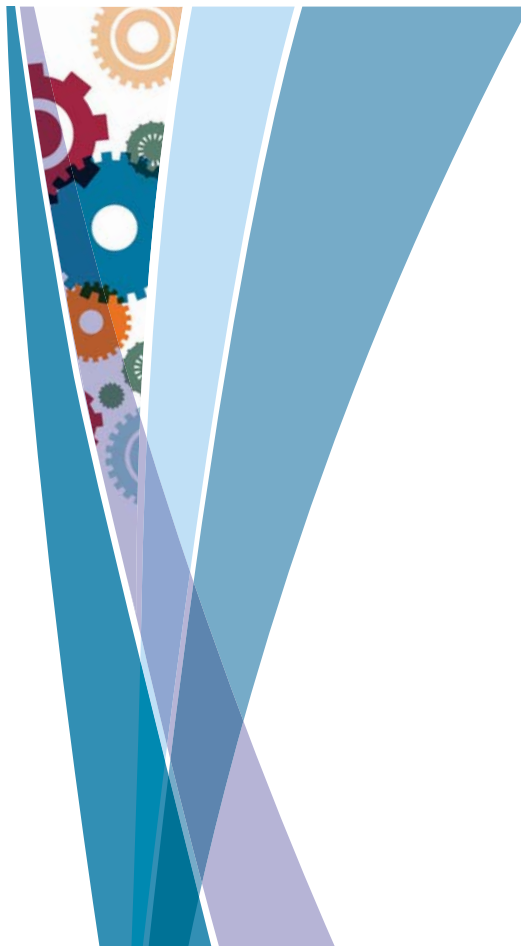




**Intellectual
Property
Office**

Collaborative Research between Business and Universities: The Lambert Toolkit 8 Years On



Research commissioned by the Intellectual Property Office, and carried out by IP Pragmatics Limited by:

Elaine Eggington, Rupert Osborn and Claude Kaplan

This is an independent report commissioned by the Intellectual Property Office (IPO)
In collaboration with AURIL, CBI, PraxisUnico & TSB

© Crown copyright 2013

Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

2013/26

(3) ランバート検証報告書

ISBN: 978-1-908908-72-8

Collaborative Research between Business and Universities: The Lambert Toolkit 8 Years On

Published by The Intellectual Property Office
8th May 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© Crown Copyright 2013

You may re-use this information (excluding logos) free of charge in any format or medium, under the terms of the Open Government Licence. To view this licence, visit <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/> or email: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk

Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned.

Any enquiries regarding this publication should be sent to:

The Intellectual Property Office
Concept House
Cardiff Road
Newport
NP10 8QQ

Tel: 0300 300 2000
Minicom: 0300 0200 015
Fax: 01 633 817 777

e-mail: information@ipo.gov.uk

This publication is available from our website at www.ipo.gov.uk

Collaborative Research between Business and Universities : The Lambert Toolkit 8 Years On

An evaluation of the impacts arising from the development and introduction of the Lambert model agreements and toolkit, conducted by IP Pragmatics Ltd on behalf of the Intellectual Property Office in collaboration with Association of University Research and Industry Links (AURIL), the Confederation of British Industry (CBI), PraxisUnico and the Technology Strategy Board (TSB)

May 2013

Elaine Eggington, Rupert Osborn and Claude Kaplan

IP Pragmatics Limited

IP Pragmatics (www.ip-pragmatics.com) is a specialist consultancy that provides a range of intellectual property management and commercialisation services to assist universities, government research institutes and companies to increase their commercial revenue from their research, expertise and facilities. The company helps clients to create and realise value from their intellectual property assets through the provision of integrated intellectual property and business development services.

elaine.eggington@ip-pragmatics.com

Executive Summary

The Lambert toolkit is a set of decision tools and standard agreements designed to improve the process of negotiating collaboration agreements between research establishments and business, which has been in place since 2005. The aim was to produce a compromise approach that was fair and balanced, without favouring either industry or university interests, to:

- facilitate negotiations between potential collaborators
- reduce the time and effort required to secure agreement
- provide examples of best practice

This report examines whether the toolkit has achieved these aims, based on evidence from a wide spectrum of public and private organisations collected through an online survey (256 responses), supplemented by in-depth interviews (48 organisations).

In recent years, research collaboration has intensified. More than half the universities and companies surveyed are doing more one-off collaborations, more strategic relationships and more European projects than in 2005. The Lambert toolkit forms just one part of a much bigger shift in the innovation environment between business and the research base over this period.

Knowledge of the Lambert toolkit is well established in the research and innovation community. Over 80% of the research community, and over 50% of the companies surveyed are aware of it, although SMEs seem much less familiar with the resource. Almost 70% of the organisations that are aware of the Lambert approach have used at least some part of the toolkit to support different activities, but only 3% are using the agreements unmodified. The toolkit is most suitable for a minority of university-business interactions, and we estimate that less than 10 or 15% by value of collaborative research between universities and business in the UK is based on a Lambert-like agreement. We also found that the toolkit is not always used as a coherent whole, but with different parts used to support different activities.

Where the agreements are used, they are often used in practice not as a first choice, but rather as a compromise position. Of those who have used some part of the toolkit, 35% would prefer to use a Lambert (or Lambert-like) agreement and will usually suggest them as their first choice for a starting template, while 55% will use them only in certain circumstances or if they are offered by a partner. Research institutions are most likely to propose the toolkit, as large companies strongly prefer their own agreements but can be willing to accept Lambert as a starting point if it is offered. Although most organisations would rather use their own standard agreements as their first choice, nearly 40% of the SMEs in the survey do not have any templates for research collaborations at all.

The toolkit is valued as a good solid foundation for negotiation, a source of clauses that can help resolve negotiation points, and an independent exemplar of a fair and reasonable approach, and its influence therefore extends much more widely than simply to those who use the agreements unchanged. Almost 80% of those who are aware of the toolkit feel it simplifies the process of constructing contracts, and provides useful information and precedents, whilst 70% see it as independent and neutral, and just over 60% agreed that it saves both time and costs of negotiation. Those who have used the toolkit are much more likely to agree than those who have not. As a training tool, it can be useful to gain insight into the motivations of the other party or to support a negotiating position. Nevertheless, industrial support for the toolkit has been lacking - large companies are more likely to view the Lambert agreements as biased towards universities, and to have a more negative view of the potential benefits of the toolkit.

The Lambert approach can identify workable solutions to the key issues which arise from contrasting university and industry missions and priorities, and which underlie some of the reasons that the agreements are not always chosen as a starting point. Barriers to negotiation that are cited as still important include valuing IP (for almost 80% of the respondents), organisational bureaucracy in both companies and universities, and lack of skills of the negotiators on both sides (about 75% of the respondents). IP ownership is one difficult issue, and is closely linked to the development stage of the technology. In reality, ownership is less important than access rights which give both parties the freedom to achieve their aims. Publication is another area where there are tensions between the timescales of universities and companies. Finally, liabilities, indemnities and warranties are clauses that are often challenging to negotiate, partly because universities and companies have very different approaches to risk management.

Possible improvements have been suggested for both the toolkit and the approach behind it. The most common recommendations for change were to bring the agreements up-to-date, and for increased awareness and uptake. Showing how the agreements can be used to assign more flexible IP ownership, exploitation rights and use of the results could make the toolkit more relevant to current collaborative styles which share ownership, expertise, risk and reward. More than half of those who have used Lambert felt that a model agreement approach could be usefully extended to other types of collaboration, such as Knowledge Transfer Partnerships (KTPs), or government funded research, which is more usually conducted as a procurement exercise and met with considerable frustration by universities. It can also prove useful for agreements with overseas partners, where awareness is currently low. Foreign partners are often receptive when introduced to the agreements, particularly if they are collaborating in research within the UK for the first time.

This research suggests that the Lambert toolkit has had a positive influence on some innovative research partnerships between UK universities and businesses. There is scope to develop these foundations through better communication of the best use of the existing tools, targeting them at the organisations that need them the most with endorsement of their benefit in different situations. The Lambert approach can have value across the range of collaborative partners, while SMEs seem the most likely to benefit but the least likely to know about or use the toolkit. The toolkit can provide effective support not just where both parties already use it, but especially if one partner has no standard agreements, or is new to collaborative research, or if the partners have not collaborated before. Here, the decision tree and outline can help to finalise the important points more easily.

Contents

Executive Summary

Chapter 1 : Introduction

Origins - the Lambert review

Development of the toolkit

Components of the toolkit

Aims of the toolkit

Previous evaluations

Our approach

Evidence base

Chapter 2 : Awareness and adoption

Awareness

Website usage

University vs industry

Raising awareness

Adoption

How many are using the Lambert toolkit?

How much are they using the Lambert toolkit?

Which agreements are used?

Alternatives

Chapter 3 : Achievements and influence

Time, cost and effort

Improved negotiation

Best practice

Endorsement

Education

SME involvement

Impacts and influence

Chapter 4 : Perceptions and attitudes

Barriers to negotiation

Culture

Issues in IP ownership

Publication versus confidentiality

Liabilities, indemnities and warranties

Influence of industry sector

Chapter 5 : Issues and applications

Flexibility for today's environment

Updating

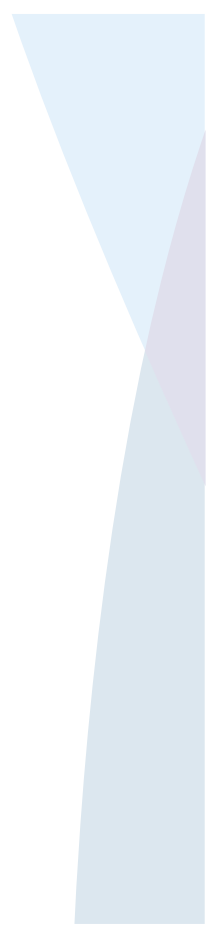
Extensions

Creative use of modern technology

Other applications

Knowledge Transfer Partnerships

Government	82
Government as a funder	82
Government as a research collaborator	84
International use	88
Chapter 6 : Conclusions	91
Appendix 1 : Methodology	92
Evaluation challenges	95
Changing landscape of knowledge transfer	96
Appendix 2 : Survey question areas	97



Chapter 1: Introduction

Origins - the Lambert review

The Lambert toolkit is a set of decision tools and standard agreements designed to improve the process of negotiating collaboration agreements between research establishments and business, which has been in place since 2005. It followed an independent review of Business-University Collaboration¹ carried out in 2003 by Sir Richard Lambert, later Director-General of the Confederation of British Industry (CBI). He was tasked by the UK government's Treasury (HMT) to explore the opportunities arising from changes in business R&D and university attitudes to collaboration, and to highlight successful methods of collaboration between universities and industry, including small- and medium-sized enterprises (SMEs). His review made a number of recommendations to help shape policy in this area, and two of these led directly to the development of the Lambert toolkit and the Lambert model agreements.

Recommendation 4.1 from the Lambert Review of Business-University Collaboration

The Funding Councils and Research Councils, in consultation with universities, the CBI and other industry groups, should agree a protocol for the ownership of IP in research collaborations.

IP protocol main features:

- The common starting point for negotiations on research collaboration terms should be that universities own any resulting IP, with industry free to negotiate licence terms to exploit it.
- But if industry makes a significant contribution it could own the IP.
- Whoever owns the IP, the following conditions need to be met:
 1. The university is not restricted in its future research capability.
 2. All applications of the IP are developed by the company in a timely manner.
 3. The substantive results of the research are published within an agreed period.
- On all other terms the protocol should recommend flexibility where possible to help ensure that the deal is completed.
- The Funding Councils and Research Councils should require universities to apply the protocol in research collaborations involving funding from any of the Councils.

1 Lambert Review of Business-University Collaboration, Final Report, December 2003.

Recommendation 3.5 from the Lambert Review of Business-University Collaboration

The Association for University Research & Industry Links (AURIL), the Confederation of British Industry (CBI) and the Small Business Service (SBS) should produce a small set of model research collaboration contracts, for voluntary use by industry and universities.

- A range of model agreements should be developed, setting out various approaches to IP ownership, management and exploitation rights including, but not limited to, ownership of the IP by the university with non-exclusive licensing or exclusive licensing to industry.
- The model contracts should be agreed by the main representative bodies. They could be distributed through the same means; to universities through AURIL and Universities UK and to industry through the CBI and the SBS.

Development of the toolkit

The timeline below shows how these recommendations gave rise to what has become known as the Lambert toolkit.

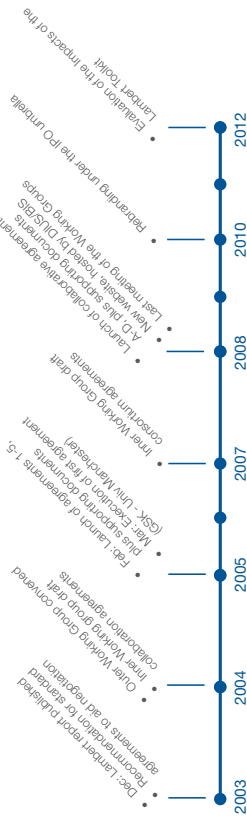


Figure 1.1 Timeline of the development of the Lambert toolkit.

Two working groups were set up – an Outer Working Group with wide representation from over 60 individuals drawn from industry, the research community, government and other relevant groups, and an Inner Working Group with four representatives each from the university and business sectors, plus legal support. This group was tasked with negotiating and drafting an approach and model agreements which were satisfactory for all sides. These were then reviewed and ratified by the Outer Group. The Intellectual Property (IP) principles suggested in Lambert's report were adopted and taken through into the agreements and toolkit.

Components of the toolkit

The toolkit offers a tiered approach to IP ownership based on the levels of investment, both financial and intellectual, by the collaborating partners. It is a voluntary approach and can provide basic principles and guidance for negotiations, or provide suitable model agreements designed to be used in specific circumstances. The key components of the toolkit are:

- a series of **Model Agreements** that are tiered to reflect a varying balance of investment, publication rights and IP control
- a **Decision Guide** that steers users through a series of questions to identify the correct model agreement for a particular collaboration
- two **Outlines** to support users in their negotiations by identifying the principles that need to be established at the outset, to ensure that both sides have similar expectations for the proposed project
- two sets of **Guidance Notes** that help newcomers understand the terms and legal issues and highlight the points that are of importance to each side of the negotiation.

The toolkit was developed in two phases, producing two sets of model agreements:

- Five collaborative R&D agreements (Lambert 1 – Lambert 5) for one-to-one collaborations
- Four consortium agreements (Lambert A – Lambert D) for multi-party collaborations.

It is important to recognise that the agreements represent a position that is “pre-negotiated”, and reflects a compromise on all sides. The aim was to produce an approach that was fair and balanced, without favouring either industry or university interests. The toolkit is hosted on a neutral website – now at the Intellectual Property Office (IPO)² and previously on the DTI, DIUS and BIS websites. This neutrality is an important feature of the toolkit’s approach.

2 www.ipo.gov.uk/lambert.htm

Aims of the toolkit

The Lambert review identified that in 2003, some of the barriers to collaboration between the research establishments (universities or public sector research establishments (PSREs)) and industry were:

- No common “ground rules” over ownership of IP in research collaborations, leading to significant difficulties in agreeing IP terms
- Need to determine IP ownership and rights at the outset
- Business and universities both report negotiations can be extremely lengthy and costly
- Model contracts for the LINK scheme are useful but not available to all
- Smaller companies with limited resources may be deterred by high legal costs and time
- Some universities are perceived to overvalue their IP
- Variable quality of university technology transfer offices (TTOs), recruitment & training

The toolkit was intended to address some of these issues, and in particular the objectives of the approach were to:

- facilitate negotiations between potential collaborators
- reduce the time and effort required to secure agreement
- provide examples of best practice

Although it was not made explicit, other less tangible aims for the toolkit were to increase SME collaboration with universities, and to reduce the gap between more and less “IP capable” universities.

Previous evaluations

A comprehensive impact evaluation of the Lambert toolkit has never been undertaken. There have been three previous surveys carried out, two in 2006 by AURIL and CBI, and a third in 2009 by AURIL³. These collected evidence of use of the model agreements and toolkit, but the further-reaching outcomes and impacts were not examined. The findings of these previous surveys will be compared with the current evaluation where possible in this report. In 2007, a study⁴ into negotiation of business – university research collaborations was led by Peter Saraga, President of the Institute of Physics and chair of the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) advisory group for Business and the Community. While not strictly an evaluation of the Lambert toolkit, this study looked closely at the effects of the introduction of the agreements, and aimed to identify what remaining barriers might be influencing university – business negotiations.

Our approach

The Intellectual Property Office has commissioned this comprehensive evaluation of the Lambert toolkit, to inform possible policy developments in relation to improving intellectual property deal-making and knowledge exchange.

The aims of this evaluation are to gain an understanding of:

- The evidence of use of the Lambert toolkit or similar model agreements
- Who is using or not using the Lambert toolkit and why, and what factors determine level of use
- What were the barriers to implementation and what could have been done differently/better with its implementation
- Whether the Lambert process has helped to close the capability gap in IP deal-making highlighted by the Lambert Review
- Whether R&D contracts are more robust as a result of the use of the Lambert toolkit

3 E-Survey on Use of Lambert Model Agreements Toolkit, Summary of Findings, AURIL, 2006 Lambert Toolkit Survey, CBI, 2006

4 Lambert +4 Survey Results 2009, AURIL. (www.ipo.gov.uk/lambert-auril-survey.pdf) Streamlining University / Business Collaborative Research Negotiations: An Independent Report to the "Fundlers' Forum" of the Department for Innovation Universities and Skills, August 2007.

Evidence base

This report builds on the many previous reports on the issues surrounding business-university interactions. We have gathered evidence from a wide spectrum of public and private organisations through an online survey, in-depth interviews and case studies covering 48 organisations, and informal discussions with many more individuals at meetings and conferences throughout the research period. In all, survey responses were collected from 256 participants. Just over half the survey participants came from the research community, with nearly 40% from industry both large and small, and 5% from the IP or legal profession. Further details of the evidence base for the report are given in Appendix 1.

There are some inherent challenges in attempting a retrospective evaluation of an intervention like this. Although we have interviewed several of those involved at the start of the process, and reviewed meeting notes and minutes, we have not been able to identify any official statement of aims for the toolkit, and there was certainly no attempt to measure the status quo at the time. Equally, there has been no systematic follow up of activities, outputs and outcomes, and we have had to rely on proxy measures to gauge whether the toolkit has had an effect. Probably the most difficult aspect is the impossibility of disentangling the effects and impacts of the toolkit from the significant wider changes in the Knowledge Exchange (KE) landscape of the UK over recent years. Other initiatives from government, the influence of HEIF funding, the continued rise of Open Innovation, a growing emphasis on the "Impact Agenda", an increased willingness to source the best research worldwide rather than close to home, and the effects of the global recession have all had fundamental effects on the ways that universities interact with business. Against this backdrop, the impact of the Lambert toolkit may be influential, but it is just one small cog in a much bigger machine that establishes and drives a successful research collaboration.

Chapter 2: Awareness and adoption

- Knowledge of the Lambert toolkit is well established in the research and innovation community. Over 80% of universities and the wider research community, and over 50% of the companies surveyed are aware of it. SMEs are reported to be much less familiar with the resource.
- Almost 70% of the universities and companies that are aware of the Lambert approach have used at least some part of the toolkit to support different activities, but only 3% are using the agreements unmodified. We estimate that less than 10 or 15% by value of collaborative research in the UK is based on a Lambert-like agreement.
- This is partly through lack of awareness, partly because the agreements are most suitable for a minority of university-business interactions, and partly because they are often used in practice not as a first choice, but rather as a compromise position when the parties cannot agree to use one of their own agreements. When they are suggested as a first choice, this proposal is most likely to come from the research institution.
- Large companies strongly prefer to use their own agreements, but can be willing to use Lambert when this is suggested by the research partner. Nearly 40% of the SMEs in the sample do not have any standard templates for research collaborations at all.

Awareness

As the toolkit has been available for eight years, it would be hoped that knowledge of the resource was well established. **More than two-thirds of the survey respondents were already aware of the Lambert agreements or toolkit.** This awareness was much higher amongst the universities and wider research community (at 81%) than within industry (at 53%). As would be expected, the IP and legal professions are also well aware of the toolkit.

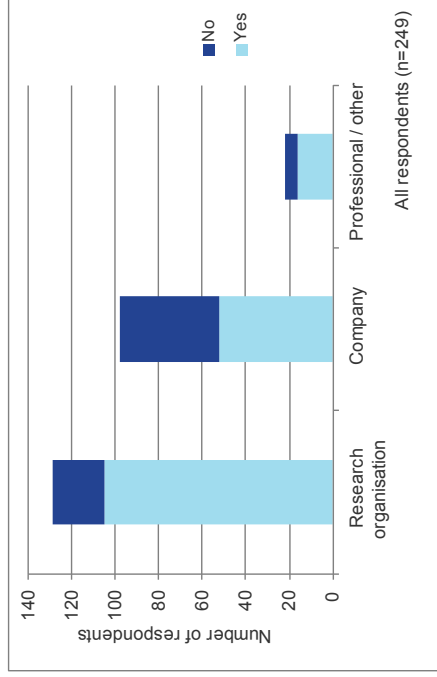


Figure 2.1 - Before starting this survey, were you aware of the Lambert agreements and/or the Lambert toolkit?

This level of awareness suggests that the Lambert toolkit is well established in the research innovation community. However, the association of the Lambert name with the survey means that those who have heard of the Lambert toolkit may have been more likely to complete the questionnaire.

Website usage

The research collaboration agreements on the Lambert website receive approximately 1,500 views each per year, and the consortium agreements about 1,050 views each per year. **On average, each agreement is viewed about 4 or 5 times every day.** Despite minimal advertising, the number of views has grown slightly, although not significantly, each year since their move to the IPO website in 2010, showing that they are a resource which is still widely used and relied upon.

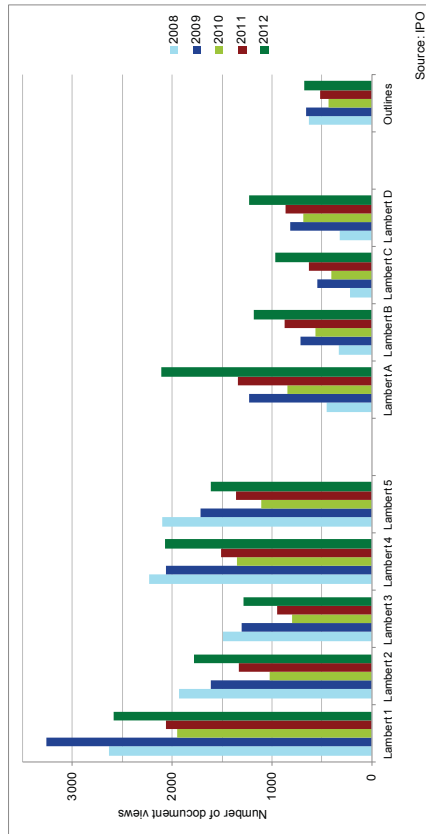


Figure 2.2 - Document views on the Lambert toolkit websites 2008 – 2012. Source: IPO.

University vs industry

We found a strong perception that the sector that was most aware of the Lambert agreements was the university sector, and that the sector with least awareness was the SME sector. The highest awareness rating was within the Russell Group universities, a group of 24 research-intensive universities which are amongst the most active in industry-university research. **Awareness within universities was rated as medium or high by 88% of the respondents who gave an opinion, whilst awareness in SMEs was rated as low by 91%.** This was also borne out in our informal discussions; many of the SMEs contacted did not know about this resource but were keen to explore it once they knew that it existed.

“Never heard of the toolkit until today - sounds helpful & will look it up now” – SME

Even at the recent Innovate 2013 event with an SME-focused audience which was already self-selected as being interested in innovation and IP in university-business collaboration, only a small minority had heard of the Lambert toolkit.

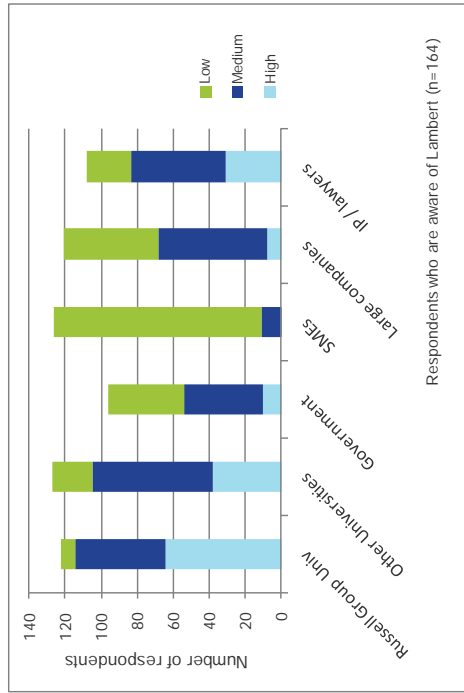


Figure 2.3 - Within the organisations that you interact with, how would you rate awareness of the Lambert toolkit?

In the survey sample, more than 50% of the SME respondents had heard of the toolkit, which again suggests that the Lambert branding associated with the survey is likely to encourage participation from those who have come across the agreements.

Case Study - Small entrepreneurial company

ACAL Energy Ltd (www.acalenergy.co.uk) is developing innovative chemical catalysts for the next generation of affordable fuel cells. From small beginnings with just two people and a business plan 8 years ago, the company now employs 32 people and has raised £16m in venture capital.

Their product development has been supported by a number of collaborative projects in chemistry and materials research with leading UK universities including Manchester, Liverpool, Birmingham and Newcastle. As a start-up, with no standard agreements of their own, ACAL turned to the Lambert toolkit, and has used the model agreements as the basis for their research collaborations since their launch. Amanda Lyne, VP of Strategic Business Development and Marketing, explains “The structure of the deals is an excellent starting point, which we have used for Knowledge Transfer Partnerships (KTPs), CASE PhD studentships, and post-doctoral research projects. Using these model agreements has accelerated several partnerships, which had previously taken ages to negotiate.”

Raising awareness

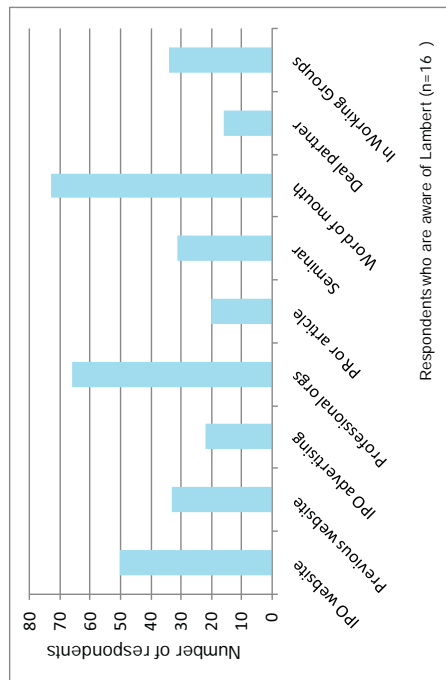


Figure 2.4 - How did you become aware of the Lambert model agreements?

The main routes to awareness of the toolkit are by word of mouth (20%), through professional organisations (18%) and via the website (14%). When the toolkit was first launched, and then re-launched with the consortium agreements, there was considerable publicity particularly in the university sector through newsletters, seminars, articles, and training. In recent years, this has dropped as the knowledge of the toolkit has passed into "received wisdom". As will be shown in Figure 5.1, 64% of those who expressed an opinion felt that the toolkit could be improved by increasing awareness and uptake of the resource. The IPO has never undertaken a formal awareness campaign around the toolkit, and much of the advertising has been carried out by supporters of the toolkit, and by partner organisations like AURIL and CBI or through training courses run by PraxisUnico and others. Much of this promotion has been targeted more strongly at the university sector, particularly at those in the technology transfer or research contract offices. Awareness is lower amongst academic researchers, who will often be the individuals who negotiate the initial outline structure of the research collaboration, and more could be done to educate this group about the IP principles and decision tree approach, if not the model agreements themselves.

"I heard about the Lambert toolkit just today 5 minutes before filling in this survey. Ridiculous! MUCH better publicity is needed if the toolkit is good" – University Professor

In the SME sector, there is a need to target awareness effectively at companies which might be able to gain from university research collaboration, rather than at all of the estimated 4.8 million SMEs in the UK today. Building on the success of peer group influence and professional

organisations to date, the innovation support schemes such as those run by IPO, Technology Strategy Board (TSB), Growth Accelerator, and the Devolved Authorities would be good routes to use. Other useful organisations would be networking groups including the Knowledge Transfer Networks (KTNs), professional groups such as the Licensing Executives Society, and trade organisations.

The adoption of other types of model agreement, such as the Russell Group CASE studentship agreement, has been driven by the university sector but this has not happened with the Lambert agreements. The role of funders in recommending and promoting the use of particular agreements can also be a key driver of awareness and uptake, and this aspect is examined in more detail in Chapter 5.

Adoption

How many are using the Lambert toolkit?

Overall, less than half (45%) of the overall survey sample have used any part of the toolkit, whether the complete agreements, certain clauses, or the supporting tools. **For those who are already aware of Lambert, 69% of the respondents have used at least some part of the toolkit.** This response is very similar to the AURIL survey of 2009, which found that 41% of their sample had used the toolkit, down from 54% in the smaller AURIL survey of 2006. The sample profile of these previous surveys was largely from the research community, and had a smaller sample size, so it is hard to draw direct comparisons with this data, but it suggests that usage of the toolkit has remained fairly constant since its introduction. Adoption levels of the toolkit are variable, and this is not changing significantly.

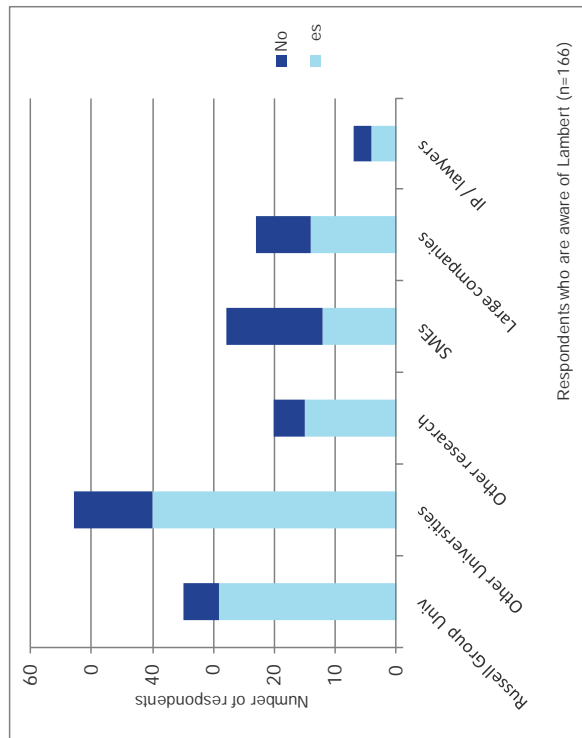


Figure 2.5 - Have you used any of the Lambert agreements (including individual clauses), or the other components of the toolkit (Outline document, Decision tree, Guidance notes)?

In percentage terms, there is little difference between the different types of research organisation, where 75-80% have used the toolkit. For SMEs, the percentage is much lower at around 40%, underlining the lower level of awareness and uptake in this sector.

According to the members of the Inner Working Group who were interviewed, the original intention was that the agreements should be used "as is" with no modification, but in practice only 3% of those who are aware of Lambert are using them in this way. Within the survey group who have used some part of the toolkit, 35% would prefer to use a Lambert (or Lambert-like) agreement and will usually suggest them as their first choice for a starting template, while 55% will use them only in certain circumstances or if they are offered by a partner.

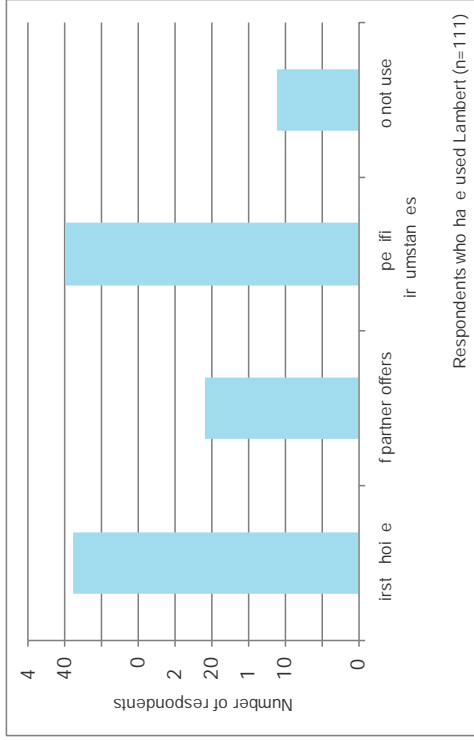


Figure 2.6 - Which of these options best describes your use of the Lambert agreements?

Most organisations in both the research and industry sectors have their own agreements (some of which have been derived from Lambert), and will prefer to use these as their first choice. From the interviews and comments, it seems that **many of these however will accept the use of the Lambert agreements as a second choice or compromise position when the parties are not able to agree to use one of their own agreements**. Some of the reasons and attitudes behind these decisions are explored further in Chapter 4. For some the agreements came too late, once many organisations were already locked into their own way of working and familiarity with their own terms and conditions. All the Russell Group universities in the sample, for example, have some form of standard agreement, and for over 60% of these, this agreement was developed independently or pre-dates the Lambert agreements (though it may use similar principles). For others the very nature of the "compromise" inherent in the negotiated agreements means that many organisations will always prefer to start their negotiations from a more favourable position when they can.

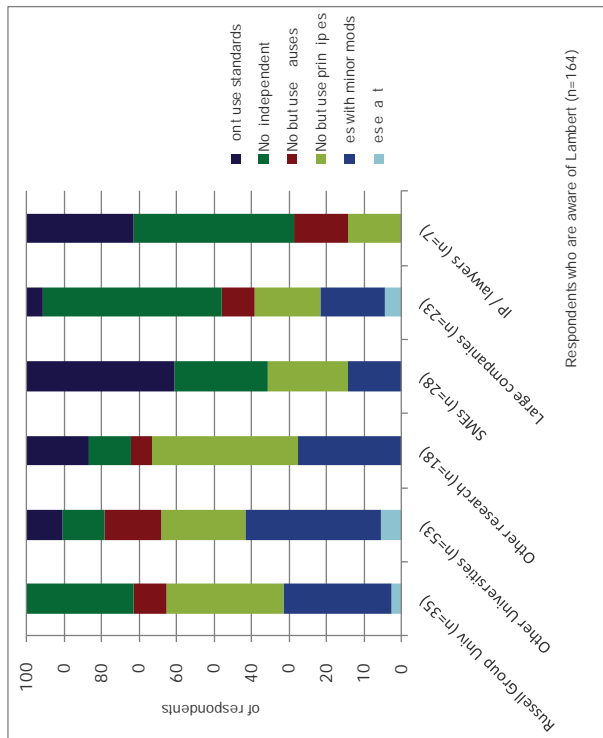


Figure 2.7 - Are your standard in-house agreements based on the Lambert agreements?

Instead of using the Lambert agreements exactly as written, 51% of the sample who are aware of Lambert will use a modified Lambert agreement, or follow the same principles. And a further 9% will use clauses from the agreements in specific circumstances. **The influence of the agreements is therefore much wider than just those who follow the templates exactly.**

The legal profession in our sample does not use the Lambert agreements, preferring to use their own agreements, or bespoke contracts for every situation. This is unsurprising, as the documents were intended to be used with minimal support for the more straightforward collaborations where legal advice is less important. In other sectors of the legal profession, however, the use of standard agreements is commonplace (for example in the construction or conveyancing sectors it is very unusual not to use a standard contract). The Practical Law Company (PLC) provides a subscription service delivering regularly updated precedent documents to the legal profession, and some of the lawyers interviewed mentioned that they would use these as a starting point for research collaborations. Where standards are used by the legal profession an important requirement is that the agreements are regularly updated and seen to be kept current (as with the PLC precedent documents). This was highlighted as one of the concerns with the Lambert agreements.

Nearly 40% of the SMEs in the sample do not have any standard templates for research collaborations at all. This could represent an ideal opportunity to use the Lambert agreements, to avoid the legal time and expense of drawing up an individual contract for a research collaboration. On the other hand, large companies are the most likely to have their own independent agreements, a position that is reflected in the many comments from both sides that **large companies prefer to use their own agreements.**

"Our experience is that, with the obvious exception of GSK, most companies are not keen to use the Lambert, preferring to use their own agreements" – Russell Group University

"Most companies insist on using their own model agreements (which have IP and other terms that differ significantly from Lambert model)" – SME

How much are they using the Lambert toolkit?

We attempted to quantify the extent to which the Lambert agreements are being used, but found that most of the organisations we spoke to do not gather this data, and often would not know if a particular agreement was based on the Lambert template where it is offered by the partner. This suggests that organisations are not relying on the Lambert "brand" to support their IP principles, even if they have incorporated these into their own approach. The agreements are primarily intended for one-off research collaborations (although, as will be discussed later, they may also be used successfully for other types of interaction), and form just part of the full spectrum of potential interactions between industry and the research community illustrated below.

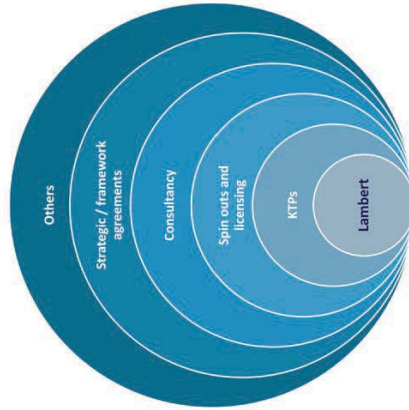


Figure 2.8 - Spectrum of industry – research interactions.

Of these potential interactions, only a proportion will be suitable or appropriate for a Lambert agreement. Where the survey participants were able to estimate how much of their spend/revenue would be amenable to use of a Lambert agreement, the most popular selection was 0-10%, and the median was 11-25% (estimated at 14%), showing that **Lambert agreements are only appropriate for a relatively minor number of university-business interactions**. When asked about the proportion of their spend/revenue for which they actually did use a Lambert agreement, both the most popular and the median selection was 0-10% (median estimated at 6%). In the figure below, the horizontal axis shows the proportion of spend/revenue on industry-university interactions, and the vertical axis plots the cumulative percentages of respondents who chose a range that was higher than each particular value of percentage of interactions. This graph illustrates that the survey sample are not actually using Lambert for all the situations where it they think that it may be appropriate, and that Lambert is not considered appropriate for a large proportion of these interactions. Despite this finding, there is a small group of people who have completely adopted the Lambert approach, and use it for more than 75% of their collaborative work. This group contains all sectors – one Russell Group university, two other universities, one research institute, one SME and one multinational company, so for these respondents at least the toolkit is suitable for all their needs.

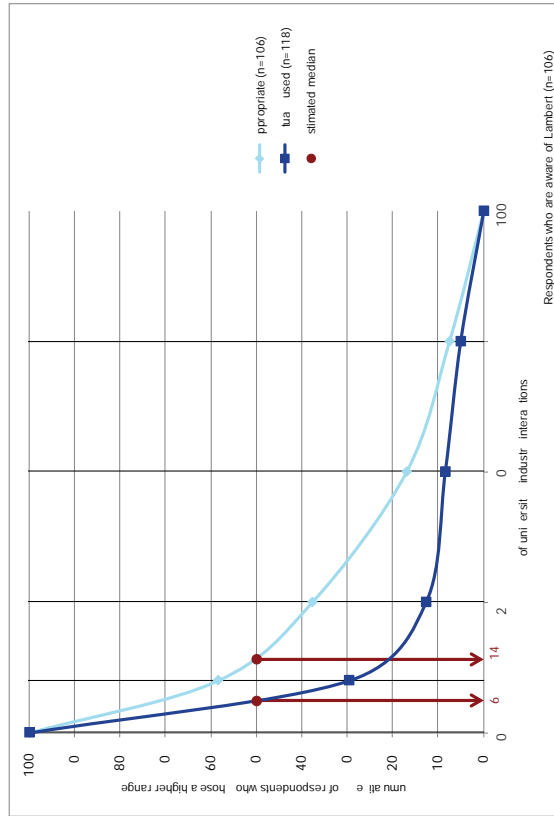


Figure 2.9 - For what proportion of your Business - Research Organisation spend/revenue is the use of a Lambert agreement or approach appropriate; and for what proportion do you actually use a Lambert agreement or approach?

We also asked the in-depth interviewees to provide quantitative information about the numbers and values of deals that they have done either with or without a Lambert agreement. Again, accurate figures were not available, but we did get a sense of the orders of magnitude involved. Over the past year, more than 1,000 deals worth a total of >£160 million were done by our in-depth sample, and of these only about 50 deals worth ~£15 million used a Lambert template. Even where the interviewee was a firm supporter of the Lambert toolkit and agreement, they were usually only able to use the templates in a small proportion of their deals, generally because the deal partner prefers to use their own agreement. Extrapolating from these different figures, **we estimate that less than 10 or 15% by value of collaborative research in the UK is based on a Lambert-like agreement**.

As before, the toolkit is seen as being most useful for deals with the universities, but surprisingly, it was reported as nearly as useful for deals with both SMEs and large companies. Research organisations report that the toolkit is most useful or quite useful with about 75% of both sizes of company. Where the use of the Lambert toolkit is proposed by one or other partner, the response is predominantly positive or neutral, especially in the research sector and SMEs, but even amongst large companies. **The toolkit therefore can be useful when it is accepted, but it is not being proposed or used as widely as may be expected. When its use is proposed, this is almost always from the university/research side of the deal.** In this respect, little has changed since the AURIL survey in 2006, which reported that there had been a better than expected take-up of the agreements by universities in the first year, but whilst industry partners were generally willing to use the agreements when suggested by research partner institutions, only 22% had suggested their use themselves.

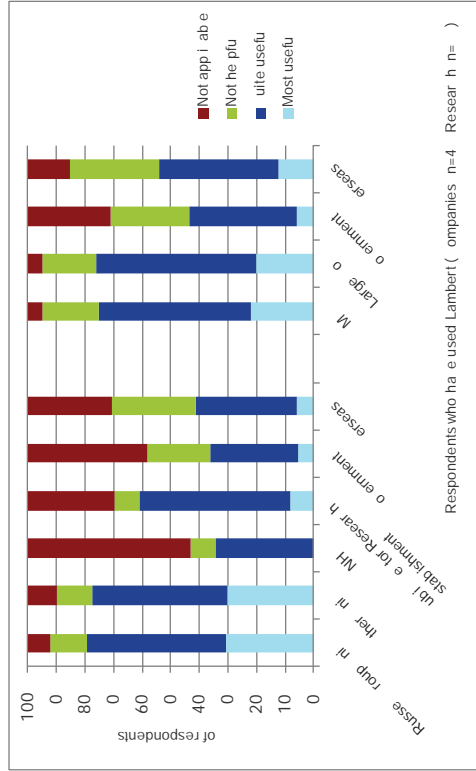


Figure 2.10 - Please rank the usefulness of the toolkit and agreements for the following negotiations. Left hand side shows company responses, right hand side shows research organisation responses.

Which agreements are used?

As in the 2009 AURIL survey, our survey looked at the relative use of the different research collaboration and consortium agreements.

The Lambert research collaboration agreements (one to one)

- *Collaboration Agreement 1:* Sponsor has non-exclusive rights to use in specified field/territory; no sublicences; University owns IP
- *Collaboration Agreement 2:* Sponsor may negotiate further licence to some or all University IP; University owns IP
- *Collaboration Agreement 3:* Sponsor may negotiate for an assignment of some University IP; University owns IP
- *Collaboration Agreement 4:* University has right to use for non-commercial purposes; Sponsor owns IP
- *Collaboration Agreement 5:* Contract research; no publication by University without Sponsor's permission; Sponsor owns IP

The Lambert consortium agreements (multi-party)

- *Consortium Agreement A:* Each member of the Consortium owns the IP in the Results that it creates and grants each of the other parties a non-exclusive licence to use those Results for the purposes of the Project and for any other purpose
- *Consortium Agreement B:* The other parties assign their IP in the Results to the lead Exploitation Party who undertakes to exploit the Results. (Alternatively the Lead Exploitation Party is granted an exclusive licence)
- *Consortium Agreement C:* Each party takes an assignment of IP in the Results that are germane to its core business and undertakes to exploit those Results
- *Consortium Agreement D:* Each member of the Consortium owns the IP in the Results that it creates and grants each of the other parties a non-exclusive licence to use those Results for the purposes of the Project only. If any member of the Consortium wishes to negotiate a licence to allow it to exploit the IP of another member or to take an assignment of that IP, the owner of that IP undertakes to negotiate a licence or assignment

In 2009, the consortium agreements had only just been introduced and were being used much less than the collaboration agreements. Only 5 of the 38 respondents in 2009 had used one or more of the consortium agreements. This has now evened out, with the consortium agreements now used only slightly less than the collaboration agreements. **All the different agreement options are used, with Lamberts 2, 4, A and D each used by over 60% of those who**

have used the agreements, whilst Lambert 5 and Lambert C are used the least. Lambert 4 was also the most popular agreement in both the 2006 and 2009 AURIL surveys, but there has been a gradual shift since then away from Lambert 1 and Lambert 3, with a growth in use of Lambert 2 and Lambert 4.

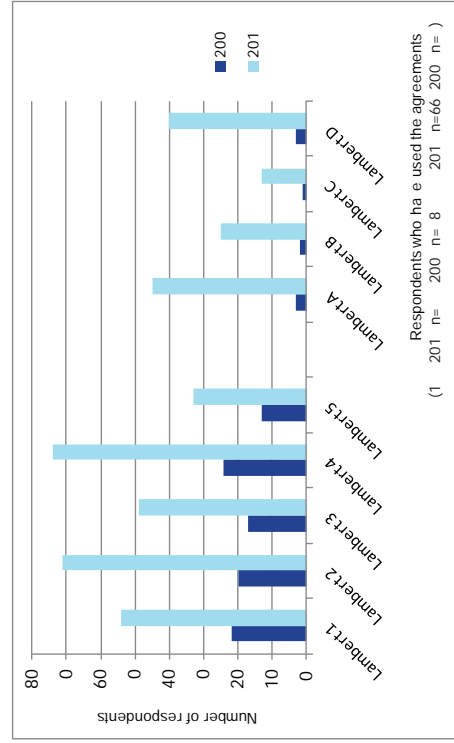


Figure 2.11 - Which of the agreements have you used (pick all that apply)?

We also looked at which agreements are used most often by each organisation. Again, for the collaboration agreements this is Lambert 2 and Lambert 4, with use of Lambert 2 in particular increasing since 2009. These are the two agreements which represent the most flexible options for university or company ownership of the IP respectively. Lambert 5, which is not very widely used, most closely resembles a traditional "fee-for-service" research contract, and has conditions on limitation of publication in particular which are difficult for many universities to accept as they stand. The decline in the use of Lambert 3 may represent a move towards earlier decisions over who will own the IP arising from the work, as this is the agreement which gives ownership of the IP to the university, with industry rights to negotiate for assignment.

