



נהלי מסלול משנה ד' – מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

1. כללי

1.1. בהתאם להוראות סעיף 20.2 למסלול הטבה מס' 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה (להלן: "**מסלול ההטבה**") נהלים אלו הם חלק בלתי נפרד ממסלול ההטבה וממסלול משנה ד' – מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (להלן: "**מסלול המשנה**"). אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול ההטבה או מסלול המשנה לבין נהלים אלו, תגברנה הוראות מסלול ההטבה או מסלול המשנה, לפי העניין.

1.2. המונחים בנהלים אלו הינם כהגדרתם במסלול ההטבה או במסלול המשנה, לפי העניין, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. בנוסף, במסמך זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:

1.2.1 "בדיקת התכנות מכלילה"

בדיקת התכנות של פעילות מחקרית שפותחה במוסד מחקר, לשם תיקופה גם על-ידי מעבדת שירות, שמטרתה לבסס את הפעילות כאמור באמצעות פרוטוקול הניתן להטמעה בתעשייה.

1.2.2 "מעבדת שירות"

קבלן משנה או קבלן משנה בחו"ל (אשר אינו חברת יישום, מוסד מחקר או מוסד מחקר זר) שהינו בעל יכולת טכנולוגית ואישורי תקינה במדינה בה הוא פועל, לשם ביצוע בדיקת ההתכנות המכלילה. על אישור התקינה להיות תואם את התקינה המקובלת בתחום הטכנולוגי בארה"ב ו/או במדינת ישראל. מובהר כי מעבדת שירות אינה מהווה בעל עניין אצל המבקש והמבקש אינו בעל עניין אצל מעבדת השירות ("בעל עניין" – כמשמעות מונח זה בחוק החדשנות).

2. תחולת נהלי רשות החדשנות הכלליים

על בקשות המוגשות במסגרת מסלול ההטבה ומסלול המשנה יחולו הוראות נהלי רשות החדשנות הכלליים המפורטים להלן, בכפוף לשינויים המפורטים בסעיף 3 לנוהל זה:

2.1. נוהל 200-01 - הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן.

2.2. נוהל 200-02 - ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע.

2.3. נוהל 200-03 - נוהל דיווח ותשלום תמלוגים.

2.4. נוהל 200-04 - נוהל קניין רוחני.

2.5. נוהל 200-05 - נוהל אישורים ובקשות מיוחדות.

2.6. כללים לעניין תשלום מקדמות ושיעורן.

3. הוראות ספציפיות אשר תחולנה על בקשות המוגשות מכוח מסלול המשנה

3.1. מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול הן על תכנית למסחור ידע ללא מוסד מחקר זר, הן על תכנית למסחור ידע עם מוסד מחקר זר והן על תכנית המשך מגנט, אלא אם כן מצוין מפורשות אחרת.

