereerd, het valorisatiefonds als de onderzoekers. Na terugbetaling van de gemaakte uitgaven van valorisatie worden de ontvangen netto-inkomsten billijk verdeeld tussen de betrokken partnerinstelling, het valorisatiefonds en deze onderzoekers. 10% van deze netto-inkomsten is gereserveerd voor het valorisatiefonds beheerd door de RIOFI. Bepalingen omtrent de verdeling van de netto-inkomsten worden opgenomen in de overeenkomst vermeld in artikel 56.1

Deze verdeling geldt ook voor alle geldelijke inkomsten verkregen via toepassing van artikel 6 van het Dienstverleningsdecreet voor zover het een puur financiële billijke vergoeding betreft.

Bij het oprichten van een spin-off wordt er geval per geval gekeken en wordt er steeds rekening gehouden met de specifieke inzet van de betrokken onderzoekers. Dit valt onder de bevoegdheid van de RIOFI die erover waakt dat de belangen van de onderzoeker/onderzoeksgroep, de partnerinstelling en de interface-dienst niet geschonden worden. Deze overeenkomst wordt vertrouwelijk gemeld aan het bestuur van de partnerinstelling.

- 9.2. Het deel van de netto-inkomsten bestemd voor de onderzoekers wordt rechtstreeks aan de onderzoekers uitgekeerd of toegekend conform de bepalingen van de betreffende partnerinstelling.

Artikel 10: Sensibilisatie van onderzoekers

- 10.1. Er wordt in overleg met alle partnerinstellingen van AUHA een beleids- en actieplan opgesteld met betrekking tot de sensibilisatie van onderzoekers op het vlak van valorisatie van onderzoeksresultaten. Jaarlijks kan dit beleids- en actieplan worden geactualiseerd.
- 10.2. De partnerinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het in het beleids- en actieplan uitgestippelde sensibilisatiebeleid ten aanzien van hun onderzoekers.

DIENSTVERLENINGSCONTRACTEN

Artikel 11: Afsluiten van contracten

Elk voorstel van dienstverleningscontract dient binnen de partnerinstelling te worden goedgekeurd door de natuurlijke persoon of het bestuursorgaan, zoals bepaald in het interne reglement van de betrokken partnerinstelling. Voor repetitieve prestaties van dienstverlening ten behoeve van derden volstaat een éénmalige toestemming. Het dienstverleningscontract dient verder in overeenstemming te zijn met het dienstverleningsdecreet.

Artikel 12: Vergoedingen voor buitengewone prestaties

De partnerinstellingen kunnen een vergoeding toekennen voor buitengewone prestaties aan personeelsleden die worden ingezet bij de uitvoering van dienstverleningscontracten. In voorkomend geval neemt de partnerinstelling de hierop betrekking hebbende regelen op in een intern reglement.

Artikel 13: Besteding van de inkomsten uit dienstverleningscontracten

- 13.1. De bestemming van het saldo van de inkomsten uit dienstverleningscontracten, na aftrek van de overhead en alle rechtstreekse kosten, wordt bepaald in het interne reglement van de partnerinstelling.
- 13.2. De bestemming van de billijke vergoeding verkregen uit prestaties die kunnen leiden tot het nemen van octrooien, licenties of het vestigen van andere intellectuele rechten gebeurt conform artikel 9.1 van dit reglement.

DEELNAME VAN PARTNERINSTELLINGEN IN RECHTSPERSONEN

Artikel 14: Beoordelingskader en beslissingsprocedure

- 14.1. Iedere deelname in een rechtspersoon dient te worden goedgekeurd door het instellingsbestuur.
- 14.2. Een partnerinstelling kan slechts deelnemen in een rechtspersoon op voorwaarde dat de vooropgestelde doelstellingen van de rechtspersoon niet even efficiënt en effectief kunnen worden nagestreefd door de partnerinstelling zelf of door middel van een overeenkomst.

Artikel 15: Rapportering

Jaarlijks dienen een gedateerd en ondertekend exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag van de rechtspersonen waarin een partnerinstelling deelneemt te worden bezorgd aan het instellingsbestuur en zijn regeringscommissaris.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 16: Interne reglementen

In geval van tegenstrijdigheid tussen dit algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement en de bepalingen van een intern reglement van een partnerinstelling, hebben de bepalingen van dit algemeen onderzoeks- en samenwerkingsreglement steeds voorrang. De partnerinstellingen kunnen in hun interne reglementen wel bepalingen opnemen die strenger zijn dan de in onderhavig onderzoeks- en samenwerkingsreglement opgenomen bepalingen, in zoverre er bij strengere bepalingen geen sprake is van een tegenstrijdigheid met dit onderzoeks en samenwerkingsreglement.