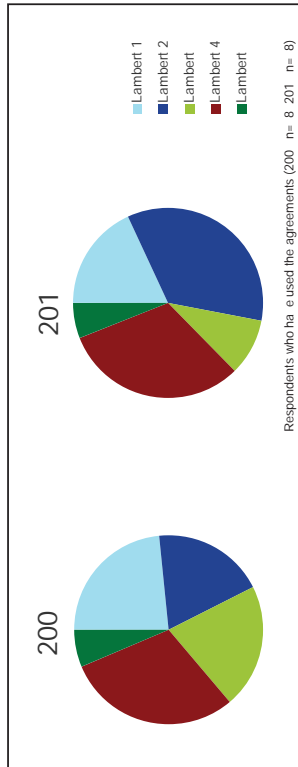


Figure 2.12 - Which research collaboration agreement (one-to-one) do you use most often?

For the consortium agreements, the 2009 sample is too small to infer any trends, but both Lambert A and D are popular in 2013. These are the two options which allow the party which invents to retain the IP in their own inventions and in the results that they create, with different options for dividing and allowing access to this IP for the other members of the consortium. This mechanism is much more commonly used in our survey than the alternatives of nominating one party to lead on the exploitation or trying to divide the IP according to which parties are best placed to exploit it.

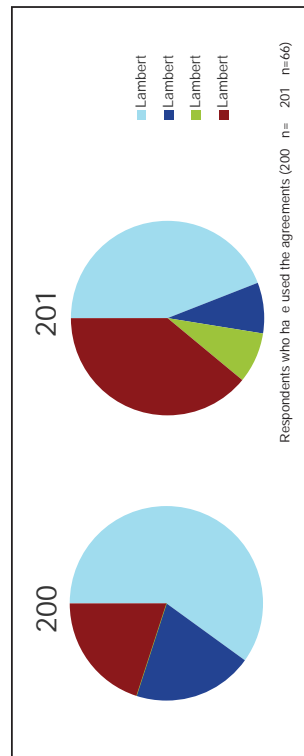


Figure 2.13 - Which consortium agreement (multi-party) do you use most often?

Case study – Multi-way collaboration

The University of South Wales was awarded funding from the Welsh Government's Academic Expertise for Business (A4B) scheme. By combining the expertise and resources available from Welsh Higher Education Institutions and industry in Wales, this Collaborative Industrial Research Project (CIRP) aims to accelerate the development of new processes and services, ultimately creating exciting new technologies which are of strategic importance to the Welsh economy.

The Tuneable Laser project brought together the Optoelectronics expertise of the Faculty of Advanced Technology at the university with the commercial input from a multinational company and support from two SMEs based in Wales, to work on a metrology application. The project needed an agreement to balance the requirements of the sponsors, the university and to protect the commercial needs of the large and small companies involved. The Lambert Consortium agreement has allowed the participants to deal equitably with the IP that has arisen during the work. One of the smaller companies unfortunately had to withdraw from the project part way through, but under the terms of the agreement, this transition could be handled seamlessly.

The project has been very successful, and has developed novel intellectual property for the team. The project partners are currently agreeing the commercial terms for the future exploitation of this work.

The supporting tools are used by fewer people than the agreements themselves, with the Guidance Notes proving popular for each category. **It seems that the toolkit is not always used as a coherent whole, but with different parts used to support different activities.** This is also reflected in the document views on the Lambert website, where the supporting documents are again viewed less often than the agreements themselves. The decision tree is not used as often as the agreements themselves, although it should be the first step to deciding which is the correct agreement to use. In some cases, this will be because the users are already familiar with the different options, but it may also reflect a lack of awareness of how more value can be obtained by using the toolkit as an integrated whole, and by agreeing the important issues up-front before starting to draft an agreement.

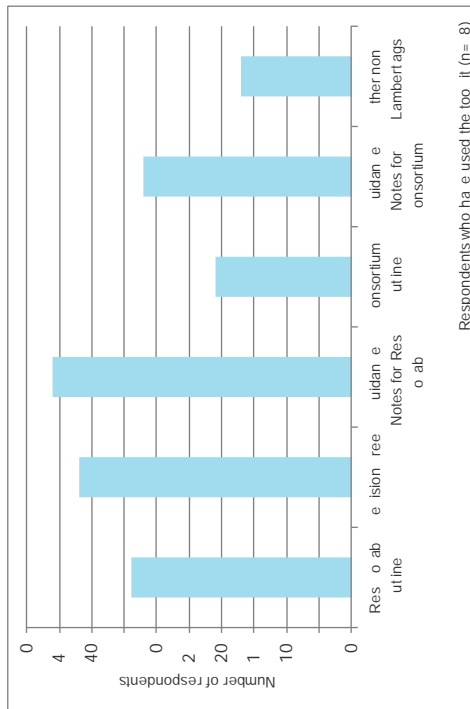


Figure 2.14 - Which supporting tools have you used? (n= 8)

Alternatives

As has been discussed earlier, **if the Lambert agreements are not used, the most common alternative is to use the organisation's own agreements (76%), followed by agreements suggested by the partner (56%).**

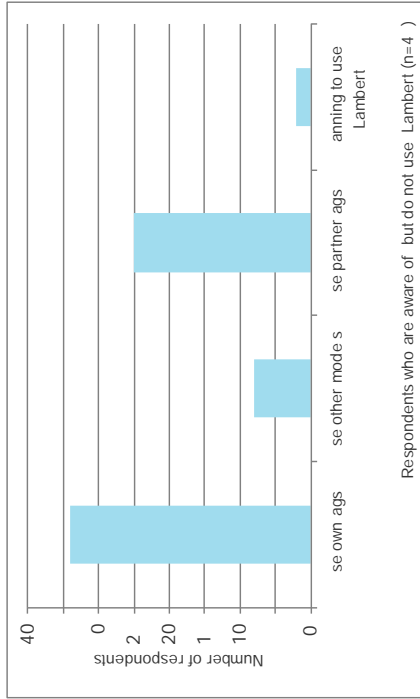
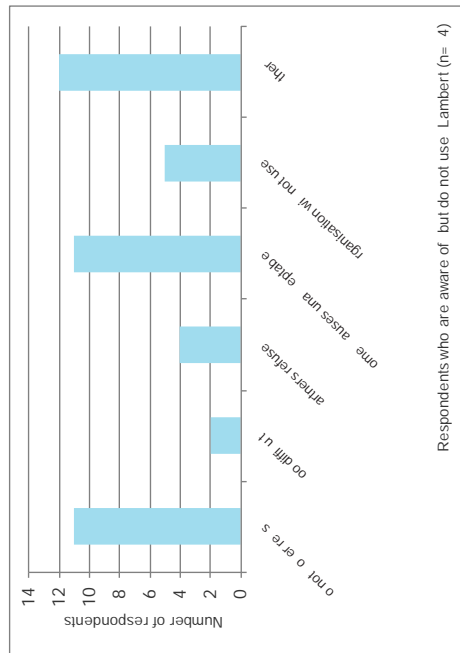


Figure 2.15 - What agreements do you use for research collaborations? (n=4)

The main issues cited for not using the Lambert toolkit were that certain clauses were not acceptable, or the general approach did not cover their requirements. Some of the other issues raised were that the toolkit does not work well in an international environment, that each situation requires a bespoke approach, or that they prefer to use a term-sheet approach.



foreground IP is used, either in further research activities (development or improvement of the generated results) or in commercial activities (production and marketing of new products and services). This type of IP provision attached as a condition of funding can sometimes reduce the potential areas for negotiation between the partners, although in this case there is enough flexibility to allow for a range of IP ownership outcomes.

Figure 2.16 - Do you have any problems with use of the Lambert agreements and toolkit?

We also investigated the use of other model agreements, and found that the most commonly used were the TSB standard model consortium agreement, and the DESCA agreement used for EU funded projects. In clinical situations, the model Clinical Trial Agreement (mCTA), model Clinical Investigation Agreement (mCIA) and model Industry Collaborative Research Agreement (mICRA) from the National Institute for Health Research (NIHR) are used and were developed initially from the Lambert principles. More university-specific agreements are the Russell Group CASE PhD studentship, and the Brunswick MTA and agreements for inter-university research, which are also fairly widely known and used. Some industry-specific agreements are used in particular industry sectors, for example the Framework Agreement for Technical Support (FATS) in defence or the Integrated Projects Consortium Agreement (IPCA) in ICT.

The Lambert website currently includes some examples of other model agreements which were not developed by the working groups, but it does not link to these other standards which have subsequently been developed and are becoming known and supported in the community.

The DESCA agreement for EU-funded research is an interesting example. Although many people said they do not particularly like it, they will nevertheless use it because the alternative of negotiating a bespoke agreement each time would be far too onerous to consider, particularly with the additional complication of different practices and laws in different countries. The FP7 funding competitions also include some fundamental IP rules in their funding conditions, the most basic of which being that the default position is that foreground IP generated during a collaborative project should belong to the party which generates it (although there are provisions for joint ownership in some circumstances). There is also a requirement to ensure that the



Chapter 3: Achievements and influence

- In recent years, research collaboration has intensified. More than half the universities and companies surveyed are doing more one-off collaborations, more strategic relationships and more European projects than in 2005.
- Almost 80% of those who are aware of the toolkit say that it simplifies the process of constructing contracts, and provides useful information and precedents. It is perceived by over 70% of respondents as being independent and neutral. Just over 60% agreed that it saves both time and costs of negotiation.
- It is valued as a good solid foundation for negotiation, a source of clauses that can help resolve negotiation points, and an independent exemplar of a fair and reasonable approach.
- The Lambert toolkit is most helpful where both parties already use it, or if one partner has no standard agreements, or is new to collaborative research, or if the partners have not collaborated before.
- Organisations that have used the toolkit as a training tool found it useful, especially to gain insight into the motivations of the other party or to support their own position.
- However, industrial support for the toolkit has been lacking. Large companies are more likely to view the agreements as biased towards universities, and have a more negative view of the potential benefits of the toolkit. SMEs are still deterred by the costs and time required for negotiation.

The landscape for research collaboration between industry and the research base and for KE more widely has certainly evolved since the toolkit was introduced in 2005. Data collected by the annual Higher Education-Business and Community Interaction Survey (HE-BCI)⁵ show a steady increase in research and contract income received by UK universities. The combined total for contract and collaborative research was £1.9 billion in 2010-11 (the latest year for which figures are available).

5 <http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/kes/measure/ke/hebc/>

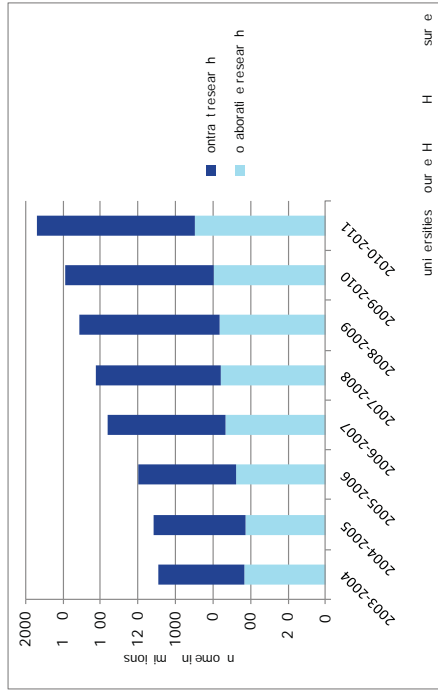


Figure 3.1 - Total value of collaborative and contract research income received by UK universities. Source: HEFCE.

This has been matched by a continued government commitment to funding for “third-stream” and knowledge exchange activities within English universities which is supported by Higher Education Innovation Funding (HEIF). At the time of the Lambert report in 2002-3, HEIF had only just been introduced (although it was building on previous schemes) and was a competitive scheme for specific projects often bringing together groups of universities. HEIF funding has now evolved into a performance-based funding for individual universities, with the total levels for 2011-2015 ring fenced at £150 million pa. Some universities receive no HEIF funding, but those that achieve a certain threshold of weighted external income receive an amount based on a sliding scale starting at £250k pa and capped at £2.85 million pa for the 23 highest performing universities.

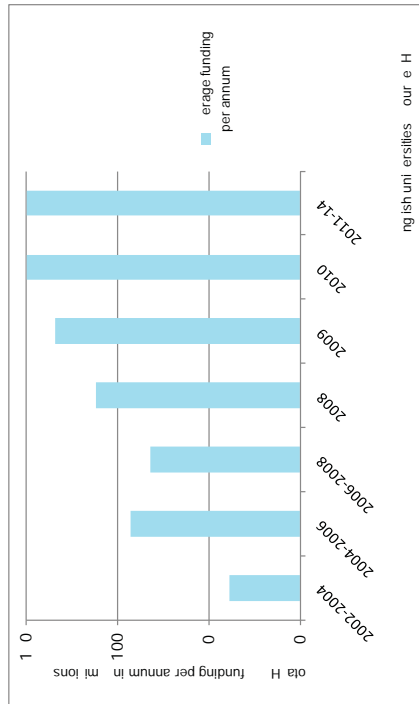


Figure 3.2 - Levels of total HEIF funding across all English universities.

This increase in activity was reflected amongst our survey sample, where the levels of interaction between business and university have generally increased or stayed about level since 2005. In particular, **levels of one-off research collaboration, longer term strategic relationships, and European projects are higher than in 2005**, with more than 50% of those answering this question doing more of these interactions in each case.

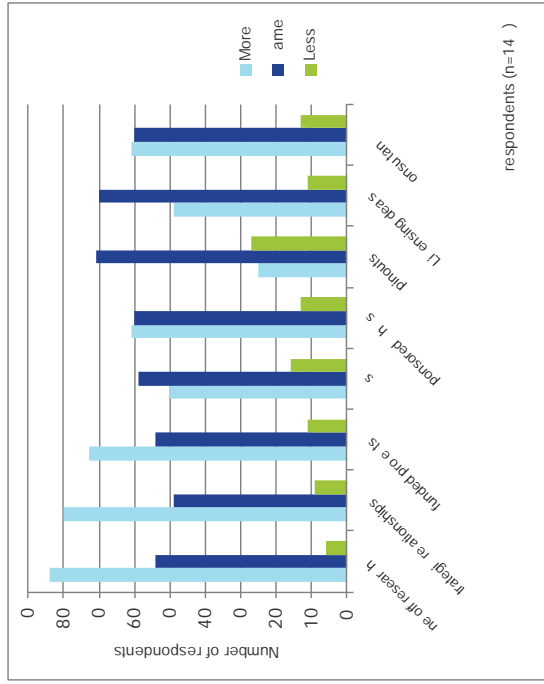


Figure 3.3 - Since the introduction of the toolkit in 2005, are you doing more, about the same or less of the following types of business - university interactions?

Data from the Office of National Statistics⁶ on UK Gross Domestic Expenditure on R&D also broadly supports this trend, with the amount of R&D funded by business and performed by higher education rising steadily from £256 million in 2005 to £312 million in 2008, although this has dropped back during the recession, standing at £284 million in 2011 (the latest year for which figures are available).

The Lambert toolkit is just one part of a much bigger shift in the relationships between business and the research base. The presence of the toolkit has certainly helped some interactions, and perhaps hindered others, for example by causing one side to become entrenched in a particular position. The negotiation of an agreement is only one small part of the overall relationship, and cannot on its own have a significant effect on the amount, speed or ease of collaboration, nor on the involvement of SMEs in the process.

6 <http://www.ons.gov.uk/ons/re/rd11/gross-domestic-expenditure-on-research-and-development/2011/tsd-gend-2011.html>

We have examined how the Lambert toolkit has performed with respect to each of the specific objectives that it was designed for:

- to reduce the time and effort required to secure agreement
- to facilitate negotiations between potential collaborators
- to provide examples of best practice

Time, cost and effort

Previous surveys have gauged the attitudes of the participants to the potential time and cost benefits of using the toolkit.

- **AURIL survey, 2006:** 40 replies
 - 61% said it saved time
 - 55% financial/resource savings
- **CBI survey, 2006:** 39 replies, 11 of whom were aware of the toolkit. Of these,
 - 6 said it saved time
 - 5 said it saved money or other resources
- **AURIL survey, 2009:** 109 replies
 - 57% said it saved time
 - 33% financial/resource saving

In this survey, we asked a series of attitudinal questions designed to explore how the participants felt about specific aspects of the Lambert toolkit and negotiation of research collaborations more generally.

Attitude ratings

The survey offered a series of statements with a rating scale of "strongly agree", "agree", "disagree" or "strongly disagree". These were scored on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree). The results are given in terms of a rating average, to allow for easy comparison between different sub-sets of the sample with different sample sizes. In the graphs which follow, a positive rating average indicates agreement with the statement, and a negative rating average indicates disagreement, with maximum possible average scores of -2 (all respondents strongly disagree with the statement) or +2 (all respondents strongly agree with the statement).

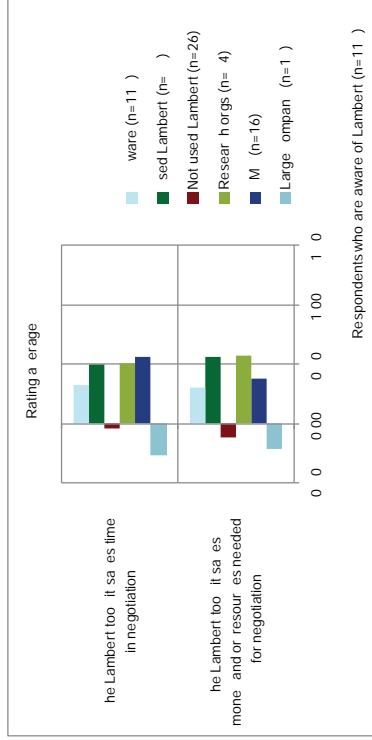


Figure 3.4 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

Overall, those in the survey sample who are aware of the toolkit agree that it saves both time and money. **62% agreed that it saves time and 63% that it saves money, a slight increase from the earlier surveys** (figures shown above). Respondents who use the toolkit are much more likely to agree than those who do not. Similarly, both SMEs and universities are much more likely to be positive than those in large companies.

Case Study - Multiple agreements with minimal time and effort

In October 2012, the Medical Research Council (MRC) announced the successful applicants in a groundbreaking collaboration with innovative pharmaceutical company AstraZeneca under which £7 million of funding was made available for 15 research projects. Under the "Mechanisms of Disease" funding call, AstraZeneca made 22 of its chemical compounds available free-of-charge to scientists. AstraZeneca had conducted early trials of these compounds and validated their use for future research, but had put them on hold for further development. The MRC funding aimed to extend the possible application of these compounds for use in a broad range of conditions from common diseases like Alzheimer's, cancer and lung disease through to rarer conditions such as motor neurone disease and muscular dystrophies with the ultimate aim of benefiting patients. Eight of the projects involve clinical (human) trials of potential new therapies, and seven are focusing on earlier preclinical work. These projects are led by 10 different universities, and one PSRE.

To support all these different projects in a consistent way, MRC and AstraZeneca agreed to base the collaboration contracts on the Lambert 2 agreement for the preclinical projects, or the model Industry Collaborative Research Agreement (mICRA) for the clinical projects. The mICRA agreements take their approach to IP rights from the Lambert agreements, so there was a consistent approach to IP ownership throughout: AstraZeneca retains its existing rights relating to the compounds and any new research findings by the academic institution are owned by the academic institution. AstraZeneca has a non-exclusive right to use the findings for internal R&D only, and the right to negotiate an exclusive licence under suitable terms. By using these pre-negotiated agreements as a starting point, AstraZeneca was able to process all the contracts in record time and using only minimal support from their internal lawyers and IP team. The main negotiation points that arose were around the practical terms of who would do what under the contracts, rather than any substantive issues.

Chris Wilks, the project manager for the collaboration within AstraZeneca, commented "Overall we completed 15 separate contracts within the three month deadline, which is unprecedented in my experience. The only way that this was possible was by using the Lambert and mICRA agreements, which are well known and largely accepted within the university community. From an AstraZeneca perspective, this was a great success, and I hope to employ this approach more widely in the company as we move towards a greater use of this type of Open Innovation to support our internal research and development."

Data gathered from the in-depth interviews suggests that there was a tendency for deals using Lambert to be quicker on average, and for most of the longest deals to be completed in under six months, compared with over a year for deals not using the toolkit. Where there is a desire to complete a deal quickly, however, this can be achieved no matter which starting agreement is used.

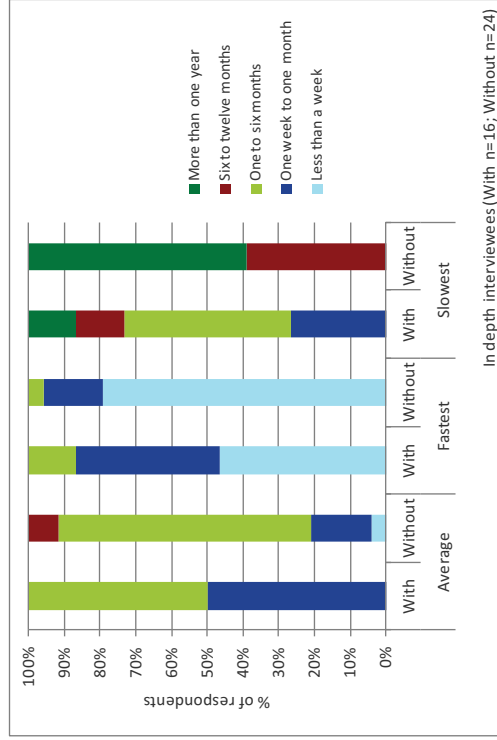


Figure 3.5 - How long did an average, the fastest and the slowest negotiations you have done take (in elapsed time) either with the Lambert toolkit (if appropriate), or without it?

The agreement used is only one factor which determines the speed of the agreement. The factor which is most likely to result in a quick agreement is where two parties have collaborated before, and so have previously agreed on the significant points of the structure of the agreement. This can be particularly quick if the previous interactions were based on the Lambert toolkit. Otherwise, **the Lambert agreements are more likely to be helpful for new collaborations between organisations which haven't worked together before, when the decision tree and outline structure can help to finalise these points more easily.** It will be less helpful if the parties have a pre-existing agreement that is not based on Lambert. Also important are the skills and attitudes of the negotiating parties, as well as external factors such as funding deadlines. Similar trends were seen for both the staff costs, and the external legal costs associated with these deals, where again the most expensive and average costs were improved by using Lambert, but little difference could be discerned for the cheapest deals.

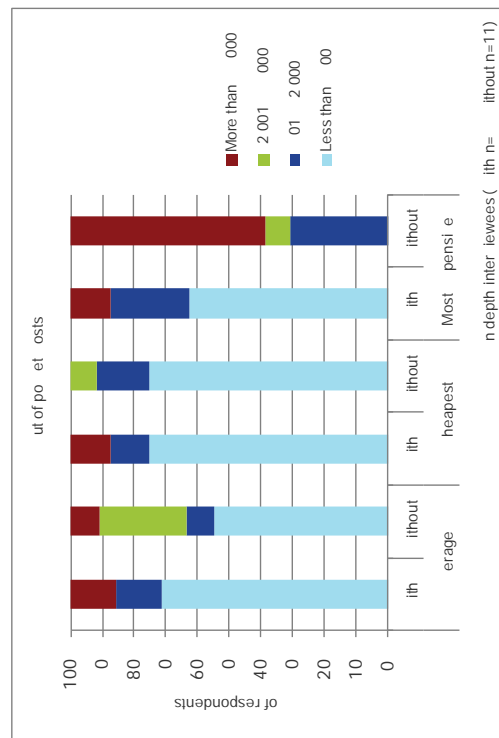
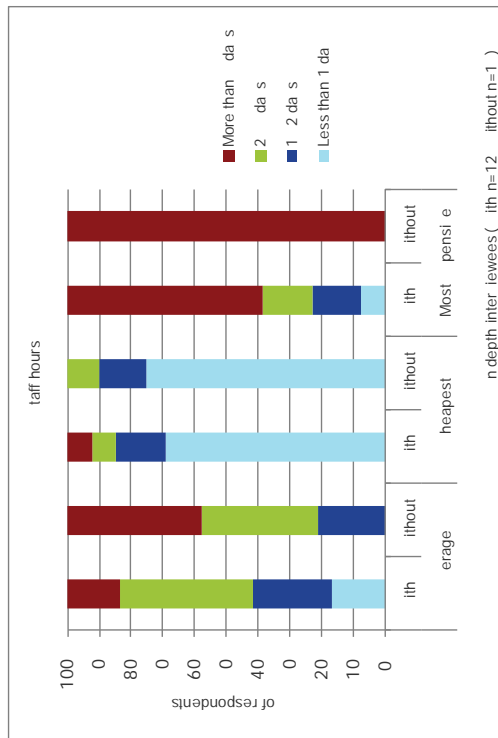


Figure 3.6 - What is the cost in actual staff hours and external legal costs for an average, the fastest and the slowest negotiations you have done either with the Lambert toolkit (if appropriate), or without it?

Within the wider survey, 70% of the participants agreed that negotiations are often extremely lengthy and costly – mirroring the attitudes found by the original Lambert review.

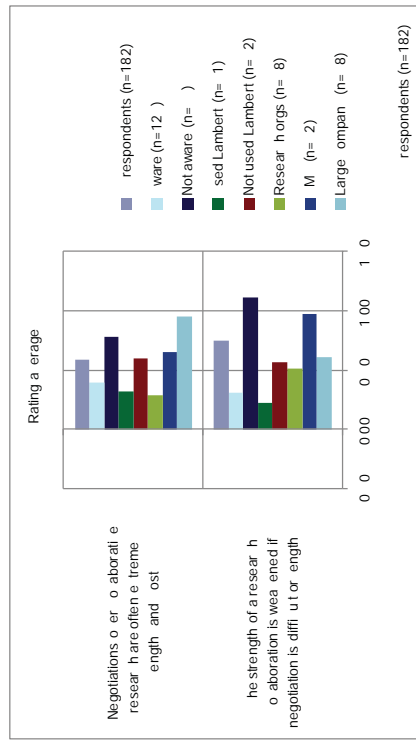


Figure 3.7 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

However, only 65% of those who were aware of Lambert agreed, compared with 80% of those who are not aware, and there was also a positive difference between those who do and those who do not use the toolkit. This suggests that **the toolkit has had some positive effect on the time and cost of negotiations**. There was also agreement within the sample that a collaboration can be weakened by lengthy and difficult negotiations. In some circumstances, though the opposite can be the case, with a protracted negotiation enabling all parties to become comfortable with the issues that are important to the other side, and strengthening the basis of the work. In other cases, the negotiation is carried out by contract staff, and any difficulties do not affect the researchers themselves and so do not influence the collaborative work. Where the negotiation gives insight into the motivations of the collaborating parties and into what is important to them, this can only enhance the relationship. This point has little effect on the success or otherwise of a negotiation or the following collaborative relationship.

The implication of reducing the costs and time involved with deal negotiation was that it would feed through into a higher capacity for deal making, to more deals being concluded, and to a reduction in the lost opportunity costs from delays in starting the research. In our survey sample, **37% of the sample who are aware of the toolkit agree that the capacity for deal-making has increased since its introduction**. Again, those who have used Lambert are less likely to disagree with the statements.

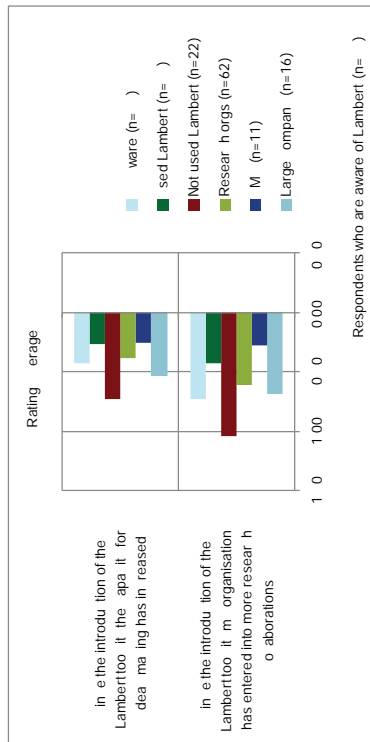


Figure 3.8 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

The level of disagreement with these statements is probably also because the participants do not recognise a significant causal effect between the toolkit and these measures, even though elsewhere in the survey they report that they are doing more of many categories of research collaboration (see Figure 3.3), and so are not actually answering the question as written. Other factors, including the external economic environment, have a much larger effect. It is also likely to reflect the fact that Lambert is not used for a high proportion of deals, and so has not had a significant overall effect on deal-making capacity.

Improved negotiation

In the previous surveys,

- **AURIL survey, 2006:** 40 replies
 - 72% said it simplified processes
- **CBI survey, 2006:** 39 replies, 11 of whom were aware of the toolkit. Of these,
 - 6 said it simplified processes
- **AURIL survey, 2009:** 109 replies
 - 62% said it simplified processes

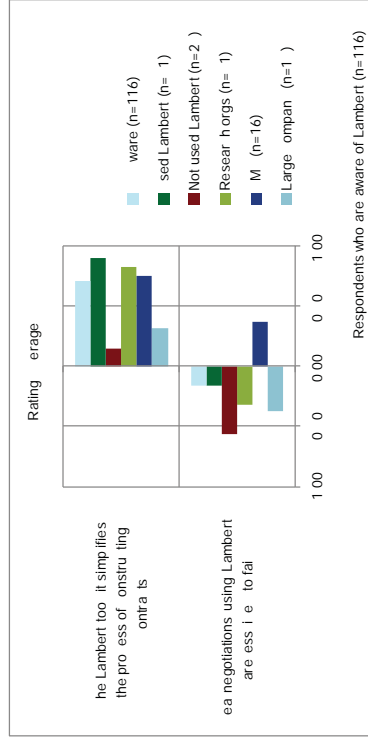


Figure 3.9 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

On average, **79% of our sample who were aware of the toolkit agreed that it simplifies the process of constructing contracts**. Again, those who use the toolkit are much more likely to agree than those who do not. Large companies also agree less strongly, but even here they do agree that the toolkit can simplify the process, one of the benefits of the toolkit that receives across the board support.

"it works so well when both sides want to use it" - University

"We're thankful for this resource. It takes away administrative barriers to engaging with universities and spurs us to collaborate and innovate with partners" - SME

On the other hand, most of the respondents disagree that the use of the Lambert approach will make a deal less likely to fail. In practice, very few deals actually fall through and where this does happen, it is through external factors such as the loss of funding, or failure to find a suitable researcher rather than through disagreement over the contract negotiations. Where two parties wish to conclude a deal, then a solution will be found to any of the contract issues that arise.

Only one respondent reported that they were aware of any disputes, legal challenges or case law arising from deals based on any of the Lambert agreements, and did not leave any further details or contact details for follow up. Several people also mentioned that they were not aware of any based on other agreements either. At the research stage, disputes are unlikely to have serious consequences, and will most often result in the termination of the collaboration, rather than any more far-reaching financial effects. Before the introduction of the toolkit, there had been at least two disputes over ownership of IP in a business-university research collaboration that reached the courts (IDA Ltd v University of Southampton⁷, and Cyprotex Discovery Ltd v University of Sheffield⁸). Whilst we have not done a thorough search, we are not aware of any evidence of later court proceedings, which suggests that both sides of these negotiations are now much more aware of the issues involved and will ensure that IP ownership provisions are agreed beforehand and made explicit within the contract, whether this is a Lambert template or an alternative. The explicit nature of the IP principles behind the Lambert approach will have helped to catalyse this understanding.

Best practice

In the 2009 AURIL survey, 33% said the toolkit resulted in better contracts, and 60% that it provided useful information.

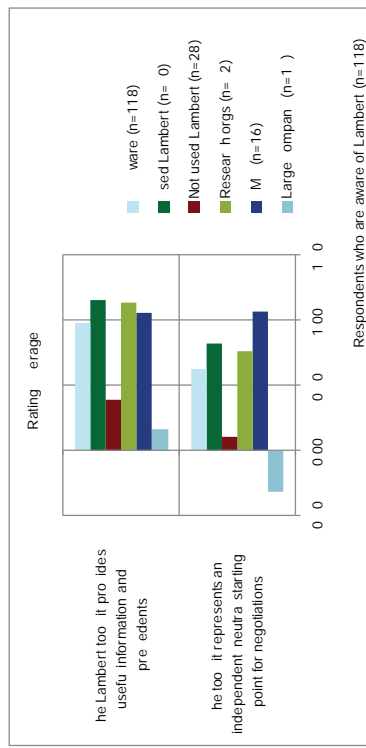


Figure 3.10 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

7 R.P.C. [2006] 123(17): 567-579.
8 R.P.C. [2004] 12 (23): 887-911; Court of Appeal: [2004] EWCA Civ 380.

In our survey, this proportion has risen and now 80% of those who are aware of Lambert agreed that the toolkit provides useful information and precedents. This is where we found the greatest support for the positive benefits of the toolkit. For universities in particular, the principles of the toolkit can be very useful to provide external verification that the position they are taking is "reasonable", allowing them to manage partner expectations with an authoritative tool. **This view of the agreements as being independent and neutral was supported by 72%**, and was cited by both universities and large companies as being particularly helpful in their dealings with SMEs who may not have done any collaborative research before. It provides comfort that what the SME is being asked to sign is a reasonable compromise, and that the larger more experienced partner is not "taking advantage" of their position. Many also found the agreements a useful source of clauses on specific issues which they can reuse within their own or other agreements.

"Lambert agreements can be used to support positions because of the authority that they have. Their presence on the IPO website gives them a credibility with partners in industry."
- University

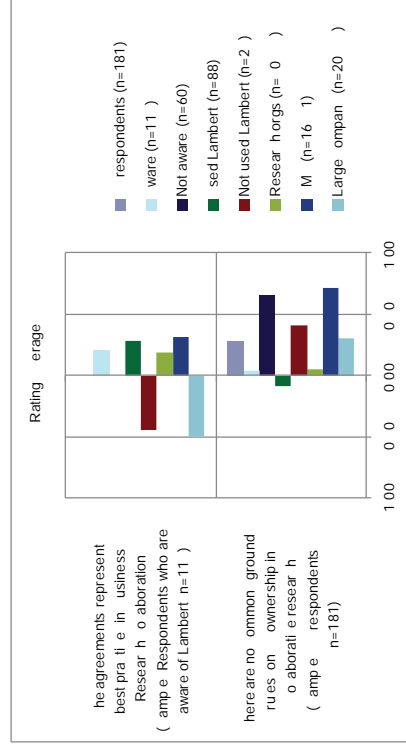


Figure 3.11 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

Support for the toolkit as representing "best practice" was weaker (55% agreement), again particularly amongst those who have not used Lambert and the large companies. Many commented that there is no such thing as best practice in research collaborations, as each individual situation is different and should be treated on its own merits. Similarly, 55% of the sample agreed that there are no common "ground rules" on IP ownership in collaborative research. Reflecting the results found about usage, **the toolkit was often seen as a good solid foundation as a starting point for negotiations, or a source of clauses that could help to resolve a particular negotiation point, rather than a package of best practice in its own right.**

"It is helpful to have a suite of model documents that can be used in the first instance to guide the parties through a particular research collaboration but I can't recall ever agreeing to a model agreement that hasn't been changed in some way. The nature of research contracts is such that every project and deal will have its own nuances, so the need to make bespoke changes should never be underestimated and will always depend on the circumstances." – Russell Group University

Endorsement

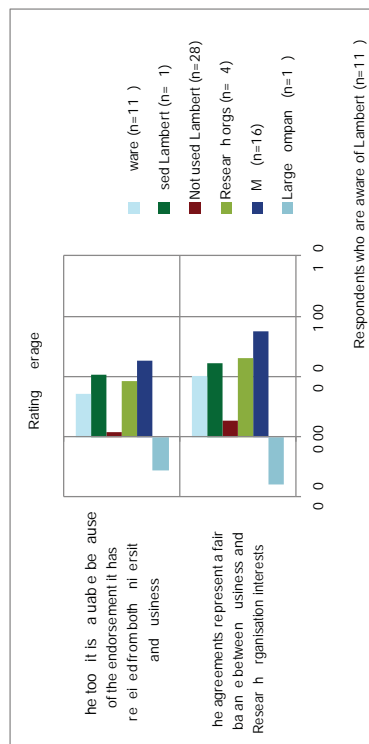


Figure 3.12 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

The unique way that the Lambert agreements were derived was expected to give rise to a set of tools that was endorsed by both the research and industrial communities. This aspect was recognised by the survey sample, however in practice many felt that **industrial support for the toolkit has been lacking**. Indeed, while 64% of the respondents who are aware of Lambert agreed that toolkit is valuable because of this endorsement, only 39% of those from large companies agreed. Several of the companies which were part of the working groups have subsequently not taken up the agreements, and as can be seen from all the attitudinal questions in this chapter, respondents from large companies generally have a much more negative view of the toolkit than the rest of the survey sample. They are also much more likely to view the agreements as biased towards the university, and not reflect commercially acceptable terms. Only 40% of those in large companies feel the agreements represent a fair balance, compared with 73% of the sample who are aware of Lambert. These views are explored in more depth in Chapter 4. **The endorsement received from the university sector has been more as their compromise position, rather than their preferred choice.**

"Despite the "endorsement" from both universities and businesses, this has never been accepted as a valuable rationale or argument for using the Lambert toolkit. If businesses are to endorse the toolkit, they need to use it and accept its use themselves - proposing documents that look radically different seem to make a mockery of their endorsement in practice." – Russell Group University

Where other template agreements have proved successful and popular, this has sometimes been accompanied by a public positive endorsement, whether this is national as in the case of the Brunswick agreements for inter-university collaboration, or international in the case of the Uniform Biological Material Transfer Agreement. Some form of voluntary public acknowledgement that a particular organisation is willing to base their negotiations on the Lambert agreements and principles would be valuable in reinforcing the message that the agreements will be acceptable, and allow organisations to make decisions about their research partners in the knowledge that they can start negotiations from a known template. To be influential, this acknowledgement should be administered by an independent body, as is the case for the UBMTA.

Case Study - Uniform Biological Materials Transfer Agreement (UBMTA)

In 1995, the US National Institutes of Health led an initiative to develop a standard agreement for the transfer and use of biological materials between US research institutions. The aim was to produce a simple agreement, which could be publicly endorsed by any organisation which agreed to use it. This resulted in the publication of the Uniform Biological Material Transfer Agreement (UBMTA) and a Simple Letter Agreement for the Transfer of Non-Proprietary Biological Material. For institutions that have signed the UBMTA Master Agreement, materials can be transferred under the terms of the UBMTA upon execution of an Implementing Letter for the particular transfer. There is also a version of the UBMTA which can be used between companies and universities.

The Association of University Technology Managers (AUTM) in the US agreed to serve as the repository for the signed UBMTA Master Agreements from those institutions who agree to use the UBMTA for some or all of their exchanges of biological materials. AUTM posts a listing on their website including: the name of the institution, the name and title of the official signatory, and the date the Master Agreement was signed. Although this was a US initiative, the current list of 490 signatories includes institutes from all around the world, including several UK universities and research institutes.

The complete list of signatories can be seen at: http://www.autm.net/Master_UBMTA_Signatories/10618.htm

Education

A secondary aim of the toolkit was to close the gap between the more and less "IP-capable" universities. Those who have been involved with research collaboration for 5-10 years, and so were likely to have entered the profession at about the time the toolkit was introduced, have the highest awareness of the toolkit, at 85%.

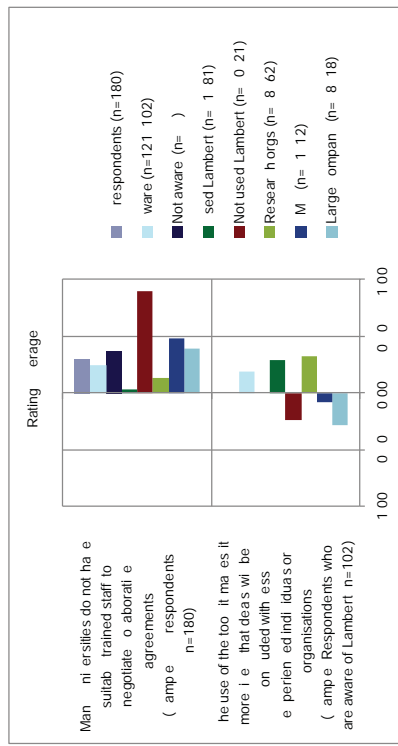


Figure 3.13 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

There remains a general perception that universities do not have staff with suitable training to successfully negotiate research collaborations, although as might be expected this perception is lower amongst the research organisations themselves. Several respondents commented that this had improved in recent years, and progress appears to be in the right direction. Others commented that the lack of training is also notable in some companies, where negotiation can be delegated to those who do not have the authority to make changes to the deal. It was noticeable that the answer to this question was most polarised between those who have used Lambert (47%) and those who do not (77%), so perhaps in this instance **the toolkit has had an effect on making it easier to conclude deals with less experienced individuals.**

The main source of training for the survey sample is on-the-job training and mentoring, and just under half of those receiving this type of training were introduced to the Lambert toolkit through this mentoring, reflecting the proportions of organisations (45%) that are using the toolkit. Within the university sector, the PraxisUnico courses (particularly their "Research Contracts" course) are a common source of training, and this course does have a session on model agreements, including Lambert. However, there are limited opportunities for both university and industry negotiators to come together on the same training courses or workshops where they could benefit most from learning about each others perspectives. The provision of more specific training, workshops or advice on how to use the Lambert toolkit would also help to raise awareness of the resource.

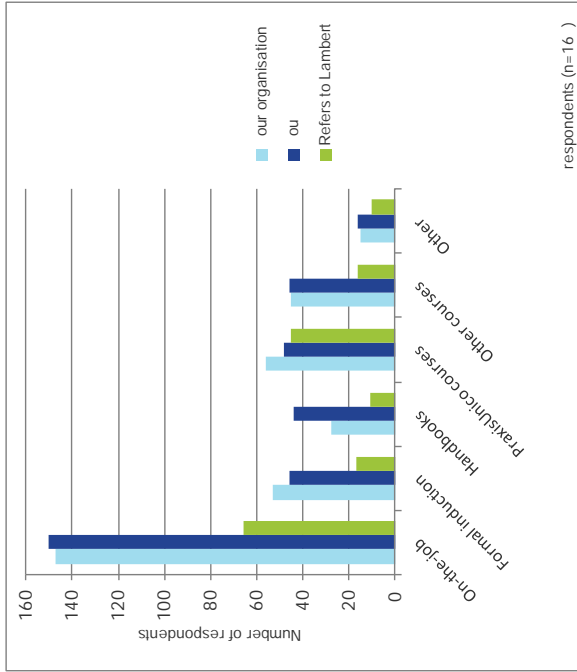


Figure 3.14 - What forms of training for those involved in research collaboration negotiations are used by your organisation, or have you received, and which of these makes reference to the Lambert toolkit?

It is important that staff do not simply have administrative training, but gain insight into the commercial concerns of a company, or vice versa into the setup and philosophy of a university. The guidance notes, outline and decision guide can be used as tools to take a partner through the important issues. For some, this is a very important point, with training and insight on both sides seen as more important than the standard agreements themselves. This is particularly true for less experienced negotiators, whilst someone more experienced is likely to be aware of the important issues and of ways to deal with them. In the sample who are aware of Lambert, **72% felt that the toolkit gave a useful insight into the motivations of the other party, particularly within the SME sector (89%)** which is likely to be the least experienced in research collaboration and IP issues. The survey sample neither agreed nor disagreed however that this had fed through into a greater understanding of the needs of each side, and disagreed that it had led to more realistic expectations for collaborations.

"The issue is not one of different standard terms, but of education and organisational attitude, which are the greatest determinants in negotiations of research contracts" – Lawyer

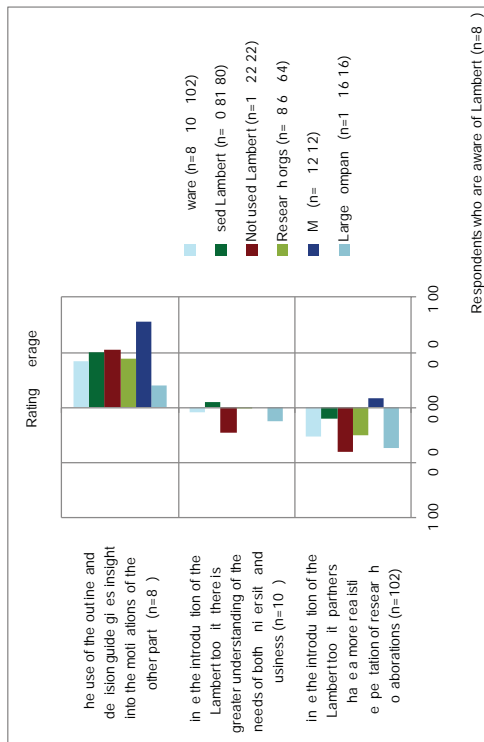


Figure 3.15 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

One respondent described how he uses the decision tree to discuss the main points of a collaborative research project with the principal investigator, to give them an insight into the important issues to be aware of when agreeing the scope of the project with their industry partners. A number of others have used sections of the guidance notes to help them to explain their position on contentious issues. **Despite this emphasis on the value of the toolkit as a training tool, only 26% of the survey participants have used the toolkit directly in this way, although most that have done so (over 80%) found that it was useful.**

“Where the toolkit is under-appreciated is in its training for technology transfer staff. It gives people a common framework to talk about these kinds of issues, and has sensitised a whole generation of technology transfer professionals – a process which is still going on today.” – University

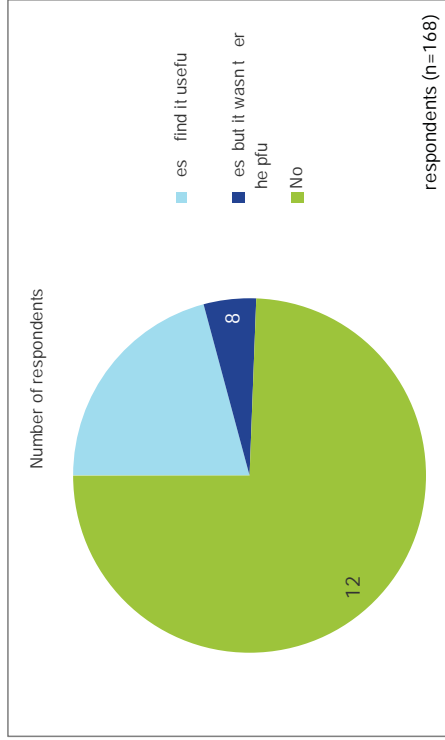


Figure 3.16 - Have you used the Lambert toolkit as a training tool?

SME involvement

As was discussed in the previous chapter, the toolkit has not been as successful as might have been hoped in reaching the SME sector, and **the secondary aim of increasing and helping SME interactions with universities has not been well achieved**. 72% of the SME sample still agree that small companies are deterred from collaboration by the costs and time required for negotiation, and only 17% of those who are aware of Lambert believe that it has helped to increase the amount of SME-university collaboration. This appears to be more a problem of awareness, and allied to the more general problem of how universities can increase their engagement with the SME community, as well as lower awareness of IP issues within SMEs, rather than the toolkit being unsuitable for SME needs. As with the main sample, the most common alternatives for SMEs to using the Lambert agreements were either their own agreements, or those suggested by a partner or funder. In this second case, the Lambert agreements could offer a more balanced alternative to the agreements offered by a larger partner.