3.2. הגשת הבקשה

עמוד 1 מתוך 6



- 3.2.1. כל אחד מהמבקשים יגיש בקשה במערכת המקוונת של רשות החדשנות, הכוללת את מסמכי החובה להגשה, כמפורט בנוהל 200-01 הנ"ל ובנהלי מסלול משנה זה.
- 3.2.2. בטופס הבקשה יש לפרט כדלקמן:
- (1) שמות כלל השותפים לביצוע התכנית.
 - (2) תכניות העבודה לכל השנים המבוקשות בתכנית.
- 3.2.3. בקשה הכוללת בדיקת התכנות מכלילה:
- (1) מבקשים שבקשתם כוללת בדיקת התכנות מכלילה, יקבעו יחד את יעדי התכנית וכן בשיתוף מעבדת השירות.
 - (2) ביצועה של בדיקת התכנות מכלילה יתאפשר במהלך פרק זמן שאינו עולה על שנה מתחילת התכנית המאושרת. לא ניתן להגיש תכנית למסחור ידע הכוללת בדיקת התכנות מכלילה בלבד.
 - (3) עם זאת, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו על ידי ועדת המחקר, ביצועה של בדיקת התכנות מכלילה יתאפשר לפרק זמן העולה על שנה.
 - (4) יש לציין את ההוצאות עבור חלקה של בדיקת ההתכנות המכלילה בתכנית בגיליון 'קבלני משנה' בטופס התקציב של התאגיד התעשייתי בלבד. מובהר, כי בשלב ביצוע בדיקת ההתכנות המכלילה לא תוכרנה הוצאות אחרות ו/או נוספות של המבקשים או למוסד/ות המחקר ו/או מוסדות המחקר הזרים השותפים, למעט ההוצאות של מעבדת השירות.
- 3.2.4. טפסי התקציב:
- (1) כל אחד מהמבקשים יפרט בטופס התקציב את התקציב המבוקש עבור חלקו בתיק. יש לפרט את ההוצאות המבוקשות לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים, זאת בהתאמה לשנת התיק הנוכחית מתוך סך השנים שנתבקשו במסגרת התכנית.
 - (2) כאשר אחד השותפים הינו מוסד מחקר זר, התקציב המבוקש בגינו יפורט בטופס התקציב של התאגיד התעשייתי בגיליון 'קבלני משנה חו"ל'.
- 3.2.5. בנוסף למסמכי הבקשה הנזכרים בנוהל 200-01 הנ"ל, על המבקשים לצרף לבקשתם את המסמכים כדלקמן:
- (1) כאשר אחד השותפים הינו מוסד מחקר זר, פירוט התקציב של מוסד המחקר הזר יוגש בפורמט ייעודי אשר נמצא באתר האינטרנט של רשות החדשנות.
 - (2) מבקש שהינו מוסד מחקר, יחתום בטופס הבקשה על התחייבות מטעם החוקר/ים הראשי/ים ממוסד המחקר אשר יבצע/ו את התכנית, לפיה ישהו בארץ למשך תקופת ביצוע התכנית המאושרת וכן בשנה שלאחריה, למעט נסיעות קצרות מועד. מובהר, כי חריגה מן האמור (כדוגמת יציאה לשנת שבתון) עשויה להוביל לביטול התכנית המאושרת למפרע. מובהר, כי האמור בסעיף זה אינו חל על מוסד מחקר זר אשר הינו שותף בתכנית למסחור ידע.
 - (3) הסכם עקרונות, מזכר הבנות או זיכרון דברים בין השותפים לביצוע התכנית המאושרת: אם התוכנית הינה תכנית למסחור ידע, על המסמך לכלול התייחסות לנושאים כדלקמן:
 - (3.1) הגדרה ברורה של הידע אשר ניתנת עליו זכות מסחור למבקש.
 - (3.2) הגדרת תנאי המסחור.
 - (3.3) הסכמה לכך שהידע יוחזר למוסד המחקר, במקרה של אי שימוש בידע על ידי המבקש.



(4) אם התוכנית הינה תכנית המשך מגנ"ט, על המסמך לכלול התייחסות לנושאים כדלקמן:

(4.1) חלוקת הבעלות בקניין הרוחני שיפותח על-ידי הצדדים.

(4.2) זכויות הפרסום המדעי של הידע.

(5) למען הסר ספק, טרם הוצאת כתב אישור על-ידי רשות החדשנות, יש להמציא הסכם חתום על-ידי כלל השותפים, לפי העניין (כמפורט בסעיף 3.3 להלן).

3.3. ניתן לצרף לטופס הבקשה מסמכים נוספים, על-פי שיקול דעת המבקשים, באמצעות תיקייה מכווצת (בפורמט ZIP או RAR וכו'), אשר תצורף גם היא לבקשה. **תקופת הביצוע:**

ככלל, מועד תחילת תקופת הביצוע של תכנית מאושרת יהא היום הראשון בחודש הקלנדרי שבו אושרה הבקשה על-ידי ועדת המחקר. עם זאת, ועדת המחקר תהא רשאית, מנימוקים שיפורטו על-ידה, לקבוע מועד מוקדם יותר (בשים לב למועד שהתבקש על-ידי המבקש במסגרת הבקשה), ובכל מקרה לא לפני מועד הגשת הבקשה על-ידי המבקש.

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות ועדת המחקר לקבוע מועד מאוחר יותר ליום הראשון בחודש הקלנדרי שבו אושרה הבקשה על-ידי ועדת המחקר, וזאת מנימוקים שיפורטו על-ידה.

3.4. הפעלת התכנית

3.4.1. ככלל, הפעלת התוכנית תתבצע רק לאחר שהמבקשים חתמו על כתב ההתחייבות ודף התקציב, ועמדו בתנאים המקדמיים אם קבעה הוועדה תנאים מקדמיים נוספים. במקרים חריגים ומטעמים שירשמו, רשות החדשנות תהא רשאית לאשר את הפעלת התוכנית גם אם לא כלל המבקשים השלימו את התחייבויותיהם בהתאם לאמור בסעיף זה.

