

# **PROGRAMA FORMATIVO**

**CURSO REDOTRI DE VALORIZACIÓN DE  
LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN**

**TOLEDO, 26-28 Marzo de 2012**

**Plan de Formación RedOTRI 2012**

## DATOS GENERALES DEL CURSO

### Denominación

Curso RedOTRI de Valorización de los Resultados de Investigación.

### Objetivo general

Aportar un proceso para la evaluación de invenciones y diversas herramientas y técnicas que conlleven la incorporación de valor a los resultados de investigación con objeto de facilitar sus condiciones de transferencia. El curso está basado en la experiencia del CTT-UPV en la metodología TRIP.

### Objetivos específicos

Al finalizar la acción formativa, los alumnos:

- Serán capaces de gestionar una comunicación de invención.
- Podrán acometer una evaluación del potencial de una invención.
- Sabrán como clarificar la asignación de derechos que facilite la protección legal de las invenciones.
- Sabrán plantear un valor económico sobre la invención a transferir.
- Tendrán claves para tener criterio en la estrategia de protección y de transferencia a acometer.

### Requisitos de acceso del alumnado

- Experiencia de, al menos un año, en tareas de transferencia de conocimiento (elaboración/negociación de contratos de I+D, licencias, protección de resultados de investigación, creación de empresas spin-off).
- Conocimientos del sistema de patentes.
- Manejo del idioma inglés.

Se recomienda base científico-técnica.

### Modalidad

Presencial.

### Número de alumnos/as

30

### Relación secuencial de los módulos:

1. Introducción. Conceptos en valorización.
2. La comunicación de invención.
3. La asignación de derechos.
4. El análisis de patentabilidad.
5. El análisis del potencial de invención.
6. La valoración de la tecnología.
7. Comercialización de la tecnología.
8. Instrumentos contractuales en valorización.

### Metodología de Impartición

Expositiva, en cuanto a los contenidos teóricos y conceptuales; participativa, en relación al análisis, discusión y aportaciones de los asistentes sobre el tema tratado; y práctica, mediante la realización de diversos ejercicios.

### Evaluación

- ✓ Evaluación formal del aprendizaje: se efectuará mediante la realización de un trabajo de curso dentro del mes siguiente a la impartición y que estará basado en un caso de invención gestionado por la OTRI del participante. La evaluación positiva de dicho trabajo dará lugar a un **Certificado de aprovechamiento**.
- ✓ Evaluación de la transferencia al puesto de trabajo: pretende conocer en qué medida los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aprendidas han sido aplicadas en la actividad diaria del puesto de trabajo. Para lo cual, a partir de los tres meses de la realización del curso, desde la Secretaría Técnica de RedOTRI se pedirá al alumno la cumplimentación vía on-line de un cuestionario diseñado a tal efecto.
- ✓ Evaluación del impacto en la OTRI: un tercer objetivo de la evaluación será averiguar las repercusiones del curso sobre las necesidades tanto del empleado como de la organización. El responsable del alumno en la organización rellenará un formulario on-line específico, que igualmente le será solicitado desde la Secretaría Técnica de RedOTRI.

Además, al final del curso, el alumno contestará un **cuestionario de satisfacción** sobre los contenidos, el profesorado, la metodología, los medios técnicos e instalaciones y, en general, sobre otros aspectos de su organización e impartición.

### Control de asistencia

A lo largo del curso se realizará un control de asistencia en cada una de las sesiones para, una vez finalizado, hacer entrega de un certificado de asistencia al alumno, siempre y cuando éste haya asistido al menos al 90% de las sesiones.

## **Duración**

16 horas de formación presencial

16 horas de trabajo posterior al curso

## **Lugar de impartición**

Facultad de Cc. Jurídicas y Sociales

Aula por determinar

Cobertizo de San Pedro Martir s/n, 45002 Toledo.