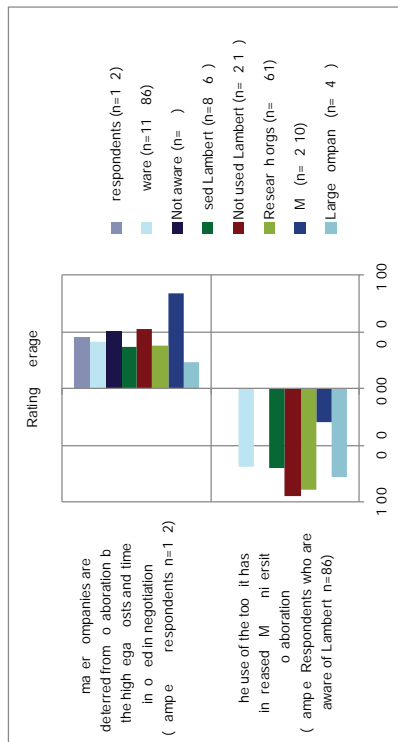


Figure 3.17 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

Case Study - Digital health technology consortium

uMotif Ltd is a start-up working on mobile solutions to help track and monitor health conditions. Their first product helps patients with Parkinson's Disease to adhere to their medications and uses cognitive game testing to monitor their progress. The technology is being tested in an SBRI-funded project which is a collaboration between uMotif, who provide the monitoring technology and app development, Cure Parkinson's Trust, who are recruiting the patients, and Birkbeck, University of London, who are running the clinical trial.

The university, through UCL Business, introduced uMotif to the Lambert toolkit. Bruce Hellman, CEO, said "Although I was nervous about the IP position going into the negotiations, the university took a pragmatic approach, and it was hugely helpful to be able to access an agreement that was ready for use. Starting from scratch as a start-up company would have been nearly impossible for us. I will definitely use the Lambert agreements again." The pilot study is nearing completion, and the group are now planning a larger follow up study in the summer.

Impacts and influence

Overall, therefore, we have found evidence that where it is used, the Lambert toolkit has been successful in achieving its aims of making negotiations faster, cheaper and easier, and in providing useful information, precedents and support to facilitate these negotiations. The agreements have most value as an independent exemplar of a fair and reasonable approach to collaborative research. The extent of this impact has been limited, however, by the lower than expected levels of use of the agreements as a first choice option. Nevertheless, the effect of the toolkit extends beyond these direct results, and has perhaps been more significant in the

influence that it has had on the way in which innovative research collaborations are structured and negotiated. It is now standard practice for IP ownership and access arrangements to be agreed up-front as part of any collaboration agreement, whether it is based on the Lambert toolkit or not, and the decision guide approach supports this practice.

The Lambert approach itself built on pre-existing model agreements, for example the agreement associated with the LINK funding scheme for collaborative research. Over the years, this type of approach has become commonplace and is now a standard tactic which has been adapted for a number of situations. Some of these have produced standard agreements which are based directly on one or more of the Lambert templates, examples including the mICRA⁹ agreement for clinical collaborative research, or the agreements used by the Aerospace Technical Steering Group¹⁰, although in this case the starting point for the IP provisions has been shifted. The Scottish universities have published a single set of standard template contracts and agreements, including a simple joint award agreement for grant funded collaborative research¹¹, and also state that they are willing to use the Lambert agreements, and include a link to the website.

In other cases, the IP principles behind the Lambert agreements have been modified for other circumstances, including the recent adoption of IP policies for the use of research sponsored by the NHS Health Boards and NHS Trusts in Wales¹².

The process of negotiating, discussing and ratifying the agreements was also beneficial in providing a forum in which both university and industry sides of the collaboration could meet and exchange ideas in a neutral setting that wasn't linked to a particular deal. This was mentioned as being a valuable part of the process, and is something that has been missing since the last meeting of the Outer Working Group in 2008.

Another influence of the agreements has been their adoption in the wider context of research collaboration, including business-to-business research consortia. The principles in the consortium agreements in particular lend themselves easily to use in this way.

9 http://www.nhri.ac.uk/industry/Pages/model_clinical_trials_agreement.aspx
 10 <https://connect.innovateuk.org/web/atsg/overview>
 11 <http://www.universitytechnology.com/ScottishUniversityAgreements.aspx>
 12 <http://www.wales.nhs.uk/sites3/pages.cfm?origid=952&pid=65087>

Case Study - Business to business use

Scottish Bioenergy is a five year old SME that designs, installs and operates algal photobioreactor systems for carbon capture, wastewater treatment and biochemical production. They are also involved in bioprospecting activities, isolating commercially useful algal and cyanobacterial strains for a variety of bespoke applications. The IP pipeline behind this innovation is very important to the business, and the company funds research with leading universities in the UK and the Republic of Ireland. These collaborations have used the Lambert consortium agreements, and when the time came to put together a business to business consortium, the company turned to these agreements again.

Scottish Bioenergy is now bringing together an exciting new project which will use their algal expertise to develop and produce the raw ingredients for biopharmaceutical products. The consortium contains Scottish Bioenergy, another SME and a larger company. The group is also hoping to bring a distribution company into the consortium in the near future. The contract they are using is based on the Lambert Consortium Agreement D, in which each member of the consortium owns the IP in the results that it creates in the project, and grants each of the other parties a non-exclusive licence to use those results for the purposes of the project only. As the exploitation possibilities of the project become clearer, this allows the group to move ahead with confidence that they are building a strong collective body of IP, and allows them to negotiate a licence or assignment to the IP of another member of the consortium if that is needed for exploitation.

"Our business and academic collaborations are invaluable to the company's collective knowledge and development of new progressive technology through innovation. We have used the Lambert agreements since the company was formed, and find that they work just as well in a business-to-business consortium as they do for university-business research. The more universal the use of the agreements becomes, the more useful they are to us." said David van Alstyne, the founder of Scottish Bioenergy.

Chapter 4: Perceptions and attitudes

- Barriers to negotiation that are cited as still important include valuing IP (for almost 80% of the respondents), organisational bureaucracy in both companies and universities, and lack of skills of the negotiators on both sides (about 75%).
- Although the toolkit can identify workable solutions, the agreements represent a compromise position between university and industry missions and priorities. These issues underlie some of the reasons that the agreements are not always chosen as a starting point.
- IP ownership is one difficult issue, and is closely linked to the development stage of the technology. Publication is another area where there are tensions between the timescales of universities and companies. Finally, liabilities, indemnities and warranties are clauses that are often challenging to negotiate, partly because universities and companies have very different approaches to risk management.

The introduction to the toolkit on the Lambert website explains the philosophy behind their development: *“The aim of the model agreements is to maximise innovation. They have not been developed with the aim of maximising the commercial return to the universities; but to encourage university and industry collaboration and the sharing of knowledge. They do not represent an ideal position for any party; depending on the circumstances they are designed to represent a workable and reasonable compromise for both or all parties.”* This compromise position lies behind some of the reasons why the toolkit is not always used without modification as a first choice, and these perceptions were explored when the survey examined attitudes to the toolkit, and to research collaboration more widely.

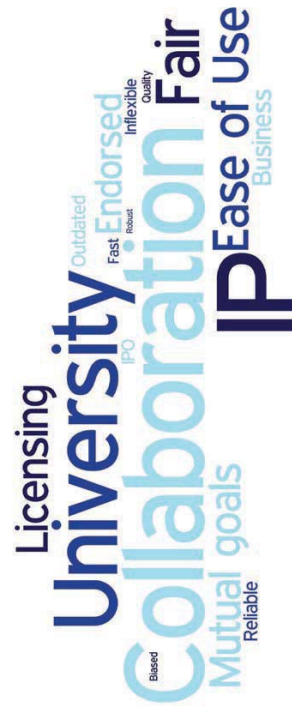


Figure 4.1 – Word cloud of the attributes associated with the “Lambert” brand.

The word cloud above shows the attributes that the survey participants were most likely to associate with the “Lambert brand”. As might be expected, Intellectual Property (IP) and Collaboration feature highly, but it is notable that University is highlighted much more often than Business or Endorsed, reflecting the stronger association of the toolkit with the research sector. Of the original aims of the toolkit, Fair and Ease of Use are prominent, but not Fast. The Intellectual Property Office (IPO) is also not particularly strongly associated with the brand, which emphasises their “neutral” positioning.

Barriers to negotiation

Some of the attitudes discussed in the previous section were also highlighted when the survey looked at the most important barriers to negotiation of successful research collaborations. The results can be compared with the results from the 2009 AURIL survey, and also the issues identified by Saraga in his 2007 report, which were:

- **Overemphasis on IP.** It is important that adequate protection is made for Intellectual Property, but we feel that both universities and businesses are guilty on occasions of putting excessive emphasis on ensuring their own ideal outcome from the negotiation in relation to IP, when it is often not even the most important aspect of the research collaboration.
- **Unclear messages.** There is still a lack of clarity over some important high level messages coming both from Government and public funders. For example, there is confusion as to whether the primary aim of collaborative research should be to generate income for universities or to create benefit for the wider economy, and it is not always clear what public research funders expect to see as an appropriate outcome in relation to IP.
- **Need for good practice in negotiating process.** We have identified a number of aspects of good practice in the process of negotiations, such as understanding the motivations of the other party and having appropriate escalation procedures. Whilst some of these are commonly recognised practices that are self-evidently sensible, it is clear that they are often not followed (Saraga, 2007⁽⁵⁾).

13 Streamlining University / Business Collaborative Research Negotiations: An Independent Report to the ‘Fundlers’ Forum” of the Department for Innovation Universities and Skills, August 2007.

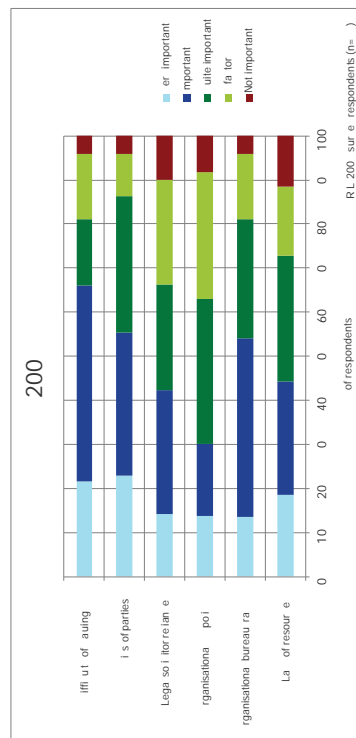
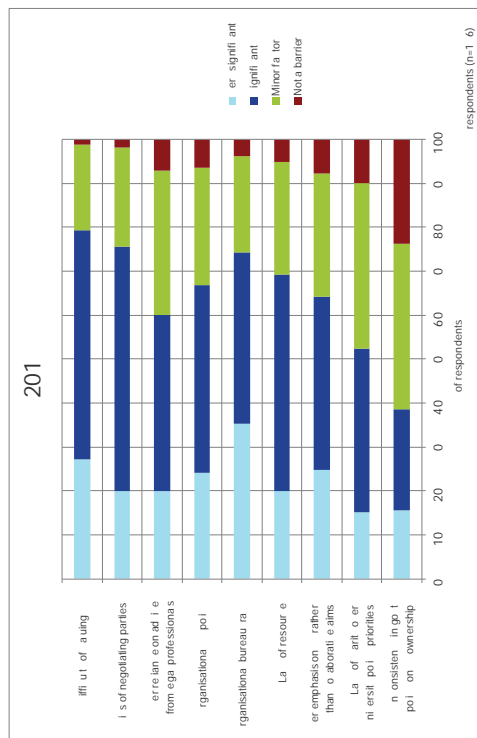


Figure 4.2 - Which (if any) of the following barriers do you believe are still important in negotiation of collaborative research agreements?

Similar concerns run through all three surveys. In our sample, **difficulty in valuing IP was rated as significant or very significant by 79% of the respondents, and other IP issues also rated highly.** Organisational bureaucracy within both companies and universities (74%), and the skills of the negotiators on both sides (75%) also remain of particular concern. **Lack of clarity over university policy priorities was not considered so much of an issue as it was in the past,** which suggests that some of the issues surrounding the university mission have been resolved, although there is still work to be done here.

"Negotiating agreements is about getting a shared understanding and agreement on mutual benefits of a collaboration ... Without this the best toolkit in the world is of limited benefit."
 - University

Although barriers can always be identified when the focus is on negotiation of a deal, in practice these barriers do not actually prevent the completion of deals where there is a will on both sides to do so. Other research by PACEC¹⁴ has identified that agreement of IP issues was at the bottom of a list of constraints to knowledge exchange interactions between academics and firms, with resource issues and the practical aspects of identifying and interacting with potential partners in the first place much more important in the overall collaboration process.

Culture

When we explored the reasons why different individuals and sectors are using or are not using the agreements, we found that opinion was quite polarised:

- A few are strong advocates for the toolkit, and will always try to use it.
- Many more, particularly in the university sector are well disposed towards it and will use it as a compromise position, but are frustrated that it is not more widely used.
- At the other end of the spectrum are a powerful group of large industry players who have rejected the approach altogether.

Several of those we interviewed from industry had reviewed the agreements and toolkit when they were introduced, decided that their existing approach suited their needs better, and have not really revisited them since. As the providers of funding for the collaborative research, they are in a strong position to impose their own terms and agreements on the collaboration, and most research partners find it easier to work with these agreements and negotiate for the changes they need, than to suggest a different approach altogether. **It seems unlikely that the position of many of these large companies would be altered by any updates or changes to the toolkit,** and this is also supported by the generally negative attitudes to the toolkit from large companies reported in Chapter 3. However, some large companies are now beginning to use a Lambert-like approach to their initiatives in Open Innovation, as was illustrated by the case study involving AstraZeneca in the previous chapter.

At the heart of some of the more fundamental objections to the toolkit, and the IP principles behind them are some important issues surrounding the different cultures within universities and industry. These are the key issues where compromises were made in drawing up the model agreements in the first place, and they are the issues which are still raised now as being the reasons why the agreements cannot be an organisation's first choice agreement unless they are more widely adopted. Alongside the provision of templates which cover standard contract clauses, the Lambert toolkit intended to find workable compromise positions on the key points of negotiation between universities and industry:

- **IP ownership and valuation issues**
- **publication rights**
- **liabilities, indemnities and warranties**

Above these lies what many still perceive as a lack of a clear strategy on the role of universities in these interactions. As publicly funded bodies, with charitable status and associated obligations of public benefit, there are rules surrounding university behaviour which do not always fit with industry commercial needs. Over the years, the emphasis within universities has shifted from a desire to gain an income stream from third stream activities such as patents and licensing, to increasing their role in the innovation culture and maximising interactions with all sectors of industry, to increasing the "impact" of their research by making it widely available and exploited, and now to fulfilling their role in driving economic development through the growth agenda.

"The toolkit needs an explanation of the university's responsibilities under the Charities Act as a preamble to frame negotiation" – Russell Group University

Closely associated with the issues of charitable status are the issues of Full Economic Costing (FEC), and EU State Aid rules, which can apply when public funding is used to benefit one industry player above others in the sector. The rules are complex, with many exemptions, and whilst the starting model agreement should comply with the rules this can quickly be altered if the terms are altered, for example by providing in-kind rather than financial support, or paying less than FEC for the university research. Development of a common understanding of how the State Aid rules apply to university-industry collaborations would help to align company contributions correctly to IP access rights.

There is a lack of consistency in the application and interpretation of these rules which has led to a number of companies finding that some universities offer a more flexible and pragmatic approach than others. In some instances, this has resulted in a company continuing to work with a particular group of universities to the exclusion of others. Some universities have been accused of "hiding behind" their charitable status, rather than considering the merits of each specific collaboration.

Issues in IP ownership

There is a tension in all collaborations between a desire from the university to maximise the exploitation of their research, and a desire from industry to protect their commercial position. We found that **IP ownership was still seen as a major cause of disagreement within collaborative research, with 76% of the survey sample agreeing or strongly agreeing with this statement.**

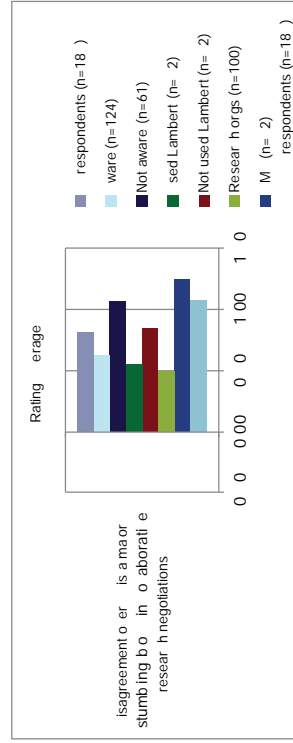


Figure 4.3 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

Most respondents (74%) felt that the toolkit rightly concentrates on the role of IP in these collaborations. Apart from large companies, the survey sample was neutral on the question of whether the decision guide helps to resolve the IP ownership issues. Indeed, some of the individual cases mentioned suggest that many disagreements arise where the decision guide has not been used to determine which agreement to use, but instead one or both parties automatically chooses a particular starting agreement in all circumstances. The guide can be a blunt tool, and sometimes will still not recommend one particular agreement even after answering several questions.

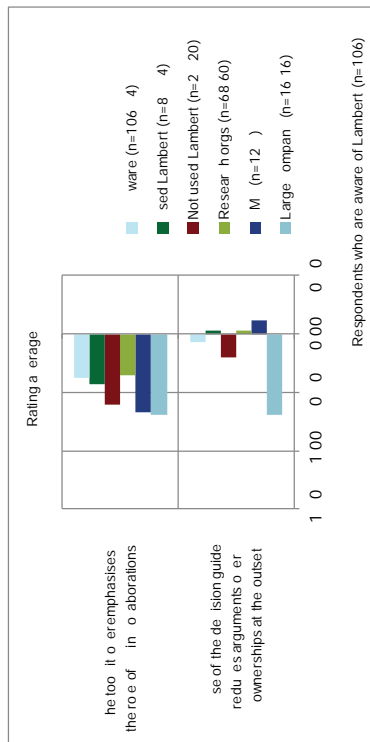


Figure 4.4 – Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

The issue of IP ownership is strongly influenced by the development stage or Technology Readiness Level of the technology. For example, for early stage or more fundamental research the university partner will be more concerned about retaining the IP rights to enable them to take the research on in a number of different directions and exploit it in multiple application areas. At this stage, an industry partner may be more relaxed about leaving some or all of the IP rights with the university, whilst for research on a technology or product which is closer to the market they will be much more concerned about their ability to police and protect the IP.

“There are many valuable areas of research that larger companies are keen to engage in on the basis that the output is valuable but precompetitive and not requiring IP ownership by them.” – Large Company

To some extent this comes down to an issue of trust – does the industry partner “trust” the university to protect the IP in the same way as they would, or is it too important to their commercial strategy to be out of their control. This does not necessarily reflect a lack of respect for the university procedures, but rather a need to integrate the entire company IP protection strategy so that it works together to protect their particular products or services effectively. For some companies this means that they will only carry out pre-commercial or fundamental research with university partners. For later stage collaborative research they only use commercial partners on commercial terms.

There is also often confusion between the need to own the IP compared with the ability to have exclusive access to it. In many situations, these alternatives are functionally equivalent, and the IP ownership can rest with either partner to suit the circumstances. **Usage rights, rather than ownership of IP, are the important factor.** For SMEs building a business on a technology platform, however, the ownership of IP can be essential for them to raise further funding. Some

industry respondents felt that the default position of university IP ownership enshrined in the Lambert IP principles is biased too far in favour of the universities. This fails to recognise the obligations placed on the universities by their charitable status, and the need to return benefit both to the public good and the public purse by maximising exploitation of their research.

“IP is not all about ownership. One needs to focus on usage, not ownership, most of the time.” – University

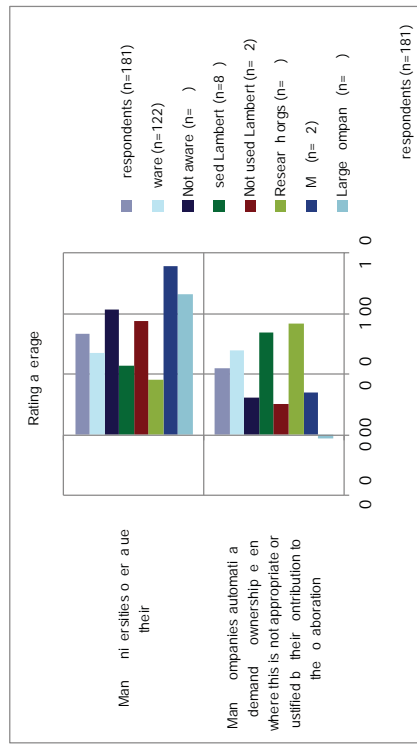


Figure 4.5 – Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

This position is reflected in the attitude found in all but the large companies in the survey that **companies tend to demand IP ownership even where this is not appropriate**, with 70% of the sample agreeing. The other big issue with IP relates to valuation, and whether a return should flow back to the university to reflect their role in the collaboration. This again is a major discussion point for a number of reasons. As can be seen in the figure, **there was agreement from 73% of the sample, even from 65% of the research community, that some universities overvalue their IP.** This is closely linked to the unpredictable nature of research; when a collaboration begins, there is generally no way of telling whether or not it will produce anything of commercial value, nor how much additional time, development work, investment, and complementary IP from other sources may be needed from the company to turn this research into a commercial product. Both parties are driven by a desire not to miss out on the opportunity of “the next big thing”. One way to avoid this issue is to delay these discussions until some of the uncertainties become clearer, by including an “agreement to agree” clause. This has proved helpful in some cases, and is a practical response to the fact that most research will not lead to a high commercial value outcome and so it is not worth spending time arguing at the outset over something that will never happen. Some of the survey respondents favour this approach, but it is deliberately not included within the Lambert principles which require the

parties to deal with these issues up front. Many, however, find that the approach would not be acceptable for them in terms of commercial risk, particularly if the company is venture backed, and fear that they may be "held to ransom" by their research partner in the future. Under English law, this type of clause is not legally binding, and so most lawyers also advise against its use.

Publication versus confidentiality

Publication is the lifeblood of any university, and industry collaborators are well aware that this is an important issue for them. Some industry participants however commented that the **timescales for publication set out in the Lambert agreements are not always in line with the timescales needed to secure suitable IP protection for commercially oriented research**. The simplistic response to this is to file a patent on the invention, and then allow the best route as further research or development may be required before the most effective patent application can be constructed. This becomes particularly acute where multiple IP strands are combined into one commercial product. This is another instance where the pressures on an SME, where their main value is tied up in their IP can be very different from those for a bigger company. Similar concerns also apply to the timescales applied to commercial options to negotiate a license. For the universities, publication becomes particularly important for PhD students, who need their thesis not just to get their degree, but also their next academic position. If both sides are sensitive to these needs, then creative solutions can be found which allow publication of the academic research without revealing commercially sensitive aspects. Several of the SMEs emphasised that the endorsement they get from academic publications is very valuable to them in building their external credibility.

"Universities are under a duty of care to ensure that postgraduate students are supported and enabled to complete their degree. Embarguing their thesis for long periods is an absolute joke in most cases." – University

Related to the protection of the commercial route for an industry partner is their concern about potential leakage of company know-how that may come from a true collaboration where both parties are contributing research and intellectual input as well as funding. Whilst it may be appropriate for the university to retain ongoing research rights from the results of the collaboration, this becomes less clear when in order to use these rights they are also gaining insight into commercially sensitive tips and tricks. In this case, use for research and teaching may be acceptable when use in other commercial collaborations would not be. This type of distinction can be difficult for a university to cope with, and the issue is becoming more acute as grant funding, particularly in the physical sciences is becoming more and more dependent on the presence of industry partners. Some potential solutions to division of the outputs of this type of collaboration will be discussed in Chapter 5.

Liabilities, indemnities and warranties

The clauses relating to liabilities, indemnities and warranties were also raised by both universities and companies as causing problems for both sides of the collaboration. **Universities have a very different approach to risk management and will not take on risk-reward approach to their control, whilst companies may be able to take more of a risk-reward approach to liabilities, indemnities and warranties**. Some of this stems from the charitable status discussed above, and some reflects institutional practices. This can result in considerable frustration where a university feels that industry does not recognise that they operate in a different environment, or where a company feels that the university is demanding commercial-style returns, but is not willing to make commercial-style commitments. Sensitivity to warranties and liabilities is also high for SMEs, and for them reciprocity of these clauses is important – so that they are not being asked to make commitments that the other party is unwilling to give in return.

The issue of academic freedom can also cause complications here, as the relationship between an academic and his university may be contractually quite different from the relationship between a company researcher and his employer. Again this is most likely to become an issue where a university is undertaking a more contract-research style collaboration, but cannot behave in the same way as a contract company would.

If the agreements are updated, it may be worthwhile to review these clauses in the Lambert agreements to ensure that they still reflect general practice, and that the balance between university and commercial interests is a fair reflection of the different activities anticipated by the different style of agreements.

Influence of industry sector

The numbers of survey respondents from some individual industry sectors are too small to draw any firm conclusions about the difference between them, but by aggregating the data, some general trends can be seen. These trends support the comments we received that **the agreements are more widely used in life sciences and ICT than more "physical" sectors such as aerospace, defence, nuclear, transport, oil & gas or engineering**.

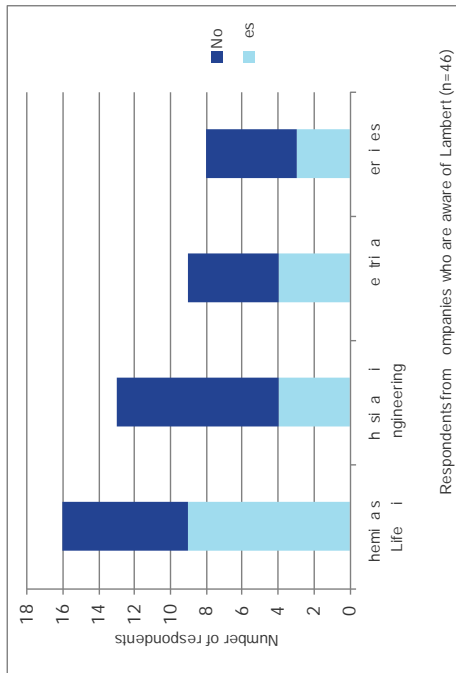


Figure 4.6 - Have you used any of the Lambert agreements (including individual clauses), or the other components of the toolkit (Outline document, Decision tree, Guidance notes)?

56% of the life science and 44% of the ICT participants have used the toolkit, compared with 31% of those in physical science or engineering. We also found that the research organisations reported that the agreements are a little more likely to be helpful (59% and 65% vs 47% in negotiations with these groups. To some extent, this reflects the different levels of research carried out by these different industry groups. According to the latest data from the Office of National Statistics¹⁵, the pharmaceutical industry is by far the highest spender on R&D in the UK at £4.9 billion in 2011, followed by computer programming, then motor vehicles and parts, then aerospace, then telecommunications, each spending between £1-2 billion pa.

15 <http://www.ons.gov.uk/ons/re/dft1/bus-ent-res-and-dev/2011/index.html>

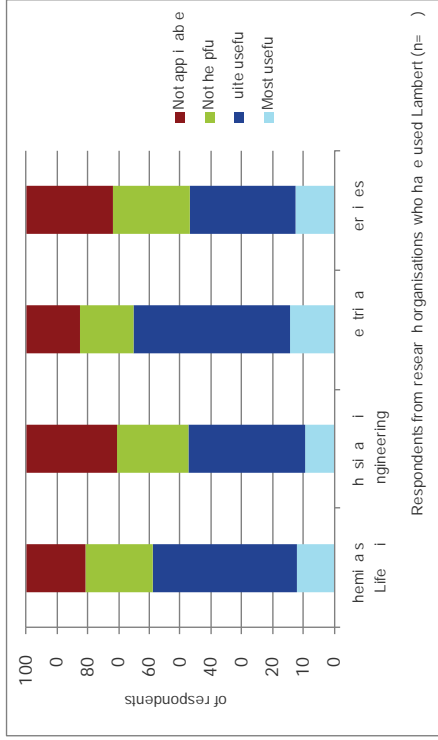


Figure 4.7 - Please rank the usefulness of the toolkit and agreements for the following negotiations.

Similarly, the agreements are more likely to receive a positive or neutral reception if they are offered to the life sciences or ICT sectors, and more likely to receive a negative reception from oil, gas and mining or transport. The aerospace industry is also cited as having a negative attitude to use of the toolkit. Most of these industry sectors will never offer a Lambert agreement as their first choice, with life sciences again the most likely to do so (and much of this is likely to be the influence of agreements with GSK). The aerospace and defence sectors tend to have a more aggressive attitude towards IP ownership and confidentiality than that taken by the compromise position of the Lambert agreements. Some of this is fed through from the terms of funding from organisations such as the Ministry of Defence, in other cases it is a more fundamental industry attitude to trade secrecy and also reflects the long product development times in these industries. Particularly in the case of more blue-sky research, this can cause conflict between the university mission to exploit the technology widely in different areas and the company desire for exclusivity in all fields.

Case Study - GlaxoSmithKline's use of the Lambert toolkit

GlaxoSmithKline (GSK) has always been a strong supporter of the Lambert toolkit, and was a member of the Inner Working Group which helped to draft the model agreements. GSK was also the industrial partner in the first ever Lambert agreement, signed in March 2005 with the University of Manchester. Up to the end of 2012, GSK has signed 239 different Lambert agreements with universities both in the UK and abroad.

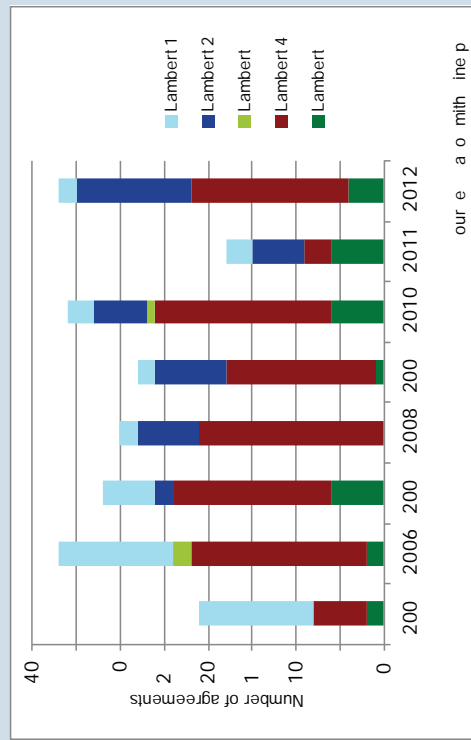


Figure 4.8 - Lambert agreements signed by GlaxoSmithKline in the UK and abroad.

In the UK, GSK has Lambert agreements with 35 different organisations, including all but four of the Russell Group of research intensive universities. For 21 of these organisations, GSK has two or more agreements, in one case having 32 separate agreements with one university. Some agreements have been completed very quickly, with a turnaround of less than 24 hours. Although many of the agreements are for one-off research collaborations, GSK has also used the templates successfully to structure a £6 million, 6 year research framework agreement with the Institute of Ophthalmology.

"The Lambert agreements have saved my team hours of negotiation time" said Malcolm Skingle, Director, Academic Liaison at GSK. "We have also used them successfully with research organisations and universities overseas, where it really helps that they are contained on a "neutral" website at the UK Intellectual Property Office".

GSK has used the Lambert agreements with 32 overseas organisations in 15 countries, mainly in Europe. The knowledge and experience that GSK has with the agreements, combined with their reputation and origin as a negotiated compromise has helped to make these agreements acceptable to a wide range of European institutions.

In other physical sciences and engineering sectors, there are fewer fundamental differences between their approach and that of the Lambert toolkit. For these sectors, wider awareness and education of the issues surrounding research collaboration with universities may increase uptake of the agreements.

Some of the university respondents felt that the agreements were over complicated for use in the creative sector or social science research, where the knowledge and data gained from the research are more important than formal IP. Our sample did not have sufficient representation from these sectors to draw any firm conclusions.

Chapter 5: Issues and applications

- Possible extensions and updates to the existing toolkit have been suggested. For instance, showing how the agreements can be used to assign more flexible IP ownership, exploitation rights and use of the results could make the toolkit more relevant to current collaborative styles.
- More than half the universities and companies that have used Lambert said that a model agreement approach could be usefully extended to other types of collaboration:
 - For Knowledge Transfer Partnerships (KTPs), especially for SMEs that get involved with this scheme as their first interaction with university research.
 - Whilst government is a big funder of research, this type of collaboration is more usually conducted as a procurement exercise, and met with considerable frustration by universities. 75% of the respondents felt that the use of a "Lambert-like" approach would be helpful here.
 - For overseas partners, over 50% of universities and over 40% of companies who have used Lambert found that it was useful even though awareness is currently low. Foreign partners are often receptive when introduced to the agreements, particularly if they are collaborating in research within the UK for the first time when the presence of a standard approach which is acceptable to a large proportion of UK universities is attractive for inward investment.

In the AURIL 2009 survey, 43% felt that aspects of the Lambert toolkit could be improved. In our survey, 30-64% of the participants who gave an answer felt that changes were needed to the toolkit, depending on which part of the toolkit was being considered. Many of the respondents left this question blank, and it is reasonable to assume that if they skipped the question then they did not feel the need for any particular changes. If the "yes" answers are instead calculated as a percentage of all those who were offered the question (yes, no, and blank responses), then **the percentage of the survey participants who felt that changes were needed to the toolkit is 10-26%**, with the comparable figure in 2009 being 25%. **The most common areas suggested for change were to bring the agreements up-to-date, plus improvements to their awareness and uptake.** Nearly all the suggestions for changes to the other parts of the toolkit were to reflect the alterations suggested for the agreements.

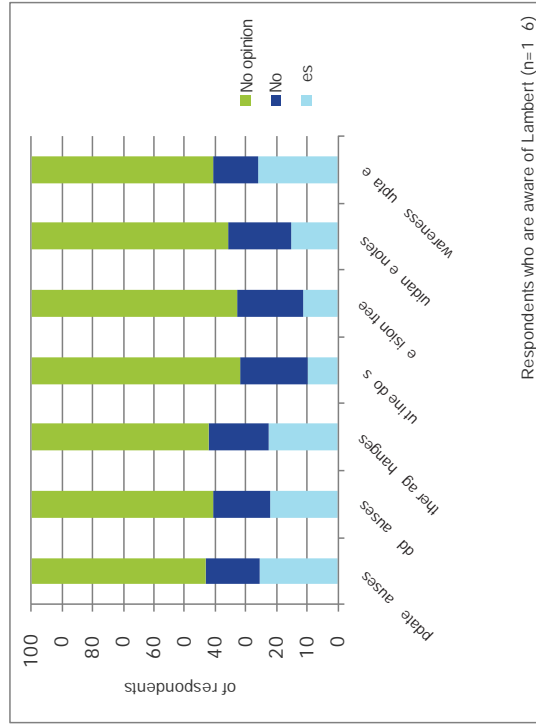


Figure 5.1 - Do you think any parts of the toolkit could be improved?

Flexibility for today's environment

The most common fundamental change suggested for the agreements was to make them more flexible to reflect the realities of collaborative research today, with roughly a quarter of those who made comments raising this issue. The existing agreements are based mainly around a "service provision" model, with the university doing all the research with different levels of financial and intellectual input from the sponsor. **Today, collaborative research is more often a true collaboration, with both sides undertaking research on different aspects of a program, and more sharing of ownership, expertise, risk and reward.** The agreements are not designed to cope well with industry in-kind input in the form of know-how, expertise and materials.

"Tried to use the Lambert agreements, but none really fitted; too many options and could not balance the issues. The other side disliked it." - University

Case Study - Flexible management of research outputs

The University of Oxford and GlaxoSmithKline (GSK) successfully applied for funding from the TSB Stratified Medicine Innovation Platform. Their research project was designed to evaluate a new biomarker in osteoarthritis, to examine whether it could be used to measure the progress of treatment and to predict which patients would benefit most from the treatment. GSK provided their experimental therapeutic for osteoarthritis for the study, and had also developed a biochemical assay. The university provided clinical expertise, and an imaging technique which can evaluate the progress of the disease.

IP management was one of the central features of the research collaboration, and it was important to both parties to ensure that they had access to the IP that they needed to allow them to move forward with their ongoing research, and with development of the therapeutic. The TSB funding competition suggested the use of the Lambert toolkit, and as both parties had worked together previously using the agreements, this was an obvious choice. Although the collaboration only had two parties, they agreed to use the consortium agreements, rather than the one-to-one agreements as a starting point.

"GSK proposed the consortium agreements because we wanted to use some of the features, including the ability to add partners at a later date, and the steering group project management arrangements", explained Caroline Jenkins, Senior Contracts Specialist at the University of Oxford. "Because this gave us a framework that we were comfortable with, it allowed us to focus our negotiations on clauses covering the transfer of materials, and on how to deal with the IP in the project, which turned out to be quite complex." The two parties constructed a series of IP terms, which divided the IP arising from the project into four different fields which could be handled separately. For example, in this project any IP which related to the existing GSK therapeutics or to the use of the biomarker assay alongside those therapeutics would belong to GSK, but any IP relating to development of the biochemical assay system as a diagnostic biomarker of disease would belong to the university. There were also different terms relating to rights to access and use of the IP by the other party, potential revenue sharing, and how to handle IP which was created jointly. "We used a Memorandum of Understanding initially to identify a series of categories of IP which we wanted to handle in different ways, and then identified a consistent terminology using the potential IP arrangements in the different one-to-one Lambert agreements, and slotted them into the overall framework. This allowed us to be very efficient, and to focus our efforts on ensuring that we all had the freedom we needed to continue with both our academic research and GSK's product development."

The research is now in the second year of the two year project, and promising results are beginning to emerge that should enhance our understanding of the biology of osteoarthritis and enable efficient clinical trial design.

A number of organisations have already adapted the existing model agreements to allow for ownership, exploitation rights and use of the results arising from the collaboration to be divided up in different ways (one company referred to this approach as "Lambert 3½"). Typical ways this may be achieved are by field (a specific business or technological area), by time, or by geography, which are already covered by the Lambert agreements. More flexible still, is the ability to divide the results into different categories depending on the IP that they are based on, or depending

on the type of IP that is being generated. For example, in a collaboration where an engineering company is providing its components to be tested in a proprietary university performance testing system, then the results can be divided into those related to the components themselves and their performance in the tests (which should belong to the company) and those related to improvements to the testing system (which should belong to the university). **A simple and flexible scheme to allow for splitting of the inputs and outputs into sponsor and university-dominated IP would make the agreements more applicable in these situations.** Some of the consortium agreements already consider this type of arrangement, and it would be relatively simple to incorporate this approach into the one-to-one agreements as well, and potentially to extend both of these to include a revenue share template.

Many of the survey participants commented that the current agreements are too inflexible and do not cover all the nuances of each potential collaborative situation. By trying too hard to be a "one size fits all" solution, they do not adequately address any one situation. This results in the situation discussed earlier in the report where many will use the templates as a good starting point, but recognise the need to negotiate each case on its own merits. Conversely, some see that the existence of the model can lead to one party becoming entrenched in a particular position and unable to consider alternative approaches. A more flexible approach might go some way to allaying these concerns and increase the acceptability of the toolkit, although it is clearly moving away from the original intention for the agreements. Allied to this is the concern that if the agreements are seen as providing the "correct" answer, then less experienced collaborators may inadvertently sign up to terms without considering the implications for their particular situation.

"The danger with the Lambert approach is that the agreements are seen as inflexible, non-negotiable, and the only "right" answer, rather than a starting point with flexibility to address each specific collaborative situation. They are not a panacea for every situation." – Large Company

It is interesting to contrast the approach taken with the Lambert toolkit and the approach being used by the University-Industry Demonstration Partnership (UIDP) whose purpose is to enhance the value of collaborative partnerships between university and industry in the United States. This initiative, established in 2003, is supported by the Government-University-Industry Research Roundtable (GUIRR) and its overall aims are closely aligned to those of the Lambert toolkit¹⁶. Its inaugural project was to tackle the significant issues affecting university-industry sponsored research agreements through a series of Contract Accords, which are now available. Many of the international companies who are members of UIDP are also the same companies sponsoring research at UK universities. The UIDP Contract Accords are not well known in the UK, and only one survey participant has used them.

Case Study - UIDP Contract Accords

In collaborative research agreements, there are commonly recognised areas that typically require additional time for resolution. The UIDP Contract Accords address each of these areas, with the aim of providing practical guidance and detailed reference material that helps both parties understand typical issues, address them and thereby collaborate more effectively. Each Accord has been developed by a working group with representation from both academia and industry.

Each document gives a brief introduction to the specific issue and the purpose of the clauses, then considers the principles, and gives typical ways in which they can be handled or solutions for particular situations. They do not include specific legal clauses, but instead can be used to discuss the potential options for a particular topic which may then feed through into a Heads of Terms.

An initial set of five Contract Accords was published in August 2009 and five more were released in July 2012. The UIDP views them as living documents, updating the initial versions as needed and also developing additional Contract Accords. They have also run educational webinars which explain each accord in detail and are considering adapting them into a wiki-type reference bank.

Completed Contract Accords	Contract Accords Under Development
0 Preface	11 Conflict of Interest
1 Statement of Work	12 Specialised Services/Testing Agreements
2 Indemnification	13 Budgeting
3 Publications	14 Data Use Agreements
4 Other Research Results	15 Gifts
5 Background Intellectual Property	
6 Foreground Intellectual Property	
7 Export Control	
8 Copyrights and Software	
9 Confidential Disclosure Agreements	
10 Material Transfer Agreements	

Updating

Unlike some other sources of precedents which are regularly reviewed, the Lambert agreements have not been refreshed or updated since their introduction in 2005 and relaunch in 2008. **There are some specific areas of law and clauses which may need to be updated or clarified to bring them in line with modern legal practice.** Some of those which were mentioned by the interviewees are:

New or updated laws and practices:

- Anti-bribery and corruption provisions
- Import and export controls
- Freedom of Information
- Data protection
- Statutory health and safety standards

University concerns:

- Clear and specific explanation of the charitable status constraints
- Clear and specific explanation of the State Aid rules and constraints
- Open access requirements for government funding
- Fraud

Practical issues:

- Reference to Scottish versions of legislation
- Realistic way to deal with retention of confidential data
- Counterparts clause
- Definition of Background is wider than IP, which does not work with the clauses relating to licensing of "Background" rights

Other more general points were how to deal with common industry-specific clauses which may be required. Examples would include additional security provisions, export controls and confidentiality requirements for defence collaborations, or clauses relating to stem cells or the use of human tissues in pharmaceutical collaborations, or provisions for Open Source or Creative Commons approaches in software collaborations. It would be cumbersome to include all the options in the standard agreements, but there could be some additional sector-specific documents which give common clauses which can be added in to the agreements for different industries. By covering a range of industries, this could help to balance the external perception that the agreements are biased towards the life sciences.

Extensions

A Heads of Terms document which irons out the principles of the collaboration before entering into legal drafting and discussion of specific agreements is widely used by our sample in many different types of negotiation and seen as very useful, but is not explicitly included within the toolkit. The outline documents combined with the decision guide do a similar job, but as was seen in Chapter 2, these parts of the toolkit are not as widely used, which may be because they are not recognised as being equivalent to a Heads of Terms.

Other potential extensions suggested for the agreements would be to include a format for amending agreements when new parties join or leave, or for changes to the funding and project time, a simpler and shorter format for straightforward collaborations and a template for sub-contracts under the agreements.

Creative use of modern technology

We also heard that **the potential of modern IT technology to enhance the Lambert website could make the toolkit more accessible**. At a simple level, automatic updating of clause numbering and cross-references would be helpful. At the moment, you can download a model agreement from the website with embedded hyperlinks to a web version of the relevant sections of the guidance notes. This could now be implemented to show the document directly on the website, with pop-up help boxes that give the relevant guidance. Similarly, the web-based decision guide was felt to be dated, with tick boxes bringing up instructions to move on to specific sections. This could be made much more automatic and appealing.

More ambitiously, technology was proposed as a way of encouraging partners to take the Heads of Terms approach, perhaps by allowing both parties to input their thoughts into an interactive outline and decision tree which would automatically produce a draft Heads of Terms document for further discussion and refinement.

Modern social networks can be used to build a community around the Lambert toolkit using resources such as LinkedIn and Twitter, which would also help to build awareness.

Other applications

The suggestions discussed above all relate to updates or extensions to the existing toolkit, but the survey also looked at other areas that might benefit from a model agreement approach. The three areas that gained most interest were Knowledge Transfer Partnerships (KTPs), university collaborative research with government, and for international collaborations. In each case, about 54% of the sample who have used Lambert felt that a model agreement approach could be usefully extended to these types of collaboration. This would not necessarily mean applying or adapting the Lambert agreements directly, and these options will be discussed in more detail below.

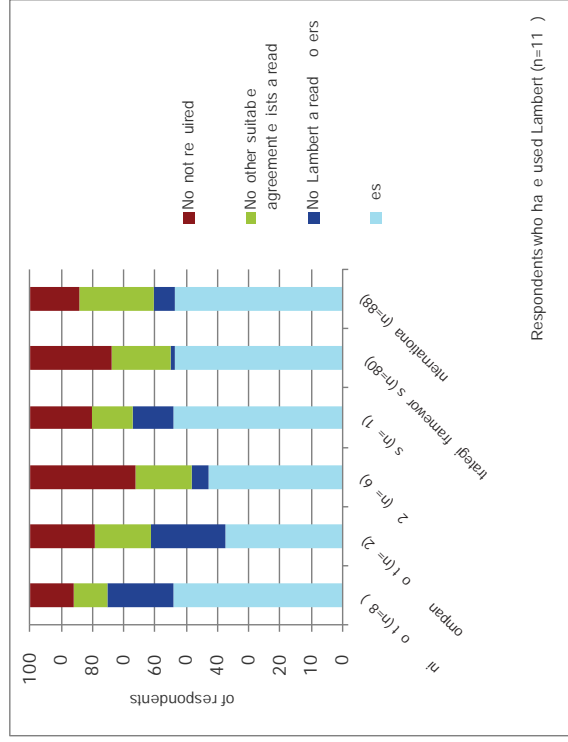


Figure 5.2 - Are there other situations where a "Lambert-like" approach and model agreements would be useful?

There was also a similar level of support for a common approach to strategic framework partnerships, but balancing this was a strong feeling that these partnerships are all very different and so much less amenable to a standard template approach. They will also be large, long-term, expensive relationships which will naturally get a lot of internal attention on both sides so it is less important for these agreements to be completed quickly, cheaply and easily. In terms of priorities, framework partnerships would rank lower down the list.

Knowledge Transfer Partnerships

On the other hand, KTPs are a fairly standardised type of university-industry interaction, where the government sponsor could have an influence on the type of agreement that is used. As reported in Figure 5.2, **54% of the respondents who have used Lambert felt that a "Lambert-like" approach would be useful for KTPs, and another 13% felt that the existing Lambert agreements are already suitable for this.** We have identified examples where a Lambert agreement has been successfully adapted for use as a KTP contract, but awareness of the toolkit amongst KTP managers seems to be much lower than within our overall survey sample (see the case study on IP in KTPs for details). There are also some specific features of the structure and terminology of this type of interaction which mean that a bespoke KTP standard agreement, with associated guidance notes and outline could be more appropriate. As with the Lambert agreements, it would be important that any standard approach gets buy-in from both the university and industry sides, and that it is well publicised and promoted to encourage its adoption as the preferred agreement for this scheme.

Case Study - Managing intellectual property in Knowledge Transfer Partnerships

At the last KTP Managers' National Conference, held in Hertfordshire in November 2012, one workshop examined some of the issues surrounding the management of IP in KTPs. After an introduction to IP and how it relates to KTPs, the presenters took a short survey of those present. Of the 32 KTP practitioners at the workshop, only 38% were aware of the Lambert toolkit, and only 30% of those who were aware had used the agreements. In most cases this was through using slightly modified versions of the agreements.

