

# RFFVEST-prosjekt: Sustainable Cruises: Understanding and Optimizing People, Planet and Profit

## ***Samarbeidsavtale (Konsortieavtale)***

**Dersom kontrakten med Forskningsrådet og samarbeidsavtalen inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal kontrakten med Forskningsrådet ha forrang.**

mellom

Hordaland fylkeskommune [938 626 367] - heretter "prosjektansvarlig" og

Sogn og Fjordane fylkeskommune [941 388 841]

Møre og Romsdal fylkeskommune [944 183 779]

Stiftelse Vestlandsforskning [965 919 627]

Universitetet i Stavanger [971 564 679]

Transportøkonomisk Institutt [959 056 773]

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) [960 905 695]

- heretter kalt "samarbeidspartnerne".

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne er sammen benevnt "partene".

Stiftelse Vestlandsforskning har i tillegg prosjektledelsesrollen, heretter "prosjektleder".

## **1 Innledning**

Forskningsrådet har tildelt midler til gjennomføring av FoU-prosjektet Sustainable Cruises: Understanding and Optimizing People, Planet and Profit heretter kalt "prosjektet".

Det er i den forbindelse inngått avtale mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet, heretter kalt "FoU-avtalen". En forutsetning for Forskningsrådets tildeling av midler er at samarbeidspartnerne deltar i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser. Denne samarbeidsavtalen regulerer partenes rettigheter og forpliktelser i tilknytning til prosjektet.

FoU-avtalen mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig vedlegges som vedlegg 1.

Ved eventuell motstrid mellom FoU-avtalen og denne samarbeidsavtalen, skal FoU-avtalen gå foran.

## **2 Prosjektansvarliges og samarbeidspartneres forpliktelser**

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne skal bidra i prosjektet som følger:

Prosjektansvarlig har det overordnede ansvaret for at FoU-avtalen med Forskningsrådet oppfylles, og skal også ivareta FoU-avtalen med Forskningsrådet. Dessuten inngår prosjektansvarlig avtaler med næringspartnere for å sikre næringsens involvering i prosjektet.

Samarbeidspartnerne plikter å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av FoU-avtalen med Forskningsrådet i henhold til de oppgaver og forpliktelser som fremgår av denne samarbeidsavtalen.

Prosjektleder har ansvar for planleggingen og koordinasjonen av arbeidet. Prosjektledelsesrollen ivaretas i tett dialog med prosjektansvarlig.

### **Alt 1: Faglige ressurser/faglig bistand**

Samarbeidspartnerne plikter å utføre følgende oppgaver:

- Gjennomføre arbeidet i henhold til de definerte arbeidspakkene.
- Publisere minst tre vitenskapelige artikler.
- Gjennomføre en resultatkonferanse forbeholdt bidragsyttere i prosjektet

I tillegg har Stiftelse Vestlandsforskning prosjektledelsesansvar.

Arbeidet skal gjennomføres i samsvar med god forskningspraksis. Samarbeidspartnerne plikter å følge gjeldende lover og forskrifter, samt de regler og retningslinjer som er relevante for gjennomføringen av prosjektet, herunder etiske regler og retningslinjer, samt anerkjente kvalitetsstandarder og normer.

Samarbeidspartnerne har personal- og økonomiansvar for eget personale tilknyttet prosjektet, og har oppgaveplikt for personlige tildelinger og arbeidsgiveransvar for sine ansatte i prosjektet.

Samarbeidspartnerne skal veilede og følge opp det arbeid eget personale gjør i prosjektet, og samarbeide med prosjektleder, prosjektansvarlig og øvrige samarbeidspartnere om den nærmere tilrettelegging, utførelse og oppfølging av samarbeidet.

Eventuell bruk av stipendiater skal avtales særskilt.