Artikel 17: Conflicten over de toepassing van het onderzoeks- en samenwerkingsreglement

In geval van een conflict tussen onderzoeker(s) en/of hun partnerinstelling en/of de interfacedienst over de toepassing van het onderzoeks- en samenwerkingsreglement, wordt in eerste instantie een overleg georganiseerd tussen de betrokken onderzoekers en/of de interfacedienst en/of de partnerinstelling. Indien na verloop van een periode van drie maanden nog steeds geen onderling akkoord kan worden bereikt, wordt het dossier voorgelegd aan het Uitvoerend College van de AUHA.

Artikel 18: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007.

Artikel 19: Wijzigingen en toevoegingen aan dit reglement

Wijzigingen en/of toevoegingen aan dit reglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen en/of de RIOFI waar van toepassing. De raad van bestuur van de AUHA geeft haar akkoord. Bij geen akkoord binnen de raad van bestuur wordt het dossier met motivering van afwijzing door de raad van bestuur terug voorgelegd aan de Onderzoeksraad van de Universiteit en/of de RIOFI.

AANVULLING 1: HERCULES

Artikel 20: Definities

- 20.1. **ADOC:** Administratief departement Onderzoek van de Universiteit Antwerpen.
- 20.2. **Herculesstichting:** het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, als vermeld in artikel VI.9.9, §1, van het Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (Aanvullingsdecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007.
- 20.3. **Hercules Commissie van de Associatie:** de door de associatie aangestelde commissie die zorgt voor een indicatieve ordening van de ingediende voorstellen binnen zijn associatie.
- 20.4. **Middelzware onderzoeksinfrastructuur:** onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste €150.000 en ten hoogste €1.500.000.
- 20.5. **Onderzoeksinfrastructuur:** alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder is ondermeer wetenschappelijke infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting), begrepen.
- 20.6. **Onthaalinstelling:** dit is de instelling waar de infrastructuur geplaatst wordt, en die bijgevolg de infrastructuur beheert, die beschikt over een zakelijk recht (eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, ...) op de infrastructuur en die de verantwoordelijkheid heeft over het optimale gebruik van de infrastructuur. Het is tevens de thuisinstelling van de woordvoerder.
- 20.7. **Woordvoerder:** is het aanspreekpunt van zijn ingediende voorstel, en is in die hoedanigheid zelf verantwoordelijk voor de cofinanciering.
- 20.8. **Zware onderzoeksinfrastructuur:** onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van meer dan €1.500.000.

Artikel 21: Situering

Met het Herculesprogramma heeft Vlaanderen vanaf 2007 een structureel financieringskanaal (op jaarbasis) voor (middel)zware onderzoeksinfrastructuur voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek. Het Herculesmechanisme is een kanaal voor de financiering van middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen, via de associaties.

Artikel 22: Bepalingen

- 22.1. De AUHA machtigt ADOC voor:
- De uitvoering van de Herculesoproep;
 - Het beheer van de Herculesoproep en indiening van de dossiers;
 - De intra-associatieve onderhandelingen;
 - De inter-associatieve onderhandelingen.
- 22.2. De AUHA stelt een interne selectiecommissie, verder Hercules Commissie van de Associatie genoemd, aan, die zorgt voor de opstelling van een indicatieve lijst van de ingediende aanvragen. Deze commissie wordt verkozen in de Raad voor het Industrieel Onderzoeksfonds en Innovatiebeleid (RIOFI).
Maken minstens deel uit van de commissie:
- Voorzitter van de associatie AUHA;
 - Voorzitter OZR UA;
 - 2 ondervoorzitters OZR UA;
 - Ondervoorzitter RIOFI;
 - Departementshoofd ADOC Universiteit Antwerpen;
 - Vertegenwoordiger Hoger Zeevaartschool;
 - Vertegenwoordiger Hogeschool Antwerpen – Vlaamse Autonome Hogeschool;

- Vertegenwoordiger Karel de Grote Hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw.
Tussen de interne indiendatum voor het neerleggen van onderzoeksvorstellen bij de associatie en de externe indiendatum voor het indienen van de door de AUHA gerangschikte dossiers, i.e. de indicatieve lijst, bij de Herculesstichting, onderzoekt en adviseert de Hercules Commissie van de Associatie de voor-gelegde investeringsdossiers.

- 22.3. De finale voordracht, i.e. de indicatieve lijst, van de associatie AUHA wordt beslist door de raad van bestuur van de AUHA, op basis van het voorstel van de Hercules Commissie van de Associatie.

Artikel 23: Selectiecriteria

De selectiecriteria en de wijzigingen hieraan worden meegedeeld aan

- de Vlaamse minister bevoegd voor wetenschaps- en innovatiebeleid;
- de Herculesstichting.