Susan Suttle, KTP manager at Liverpool John Moores University was a joint presenter at the workshop. "We were surprised that awareness of the Lambert toolkit was so low amongst the group", she commented. "But the response from the participants once they were introduced to the Lambert approach was really positive, and we found that the decision tree and the research outline were particularly helpful to give a holistic picture of the issues involved with IP in research collaborations. Several people commented that this knowledge would give them more confidence in negotiations, and that wider availability of further workshops on how to use the toolkit would be very welcome."

At Liverpool John Moores, the university has recently introduced a standard contract agreement for all their KTPs. This template was based on Lambert 4, and has been adapted to reflect the terminology and structure of the KTP scheme. This has simplified their procedures significantly, by bringing together all the financial, personnel, IP, delivery and research program requirements into one document. In the majority of cases, the IP terms in Lambert 4 give the company partner the access to arising IP which they need, whilst allowing the academic the freedom to continue their research. In other cases, where the university has pre-existing IP, they have used the decision tree approach to identify more suitable IP arrangements which can then be negotiated and agreed with the partner company.

The TSB do not provide a standard format agreement for KTPs, and the KTP portal refers to the Lambert website as a source of useful agreements and information. It is a condition of TSB funding that an IP agreement is put in place before the KTP Associate begins work. Certain universities run a large number of KTP projects, and will typically also have their own standard agreements already and the administrative support needed to process them. For universities that only do occasional KTPs, however, the bureaucratic requirements can be demanding and time-consuming. A standard model agreement approach would also be very helpful to the many SMEs that get involved with this scheme as their first interaction with university research, and therefore are new both to KTPs and to university-industry collaboration.

Government

This survey has looked at the role of government in relation to the Lambert agreements from a number of different angles. As the host of the Lambert website, and commissioner of this research, the Intellectual Property Office (an Executive Agency of the Department for Business and Skills) clearly has an important role to play, and the results of this research will be considered by the IPO in future policy development. A number of government research institutes have also responded to the survey. These Public Sector Research Establishments (PSREs) form part of the wider research community, and have been analysed alongside the university sector for the purposes of this report.

Government as a funder

The role of funders in recommending and promoting the use of particular agreements has been highlighted earlier in this report. The two main bodies which fund collaborative research in England are Research Councils UK (RCUK) and the Technology Strategy Board (TSB). The Devolved Authorities also have various funding mechanisms for their specific territories.

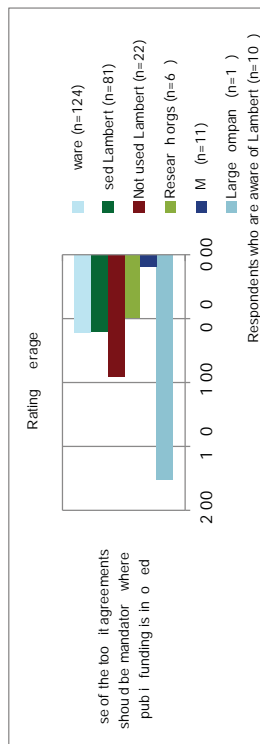


Figure 5.3 - Rating averages of agreement/disagreement with the statements on a scale of -2 (strongly disagree) to +2 (strongly agree).

There was general disagreement in the survey (70% disagreed) with the suggestion that the toolkit or agreements should be made mandatory if the research uses public funding. This was particularly evident amongst large companies, where 88% strongly disagreed. This was seen as a retrograde step, and would erode the competitive advantage in terms of flexibility which the UK has over the US for example, where there are statutory terms and agreements which must be used with certain funding sources. Nevertheless, several respondents felt that more could be done by the funders, for example to promote the use of the toolkit and its IP ownership provisions as their recommended starting point for negotiations.

The models need to be backed up by government policies and awareness programmes to promote the strategic benefits of collaborative research and the operational processes. – University

At the moment, both TSB and RCUK have links to the Lambert website, but these are not very prominent, and are provided more for information than as a recommendation of what to use. The research councils have a set of joint grant funding conditions published by RCUK¹⁷, which include some general principles to ensure that the results of their sponsored research are used to the benefit of society and the economy. As a default position, ownership of any IP arising from the research rests with the organisation which generates it, but the responsibility for how this IP is best protected, managed and exploited is delegated to the universities themselves.

The Medical Research Council (MRC) is one research council which goes further in placing explicit conditions on university-industrial collaborations which include MRC support. The MRC Industry Collaboration Agreement¹⁸ (MICA) is a simple system which is a required part of the application process for any research proposal for MRC funding involving a collaboration with one or more industrial partners (contributing either in cash or in kind). The scheme allows for different IP ownership provisions, depending on the level of industrial contribution, and requires that a collaboration agreement is put in place for which it recommends, but does not mandate, the Lambert agreements (or the mICRA agreements for clinical research) as a starting point.

17 <http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/tcec.pdf>
 18 <http://www.mrc.ac.uk/Fundingopportunities/Grants/MICA/Specification/index.htm>

The plethora of different funding schemes have also resulted in different and sometimes conflicting IP and exploitation requirements that feed down into collaborative research agreements. This can even happen within the same organisation. For example, the TSB recommends the Lambert toolkit on its website and in its standard terms and conditions. However, several TSB funding competitions have an associated "TSB standard model agreement", which is provided as a potential template on award of the grant, and is based on the LINK agreement, rather than the Lambert toolkit. When TSB contracts research which it funds fully, then it will use a separate TSB in-house agreement, which again is not based on Lambert. Discussions are still on-going about the type of agreements which will be used by the newly formed Catapult centres which are run as a TSB program with the aim of bridging the gap between universities and business. Again this is likely to be a recommended approach, rather than a requirement, and is likely to involve the direct use of the Lambert agreements where appropriate. The TSB is also considering an SME IP support model which is based on a Lambert B collaboration model with additional clauses to allow the Catapult to support the exploitation of the IP. TSB wishes to operate a "soft-touch" approach with a portfolio of agreements to suit all needs, and does not feel that it is in a position to mandate any particular agreements, particularly to industry. Mandatory agreements were not favoured in our survey either, but these different attitudes to use of the toolkit in different circumstances can be confusing to universities and industry alike.

One helpful aspect of TSB funding rules which manages to focus the minds of the research collaborators is their requirement that an agreement is in place before the funding is released, and a time limit in which to complete this agreement otherwise the funding is lost.

Government as a research collaborator

Government is also directly involved with collaborative research, however, as a sponsor of university or company research which is directly relevant to their government mission. According to the Office of National Statistics¹⁹, **Government directly funded over £3 billion of R&D in 2011** (in addition to the funding provided via the Research Councils and HEFCE), **of which over £2 billion went to the university and industry sectors**, with most of the remainder going to other parts of government, which will include the PSREs. The amount of government funded external R&D is likely to increase over the next few years as the funding cuts in PSRE budgets continue to be implemented.

19 <http://www.ons.gov.uk/ons/re/rdt1/gross-domestic-expenditure-on-research-and-development/2011/index.html>

Sector carrying out the work	£ million
Government	977
Research Councils	86
Higher Education	406
Business Enterprise	1,601
Private Non-Profit	68
Total	3,138

Table 5.1 Expenditure on R&D performed in the UK in each sector using funding provided by UK Government in 2011.

The Department of Health is a big funder of research, as are several other departments, such as the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), the Department of Energy and Climate Change (DECC) and the Department of Transport (DoT). The Ministry of Defence (MoD) also commissions a large amount of collaborative research, most often by the Defence Science & Technology Laboratory (Dstl). Traditionally, this has been mostly through large companies who will project manage the research rather than directly with universities or SMEs, but this may be changing.

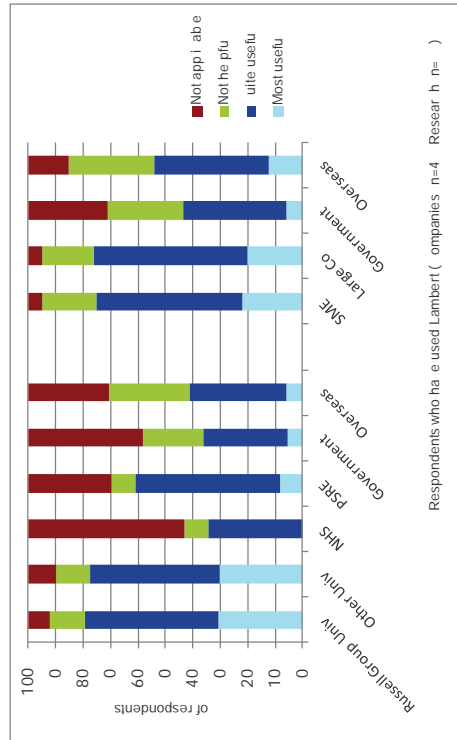


Figure 5.4 - Please rank the usefulness of the toolkit and agreements for the following negotiations. Left hand side shows company responses, right hand side shows research organisation responses.

We found considerable frustration amongst the universities who were recipients of this type of funding, which is approached by the government departments as a procurement exercise, rather than as collaborative research. **Government was the group where the Lambert**

agreements were seen as least helpful with only 41% of respondents finding them useful, and government rarely offers the use of a Lambert agreement. Where it does so this is in the context of providing innovation funding to others, rather than where it is commissioning research for its own use. Similarly, it may be positive about others using the agreements when funded by its schemes, but will be very inflexible about using its own standard procurement contracts if it is commissioning research. This dual attitude to the agreements can be confusing and unhelpful.

"The agreements are great but when even UK government departments will not use them, we cannot possibly expect independent companies to!" – University

As was reported in Figure 5.2 above, **54% of those who are aware of Lambert felt that the use of a "Lambert-like" approach would be helpful for university research collaborations with government, and a further 21% felt that the existing Lambert agreements are already suitable for this.** 24% also felt that the existing agreements would be suitable for business research collaborations with government, and many of the issues that universities face when working with government are also faced by the SME sector. Government has already acknowledged that it can be hard for smaller companies to access government departments, or for the public sector to discover businesses with the most innovative products and ideas, and is continuing to introduce schemes to address this. For example, the Small Business Research Initiative (SBRI) matches business ideas to government challenges through a simplified procurement process.

Invariably, when research falls into the standard government procurement system, this means it must comply with government procurement rules which have a number of consequences. Firstly, it requires the use of long and complicated procurement agreements which are designed for the purchase of commercial goods and services, rather than unpredictable research. One respondent reported the use of a 98 page document for a PhD student research project. These agreements are extremely rigid and inflexible, and no negotiation is possible. This is compounded by procurement being carried out by staff who do not have the authority to make any changes, or contracted out altogether. The principles that have been drawn out elsewhere in the report of approaching collaborative research by coming to mutual agreement on the principles that will be used are not applicable here, and this leads to high transaction costs in the universities. In some cases, these documents will require that any IP arising from the research is owned by the commissioning government department, but without any internal structure to support this or to ensure the exploitation of this IP.

"Consistency across government departments, and acceptance by them of the issues that are important to universities in these negotiations would be very helpful." – Russell Group University

The MoD generally uses the DEFCON 705 or DEFCON 703 procurement contracts for their collaborative research. These have been agreed with industry bodies, and include standard provisions relating to IP ownership, based on the principles that background IP should remain with its original owner, and the IP coming out of the research should go to whoever is best placed to exploit it (usually industry). MoD's concern is to be able to use the IP, and they will usually not take ownership except in specific circumstances relating to national security for

example. However, these contracts do also allow for significant MoD access to pre-existing IP owned by the researchers, to enable MoD to use the results of the collaboration. Although these contracts may offer a more balanced approach to IP ownership in some respects, nevertheless they are still non-negotiable.

Case Study - Centre for Science and Policy (CSaP) Global Uncertainties Conference

In 2012, the Centre for Science and Policy (CSaP) at the University of Cambridge hosted Dr. Tristram Riley-Smith in a year-long Fellowship which aimed to improve the engagement between government National Security challenges and academic research. One of the issues identified in his work concerned guidelines for IP, where he identified:

- Lack of transparency and consistency in how IP is handled by the government, different approaches
- Confusion between collaboration and procurement
- Academic pressures to own and commercialise vs government need to obtain "value" from public funding
- Implications of ownership decisions
- Different approaches by different universities

At the CSaP Global Uncertainties conference, held in December 2012, these issues were examined in a session which covered "Intellectual Property Rights and Pull-Through: Turning Research into Capabilities". A group of about 40 influential National Security (NS) stakeholders from government and academia reviewed the work-streams from the Fellowship. Some of the key points raised in the discussions were:

- Lack of awareness and education on IP on both government and academic sides
- Fundamental issues about whether NS IP should be commercialised at all, and if so, how to balance the interests of national prosperity against national security
- The criticality of retaining royalty-free government rights to use the outcomes of the research that they sponsor
- Procurement rules can get in the way of effective collaboration and discussion of IP issues
- Government ownership of IP can be a barrier to effective commercialisation in both NS and parallel exploitation routes
- A framework like the Lambert toolkit could provide a useful structure to bring clarity to some of these discussions at the beginning of collaborative NS research projects

The other aspect of taking a procurement approach to research is that standard government contracts include a number of terms designed to protect the department from risk, particularly around liabilities and indemnities. These are not appropriate for use with a university, but cannot be removed or adjusted, and can result in a university signing up to terms that under other circumstances it would be prohibited from agreeing due to its charitable status, and government given mission to the public good.

The agreed compromises contained in the Lambert principles and agreements, particularly where they relate to IP ownership and exploitation, and to liabilities, indemnities and warranties may be more appropriate for government-sponsored research than a straightforward procurement approach.

International use

The Lambert toolkit was drawn up with the intention of helping with collaborations between UK universities and UK companies, and the agreements all use English law as their basis. However, they can also be used to aid the negotiation of agreements between UK universities and foreign companies, or UK companies and foreign universities. As seen in Figure 5.4 above, **41% of company respondents and 54% of university respondents who have used Lambert found that it was useful for agreements with partners from overseas.** From Figure 5.2 above, 53% of those who have used Lambert agreed that a "Lambert-like" approach to international collaborations would be helpful, although only 7% felt that the agreements could be used in their current form for this purpose, which is surprising given the more positive response to the question about their usefulness in this situation.

Overseas companies and universities, even where they have UK-based affiliates, seem to be unaware of the Lambert agreements and toolkit, and do not propose its use to their UK research partners. If they are introduced by the UK party, however, the response is often positive or neutral, particularly if they are collaborating in research with the UK for the first time. The advantages of doing business under a deal which is independent and represents a negotiated compromise is attractive, and the deals are recognised as being a fair and reasonable position. The presence of a standard approach, which is broadly acceptable to a large proportion of UK universities, should be seen as a positive benefit by multinational companies commissioning research in the UK. This benefit is two-fold; firstly by setting expectations up-front that a reasonable position will be taken on key issues, and secondly by avoiding the need for the company to start from scratch in negotiations with a new UK university partner. These advantages could be used to support the efforts of organisations such as UKTI and the Foreign Office, as well as the universities themselves when encouraging inward investment to the UK. This needs to be handled carefully, however, to prevent "leakage" of the IP generated from UK government supported research into foreign ownership without appropriate return to the UK economy.

"We operate in an international environment and Lambert is not understood outside the UK."
- SME

At the moment, there is no guidance about when or how to use Lambert internationally. Translation of the contracts can solve the issue of language, but does not address the more fundamental issues of incorporating local law and culture, in particular attitudes to aspects such as dispute resolution. There are some current initiatives within IPO which are investigating whether the agreements can be adapted rather than just translated to suit local conditions in countries such as India and South Korea.

Case Study - Japanese collaboration

The Department of Pharmaceutical, Chemical & Environmental Sciences at the University of Greenwich has a practical focus, with expertise on various formulation and drug delivery systems. Following a successful collaboration with a French company, Greenwich was introduced by them to a Japanese pharmaceutical company which was interested in their research into hot melt extrusion. This technique can produce tablets with a number of advantages, including improved solubility, taste masking and tablets which dissolve in the mouth.

The university suggested an appropriate Lambert agreement for the collaboration, under which the sponsor owns the IP and the university has rights to use the research for non-commercial purposes. The Japanese company was not aware of the toolkit beforehand, but were happy to consider it. Apart from some changes to jurisdiction, and some minor adjustments to ensure that the university and company have the research and commercial freedom they needed for the future, the negotiations went very smoothly.

"I think that this is because the Japanese company recognised that the agreement offered a fair and reasonable approach" said Dr Paul Williams, Commercialisation Manager at the University of Greenwich. "I try to use the Lambert agreements whenever I can, and find that proposing them as a starting point can speed up the sign off process significantly."

The collaborative program with the company is now in the early stages of a 3-year research programme.

The European approach to collaboration tends to follow similar principles to the Lambert toolkit, so it can be easier to use the Lambert agreements here. However, the Lambert agreements do not consider cross-border issues which may arise when collaborating with European partners from other countries. The existence of EU funding agreements, such as DESCA, also makes the negotiation of collaboration agreements within Europe relatively straightforward.

Most of the survey respondents were more concerned about improving the toolkit for use in the UK, rather than extending it internationally. Where specific areas were mentioned, the fast developing nations with different cultural outlooks, such as China, India, Brazil, South Korea and Taiwan were of particular interest for collaborative work.

Lambert has already had significant and continuing influence abroad in the technology transfer and knowledge exchange communities. The European Commission has adapted the Lambert approach to both standard agreements and a decision tree methodology for its own purposes.

The European Committee de la Recherche Scientifique & Technique (CREST) which advised the European Council produced an interactive toolkit, closely based on the Lambert decision guide, which guided the user through a decision process and raised a set of strategic questions to consider when planning and negotiating collaborative research projects across European country borders. Although this is no longer supported, the resource is still available on the Europa archive website²⁰. The DESCA model agreements used for EU FP7 funded projects also use the Lambert standard agreement approach, and were developed using a process based on the Lambert working groups, using a stakeholder driven process with equal representation from the public and private sectors. This approach is continuing, and we understand that the Commission is investigating the possibility of extending the decision tree approach into a web-based platform for drafting a tailor-made research collaboration template for publicly funded research projects under the Horizon 2020 EU Framework Programme for Research and Innovation.

The Lambert toolkit and agreements have similarly inspired the development of comparable approaches in a number of other countries, including Denmark²¹, Ireland and Portugal. Other countries, such as Germany, and industry groups such as the Europe-wide digital technology industry group EICTA, or EUCAR, the European Council for Automotive R&D or the AeroSpace and Defence Industries Association of Europe, have also produced standard agreement approaches for collaborative research, although these have been reported to be more strongly biased towards industry interests than the Lambert toolkit²². There have also been recent initiatives in France to investigate the use of a Lambert-style approach to collaborative research. Despite these influences, the Lambert toolkit itself remains relatively unknown outside the UK. Even in this UK-based survey, only 32% of the respondents with headquarters outside the UK were aware of the Lambert agreements, and for overseas respondents our sample is likely to be very biased towards those who have either heard of Lambert, or who are actually based in the UK but have overseas headquarters.

20 http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

21 <http://fhuu.dk/en/research-and-innovation/cooperation-between-research-and-innovation/collaboration-between-research-and-industry/model-agreement>

22 2009 Expert Group on Knowledge Transfer. Final Report – 30 November 2009, European Commission

Chapter 6: Conclusions

The innovation landscape in the UK looks very different today compared with when the Lambert toolkit was conceived. New patterns of industrial research and development are now more open to external inputs through an “Open Innovation” model, which brings in the best research wherever it originates, whether internal or external, from the UK or abroad. This trend is continuing as economic pressures force businesses to focus on their core areas of strength. It is widely recognised that well-managed research collaborations between public and private organisations can bring benefits to both sides. Collaboration can enable the development of new products and services and better innovation, all important contributors to economic growth.

Effective management of IP is an important part of the collaboration and knowledge exchange process, and new ways of protecting IP and facilitating value creation, particularly in the context of Open Innovation, require simple and effective ways of forming relationships. The negotiation of collaborative research agreements between universities and businesses remains contentious, and will probably always continue to be so. This is because balance points can be hard to find, especially on IP ownership and valuation issues, on publication rights and on liability, indemnity and warranty clauses.

This research shows that the Lambert toolkit has had a positive influence on some innovative research partnerships between UK universities and businesses. There could be ways to develop these foundations through better communication of the best use of the existing tools, targeting them at the organisations that need them the most with endorsement of their benefit in different situations. We found that the Lambert toolkit can provide effective support not just where both parties already use it, but especially if one partner has no standard agreements, or is new to collaborative research, or if the partners have not collaborated before. This can apply across the range of partnerships, but SMEs are the most likely to be unaware of the toolkit, to have no agreements of their own, and to be less experienced in IP management and in research collaboration. The research also suggests that there could be potential in extending the approach to other areas, for example in Knowledge Transfer Partnerships, Government sponsored university research, and with overseas companies.

Appendix 1: Methodology

The research work underpinning this report was carried out over the period October 2012 – March 2013, and was overseen by a Steering Group which contained representatives from IP Pragmatics, IPO, AURIL, CBI, PraxisUnico and TSB.

There are two key strands to the evidence base used to support this report. The first was an online survey (see Appendix 2 for details) which was widely publicised by IP Pragmatics and the IPO, as well as through our Steering Group Partners and other interested groups. We took the decision to allow more than one survey respondent per organisation. This is because although there may be a common organisational approach, contract negotiation is a very personal activity and we found that different people within the same organisation could have quite different views and experiences.

The second strand of evidence was a series of in-depth interviews and case studies, based on the online survey, and carried out in person or by telephone with individuals from the key sectors involved. The participants were selected to represent different types of research organisation, companies of different sizes and industry sectors, IP and legal professionals, and other relevant stakeholders. Four members of the original Inner Working Group were interviewed, as were representatives from a number of the groups involved with the Outer Working Group and associated discussions.

This was supplemented by informal discussions with many more individuals at meetings and conferences throughout the research period.

The in-depth interviews were carried out with:

- 7 Russell Group universities (research intensive)
- 5 Other universities
- 4 Government research organisations
- 8 Large and multinational companies (pharmaceutical, aerospace, performance chemicals, oil & gas, ICT, engineering)
- 12 SME companies (biotechnology, medical devices, mechanical engineering, nuclear, engineering research, transport, electronics, thin film coatings)
- 5 IP and legal professionals
- 7 Other stakeholders (Research Councils, TSB, Government, AURIL, PraxisUnico)

In all, survey responses were collected from 256 participants, of which 186 (73%) finished the survey. Just over half the survey participants (52%) came from the research community, with nearly 40% from industry both large and small, and 5% from the IP or legal profession. The full breakdown is shown in the chart below.

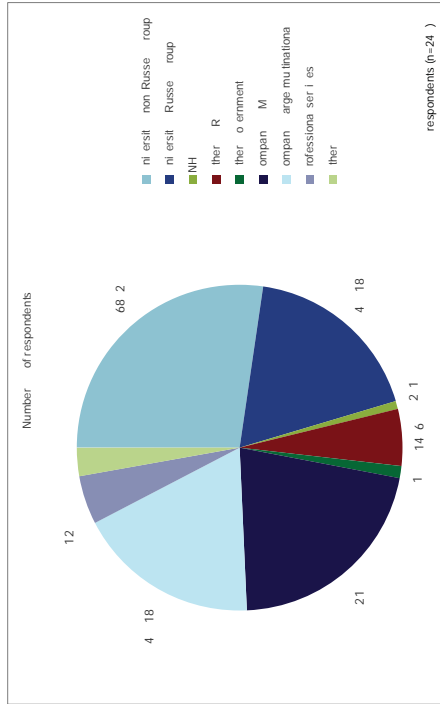


Figure 7.1 - What type of organisation do you work for?

The industry respondents were well spread across the most relevant sectors, with the highest representation from life sciences, services, ICT and aerospace. The numbers of respondents in some sector categories were too small, however, to draw many general conclusions comparing responses across sectors:

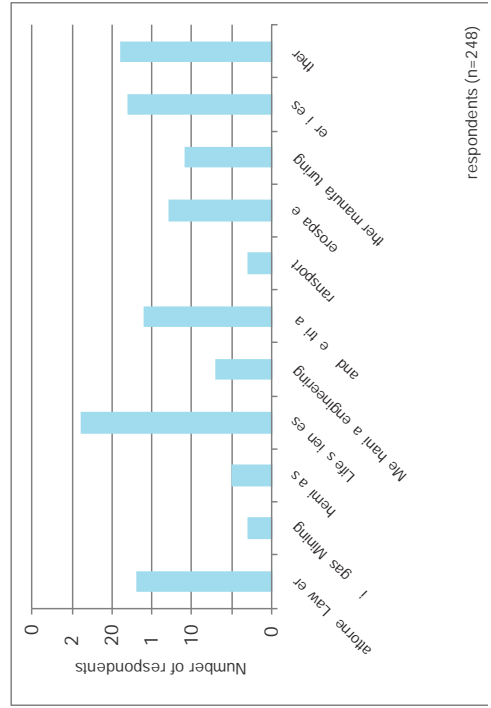


Figure 7.2 - Please indicate the sector that best describes your work.

Geographically, the vast majority of the responses came from England, which is to be expected as that is where most of the advertising was focused. Other input came from Scotland, Wales, Northern Ireland, Republic of Ireland, USA, Germany, Netherlands, Belgium, India, Japan, Austria, Canada, China, Philippines, Sweden and Switzerland.

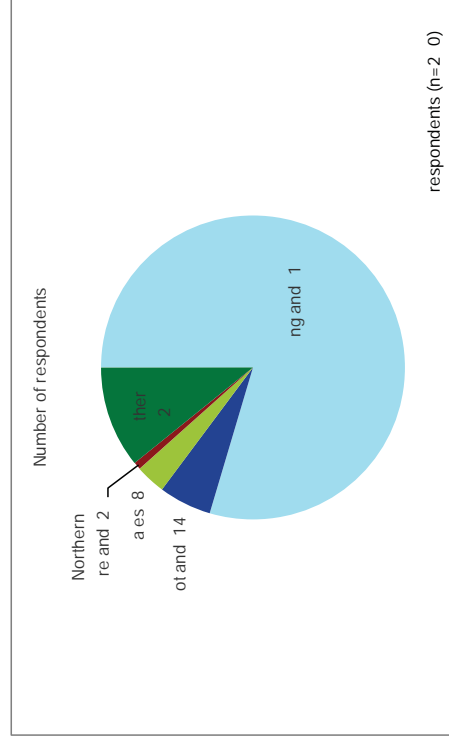


Figure 7.3 - Where is your headquarters located?

We also received responses from those with a good cross-section of experience in negotiation of research collaborations, with the greatest contribution from those with extensive experience, and therefore good insights into the issues and impacts of the Lambert toolkit.

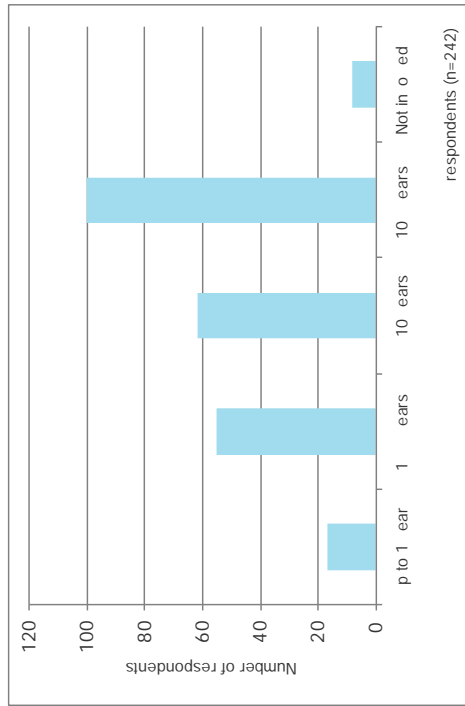


Figure 7.4 - How long have you personally been involved in negotiating research collaborations?

Evaluation challenges

There are some inherent challenges in attempting a retrospective evaluation of an intervention like this. Some of the key issues we have faced are:

- Defining the base line, which was not measured at the time the toolkit was introduced
- Lack of specific, publicly stated aims for the toolkit
- No specific performance indicators were defined at the time, and no measurement of the status quo
- Shifting base line – can we disentangle effects of the toolkit from wider shifts in the landscape
- Incomplete metrics for IP deal making and KE targets
- No systematic follow up of activities, outputs and outcomes
- Variable responses to different survey questions leading to variable sample sizes
- Lower than expected use of the agreements themselves, leading to small data sets of actual experience in their performance

Where possible we have used proxy measurements and inference from the available evidence to counteract these issues. We have also used attitudinal questions to measure the strength of opinion in our survey sample. We found that the effects of the agreements on time or cost taken to do a deal could not be accurately quantified retrospectively, because the data are not routinely collected, and because these factors are strongly influenced by the nature of each collaboration as well as by the type of agreement and approach that is used. We also found it impossible to draw accurate comparisons between “users” and “non-users” of the toolkit, because the majority of those who have used the toolkit do not use it for all their negotiations, but only in specific circumstances.

Changing landscape of knowledge transfer

Probably the most difficult aspect is the impossibility of disentangling any effects and impacts of the toolkit from the significant wider changes in the Knowledge Exchange landscape of the UK over recent years. Some of the most important changes have been:

- The aim of collaborations shifting from “Technology Transfer” to “Knowledge Exchange”
- Open Innovation
- Multinational collaboration, and an increased willingness to source the best research from abroad
- HEIF and the rise of the Impact Agenda amongst funders
- Shift towards framework agreements and larger longer term relationships
- Easy Access IP
- KT 2.0
- Formation of the National Centre for Universities and Business (NCUB) by The Council for Industry and Higher Education (CIHE)
- Other government programs, reports and initiatives
- Global recession from 2009/10 onwards

Against this backdrop, the impact of the Lambert toolkit may be influential, but it is just one small cog in a much bigger machine that establishes and drives a successful research collaboration.

Appendix 2: Survey question areas

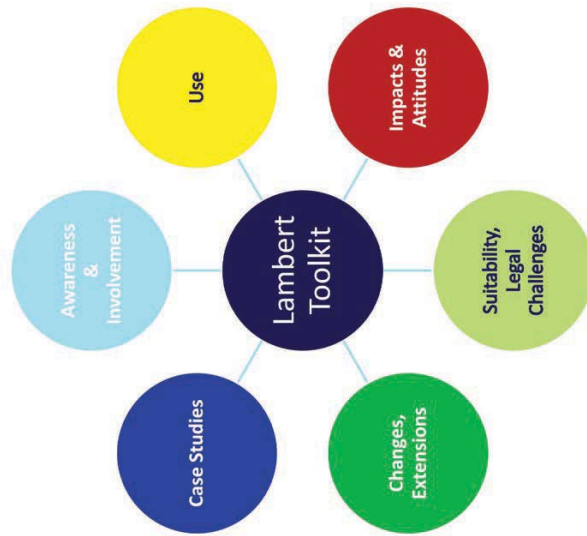


Figure 8.1 - Question areas covered by the online survey and in-depth interviews.

The online survey and the in-depth interviews both covered the same question areas, and used the same questions, with the self-administered online version consisting of a slightly cut-down set of the questions used for the in-depth interviews. The topics covered are shown in Table 8.1 on the other page.

Awareness & Involvement	Use
<ul style="list-style-type: none"> Administration <ul style="list-style-type: none"> Organisation category, size, location, length of IT experience, etc Involvement <ul style="list-style-type: none"> Inner/Outer Working Groups Original and Relaunch Personal and Institutional Awareness <ul style="list-style-type: none"> Individual parts of the toolkit 	<ul style="list-style-type: none"> For each component separately Most common documents used Proportion that Lambert could relate to Status – prefer to use vs will use if asked vs won't use (and why) Non-use (why not) Whole document vs clauses (and why) Any quantitative information (ranges) "Brand recognition"
Impacts & Attitudes	Suitability, Legal Issues
<ul style="list-style-type: none"> Effects on: <ul style="list-style-type: none"> Cost, Simplification, Time, Resources, Quality of partnership, Quality of contract Reliable/reputable/endorsed Suitability for the inexperienced Is IP still/really a barrier? Effects of the process Training Use and alternative approaches abroad Basis for other agreements 	<ul style="list-style-type: none"> Balance – University vs Industry Take up/suitability for SMEs (original targets) Suggested amendments (and why) Outstanding issues in Univ-Ind negotiations Alternatives used, and in which situations Use of similar approaches eg Russell group studentship, Brunswick MTA, Clinical trials Any evidence of legal challenges, case law
Changes, Extensions	Case Studies
<ul style="list-style-type: none"> Situations where they don't fit Relevance to today's University – Business interactions Changes in relevant law since 2005? Collaboration with government? Business to business collaboration? Other suggestions? 	<ul style="list-style-type: none"> Positive and negative, use and non-use Successful partnerships, strong relationships, licensing success, product development

Table 8.1 Details of the question areas included in the online survey and in-depth interviews.

Concept House
Cardiff Road
Newport
NP10 8QQ

Tel: 0300 300 2000
Minicom: 0300 0200 015
Fax: 01633 817 777

For copies in alternative formats please
contact our Information Centre.

**When you no longer need this booklet,
please recycle it.**

DPS/IP Research-05/13



第1章：イントロダクション

(ランバート・ツールキットが作成されるに至った経緯等の説明のため省略。)

第2章：認知度と採用

(本章の冒頭まとめ) (15頁)

- ・ランバート・ツールキットは研究およびイノベーション・コミュニティにおいて広く浸透している。調査対象となった大学及び研究機関のコミュニティでは80%、50%以上の企業がランバート・ツールキットを認知していた。調査によると、中小企業は、認知の程度が低いようであった。
- ・ランバート方式について認識している70%近くの大学と企業は、様々な活動を支援するためにツールキットの一部を使用したことがあるが、合意書を修正せずに使用したのは3%にとどまる。私たちは、金額ベースで英国における産学連携研究の10%は15%がランバート類似の合意書に基づいていると推計する。
- ・これは、部分的には認知度が低いこと、部分的には合意書に最も適したものは産学連携のうちの少数派に属すること、部分的には、実践において第一候補としてではなく、当事者が自身の合意書を使用することに合意できない場合に、妥協案として提示されることによる。ランバート・ツールキットが第一候補として提示される場合は、研究機関からであることが多い。
- ・大企業は、自身の合意書を使用することを強く希望するが、研究機関から提案された場合には、ランバートを使用することにも応じる。調査対象の中小企業の40%は産学連携のための標準的なひな型を全く有していない。

「認知度」(15頁以下)

- ・調査回答者の3分の2が既にランバート契約書あるいはランバート・ツールキットについて認知していた。認知度は大学(81%)の方が企業(53%)よりも多かった(15頁2ないし4行目)。

図表 2.1 本調査開始前、ランバート契約書及び又はランバート・ツールキットについて認知していましたが?

「ウェブサイトで閲覧回数」(16頁以下)

- ・Research Collaboration Agreementは年間1500回、Consortium Agreementは年間1050回閲覧されている。
- ・各合意書は1日平均4回から5回閲覧されている。2010年に英国知的財産庁のウェブサイトに移管されて以降、閲覧回数は少しずつ増加している。(16頁下段落落1な

(4) ランバート検証報告書抄訳

いし4行目)

図表 2.2 2008年から2012年にかけてのランバート・ツールキットの閲覧数(17頁)

「大学 対 企業」(17頁以下)

- ・88%の大学が、ランバート・ツールキットの認知度が「高い」か「中程度」と回答しているのに対し、中小企業では認知度は91%が「低い」と回答している。(17頁太字部分)

図表 2.3 あなたが交流のある団体内でランバート・ツールキットの認知度はどの程度であると評価しますか?

認知度の向上 (19頁)

図表 2.4 ランバート・モデル契約書についてのどのよう知りましたか?

(訳注：左から「知的財産庁のウェブサイト」「以前のウェブサイト」「知的財産庁の宣伝」「業界団体」「宣伝や記事」「セミナー」「第三者からの紹介」「取引相手」「ワーキング・グループ」)

ツールキットの認知された主な方法は、第三者からの紹介(20%)、業界団体(18%)、ウェブサイト(14%)であった。(19頁1行目ないし2行目)

「採用」(20頁以下)

- ・ランバート・ツールキットを全部又は一部利用したのは、調査対象全体の45%以下にとどまった。しかし、ランバート・ツールキットを既に認知していた回答者は、69%が少なくとも一部を使用した(20頁1ないし4行目)。

図表 2.5 あなたはランバート契約書(個別条項を含む)又はツールキットの他の構成要素(アウトライン、ディビジョン・ツリー、ガイドランス・ノート)を利用したことがありますか?

- ・ランバート・ツールキットは当初、そのままで使用されることを想定していたものの、実際に修正なく利用されているのは3%にとどまる。調査回答者の35%がランバート合意書あるいはランバート類似の合意書を最初から使用しようと試みるが、55%は相手方から提示されて初めて使用している。(21頁下段落落)

・大学や企業の多くは、合意書のひな型を有している。自身のひな型で合意できない場合の第2候補あるいは妥協案としてランバート・ツールキットを使用している。(22頁太字部分)

図表 2.6 これらのうち、あなたがランバート契約書を利用する方法を最も正確に表しているのはどれですか?

(左から「第一希望」「相手方が提示した場合」「特定の状況下で」「使用しない」)

- ・ランバート・ツールキットを認知している回答者の51%は修正されたランバート・

モデル契約書を使用し、さらに9%が特定の条項を使用している(23頁1行目ないし4行目)。

図表 2.7 あなたの社内／学内の契約書はランバート契約書に基づいていますか？
(横軸：左から「ラッセル・グループ大学」「その他大学」「他の調査に基づく」「中小企業」「大企業」「知的財産関係者／法律家」
縦軸：黒「標準契約書を使用しない」緑「いいえ、独自のものにに基づいています」
赤「いいえ、しかし条項は使います。」黄緑「いいえ、しかし基本原理は使います」
す。「はい、徹修正をして使います。」水色「はい、そのまま使用しています。」)

・ランバート契約書をそのまま利用するよりもランバートを認知している調査対象者の51%はランバート・ツールキットを修正したものか、同様の基本原理に従う。さらに9%は、特定の状況下でランバート・ツールキットを使用する。ランバート・ツールキットの影響は、ひな型をそのまま使用する場合より広範囲にわたっている(23頁太字部分)。

・調査対象の中小企業の40%近くが、共同研究のための契約ひな型を全く持っていないかった。したがって、これは独自の契約書を作成する時間と費用を節約する好機を提供する。しかし、他方で、大企業は、自社のひな型を多くの場合持っている可能性が高く、この立場は「大企業は独自の契約書を使用することを好む」という産学双方のコメントに反映されている。(24頁第1段落)。

「ランバート・ツールキットはどれだけ使用されているか？」(24頁)

・ランバート・モデル契約書は産学連携の業務のうち、適合的なのは少数であった(25頁)。

・ランバート・ツールキットが適していると考える業務の割合0%から10%という回答が最も多く、11%から25%が平均値であった。
・実際にランバート・ツールキットを使用した業務の収入／支出の割合は0から10%(平均値は6%)であった。(以上、25頁第1段落)

・図表 2.9 あなたの企業－研究組織の支出／収入の割合のうち、ランバート・ツールキットによるアプローチが適合的なのはどの程度と考え、実際にランバート契約書又はアプローチを利用する割合はどの程度ですか？

縦軸

横軸：

水色：適合

紺：実際に使用した

・他方で、ランバート・ツールキットを完全に採用し、業務の75%で使用しているグループも存在する(ラッセル・グループに所属している大学1校、他の大学2校、中小企業1社、多国籍企業1社)

・2012年から2013年にかけて行なわれた1000以上の取引合算計16億ポンドのうちわずか50程度、1500万ポンド分がランバート・モデル契約書を使用していた。その

理由は、取引相手が独自に作成した契約書ひな型を使っていることによる。
・これから、英国の共同研究の10%から15%がランバート類似の合意書によっていと推計できる。(26頁第1段落太字部分)

・大学の75%程度は、大企業、中小企業との取引の双方でランバート契約書が役に立ったと述べている。したがって、ランバート契約書は、採用された場合には有用であるが、採用が提案される頻度がそれほど高くない。また提案するのは、ほぼ大学側である。(26頁第2段落太字部分)

図表 2.10 ツールキットと契約書の契約交渉での有用性をランク付けしてください。
(訳注：左側から「ラッセル・グループ大学」「その他大学」「NHS」「公的研究機関」「政府」「海外」「中小企業」「大企業」「政府」「海外」)

赤：適用されない 緑：有用ではない 紺：かなり有用 水色：最も有用

「どの合意書が使用されているか。」(27頁)

・全ての契約オプシオンが使用されており、ランバート契約書を使用したことのある者のうち約60%以上がランバート契約書2、4、A及びDを使用している一方ランバート契約書5とCの利用が最も少ない。

・ランバート契約書1と3からランバート契約書2と4への緑やかな移行が見られる。(以上、27頁ないし28頁)

図表 2.11 どの契約書を利用したことがありますか(あてはまるものを全て選択)？

図表 2.12 どの Research Collaboration Agreement を最も頻繁に使用しますか？

・Consortium Agreement については2013年にはAとDが多く使用されている(29頁)。

図表 2.13 どの Consortium Agreement を最も頻繁に使用しますか？

・付属文書は合意書自体よりも使用頻度は低くガイダンス・ノートの使用頻度が高い。
・ツールキットは必ずしも全体として使用されるのではなく、異なる部分が異なる活動を支援するために使用されている(31頁太字部分)。

図表 2.14 どの付属文書を利用しましたか？

訳注：左から「Collaboration アウトライン」「デザイン・ソリ」[Collaboration のガイダンス・ノート]「Consortium アウトライン」「他の非ランバート契約書」

「代替手段」(32頁)

・ランバート契約書が使用されない場合には、組織の独自の契約書を使用する(76%)か、相手方から提供される契約書を使用する(56%)。(31頁1ないし3行目太字部分)

図表 2.15 共同研究にあつてどの契約書を使用しますか？

(訳注：左から「独自の契約書を使用する」「他のモデル契約書を使用する」「相手方の契約書を使用する」「ランバート契約書を使用する予定である」)

図表 2.16 ランバート契約書とツールキットを使用するにあたって問題はありませんか？

(訳注：左から「要件を満たさない」「複雑すぎる」「相手方が拒否した」「特定の条項が受け入れがたい」「組織が使用しない」「その他」)

・他のモデル契約で利用されているのは TSB 標準モデルコンソーシアム合意書、EU が資金提供をしているプロジェクトについては DESCA 合意書である。(33 頁 1 ないし 3 行目)

第 3 章：到達点と影響

(本章の冒頭まとめ)

・最近、産学連携は盛り上がりを見せている。調査した大学と企業の 50%以上が、1 回的な産学連携や戦略的関係性の構築、欧州との共同プロジェクトを行なっている。

・ランバート・ツールキットを認知している者の 80%は、契約作成プロセスを簡略化し、有用な情報と前例を提供する、と述べている。調査回答者の 70%からは、内容が中立的であると認識されている。また、調査回答者の 60%超が、時間と交渉のコストを節約する、と回答した。

・ランバート・ツールキットは、しっかりとした交渉の土台となり、交渉ポイントを解消するための条項の供給源となり、公平で合理的なアプローチの模範例となる。

・ランバート・ツールキットは、両当事者がすでにランバート・ツールキットを使用しているか、一方の当事者が標準的なモデル契約を有していないか、あるいは産学連携に新規に参入したか、又は両当事者が過去に連携したことがない場合に最も有用である。

・ツールキットを研修資料として使用した団体は、特に相手方の動機について知見を得るため、あるいは自身の立場を補強するために有用である、ととらえている。

・しかし、ツールキットに対する企業側の支持は不足している。大企業は、ランバート・ツールキットの各合意書が、大学に有利に偏っている、と見ている可能性が高く、ツールキットの潜在的な可能性に対してより否定的な見方をしている。中小企業は、交渉のために必要となる費用と時間に消極的になっている。

(本文抜粋)

図表 3.1 英国の大学が得た共同研究又は委託研究収入総額

(訳注：紺が委託研究、水色が共同研究である。)

図表 3.2

「時間・費用・努力」(39 頁以下)

・調査対象のうち、62%が「時間を節約する」に「強く賛成」或いは「賛成」と回答し、63%が「費用を節約する」に「強く賛成」或いは「賛成」と回答した。

図表 3.5 あなたが、ランバート・ツールキットを使用し、又は使用しない場合に行なった平均的・最長・最長の交渉期間はどれほどですか？

(訳注：下段は左から「平均的」「最長」、上段はそれぞれ「左からランバート・ツールキットを使用した場合」「使用しなかった場合」である。濃い緑は「1 年以上」、茶色が「6 から 12 ヶ月」、黄緑が「1 から 6 ヶ月」、濃い青が「1 週間から 1 ヶ月」、水色が「1 週間以下」である。)

・ランバート・モデル契約書は過去に共同研究を行ったことのない当事者にとって特に有用であり、ディビジョン・ツリーとアウトラインが、要点を抑えることに役立っている (42 頁太字部分)。

図表 3.6 あなたが、ランバート・ツールキットを使用し、又は使用しない場合に行なった平均的・最長・最長の交渉に要した実際の従業員の時間と外部の法務費用はどれほどですか？

(訳注：上段のグラフが「従業員の時間」であり、下段のグラフが「支出費用」である。図表 3.5 同様に左から「平均的」「最長」「最長」、上段はそれぞれ「左からランバート・ツールキットを使用した場合」「使用しなかった場合」に分かれている。上段のグラフは茶色が「5 日間以上」黄緑が「2 から 5 日間」青が「1 から 2 日間」水色が「1 日未満」である。下段のグラフは茶色が「5000 ポンド以上」黄緑が「2001 ポンドから 5000 ポンド」青が「501 ポンドから 2000 ポンド」水色が「500 ポンド未満」である。)

・調査対象全体のうち、70%は契約交渉が非常に長期にわたり、かつ費用がかかると認識している。しかし、この意見に「賛成」と回答したのは、ランバート契約書を認知している者は 65%、ランバート契約書を認知していない者は 80%と差があり、ランバート契約書を知っていることが交渉の時間と費用に良い影響を与えていることを示唆する (44 頁 1 乃至 6 行目)

・調査対象のうち、37%はランバート契約書の導入によって産学連携を行なう能力が向上したと考えている (44 頁下から 3 行目太字部分)。

「交渉の改善」(46 頁以下)

・調査対象のうち 79%が契約書を作成するプロセスを簡略化すると回答している (46 頁下太字部分)。

「バースト・プラクティス」(47 頁以下)

・ランバート・モデル契約書を認識している者の 80%はランバート・ツールキットが有用な情報や先例を提供すると回答している (48 頁 1 行目ないし 2 行目太字部分)。

・72%が、契約書が独立性・中立性を有しているとの評価に賛成であると回答している (48 頁 6 ないし 7 行目太字部分)。

・ランバート・ツールキット自体がベスト・プラクティスとはとらえられておらず、交渉の出発点の良質な土台や特定の問題を解決するための参考となる条項とみられている (48 頁下から 4 行目 太字部分)。

「支持」(49 頁以下)

・ランバート契約書が産学両方の支持の元に作成された点につき、全体の 64% がこのことがランバート契約書を価値あるものとしている、とする一方で、この点についての大企業からの賛成は 39% しかなかった (49 頁下段落落 4 ないし 7 行目)。

・ランバート・モデル契約書を認識している者の 73% が、ランバート・モデル契約書が産学の公平なバランスを有していると回答しているところ、大企業は 40% にとどまっている (49 頁下段落落下から 5 行目部分)。

