



096
90 จ.ด.บ.ย
15.12.ม.

บันทึกข้อความ

406
20 ส.ค. 2557
10.58

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารงานวิจัย โทร. ๓๖๓๖ โทรสาร ๓๖๐๐
ที่ ศธ ๖๓๙๒ (๑๑).๒/ว ๒๐๘ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๗

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งสำเนาเอกสารดังแนบมาเพื่อ

- () โปรดทราบ
- () โปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (/) โปรดทราบ และถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และ ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออกประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินงานวิจัยในขณะที่ยังเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จนเกิดผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ได้รับการจดทะเบียน และไม่ได้รับการจดทะเบียน และต่อมาได้พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและมีผู้สนใจขอใช้สิทธิในผลงานวิจัยอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญานั้น

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา และได้ดำเนินงานวิจัยในขณะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนเกิดผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่ได้รับการจดทะเบียน และไม่ได้รับการจดทะเบียน และต่อมาได้สำเร็จการศึกษา และมีผู้สนใจขอใช้สิทธิในผลงานวิจัยอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญานั้น

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ การออกแบบ และการสร้างสรรค์โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ที่ได้ใช้เวลา ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และหรือพื้นที่ทดลองของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอาจเป็นงานอันเกิดจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย

หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปสู่การดำเนินการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความลับทางการค้า สิทธิในพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ การออกแบบผังภูมิวงจรรวม หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม

“บริษัท” หมายความว่า นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายรวมถึงกลุ่มบุคคลที่ร่วมกิจการ

ข้อ ๔ สิทธิขอรับความคุ้มครอง สิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาได้กระทำขึ้น ย่อมตกเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม และมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงาน มีสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญานั้น และสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ ทั้งนี้ผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในความเป็นเจ้าของสิทธิของมหาวิทยาลัย ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น โดยตนเป็นนักวิจัยในขณะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และยืนยันว่ามหาวิทยาลัยสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือจำหน่ายได้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ข้อ ๕ ให้นักศึกษาและผู้ทีพ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นความจำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา โดยผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้

๕.๑ ข้อมูลเปิดเผยการประดิษฐ์ (Invention Disclosure Form) ตามแบบฟอร์มของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดของผลงานที่จะยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

๕.๓ ในกรณีที่ผลงานได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หรือบุคคลอื่น ให้จัดส่งสำเนาสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่จะยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

๕.๔ หนังสือสัญญาโอนสิทธิ กรณีแหล่งทุนภายนอกหรือบุคคลอื่นโอนสิทธิในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มหาวิทยาลัย

๕.๕ เอกสารอื่นๆ ตามทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท (ถ้ามี)

ข้อ ๖ เมื่อมีบริษัทประสงค์จะนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ให้นักศึกษาและหรือผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับบริษัทนั้น หรือประสานงานกับหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นเอกสารต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้

๖.๑ นักวิจัยที่เป็นนักศึกษาและหรือผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน

- (๑) หนังสือยืนยันว่ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผู้สนใจขอนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยืนยันว่ามหาวิทยาลัยสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือจำหน่ายสิทธิ และสามารถนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยตนเป็นนักวิจัยในขณะที่เป็นนักศึกษา หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
- (๒) หนังสือแสดงความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการอนุญาตให้นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมระบุรายละเอียดกิจกรรมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เชิงพาณิชย์
- (๓) ให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มการเปิดเผยเทคโนโลยี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักวิจัยจะต้องแจ้งและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบ หรือการประดิษฐ์ที่ตนได้คิดค้นขึ้น ที่เป็นจริงโดยละเอียดและสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย

๖.๒ บริษัท

- (๑) เอกสารขออนุญาตใช้สิทธิซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีข้อความที่แจ้งให้ทราบว่าบริษัทประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ และให้ระบุรายละเอียดที่จะขอใช้สิทธิของมหาวิทยาลัย
- (๒) หนังสือรับรองและบริคณฑ์สนธิของบริษัท
ทั้งนี้อาจแนบเอกสารของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุญาตใช้สิทธิ ได้แก่
 - (๑) เอกสารแสดงผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมา โดยแสดงส่วนของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทผู้ขอใช้สิทธิ
 - (๒) เอกสารของบริษัทที่ระบุส่วนของกิจการที่มีความต้องการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ โดยที่บริษัทผู้ขอใช้สิทธิดำเนินการนำผลงานวิจัยไปใช้เอง หรือใช้ผ่านหน่วยงานใด
 - (๓) หากบริษัทผู้ขอใช้สิทธิมิได้เคยมีประวัติในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ ต้องมีเอกสารการประชุมบริษัท ที่แสดงมติของคณะผู้บริหาร แสดงความต้องการใช้ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการบริษัทผู้ขอใช้สิทธิ รวมถึงแสดงรายละเอียด หรือรูปแบบในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ขอใช้สิทธิอย่างเป็นทางการ

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการอนุญาตให้นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

๗.๑ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กรณีที่บริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิ และผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษานิติที่จะดำเนินการหรือเห็นชอบ ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๗.๒ หากบริษัทประสงค์จะให้ผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาไป ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริษัทติดต่อทำสัญญาจ้างผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาที่เป็นนักวิจัยโดยตรง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิในกรณีที่ผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษาเป็นนักวิจัย ให้แตกต่างจากแนวทางข้างต้นได้ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป

ข้อ ๘ ให้หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้แทนของ มหาวิทยาลัยในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เจรจาต่อรองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือข้อตกลงขอใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ได้รับการจดทะเบียน และไม่ได้รับการจดทะเบียน ติดตามการใช้ ประโยชน์ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามวิธีการที่เหมาะสม และ รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือข้อตกลงขอใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยตามความเป็นธรรมและเหมาะสม

ข้อ ๑๐ การหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการ หักตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนการจัดสรร ผลประโยชน์ต่อไป

ข้อ ๑๑ การแบ่งผลประโยชน์จากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ให้แบ่งตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ประกาศนี้ ให้คณะทำงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญานำเสนอความเห็นต่ออธิการบดี เพื่อวินิจฉัย และสั่งการตามที่เหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่