23.1. Criteria voor het investeringsplan

Voor de voorgenomen investering wordt een investeringsplan opgemaakt, dat minstens volgende elementen omvat:

- een beschrijving van de voorgenomen investering;
- in het kader van de betrouwbaarheid van het voor de genomen investering opgemaakte investeringsplan:
 - een beschrijving van de kwaliteit van de infrastructuur waarin de onderzoeksinfrastructuur wordt gehuisvest;
 - een schatting van de financiële, personele en materiële kosten. Alle kosten moeten worden gedekt, inbegrepen de afschrijving, tenzij het voor de afschrijving om aantoonbare redenen onmogelijk is;
 - een gedetailleerd gebruiksplan dat betrekking heeft op de afschrijvingsperiode van de onderzoeksinfrastructuur;
 - een redelijke inschatting van de mate waarin de onderzoeksinfrastructuur bijdraagt tot belangrijke wetenschappelijke, technologische of maatschappelijke ontwikkelingen of innovatie;
 - een beschrijving van de kostenstructuur en een opgave van de financieringswijzen en de desbetreffende waarborgen.

Verder dienen volgende punten ook aan bod te komen in het investeringsplan:

- een beschrijving van het belang van de onderzoeksinfrastructuur voor het onderzoek binnen de betrokken wetenschappelijke discipline;
- de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het doormiddel van de onderzoeksinfrastructuur uit te voeren onderzoeksprogramma.

23.2. Bijkomende criteria

De volgende criteria gelden bij selectie van de aanvragen Hercules 1 & 2:

- wetenschappelijke verdiensten en potentialiteit van de aanvragers;
- inpasbaarheid in het beleid van de onderzoeksgroepen, de departementen en faculteiten, rekening houdend met de hogescholen die bij de aanvraag betrokken zijn. De inpasbaarheid kan betekenen: gebaseerd op nood of opportuniteit voor een reeds ontwikkelde, bestaande onderzoekslijn, of gebaseerd op de meerwaarde die verbonden zou zijn met het aanvullen van een lacune;
- Bij gelijke kwaliteit van de ingediende voorstellen wordt er voorrang verleend aan de dossiers met intra-associatieve samenwerking.

De huisvesting moet bevestigd worden door een expliciete toezegging van de bevoegde instantie in de hogeschool of de universiteit.

Artikel 24: Interne selectieprocedure

24.1. Verloop van de procedure

De interne selectie van de voorstellen die in aanmerking komen voor financiering gebeurt in 5 stappen.

Stap 1: Interne oproep door ADOC.

Stap 2: Indienen van de eerste versie van de dossiers.

Stap 3: Onderzoeken door de Hercules Commissie van de Associatie of samenwerking binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en/of met andere associaties mogelijk is.

Stap 4: Actief overleg binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen en/of met andere associaties om eventuele samenwerking te concretiseren.

Stap 5: Indienen van aangepaste dossiers bij de Hercules Commissie van de Associatie.

Stap 6: De Hercules Commissie van de Associatie beoordeelt de ingediende voorstellen en rangschikt ze op een indicatieve lijst. De beoordeling gebeurt conform de hoger vermelde criteria. De commissie stelt ook een advies op omtrent de rangschikking van de voorgestelde investeringsinitiatieven en de subsidiepercentages. Het oordeel van de commissie houdt rekening met de voorgestelde investeringsinitiatieven op macroniveau waarbij wordt nagegaan of er zich geen noden of opportuniteiten aandienen op het vlak van instellings- of associatieoverschrijdende samenwerking of samenwerking met instellingen voor postinitieel onderwijs, strategische onderzoekscentra, wetenschappelijke instellingen, of bedrijven.

Stap 7: De raad van bestuur van de associatie bespreekt het voorstel en geeft haar akkoord. Bij geen akkoord wordt het dossier met motivering van de afwijzing door de raad van bestuur terug aan de Hercules commissie van de associatie voorgelegd.

Stap 8: Het associatiebestuur geeft de eventuele opmerkingen van de Herculesstichting door naar de Hercules Commissie van de Associatie, die de noodzakelijke wijzigingen doorvoert en het gewijzigde voorstel binnen de vastgelegde termijn voorlegt aan de raad van bestuur van de associatie.

24.2. Engagement van de onthaalinstelling

Bij elk dossier m.b.t. zware onderzoeksinfrastructuur levert de onthaalinstelling een formeel schriftelijk engagement af inzake de financiering van de kosten die niet gedragen worden door de Herculesstichting in het geval dat de betreffende aanvraag wordt geselecteerd.

De onthaalinstelling is ook verantwoordelijk voor de administratieve taken van beheer (financieel, logboek, verantwoording) en voor het verzekeren, uit eigen middelen of via derden, van de benodigde cofinanciering, en het investeringsdossier.