・成功している他のモデル契約は、公的部門による指示を受けている (50 頁 6 ないし 7 行目)。

「教育研修」(51 頁以下)

・ランバート・ツールキットを認知している者のうち、72% は相手方の動機について有用な知見を提供していると考える。特に経験の乏しい中小企業においては 89% と高い率であった (52 頁 7 ないし 10 行目)。

・実際に研修目的で使用した回答者は 26% にとどまるが、使用した場合、80% 以上が有用であると回答した (53 頁 5 ないし 7 行目)。

「中小企業の参加」(54 頁以下)

・ランバート・ツールキットの目的である中小企業の参加の促進はまだ達成されているとはいいがたい (54 頁 2 ないし 3 行目)。

・中小企業の 72% はコストの面で産学連携に消極的であり、ランバート・ツールキットがこの問題の改善に役立ったと回答したのは 17% にとどまる (54 頁 3 ないし 5 頁)。

第 4 章：認識と態度

(冒頭まとめ)

・重要とされる交渉への障害は、知的財産の評価 (回答者の 80%)、企業と大学双方の煩雑な事務手続、そして双方における交渉スキルの欠如 (約 75%) である。

・ツールキットは、採用可能な解決方法を提案することはできるが、合意書は大学と企業の使命と優先事項の妥協を反映している。この課題が、合意書が発点として必ずしも採用されない理由のいくつかの根底にある。

・知的財産の所有は、困難な問題であり、技術の発展段階に深く結びついている。研究成果の発表は、大学と企業とのタイムスケールに葛藤がある点である。最後に、責

任と免責、保証は、大学と企業がリスクマネジメントに対して大きく異なるアプローチを取っているため、交渉することが難しい条項である。

(本文抜粋)

・回答サンプルのうち、知的財産の評価が非常に重要或いは重要と回答したのは 79% であり、知的財産に関する他の課題も上位につけた (61 頁 2 ないし 4 行目 太字部分)。

・企業と大学双方の事務手続の煩雑さ (74%)、双方における交渉スキルの欠如 (75%) も懸念の課題とされている (61 頁 3 ないし 4 行目)。

・大学の使命の優先順位の不明確性は、過去に比べて問題とは考えられていない (61 頁 4 ないし 5 行目)。

「行動・思考様式」(62 頁以下)

・ランバート・ツールキットが使用されている (或いは使用されていない) 理由についての意見を尋ねたところ

- ・一部の者はランバート・ツールキットの熱心な支持者であり、常にランバート・ツールキットを使用しようとする。
- ・多くの者、特に大学部門はランバート・ツールキットを好意的にとらえており、妥協案として使用するが、より幅広く浸透していないことに不満を抱いている。
- ・他の一極にはアプローチ自体を拒絶した有力な大企業がいる (62 頁中段)。

・資金提供者として大企業は交渉上、有利なポジションにあり、かつ自社の契約条項を有している。研究協力相手も全く異なるアプローチを提案するよりも提示された条項のうち、必要な修正を求めめる方が容易であるとの認識であった。ランバート・ツールキットの改定や変更によってこれらの大企業のスタンスが変わる可能性は高い。 (62 頁下段落落 3 ないし 9 行目)。

・ただし、アストラゼネカ社のようにオープン・イノベーションにおいてランバート類似のアプローチを採用している大企業も現れている。(62 頁下段落落下から 3 行目)

・大学は、公的資金提供を受けた団体として、慈善的な性格を有しており、公共の利益に対する義務を負っており、この行動様式が産業界のビジネスのニーズに合致していない場合がある (62 頁第 2 段落落 3 ないし 5 行目)。

・また、公的資金がある産業における特定のプレイヤーに利益をもたらす場合に適用される総経費費用の計算と国家助成に関する EU 規則が適用されるといふ問題がある。これらの規則がどのように適用されるかについて産学間で共通認識を形成することだが、企業の貢献が知的財産へのアクセスに結びつくことを確保できる (63 頁第 2 段落落)。

・現状では、これらのルールの適用や解釈は統一が取れていないため、柔軟な対応を取る大学に産学連携が集中し始めたり、大学が「慈善的性格」を口実としていているとの

批判を招いたりしている (63 頁第 3 段落)。

「知的財産の所有に関する課題」 (64 頁以下)

- ・現在でも知的財産の所有が大きな課題として認識されており、調査サンプルの 76% が知的財産の所有が課題であるとの意見に強く賛成或いは賛成している。(64 頁第 1 段落 2 ないし 4 行目)
- ・多くの回答者 (74%) は、ランバート・ツールキットは知的財産の問題に正しく焦点を当てていると回答している (64 頁第 2 段落 1 ないし 2 行目)。
- ・ **Decision Guide** が知的財産の所有の問題を解決するかとの問いに対しては、否定的な意見の大企業を除いては中立的な回答であった。個別の事例から、**Guide** を使用せずに全ての場合で特定の合意書を提示した結果、意見の対立を招いていると推測される。(64 頁 2 ないし 6 行目)
- ・知的財産の所有は、当該科学技術の発展段階又は技術成熟度レベルに強く影響される。例えば、技術開発の初期段階では、大学側は、他の研究や別の分野に適用するために知的財産を留保したいと考え、企業もこれを容認しやすいのに対し、製品化直前の段階では、企業が、自ら知的財産の確保と保護する権限を求める傾向がある。(64 頁第 1 段落 1 行目太字部分)
- ・多くの場合、信頼関係の問題に帰着する。(64 頁第 2 段落第 1 行目抜粋)

・知的財産の所有と知的財産の独占的利用を混同している事例が多く見られる。知的財産の所有よりも知的財産の利用が重要な要素である。(64 頁第 3 段落 3 ないし 4 行目)

・企業が、貢献の程度が低い場合にも、知的財産の所有を主張する場面があるとの意見に、大企業を除く回答者の 70% が「強く賛成」又は「賛成」と回答している (65 頁下段落 2 ないし 4 行目)。

・いまひとつの課題は知的財産の評価であり、回答者の 73%、大学側の 65% でさえ、大学が知的財産を過大評価していると回答している (65 頁下段落 5 ないし 7 行目)。

「公表 v s 秘密性」 (67 頁以下)

- ・研究成果の公表が大学の生命線であることは、企業側も認識している。しかし、一部の企業は、ランバート・モデル契約書において設定されている公表のタイム・スケジュールが、商業化にむけた研究で発生する知的財産の確保に必要なタイム・スケジュールと一致していないと指摘している (67 頁第 1 段落 2 ないし 5 行目)。
- ・例えば、研究の初期段階で特許を出願することは、その後の研究によって特許戦略上最善でないことが多い。逆に研究成果を早期に公開することは、博士課程の学生にとって重要である。双方が相互のニーズに敏感であれば、ビジネス上重要な点を開示せずに研究成果を発表するなどクリエイティブな解決策が見出せることになる (67 頁第 1 段落抜粋要約)。

「責任、免責、保証」 (68 頁以下)

- ・大学は、リスクマネジメントに対して、大きく異なるアプローチを取っており、コントロールできる要素以外のリスクはとらないのに対し、企業は、責任、免責、保証に対して、リスク・報酬アプローチをとっている (68 頁 2 ないし 5 行目)。

「企業部門の影響」 (68 頁以下)

- ・契約書は、航空工学や防衛産業、原子力、輸送、石油及びガス又はエンジニアリングなどの分野よりも、ライフサイエンスや ICT においてより広く使われている (68 頁下から 3 行目太字部分)。
- ・ライフサイエンスの調査参加者の 56%、ICT の調査参加者の 44% がツールキットを使用したことがあるのに比べ、物質科学やエンジニアリングで合意書を使用したのは 31% に留まる。研究機関からの回答によれば、ランバート・ツールキットはこれらの分野と交渉する場合に、役に立つ可能性が幾分高いと回答している (ライフサイエンス：59%、ICT：65%、物質科学やエンジニアリング：47%)。(69 頁 1 ないし 4 行目)。
- ・同様に、ランバート・モデル契約書がライフサイエンスや ICT セクターに提示された場合にはより肯定的な反応が期待でき、石油、ガス、鉱業、輸送セクター及び航空工学セクターからは否定的な反応の確率が高かった。(70 頁 1 ないし 4 行目)

第 5 章：課題と適用

(冒頭とめ)

・既存のツールキットの延長や改訂は提案されている。例えば、知的財産の所有、利用権をより柔軟にできるか及び結果の利用を実現するために、合意書をどう利用するかを示すことで、現在の産学連携の方式より関連性のあるものになる。

・ランバートを使用した大学や企業の半数以上が、モデル合意書というアプローチは他の産学連携の種類に拡大することができると回答している。

- ・知識移転パートナーシップ (K T P)。特に、このスキームが大学研究機関との初めての連携である場合。
- ・政府が研究の大口の出資者であるが、このタイプの産学連携は調達活動として行なわれており、大学から相当程度の不満を持って受け止められている。75% の大学は、「ランバート類似の」アプローチが有用であると回答している。
- ・外国の連携相手の場合、ランバートを使用した 50% 以上の大学と 40% 以上の企業が、現在、認知度が低いにも関わらず、有用であると回答した。外国の連携相手、特に英国内で初めて産学連携を行なう場合には、しばしば合意書を受け入れる。英国の大部分の大学にとって受け入れ可能な標準的なアプローチは、英国内への投資にとつて魅力的である。

(本文抜粋)

・調査回答者のうち、ランバート・ツールキットに改善が必要であると回答したのは、10%から26%である(73頁太字部分)。

・最も多くみられたのは、合意書をアップ・ツー・デートにすることに加え、認知度と採用を改善することであった(73頁太字部分)。

図表5.1 ツールキットをどこか改善する必要がありますか？

(訳注：左から「条項の改訂」「条項の追加」「他の変更」「アウトライント文書」「デザイン・ジョン・ツリー」「ガイダンス・ノート」「認知度と採用件数」 黄緑が「意見なし」紺が「いいえ」水色が「はい」)

「今日の状況に対応する柔軟性」(74頁以下)

・改善要望で最も多かったのは、現在の産学連携に対応するように合意書を柔軟にするということであった。

・既存の合意書は、企業から数段階のレベルの経済的、知的な支援を行い、大学がほぼ全ての研究活動を行うというモデルであった。

・しかし、現在の産学連携は、真の意味での共同研究であり、双方がプログラムを連う観点からの研究を行い、知的財産の所有権、専門知識、リスクと報酬を共有している。(以上、74頁下段落)

・これらの状況の下では、スポンサーと大学との間で、インプットとアウトプットの分配を行なうための簡単に柔軟なスキームがより適当である(76頁6ないし8行目太字部分)。

「アップデート」(78頁以下太字部分)

・現代の法律と実務に即するために改正すべき条項は以下のとおりである。

- 新規又は改正法
- ・贈収賄禁止及び腐敗防止法規
 - ・輸出入管理
 - ・情報の自由
 - ・データ保護
 - ・健康と安全の成文規定

大学の懸念

- ・慈善的性格に基づく制限の明確で具体的な説明
- ・国家援助ルールと制限の明確で具体的な説明
- ・政府資金へのオープン・アクセスの要件
- ・詐欺

実践的な課題

- ・スコットランド法への言及
- ・機密情報の保管に関する現実的な対応策
- ・副本条項
- ・「バックグラウンド」の定義は知的財産よりも広く、「バックグラウンド」の権利の

利用許諾を規定する条項では適合しない。

「現代技術の創造的な利用」(79頁以下)

・現在のIT技術のポテンシャルがランバート・ツールキットをより利用可能にできるとの意見があった。(79頁1行目ないし2行目)

「他の産学連携関係への適用」(80頁以下)

・「知識移転パートナーシップ」、官学連携の共同研究、国際的な連携にモデル合意書のアプローチを適用することの関心が大きかった。それぞれの場面において、ランバート・ツールキットを使用したことのある回答者のうち、54%はモデル合意書アプローチがこれらの分野にも適用可能であると回答した(80頁3ないし6行目)。

「知識移転パートナーシップ」(81頁以下)

・ランバート・ツールキットを使用した回答者の54%は「ランバート類似の」アプローチがKTPに有用であり、13%が既存のランバート・モデル契約書がこれに適していると回答している(80頁3ないし5行目)。

「政府」(82頁以下)

「資金提供者としての政府」

・公的資金が提供される場合には、ランバート・ツールキットやランバート・モデル契約書を必ず利用すべきとの提案には回答者の70%が反対した。これは大企業で特に顕著であり、88%が強く反対した(83頁1ないし4行目)。

「共同研究者としての政府」

・政府回答者でランバート・モデル契約書が有用であると回答したのは41%に留まり、政府はランバート・モデル契約書を提示することは稀である(85頁ないし86頁2行目)。

・調査回答者のうち、ランバート・モデル契約書を認識していた者の54%が政府との共同研究においても「ランバート類似」のアプローチが有用であると回答し、21%は既存のランバート・モデル契約書も既に有用であると回答している(86頁第2段落1ないし4行目)。

「国際的な利用」(88頁以下)

・ランバート・モデル契約書を使用した企業回答者のうち41%、大学回答者のうち54%が海外の連携相手との合意に有用であると回答した。(88頁第1段落太字部分)

・外国の企業や大学は、英国に本拠をおく関連会社を有している場合でも、ランバート・モデル契約書やランバート・ツールキットを認識していないようであり、英国の

共同研究相手に利用を提案しない。(88 頁第 2 段落太字部分)

第 6 章：結論

・本調査では、ランバート・ツールキットを両当事者がすでに利用していた場合に限らず、特に一方の当事者が標準契約書を持たず、産学連携に新規に参入したり、或いは両当事者が過去に共同研究をしたことがない場合に有用であることが判明した (91 頁第 3 段落 5 ないし 7 行目)

Dated _____ 201[]

THIS AGREEMENT dated [.....] 201[] is made **BETWEEN:**

- (1) **[INSERT NAME]**, whose administrative offices are at [insert address] **(the Institution)**; and
- (2) **[INSERT NAME] [LIMITED] OR [PLC]**, [[a company registered in [England] under number [insert number], whose registered office is at [insert address of registered office]] **OR** [[insert status of the Collaborator, e.g. NHS Trust] of [insert address of principal office]] **(the Collaborator)**

(5) ランバートモデル契約書

BACKGROUND

The parties to this Agreement wish to collaborate on a research project entitled "[insert name of project]".

[The Technology Strategy Board has announced its intention to make a grant in respect of that project, subject to the terms of the offer letter referred to below, and subject to the parties entering into an agreement governing their collaboration.]

This Agreement governs the parties' collaboration in relation to that project.

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

- 1. In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 **to Publish and Publication** are to be construed as meaning such publication;

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

Background: information, data, techniques, know-how, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) which are provided by one Party (whether belonging to that Party or to a third party) to the other Party for use in the Project, and whether before or after the date of this Agreement, except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

the Collaborator's Supervisor: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

the Commencement Date: [insert the date on which the Project is to start/started];

Confidential Information: a Party's confidential information is: any Background disclosed by that Party to the other Party for use in the Project [and identified as

MODEL COLLABORATION AGREEMENT 1

Scenario - The Institution owns the Results and grants the Collaborator a non-exclusive licence to use the Results.

confidential before or at the time of disclosure];
any of the Results in which that Party owns the Intellectual Property Rights; any other information disclosed by that Party to the other Party for use in the Project or under this Agreement [and identified as confidential before or at the time of disclosure or which, by its nature or from the circumstances of its disclosure, should reasonably be presumed to be confidential];

Control: the ability to direct the affairs of another person, whether by virtue of the ownership of shares, by contract, or in any other way;

the Data Protection Legislation while they remain in force, the Data Protection Act 1998, the European Data Protection Directive, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, once it comes into force the European General Data Protection Regulation, and any other laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy which apply to a Party and, if applicable, the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner or other relevant data protection or supervisory authority;

[the External Funding: any funding or assistance provided for the Project or to a Party for use in the Project by any third party, including any state or public body;]

[the Field: [insert business area];]
the Financial Contribution: the financial contribution to be provided by the Collaborator set out in Schedule 1;

[the Funding Body: [insert details of the body which is to provide the External Funding;]

[the Funding Conditions: the terms on which the Funding Body provides any External Funding, a copy of which is attached to this Agreement as Schedule 3;]

the Good Management Practices: the practices and procedures set out in Schedule 4;

a Group Company: any undertaking which for the time being is Controlled by, the Collaborator or which for the time being is Controlled by a third

person which also Controls the Collaborator;
patents, rights to inventions, trade marks, service marks, registered designs, copyrights and related rights, database rights, design rights, rights to use and protect confidential information, in each case whether registered or unregistered, including rights to apply for and be granted applications for any of the above and any continuations, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, those rights, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;

the Key Personnel: the Principal Investigator, the Collaborator's Supervisor and any other key personnel identified as such in the Project Plan;

Know-how: unpatented technical information (including information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) which is not in the public domain;

the Location: the location(s) at which the Project will be carried out as set out in the Project Plan;

a Party: the Institution or the Collaborator and any person who becomes a party to this Agreement pursuant to clause 2.14, and together they are **the Parties;**

the Principal Investigator: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

the Project: the programme of work described in the Project Plan;

the Project Period: the period described in clause 2.1;

the Project Plan: the project plan annexed to this Agreement as Schedule 2, as varied from time to time under the terms of this Agreement [and under any Funding Conditions];

the Results: all information, data, techniques, Know-how, results, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) identified or first reduced to practice or writing or developed in the course of the Project;

retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Commencement Date.

2.2 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will carry out the tasks allotted to it in the Project Plan, and will provide the human and other resources, Background, materials, facilities and equipment which are designated as its responsibility in the Project Plan. The Project will be carried out under the direction and supervision of [the Principal Investigator] **OR** [the Collaborator's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.

2.3 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will obtain and maintain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in the Project Plan and will carry out the Project in accordance with all laws and regulations which apply to its activities under or pursuant to this Agreement.

2.4 Each of the Parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results, signed by the people who obtained or made each Result, and countersigned by an employee of that Party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.

2.5 Each of the Parties will ensure that its staff and students (if any) (including in the case of the Collaborator, any staff of any Group Company) involved in the Project, when working on or visiting the other Party's premises, comply with the other Party's health and safety and security policies and procedures and, when accessing or using the other Party's information systems, comply with the other Party's information security policies and procedures.

2.6 [[The Institution] **OR** [Each of the Parties] will comply with Schedule 7. [At any time during the Project Period, the Collaborator may require changes to Part 3 of Schedule 7, where such changes are necessary to ensure that the Project is undertaken in compliance with the Collaborator's applicable policies and procedures.]]

2.7 Although [the Institution] **OR** [each of the Parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with the Project Plan, [the Institution does not undertake] **OR** [neither Party undertakes] that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.

2.8 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will provide [the Collaborator] **OR** [other Party] with [monthly][annual] **OR** [quarterly] reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.

2.9 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify the [Collaborator] **OR** [other] promptly after identifying any Result which [the Institution] **OR** [it] believes is patentable, and will supply the [Collaborator] **OR** [other] with copies of that Result. [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify other Results to [the Collaborator] **OR** [other] in the reports provided under clause 2.8.

2.10 Each of the Parties warrants to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into and perform this Agreement [and it is not in breach of the Funding Conditions].

the Territory: [worldwide] **OR** [insert geographical area];

a Variation Agreement: a written agreement signed by or on behalf of the Parties and any proposed new party to this Agreement; and

VAT: value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994, or any tax replacing that tax.

1.2 The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.

1.3 References in this Agreement to a **person** include a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not it has a separate legal personality).

1.4 A reference in this Agreement to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time and includes all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.

1.5 A reference in this Agreement to **writing** or **written** includes email.

1.6 A reference in this Agreement to any other agreement or document is a reference to that other agreement or document as varied or novated (in each case, unless in breach of this Agreement) from time to time.

1.7 References in this Agreement to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement and references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.

1.8 Any words in this Agreement following the expression **including, include or in particular**, or any similar expression, are to be construed as illustrative and do not limit the sense of the words preceding that expression.

1.9 The acts and omissions of its Group Companies are deemed to be within the Collaborator's control, the acts and omissions of students are deemed to be within the Institution's control and the acts and omissions of any contractor are deemed to be within the control of the Party engaging that contractor.

[1.10 Words and phrases defined in the Funding Conditions and not defined in this Agreement have the meaning given to them in the Funding Conditions when used in this Agreement.

1.11 If there is any conflict between the terms of this Agreement and the Funding Conditions, this Agreement will prevail in relation to the arrangements as between the Parties, but it will not affect the Parties' respective obligations to the Funding Body under the Funding Conditions.]

2. THE PROJECT

2.1 The Project [will begin on] **OR** [began on] the Commencement Date and will continue until [the earlier of the withdrawal of the External Funding and] the completion of the Project or any later date agreed in writing between the Parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Commencement Date, it will apply

- 2.11 If a Party agrees to transfer any [biological or chemical] material to the other Party in connection with the Project, that transfer will be subject to the terms of a separate Materials Transfer Agreement entered into between the Parties in relation to that material.
- [2.12 If the Funding Conditions have not already been accepted by the Parties, this Agreement is conditional on each of the Parties accepting the Funding Conditions within [30] days after the date of the Funding Conditions or offer to provide External Funding.]
- [2.13 Each of the Parties will:
- 2.13.1 if it is a party to the Funding Conditions, comply with its obligations under, and the conditions of, the Funding Conditions;
- 2.13.2 carry out the Project in accordance with the Funding Conditions; and
- 2.13.3 notify the other Party in accordance with clause 10.1 immediately if it receives any notice or request from the Funding Body.]
- 2.14 No additional person may become a party to this Agreement without the written agreement of both the Collaborator and the Institution [and the Funding Body] and unless the additional person, the Collaborator and the Institution execute a Variation Agreement.
- 3. FINANCIAL CONTRIBUTION [AND EXTERNAL FUNDING]**
- 3.1 [The allocation of the External Funding will be as set out in the Project Plan unless the Parties unanimously agree otherwise in writing.] Each Party will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The Collaborator will pay the Financial Contribution to the Institution in accordance with Schedule 1 within [30][60] OR [90] days after receipt by the Collaborator of a [monthly] OR [quarterly] invoice for the same. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the Institution, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the Institution.
- 3.2 Unless any VAT exemption applies, all amounts payable to the Institution under this Agreement are exclusive of VAT which the Collaborator will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Collaborator fails to make any payment due to the Institution under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the Institution, the Institution may charge interest (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London 3 month Interbank Offer Rate from time to time in force] OR [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998 as amended by the Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Collaborator will pay that interest to the Institution on demand.
- 3.4 [Except as set out in the Project Plan,] the Institution will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution [or any External Funding].

4. USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 4.1 This Agreement does not affect the ownership of any Intellectual Property Rights in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, know-how, or materials which are not Results. The Intellectual Property Rights in them will remain the property of the Party which contributed them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property Rights is granted or implied by this Agreement except the rights expressly set out in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, fully paid-up, non-exclusive licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Collaborator may allow any Group Company and any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, to use the Institution's Background for the purpose of carrying out the Project.
- 4.3 The Institution will own the Intellectual Property Rights in the Results, and may take such steps as it may decide from time to time, at its expense, to register and maintain any protection for the Intellectual Property Rights in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in the Results.
- 4.4 The Collaborator will ensure that its employees and those of any Group Company involved in the creation of the Results give the Institution such assistance (except financial assistance) as the Institution may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property Rights in any of the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in any of the Results.
- 4.5 Where any third party such as a student or contractor is or has been involved in the Project, the Party engaging that third party will ensure that that third party has assigned to it (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which that third party may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4.
- 4.6 The Institution grants to the Collaborator a non-exclusive, indefinite, [fully paid-up, royalty free] licence (with the right to sub-licence to any Group Company and to any person working for, or on behalf of, the Collaborator or any Group Company, but only for the purpose of carrying out that work, and otherwise without the right to sub-licence) to use the Intellectual Property Rights in the Results for any purpose [within the Field] in the Territory.
- 5. ACADEMIC PUBLICATION AND IMPACT**
- 5.1 The Project is undertaken by the Institution in pursuance of a primary charitable purpose of the Institution; that is the advancement of education through teaching and research. Therefore, notwithstanding any other provision of this Agreement, any employee or student of the Institution (in each case whether or not involved in the Project) may, provided the Institution has not received a Confidentiality Notice under clause 5.2:
- 5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in Institution seminars, tutorials and lectures; and

- 5.1.2 Publish any Background of the Collaborator or any of the Results.
- 5.2 The Institution will submit to the Collaborator, in writing, details of any of the Results and any of the Collaborator's Background which any employee or student of the Institution intends to Publish, at least [30][60] **OR** [90] days before the date of the proposed submission for Publication. The Collaborator may, by giving written notice to the Institution (**a Confidentiality Notice**):
- 5.2.1 require the Institution to delay the proposed Publication for a maximum of [insert period] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Collaborator's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or other protection for any of the Intellectual Property Rights in any of the Results or in any of the Collaborator's Background which are to be Published; or
- 5.2.2 prevent the Publication of any of the Collaborator's Background which is Confidential Information and which cannot be protected by patent or other Intellectual Property Right registration [or which may be protected in that way but which the Collaborator has chosen not to protect in that way].
- The Collaborator must give that Confidentiality Notice within [15] **OR** [30] days after the Collaborator receives details of the proposed Publication. If the Institution does not receive a Confidentiality Notice within that period, the proposed Publication may proceed, [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information and which may not be Published unless the Collaborator has given its written consent to that Publication].
- 5.3 The Collaborator acknowledges that the Institution is required by its funders to demonstrate the Institution's impact on society and agrees to provide to the Institution any information that the Institution reasonably requests in order to allow it to demonstrate that impact provided that, under or pursuant to this clause: the Institution will not be entitled to receive or disclose any of the Collaborator's Confidential Information or any information which identifies or allows any living individual to be identified and the information requested and disclosed under or pursuant to this clause will be general in nature.
6. **CONFIDENTIALITY**
- 6.1 [Without prejudice to any obligations of confidentiality in the Funding Conditions,] subject to clause 5, neither Party will [, either during the Project Period or for [3][5][7] **OR** [10] years after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other Party's Confidential Information.
- 6.2 Neither Party (**the Recipient**) will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that:
- 6.2.1 if it is received from the other Party, it is known to the Recipient or any Group Company (demonstrable by written records) before its receipt from the other Party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other Party;
- 6.2.2 it is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
- 6.2.3 it has been obtained by the Recipient or any Group Company from a third party in circumstances where the Recipient has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other Party;
- 6.2.4 it has been independently developed by the Recipient or any Group Company without reference to the other Party's Confidential Information;
- 6.2.5 it is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004, none of the exceptions to that Act or those Regulations applies to the information disclosed) or pursuant to the order of any Court of competent jurisdiction or the requirement of any competent regulatory authority, and that, in each case where the law permits, the Party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to disclose and the information required to be disclosed; or
- 6.2.6 it is approved for release in writing by an authorised representative of the other Party.
- 6.3 The Institution will not be in breach of any obligation to keep any of the Collaborator's Background or information, confidential or not to disclose it to any third party, by:
- 6.3.1 [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information,] Publishing any of them if the Institution has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause; or
- 6.3.2 making them available to any student of the Institution who needs to know them in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the student undertakes to keep that Background and information confidential.
- 6.4 The Collaborator will not be in breach of any obligation to keep any of the Institution's Background, Results or other information confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep them confidential.
- 6.5 [Neither Party will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information, confidential or not to disclose it to any third party by disclosing it to the Funding Body in accordance with the Funding Conditions.]
- 6.6 If the Institution receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information, it will notify the Collaborator and will consult with the Collaborator promptly and before making any disclosure under that Act or those Regulations, the Institution will, where appropriate, take legal advice regarding the availability and applicability of any exemptions and any other options available, and will notify the Collaborator of the intended response to that request. The Collaborator will respond to the Institution within 10 days after receiving the

Institution's notice if that notice requests the Collaborator to provide information to assist the Institution to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 applies to the information requested under that Act or those Regulations. The Collaborator may make representations in relation to that request and the proposed response and may request amendments to the proposed response. [At the Collaborator's request, except in order to comply with any court order or any decision of the Information Commissioner or the Information Tribunal, the Institution will not disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 provided that:

- 6.6.1 the Collaborator makes that request in writing within 10 days after receiving the Institution's notice given under this clause 6.6; and
- 6.6.2 the Collaborator indemnifies the Institution and its employees and students (**the Indemnified Parties**), and keeps them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Institution not making any disclosure of the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004.]

6.7 Neither Party will use the other's name or the name of any of the Key Personnel provided by the other Party or the other Party's logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other Party's written consent.

6.8 [Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Institution may identify the sums received from the Collaborator in the Institution's Annual Report and similar publications], and the Collaborator may, in order to comply with any transparency reporting obligations to which it is subject, publish details of any transfers of value].]

7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 Each of the Parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge], and in the case of the Institution any student involved in the Project], but not having made any search of any public register), any advice or information given by it or any of its employees or students who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

OR

7.1 Neither of the Parties makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work or have worked on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

7.2 Except under [the warranty in clause 7.1 and] the indemnities in clauses [6.6,]7.3 and 7.4, and subject to clause 7.8, neither Party accepts any liability or

responsibility for any use which may be made by the other Party of any of the Results, nor for any reliance which may be placed by that other Party on any of the Results, nor for advice or information given in connection with any of the Results.

7.3 Subject to clause 7.7.1, the Collaborator [and the Institution] (**the Indemnifying Party**) will indemnify the other Party, and its employees and students (together **the Indemnified Parties**), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Indemnifying Party's use of any of the following: the Results and any materials, works or information received from an Indemnified Party pursuant to this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

- 7.3.1 promptly notify the Indemnifying Party of details of the claim;
- 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
- 7.3.3 take reasonable steps to mitigate its losses and expenses arising from the claim;
- 7.3.4 allow the Indemnifying Party to have the conduct of the defence and settlement of the claim; and
- 7.3.4 give the Indemnifying Party all reasonable assistance (at the Indemnifying Party's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause 7.3 will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property Rights or its knowing breach of any third party's rights of confidence.

7.4 Subject to clause 7.7.3, each Party will indemnify the other and keep it fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by it of Schedule 6.

7.5 Subject to clause 7.7 and 7.8, and except under the indemnities in clauses [6.6,]7.3 and 7.4, the liability of either Party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to:

- 7.5.1 any indirect damages or losses;
- 7.5.2 any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect,

even, in each case, if the Party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other Party's contemplation.

7.6 Subject to clauses 7.7 and 7.8, the aggregate liability of each Party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution][the portion of the External Funding allocated to that Party] **OR** [£insert figure].

- 7.7 Subject in each case to clause 7.8, the aggregate liability of each Party to the other:
- 7.7.1 under the indemnity in clause 7.3 will not exceed in total £[insert figure];
- 7.7.2 under the indemnity in clause 7.4 will not exceed in total £[insert figure]; and
- [7.7.3 for all and any breaches of the Funding Conditions will not exceed in total [the amount of the External Funding].]
- 7.8 Nothing in this Agreement limits or excludes either Party's liability for:
- 7.8.1 death or personal injury caused by negligence;
- 7.8.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded;
- 7.8.4 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement.
- 7.9 The express undertakings and warranties given by the Parties in this Agreement are in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.
8. **FORCE MAJEURE**
- If the performance by a Party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that Party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance lasts for more than [3] OR [6] months, the other Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Party whose performance is delayed or prevented.
9. **TERMINATION**
- 9.1 Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other Party if the other Party:
- 9.1.1 is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60] OR [90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy;
- 9.1.2 becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors; or
- 9.1.3 commits any breach of Schedule 5 [or Schedule 7].
- 9.2 Each of the Parties will notify the other promptly if at any time any of the Key Personnel appointed by that Party is unable or unwilling to continue to be involved in the Project. Within [3] OR [6] months after the date of that notice, the Party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other Party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other Party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either Party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.
- 9.3 [The Collaborator may terminate this Agreement at any time provided the Collaborator complies with clauses 9.6 and 9.7, by giving not less than [3] months' notice to the Institution.]
- 9.4 Clauses 1, 3, 4 (subject to clause 9.5), 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 and 10 will survive the completion of the Project or the termination of this Agreement for any reason and will continue in full force and effect indefinitely or, in the case of clause 6, in accordance with clause 6.1.
- 9.5 On the termination of this Agreement under clauses 8, 9.1, 9.2 or 9.3 all rights and licences granted by one Party to the other Party under or pursuant to this Agreement will automatically terminate except:
- 9.5.1 any right to Publish in accordance with clause 5; and
- 9.5.2 if the Collaborator terminates this Agreement in accordance with clause 9.1, the licence granted to the Collaborator under clause 4.6 will survive the termination of this Agreement and will continue indefinitely.
- 9.6 On the termination of this Agreement, the Collaborator will pay the Institution for all work done before termination [and not covered by the External Funding]. If termination occurs pursuant to clause 9.2 [or 9.3], the Collaborator will reimburse the Institution for all costs and expenses which the Institution has incurred or agreed to incur and which the Institution is unable to cancel.
- 9.7 Following the termination of this Agreement by the Institution under clause 9.1 or 9.2 [or by the Collaborator under clause 9.3], if the Financial Contribution is intended to cover the costs of employing any Institution staff involved in the Project, the Collaborator will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the Institution to work on the Project before the service of the notice, provided that the Institution takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs which have been incurred by the Institution as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the Institution.
- 9.8 If the Collaborator has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the Institution for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the Institution will return to the Collaborator the unused portion of that contribution.
10. **GENERAL**

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, must be delivered to the other Party by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

Method of service

By hand or courier

Deemed day of receipt

the day of delivery

By pre-paid first class post

the second Business Day after posting

By recorded delivery post

the next Business Day after posting

The Parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the Institution:

Name:

Address:

For the Collaborator:

Name:

Address:

10.2 **Assignment:** Neither Party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other Party[, except that the Collaborator may assign this Agreement as a whole to a Group Company without the consent of the Institution]. Neither Party will unreasonably withhold or delay its consent.

10.3 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

10.4 **Waiver of rights:** If a Party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.

10.5 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the Parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither Party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

10.6 **Entire agreement:** This Agreement [and the Funding Conditions] constitute[s] the entire agreement between the Parties relating to its subject matter. Each Party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each Party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either Party may have to the other (or any right which either Party may have to rescind this Agreement) in respect of

any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment before the signing of this Agreement.

10.7 **Formalities:** Each Party will take any action and execute any document reasonably required by the other Party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the party making the request pays the other Party's reasonable expenses.

10.8 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each Party's representative.

10.9 **Third parties:** No one except a Party has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a Party may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise, except that each Indemnified Party will have the benefit of the relevant indemnity and Key Personnel will have the benefit of clause 6.7, in each case under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10.10 **Governing law:** This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation are governed by, and this Agreement is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute (including any non-contractual claim or dispute) which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction.

10.11 **Escalation:** If the Parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [insert officer] in the case of the Institution, and to [insert officer] in the case of the Collaborator in an attempt to resolve the issue within [14] days after the referral. Either Party may bring proceedings in accordance with clause 10.10 if the matter has not been resolved within that [14] day period, and either Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

10.12 **Anti-Bribery:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 5.

10.13 **Data Protection:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 6.

10.14 **Counterparts:** This Agreement may be executed in any number of counterparts. Once it has been executed and each Party has executed at least one counterpart, each counterpart will constitute a duplicate original copy of this Agreement. All the counterparts together will constitute a single agreement. The transmission of an executed counterpart of this Agreement (but not just a signature page) by e-mail (such as in PDF or JPEG) will take effect as the delivery of an executed original counterpart of this Agreement. If that method of delivery is used, each Party will provide the other Party with the original of the executed counterpart as soon as possible.

[10.15 **Export Control:** each Party will comply with applicable UK export control legislation and regulations. Each Party will comply with the specific conditions of any US export control legislation of which the other Party has informed it in writing and which are applicable to it.]

SCHEDULE 1
The Financial Contribution

SIGNED for and on behalf of the Institution: **SIGNED** for and on behalf of the Collaborator:

Name
Position
Signature

Name
Position
Signature

[Read and understood by the Principal Investigator:

Read and understood by the Collaborator's Supervisor:

.....
Signature

.....
Signature

.....
Date

.....
Date]

SCHEDULE 2

The Project Plan

Project Title

Project Objectives

Location

Background/Materials to be contributed by each Party

Tasks to be carried out by each Party

Timetable

Human resources, facilities and equipment each Party is to provide

Results Anticipated

Key Personnel of each Party

Allocation of External Finding

[Equipment ownership]

Other Terms

[SCHEDULE 3

The Funding Conditions]

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each Party has the right, on not less than [30] days written notice, to visit the other Party to verify that the other Party is complying with the above practices and procedures.

SCHEDULE 5

Anti-Bribery

1. Each Party will, in connection with the Project:
 - 1.1 comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-bribery or anti-corruption (or both), including the Bribery Act 2010;
 - 1.2 not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if it had been carried out in the United Kingdom;
 - 1.3 have policies and procedures (including adequate procedures as determined in accordance with section 7(2) of the Bribery Act 2010 and any guidance issued under section 9 of that Act) to ensure compliance with paragraphs 1.1 and 1.2 above;
 - 1.4 follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 1.3 above;
 - 1.5 promptly report to the other party any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by it;
 - 1.6 provide such evidence of compliance with this Schedule as the other party may reasonably request from time to time;
 - 1.7 keep accurate and up to date records and books of account showing all payments made by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this Schedule. (Those records and books of account must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this Schedule.); and
 - 1.8 on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy those records and accounts and to meet with its personnel to verify compliance with this Schedule.
2. Each Party will ensure that any person associated with it (as determined in accordance with section 8 of the Bribery Act 2010 and paragraph 4 below) who is involved in the Project, is involved in the Project only on the basis of a written contract which imposes on that person terms equivalent to those imposed on that Party in this Schedule.
3. Each Party will ensure that each person referred to in paragraph 2 above complies with terms equivalent to the terms imposed by this Schedule, and will be liable to the other Party for any breach by that person of any of those terms.
4. A person associated with a party includes its employees, its students, its group companies and subcontractors and their respective employees.

SCHEDULE 6

Data Protection

Where a Party (**the Data Processor**) Processes any Personal Data on behalf of the other Party (**the Data Controller**), the provisions of this Schedule will apply.

1. The Party which carries out the Processing will be the Data Processor and the Party which determines the purpose of the Processing will be the Data Controller in relation to that Personal Data and the Data Processor will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Legislation, affording to Data Subjects such rights and protections as they would have were their Personal Data being Processed by the Data Controller;
 - 1.2 Process that Personal Data only in accordance with the Data Controller's instructions from time to time and only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the Data Controller such information and assistance as the Data Controller reasonably requires in order to enable the Data Controller to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the Data Controller immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the Data Controller, give the Data Controller such assistance in dealing with that request or enquiry as the Data Controller may reasonably request, and not respond to any such request or enquiry without first obtaining the Data Controller's written consent;
 - 1.6 notify the Data Controller immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
 - 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the Data Controller's written consent.
2. The Data Processor will allow the Data Controller at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by the Data Processor to comply with paragraph 1 above, and will give the Data Controller any assistance which the Data Controller reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions used in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect any European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.

5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as the Data Processor Processes any Personal Data on behalf of the Data Controller, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

6. The Data Processor will indemnify the Data Controller and keep the Data Controller fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by the Data Processor of this Schedule.

OR

Where both Parties determine the purpose of the Processing in respect of any Personal Data which is Processed in the course of or for the purpose of the Project, the provisions of this Schedule will apply.

1. Each of the Parties will be a Data Controller in relation to those Personal Data and it will comply with the following in relation to any Personal Data which it Processes in connection with the Project. It will:

- 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Act 1998, affording to Data Subjects such rights and protections as they have under the Data Protection Act;
- 1.2 Process that Personal Data only for the purpose of carrying out the Project;
- 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
- 1.4 give the other Party such information and assistance as it reasonably requires in order to enable the other Party to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
- 1.5 notify the other party immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the purpose of the Project, give the other party such assistance in dealing with that request or enquiry as it may reasonably request;
- 1.6 notify the other Party immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and

- 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the other party's written consent.
2. Each Party will allow the other Party at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by it to comply with paragraph 1 above, and will give the other Party any assistance which it reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.
4. The parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect the European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as a Party is a Data Controller or shares any Personal Data with the other Party, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

[SCHEDULE 7]

Part 1 – Human Rights

1. Unless otherwise required or prohibited by law, each Party will, in relation to the performance of this Agreement:
 - 1.1 not employ, engage or use any child labour in circumstances such that the tasks performed by any child could reasonably be foreseen to cause either physical or emotional impairment to the development of the child;
 - 1.2 not use forced labour in any form (prison, indentured, bonded or otherwise);
 - 1.3 not require its employees to lodge papers or deposits on starting work;
 - 1.4 provide a safe and healthy workplace, presenting no immediate hazards to its employees, and if any accommodation is provided by that Party to its employees, that accommodation will be safe for habitation;
 - 1.5 provide access to clean water, food, and emergency healthcare to its employees in the event of accidents or incidents in the workplace;
 - 1.6 not discriminate against any employee on any ground (including race, religion, disability or gender);
 - 1.7 not engage in or support the use of corporal punishment, mental, physical, sexual or verbal abuse;
 - 1.8 not use cruel or abusive disciplinary practices in the workplace;
 - 1.9 pay each employee at least the minimum wage, or a fair representation of the prevailing industry wage, (whichever is the higher) and provide each employee with all legally mandated benefits;
 - 1.10 comply with the laws on working hours and employment rights in the countries in which it operates; and
 - 1.11 respect its employees' right to join and form independent trade unions and freedom of association.
2. Each Party agrees that it is responsible for controlling its own supply chain and that it will encourage compliance with ethical standards and human rights by any subsequent supplier of goods and services that are used by it when performing its obligations under this Agreement.
3. Each Party will ensure that it has, and will comply with, ethical and human rights policies and an appropriate complaints procedure to deal with any breaches of those policies.

Part 2 – Anti-Slavery

Each Party will, in connection with the Project:

1. comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-slavery and human trafficking, including the Modern Slavery Act 2015;

2. not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 4 Modern Slavery Act 2015 if it had been carried out in the United Kingdom;
3. have and maintain its own policies and procedures to ensure compliance with paragraphs 1 and 2 above;
4. follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 3 above;
5. include in its contracts with its subcontractors and suppliers anti-slavery and human trafficking provisions which are at least as onerous as those set out in this section of this Schedule;
6. promptly report to the other Party any breach of this section of this Schedule of which it becomes aware;
7. provide such evidence of compliance with this section of this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
8. keep accurate and up to date records to trace the supply chain of all goods and materials supplied by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this section of this Schedule. (Those records must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this section of this Schedule.); and
9. on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy the records referred to in paragraph 8 above and to meet with its personnel to verify compliance with this section of this Schedule.

[Part 3 – the Collaborator’s Policies and Procedures

Each Party will comply with the following:

[Insert details]]

(1) [INSERT NAME]

(2) [INSERT NAME]

**MODEL
COLLABORATION AGREEMENT 2**

Scenario - The Institution owns the Results and grants the Collaborator a non-exclusive licence to use the Results. The Collaborator has the right to call on the Institution to negotiate an exclusive licence.

THIS AGREEMENT dated [.....] 201[] is made **BETWEEN:**

- (1) **[INSERT NAME],** whose administrative offices are at [insert address] **(the Institution);** and
- (2) **[INSERT NAME] [LIMITED] OR [PLC],** [a company registered in [England] under number [insert number], whose registered office is at [insert address of registered office]] **OR** [[insert status of the Collaborator, e.g. NHS Trust] of [insert address of principal office]] **(the Collaborator)**

BACKGROUND

The parties to this Agreement wish to collaborate on a research project entitled "[insert name of project]" .

[The Technology Strategy Board has announced its intention to make a grant in respect of that project, subject to the terms of the offer letter referred to below, and subject to the parties entering into an agreement governing their collaboration.]

This Agreement governs the parties' collaboration in relation to that project.

2. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 **to Publish and Publication** are to be construed as meaning such publication;

Academic and Research Purposes: research [(except [insert any exceptions]), teaching[, and] education[and Clinical Patient Care];

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

Background: information, data, techniques, know-how, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) which are provided by one Party (whether belonging to that Party or to a third party) to the other Party for use in the Project, and whether before or after the date of this Agreement, except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

the Collaborator's Supervisor: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

the Commencement Date: [insert the date on which the Project is to start/started];

Confidential Information:

a Party's confidential information is: any Background disclosed by that Party to the other Party for use in the Project [and identified as confidential before or at the time of disclosure]; any of the Results in which that Party owns the Intellectual Property Rights; any other information disclosed by that Party to the other Party for use in the Project or under this Agreement [and identified as confidential before or at the time of disclosure or which, by its nature or from the circumstances of its disclosure, should reasonably be presumed to be confidential];

Control: the ability to direct the affairs of another person, whether by virtue of the ownership of shares, by contract, or in any other way;

the Data Legislation

Protection while they remain in force, the Data Protection Act 1998, the European Data Protection Directive, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, once it comes into force the European General Data Protection Regulation, and any other laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy which apply to a Party and, if applicable, the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner or other relevant data protection or supervisory authority;

[the External Funding:

any funding or assistance provided for the Project or to a Party for use in the Project by any third party, including any state or public body;]

[the Field:

[insert business area];]

the Financial Contribution:

the financial contribution to be provided by the Collaborator set out in Schedule 1;

[the Funding Body:

[insert details of the body which is to provide the External Funding;]

[the Funding Conditions:

the terms on which the Funding Body provides any External Funding, a copy of which is attached to this Agreement as Schedule 3;]

the Good Management Practices:

the practices and procedures set out in Schedule 4;

a Group Company:	any undertaking which for the time being Controls, or is Controlled by, the Collaborator or which for the time being is Controlled by a third person which also Controls the Collaborator;
Intellectual Rights:	Property patents, rights to inventions, trade marks, service marks, registered designs, copyrights and related rights, database rights, design rights, rights to use and protect confidential information, in each case whether registered or unregistered, including rights to apply for and be granted applications for any of the above and any continuations, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, those rights, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;
the Key Personnel:	the Principal Investigator, the Collaborator's Supervisor and any other key personnel identified as such in the Project Plan;
Know-how:	unpatented technical information (including information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) which is not in the public domain;
the Location:	the location(s) at which the Project will be carried out as set out in the Project Plan;
a Party:	the Institution or the Collaborator and any person who becomes a party to this Agreement pursuant to clause 2.14, and together they are the Parties ;
the Principal Investigator:	[insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;
the Project:	the programme of work described in the Project Plan;
the Project Period:	the period described in clause 2.1;
the Project Plan:	the project plan annexed to this Agreement as Schedule 2, as varied from time to time under the terms of this Agreement [and under any Funding Conditions];
the Results:	all information, data, techniques, Know-how, results, inventions, discoveries, software and
materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) identified or first reduced to practice or writing or developed in the course of the Project;	
the Territory:	[worldwide] OR [insert geographical area];
a Variation Agreement:	a written agreement signed by or on behalf of the Parties and any proposed new party to this Agreement; and
VAT:	value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994, or any tax replacing that tax.
1.2	The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.
1.3	References in this Agreement to a person include a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not it has a separate legal personality).
1.4	A reference in this Agreement to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time and includes all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.
1.5	A reference in this Agreement to writing or written includes email.
1.6	A reference in this Agreement to any other agreement or document is a reference to that other agreement or document as varied or novated (in each case, unless in breach of this Agreement) from time to time.
1.7	References in this Agreement to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement and references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.
1.8	Any words in this Agreement following the expression including, include or in particular , or any similar expression, are to be construed as illustrative and do not limit the sense of the words preceding that expression.
1.9	The acts and omissions of its Group Companies are deemed to be within the Collaborator's control, the acts and omissions of students are deemed to be within the Institution's control and the acts and omissions of any contractor are deemed to be within the control of the Party engaging that contractor.
[1.10	Words and phrases defined in the Funding Conditions and not defined in this Agreement have the meaning given to them in the Funding Conditions when used in this Agreement.
1.11	If there is any conflict between the terms of this Agreement and the Funding Conditions, this Agreement will prevail in relation to the arrangements as between the Parties, but it will not affect the Parties' respective obligations to the Funding Body under the Funding Conditions.]
2.	THE PROJECT

- 2.1 The Project [will begin on] **OR** [began on] the Commencement Date and will continue until [the earlier of the withdrawal of the External Funding and] the completion of the Project or any later date agreed in writing between the Parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Commencement Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Commencement Date.
- 2.2 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will carry out the tasks allotted to it in the Project Plan, and will provide the human and other resources, Background, materials, facilities and equipment which are designated as its responsibility in the Project Plan. The Project will be carried out under the direction and supervision of [the Principal Investigator] **OR** [the Collaborator's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.
- 2.3 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will obtain and maintain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in the Project Plan and will carry out the Project in accordance with all laws and regulations which apply to its activities under or pursuant to this Agreement.
- 2.4 Each of the Parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results, signed by the people who obtained or made each Result, and countersigned by an employee of that Party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.
- 2.5 Each of the Parties will ensure that its staff and students (if any) (including in the case of the Collaborator, any staff of any Group Company) involved in the Project, when working on or visiting the other Party's premises, comply with the other Party's health and safety and security policies and procedures and, when accessing or using the other Party's information systems, comply with the other Party's information security policies and procedures.
- 2.6 [[The Institution] **OR** [Each of the Parties] will comply with Schedule 7. [At any time during the Project Period, the Collaborator may require changes to Part 3 of Schedule 7, where such changes are necessary to ensure that the Project is undertaken in compliance with the Collaborator's applicable policies and procedures.]]
- 2.7 Although [the Institution] **OR** [each of the Parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with the Project Plan, [the Institution does not undertake] **OR** [neither Party undertakes] that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.8 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will provide [the Collaborator] **OR** [the other Party] with [monthly][annual] **OR** [quarterly] reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.9 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify the [Collaborator] **OR** [other] promptly after identifying any Result which [the Institution] **OR** [it] believes is patentable, and will supply the [Collaborator] **OR** [other] with copies of that Result. [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify other Results to [the Collaborator] **OR** [other] in the reports provided under clause 2.8.
- 2.10 Each of the Parties warrants to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into and perform this Agreement[and it is not in breach of the Funding Conditions].
- 2.11 If a Party agrees to transfer any [biological or chemical] material to the other Party in connection with the Project, that transfer will be subject to the terms of a separate Materials Transfer Agreement entered into between the Parties in relation to that material.
- [2.12 If the Funding Conditions have not already been accepted by the Parties, this Agreement is conditional on each of the Parties accepting the Funding Conditions within [30] days after the date of the Funding Conditions or offer to provide External Funding.]
- [2.13 Each of the Parties will:
- 2.13.1 if it is a party to the Funding Conditions, comply with its obligations under the Funding Conditions;
- 2.13.2 carry out the Project in accordance with the Funding Conditions; and
- 2.13.3 notify the other Party in accordance with clause 10.1 immediately if it receives any notice or request from the Funding Body.]
- 2.15 No additional person may become a party to this Agreement without the written agreement of both the Collaborator and the Institution [and the Funding Body] and unless the additional person, the Collaborator and the Institution execute a Variation Agreement.
3. **FINANCIAL CONTRIBUTION [AND EXTERNAL FUNDING]**
- 3.1 [The allocation of the External Funding will be as set out in the Project Plan unless the Parties unanimously agree otherwise in writing.] Each Party will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The Collaborator will pay the Financial Contribution to the Institution in accordance with Schedule 1 within [30][60] **OR** [90] days after receipt by the Collaborator of a [monthly] **OR** [quarterly] invoice for the same. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the Institution, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the Institution.
- 3.2 Unless any VAT exemption applies, all amounts payable to the Institution under this Agreement are exclusive of VAT which the Collaborator will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Collaborator fails to make any payment due to the Institution under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the Institution, the Institution may charge interest (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London 3 month Interbank Offer Rate from time to time in force] **OR** [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998 as amended by the Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be

compounded quarterly. The Collaborator will pay that interest to the Institution on demand.

3.4 [Except as set out in the Project Plan,] the Institution will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution [or any External Funding].

4. USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

4.1 This Agreement does not affect the ownership of any Intellectual Property Rights in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials which are not Results. The Intellectual Property Rights in them will remain the property of the Party which contributed them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property Rights is granted or implied by this Agreement except the rights expressly set out in this Agreement.

4.2 Each Party grants the other a royalty-free, fully paid-up, non-exclusive licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Collaborator may allow any Group Company and any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, to use the Institution's Background for the purpose of carrying out the Project.

4.3 The Institution will own the Intellectual Property Rights in the Results and may, subject to the Institution's obligations in clause 4.7.4, take such steps as it may decide from time to time, at its expense, to register and maintain any protection for the Intellectual Property Rights in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in the Results.

4.4 The Collaborator will ensure that its employees and those of any Group Company involved in the creation of the Results give the Institution such assistance (except financial assistance) as the Institution may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property Rights in any of the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in any of the Results.

4.5 Where any third party such as a student or contractor is or has been involved in the Project, the Party engaging that third party will ensure that that third party has assigned to it (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which that third party may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4.

4.6 The Institution grants to the Collaborator a non-exclusive, indefinite, [fully paid-up, royalty free] licence (with the right to sub-licence to any Group Company and to any person working for, or on behalf of, the Collaborator or any Group Company, but only for the purpose of carrying out that work, and otherwise without the right to sub-licence) to use the Intellectual Property Rights in the Results for any purpose [within the Field] in the Territory.

4.7.1 The Institution and the Collaborator will, if the Collaborator gives the Institution written notice (**an Option Notice**) at any time during the Project Period plus a further [6] **OR** [12] months (together called **the Option Period**), negotiate the terms on which the Institution will grant the Collaborator an exclusive licence

(with the right to sub-licence) to use certain of the Results (**the Licence**). [The Licence may be granted by the Institution's subsidiary company, [XYZ] Limited.]

4.7.2 Following the Institution's receipt of an Option Notice, the Parties will negotiate in good faith, for a period of up to [90 days] **OR** [6 months] after the date of receipt of the Option Notice (**the Negotiation Period**) an agreement for the grant of the Licence. [The Licence will include, without limitation, terms based on the provisions of Schedule 8.] If the Parties are unable to agree the terms of the Licence within the Negotiation Period, the Collaborator's rights under clauses 4.7.1, 4.7.3 and 4.7.4 (but not the licence in clause 4.6) will lapse.

4.7.3 The Institution will not, during the Option Period or the Negotiation Period, negotiate with any third party with a view to granting a licence to use the Results or assigning the Intellectual Property Rights in the Results nor grant a licence to use the Results or assign the Intellectual Property Rights in the Results to any third party. During the [3][6] **OR** [12] months following the end of the Negotiation Period, the Institution will not grant a licence of any Result or assign the Intellectual Property Rights in any Result to any third party on any terms more favourable than those offered to the Collaborator pursuant to this clause 4.7.

4.7.4 Until the end of the Option Period and, if the Collaborator gives the Option Notice until the earlier of the end of Negotiation Period and the grant of the Licence, the Institution will consult with the Collaborator about making patent or other applications in respect of the Results. If, during the Negotiation Period, the Collaborator wishes the Institution to apply for any patent or other protection in relation to any of the Results, the Collaborator will reimburse to the Institution the reasonable costs and expenses incurred by the Institution since the date of this Agreement in relation to the filing and prosecution of that patent or other application, including patent agents' fees, as a result of any request by the Collaborator to apply for, or to maintain, any patent or other protection of any Result. If the Institution later licenses or assigns to a third party the Intellectual Property Rights in any of the Results for which the Collaborator has paid any such costs and expenses, the Institution will re-imburse those costs and expenses to the Collaborator.

4.8 Despite the provisions of clause 4.7 or the grant of any licence pursuant to clause 4.7, the Institution and each employee and student of the Institution will have the irrevocable, royalty-free right to use the Results for Academic and Research Purposes, including [(after the Collaborator's rights under clause 4.7 have lapsed, but not in any other case)] research projects which are carried out by the Institution with any third party [in the commercial sector] [and Clinical Patient Care].

5. ACADEMIC PUBLICATION AND IMPACT

5.1 The Project is undertaken by the Institution in pursuance of a primary charitable purpose of the Institution; that is the advancement of education through teaching and research. Therefore, notwithstanding any other provision of this Agreement, any employee or student of the Institution (in each case whether or not involved in the Project) may, provided the Institution has not received a Confidentiality Notice under clause 5.2:

5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in Institution seminars, tutorials and lectures; and

5.1.2 Publish any Background of the Collaborator or any of the Results.

- 5.2 The Institution will submit to the Collaborator, in writing, details of any of the Results and any of the Collaborator's Background which any employee or student of the Institution intends to Publish, at least [30][60] **OR** [90] days before the date of the proposed submission for Publication. The Collaborator may, by giving written notice to the Institution (**a Confidentiality Notice**):
- 5.2.1 require the Institution to delay the proposed Publication for a maximum of [insert period] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Collaborator's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or other protection for any of the Intellectual Property Rights in any of the Results or in any of the Collaborator's Background which are to be Published; or
- 5.2.2 prevent the Publication of any of the Collaborator's Background which is Confidential Information and which cannot be protected by patent or other Intellectual Property Right registration [or which may be protected in that way but which the Collaborator has chosen not to protect in that way].
- The Collaborator must give that Confidentiality Notice within [15] **OR** [30] days after the Collaborator receives details of the proposed Publication. If the Institution does not receive a Confidentiality Notice within that period, the proposed Publication may proceed, [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information and which may not be Published unless the Collaborator has given its written consent to that Publication].
- 5.3 The Collaborator acknowledges that the Institution is required by its funders to demonstrate the Institution's impact on society and agrees to provide to the Institution any information which the Institution reasonably requests in order to allow it to demonstrate that impact provided that, under or pursuant to this clause: the Institution will not be entitled to receive or disclose any of the Collaborator's Confidential Information or any information which identifies or allows any living individual to be identified and the information requested and disclosed under or pursuant to this clause will be general in nature.
6. **CONFIDENTIALITY**
- 6.1 [Without prejudice to any obligations of confidentiality in the Funding Conditions,] subject to clause 5, neither Party will [, either during the Project Period or for [3][5][7] **OR** [10] years after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other Party's Confidential Information.
- 6.2 Neither Party (**the Recipient**) will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that:
- 6.2.1 if it is received from the other Party, it is known to the Recipient or any Group Company (demonstrable by written records) before its receipt from the other Party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other Party;
- 6.2.2 it is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
- 6.2.3 it has been obtained by the Recipient or any Group Company from a third party in circumstances where the Recipient has no reason to believe that
- there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other Party;
- 6.2.4 it has been independently developed by the Recipient or any Group Company without reference to the other Party's Confidential Information;
- 6.2.5 it is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004, none of the exceptions to that Act or those Regulations applies to the information disclosed) or pursuant to the order of any Court of competent jurisdiction or the requirement of any competent regulatory authority, and that, in each case where the law permits, the Party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to disclose and the information required to be disclosed; or
- 6.2.6 it is approved for release in writing by an authorised representative of the other Party.
- 6.3 The Institution will not be in breach of any obligation to keep any of the Collaborator's Background or information, confidential or not to disclose it to any third party, by:
- 6.3.1 [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information,] Publishing any of them if the Institution has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause; or
- 6.3.2 making them available to any student of the Institution who needs to know them in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the student undertakes to keep that Background and information confidential.
- 6.5 The Collaborator will not be in breach of any obligation to keep any of the Institution's Background, Results or other information confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep them confidential.
- 6.5 [Neither Party will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information, confidential or not to disclose it to any third party by disclosing it to the Funding Body in accordance with the Funding Conditions.]
- 6.6 If the Institution receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information, it will notify the Collaborator and will consult with the Collaborator promptly and before making any disclosure under that Act or those Regulations, the Institution will, where appropriate, take legal advice regarding the availability and applicability of any exemptions and any other options available, and will notify the Collaborator of the intended response to that request. The Collaborator will respond to the Institution within 10 days after receiving the Institution's notice if that notice requests the Collaborator to provide information to assist the Institution to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004

applies to the information requested under that Act or those Regulations. The Collaborator may make representations in relation to that request and the proposed response and may request amendments to the proposed response. [At the Collaborator's request, except in order to comply with any court order or any decision of the Information Commissioner or the Information Tribunal, the Institution will not disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 provided that:

- 6.6.1 the Collaborator makes that request in writing within 10 days after receiving the Institution's notice given under this clause 6.6; and
- 6.6.2 the Collaborator indemnifies the Institution and its employees and students (**the Indemnified Parties**), and keeps them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Institution not making any disclosure of the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004.]

6.7 Neither Party will use the other's name or the name of any of the Key Personnel provided by the other Party or the other Party's logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other Party's written consent.

6.8 [Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Institution may identify the sums received from the Collaborator in the Institution's Annual Report and similar publications] and the Collaborator may, in order to comply with any transparency reporting obligations to which it is subject, publish details of any transfers of value].]

7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 Each of the Parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge), and in the case of the Institution any student involved in the Project], but not having made any search of any public register), any advice or information given by it or any of its employees or students who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

OR

7.1 Neither of the Parties makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work or have worked on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

7.2 Except under [the warranty in clause 7.1 and] the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, and subject to clause 7.8, neither Party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other Party of any of the Results, nor for any reliance which may be placed by that other Party on any of

the Results, nor for advice or information given in connection with any of the Results.

7.3 Subject to clause 7.7.1, the Collaborator [and the Institution] (**the Indemnifying Party**) will indemnify the other Party, and its employees and students (together **the Indemnified Parties**), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Indemnifying Party's use of any of the following: the Results and any materials, works or information received from an Indemnified Party pursuant to this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

- 7.3.1 promptly notify the Indemnifying Party of details of the claim;
- 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
- 7.3.3 take reasonable steps to mitigate its losses and expenses arising from the claim;
- 7.3.4 allow the Indemnifying Party to have the conduct of the defence and settlement of the claim; and
- 7.3.5 give the Indemnifying Party all reasonable assistance (at the Indemnifying Party expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause 7.3 will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property Rights or its knowing breach of any third party's rights of confidence.

7.4 Subject to clause 7.7.3, each Party will indemnify the other and keep it fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by it of Schedule 6.

7.5 Subject to clause 7.7 and 7.8, and except under the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, the liability of either Party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to:

- 7.5.1 any indirect damages or losses; or
- 7.5.2 any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect,

Even, in each case, if the Party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other Party's contemplation.

7.6 Subject to clauses 7.7 and 7.8, the aggregate liability of each Party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution][the portion of the External Funding allocated to that Party] **OR** [insert figure].

7.7 Subject in each case to clause 7.8, the aggregate liability of each Party to the other:

- 7.7.1 under the indemnity in clause 7.3 will not exceed in total £[insert figure];
- 7.7.2 under the indemnity in clause 7.4 will not exceed in total £[insert figure]; and
- [7.7.3 for all and any breaches of the Funding Conditions will not exceed in total [the amount of the External Funding]].
- 7.8 Nothing in this Agreement limits or excludes either Party's liability for:
- 7.8.1 death or personal injury caused by negligence;
- 7.8.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded; or
- 7.8.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement.
- 7.9 The express undertakings and warranties given by the Parties in this Agreement are in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.
- 8. FORCE MAJEURE**
- If the performance by a Party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that Party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance lasts more than [3] OR [6] months, the other Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Party whose performance is delayed or prevented.
- 9. TERMINATION**
- 9.1 Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other Party if the other Party:
- 9.1.1 is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60] OR [90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy;
- 9.1.2 becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors; or
- 9.1.3 commits any breach of Schedule 5 [or Schedule 7].
- 9.2 Each of the Parties will notify the other promptly if at any time any of the Key Personnel appointed by that Party is unable or unwilling to continue to be involved in the Project. Within [3] OR [6] months after the date of that notice, the Party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other Party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other Party on reasonable
- grounds, or if the appointor cannot find a successor, either Party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.
- 9.4 [The Collaborator may terminate this Agreement at any time provided the Collaborator complies with clauses 9.6 and 9.7, by giving not less than [3] months' notice to the Institution.]
- 9.4 Clauses 1, 3, 4 (subject to clause 9.5), 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 and 10 will survive the completion of the Project or the termination of this Agreement for any reason and will continue in full force and effect indefinitely or, in the case of clause 6, in accordance with clause 6.1.
- 9.5 On the termination of this Agreement under clauses 8, 9.1, 9.2 or 9.3 all rights and licences granted by one Party to the other Party under or pursuant to this Agreement will automatically terminate except:
- 9.5.1 any rights to use any Results or Background for Academic and Research Purposes;
- 9.5.2 any right to Publish in accordance with clause 5; and
- 9.5.3 if the Collaborator terminates this Agreement in accordance with clause 9.1, the licence granted to the Collaborator under clause 4.6 will survive the termination of this Agreement and will continue indefinitely.
- 9.6 On the termination of this Agreement, the Collaborator will pay the Institution for all work done before termination [and not covered by the External Funding]. If termination occurs pursuant to clause 9.2 [or 9.3], the Collaborator will reimburse the Institution for all costs and expenses which the Institution has incurred or agreed to incur and which the Institution is unable to cancel.
- 9.8 Following the termination of this Agreement by the Institution under clause 9.1 or 9.2 [or by the Collaborator under clause 9.3], if the Financial Contribution is intended to cover the costs of employing any Institution staff involved in the Project, the Collaborator will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the Institution to work on the Project before the service of the notice, provided that the Institution takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs which have been incurred by the Institution as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the Institution.
- 9.8 If the Collaborator has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the Institution for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the Institution will return to the Collaborator the unused portion of that contribution.
- 10. GENERAL**
- 10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, must be delivered to the other Party by any of the methods set out in the left hand

column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

Method of service	Deemed day of receipt
By hand or courier	the day of delivery
By pre-paid first class post	the second Business Day after posting
By recorded delivery post	the next Business Day after posting

The Parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the Institution:

Name:

Address:

For the Collaborator:

Name:

Address:

10.2 **Assignment:** Neither Party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other Party[, except that the Collaborator may assign this Agreement as a whole to a Group Company without the consent of the Institution]. Neither Party will unreasonably withhold or delay its consent.

10.3 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

10.4 **Waiver of rights:** If a Party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.

10.5 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the Parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither Party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

10.6 **Entire agreement:** This Agreement [and the Funding Conditions] constitute[s] the entire agreement between the Parties relating to its subject matter. Each Party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each Party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either Party may have to the other (or any right which either Party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment before the signing of this Agreement.

10.7 **Formalities:** Each Party will take any action and execute any document reasonably required by the other Party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the party making the request pays the other Party's reasonable expenses.

10.8 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each Party's representative.

10.9 **Third parties:** No one except a Party has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a Party may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise, except that each Indemnified Party will have the benefit of the relevant indemnity and Key Personnel will have the benefit of clause 6.7, in each case under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10.10 **Governing law:** This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation are governed by, and this Agreement is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute (including any non-contractual claim or dispute) which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction.

10.11 **Escalation:** If the Parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [insert officer] in the case of the Institution, and to [insert officer] in the case of the Collaborator in an attempt to resolve the issue within [14] days after the referral. Either Party may bring proceedings in accordance with clause 10.10 if the matter has not been resolved within that [14] day period, and either Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

10.12 **Anti-Bribery:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 5.

10.13 **Data Protection:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 6.

10.14 **Counterparts:** This Agreement may be executed in any number of counterparts. Once it has been executed and each Party has executed at least one counterpart, each counterpart will constitute a duplicate original copy of this Agreement. All the counterparts together will constitute a single agreement. The transmission of an executed counterpart of this Agreement (but not just a signature page) by e-mail (such as in PDF or JPEG) will take effect as the delivery of an executed original counterpart of this Agreement. If that method of delivery is used, each Party will provide the other Party with the original of the executed counterpart as soon as possible.

[10.15 **Export Control:** each Party will comply with applicable UK export control legislation and regulations. Each Party will comply with the specific conditions of any US export control legislation of which the other Party has informed it in writing and which are applicable to it.]

SIGNED for and on behalf of the **SIGNED** for and on behalf of the
Institution: Collaborator:

SCHEDULE 1
The Financial Contribution

Name
Position
Signature

[Read and understood by the Principal Investigator:

.....
Signature

.....
Date

Name
Position
Signature

Read and understood by the Collaborator's Supervisor:

.....
Signature

.....
Date]

SCHEDULE 2

The Project Plan

Project Title

Project Objectives

Location

Background/Materials to be contributed by each Party

Tasks to be carried out by each Party

Timetable

Human resources, facilities and equipment each Party is to provide

Results Anticipated

Key Personnel of each Party

Allocation of External Finding

[Equipment ownership]

Other Terms

[SCHEDULE 3

The Funding Conditions]

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each Party has the right, on not less than [30] days written notice, to visit the other Party to verify that the other Party is complying with the above practices and procedures.

SCHEDULE 5

Anti-Bribery

1. Each Party will, in connection with the Project:
 - 1.1 comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-bribery or anti-corruption (or both), including the Bribery Act 2010;
 - 1.2 not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if it had been carried out in the United Kingdom;
 - 1.3 have policies and procedures (including adequate procedures as determined in accordance with section 7(2) of the Bribery Act 2010 and any guidance issued under section 9 of that Act) to ensure compliance with paragraphs 1.1 and 1.2 above;
 - 1.4 follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 1.3 above;
 - 1.5 promptly report to the other party any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by it;
 - 1.6 provide such evidence of compliance with this Schedule as the other party may reasonably request from time to time;
 - 1.7 keep accurate and up to date records and books of account showing all payments made by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this Schedule. (Those records and books of account must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this Schedule.); and
 - 1.8 on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy those records and accounts and to meet with its personnel to verify compliance with this Schedule.
2. Each Party will ensure that any person associated with it (as determined in accordance with section 8 of the Bribery Act 2010 and paragraph 4 below) who is involved in the Project, is involved in the Project only on the basis of a written contract which imposes on that person terms equivalent to those imposed on that Party in this Schedule.
3. Each Party will ensure that each person referred to in paragraph 2 above complies with terms equivalent to the terms imposed by this Schedule, and will be liable to the other Party for any breach by that person of any of those terms.
4. A person associated with a party includes its employees, its students, its group companies and subcontractors and their respective employees.

SCHEDULE 6

Data Protection

Where a Party (**the Data Processor**) Processes any Personal Data on behalf of the other Party (**the Data Controller**), the provisions of this Schedule will apply.

1. The Party which carries out the Processing will be the Data Processor and the Party which determines the purpose of the Processing will be the Data Controller in relation to that Personal Data and the Data Processor will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Legislation, affording to Data Subjects such rights and protections as they would have were their Personal Data being Processed by the Data Controller;
 - 1.2 Process that Personal Data only in accordance with the Data Controller's instructions from time to time and only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the Data Controller such information and assistance as the Data Controller reasonably requires in order to enable the Data Controller to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the Data Controller immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the Data Controller, give the Data Controller such assistance in dealing with that request or enquiry as the Data Controller may reasonably request, and not respond to any such request or enquiry without first obtaining the Data Controller's written consent;
 - 1.6 notify the Data Controller immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
 - 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the Data Controller's written consent.
2. The Data Processor will allow the Data Controller at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by the Data Processor to comply with paragraph 1 above, and will give the Data Controller any assistance which the Data Controller reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions used in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect any European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.

5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as the Data Processor Processes any Personal Data on behalf of the Data Controller, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

6. The Data Processor will indemnify the Data Controller and keep the Data Controller fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by the Data Processor of this Schedule.

OR

Where both Parties determine the purpose of the Processing in respect of any Personal Data which is Processed in the course of or for the purpose of the Project, the provisions of this Schedule will apply.

1. Each of the Parties will be a Data Controller in relation to those Personal Data and it will comply with the following in relation to any Personal Data which it Processes in connection with the Project. It will:

- 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Act 1998, affording to Data Subjects such rights and protections as they have under the Data Protection Act;
- 1.2 Process that Personal Data only for the purpose of carrying out the Project;
- 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
- 1.4 give the other Party such information and assistance as it reasonably requires in order to enable the other Party to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
- 1.5 notify the other party immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the purpose of the Project, give the other party such assistance in dealing with that request or enquiry as it may reasonably request;
- 1.6 notify the other Party immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and

- 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the other party's written consent.
2. Each Party will allow the other Party at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by it to comply with paragraph 1 above, and will give the other Party any assistance which it reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.
4. The parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect the European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as a Party is a Data Controller or shares any Personal Data with the other Party, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

[SCHEDULE 7]

Part 1 – Human Rights

1. Unless otherwise required or prohibited by law, each Party will, in relation to the performance of this Agreement:
 - 1.12 not employ, engage or use any child labour in circumstances such that the tasks performed by any child could reasonably be foreseen to cause either physical or emotional impairment to the development of the child;
 - 1.13 not use forced labour in any form (prison, indentured, bonded or otherwise);
 - 1.14 not require its employees to lodge papers or deposits on starting work;
 - 1.15 provide a safe and healthy workplace, presenting no immediate hazards to its employees, and if any accommodation is provided by that Party to its employees, that accommodation will be safe for habitation;
 - 1.16 provide access to clean water, food, and emergency healthcare to its employees in the event of accidents or incidents in the workplace;
 - 1.17 not discriminate against any employee on any ground (including race, religion, disability or gender);
 - 1.18 not engage in or support the use of corporal punishment, mental, physical, sexual or verbal abuse;
 - 1.19 not use cruel or abusive disciplinary practices in the workplace;
 - 1.20 pay each employee at least the minimum wage, or a fair representation of the prevailing industry wage, (whichever is the higher) and provide each employee with all legally mandated benefits;
 - 1.21 comply with the laws on working hours and employment rights in the countries in which it operates; and
 - 1.22 respect its employees' right to join and form independent trade unions and freedom of association.
2. Each Party agrees that it is responsible for controlling its own supply chain and that it will encourage compliance with ethical standards and human rights by any subsequent supplier of goods and services that are used by it when performing its obligations under this Agreement.
3. Each Party will ensure that it has, and will comply with, ethical and human rights policies and an appropriate complaints procedure to deal with any breaches of those policies.

Part 2 – Anti-Slavery

Each Party will, in connection with the Project:

**[SCHEDULE 8
Agreed Licence Terms**

10. comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-slavery and human trafficking, including the Modern Slavery Act 2015;
11. not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 4 Modern Slavery Act 2015 if it had been carried out in the United Kingdom;
12. have and maintain its own policies and procedures to ensure compliance with paragraphs 1 and 2 above;
13. follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 3 above;
14. include in its contracts with its subcontractors and suppliers anti-slavery and human trafficking provisions which are at least as onerous as those set out in this section of this Schedule;
15. promptly report to the other Party any breach of this section of this Schedule of which it becomes aware;
16. provide such evidence of compliance with this section of this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
17. keep accurate and up to date records to trace the supply chain of all goods and materials supplied by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this section of this Schedule. (Those records must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this section of this Schedule.); and
18. on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy the records referred to in paragraph 8 above and to meet with its personnel to verify compliance with this section of this Schedule.

[Part 3 – the Collaborator’s Policies and Procedures

Each Party will comply with the following:

[Insert details]]

The Licensed Results:
 Exclusive Rights:
 Territory:
 Field:
 Duration:
 Payment Terms:
 Targets:
 Reversion of Rights:]]

Dated _____ 201[]

THIS AGREEMENT dated [.....] 201[] is made **BETWEEN:**

- (1) **[INSERT NAME],** whose administrative offices are at [insert address] (**the Institution**); and
- (2) **[INSERT NAME] [LIMITED] OR [PLC],** [a company registered in [England] under number [insert number], whose registered office is at [insert address of registered office]] **OR** [[insert status of the Collaborator, e.g. NHS Trust] of [insert address of principal office]] (**the Collaborator**)

BACKGROUND

The parties to this Agreement wish to collaborate on a research project entitled "[insert name of project]" .

[The Technology Strategy Board has announced its intention to make a grant in respect of that project, subject to the terms of the offer letter referred to below, and subject to the parties entering into an agreement governing their collaboration.]

This Agreement governs the parties' collaboration in relation to that project.

3. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 **to Publish and Publication** are to be construed as meaning such publication;

Academic and Research Purposes: research [(except [insert any exceptions]), teaching[, and] education[and Clinical Patient Care];

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

Background: information, data, techniques, know-how, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) which are provided by one Party (whether belonging to that Party or to a third party) to the other Party for use in the Project, and whether before or after the date of this Agreement, except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

the Collaborator's Supervisor: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

the Commencement Date: [insert the date on which the Project is to start/started];

MODEL COLLABORATION AGREEMENT 3

Scenario - The Institution owns the Results and grants the Collaborator a non-exclusive licence to use the Results. The Collaborator has the right to call on the Institution to negotiate an assignment.

Confidential Information:	a Party's confidential information is: any Background disclosed by that Party to the other Party for use in the Project [and identified as confidential before or at the time of disclosure]; any of the Results in which that Party owns the Intellectual Property Rights; any other information disclosed by that Party to the other Party for use in the Project or under this Agreement [and identified as confidential before or at the time of disclosure or which, by its nature or from the circumstances of its disclosure, should reasonably be presumed to be confidential];	a Group Company:	any undertaking which for the time being Controls, or is Controlled by, the Collaborator or which for the time being is Controlled by a third person which also Controls the Collaborator;
Control:	the ability to direct the affairs of another person, whether by virtue of the ownership of shares, by contract, or in any other way;	Intellectual Rights:	Property patents, rights to inventions, trade marks, service marks, registered designs, copyrights and related rights, database rights, design rights, rights to use and protect confidential information, in each case whether registered or unregistered, including rights to apply for and be granted applications for any of the above and any continuations, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, those rights, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;
the Data Legislation	Protection while they remain in force, the Data Protection Act 1998, the European Data Protection Directive, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, once it comes into force the European General Data Protection Regulation, and any other laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy which apply to a Party and, if applicable, the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner or other relevant data protection or supervisory authority;	the Key Personnel:	the Principal Investigator, the Collaborator's Supervisor and any other key personnel identified as such in the Project Plan;
[the External Funding:	any funding or assistance provided for the Project or to a Party for use in the Project by any third party, including any state or public body;]	Know-how:	unpatented technical information (including information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) which is not in the public domain;
[the Field:	[insert business area];]	the Location:	the location(s) at which the Project will be carried out as set out in the Project Plan;
the Financial Contribution:	the financial contribution to be provided by the Collaborator set out in Schedule 1;	a Party:	the Institution or the Collaborator and any person who becomes a party to this Agreement pursuant to clause 2.14, and together they are the Parties ;
[the Funding Body:	[insert details of the body which is to provide the External Funding;]	the Principal Investigator:	[insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;
[the Funding Conditions:	the terms on which the Funding Body provides any External Funding, a copy of which is attached to this Agreement as Schedule 3;]	the Project:	the programme of work described in the Project Plan;
the Good Management Practices:	the practices and procedures set out in Schedule 4;	the Project Period:	the period described in clause 2.1;
		the Project Plan:	the project plan annexed to this Agreement as Schedule 2, as varied from time to time under the terms of this Agreement [and under any Funding Conditions];
		the Results:	all information, data, techniques, know-how, results, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in

which they are disclosed or stored) identified or first reduced to practice or writing or developed in the course of the Project;

the Territory: [worldwide] **OR** [insert geographical area];

a Variation Agreement: a written agreement signed by or on behalf of the Parties and any proposed new party to this Agreement; and

VAT: value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994, or any tax replacing that tax.

1.2 The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.

1.3 References in this Agreement to a **person** include a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not it has a separate legal personality).

1.4 A reference in this Agreement to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time and includes all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.

1.5 A reference in this Agreement to **writing** or **written** includes email.

1.6 A reference in this Agreement to any other agreement or document is a reference to that other agreement or document as varied or novated (in each case, unless in breach of this Agreement) from time to time.

1.7 References in this Agreement to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement and references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.

1.8 Any words in this Agreement following the expression **including**, **include** or **in particular**, or any similar expression, are to be construed as illustrative and do not limit the sense of the words preceding that expression.

1.9 The acts and omissions of its Group Companies are deemed to be within the Collaborator's control, the acts and omissions of students are deemed to be within the Institution's control and the acts and omissions of any contractor are deemed to be within the control of the Party engaging that contractor.

[1.10 Words and phrases defined in the Funding Conditions and not defined in this Agreement have the meaning given to them in the Funding Conditions when used in this Agreement.

1.11 If there is any conflict between the terms of this Agreement and the Funding Conditions, this Agreement will prevail in relation to the arrangements as between the Parties, but it will not affect the Parties' respective obligations to the Funding Body under the Funding Conditions.]

2. **THE PROJECT**

2.1 The Project [will begin on] **OR** [began on] the Commencement Date and will continue until [the earlier of the withdrawal of the External Funding and] the

completion of the Project or any later date agreed in writing between the Parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Commencement Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Commencement Date.

2.2 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will carry out the tasks allotted to it in the Project Plan, and will provide the human and other resources, Background, materials, facilities and equipment which are designated as its responsibility in the Project Plan. The Project will be carried out under the direction and supervision of [the Principal Investigator] **OR** [the Collaborator's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.

2.3 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will obtain and maintain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in the Project Plan and will carry out the Project in accordance with all laws and regulations which apply to its activities under or pursuant to this Agreement.

2.4 Each of the Parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results, signed by the people who obtained or made each Result; and countersigned by an employee of that Party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.

2.5 Each of the Parties will ensure that its staff and students (if any) (including in the case of the Collaborator, any staff of any Group Company) involved in the Project, when working on or visiting the other Party's premises, comply with the other Party's health and safety and security policies and procedures and, when accessing or using the other Party's information systems, comply with the other Party's information security policies and procedures.

2.6 [[The Institution] **OR** [Each of the Parties] will comply with Schedule 7. [At any time during the Project Period, the Collaborator may require changes to Part 3 of Schedule 7, where such changes are necessary to ensure that the Project is undertaken in compliance with the Collaborator's applicable policies and procedures.]]

2.7 Although [the Institution] **OR** [each of the Parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with the Project Plan, [the Institution does not undertake] **OR** [neither Party undertakes] that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.

2.8 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will provide [the Collaborator] **OR** [other Party] with [monthly][annual] **OR** [quarterly] reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.

2.9 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify the [Collaborator] **OR** [other] promptly after identifying any Result which [the Institution] **OR** [it] believes is patentable, and will supply the [Collaborator] **OR** [other] with copies of that Result. [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify other Results to [the Collaborator] **OR** [other] in the reports provided under clause 2.8.

- 2.10 Each of the Parties warrants to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into and perform this Agreement [and it is not in breach of the Funding Conditions].
- 2.11 If a Party agrees to transfer any [biological or chemical] material to the other Party in connection with the Project, that transfer will be subject to the terms of a separate Materials Transfer Agreement entered into between the Parties in relation to that material.
- [2.12 If the Funding Conditions have not already been accepted by the Parties, this Agreement is conditional on each of the Parties accepting the Funding Conditions within [30] days after the date of the Funding Conditions or offer to provide External Funding.]
- [2.13 Each of the Parties will:
- 2.13.1 if it is a party to the Funding Conditions, comply with its obligations under the Funding Conditions;
- 2.13.2 carry out the Project in accordance with the Funding Conditions; and
- 2.13.3 notify the other Party in accordance with clause 10.1 immediately if it receives any notice or request from the Funding Body.]
- 2.16 No additional person may become a party to this Agreement without the written agreement of both the Collaborator and the Institution [and the Funding Body] and unless the additional person, the Collaborator and the Institution execute a Variation Agreement.
3. **FINANCIAL CONTRIBUTION [AND EXTERNAL FUNDING]**
- 3.1 [The allocation of the External Funding will be as set out in the Project Plan unless the Parties unanimously agree otherwise in writing.] [Each Party will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project.] The Collaborator will pay the Financial Contribution to the Institution in accordance with Schedule 1 within [30][60] **OR** [90] days after receipt by the Collaborator of a [monthly] **OR** [quarterly] invoice for the same. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the Institution, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the Institution.
- 3.2 Unless any VAT exemption applies, all amounts payable to the Institution under this Agreement are exclusive of VAT which the Collaborator will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Collaborator fails to make any payment due to the Institution under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the Institution, the Institution may charge interest (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London 3 month Interbank Offer Rate from time to time in force] **OR** [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998 as amended by the Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Collaborator will pay that interest to the Institution on demand.
- [Except as set out in the Project Plan,] the Institution will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution [or any External Funding].
- 3.4
4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**
- 4.1 This Agreement does not affect the ownership of any Intellectual Property Rights in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials which are not Results. The Intellectual Property Rights in them will remain the property of the Party which contributed them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property Rights is granted or implied by this Agreement except the rights expressly set out in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, fully paid-up, non-exclusive licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Collaborator may allow any Group Company and any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, to use the Institution's Background for the purpose of carrying out the Project.
- 4.3 The Institution will own the Intellectual Property Rights in the Results and, subject to the Institution's obligations in clause 4.7.4, may take such steps as it may decide from time to time, at its expense, to register and maintain any protection for the Intellectual Property Rights in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results and taking any reasonable action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in the Results.
- 4.4 The Collaborator will ensure that its employees and those of any Group Company involved in the creation of the Results give the Institution such assistance (except financial assistance) as the Institution may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property Rights in any of the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in any of the Results.
- 4.5 Where any third party such as a student or contractor is or has been involved in the Project, the Party engaging that third party will ensure that that third party has assigned to it (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which that third party may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4.
- 4.6 The Institution grants to the Collaborator a non-exclusive, indefinite, [fully paid-up, royalty free] licence (with the right to sub-licence to any Group Company and to any person working for, or on behalf of, the Collaborator or any Group Company, but only for the purpose of carrying out that work, and otherwise without the right to sub-licence) to use the Intellectual Property Rights in the Results for any purpose [within the Field] in the Territory.
- 4.7.1 The Institution and the Collaborator will, if the Collaborator gives the Institution written notice (**an Option Notice**) at any time during the Project Period plus a further [6] **OR** [12] months (together called **the Option Period**), negotiate the terms on which the Institution will assign to the Collaborator the Intellectual Property Rights in certain of the Results (**the Assignment**). [The Assignment may be made by the Institution's subsidiary company, [XYZ] Limited.]

- 4.7.2 Following the Institution's receipt of an Option Notice, the Parties will negotiate in good faith, for a period of up to [90 days] **OR** [6 months] after the date of receipt of the Option Notice (**the Negotiation Period**) an agreement for the Assignment. [The Assignment will include, without limitation, terms based on the provisions of Schedule 8.] If the Parties are unable to agree the terms of the Assignment within the Negotiation Period, the Collaborator's rights under clauses 4.7.1, 4.7.3 and 4.7.4 (but not the licence in clause 4.6) will lapse.
- 4.7.3 The Institution will not, during the Option Period or the Negotiation Period, negotiate with any third party with a view to granting a licence to use the Results or assigning the Intellectual Property Rights in the Results nor grant a licence to use the Results or assign the Intellectual Property Rights in the Results to any third party. During the [3][6] **OR** [12] months following the end of the Negotiation Period, the Institution will not grant a licence of any Result or assign the Intellectual Property Rights in any Result to any third party on any terms more favourable than those offered to the Collaborator pursuant to this clause 4.7.
- 4.7.4 Until the end of the Option Period and, if the Collaborator gives the Option Notice until the earlier of the end of Negotiation Period and the grant of the Licence, the Institution will consult with the Collaborator about making patent or other applications in respect of the Results. If, during the Negotiation Period, the Collaborator wishes the Institution to apply for any patent or other protection in relation to any of the Results, the Collaborator will reimburse to the Institution the reasonable costs and expenses incurred by the Institution since the date of this Agreement in relation to the filing and prosecution of that patent or other application, including patent agents' fees, as a result of any request by the Collaborator to apply for, or to maintain, any patent or other protection of any Result. If the Institution later licenses or assigns to a third party the Intellectual Property Rights in any of the Results for which the Collaborator has paid any such costs and expenses, the Institution will re-imburse those costs and expenses to the Collaborator.
- 4.8 Despite the provisions of clause 4.7 or any assignment pursuant to clause 4.7, the Institution and each employee and student of the Institution will have the irrevocable, royalty-free right to use the Results for Academic and Research Purposes, including [(after the Collaborator's rights under clause 4.7 have lapsed, but not in any other case)] research projects which are carried out by the Institution with any third party [in the commercial sector] [and Clinical Patient Care].
5. **ACADEMIC PUBLICATION AND IMPACT**
- 5.1 The Project is undertaken by the Institution in pursuance of a primary charitable purpose of the Institution; that is the advancement of education through teaching and research. Therefore, notwithstanding any other provision of this Agreement, any employee or student of the Institution (in each case whether or not involved in the Project) may, provided the Institution has not received a Confidentiality Notice under clause 5.2:
- 5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in Institution seminars, tutorials and lectures; and
- 5.1.2 Publish any Background of the Collaborator or any of the Results.
- 5.2 The Institution will submit to the Collaborator, in writing, details of any of the Results and any of the Collaborator's Background which any employee or student
- of the Institution intends to Publish, at least [30][60] **OR** [90] days before the date of the proposed submission for Publication. The Collaborator may, by giving written notice to the Institution (**a Confidentiality Notice**):
- 5.2.1 require the Institution to delay the proposed Publication for a maximum of [insert period] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Collaborator's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or other protection for any of the Intellectual Property Rights in any of the Results or in any of the Collaborator's Background which are to be Published; or
- 5.2.2 prevent the Publication of any of the Collaborator's Background which is Confidential Information and which cannot be protected by patent or other Intellectual Property Right registration [or which may be protected in that way but which the Collaborator has chosen not to protect in that way].
- The Collaborator must give that Confidentiality Notice within [15] **OR** [30] days after the Collaborator receives details of the proposed Publication. If the Institution does not receive a Confidentiality Notice within that period, the proposed Publication may proceed, [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information and which may not be Published unless the Collaborator has given its written consent to that Publication].
- 5.3 The Collaborator acknowledges that the Institution is required by its funders to demonstrate the Institution's impact on society and agrees to provide to the Institution any information which the Institution reasonably requests in order to allow it to demonstrate that impact provided that, under or pursuant to this clause: the Institution will not be entitled to receive or disclose any of the Collaborator's Confidential Information or any information which identifies or allows any living individual to be identified and the information requested and disclosed under or pursuant to this clause will be general in nature..
- CONFIDENTIALITY**
6. [Without prejudice to any obligations of confidentiality in the Funding Conditions,] subject to clause 5, neither Party will [, either during the Project Period or for [3][5][7] **OR** [10] years after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other Party's Confidential Information.
- 6.2 Neither Party (**the Recipient**) will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that:
- 6.2.1 if it is received from the other Party, it is known to the Recipient or any Group Company (demonstrable by written records) before its receipt from the other Party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other Party;
- 6.2.2 it is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
- 6.2.3 it has been obtained by the Recipient or any Group Company from a third party in circumstances where the Recipient has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other Party;

proposed response and may request amendments to the proposed response. [At the Collaborator's request, except in order to comply with any court order or any decision of the Information Commissioner or the Information Tribunal, the Institution will not disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 provided that:

- 6.6.1 the Collaborator makes that request in writing within 10 days after receiving the Institution's notice given under this clause 6.6; and
- 6.6.2 the Collaborator indemnifies the Institution and its employees and students (the **Indemnified Parties**), and keeps them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Institution not making any disclosure of the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004.]

6.7 Neither Party will use the other's name or the name of any of the Key Personnel provided by the other Party or the other Party's logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other Party's written consent.

6.8 [Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Institution may identify the sums received from the Collaborator in the Institution's Annual Report and similar publications][, and the Collaborator may, in order to comply with any transparency reporting obligations to which it is subject, publish details of any transfers of value].]

7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 Each of the Parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge), and in the case of the Institution any student involved in the Project], but not having made any search of any public register), any advice or information given by it or any of its employees or students who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

OR

7.1 Neither of the Parties [except under clause 7.10] makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work or have worked on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

7.2 Except under the warrant[y] [ies] in clause[s] [7.1 and] 7.10 and the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, and subject to clause 7.8, neither Party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other Party of any of the Results, nor for any reliance which may be placed by that other Party on any of the Results, nor for advice or information given in connection with any of the Results.

6.2.4 it has been independently developed by the Recipient or any Group Company without reference to the other Party's Confidential Information;

6.2.5 it is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004, none of the exceptions to that Act or those Regulations applies to the information disclosed) or pursuant to the order of any Court of competent jurisdiction or the requirement of any competent regulatory authority, and that, in each case where the law permits, the Party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to disclose and the information required to be disclosed; or

6.2.6 it is approved for release in writing by an authorised representative of the other Party.

6.3 The Institution will not be in breach of any obligation to keep any of the Collaborator's Background or information, confidential or not to disclose it to any third party, by:

6.3.1 [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information,] Publishing any of them if the Institution has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause; or

6.3.2 making them available to any student of the Institution who needs to know them in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the student undertakes to keep that Background and information confidential.

6.6 The Collaborator will not be in breach of any obligation to keep any of the Institution's Background, Results or other information confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep them confidential.

6.5 [Neither Party will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information, confidential or not to disclose it to any third party by disclosing it to the Funding Body in accordance with the Funding Conditions.]