## **Coordinador técnica**

Ricardo Manuel González Martínez

E-mail: RicardoM.Gonzalez@uclm.es

## **Equipo didáctico**

- ✓ Equipo informático conectado a internet
- ✓ Pizarra de apoyo
- ✓ Cañón proyector

## **Material para el alumno**

- ✓ Carpeta incluyendo todo el material didáctico
- ✓ Cuestionario de satisfacción
- ✓ Díptico resumen del programa
- ✓ Bloc de notas y bolígrafo

## **Material didáctico**

- ✓ Programa
- ✓ Texto formativo
- ✓ Presentación Power Point
- ✓ Ejercicios
- ✓ Artículos

## CALENDARIO PREVISTO

	<b>Lunes, 26</b>	<b>Martes, 27</b>	<b>Miércoles, 28</b>
<b>9:00 - 10:00</b>		<b>2. La comunicación de los resultados</b>	<b>6. La valoración de la tecnología (cont)</b>
<b>10:00 - 11:00</b>		<b>3. Determinación de Derechos</b>	<b>7. La promoción de la tecnología</b>
<b>11:00 - 12:00</b>		<b>4. El análisis de patentabilidad</b>	
<b>12:00 - 13:00</b>		<b>5. El Análisis de potencial de invención</b>	<b>8. Instrumentos contractuales en valorización</b>
<b>13:00 - 14:00</b>			
<b>14:00 - 15:00</b>			
<b>15:00 - 16:00</b>			Comida
<b>16:00 - 17:00</b>	<b>1. Introducción. Valorización de capacidades y resultados</b>	<b>6. La valoración de la tecnología</b>	
<b>17:00 - 18:00</b>			
<b>18:00 - 19:00</b>			
<b>19:00 - 20:00</b>			
...			
<b>21:00</b>		Cena Oficial	

## PROFESORADO

### **Fernando Conesa Cegarra (1962)**

Fernando Conesa es Dr. Ing. Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Es responsable de la OTRI de la UPV durante 8 años y cuenta con una experiencia anterior de 10 años como técnico de transferencia. Ha puesto en operación en la UPV la metodología TRIP de evaluación de patentabilidad, que ha permitido ir desarrollando una cartera de más de 200 patentes en la UPV con una posición destacada en España en retornos por licencias.

Experiencia docente: Fernando Conesa ha participado como ponente en el curso básico de transferencia de conocimiento de RedOTRI y ha impartido numerosas clases en cursos de transferencia de conocimiento en España y en varios países Europeos y Latinoamericanos. Igualmente ha sido director del curso de transferencia de conocimiento en universidades impartido por la UPV.

### **Amparo Mateu Arce (1969)**

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia (2001). Es jefa de la Sección de Transferencia del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología desde el año 2004, con anterior fue técnico del mismo Centro desde el año 1998.

Las principales funciones se han centrado en la gestión de IPR, contratación con empresas y gestión de proyectos colaborativos.

Dentro de la gestión de IPR las principales funciones consisten en la coordinación de del servicio de valorización de tecnologías consistente en la protección, promoción y comercialización de resultados de investigación. Estos análisis se realizan con la metodología TRIP implementada sobre la herramienta CARTA. Además ha participado en distintos proyectos relacionados con la valorización de resultados como RedValor, EBTIC, Transferencia TRIP. Además, ha participado como ponente en cursos y jornadas de valorización. Dispone de experiencia investigadora de 4 años en el CSIC.

### **Ruth Sánchez (1975)**

Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid. Es agente de patentes europeas. Ha realizado el curso sobre Derecho Europeo de Patentes (CEIPI) y posee un Master en Administración de empresas (MBA). Idiomas: Inglés, francés y castellano. Trabaja actualmente como técnico en el Departamento de Patentes Industriales de PONS PATENTES Y MARCAS.

Posee 11 años de experiencia, de los cuales 7 años se han desarrollado tanto como responsable del departamento de propiedad industrial en empresa dedicada a I+D, como en agencia de propiedad industrial desarrollando trabajos de asesoramiento, redacción y seguimiento de solicitudes de patentes nacionales e internacionales.

Es ponente habitual en varios máster y cursos de propiedad industrial.