3.4.2. בתכנית למסחור ידע, הן ללא מוסד מחקר זר והן עם מוסד מחקר זר, לאחר אישור ועדת המחקר וכתנאי להפעלתה, על המבקשים להמציא הסכם מסחור ידע החתום על-ידי כלל השותפים, אשר יכלול:

(1) הגדרה ברורה של הידע שבבעלות מוסדות המחקר ו/או מוסדות המחקר הזרים, אשר ניתנה עליו זכות מסחור לתאגיד התעשייתי, ובפרט פירוט הידע הקיים אשר בבעלות מוסד המחקר הרלוונטי לצורך ביצוע התיקוף, הוכחת היתכנות והתאמה לצרכי תאגיד התעשייתי.

(2) תקופת הזמן המוגדרת מתום ביצוע התכנית המאושרת בה תינתן לתאגיד התעשייתי האפשרות לממש את זכותו לקבל רישיון בלעדי לידע:

(2.1) בתוך 60 ימים מתום תקופת התכנית המאושרת יידרש התאגיד התעשייתי להודיע למוסד המחקר ו/או מוסד המחקר הזר על כוונתו לממש את זכותו לקבל את רישיון המסחור.

(2.2) אם פורטו התמורות בהסכם, יוגבל המו"מ לתקופה של עד 3 חודשים ממועד ההודעה על רצון התאגיד התעשייתי לקבל את רישיון המסחור. אם לא, יוגבל המו"מ לחצי שנה.

(2.3) בכל מקרה שבתוך פרקי הזמן הנ"ל, השותפים לא יגיעו לכדי ההסכמה, תינתן לתאגיד התעשייתי האופציה להפעיל במימונו בוררות מוסכם מראש, שתנאיו יפורטו בהסכם.

למען הסר ספק, במידה והתאגיד התעשייתי יממש את זכותו לקבלת רישיון בלעדי לתחום הפעילות שלו, אזי רישיון זה לא יוגבל בזמן, למעט סייגים מפני מידוף הטכנולוגיה. כמו כן, השותפים אינם נדרשים להגיע להסכמה על התמורות טרם הפעלת התכנית. יחד עם



זאת, הפעלת תיק שנה שנייה במסגרת התכנית המאושרת (בו קיימת ודאות גבוהה יותר באשר למימוש העתידי הצפוי של הטכנולוגיה), תותנה בהגעה להסכם הכולל תמורות (במידה ועדיין לא הגיעו לכך).

(3) זכות התאגיד התעשייתי לעכב פרסום תוצאות המחקר על-ידי מוסד המחקר ו/או מוסד המחקר הזר לתקופה של חצי שנה (לכל הפחות) ממועד מתן ההודעה על כוונה לפרסום תוצאות המחקר (אשר תכלול את תוצאות המחקר אשר בכוונתו לפרסם), לצורך הגשת בקשת פטנט על-ידי התאגיד התעשייתי.

(4) תמצית חלוקת הפעילות אשר תתבצע על-ידי כל אחד מהשותפים במסגרת התכנית המאושרת. ככל שישנה פעילות משותפת נוספת, יש לפרט בתמצית גם אותה.

למען הסר ספק, מובהר כי רשות החדשנות אינה צד להסכם מסחור הידע והאחריות לאמור בו מוטלת על הצדדים להסכם בלבד. בנוסף, רשות החדשנות לא תישא כל אחריות, בין במישרין ובין עקיפין, ביחס אליו.

3.4.3 בתכנית המשך מג"ט, לאחר אישור ועדת המחקר וכתנאי להפעלתה, על המבקשים להמציא הסכם פיתוח משותף, החתום על-ידי כלל השותפים, אשר יכלול:

(1) הסדר חלוקת הבעלות והזכויות בידע שיפותח וככל שרלוונטי, הסדר זכויות השימוש בידע אשר פותח במסגרת השתתפות אחד השותפים בתכנית מאגד מג"ט (מכוח מסלול משנה א' - מאגד מג"ט - עידוד פיתוח משותף והטמעה של טכנולוגיות גבריות של מסלול ההטבה) בהתאם לכללי הסכם השותפים אשר נחתם מכוח מסלול משנה א' כאמור.

יובהר, כי ככל שמבוקש שמוסד המחקר יהיה בעלים בידע שיפותח, על ההסכם לכלול מתן רישיון לתחום הפעילות של התאגיד התעשייתי ויהיה על מוסד המחקר לחתום על כתב התחייבות לשיתוף בידע.