6.6 If the Institution receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information, it will notify the Collaborator and will consult with the Collaborator promptly and before making any disclosure under that Act or those Regulations, the Institution will, where appropriate, take legal advice regarding the availability and applicability of any exemptions and any other options available, and will notify the Collaborator of the intended response to that request. The Collaborator will respond to the Institution within 10 days after receiving the Institution's notice if that notice requests the Collaborator to provide information to assist the Institution to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 applies to the information requested under that Act or those Regulations. The Collaborator may make representations in relation to that request and the

- 7.3 Subject to clause 7.7.1, the Collaborator [and the Institution] (**the Indemnifying Party**) will indemnify the other Party, and its employees and students (together **the Indemnified Parties**), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Indemnifying Party's use of any of the following: the Results and any materials, works or information received from an Indemnified Party pursuant to this Agreement, provided that the Indemnified Party must:
- 7.3.1 promptly notify the Indemnifying Party of details of the claim;
 - 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
 - 7.3.3 take reasonable steps to mitigate its losses and expenses arising from the claim;
 - 7.3.4 allow the Indemnifying Party to have the conduct of the defence and settlement of the claim; and
 - 7.3.4 give the Indemnifying Party all reasonable assistance (at the Indemnifying Party's expense) in dealing with the claim.
- The indemnity in this clause 7.3 will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property Rights or its knowing breach of any third party's rights of confidence.
- 7.4 Subject to clause 7.7.3, each Party will indemnify the other and keep it fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by it of Schedule 6.
- 7.5 Subject to clauses 7.7 and 7.8, and except under the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, the liability of either Party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to:
- 7.5.1 any indirect damages or losses; or
 - 7.5.2 any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect,
- even if the Party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other Party's contemplation.
- 7.6 Subject to clauses 7.7 and 7.8, the aggregate liability of each Party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution][the portion of the External Funding allocated to that Party] **OR** [insert figure].
- 7.7 Subject in each case to clause 7.8, the aggregate liability of each Party to the other:
- 7.7.1 under the indemnity in clause 7.3 will not exceed in total £[insert figure];

- 7.7.2 under the indemnity in clause 7.4 will not exceed in total £[insert figure]; and
 - 7.7.3 for all and any breaches of the Funding Conditions will not exceed in total [the amount of the External Funding]]
- 7.8 Nothing in this Agreement limits or excludes either Party's liability for:
- 7.8.1 death or personal injury caused by negligence;
 - 7.8.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded;
 - 7.8.4 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement.
- 7.9 The express undertakings and warranties given by the Parties in this Agreement are in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.
- 7.10 [Any assignment of Intellectual Property Rights made pursuant to clause 4.7 will be made with full title guarantee.] **OR** [The Institution warrants to the Collaborator in relation to any assignment of Intellectual Property Rights made by it pursuant to clause 4.7 that:
- 7.10.1 it has the right to dispose of those Intellectual Property Rights and that it will, at its own cost, do all that it reasonably can to give the title which it purports to give; and
 - 7.10.1 that the Intellectual Property Rights assigned are free from all charges and encumbrances and rights of any third party (except those of which the Institution is unaware or of which it could not reasonably be aware).]
8. **FORCE MAJEURE**
- If the performance by a Party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that Party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance lasts more than [3] **OR** [6] months, the other Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Party whose performance is delayed or prevented.
9. **TERMINATION**
- 9.1 Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other Party if the other Party:
- 9.1.1 is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60] **OR** [90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy;
 - 9.1.2 becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver

is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors; or

9.1.3 commits any breach of Schedule 5 [or Schedule 7].

9.2 Each of the Parties will notify the other promptly if at any time any of the Key Personnel appointed by that Party is unable or unwilling to continue to be involved in the Project. Within [3] OR [6] months after the date of that notice, the Party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other Party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other Party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either Party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.

9.5 [The Collaborator may terminate this Agreement at any time provided the Collaborator complies with clauses 9.6 and 9.7, by giving not less than [3] months' notice to the Institution.]

9.4 Clauses 1, 3, 4 (subject to clause 9.5), 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 and 10 will survive the completion of the Project or the termination of this Agreement for any reason and will continue in full force and effect indefinitely or, in the case of clause 6, in accordance with clause 6.1.

9.5 On the termination of this Agreement under clauses 8, 9.1, 9.2 or 9.3 all rights and licences granted by one Party to the other Party under or pursuant to this Agreement will automatically terminate except:

9.5.1 any rights to use any Results or Background for Academic and Research Purposes;

9.5.2 any right to Publish in accordance with clause 5; and

9.5.3 if the Collaborator terminates this Agreement in accordance with clause 9.1, the licence granted to the Collaborator under clause 4.6 will survive the termination of this Agreement and will continue indefinitely.

9.6 On the termination of this Agreement, the Collaborator will pay the Institution for all work done before termination [and not covered by the External Funding]. If termination occurs pursuant to clause 9.2 [or 9.3], the Collaborator will reimburse the Institution for all costs and expenses which the Institution has incurred or agreed to incur and which the Institution is unable to cancel.

9.9 Following the termination of this Agreement [by the Institution] under clause 9.1 or 9.2 [or by the Collaborator under clause 9.3], if the Financial Contribution is intended to cover the costs of employing any Institution staff involved in the Project, the Collaborator will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the Institution to work on the Project before the service of the notice, provided that the Institution takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs which have been incurred by the Institution as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the Institution.

9.8 If the Collaborator has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the Institution for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the Institution will return to the Collaborator the unused portion of that contribution.

10. GENERAL

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, must be delivered to the other Party by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

Method of service	Deemed day of receipt
By hand or courier	the day of delivery
By pre-paid first class post	the second Business Day after posting
By recorded delivery post	the next Business Day after posting

The Parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the Institution:

Name:

Address:

For the Collaborator:

Name:

Address:

10.2 **Assignment:** Neither Party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other Party[, except that the Collaborator may assign this Agreement as a whole to a Group Company without the consent of the Institution]. Neither Party will unreasonably withhold or delay its consent.

10.3 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

10.4 **Waiver of rights:** If a Party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.

10.5 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the Parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither Party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

10.6 **Entire agreement:** This Agreement [and the Funding Conditions] constitute[s] the entire agreement between the Parties relating to its subject matter. Each

Party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each Party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either Party may have to the other (or any right which either Party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment before the signing of this Agreement.

10.7 Formalities: Each Party will take any action and execute any document reasonably required by the other Party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the party making the request pays the other Party's reasonable expenses.

10.8 Amendments: No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each Party's representative.

10.9 Third parties: No one except a Party has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a Party may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise, except that each Indemnified Party will have the benefit of the relevant indemnity and Key Personnel will have the benefit of clause 6.7, in each case under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10.10 Governing law: This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation are governed by, and this Agreement is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute (including any non-contractual claim or dispute) which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction.

10.11 Escalation: If the Parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [insert officer] in the case of the Institution, and to [insert officer] in the case of the Collaborator in an attempt to resolve the issue within [14] days after the referral. Either Party may bring proceedings in accordance with clause 10.10 if the matter has not been resolved within that [14] day period, and either Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

10.12 Anti-Bribery: Each party will comply with the provisions set out in Schedule 5.

10.13 Data Protection: Each party will comply with the provisions set out in Schedule 6.

10.14 Counterparts: This Agreement may be executed in any number of counterparts. Once it has been executed and each Party has executed at least one counterpart, each counterpart will constitute a duplicate original copy of this Agreement. All the counterparts together will constitute a single agreement. The transmission of an executed counterpart of this Agreement (but not just a signature page) by e-mail (such as in PDF or JPEG) will take effect as the delivery of an executed original counterpart of this Agreement. If that method of delivery is used, each Party will provide the other Party with the original of the executed counterpart as soon as possible.

[10.15 Export Control: each Party will comply with applicable UK export control legislation and regulations. Each Party will comply with the specific conditions of any US export control legislation of which the other Party has informed it in writing and which are applicable to it.]

SIGNED for and on behalf of the **SIGNED** for and on behalf of the Institution; Collaborator;

Name
Position
Signature

Name
Position
Signature

[Read and understood by the Principal Investigator:

Read and understood by the Collaborator's Supervisor:

Signature

Signature

Date

Date

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

SCHEDULE 2

The Project Plan

Project Title

Project Objectives

Location

Background/Materials to be contributed by each Party

Tasks to be carried out by each Party

Timetable

Human resources, facilities and equipment each Party is to provide

Results Anticipated

Key Personnel of each Party

Allocation of External Finding

[Equipment ownership]

Other Terms

[SCHEDULE 3

The Funding Conditions]

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each Party has the right, on not less than [30] days written notice, to visit the other Party to verify that the other Party is complying with the above practices and procedures.

SCHEDULE 5

Anti-Bribery

1. Each Party will, in connection with the Project:
 - 1.1 comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-bribery or anti-corruption (or both), including the Bribery Act 2010;
 - 1.2 not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if it had been carried out in the United Kingdom;
 - 1.3 have policies and procedures (including adequate procedures as determined in accordance with section 7(2) of the Bribery Act 2010 and any guidance issued under section 9 of that Act) to ensure compliance with paragraphs 1.1 and 1.2 above;
 - 1.4 follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 1.3 above;
 - 1.5 promptly report to the other party any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by it;
 - 1.6 provide such evidence of compliance with this Schedule as the other party may reasonably request from time to time;
 - 1.7 keep accurate and up to date records and books of account showing all payments made by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this Schedule sufficient to enable the other party to verify compliance with this Schedule. (Those records and books of account must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this Schedule.); and
 - 1.8 on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy those records and accounts and to meet with its personnel to verify compliance with this Schedule.
2. Each Party will ensure that any person associated with it (as determined in accordance with section 8 of the Bribery Act 2010 and paragraph 4 below) who is involved in the Project, is involved in the Project only on the basis of a written contract which imposes on that person terms equivalent to those imposed on that Party in this Schedule.
3. Each Party will ensure that each person referred to in paragraph 2 above complies with terms equivalent to the terms imposed by this Schedule, and will be liable to the other Party for any breach by that person of any of those terms.
4. A person associated with a party includes its employees, its students, its group companies and subcontractors and their respective employees.

SCHEDULE 6

Data Protection

Where a Party (**the Data Processor**) Processes any Personal Data on behalf of the other Party (**the Data Controller**), the provisions of this Schedule will apply.

1. The Party which carries out the Processing will be the Data Processor and the Party which determines the purpose of the Processing will be the Data Controller in relation to that Personal Data and the Data Processor will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Legislation, affording to Data Subjects such rights and protections as they would have were their Personal Data being Processed by the Data Controller;
 - 1.2 Process that Personal Data only in accordance with the Data Controller's instructions from time to time and only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the Data Controller such information and assistance as the Data Controller reasonably requires in order to enable the Data Controller to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the Data Controller immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the Data Controller, give the Data Controller such assistance in dealing with that request or enquiry as the Data Controller may reasonably request, and not respond to any such request or enquiry without first obtaining the Data Controller's written consent;
 - 1.6 notify the Data Controller immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
 - 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the Data Controller's written consent.
2. The Data Processor will allow the Data Controller at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by the Data Processor to comply with paragraph 1 above, and will give the Data Controller any assistance which the Data Controller reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions used in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

- 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the other party's written consent.
2. Each Party will allow the other Party at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by it to comply with paragraph 1 above, and will give the other Party any assistance which it reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.
4. The parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect the European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as a Party is a Data Controller or shares any Personal Data with the other Party, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect any European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as the Data Processor Processes any Personal Data on behalf of the Data Controller, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.
6. The Data Processor will indemnify the Data Controller and keep the Data Controller fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by the Data Processor of this Schedule.

OR

Where both Parties determine the purpose of the Processing in respect of any Personal Data which is Processed in the course of or for the purpose of the Project, the provisions of this Schedule will apply.

1. Each of the Parties will be a Data Controller in relation to those Personal Data and it will comply with the following in relation to any Personal Data which it Processes in connection with the Project. It will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Act 1998, affording to Data Subjects such rights and protections as they have under the Data Protection Act;
 - 1.2 Process that Personal Data only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the other Party such information and assistance as it reasonably requires in order to enable the other Party to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the other party immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the purpose of the Project, give the other party such assistance in dealing with that request or enquiry as it may reasonably request;
 - 1.6 notify the other Party immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and

[SCHEDULE 7]

Part 1 – Human Rights

1. Unless otherwise required or prohibited by law, each Party will, in relation to the performance of this Agreement:
 - 1.23 not employ, engage or use any child labour in circumstances such that the tasks performed by any child could reasonably be foreseen to cause either physical or emotional impairment to the development of the child;
 - 1.24 not use forced labour in any form (prison, indentured, bonded or otherwise);
 - 1.25 not require its employees to lodge papers or deposits on starting work;
 - 1.26 provide a safe and healthy workplace, presenting no immediate hazards to its employees, and if any accommodation is provided by that Party to its employees, that accommodation will be safe for habitation;
 - 1.27 provide access to clean water, food, and emergency healthcare to its employees in the event of accidents or incidents in the workplace;
 - 1.28 not discriminate against any employee on any ground (including race, religion, disability or gender);
 - 1.29 not engage in or support the use of corporal punishment, mental, physical, sexual or verbal abuse;
 - 1.30 not use cruel or abusive disciplinary practices in the workplace;
 - 1.31 pay each employee at least the minimum wage, or a fair representation of the prevailing industry wage, (whichever is the higher) and provide each employee with all legally mandated benefits;
 - 1.32 comply with the laws on working hours and employment rights in the countries in which it operates; and
 - 1.33 respect its employees' right to join and form independent trade unions and freedom of association.
2. Each Party agrees that it is responsible for controlling its own supply chain and that it will encourage compliance with ethical standards and human rights by any subsequent supplier of goods and services that are used by it when performing its obligations under this Agreement.
3. Each Party will ensure that it has, and will comply with, ethical and human rights policies and an appropriate complaints procedure to deal with any breaches of those policies.

Part 2 – Anti-Slavery

Each Party will, in connection with the Project:

19. comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-slavery and human trafficking, including the Modern Slavery Act 2015;

20. not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 4 Modern Slavery Act 2015 if it had been carried out in the United Kingdom;
21. have and maintain its own policies and procedures to ensure compliance with paragraphs 1 and 2 above;
22. follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 3 above;
23. include in its contracts with its subcontractors and suppliers anti-slavery and human trafficking provisions which are at least as onerous as those set out in this section of this Schedule;
24. promptly report to the other Party any breach of this section of this Schedule of which it becomes aware;
25. provide such evidence of compliance with this section of this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
26. keep accurate and up to date records to trace the supply chain of all goods and materials supplied by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this section of this Schedule. (Those records must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this section of this Schedule.); and
27. on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy the records referred to in paragraph 8 above and to meet with its personnel to verify compliance with this section of this Schedule.

[Part 3 – the Collaborator's Policies and Procedures

Each Party will comply with the following:

[Insert details]

[SCHEDULE 8

Agreed Assignment Terms

Dated _____ 201[]

The Assigned Results:

Territory:

Field:

Payment Terms:

Targets:

Reversion of Rights:]

(1) [INSERT NAME]

(2) [INSERT NAME]

**MODEL
COLLABORATION AGREEMENT 4**

Scenario - The Collaborator owns the Results and Institution has the right to use the Results for Academic and Research Purposes. Academic Publication is permitted.

THIS AGREEMENT dated [.....] 201[] is made **BETWEEN:**

- (1) **[INSERT NAME]**, whose administrative offices are at [insert address] (**the Institution**); and
- (2) **[INSERT NAME] [LIMITED] OR [PLC]**, [[a company registered in [England] under number [insert number], whose registered office is at [insert address of registered office]] **OR** [[insert status of the Collaborator, e.g. NHS Trust] of [insert address of principal office]] (**the Collaborator**)

BACKGROUND

The parties to this Agreement wish to collaborate on a research project entitled "[insert name of project]".

[The Technology Strategy Board has announced its intention to make a grant in respect of that project, subject to the terms of the offer letter referred to below, and subject to the parties entering into an agreement governing their collaboration.]

This Agreement governs the parties' collaboration in relation to that project.

4. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 **to Publish and Publication** are to be construed as meaning such publication;

Academic and Research Purposes: research [(except [insert any exceptions]), teaching[, and] education[and Clinical Patient Care];

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

Background: information, data, techniques, know-how, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) which are provided by one Party (whether belonging to that Party or to a third party) to the other Party for use in the Project, and whether before or after the date of this Agreement, except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

[Clinical Patient Care: any of the following: diagnosing, treating and managing the health of a person under the care of a third party medical practitioner who has the right to use the Intellectual Property Rights in any of the Results;]

the Supervisor: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

the Commencement Date: [insert the date on which the Project is to start/started];

Confidential Information: a Party's confidential information is: any Background disclosed by that Party to the other Party for use in the Project [and identified as confidential before or at the time of disclosure]; any of the Results in which that Party owns the Intellectual Property Rights; any other information disclosed by that Party to the other Party for use in the Project or under this Agreement [and identified as confidential before or at the time of disclosure or which, by its nature or from the circumstances of its disclosure, should reasonably be presumed to be confidential];

Control: the ability to direct the affairs of another person, whether by virtue of the ownership of shares, by contract, or in any other way;

the Data Protection Legislation while they remain in force, the Data Protection Act 1998, the European Data Protection Directive, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, once it comes into force the European General Data Protection Regulation, and any other laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy which apply to a Party and, if applicable, the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner or other relevant data protection or supervisory authority;

[the External Funding: any funding or assistance provided for the Project or to a Party for use in the Project by any third party, including any state or public body;]

the Financial Contribution: the financial contribution to be provided by the Collaborator set out in Schedule 1;

[the Funding Body: [insert details of the body which is to provide the External Funding;]

[the Funding Conditions: the terms on which the Funding Body provides any External Funding, a copy of which is attached to this Agreement as Schedule 3;]

the Good Management Practices: the practices and procedures set out in Schedule 4;

a Group Company: any undertaking which for the time being is Controlled by, the Collaborator or which for the time being is Controlled by a third person which also Controls the Collaborator;

Intellectual Rights: patents, rights to inventions, trade marks, service marks, registered designs, copyrights and related rights, database rights, design rights, rights to use and protect confidential information, in each case whether registered or unregistered, including rights to apply for and be granted applications for any of the above and any continuations, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, those rights, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;

the Key Personnel: the Principal Investigator, the Collaborator's Supervisor and any other key personnel identified as such in the Project Plan;

Know-how: unpatented technical information (including information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) which is not in the public domain;

the Location: the location(s) at which the Project will be carried out as set out in the Project Plan;

a Party: the Institution or the Collaborator and any person who becomes a party to this Agreement pursuant to clause 2.14, and together they are **the Parties**;

the Principal Investigator: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

the Project: the programme of work described in the Project Plan;

the Project Period: the period described in clause 2.1;

the Project Plan: the project plan annexed to this Agreement as Schedule 2, as varied from time to time under the terms of this Agreement [and under any Funding Conditions];

the Results: all information, data, techniques, Know-how, results, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) identified or first reduced to practice or writing or developed in the course of the Project;

a Variation Agreement: a written agreement signed by or on behalf of the Parties and any proposed new party to this Agreement; and

VAT: value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994, or any tax replacing that tax.

1.2 The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.

1.3 References in this Agreement to **a person** include a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not it has a separate legal personality).

1.4 A reference in this Agreement to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time and includes all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.

1.5 A reference in this Agreement to **writing** or **written** includes email.

1.6 A reference in this Agreement to any other agreement or document is a reference to that other agreement or document as varied or novated (in each case, unless in breach of this Agreement) from time to time.

1.7 References in this Agreement to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement and references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.

1.8 Any words in this Agreement following the expression **including, include or in particular**, or any similar expression, are to be construed as illustrative and do not limit the sense of the words preceding that expression.

1.9 The acts and omissions of its Group Companies are deemed to be within the Collaborator's control, the acts and omissions of students are deemed to be within the Institution's control and the acts and omissions of any contractor are deemed to be within the control of the Party engaging that contractor.

[1.10 Words and phrases defined in the Funding Conditions and not defined in this Agreement have the meaning given to them in the Funding Conditions when used in this Agreement.

1.11 If there is any conflict between the terms of this Agreement and the Funding Conditions, this Agreement will prevail in relation to the arrangements as between the Parties, but it will not affect the Parties' respective obligations to the Funding Body under the Funding Conditions.]

2. **THE PROJECT**

- 2.1 The Project [will begin on] **OR** [began on] the Commencement Date and will continue until [the earlier of the withdrawal of the External Funding and] the completion of the Project or any later date agreed in writing between the Parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Commencement Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Commencement Date.
- 2.2 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will carry out the tasks allotted to it in the Project Plan, and will provide the human and other resources, Background, materials, facilities and equipment which are designated as its responsibility in the Project Plan. The Project will be carried out under the direction and supervision of [the Principal Investigator] **OR** [the Collaborator's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.
- 2.3 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will obtain and maintain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in the Project Plan and will carry out the Project in accordance with all laws and regulations which apply to its activities under or pursuant to this Agreement.
- 2.4 Each of the Parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results, signed by the people who obtained or made each Result, and countersigned by an employee of that Party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.
- 2.5 Each of the Parties will ensure that its staff and students (if any) (including in the case of the Collaborator, any staff of any Group Company) involved in the Project, when working on or visiting the other Party's premises, comply with the other Party's health and safety and security policies and procedures and, when accessing or using the other Party's information systems, comply with the other Party's information security policies and procedures.
- 2.6 [[The Institution] **OR** [Each of the Parties] will comply with Schedule 7. [At any time during the Project Period, the Collaborator may require changes to Part 3 of Schedule 7, where such changes are necessary to ensure that the Project is undertaken in compliance with the Collaborator's applicable policies and procedures.]]
- 2.7 Although [the Institution] **OR** [each of the Parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with the Project Plan, [the Institution does not undertake] **OR** [neither Party undertakes] that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.8 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will provide [the Collaborator] **OR** [the other Party] with [monthly][annual] **OR** [quarterly] reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.9 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify the [Collaborator] **OR** [other] promptly after identifying any Result which [the Institution] **OR** [it] believes is patentable, and will supply the [Collaborator] **OR** [other] with copies of that Result. [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify other Results to [the Collaborator] **OR** [other] in the reports provided under clause 2.8.
- 2.10 Each of the Parties warrants to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into and perform this Agreement [and it is not in breach of the Funding Conditions].
- 2.11 If a Party agrees to transfer any [biological or chemical] material to the other Party in connection with the Project, that transfer will be subject to the terms of a separate Materials Transfer Agreement entered into between the Parties in relation to that material.
- [2.12 If the Funding Conditions have not already been accepted by the Parties, this Agreement is conditional on each of the Parties accepting the Funding Conditions within [30] days after the date of the Funding Conditions or offer to provide External Funding.]
- [2.13 Each of the Parties will:
- 2.13.1 if it is a party to the Funding Conditions, comply with its obligations under, and the conditions of, the Funding Conditions;
- 2.13.2 carry out the Project in accordance with the Funding Conditions; and
- 2.13.3 notify the other Party in accordance with clause 10.1 immediately if it receives any notice or request from the Funding Body.]
- 2.17 No additional person may become a party to this Agreement without the written agreement of both the Collaborator and the Institution [and the Funding Body] and unless the additional person, the Collaborator and the Institution execute a Variation Agreement.
3. **FINANCIAL CONTRIBUTION [AND EXTERNAL FUNDING]**
- 3.1 [The allocation of the External Funding will be as set out in the Project Plan unless the Parties unanimously agree otherwise in writing.] [Each Party will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project.] The Collaborator will pay the Financial Contribution to the Institution in accordance with Schedule 1 within [30][60] **OR** [90] days after receipt by the Collaborator of a [monthly] **OR** [quarterly] invoice for the same. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the Institution, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the Institution.
- 3.2 Unless any VAT exemption applies, all amounts payable to the Institution under this Agreement are exclusive of VAT which the Collaborator will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Collaborator fails to make any payment due to the Institution under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the Institution, the Institution may charge interest (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London 3 month Interbank Offer Rate from time to time in force] **OR** [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998 as amended by the Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be

compounded quarterly. The Collaborator will pay that interest to the Institution on demand.

3.4 [Except as set out in the Project Plan,] the Institution will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution [or any External Funding].

4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

4.1 This Agreement does not affect the ownership of any Intellectual Property Rights in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials which are not Results. The Intellectual Property Rights in them will remain the property of the Party which contributed them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property Rights is granted or implied by this Agreement except the rights expressly set out in this Agreement.

4.2 Each Party grants the other a royalty-free, fully paid-up, non-exclusive licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Collaborator may allow any Group Company and any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, to use the Institution's Background for the purpose of carrying out the Project.

4.3 The Collaborator will own the Intellectual Property Rights in the Results, and may take such steps as it may decide from time to time, at its expense, to register and maintain any protection for the Intellectual Property Rights in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in the Results.

4.4 The Institution will ensure that its employees and students (if any) involved in the creation of the Results give the Collaborator such assistance (except financial assistance) as the Collaborator may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property Rights in any of the Results, and including filing and prosecuting patent applications for any of the Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in any of the Results.

4.5 Where any third party such as a student or contractor is or has been involved in the Project, the Party engaging that third party will ensure that that third party has assigned to it (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which that third party may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4.

4.6 To the extent that any Intellectual Property Rights in the Results are capable of prospective assignment, the Institution now assigns those Intellectual Property Rights to the Collaborator; and to the extent any Intellectual Property Rights in the Results cannot be assigned prospectively, the Institution will assign those Intellectual Property Rights to the Collaborator as and when they are created, at the request of the Collaborator.

4.7 [The Collaborator will provide the Institution with such information as the Institution may reasonably request from time to time to demonstrate that the Collaborator is exploiting or is taking reasonable steps towards exploiting the Results. If the Collaborator does not demonstrate that it is exploiting any of the Results or is taking reasonable steps towards exploiting them, the Collaborator

will, if requested to do so by the Institution, reassign the Intellectual Property Rights in those Results to the Institution. The Collaborator will notify the Institution if the Collaborator decides not to proceed with the exploitation of any of the Results and will, if requested to do so by the Institution, reassign the Intellectual Property Rights in those Results to the Institution.]

4.8 The Collaborator grants the Institution a royalty-free, non-exclusive licence to use the Results for the purpose of carrying out the Project [and for Clinical Patient Care] but, but (except as permitted by clause 4.9) the Institution may not grant any sub-licence to use the Results.

4.9 Despite the provisions of clause 4.6, the Institution and each employee and student of the Institution will have the irrevocable, royalty-free right to use the Results [(except the following types of Result: [insert details])] for Academic and Research Purposes], including [OR [excluding] research projects which are carried out by the Institution with any third party [in the commercial sector] [and Clinical Patient Care].

5. **ACADEMIC PUBLICATION AND IMPACT**

5.1 The Project is undertaken by the Institution in pursuance of a primary charitable purpose of the Institution; that is the advancement of education through teaching and research. Therefore, notwithstanding any other provision of this Agreement, any employee or student of the Institution (in each case whether or not involved in the Project) may, provided the Institution has not received a Confidentiality Notice under clause 5.2:

5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in Institution seminars, tutorials and lectures; and

5.1.2 Publish any Background of the Collaborator or any of the Results.

5.2 The Institution will submit to the Collaborator, in writing, details of any of the Results and any of the Collaborator's Background which any employee or student of the Institution intends to Publish, at least [30][60] OR [90] days before the date of the proposed submission for Publication. The Collaborator may, by giving written notice to the Institution (**a Confidentiality Notice**):

5.2.1 require the Institution to delay the proposed Publication for a maximum of [insert period] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Collaborator's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or other protection for any of the Intellectual Property Rights in any of the Results or in any of the Collaborator's Background which are to be Published; or

5.2.2 prevent the Publication of any of the Collaborator's Background which is Confidential Information and which cannot be protected by patent or other Intellectual Property Right registration [or which may be protected in that way but which the Collaborator has chosen not to protect in that way].

The Collaborator must give that Confidentiality Notice within [15] OR [30] days after the Collaborator receives details of the proposed Publication. If the Institution does not receive a Confidentiality Notice within that period, the proposed Publication may proceed, [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information and which may not be Published unless the Collaborator has given its written consent to that Publication].

- 6.3.1 [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information,] Publishing any of them if the Institution has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause; or
- 6.3.2 making them available to any student of the Institution who needs to know them in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the student undertakes to keep that Background and information confidential.
- 6.7 The Collaborator will not be in breach of any obligation to keep any of the Institution's Background or other information confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Collaborator or a Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep them confidential.
- 6.5 [Neither Party will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information, confidential or not to disclose it to any third party by disclosing it to the Funding Body in accordance with the Funding Conditions.]
- 6.6 If the Institution receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information, it will notify the Collaborator and will consult with the Collaborator promptly and before making any disclosure under that Act or those Regulations, the Institution will, where appropriate, take legal advice regarding the availability and applicability of any exemptions and any other options available, and will notify the Collaborator of the intended response to that request. The Collaborator will respond to the Institution within 10 days after receiving the Institution's notice if that notice requests the Collaborator to provide information to assist the Institution to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 applies to the information requested under that Act or those Regulations. The Collaborator may make representations in relation to that request and the proposed response and may request amendments to the proposed response. [At the Collaborator's request, except in order to comply with any court order or any decision of the Information Commissioner or the Information Tribunal, the Institution will not disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 provided that:
- 6.6.1 the Collaborator makes that request in writing within 10 days after receiving the Institution's notice given under this clause 6.6; and
- 6.6.2 the Collaborator indemnifies the Institution and its employees and students (**the Indemnified Parties**), and keeps them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Institution not making any disclosure of the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004.]
- 6.7 Neither Party will use the other's name or the name of any of the Key Personnel provided by the other Party or the other Party's logo in any press release or

5.3 The Collaborator acknowledges that the Institution is required by its funders to demonstrate the Institution's impact on society and agrees to provide to the Institution any information which the Institution reasonably requests in order to allow it to demonstrate that impact provided that, under or pursuant to this clause: the Institution will not be entitled to receive or disclose any of the Collaborator's Confidential Information or any information which identifies or allows any living individual to be identified and the information requested and disclosed under or pursuant to this clause will be general in nature..

6. CONFIDENTIALITY

6.1 [Without prejudice to any obligations of confidentiality in the Funding Conditions,] subject to clause 5, neither Party will [, either during the Project Period or for [3][5][7] OR [10] years after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other Party's Confidential Information.

6.2 Neither Party (**the Recipient**) will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that:

6.2.1 if it is received from the other Party, it is known to the Recipient or any Group Company (demonstrable by written records) before its receipt from the other Party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other Party;

6.2.2 it is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;

6.2.3 it has been obtained by the Recipient or any Group Company from a third party in circumstances where the Recipient has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other Party;

6.2.4 it has been independently developed by the Recipient or any Group Company without reference to the other Party's Confidential Information;

6.2.5 it is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004, none of the exceptions to that Act or those Regulations applies to the information disclosed) or pursuant to the order of any Court of competent jurisdiction or the requirement of any competent regulatory authority, and that, in each case where the law permits, the Party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to disclose and the information required to be disclosed; or

6.2.6 it is approved for release in writing by an authorised representative of the other Party.

6.3 The Institution will not be in breach of any obligation to keep any of the Collaborator's Background or information, confidential or not to disclose it to any third party, by:

product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other Party's written consent.

6.8 [Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Institution may identify the sums received from the Collaborator in the Institution's Annual Report and similar publications]; and the Collaborator may, in order to comply with any transparency reporting obligations to which it is subject, publish details of any transfers of value].]

7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 Each of the Parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge), and in the case of the Institution any student involved in the Project], but not having made any search of any public register), any advice or information given by it or any of its employees or students who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

OR

7.1 Neither of the Parties [except under clause 7.10] makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work or have worked on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

7.2 Except under the warrant[ies] in clause[s] [7.1 and] 7.10 and the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, and subject to clause 7.8, neither Party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other Party of any of the Results, nor for any reliance which may be placed by that other Party on any of the Results, nor for advice or information given in connection with any of the Results.

7.3 Subject to clause 7.7.1, the Collaborator [and the Institution] (**the Indemnifying Party**) will indemnify the other Party, and its employees and students (together **the Indemnified Parties**), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Indemnifying Party's use of any of the following: the Results and any materials, works or information received from an Indemnified Party pursuant to this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

7.3.1 promptly notify the Indemnifying Party of details of the claim;

7.3.2 not make any admission in relation to the claim;

7.3.3 take reasonable steps to mitigate its losses and expenses arising from the claim;

7.3.4 allow the Indemnifying Party to have the conduct of the defence and settlement of the claim; and

7.3.5 give the Indemnifying Party all reasonable assistance (at the Indemnifying Party's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause 7.3 will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property Rights or its knowing breach of any third party's rights of confidence.

7.4 Subject to clause 7.7.3, each Party will indemnify the other and keep it fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by it of Schedule 6.

7.5 Subject to clauses 7.7 and 7.8, and except under the indemnities in clauses [6.3,]7.3 and 7.4, the liability of either Party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to:

7.5.1 any indirect damages or losses; or

7.5.2 to any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect,

even if the party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other Party's contemplation.

7.6 Subject to clauses 7.7 and 7.8, the aggregate liability of each Party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution][the portion of the External Funding allocated to that Party] **OR** [£insert figure].

7.8 Subject in each case to clause 7.8, the aggregate liability of each Party to the other:

7.8.1 under the indemnity in clause 7.3 will not exceed in total £[insert figure];

7.8.2 under the indemnity in clause 7.4 will not exceed in total £[insert figure]; and

[7.8.3 for all and any breaches of the Funding Conditions will not exceed in total [the amount of the External Funding]].

7.8 Nothing in this Agreement limits or excludes either Party's liability for:

7.8.1 death or personal injury caused by negligence;

7.8.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded; or

7.8.4 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement.

7.9 The express undertakings and warranties given by the Parties in this Agreement are in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.

7.10 [Any assignment of Intellectual Property Rights made under or pursuant to this Agreement is made or will be made with full title guarantee.] **OR** [In respect of any assignment of Intellectual Property Rights made under or pursuant to this Agreement, the assignor warrants to the assignee that:

- 7.10.1 the assignor has the right to dispose of the Intellectual Property assigned and that it will, at its own cost, do all that it reasonably can to give the title that it purports to give; and
- 7.10.2 the Intellectual Property Rights assigned are free from all charges and encumbrances and rights of any third party (except those of which the assignor is unaware or could not reasonably be aware of.)

8. **FORCE MAJEURE**

If the performance by a Party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that Party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance lasts more than [3] **OR** [6] months, the other Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Party whose performance is delayed or prevented.

9. **TERMINATION**

9.1 Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other Party if the other Party:

- 9.1.1 is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60] **OR** [90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy;
- 9.1.2 becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors; or

9.1.3 commits any breach of Schedule 5 [or Schedule 7].

9.2 Each of the Parties will notify the other promptly if at any time any of the Key Personnel appointed by that Party is unable or unwilling to continue to be involved in the Project. Within [3] **OR** [6] months after the date of that notice, the Party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other Party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other Party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either Party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.

9.6 [The Collaborator may terminate this Agreement at any time provided the Collaborator complies with clauses 9.6 and 9.7, by giving not less than [3] months' notice to the Institution.]

9.4 Clauses 1, 3, 4 (subject to clause 9.5), 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 and 10 will survive the completion of the Project or the termination of this Agreement for

any reason and will continue in full force and effect indefinitely or, in the case of clause 6, in accordance with clause 6.1.

9.5 On the termination of this Agreement under clause 8. 9.1, 9.2 or 9.3 all rights and licences granted by one Party to the other Party under or pursuant to this Agreement will automatically terminate, except:

- 9.5.1 any rights to use any Results or Background for Academic and Research Purposes; and
- 9.5.2 any right to Publish in accordance with clause 5.

9.6 On the termination of this Agreement, the Collaborator will pay the Institution for all work done before termination [and not covered by the External Funding]. If termination occurs pursuant to clause 9.2 [or 9.3], the Collaborator will reimburse the Institution for all costs and expenses which the Institution has incurred or agreed to incur and which the Institution is unable to cancel.

9.7 Following the termination of this Agreement [by the Institution] under clause 9.1 or 9.2 [or by the Collaborator under clause 9.3], if the Financial Contribution is intended to cover the costs of employing any Institution staff involved in the Project, the Collaborator will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the Institution to work on the Project before the service of the notice, provided that the Institution takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs which have been incurred by the Institution as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the Institution.

9.8 If the Collaborator has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the Institution for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the Institution will return to the Collaborator the unused portion of that contribution.

10. **GENERAL**

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, must be delivered to the other Party by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

Method of service	Deemed day of receipt
--------------------------	------------------------------

By hand or courier	the day of delivery
--------------------	---------------------

By pre-paid first class post	the second Business Day after posting
------------------------------	---------------------------------------

By recorded delivery post	the next Business Day after posting
---------------------------	-------------------------------------

The Parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the Institution:

Name:

Address:

For the Collaborator:

Name:

Address:

10.2 **Assignment:** Neither Party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other Party[, except that the Collaborator may assign this Agreement as a whole to a Group Company without the consent of the Institution]. Neither Party will unreasonably withhold or delay its consent.

10.3 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

10.4 **Waiver of rights:** If a Party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.

10.5 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the Parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither Party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

10.6 **Entire agreement:** This Agreement [and the Funding Conditions] constitute[s] the entire agreement between the Parties relating to its subject matter. Each Party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each Party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either Party may have to the other (or any right which either Party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment before the signing of this Agreement.

10.7 **Formalities:** Each Party will take any action and execute any document reasonably required by the other Party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the party making the request pays the other Party's reasonable expenses.

10.8 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each Party's representative.

10.9 **Third parties:** No one except a Party has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a Party may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise, except that each Indemnified Party will have the benefit of the relevant indemnity and Key Personnel will have the benefit of clause 6.7, in each case under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10.10 **Governing law:** This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation are governed by, and this Agreement is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute (including any non-contractual claim or dispute) which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction.

10.11 **Escalation:** If the Parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [insert officer] in the case of the Institution, and to [insert officer] in the case of the Collaborator in an attempt to resolve the issue within [14] days after the referral. Either Party may bring proceedings in accordance with clause 10.10 if the matter has not been resolved within that [14] day period, and either Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

10.12 **Anti-Bribery:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 5.

10.13 **Data Protection:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 6.

10.14 **Counterparts:** This Agreement may be executed in any number of counterparts. Once it has been executed and each Party has executed at least one counterpart, each counterpart will constitute a duplicate original copy of this Agreement. All the counterparts together will constitute a single agreement. The transmission of an executed counterpart of this Agreement (but not just a signature page) by e-mail (such as in PDF or JPEG) will take effect as the delivery of an executed original counterpart of this Agreement. If that method of delivery is used, each Party will provide the other Party with the original of the executed counterpart as soon as possible.

[10.15 **Export Control:** each Party will comply with applicable UK export control legislation and regulations. Each Party will comply with the specific conditions of any US export control legislation of which the other Party has informed it in writing and which are applicable to it.]

SIGNED for and on behalf of the **SIGNED** for and on behalf of the Institution: Collaborator:

Name
Position
Signature

Name
Position
Signature

[Read and understood by the Principal Investigator:

Read and understood by the Collaborator's Supervisor:

.....
Signature

.....
Signature

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

.....
Date]

.....
Date

SCHEDULE 2

The Project Plan

Project Title

Project Objectives

Location

Background/Materials to be contributed by each Party

Tasks to be carried out by each Party

Timetable

Human resources, facilities and equipment each Party is to provide

Results Anticipated

Key Personnel of each Party

Allocation of External Finding

[Equipment ownership]

Other Terms

[SCHEDULE 3

The Funding Conditions]

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each Party has the right, on not less than [30] days written notice, to visit the other Party to verify that the other Party is complying with the above practices and procedures.

SCHEDULE 5

Anti-Bribery

1. Each Party will, in connection with the Project:
 - 1.1 comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-bribery or anti-corruption (or both), including the Bribery Act 2010;
 - 1.2 not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if it had been carried out in the United Kingdom;
 - 1.3 have policies and procedures (including adequate procedures as determined in accordance with section 7(2) of the Bribery Act 2010 and any guidance issued under section 9 of that Act) to ensure compliance with paragraphs 1.1 and 1.2 above;
 - 1.4 follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 1.3 above;
 - 1.5 promptly report to the other party any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by it;
 - 1.6 provide such evidence of compliance with this Schedule as the other party may reasonably request from time to time;
 - 1.7 keep accurate and up to date records and books of account showing all payments made by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this Schedule. (Those records and books of account must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this Schedule.); and
 - 1.8 on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy those records and accounts and to meet with its personnel to verify compliance with this Schedule.
2. Each Party will ensure that any person associated with it (as determined in accordance with section 8 of the Bribery Act 2010 and paragraph 4 below) who is involved in the Project, is involved in the Project only on the basis of a written contract which imposes on that person terms equivalent to those imposed on that Party in this Schedule.
3. Each Party will ensure that each person referred to in paragraph 2 above complies with terms equivalent to the terms imposed by this Schedule, and will be liable to the other Party for any breach by that person of any of those terms.
4. A person associated with a party includes its employees, its students, its group companies and subcontractors and their respective employees.

SCHEDULE 6

Data Protection

Where a Party (**the Data Processor**) Processes any Personal Data on behalf of the other Party (**the Data Controller**), the provisions of this Schedule will apply.

1. The Party which carries out the Processing will be the Data Processor and the Party which determines the purpose of the Processing will be the Data Controller in relation to that Personal Data and the Data Processor will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Legislation, affording to Data Subjects such rights and protections as they would have were their Personal Data being Processed by the Data Controller;
 - 1.2 Process that Personal Data only in accordance with the Data Controller's instructions from time to time and only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the Data Controller such information and assistance as the Data Controller reasonably requires in order to enable the Data Controller to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the Data Controller immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the Data Controller, give the Data Controller such assistance in dealing with that request or enquiry as the Data Controller may reasonably request, and not respond to any such request or enquiry without first obtaining the Data Controller's written consent;
 - 1.6 notify the Data Controller immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
 - 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the Data Controller's written consent.
2. The Data Processor will allow the Data Controller at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by the Data Processor to comply with paragraph 1 above, and will give the Data Controller any assistance which the Data Controller reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions used in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect any European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.

5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as the Data Processor Processes any Personal Data on behalf of the Data Controller, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

6. The Data Processor will indemnify the Data Controller and keep the Data Controller fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by the Data Processor of this Schedule.

OR

Where both Parties determine the purpose of the Processing in respect of any Personal Data which is Processed in the course of or for the purpose of the Project, the provisions of this Schedule will apply.

1. Each of the Parties will be a Data Controller in relation to those Personal Data and it will comply with the following in relation to any Personal Data which it Processes in connection with the Project. It will:

- 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Act 1998, affording to Data Subjects such rights and protections as they have under the Data Protection Act;
- 1.2 Process that Personal Data only for the purpose of carrying out the Project;
- 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
- 1.4 give the other Party such information and assistance as it reasonably requires in order to enable the other Party to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
- 1.5 notify the other party immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the purpose of the Project, give the other party such assistance in dealing with that request or enquiry as it may reasonably request;
- 1.6 notify the other Party immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and

1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the other party's written consent.

2. Each Party will allow the other Party at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by it to comply with paragraph 1 above, and will give the other Party any assistance which it reasonably requires with that inspection and review.

3. All expressions in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

4. The parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect the European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.

5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as a Party is a Data Controller or shares any Personal Data with the other Party, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

[SCHEDULE 7]

Part 1 – Human Rights

1. Unless otherwise required or prohibited by law, each Party will, in relation to the performance of this Agreement:

1.34 not employ, engage or use any child labour in circumstances such that the tasks performed by any child could reasonably be foreseen to cause either physical or emotional impairment to the development of the child;

1.35 not use forced labour in any form (prison, indentured, bonded or otherwise);

1.36 not require its employees to lodge papers or deposits on starting work;

1.37 provide a safe and healthy workplace, presenting no immediate hazards to its employees, and if any accommodation is provided by that Party to its employees, that accommodation will be safe for habitation;

1.38 provide access to clean water, food, and emergency healthcare to its employees in the event of accidents or incidents in the workplace;

1.39 not discriminate against any employee on any ground (including race, religion, disability or gender);

1.40 not engage in or support the use of corporal punishment, mental, physical, sexual or verbal abuse;

1.41 not use cruel or abusive disciplinary practices in the workplace;

1.42 pay each employee at least the minimum wage, or a fair representation of the prevailing industry wage, (whichever is the higher) and provide each employee with all legally mandated benefits;

1.43 comply with the laws on working hours and employment rights in the countries in which it operates; and

1.44 respect its employees' right to join and form independent trade unions and freedom of association.

2. Each Party agrees that it is responsible for controlling its own supply chain and that it will encourage compliance with ethical standards and human rights by any subsequent supplier of goods and services that are used by it when performing its obligations under this Agreement.

3. Each Party will ensure that it has, and will comply with, ethical and human rights policies and an appropriate complaints procedure to deal with any breaches of those policies.

Part 2 – Anti-Slavery

Each Party will, in connection with the Project:

28. comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-slavery and human trafficking, including the Modern Slavery Act 2015;

Dated _____ 201[]

29. not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 4 Modern Slavery Act 2015 if it had been carried out in the United Kingdom;
30. have and maintain its own policies and procedures to ensure compliance with paragraphs 1 and 2 above;
31. follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 3 above;
32. include in its contracts with its subcontractors and suppliers anti-slavery and human trafficking provisions which are at least as onerous as those set out in this section of this Schedule;
33. promptly report to the other Party any breach of this section of this Schedule of which it becomes aware;
34. provide such evidence of compliance with this section of this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
35. keep accurate and up to date records to trace the supply chain of all goods and materials supplied by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this section of this Schedule. (Those records must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this section of this Schedule.); and
36. on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy the records referred to in paragraph 8 above and to meet with its personnel to verify compliance with this section of this Schedule.

[Part 3 – the Collaborator’s Policies and Procedures

Each Party will comply with the following:

[Insert details]

(1) [INSERT NAME]

(2) [INSERT NAME]

**MODEL
COLLABORATION AGREEMENT 4A**

Scenario - Each party has the right to exploit certain of the Results created in the course of the Project and takes an assignment of the Results which it has the right to exploit.

The Institution has the right to use the Results owned by the Collaborator for Academic and Research Purposes and the Collaborator has the right to use the Results owned by the Institution for Research Purposes.

THIS AGREEMENT dated [.....] 201[] is made **BETWEEN:**

- (1) **[INSERT NAME],** whose administrative offices are at [insert address] **(the Institution);** and
- (2) **[INSERT NAME] [LIMITED] OR [PLC],** [a company registered in [England] under number [insert number], whose registered office is at [insert address of registered office] **OR** [insert status of the Collaborator, e.g. NHS Trust] of [insert address of principal office] **(the Collaborator)**

BACKGROUND

The parties to this Agreement wish to collaborate on a research project entitled "[insert name of project]" .

[The Technology Strategy Board has announced its intention to make a grant in respect of that project, subject to the terms of the offer letter referred to below, and subject to the parties entering into an agreement governing their collaboration.]

This Agreement governs the parties' collaboration in relation to that project.