Samarbeidspartnerne plikter å sikre at de som utfører arbeid i prosjektet på vedkommendes vegne respekter de rettigheter og forpliktelser som følger av denne

avtalen, og skal bl.a. etablere nødvendige avtaler som sikrer samarbeidspartnerne rett til å overta alle rettigheter til prosjektresultatene og rett til utnyttelse av disse.

Samarbeidspartnerne plikter, hvis mulig, å egenarkivere fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet i egnede, åpne digitale arkiv, forutsatt at slik arkivering ikke kommer i konflikt med forfatterens akademiske og juridiske rettigheter.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, beholder samarbeidspartnerne (ev. prosjektansvarlig) eierskapet til utstyret.

### **3 Betaling**

Prosjektansvarlig foretar den økonomiske forvaltningen. Prosjektmidlene allokeres slik, med mindre noe annet blir skriftlig avtalt i prosjektperioden:

- Stiftelse Vestlandsforskning kr. 1.650.000
- Universitetet i Stavanger kr. 900.000
- Transportøkonomisk Institutt kr. 850.000
- SNF kr. 900.000

Utbetaling foretas periodisk i tråd med regelverket i RFF-Vest.. Den periodiske utbetalingen forutsetter at samarbeidspartnerne holder framdriften i prosjektet. Utbetalinger foregår forskuddsvis med kontraksinggåelse, og deretter årleg etter rapporterte medgåtte kostnader og med kontraktfestet forskudd for neste periode.

### **4 Rapportering mv.**

Samarbeidspartnerne plikter på forespørsel fra prosjektleder eller prosjektansvarlig å sende fremdrifts-, økonomi- og annen rapportering og gi slik informasjon som prosjektleder/prosjektansvarlig trenger for å lede prosjektet og som prosjektansvarlig trenger for å ivareta sine forpliktelser overfor Forskningsrådet.

### **5 Bruk av underleverandør**

Samarbeidspartnerne kan etter samtykke fra prosjektansvarlig overlate utføringen av enkelte oppgaver til underleverandør. Samarbeidspartnerne er uansett ansvarlig overfor prosjektansvarlig for de forpliktelser samarbeidspartnerne har påtatt seg i henhold til denne samarbeidsavtale.

### **6 Eierskap til forskningsinfrastruktur**

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er prosjektansvarlig eier av forskningsinfrastruktur innkjøpt for prosjektets midler og belastet prosjektregnskapet. Prosjektansvarlig skal stille forskningsinfrastrukturen vederlagsfritt til disposisjon for samarbeidspartnerne dersom det er nødvendig for samarbeidspartnerenes bidrag til prosjektet.

### **7 Rettigheter til prosjektresultater**

Med mindre annet er skriftlig avtalt, får hver av partene alle rettigheter til de prosjektresultater som er frembrakt av vedkommende selv, dennes ansatte og eventuelle

underleverandører i prosjektet. Partene skal inngå egen avtale om rettighetene til eventuelle prosjektresultater som er frembrakt av flere parter i fellesskap. Inngås ikke egen avtale, gjelder følgende prinsipper:

Eierskapet til prosjektresultat tilkommer den part som er innehaver av immaterielle rettigheter som utnyttelsen av prosjektresultatene er avhengige av.

- Dersom utnyttelsen ikke er avhengig av noen av partenes immaterielle rettigheter, eller dersom utnyttelsen er avhengig av immaterielle rettigheter som tilfaller begge parter, tilfaller eierskapet den part hvis forretningsmessige interesseområde omfatter utnyttelsen av prosjektresultatet.
- Dersom prosjektresultatet omfattes av begge parter forretningsmessige interesseområde, tilfaller eierskapet den part som selv, eller ved sine ansatte eller leverandører, har ytt det største bidraget til prosjektresultatet.
- Dersom eierskapet ikke kan avgjøres etter en av de foregående regler, tilfaller eierskapet begge parter i fellesskap. Partene skal i tilfelle inngå en avtale vedrørende utøvelsen av felles eierskap.

Partene skal gjensidig informere hverandre om oppnådde prosjektresultater.