### **Ángel Sánchez Díaz (1970)**

Doctor en Ciencias Físicas (Óptica Aplicada) por el CSIC-UCM (Centro de Física Miguel Ángel Catalán) y diplomado por el IESE (Programa de Dirección General). Tras pasar por IBM, en 1998 se incorporó a la consultora everis en la que desempeñó distintas funciones en las áreas de Telecomunicaciones, Gobierno TI, Gestión de Calidad y Metodología y Desarrollo de Negocio Internacional. Posteriormente se unió al Departamento de Innovación, como director a cargo de identificar oportunidades de alto potencial para everis y liderar su incubación. Uno de los resultados de este trabajo fue el lanzamiento de i-deals, proyecto empresarial impulsado por la Fundación everis consistente en la operación de un "broker tecnológico" que medie entre los colectivos que producen las ideas innovadoras, los que las precisan y aquellos que están en condición de financiarlas. Actualmente, Ángel Sánchez es el Director General de i-deals, empresa del Grupo everis.

## Módulo: 1.- INTRODUCCIÓN. VALORIZACIÓN DE CAPACIDADES Y DE RESULTADOS

### Objetivo específico del módulo:

Conocer los procesos de valorización de conocimiento generado en una universidad.

### Objetivos operativos

1. Manejar conceptos y componentes de valorización.
2. Distinguir tipos de conocimiento valorizable en las Universidades.
3. Abordar la valorización como un proceso con diversos pasos/etapas.
4. Repasar los aspectos básicos de la protección legal de los resultados de investigación.
5. Identificar los aspectos de la valorización que deben contemplarse desde la política de la universidad.

### Duración

2 horas.

### Contenidos

- 1.1. CONCEPTOS Y COMPONENTES DE LA VALORIZACIÓN
- 1.2. TIPOS DE CONOCIMIENTO A TRANSFERIR
- 1.3. VALORIZACIÓN DE CAPACIDADES
- 1.4. VALORIZACIÓN DE RESULTADOS
- 1.5. MODELO Y POLÍTICAS UNIVERSITARIAS DE FOMENTO DE LA VALORIZACIÓN

**Profesorado:** Fernando Conesa



## Módulo: 2.- LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS TRANSFERIBLES

### Objetivo Específico del Módulo

Aprender a formular y apoyar a los investigadores en la elaboración de una asesorar e interpretar una comunicación de invención.

### Objetivos operativos

1. Explicar la obligación legal y la importancia de la comunicación de la invención.
2. Enumerar y explicar la información que debe contener la comunicación y el significado de la misma.
3. Adquirir habilidades para entrevistar a los investigadores y obtener información adicional.

### Duración

1 hora.

### Contenidos

- 2.1 INTRODUCCIÓN
- 2.2 LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS
- 2.3 EL CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS TRANSFERIBLES
  - 2.3.1 TÍTULO
  - 2.3.2 INVENTORES O AUTORES
  - 2.3.3 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO Y PALABRAS CLAVE
  - 2.3.4 ORIGEN DEL RESULTADO
  - 2.3.5 ESTADO DE DIVULGACIÓN
- 2.4 ¿A QUIÉN SE DEBE COMUNICAR LOS RESULTADOS?

**Profesorado:** Amparo Mateu

## Módulo: 3.- LA DETERMINACIÓN DE DERECHOS

### Objetivo Específico del Módulo

Aprender a identificar y gestionar los derechos de terceros sobre conocimiento generado en la universidad

### Objetivos operativos

1. Enumerar los aspectos que afecta a la determinación de los derechos.
2. Distinguir la titularidad de los derechos.
3. Explicar la incidencia de derechos ajenos en la generación de resultados.
4. Explicar y distinguir los instrumentos asignación de derechos.
5. Elaborar los documentos necesarios para asignar derechos de explotación a la universidad.

### Duración

1 hora.

### Contenidos

- 3.1 INTRODUCCIÓN
- 3.2 ASPECTOS QUE AFECTAN A LA DETERMINACIÓN DE DERECHOS
  - 3.2.1 LEGISLACIÓN APLICABLE
  - 3.2.2 TITULARIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
- 3.3 USO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL DE TERCEROS
- 3.4 INSTRUMENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE DERECHOS
  - 3.4.1 EL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS
  - 3.4.2 EL ACUERDO DE COTITULARIDAD

**Profesorado:** Amparo Mateu

## Módulo: 4. EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD

### Objetivo Específico del Módulo

Saber realizar un primer análisis de novedad.