(2) זכות התאגיד התעשייתי לעכב פרסום תוצאות המחקר על ידי ממוסד המחקר לתקופה של חצי שנה (לכל הפחות) ממועד מתן ההודעה על כוונה לפרסום תוצאות המחקר (אשר תכלול את תוצאות המחקר אשר בכוונתו לפרסם), לצורך הגשת בקשת פטנט על-ידי התאגיד התעשייתי.

(3) תמצית חלוקת הפעילות אשר תתבצע על-ידי כל אחד מהשותפים במסגרת התכנית המאושרת. ככל שישנה פעילות משותפת נוספת, יש לפרט בתמצית גם אותה.

למען הסר ספק, מובהר כי רשות החדשנות אינה צד להסכם הפיתוח המשותף והאחריות לאמור בו מוטלת על הצדדים להסכם בלבד. בנוסף, רשות החדשנות לא תישא כל אחריות, בין במישרין ובין עקיפין, ביחס אליו.

3.5. מקדמה

3.5.1 כל מקבל אישור יהא זכאי למקדמה בשיעור של 35% מגובה המענק המאושר, בכפוף להחלטת הוועדה ולאחר הפעלת התיק.

3.6. תקצוב ודיווח

3.6.1 ההוצאות שיוכרו בגין מוסד מחקר ומוסד מחקר זר יהיו קשורות לפעילות תיקוף (ולידציה), התאמה והעברת ידע לצרכי התאגיד התעשייתי במסגרת הפעילות שאושרה בתכנית המאושרת.

3.6.2 כוח אדם במוסד מחקר (האמור בסעיף זה אינו חל על מוסד מחקר זר):

3.5.2.1 אנשי סגל ומלגאים ידווחו את שעות עבודתם בתכנית המאושרת באמצעות טופס דיווח ייעודי ולא באמצעות מערכת ממוחשבת כמפורט בנוהל 200-02 הנ"ל.



- 3.5.2.2. הוצאות בגין שעות עבודה של איש סגל במוסד המחקר יוכרו בשיעור של עד 30% בכלל התכניות המאושרות מטעם רשות החדשנות.
- 3.5.2.3. הוצאות שכר עבור מלגאים, שהינם סטודנטים לתואר שני, תואר שלישי או לבתר-דוקטורט, המעורבים במחקר או הפיתוח שבתכנית המאושרת, בסכום של עד 16,000 ש"ח לחודש, תוכרנה בכפוף לעמידה בשני התנאים הבאים במצטבר:
א. המלגה ניתנה למלגאי בגין השתתפותו בתכנית המאושרת.
ב. לפחות 50% מכלל עיסוקיו של המלגאי הינם במסגרת השתתפותו במחקר או בפיתוח שבתכניות מאושרות של רשות החדשנות.
- 3.5.2.4. לא יוכרו הוצאות בגין איש סגל השווה בשנת שבתון או הנמצא בתעסוקת קיץ מחוץ למוסד המחקר.
- 3.6.3. במידה וישנם עובדים נוספים במוסד המחקר העובדים על המחקר נשוא התכנית המאושרת ולא מבוקש שיוכרו הוצאות בגינם, יש לציין את שמותיהם והיקף העסקתם בגיליון כוח האדם בטופס התקציב של מוסד המחקר, ולציין בשכר "אפס".
- 3.6.4. הוצאות תקורה של מוסד המחקר:
יוכרו הוצאות תקורה בגובה 20% למוסד המחקר בגין סעיף חומרים (בנוסף על התקורה המחושבת בגין כוח אדם כמפורט בנוהל 200-02 הנ"ל)
- 3.6.5. קבלני משנה:
(1) מעמדם של מוסדות המחקר הזרים יהיה כשל קבלני משנה בהתאם לאמור בנוהל 200-02 הנ"ל. למען הסר ספק, למרות האמור בסעיף 7.3.3 בנוהל 200-02, לא תהייה הגבלה על שיעור המענק בגין קבלן משנה חו"ל, גם במקרה שהיקף ההוצאות של קבלני המשנה בחו"ל עולה על 10% מסך התקציב. בכל מקרה, ועדת המחקר לא תאשר תקציב עבור סעיף קבלני משנה חו"ל העולה על 50% מסך התקציב.
- (2) עם זאת, בבדיקת היתכנות מכלילה במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו על ידי ועדת המחקר, המגבלה על קבלן משנה חו"ל המפורטת בסעיף 7.3.3 לנוהל 200-02 הנ"ל (עד 50% מסך כל תקציב התיק המאושר או מסך כל ההוצאות בתיק המאושר בפועל, הנמוך מבין השניים) לא תחול על מעבדת שירות שהינה קבלן משנה בחו"ל.
- 3.6.6. לא יוכרו הוצאות התאמה ותיקוף המוצר לשוק כפי שמפורט בסעיף 7.6 לנוהל 200-02 הנ"ל.
- 3.6.7. שונות:
בתכנית מאושרת הכוללת שת"פ בינלאומי, עם מוסד מחקר זר או חברה זרה, יוכרו הוצאות בגין נסיעות לחו"ל בהתאם לסעיף 7.7.3 לנוהל 200-02 הנ"ל.
- 3.6.8. יוכרו הוצאות בגין שירותי מעבדה או שירותים אחרים הניתנים על-ידי מוסד המחקר, באחד או יותר מהמקרים הבאים בלבד (האמור בסעיף זה אינו חל על מוסד מחקר זר):
(1) כאשר מדובר בהוצאות הקשורות באופן ישיר עם דרישות המחקר נשוא התכנית המאושרת.
(2) כאשר מדובר בשירות הניתן בשגרה על-ידי מוסד המחקר לצדדים שלישיים ו/או לגורמים אחרים במוסד המחקר, במחירים מוגדרים וידועים מראש.
- מובהר, כי ההוצאות על פי סעיף זה ידווחו בטופס התקציב בגיליון 'שונות' או בגיליון 'קבלני משנה', לפי העניין.
- 3.7. בקשת שינויים
נוסף על האמור בנוהל 200-02 הנ"ל, במידה ומבוקש שינוי בפעילות של מי מהמבקשים אשר משפיעה על התכנית המאושרת ו/או על המבקשים האחרים, יש להגיש את הבקשה לשינויים בצירוף הסכמה בכתב של כלל המבקשים.