Prosjektansvarlig får rett til å bruke og formidle prosjektresultater til partnerskapet sitt.

Partene skal i avtaleperioden ha vederlagsfri tilgang til prosjektbakgrunn som er nødvendig for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet.

Den prosjektbakgrunn som anses relevant ved inngåelse av samarbeidsavtalen, fremgår av vedlegg.

Dersom en av partene ønsker å bidra med prosjektbakgrunn utover det som følger av vedlegg, må dette godtas av den annen part. Et hvert resultat av prosjektet som ikke er prosjektbakgrunn i henhold til vedlegg, og som heller ikke er godkjent som prosjektbakgrunn av den annen part, har automatisk status som prosjektresultat.

Partene skal i avtaleperioden ha vederlagsfri tilgang til de prosjektresultater som fremkommer i prosjektet og som er nødvendige for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet.

Hver av partene plikter å beskytte egne prosjektresultater av forretningsmessig verdi.

Hver av partene plikter å sikre at egne prosjektresultater utnyttes innen rimelig tid i forhold til bransjens egenart, markedet, forskningsfeltets egenart, produktets utviklings- og levetid og utnyttelsesmuligheter. Dersom den som har rettighetene til prosjektresultatene ikke sørger for slik utnyttelse, har den annen part rett til å utnytte resultatene på de nærmere vilkår som avtales mellom partene.

## **8 Offentliggjøring av prosjektresultater**

Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig, jf. pkt. 8 i Forskningsrådets generelle vilkår. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig gjennomføres.

Partene har rett til å publisere egne resultater fra delprosjekter, men slik at publisering ikke medfører skade eller ulempe for de andre konsortiedeltakernes utnyttelse av egne resultater. Nødvendig beskyttelse for å sikre muligheten til kommersiell utnyttelse skal kunne foretas før publisering, dersom minst en av partene krever det.

Planer om publisering sendes partneren fra den som har frembrakt resultatet. Parten har 10 arbeidsdagers frist fra melding ble gitt til å begjære utsettelse av publisering for å kunne foreta nødvendig beskyttelse.

## **9 Fortrolighet**

Partene plikter å bevare taushet om fortrolige opplysninger som er mottatt fra andre parter. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av fortrolige opplysninger til Forskningsrådet iht rapporteringskrav etter kontrakten, samt til myndigheter og/eller domstoler iht gjeldende lovgivning.

## **10 Informasjonsplikt**

Samarbeidspartnerne plikter umiddelbart å varsle prosjektansvarlig om alle forhold av betydning for samarbeidet, herunder dersom en person eller et foretak utenfor EØS-området overtar bestemmende kontroll over samarbeidspartnerne.

## **11 Ansvar for skade og tap**

Hver av partene er selv ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av vedkommendes egne handlinger og unnlater.

Hver av partene plikter å informere hverandre om ethvert krav om erstatning eller lignende relatert til prosjektet som blir reist mot parten.

## **12 Varighet**

Samarbeidsavtalen skal ha virkning fra det tidspunkt den er undertegnet av partene og gjelder inntil FoU-avtalen med Forskningsrådet opphører, jf. Forskningsrådets generelle vilkår punkt 13 ("avtaleperioden").

## **13 Lovvalg m.v.**

Avtalen følger norsk rett. Tvist søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Lykkes ikke dette, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler til avgjørelse.

Dersom begge parter er statlig virksomhet skal eventuelle tvister forelegges Kunnskapsdepartementet, som tar stilling til hvordan tvisten skal avgjøres.