### Objetivos operativos

1. Dar una formación mínima sobre búsquedas y análisis de novedad.
2. Aprender a manejar fuentes de información donde buscar antecedentes de la invención.
3. Conocer quiénes pueden proporcionar informes externos de análisis de novedad/patentabilidad.
4. Aprender a interpretar los informes de búsqueda emitidos por la Oficinas de Patente Nacionales e Internacionales.
5. Obtener información "colateral" de las búsquedas.

### Duración

2 horas.

### Contenidos

#### 4.1 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

##### 4.1.1 INTRODUCCIÓN

##### 4.1.2 CONSIDERACIÓN DE INVENCIÓN

##### 4.1.3 EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD

##### 4.1.4 NOVEDAD

###### 4.1.4.1 Significado de novedad

###### 4.1.4.2 Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad

##### 4.1.5 ACTIVIDAD INVENTIVA

###### 4.1.5.1 Significado de actividad inventiva

###### 4.1.5.2 Consideraciones que intervienen en la determinación de la actividad inventiva

###### 4.1.5.3 El experto en la materia

###### 4.1.5.4 Combinación de documentos

#### 4.2 INFORMES DE PATENTABILIDAD

##### 4.2.1 EMITIDOS POR LAS OFICINAS DE PATENTE

##### 4.2.2 REALIZADOS POR AGENCIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 4.3 BASES DE DATOS PARA REALIZAR BÚSQUEDAS DE ANTECEDENTES

##### 4.3.1 CÓMO BUSCAR

##### 4.3.2 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

**Profesorado:** Ruth Sánchez

## Módulo: 5. EL ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LA INVENCIÓN

### Objetivo Específico del Módulo

Saber realizar una valoración rápida del potencial de innovación que tiene un resultado de I+D que se pretende transferir.

### Objetivos operativos

1. Describir los elementos a considerar en la valoración del potencial que tiene la invención para ser explotada.
  - Elementos de valorización.
  - Posicionamiento de un proyecto tecnológico
  - Segmentación de clientes y propuesta de valor
2. Aprender a buscar en otras fuentes de información.
3. Llevar el conocimiento que se ha ido adquiriendo en torno a la invención a un documento que de una visión sobre el potencial que tiene la innovación utilizando diversas metodologías.
4. Definir la estrategia de protección y explotación a seguir.

### Duración

2 horas.

### Contenidos

- 5.1 INTRODUCCIÓN
- 5.2 INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL POTENCIAL
  - 5.2.1 COMUNICACIÓN DE INVENCIÓN
  - 5.2.2 INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD
  - 5.2.3 ENTREVISTA CON LOS INVESTIGADORES
  - 5.2.4 RECURSOS EN INTERNET
- 5.3 CHECK LIST DE VALORACIÓN DEL POTENCIAL DE INVENCIÓN
  - 5.3.1 CRITERIOS TECNOLÓGICOS
  - 5.3.2 CRITERIOS DE MERCADO
- 5.4 ESTRATEGIA DE EXPLOTACION
- 5.5 EL INFORME DE ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN Y EXPLOTACION
- 5.6 LA PRUEBA DE CONCEPTO

**Profesorado:** Angel Sanchez y Amparo Mateu

## Módulo: 6. LA VALORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

### Objetivo Específico del Módulo

Aprender a plantear la valoración económica de un resultado de investigación, atendiendo al modo de transferencia a aplicar.

### Objetivos operativos:

1. Diferenciar valor y precio de una tecnología.
2. Conocer diversos métodos de valoración y disponer de criterio para saber cuándo utilizar cada uno de ellos.
3. La valoración de la tecnología cuando se trata de un spin-off.

### Duración

3 horas.

### Contenidos

- 6.1 VALORACIÓN VERSUS PRECIO
- 6.2 REFERENCIAS DEL MERCADO
- 6.3 RATING/RANKING DE LA TECNOLOGÍA
- 6.4 REGLA DEL 25% O RULE OF THE THUMB
- 6.5 MÉTODO DE VALORACIÓN BASADO EN TÉCNICAS DE VALOR ACTUAL NETO
- 6.6 Y, SI NO HAY NINGUNA INFORMACIÓN...
- 6.7 PAGO AL INICIO
- 6.8 VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA TRANSFERIDA A UN SPIN-OFF

**Profesorado:** Fernando Conesa

## Módulo: 7. LA PROMOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

### Objetivo Específico del Módulo

Aprender a formular una estrategia para poner en el mercado la tecnología.