3.8. שיתוף הפעולה בין השותפים (האמור בסעיף זה אינו חל על מוסד מחקר זר)

למקבלי האישור תיקבע אבן דרך להגשת דוח אמצע. הדיווח וההכרה בהוצאות שהוצאו לאחר מועד אבן הדרך, יהיו מותנים בקבלת אישור ועדת המחקר כי אבן הדרך הושלמה. הבקשה לעמידה באבן הדרך תכלול את פירוט הפעילויות שבוצעו במסגרת התוכנית המשותפת. הדוח יכלול, בין היתר, סיכומי פגישות, העברת מידע רלוונטי, תוצאות בדיקות, וכן פרטים נוספים לפי דרישת רשות החדשנות. מובהר, כי הגשת הדוח לעיל ואישורו על ידי רשות החדשנות מהווה תנאי להעברת התשלום בגין הדיווח התקופתי.

3.9. בקשות המשך

3.9.1. מקבלי האישור רשאים להגיש בקשת המשך מעבר לתקופת הביצוע שנקבעה על-ידי ועדת המחקר במסגרת התכנית המאושרת, וזאת בתחילת הרבעון האחרון של התקופה כאמור, על מנת לשמור על המשך ביצוע רציף של המחקר והפיתוח. הבקשה תוגש בהתאם לנהלים החלים על הגשת בקשה ראשונה/חדשה, למעט הנדרש בסעיף 3.2.5 (3) לעיל.

3.9.2. בקשות המשך לתכנית מאושרת תאושרנה רק אם בעת הגשת הבקשה הראשונה הוצגה ואושרה תכנית הכוללת את שנת ההמשך כאמור.

3.10. בקשה לדיון חוזר

מבלי לגרוע מהאמור בנוהל 200-01 הנ"ל, בקשה לדיון חוזר תוגש על ידי על אחד מהמבקשים או מקבלי האישור, לפי העניין. מובהר, כי נדרש רק תשלום אגרה אחד. יש לצרף את האסמכתא בדבר תשלום האגרה לכל אחת מהבקשות המוגשות לדיון חוזר.

3.10 סגירה

על המלגאים למלא טופס הצהרת מלגאי לתיק מו"פ, אשר יוגש כחלק ממסמכי סגירת התיק.

4. תחילה ותחולה

הוראות נוהל זה תוקנו ביום כ"ד באלול, תשפ"ג, 10 בספטמבר 2023 (להלן: "יום התחילה"), והן יחולו על בקשות שהוגשו החל מיום התחילה. הוראות נוהל זה מחליפות את הוראות הנהלים הקודמים מיום כ"ד באדר ב', תשפ"ב, 27 במרץ 2022 של מסלול המשנה אשר ימשיכו לחול על בקשות שהוגשו עד ליום התחילה.