Prosjektansvarlig

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Hordaland fylkeskommune

Samarbeidspartner / Prosjektleder

Sogndal 6. okt. 2016  
\_\_\_\_\_  
Sted/dato

Merete Lunde  
\_\_\_\_\_  
Underskrift

Stiftelse Vestlandsforskning

Samarbeidspartner

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Samarbeidspartner

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Møre og Romsdal fylkeskommune

Samarbeidspartner

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Universitetet i Stavanger

Prosjektansvarlig

Sted/dato

Underskrift

Hordaland fylkeskommune

Samarbeidspartner / Prosjektleder

Sted/dato

Underskrift

Stiftelse Vestlandsforskning

Samarbeidspartner

Sted/dato

Underskrift

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Samarbeidspartner

Sted/dato

Underskrift

Møre og Romsdal fylkeskommune

Samarbeidspartner

Sted/dato

Underskrift


Universitetet i Stavanger

Samarbeidspartner

Sted/dato

Underskrift

Stavanger 6/10-16  
Underskrift: [Handwritten signature]  
Universitetet i Stavanger



Prosjektansvarlig

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Hordaland fylkeskommune

Samarbeidspartner / Prosjektleder

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Stiftelse Vestlandsforskning

Samarbeidspartner

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Samarbeidspartner

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Møre og Romsdal fylkeskommune

Samarbeidspartner

\_\_\_\_\_  
Sted/dato

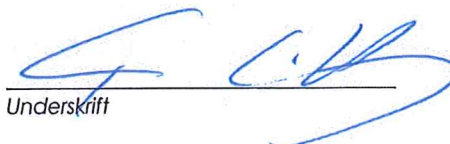
\_\_\_\_\_  
Underskrift

Universitetet i Stavanger

Samarbeidspartner

Oslø 05.10.2016  
\_\_\_\_\_  
Sted/dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift





---

Transportøkonomisk Institutt

---

Samarbeispartner

\_\_\_\_\_  
*Sted/dato*

\_\_\_\_\_  
*Underskrift*

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

---

Underskrift

Transportøkonomisk Institutt

---

Samarbeispartner

Bergen 11.10.2016

Sted/dato

Soren Åge Trøll

Underskrift

Samfunns- og næringslivsforskning

## Veiledning

I prosjekter med samarbeidspartnere, plikter prosjektansvarlig i henhold til Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter å inngå samarbeidsavtale(r) med samarbeidspartner(e) som bl.a. regulerer arbeidsform, og prosjektansvarliges og samarbeidspartnerenes gjensidige rettigheter og plikter i prosjektet.

Samarbeidsavtalene skal i henhold til Forskningsrådets generelle vilkår bl.a. regulere rettigheter til prosjektresultatene. Forskningsrådet kan videre stille særlige krav til samarbeidet, som etter forholdene må reguleres i den samarbeidsavtalen/ de samarbeidsavtalene som inngås.

Utover de krav som følger av den FoU-avtalen prosjektansvarlig inngår med Forskningsrådet, står prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne nokså fritt mht. innholdet i de samarbeidsavtaler de skal inngå.

Forskningsrådet har utarbeidet tre ulike eksempler på samarbeidsavtaler. En for større samarbeidsprosjekter hvor prosjektet skal ledes av et styre eller en styringsgruppe kalt konsortieavtale, en for mindre prosjekter der det ikke er nødvendig å gi bestemmelser om styringen av prosjektet og en enkel avtale for prosjekter der det ikke er nødvendig å regulere immaterielle rettigheter.

Nedenfor følger et eksempel på en samarbeidsavtale der det ikke er behov for bestemmelser om styring av prosjektet, med noen angitte alternativer. Forskningsrådet understreker for ordens skyld at eksemplet kun er ment som et mulig utgangspunkt for samarbeidspartnerenes regulering, at det ikke nødvendigvis er utfømmende, og at det kan tenkes flere alternativer til bestemmelsene slik de fremgår nedenfor. Hjelpetekst er satt i parentes og kursiv.

Kontrakten med Forskningsrådet angir rammen for bestemmelsene i samarbeidsavtalen og omfatter:

- Et underskrevet **avtaledokument**, samt minimum følgende dokumenter som er en integrert del av kontrakten:
  - **Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter**
  - **Prosjektbeskrivelsen**

Dersom dokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som er angitt over.