### Objetivos operativos

1. Aprender a formular una estrategia para llevar una tecnología hasta completar el proceso de innovación.
2. Formulación de un proyecto empresarial en el caso en que la implementación sea vía spin-off.
3. Aprender a redactar Ofertas Tecnológicas efectivas.
4. Diseñar un plan de acción comercial.

### Duración

2 horas.

### Contenidos

- 7.1 EL DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES
- 7.2 PROCESOS DEL MARKETING
- 7.3 LAS VARIABLES DEL MARKETING
- 7.4 LA REDACCIÓN DE LA OFERTA TECNOLÓGICA
- 7.5 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
- 7.6 SOSTENIMIENTO DE LAS RELACIONES

**Profesorado:** Fernando Conesa

## Módulo: 8.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES EN VALORIZACIÓN

### Objetivo Específico del Módulo

Conocer y aprender a formular diversos documentos a suscribir entre partes implicadas en el proceso de valorización.

### Objetivos operativos

1. Elaboración de documentos de confidencialidad.
2. Manejo de derechos de propiedad intelectual en el intercambio de material.
3. Aspectos básicos en contratos de opción y de licencia.

### Duración

3 horas.

### Contenidos

- 8.1 INTRODUCCIÓN
- 8.2 EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)
- 8.3 ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL (MTA)
- 8.4 LICENCIAS DE PATENTES, SOFTWARE Y KNOW-HOW
- 8.5 OPCIONES DE LICENCIA
- 8.6 LICENCIAS EN EL MARCO DE CONTRATOS DE I+D
- 8.7 LICENCIAS A SPIN-OFF

**Profesorado: Amparo Mateu**

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### Listado de hoteles

Todos los hoteles propuestos por la universidad de acogida están a una distancia aproximada de 10 a 15 minutos máximo caminando del aula.

NOMBRE DEL HOTEL	DIRECCIÓN	DATOS DE CONTACTO
HOTEL PINTOR EL GRECO (****)	Alamillos del Transito, 13, 45002 Toledo	Tel: 925 28 51 91 <a href="http://hotelpintorelgreco.com">hotelpintorelgreco.com</a>
HOTEL CARLOS V (***)	C/ Trastamara, 1, 45001 Toledo	925 22 21 00 <a href="http://carlosv.com">carlosv.com</a>
HOTEL SAN JUAN DE LOS REYES (****)	Calle de los Reyes Católicos, 5, 45002 Toledo	925 28 35 35 <a href="http://hotelsanjuandelosreyes.com">hotelsanjuandelosreyes.com</a>
HOTEL SANTA ISABEL (**)	C/ de Santa Isabel, 24, 45002 Toledo	925 25 31 20
HOME & HERITAGE APARTAMENTOS (****)	C/ Rojas, 4, 45002 Toledo	696 98 21 92
HOTEL EURICO (***)	C/ Santa Isabel, 3, 45002 Toledo	925 28 41 78
FONTECRUZ TOLEDO HOTEL (*****)	Plaza del Juego de Pelota, 7, 45002 Toledo	925 27 46 90
HOTEL CASONA DE LA REYNA	C/ de Carreras San Sebastián, 26, 45002 Toledo	925 28 20 52 <a href="http://casonadelareyna.com">casonadelareyna.com</a>
HOSTAL LA CAMPANA	C/ Campana, 10. 45002 Toledo	925 221 659 <a href="http://hostalcampana.com">hostalcampana.com</a>
HOSTAL ALJIBILLOS	Travesía Aljibillo, 4 45002 Toledo	925 25 53 10
HOSTAL ALFONSO XII	C/ Alfonso XII, 18 45002 Toledo	925 25 25 09 <a href="http://hostal-alfonso12.com">hostal-alfonso12.com</a>

### Enlaces de interés

[http://www.uclm.es/organos/vic\\_docencia/Toledo/](http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/Toledo/)