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 **to Publish and Publication** are to be construed as meaning such publication or presentation;

Academic and Research Purposes: research [(except [insert any exceptions])], teaching[, and] education[and Clinical Patient Care];

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

Background: information, data, techniques, Know-how, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) which are provided by one Party (whether belonging to that Party or to a third party) to the other Party for use in the Project, and whether before or after the date of this Agreement, except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

[Clinical Patient Care: any of the following: diagnosing, treating and managing the health of a person under the care of a third party medical practitioner who has the right to use the Intellectual Property Rights in any of the Results;]

[the Collaborator's Materials: the [materials], (whether pre-existing or under development) which the Collaborator contributes to the Project or which are the subject or one of the subjects of the Project;]

the Collaborator's Results: [the Results to the extent that they are directly related to the composition, characteristics, manufacture, development, enhancement or use of the [Collaborator's Background] [the Collaborator's Materials] [or the Collaborator's Confidential Information] **OR** [insert a description of the specific kind of Result which the Collaborator is to own];

the Collaborator's Supervisor: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2];

the Commencement Date: [insert the date on which the Project is to start/started];

Confidential Information: a Party's confidential information is: any Background [or Materials] disclosed by that Party to the other Party for use in the Project [and identified as confidential before or at the time of disclosure]; any of the Results in which that Party owns the Intellectual Property Rights; any other information disclosed by that Party to the other Party for use in the Project or under this Agreement [and identified as confidential before or at the time of disclosure or which, by its nature or from the circumstances of its disclosure, should reasonably be presumed to be confidential];

Control: the ability to direct the affairs of another person, whether by virtue of the ownership of shares, by contract, or in any other way;

the Data Protection Legislation: **Protection** while they remain in force the Data Protection Act 1998, the European Data Protection Directive, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, once it comes into force the European General Data Protection Regulation and any other laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy which apply to a Party and, if applicable, the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner or other relevant data protection or supervisory authority;

the External Funding:	any funding or assistance provided for the Project, or to a Party for use in the Project by any third party, including any state or public body];
the Financial Contribution:	the financial contribution to be provided by the Collaborator set out in Schedule 1;
[the Funding Body:	[insert details of the body which is to provide the External Funding;]
[the Funding Conditions:	the terms on which the Funding Body provides any External Funding], copies of which are attached to this Agreement as Schedule 3;]
the Good Data Management Practices:	the practices and procedures set out in Schedule 4;
a Group Company:	any undertaking which for the time being Controls, or is Controlled by, the Collaborator or which for the time being is Controlled by a third person which also Controls the Collaborator;
[the Institution's Materials:	the [materials], (whether pre-existing or under development) which the Institution contributes to the Project or which are the subject or one of the subjects of the Project;]
the Institution's Results:	[all the Results which are not the Collaborator's Results] OR [the Results to the extent that they are directly related to the composition, characteristics, manufacture, development, enhancement or use of the [Institution's Background] [the Institution's Materials] [or the Institution's Confidential Information] OR [insert a description of the specific kind of Result which the Institution is to own];
Intellectual Rights:	Property patents, rights to inventions, trade marks, service marks, registered designs, copyrights and related rights, database rights, design rights, rights to use and protect confidential information, in each case whether registered or unregistered, including rights to apply for and be granted and applications for any of the above and any continuations, continuations-in-part, divisional applications, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, those rights, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;
the Key Personnel:	the Principal Investigator, the Collaborator's Supervisor and any other key personnel identified as such in the Project Plan;
Know-how:	unpatented technical information (including information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) which is not in the public domain;
the Location:	the location(s) at which the Project will be carried out as set out in the Project Plan;
a Party:	the Institution or the Collaborator and any person who becomes a party to this Agreement pursuant to clause 2.14, and together they are the Parties ;
the Principal Investigator:	[insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;
the Project:	the programme of work described in the Project Plan;
the Project Period:	the period described in clause 2.1;
the Project Plan:	the project plan annexed to this Agreement as Schedule 2, as varied from time to time under the terms of this Agreement[and any Funding Conditions];
Research Purposes:	[any purpose except commercialisation, i.e. licensing for value or sale for value] OR [acts done for experimental purposes] or to obtain regulatory approval for any generic or innovative medicinal product (including any clinical trial)];
the Results:	all information, data, techniques, Know-how, results, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) identified or first reduced to practice or writing or developed in the course of the Project;
a Variation Agreement:	a written agreement signed by or on behalf of the Parties and any proposed new party to this Agreement; and
VAT:	value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994, or any tax replacing that tax.
1.2	The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.
1.3	References in this Agreement to a person include a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not it has a separate legal personality).

- 1.4 A reference in this Agreement to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time and includes all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.
- 1.5 A reference in this Agreement to **writing** or **written** includes email.
- 1.6 A reference in this Agreement to any other agreement or document is a reference to that other agreement or document as varied or novated (in each case, unless in breach of this Agreement) from time to time.
- 1.7 References in this Agreement to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement and references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.
- 1.8 Any words in this Agreement following the expression **including, include** or **in particular**, or any similar expression, are to be construed as illustrative and do not limit the sense of the words preceding that expression.
- 1.9 The acts and omissions of its Group Companies are deemed to be within the Collaborator's control, the acts and omissions of students are deemed to be within the Institution's control and the acts and omissions of any contractor are deemed to be within the control of the Party engaging that contractor.
- [1.10 Words and phrases defined in the Funding Conditions and not defined in this Agreement have the meaning given to them in the Funding Conditions when used in this Agreement.
- 1.11 If there is any conflict between the terms of this Agreement and the Funding Conditions, this Agreement will prevail in relation to the arrangements as between the Parties, but it will not affect the Parties' respective obligations to the Funding Body under the Funding Conditions.]
2. **THE PROJECT**
- 2.1 The Project [will begin on] **OR** [began on] the Commencement Date and will continue until [the earlier of the withdrawal of the External Funding and] the completion of the Project or any later date agreed in writing between the Parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Commencement Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Commencement Date.
- 2.2 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will carry out the tasks allotted to it in the Project Plan, and will provide the human and other resources, Background, materials, facilities and equipment which are designated as its responsibility in the Project Plan. The Project will be carried out under the direction and supervision of [the Principal Investigator] **OR** [the Collaborator's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.
- 2.3 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will obtain and maintain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in the Project Plan and will carry out the Project in accordance with all laws and regulations which apply to its activities under or pursuant to this Agreement.
- 2.4 Each of the Parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results, signed by the people who obtained or made each Result, and countersigned by an employee of that Party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.
- 2.5 Each of the Parties will ensure that its staff and students (if any) (including in the case of the Collaborator, any staff of any Group Company) involved in the Project, when working on or visiting the other Party's premises, comply with the other Party's health and safety and security policies and procedures and, when accessing or using the other Party's information systems, comply with the other Party's information security policies and procedures.
- 2.6 [[The Institution] **OR** [Each of the Parties] will comply with the provisions in Schedule 7. [At any time during the Project Period, the Collaborator may require changes to Part 3 of Schedule 7, where such changes are necessary to ensure that the Project is undertaken in compliance with the Collaborator's applicable policies and procedures.]]
- 2.7 Although [the Institution] **OR** [each of the Parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with the Project Plan, [the Institution does not undertake] **OR** [neither Party undertakes] that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.8 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will provide the [Collaborator] **OR** [other Party] with [monthly][annual] **OR** [quarterly] reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.9 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify the [Collaborator] **OR** [other] promptly after identifying any Result which [the Institution] **OR** [it] believes is patentable, and will supply the [Collaborator] **OR** [other] with copies of that Result. [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify other Results to [the Collaborator] **OR** [other] in the reports provided under clause 2.8.
- 2.10 Each of the Parties warrants to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into and perform this Agreement [and it is not in breach of the Funding Conditions].
- 2.11 If a Party agrees to transfer any [biological or chemical] material to the other Party in connection with the Project, that transfer will be subject to the terms of a separate Materials Transfer Agreement entered into between the Parties in relation to that material.
- [2.12 If the Funding Conditions have not already been accepted by the Parties, this Agreement is conditional on each of the Parties accepting the Funding Conditions within [30] days after the date of the Funding Conditions or offer to provide External Funding.]
- [2.13 Each of the Parties will:
- 2.13.1 if it is a party to the Funding Conditions, comply with its obligations under the Funding Conditions;

- 2.1.3.2 carry out the Project in accordance with the Funding Conditions; and
- 2.1.3.3 notify the other Party in accordance with clause 10.1 immediately if it receives any notice or request from the Funding Body.}]
- 2.18 No additional person may become a party to this Agreement without the written agreement of both the Collaborator and the Institution [and the Funding Body] and unless the additional person, the Collaborator and the Institution execute a Variation Agreement.
3. **FINANCIAL CONTRIBUTION [AND EXTERNAL FUNDING]**
- 3.1 [The allocation of the External Funding will be as set out in the Project Plan unless the Parties unanimously agree otherwise in writing.] [Each Party will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project.] The Collaborator will pay the Financial Contribution to the Institution in accordance with Schedule 1 within [30][60] **OR** [90] days after receipt by the Collaborator of a [monthly] **OR** [quarterly] invoice for the same. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the Institution, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the Institution.
- 3.2 Unless any VAT exemption applies, all amounts payable to the Institution under this Agreement are exclusive of VAT which the Collaborator will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Collaborator fails to make any payment due to the Institution under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the Institution, the Institution may charge interest (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London 3 month Interbank Offer Rate from time to time in force] **OR** [in accordance with the Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 as amended by the Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Collaborator will pay that interest to the Institution on demand.
- 3.4 [Except as set out in the Project Plan,] each Party will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution[or any External Funding].
4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**
- 4.1 This Agreement does not affect the ownership of any Intellectual Property Rights in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials which are not Results. The Intellectual Property Rights in them will remain the property of the Party which contributed them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property Rights is granted or implied by this Agreement except the rights expressly set out in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, fully paid-up, non-exclusive licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Background except:
- 4.2.1 that the Collaborator may allow any Group Company and any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company to use the Institution's Background for the purpose of carrying out the Project; and
- 4.2.2 as permitted under any further licence granted pursuant to clause 4.1.1.
- 4.3.1 The Institution will own the Intellectual Property Rights in the Institution's Results, and the Collaborator will own the Intellectual Property Rights in the Collaborator's Results; and, subject to the Institution's obligations in clause 4.1.1.4, each [will take such steps as may be necessary] **OR** [may take such steps as it may decide] from time to time, at its expense, to register and maintain any protection for the Intellectual Property Rights in its Results, including filing and prosecuting patent applications for, in the case of the Institution, the Institution's Results and, in the case of the Collaborator, the Collaborator's Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in its Results.
- [4.3.2 Without prejudice to its obligations under clause 4.3.1, if one of the Parties does not think it necessary to register or maintain any protection for any of the Intellectual Property Rights in its Results or to take any action against any infringer of any Intellectual Property Rights in its Results, it will notify the other Party accordingly and in good time before abandoning any application or before failing to meet any deadline and, without prejudice to any other right that a Party may have against the other, the Party which created those Intellectual Property Rights may take such steps as it sees fit to register and maintain any protection for those Intellectual Property Rights, including filing and prosecuting patent applications for any Result, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of those Intellectual Property Rights.]
- 4.4 Each Party will ensure that its employees and students (if any) (and the Collaborator will ensure that the employees of any Group Company) involved in the creation of the Results of the other Party gives the other Party such assistance (except financial assistance) as the other Party may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property Rights in any of the other Party's Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the other Party's Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in any of the other Party's Results.
- 4.5 Where any third party such as a student or contractor is or has been involved in the Project, the Party engaging that third party will ensure that that third party has assigned to it (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which that third party may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4.
- 4.6 To the extent that any Intellectual Property Rights in the Institution's Results are capable of prospective assignment, the Collaborator now assigns those Intellectual Property Rights in the Institution's Results which the Collaborator owns to the Institution; and to the extent that any Intellectual Property Rights in the Institution's Results cannot be assigned prospectively, the Collaborator will assign the Intellectual Property Rights in the Institution's Results which the Collaborator owns to the Institution as and when those Intellectual Property Rights are created, at the request of the Institution. To the extent that any Intellectual Property Rights in the Collaborator's Results are capable of prospective assignment, the Institution now assigns those Intellectual Property Rights in the Collaborator's Results which the Institution owns to the Collaborator; and to the extent any

Intellectual Property Rights in the Collaborator's Results cannot be assigned prospectively, the Institution will assign those Intellectual Property Rights in the Collaborator's Results which the Institution owns to the Collaborator as and when those Intellectual Property Rights are created, at the request of the Collaborator.

4.7 [The Collaborator will provide the Institution with such information as the Institution may reasonably request from time to time to demonstrate that the Collaborator is exploiting or is taking reasonable steps towards exploiting the Collaborator's Results. If the Collaborator does not demonstrate that it is exploiting any of the Collaborator's Results or is taking reasonable steps towards exploiting them, the Collaborator will, if requested to do so by the Institution, reassign the Intellectual Property Rights in those Results to the Institution. The Collaborator will notify the Institution if the Collaborator decides not to proceed with the exploitation of any of the Collaborator's Results and will, if requested to do so by the Institution, reassign the Intellectual Property Rights in those Results to the Institution.]

4.8 The Institution and the Collaborator each grants the other a royalty free, non-exclusive licence to use, respectively, the Institution's Results and the Collaborator's Results for the purpose of carrying out the Project [and for Clinical Patient Care]. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Results except that the Collaborator may allow any Group Company and any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company to use the Institution's Results for the purpose of carrying out the Project.

4.9 Despite the provisions of clause 4.6, the Institution and each employee and student of the Institution will have the irrevocable, royalty-free right to use any of the Collaborator's Results [except the following types of Result: [insert details]] for Academic and Research Purposes [including] **OR** [excluding] research projects which are carried out by the Institution with any third party [in the commercial sector] [and Clinical Patient Care].

4.10 The Institution grants the Collaborator a royalty-free, non-exclusive, worldwide, indefinite licence to use the Institution's Results for Research Purposes (with the right to sub-licence to any Group Company and to any person working for, or on behalf of, the Collaborator or any Group Company, but only for the purpose of carrying out that work for Research Purposes, and otherwise without the right to sub-licence).

4.11.1 [The Institution and the Collaborator will, if the Collaborator gives the Institution written notice (**an Option Notice**) at any time during the Project Period plus a further [6] **OR** [12] months (together called **the Option Period**), negotiate the terms on which the Institution will grant the Collaborator [an exclusive] **OR** [a non-exclusive] licence (with the right to sub-licence) to use the Intellectual Property Rights in certain of the Institution's Results (**the Licence**).][The Licence may be granted by the Institution's subsidiary company, [XYZ] Limited.]

4.11.2 Following the Institution's receipt of an Option Notice, the Parties will negotiate in good faith, for a period of up to [90 days] **OR** [6 months] after the date of receipt of the Option Notice (**the Negotiation Period**) an agreement for the grant of the Licence. [The Licence will include terms based on the provisions of Schedule 8.] If the Parties are unable to agree the terms of the Licence within the Negotiation Period, the Collaborator's rights under clauses 4.11.1, 4.11.3 and 4.11.4 will lapse.

4.11.3 The Institution will not, during the Option Period or the Negotiation Period, negotiate with any other person with a view to granting a licence to use its Results or assigning the Intellectual Property Rights in its Results nor grant a

licence to use the Institution's Results or assign the Intellectual Property Rights in the Institution's Results to any third party. During the [3][6] **OR** [12] months following the end of the Negotiation Period, the Institution will not grant a licence of any of the Institution's Results to any third party on any terms more favourable than those offered to the Collaborator pursuant to this clause 4.11.

4.11.4 Until the end of the Option Period and, if the Collaborator gives the Option Notice, until the earlier of the end of the Negotiation Period and the grant of the Licence, the Institution will consult with the Collaborator about making patent applications in respect of the Institution's Results. If, before the end of that period, the Collaborator wishes the Institution to apply for any patent in relation to any of the Institution's Results, the Collaborator will reimburse to the Institution the reasonable costs and expenses incurred by the Institution since the date of this Agreement in relation to the filing and prosecution of that patent application, including patent agents' fees, as a result of any request by the Collaborator for the Institution to apply for, or to maintain, any patent. If the Institution later licenses or assigns to a third party any of the Institution's Results for which the Collaborator has paid any such costs and expenses, the Institution will re-imburse those costs and expenses to the Collaborator.

4.12 [If the Collaborator becomes insolvent; or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction); or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of its assets; or if it makes any arrangement with its creditors, it will reassign to the Institution the Intellectual Property Rights assigned to the Collaborator under this Agreement.] **OR** [The assignment to the Collaborator in this Agreement will be limited in duration until the day before the earliest of the following occurs: the Collaborator becoming insolvent; an order being made or a resolution being passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction); an administrator, administrative receiver or receiver being appointed over the whole or any part of its assets; or it making any arrangement with its creditors.]

5. **ACADEMIC PUBLICATION AND IMPACT**

5.1 The Project is undertaken by the Institution in pursuance of a primary charitable purpose of the Institution; that is the advancement of education through teaching and research. Therefore, any employee or student of the Institution (in each case whether or not involved in the Project) may, provided the Institution has not received a Confidentiality Notice under clause 5.2:

5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in Institution seminars, tutorials and lectures; and

5.1.2 Publish any Background of the Collaborator or any of the Results.

5.2 The Institution will submit to the Collaborator, in writing, details of any of the Collaborator's Results and any of the Collaborator's Background which any employee or student of the Institution intends to Publish, at least [30][60] **OR** [90] days before the date of the proposed submission for Publication. The Collaborator may, by giving written notice to the Institution (**a Confidentiality Notice**):

5.2.1 require the Institution to delay the proposed Publication for a maximum of [insert period] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Collaborator's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or other protection for any of the Intellectual Property Rights in any

of the Collaborator's Results or in any of the Collaborator's Background which are to be Published; or

5.2.2 prevent the Publication of any of the Collaborator's Results or the Collaborator's Background which is Confidential Information and which, in each case, cannot be protected by patent or other Intellectual Property Right registration or which can be protected in that way but which the Collaborator has chosen not to protect in that way.

The Collaborator must give that Confidentiality Notice within [15] **OR** [30] days after the Collaborator receives details of the proposed Publication. If the Institution does not receive a Confidentiality Notice within that period, the proposed Publication may proceed, [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information and which may not be Published unless the Collaborator has given its written consent to that Publication].

5.3 The Collaborator acknowledges that the Institution is required by its funders to demonstrate the Institution's impact on society and agrees to provide to the Institution any information which the Institution reasonably requests in order to allow it to demonstrate that impact provided that, under or pursuant to this clause: the Institution will not be entitled to receive or disclose any of the Collaborator's Confidential Information or any information which identifies or allows any living individual to be identified and the information requested and disclosed under or pursuant to this clause will be general in nature.

6. CONFIDENTIALITY

6.1 [Without prejudice to any obligations of confidentiality in the Funding Conditions,] subject to clause 5, neither Party will [, either during the Project Period or for [3][5][7] **OR** [10] years after the end of the Project Period,] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other Party's Confidential Information.

6.2 Neither Party (**the Recipient**) will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information confidential or not to disclose it to any third party to the extent that:

6.2.1 if it is received from the other Party, it is known to the Recipient or any Group Company (demonstrable by written records) before its receipt from the other Party, and it is not already subject to any obligation of confidentiality to the other Party;

6.2.2 it is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;

6.2.3 it has been obtained by the Recipient or any Group Company from a third party in circumstances where the Recipient has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other Party;

6.2.4 it has been independently developed by the Recipient or any Group Company without reference to the other Party's Confidential Information;

6.2.5 it is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004, none of

exceptions to that Act or those Regulations (as the case may be) applies to the information disclosed) or pursuant to the order of any Court of competent jurisdiction or the requirement of any competent regulatory authority, and that, in each case where the law permits, the Party required to make that disclosure has informed the other Party, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement and the information required to be disclosed; or

6.2.6 it is approved for release in writing by an authorised representative of the other Party.

6.3 The Institution will not be in breach of any obligation to keep any of the Collaborator's Background, Results or other information, confidential or not to disclose it to any third party, by:

6.3.1 [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information,] Publishing it if the Institution has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause; or

6.3.2 making them available to any student of the Institution who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the student undertakes to keep that Background, those Results and that information confidential.

6.4 The Collaborator will not be in breach of any obligation to keep any of the Institution's Background, Results or other information, confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and recipient undertakes to keep them confidential.

6.5 [Neither Party will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information, confidential or not to disclose it to any third party by disclosing it to the Funding Body in accordance with the Funding Conditions.]

6.6 If the Institution receives a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 to disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information, it will notify the Collaborator and will consult with the Collaborator promptly and, before making any disclosure under that Act or those Regulations, the Institution, where appropriate, will take legal advice regarding the availability and applicability of any exemptions and any other options available, and will notify the Collaborator of the intended response to that request. The Collaborator will respond to the Institution within 10 days after receiving the Institution's notice if that notice requests the Collaborator to provide information to assist the Institution to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 applies to the information requested under that Act or those Regulations. The Collaborator may make representations in relation to that request and the proposed response and may request amendments to the proposed response. [At the Collaborator's request, except in order to comply with any court order or any decision of the Information Commissioner or the Information Tribunal, the Institution will not disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential

Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 provided that:

- 6.6.1 the Collaborator makes that request in writing within 10 days after receiving the Institution's notice given under this clause 6.6; and
- 6.6.2 the Collaborator indemnifies the Institution and its employees and students (**the Indemnified Parties**), and keeps them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Institution not making any disclosure of the Collaborator's Confidential information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004.]

6.7 Neither Party will use the other's name or the name of any of the Key Personnel provided by the other Party or the other Party's logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other Party's written consent.

6.8 [Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Institution may identify the sums received from the Collaborator in the Institution's Annual Report and similar publications]; and the Collaborator may, in order to comply with any transparency reporting obligations to which it is subject, publish details of any transfers of value].]

7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 Each of the Parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge), and in the case of the Institution any student involved in the Project], but not having made any search of any public register) any advice or information given by it or any of its employees or students who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

OR

7.1 Neither of the Parties [except under clause 7.10] makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work or have worked on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

7.2 Except under the warrant[y]lies in clause[s] [7.1 and] 7.10 and the indemnities in clauses [6.6, 17.3 and 7.4, and subject to clause 7.8, neither Party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other Party of any of the Results, nor for any reliance which may be placed by that other Party on any of the Results, nor for advice or information given in connection with any of the Results.

7.3 Subject to clause 7.7.1, the Collaborator [and the Institution] (**the Indemnifying Party**) will indemnify the other Party, and its employees and students (together **the Indemnified Parties**), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Indemnifying Party's use of any of the following: the Results, and any

materials, works or information received from the Indemnified Parties pursuant to this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

- 7.3.1 promptly notify the Indemnifying Party of details of the claim;
- 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
- 7.3.3 take reasonable steps to mitigate its losses and expenses arising from the claim;
- 7.3.4 allow the Indemnifying Party to have the conduct of the defence and settlement of the claim; and
- 7.3.5 give the Indemnifying Party all reasonable assistance (at the Indemnifying Party's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause 7.3 will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, the deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property Rights or its knowing breach of any third party's rights of confidence.

7.4 Subject to clause 7.7.3, each Party will indemnify the other and keep it fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by it of Schedule 6.

7.5 Subject to clauses 7.7 and 7.8, and except under the indemnities in clauses [6.6, 17.3 and 7.4, the liability of either Party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to:

7.5.1 any indirect damages or losses;

7.5.2 any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect,

even, in each case, if the Party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other Party's contemplation.

7.6 Subject to clauses 7.7 and 7.8, the aggregate liability of each Party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution][the portion of the External Funding allocated to that Party] **OR** [£insert figure].

7.7 Subject in each case to clause 7.8, the aggregate liability of each Party to the other:

7.7.1 under the indemnity in clause 7.3 will not exceed in total £[insert figure];

7.7.2 under the indemnity in clause 7.4 will not exceed in total £[insert figure]; and

[7.7.3 for all and any breaches of the Funding Conditions will not exceed in total [the amount of the External Funding]].

- 7.8 Nothing in this Agreement limits or excludes either Party's liability for:
- 7.8.1 death or personal injury caused by negligence;
- 7.8.2 any fraud or for any sort of liability which, by law, cannot be limited or excluded; or
- 7.8.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement.
- 7.9 The express undertakings and warranties given by the Parties in this Agreement are in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.
- 7.10 [Any assignment of Intellectual Property Rights made under or pursuant to this Agreement is made or will be made with full title guarantee.] **OR** [Each of the Parties warrants to each the other Party that, in relation to any assignment of Intellectual Property Rights made by it under or pursuant to this Agreement:
- 7.10.1 the Party making that assignment has the right to dispose of those Intellectual Property Rights and that it will, at its own cost, do all that it reasonably can to give the title which it purports to give; and
- 7.10.1 that the Intellectual Property Rights assigned are free from all charges and encumbrances and rights of any third party (except those of which the Party making that assignment is unaware or of which it could not reasonably be aware).]
8. **FORCE MAJEURE**
- If the performance by a Party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that Party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance lasts for more than [3] **OR** [6] months, the other Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Party whose performance is delayed or prevented.
9. **TERMINATION**
- 9.1 Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other Party if the other Party:
- 9.1.1 is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60] **OR** [90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy;
- 9.1.2 becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other Party's assets, or if the other Party makes any arrangement with its creditors; or
- 9.1.3 commits any breach of Schedule 5 [or Schedule 7].
- 9.2 Each of the Parties will notify the other promptly if at any time any of the Key Personnel appointed by that Party is unable or unwilling to continue to be involved in the Project. Within [3] **OR** [6] months after the date of that notice, the Party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other Party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other Party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either Party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.
- 9.7 [The Collaborator may terminate this Agreement at any time, provided the Collaborator complies with clauses 9.6 and 9.7, by giving not less than [3] months' notice to the Institution.]
- 9.4 Clauses 1, 3, 4 (subject to clause 9.5), 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 and 10 will survive the completion of the Project or the termination of this Agreement for any reason and will continue in full force and effect indefinitely or, in the case of clause 6, in accordance with clause 6.1.
- 9.5 On the termination of this Agreement under clause 8, 9.1, 9.2 or 9.3 all rights and licences granted by one Party to the other Party under or pursuant to this Agreement will automatically terminate, except:
- 9.5.1 any rights to use any Results or Background for Academic and Research Purposes;
- 9.5.2 any right to Publish in accordance with clause 5; and
- 9.5.3 any rights to use any Results or Background for Research Purposes.
- 9.6 On the termination of this Agreement, the Collaborator will pay the Institution for all work done before termination [and not covered by the External Funding]. If termination occurs pursuant to clause 9.2 [or 9.3], the Collaborator will reimburse the Institution for all costs and expenses which the Institution has incurred or agreed to incur and which the Institution is unable to cancel.
- 9.7 Following the termination of this Agreement [by the Institution] under clause 9.1 or 9.2 [or by the Collaborator under clause 9.3], if the Financial Contribution is intended to cover the costs of employing any Institution staff involved in the Project, the Collaborator will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the Institution to work on the Project before the service of the notice, provided that the Institution takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs which have been incurred by the Institution as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the Institution.
- 9.8 If the Collaborator has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the Institution for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the Institution will return to the Collaborator the unused portion of that contribution.
10. **GENERAL**

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, must be delivered to the other Party by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

Method of service

By hand or courier

Deemed day of receipt

the day of delivery

By pre-paid first class post

the second Business Day after posting

By recorded delivery post

the next Business Day after posting

The Parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the Institution:

Name:

Address:

For the Collaborator:

Name:

Address:

10.2 **Assignment:** Neither Party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other Party[, except that the Collaborator may assign this Agreement as a whole to a Group Company without the consent of the Institution]. Neither Party will unreasonably withhold or delay its consent.

10.3 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

10.4 **Waiver of rights:** If a Party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other Party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.

10.5 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the Parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither Party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

10.6 **Entire agreement:** This Agreement [and the Funding Conditions] constitute[s] the entire agreement between the Parties relating to its subject matter. Each Party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each Party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of, any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which a Party may have to the other (or any right which a Party may have to rescind this Agreement) in respect of any

fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment before the signing of this Agreement.

10.7 **Formalities:** Each Party will take any action and execute any document reasonably required by the other Party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the Party making the request pays the other Party's reasonable expenses.

10.8 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each Party's representative.

10.9 **Third parties:** No one except a Party has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a Party may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise, except that each Indemnified Party will have the benefit of the relevant indemnity and Key Personnel will have the benefit of clause 6.7, in each case under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10.10 **Governing law:** This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation are governed by, and this Agreement is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute (including any non-contractual claim or dispute) which has arisen or may arise out of or in connection with this Agreement, except that a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction.

10.11 **Escalation:** If the Parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one Party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [insert officer] in the case of the Institution, and to [insert officer] in the case of the Collaborator in an attempt to resolve the issue within [14] days after the referral. Either Party may bring proceedings in accordance with clause 10.10 if the matter has not been resolved within that [14] day period, and a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

10.12 **Anti-Bribery:** Each Party will comply with the provisions set out in Schedule 5.

10.13 **Data Protection:** Each Party will comply with the provisions set out in Schedule 6.

10.14 **Counterparts:** This Agreement may be executed in any number of counterparts. Once it has been executed and each Party has executed at least one counterpart, each counterpart will constitute a duplicate original copy of this Agreement. All the counterparts together will constitute a single agreement. The transmission of an executed counterpart of this Agreement (but not just a signature page) by e-mail (such as in PDF or JPEG) will take effect as the delivery of an executed original counterpart of this Agreement. [If that method of delivery is used, each Party will provide the other Party with the original of the executed counterpart as soon as possible.]

[10.15 **Export Control:** each Party will comply with applicable UK export control legislation and regulations. Each Party will comply with the specific conditions of any US export control legislation of which the other Party has informed it in writing and which are applicable to it.]

SIGNED on behalf of the Institution: **SIGNED** on behalf of the Collaborator:

Name: Name:

Position: Position:

Signature: Signature:

[Read and understood by the Principal Investigator

.....
Signature

.....
Date

Read and understood by the Collaborator's Supervisor

.....
Signature

.....
Date]

SCHEDULE 1
The Financial Contribution

SCHEDULE 2

The Project Plan

Project Title

Project Objectives

Location

Background/Materials to be contributed by each Party

Tasks to be carried out by each Party

Timetable

Human resources, facilities and equipment each Party is to provide

Results Anticipated

Key Personnel of each Party

Allocation of External Finding

[Equipment ownership]

Other Terms

[SCHEDULE 3

The Funding Conditions]

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each Party must have the right, on not less than [30] days' written notice, to visit the other Party to verify that the other Party is complying with the above practices and procedures.

SCHEDULE 5

Anti-Bribery

1. Each Party will, in connection with the Project:
 - 1.1 comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-bribery or anti-corruption (or both), including the Bribery Act 2010;
 - 1.2 not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if it had been carried out in the United Kingdom;
 - 1.3 have policies and procedures (including adequate procedures as determined in accordance with section 7(2) of the Bribery Act 2010 and any guidance issued under section 9 of that Act) to ensure compliance with paragraphs 1.1 and 1.2 above;
 - 1.4 follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 1.3 above;
 - 1.5 promptly report to the other Party any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by it;
 - 1.6 provide such evidence of compliance with this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
 - 1.7 keep accurate and up to date records and books of account showing all payments made by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this Schedule. (Those records and books of account must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this Schedule.); and
 - 1.8 on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy those records and accounts and to meet with its personnel to verify compliance with this Schedule.
2. Each Party will ensure that any person associated with it (as determined in accordance with section 8 of the Bribery Act 2010 and paragraph 4 below) who is involved in the Project, is involved in the Project only on the basis of a written contract which imposes on that person terms equivalent to those imposed on that Party in this Schedule.
3. Each Party will ensure that each person referred to in paragraph 2 above complies with terms equivalent to the terms imposed by this Schedule, and will be liable to the other Party for any breach by that person of any of those terms.
4. A person associated with a Party includes its employees, its students, its group companies and subcontractors and their respective employees.

SCHEDULE 6

Data Protection

Where a Party (**the Data Processor**) Processes any Personal Data on behalf of the other Party (**the Data Controller**), the provisions of this Schedule will apply.

1. The Party which carries out the Processing will be the Data Processor and the Party which determines the purpose of the Processing will be the Data Controller in relation to that Personal Data, and the Data Processor will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Legislation, affording to Data Subjects such rights and protections as they would have were their Personal Data being Processed by the Data Controller;
 - 1.2 Process that Personal Data only in accordance with the Data Controller's instructions from time to time and only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the Data Controller such information and assistance as the Data Controller reasonably requires in order to enable the Data Controller to meet its obligations to Data Subjects, in particular, complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the Data Controller immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the Data Controller, give the Data Controller such assistance in dealing with that request or enquiry as the Data Controller may reasonably request, and not respond to any such request or enquiry without first obtaining the Data Controller's written consent;
 - 1.6 notify the Data Controller immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
 - 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the Data Controller's written consent.
2. The Data Processor will allow the Data Controller at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by the Data Processor to comply with paragraph 1 above, and will give the Data Controller any assistance which the Data Controller reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions used in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular, to reflect the European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.

5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as the Data Processor Processes any Personal Data on behalf of the Data Controller, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

6. The Data Processor will indemnify the Data Controller and keep the Data Controller fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by the Data Processor of this Schedule.

OR

Where both Parties determine the purpose of the Processing in respect of any Personal Data which is Processed in the course of or for the purpose of the Project, the provisions of this Schedule will apply.

1. Each of the Parties will be a Data Controller in relation to those Personal Data and it will comply with the following in relation to any Personal Data which it Processes in connection with the Project. It will:

- 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Act 1998, affording to Data Subjects such rights and protections as they have under the Data Protection Act;
- 1.2 Process that Personal Data only for the purpose of carrying out the Project;
- 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
- 1.4 give the other Party such information and assistance as it reasonably requires in order to enable the other Party to meet its obligations to Data Subjects, in particular, complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
- 1.5 notify the other Party immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the purpose of the Project, give the other Party such assistance in dealing with that request or enquiry as it may reasonably request;
- 1.6 notify the other Party immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and

- 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the other Party's written consent.
2. Each Party will allow the other Party at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by it to comply with paragraph 1 above, and will give the other Party any assistance which it reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.
4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular, to reflect the European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as a Party is a Data Controller or shares any Personal Data with the other Party, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

[SCHEDULE 7]

Part 1 – Human Rights

1. Unless otherwise required or prohibited by law, each Party will, in relation to the performance of this Agreement:
 - 1.45 not employ, engage or use any child labour in circumstances such that the tasks performed by any child could reasonably be foreseen to cause either physical or emotional impairment to the development of the child;
 - 1.46 not use forced labour in any form (prison, indentured, bonded or otherwise);
 - 1.47 not require its employees to lodge papers or deposits on starting work;
 - 1.48 provide a safe and healthy workplace, presenting no immediate hazards to its employees, and if any accommodation is provided by that Party to its employees, that accommodation will be safe for habitation;
 - 1.49 provide access to clean water, food, and emergency healthcare to its employees in the event of accidents or incidents in the workplace;
 - 1.50 not discriminate against any employee on any ground (including race, religion, disability or gender);
 - 1.51 not engage in or support the use of corporal punishment, mental, physical, sexual or verbal abuse;
 - 1.52 not use cruel or abusive disciplinary practices in the workplace;
 - 1.53 pay each employee at least the minimum wage, or a fair representation of the prevailing industry wage, (whichever is the higher) and provide each employee with all legally mandated benefits;
 - 1.54 comply with the laws on working hours and employment rights in the countries in which it operates; and
 - 1.55 respect its employees' right to join and form independent trade unions and freedom of association.
2. Each Party agrees that it is responsible for controlling its own supply chain and that it will encourage compliance with ethical standards and human rights by any subsequent supplier of goods and services that are used by it when performing its obligations under this Agreement.
3. Each Party will ensure that it has, and will comply with, ethical and human rights policies and an appropriate complaints procedure to deal with any breaches of those policies.

Part 2 – Anti-Slavery

Each Party will, in connection with the Project:

37. comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-slavery and human trafficking, including the Modern Slavery Act 2015;

**[SCHEDULE 8
Agreed Licence Terms**

38. not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 4 Modern Slavery Act 2015 if it had been carried out in the United Kingdom;
39. have and maintain its own policies and procedures to ensure compliance with paragraphs 1 and 2 above;
40. follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 3 above;
41. include in its contracts with its subcontractors and suppliers anti-slavery and human trafficking provisions which are at least as onerous as those set out in this section of this Schedule;
42. promptly report to the other Party any breach of this section of this Schedule of which it becomes aware;
43. provide such evidence of compliance with this section of this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
44. keep accurate and up to date records to trace the supply chain of all goods and materials supplied by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this section of this Schedule. (Those records must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this section of this Schedule.); and
45. on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy the records referred to in paragraph 8 above and to meet with its personnel to verify compliance with this section of this Schedule.

[Part 3 – the Collaborator’s Policies and Procedures

Each Party will comply with the following:

[Insert details]]

The Licensed Results:

[Exclusive] **OR** [Non-Exclusive] Rights:

Territory:

Field:

Duration:

Payment Terms:

Targets:

Reversion of Rights:]

Dated _____ 201[]

(1) [INSERT NAME]

(2) [INSERT NAME]

**MODEL
COLLABORATION AGREEMENT 5
(Contract Research)**

Scenario - The Collaborator owns the Results and Institution does NOT have the right to use the Results for Academic and Research Purposes. Academic Publication is NOT permitted.

THIS AGREEMENT dated [.....] 201[] is made **BETWEEN:**

- (1) **[INSERT NAME],** whose administrative offices are at [insert address] (**the Institution**); and
- (2) **[INSERT NAME] [LIMITED] OR [PLC],** [[a company registered in [England] under number [insert number], whose registered office is at [insert address of registered office]] **OR** [[insert status of the Collaborator, e.g. NHS Trust] of [insert address of principal office]] (**the Collaborator**)

BACKGROUND

The parties to this Agreement wish to collaborate on a research project entitled "[insert name of project]".

This Agreement governs the parties' collaboration in relation to that project.

5. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1 In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

this Agreement: this document, including its Schedules, as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

Background: information, data, techniques, Know-how, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) which are provided by one Party (whether belonging to that Party or to a third party) to the other Party for use in the Project, and whether before or after the date of this Agreement, except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

the Collaborator's Supervisor: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

the Commencement Date: [insert the date on which the Project is to start/started];

Confidential Information: a Party's confidential information is: any Background disclosed by that Party to the other Party for use in the Project [and identified as confidential before or at the time of disclosure]; any of the Results in which that Party owns the Intellectual Property Rights; any other information disclosed by that Party to the other Party for use in the Project or under this Agreement [and identified as confidential before or at the time of disclosure or which, by its

nature or from the circumstances of its disclosure, should reasonably be presumed to be confidential];

Control: the ability to direct the affairs of another person, whether by virtue of the ownership of shares, by contract, or in any other way;

Protection Legislation: while they remain in force, the Data Protection Act 1998, the European Data Protection Directive, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, once it comes into force the European General Data Protection Regulation, and any other laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy which apply to a Party and, if applicable, the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner or other relevant data protection or supervisory authority;

the Financial Contribution: the financial contribution to be provided by the Collaborator set out in Schedule 1;

the Good Data Management Practices: the practices and procedures set out in Schedule 3;

a Group Company: any undertaking which for the time being is Controlled by, the Collaborator or person which also Controls the Collaborator;

Intellectual Rights: patents, rights to inventions, trade marks, service marks, registered designs, copyrights and related rights, database rights, design rights, rights to use and protect confidential information, in each case whether registered or unregistered, including rights to apply for and be granted applications for any of the above and any continuations, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, those rights, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;

the Key Personnel:	the Principal Investigator, the Collaborator's Supervisor and any other key personnel identified as such in the Project Plan;	1.3	References in this Agreement to a person include a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not it has a separate legal personality).
Know-how:	unpatented technical information (including information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality control data, analyses, reports and submissions) which is not in the public domain;	1.4	A reference in this Agreement to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time and includes all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.
the Location:	the location(s) at which the Project will be carried out as set out in the Project Plan;	1.5	A reference in this Agreement to written or written includes email.
a Party:	the Institution or the Collaborator and any person who becomes a party to this Agreement pursuant to clause 2.14, and together they are the Parties ;	1.6	A reference in this Agreement to any other agreement or document is a reference to that other agreement or document as varied or novated (in each case, unless in breach of this Agreement) from time to time.
the Principal Investigator:	[insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;	1.7	References in this Agreement to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement and references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.
the Project:	the programme of work described in the Project Plan;	5.8	Any words in this Agreement following the expression including, include or in particular , or any similar expression, are to be construed as illustrative and do not limit the sense of the words preceding that expression.
the Project Period:	the period described in clause 2.1;	1.9	The acts and omissions of its Group Companies are deemed to be within the Collaborator's control, the acts and omissions of students are deemed to be within the Institution's control and the acts and omissions of any contractor are deemed to be within the control of the Party engaging that contractor.
the Project Plan:	the project plan annexed to this Agreement as Schedule 2, as varied from time to time under the terms of this Agreement;	2.	THE PROJECT
the Results:	all information, data, techniques, know-how, results, inventions, discoveries, software and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) identified or first reduced to practice or writing or developed in the course of the Project;	2.1	The Project [will begin on] OR [began on] the Commencement Date and will continue until the completion of the Project or any later date agreed in writing between the Parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Commencement Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Commencement Date.
the Territory:	[worldwide] OR [insert geographical area]; and	2.2	[The Institution] OR [Each of the Parties] will carry out the tasks allotted to it in the Project Plan, and will provide the human and other resources, Background, materials, facilities and equipment which are designated as its responsibility in the Project Plan. The Project will be carried out under the direction and supervision of [the Principal Investigator] OR [the Collaborator's Supervisor]. The Project will be carried out at the Location.
a Variation Agreement:	a written agreement signed by or on behalf of the Parties and any proposed new party to this Agreement; and	2.3	[The Institution] OR [Each of the Parties] will use obtain and maintain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in the Project Plan and will carry out the Project in accordance with all laws and regulations which apply to its activities under or pursuant to this Agreement.
VAT:	value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994, or any tax replacing that tax.	2.4	Each of the Parties will ensure that its employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results, signed by the people who obtained or made each Result, and countersigned
1.2	The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.		

- by an employee of that Party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.
- 2.5 Each of the Parties will ensure that its staff and students (if any) (including in the case of the Collaborator, any staff of any Group Company) involved in the Project, when working on or visiting the other Party's premises, comply with the other Party's health and safety and security policies and procedures and, when accessing or using the other Party's information systems, comply with the other Party's information security policies and procedures.
- 2.6 [[The Institution] **OR** [Each of the Parties] will comply with Schedule 6. [At any time during the Project Period, the Collaborator may require changes to Part 3 of Schedule 6, where such changes are necessary to ensure that the Project is undertaken in compliance with the Collaborator's applicable policies and procedures.]]
- 2.7 Although [the Institution] **OR** [each of the Parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with the Project Plan, [the Institution does not undertake] **OR** [neither Party undertakes] that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.8 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will provide [the Collaborator] **OR** [other Party] with [monthly][annual] **OR** [quarterly] reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.9 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify the [Collaborator] **OR** [other] promptly after identifying any Result which [the Institution] **OR** [it] believes is patentable, and will supply the [Collaborator] **OR** [other] with copies of that Result. [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify other Results to [the Collaborator] **OR** [other] in the reports provided under clause 2.8.
- 2.10 Each of the Parties warrants to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into and perform this Agreement [and it is not in breach of the Funding Conditions].
- 2.11 If a Party agrees to transfer any [biological or chemical] material to the other Party in connection with the Project, that transfer will be subject to the terms of a separate Materials Transfer Agreement entered into between the Parties in relation to that material.
- 2.12 No additional person may become a party to this Agreement without the written agreement of both the Collaborator and the Institution and unless the additional person, the Collaborator and the Institution execute a Variation Agreement.
3. **FINANCIAL CONTRIBUTION**
- 3.1 Each Party will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project. The Collaborator will pay the Financial Contribution to the Institution in accordance with Schedule 1 within [30][60] **OR** [90] days after receipt by the Collaborator of a [monthly] **OR** [quarterly] invoice for the same. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the Institution, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the Institution.
- 3.2 Unless any VAT exemption applies, all amounts payable to the Institution under this Agreement are exclusive of VAT which the Collaborator will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Collaborator fails to make any payment due to the Institution under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the Institution, the Institution may charge interest (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London 3 month Interbank Offer Rate from time to time in force] **OR** [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998 as amended by the Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Collaborator will pay that interest to the Institution on demand.
- 3.4 [Except as set out in the Project Plan,] the Institution will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution.
4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**
- 4.1 This Agreement does not affect the ownership of any Intellectual Property Rights in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, Know-how, or materials which are not Results. The Intellectual Property Rights in them will remain the property of the Party which contributed them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property Rights is granted or implied by this Agreement except the rights expressly granted in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, fully paid-up, non-exclusive licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project, but for no other purpose. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Collaborator may allow any of Group Company and any person working for or on behalf of the Collaborator or any Group Company, to use the Institution's Background for the purpose of carrying out the Project, but for no other purpose.
- 4.3 The Collaborator will own the Intellectual Property Rights in the Results, and may take such steps as it may decide from time to time, at its expense, to register and maintain any protection for the Intellectual Property Rights in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results and taking any reasonable action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in the Results.
- 4.4 The Institution will ensure that its employees involved in the creation of the Results give the Collaborator such assistance (except financial assistance) as the Collaborator may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property Rights in any of the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in any of the Results.

- 4.5 Where any third party such as a student or contractor is or has been involved in the Project, the Party engaging that third party will ensure that that third party has assigned to it (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which that third party may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4.
- 4.6 To the extent that any Intellectual Property Rights in the Results are capable of prospective assignment, the Institution now assigns those Intellectual Property Rights to the Collaborator; and to the extent any Intellectual Property Rights in the Results cannot prospectively be assigned, the Institution will assign those Intellectual Property Rights to the Collaborator as and when they are created, at the request of the Collaborator.
- 4.7 The Collaborator grants the Institution a royalty-free, non-exclusive licence to use the Results (without the right to sublicense) for the purpose of carrying out the Project but for no other purpose.
6. **CONFIDENTIALITY**
- 6.1 Subject to clause 5, neither Party will [either during the Project Period or for [3][5][7] OR [10] years after the end of the Project Period.] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other Party's Confidential Information.
- 6.2 Neither Party (**the Recipient**) will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information confidential or not to disclose it to any other party to the extent that:
- 6.2.1 if it is received from the other Party, it is known to the Recipient or any Group Company (demonstrable by written records) before its receipt from the other Party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other Party;
- 6.2.2 it is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
- 6.2.3 it has been obtained by the Recipient or any Group Company from a third party in circumstances where the Recipient has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other Party;
- 6.2.4 it has been independently developed by the Recipient or any Group Company without reference to the other Party's Confidential Information;
- 6.2.5 it is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004, none of the exceptions to that Act or those Regulations applies to the information disclosed) or pursuant to the order of any Court of competent jurisdiction or the requirement of any competent regulatory authority, and that, in each case where the law permits, the Party required to make that disclosure has informed the other, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement to disclose and the information required to be disclosed; or
- 6.2.6 it is approved for release in writing by an authorised representative of the other Party.
- 6.3 The Collaborator will not be in breach of any obligation to keep any of the Institution's Background or other information confidential or not to disclose them to any third party, by making them available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Collaborator or a Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the recipient undertakes to keep them confidential.
- 6.4 If the Institution receives a request under the Freedom of Information Act 2000 to disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information, it will notify the Collaborator and will consult with the Collaborator promptly and before making any disclosure under that Act or those Regulations, the Institution will, where appropriate, take legal advice regarding the availability and applicability of any exemptions and any other options available, and will notify the Collaborator of the intended response to that request. The Collaborator will respond to the Institution within 10 days after receiving the Institution's notice if that notice requests the Collaborator to provide information to assist the Institution to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 applies to the information requested under that Act or those Regulations. The Collaborator may make representations in relation to that request and the proposed response and may request amendments to the proposed response. [At the Collaborator's request, except in order to comply with any court order or any decision of the Information Commissioner or the Information Tribunal, the Institution will not disclose any information which, under this Agreement, is the Collaborator's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 provided that:
- 6.4.1 the Collaborator makes that request in writing within 10 days after receiving the Institution's notice given under this clause 6.4; and
- 6.4.2 the Collaborator indemnifies the Institution and its employees and students (**the Indemnified Parties**), and keeps them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Institution not making any disclosure of the Collaborator's Confidential information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004.]
- 6.5 Neither Party will use the other's name or the name of any of the Key Personnel provided by the other Party or the other Party's logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other Party's written consent.
- 6.6 [Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Institution may identify the sums received from the Collaborator in the Institution's Annual Report and similar publications], and the Collaborator may, in order to comply with any transparency reporting obligations to which it is subject, publish details of any transfers of value.]

7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 Each of the Parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge[, and in the case of the Institution any student involved in the Project], but not having made any search of any public register), any advice or information given by it or any of its employees or students who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

OR

7.1 Neither of the Parties [except under clause 7.10] makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work or have worked on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third-party rights.

7.2 Except under the warrant[y] [ies] in clause[s] [7.1 and] clause 7.10] and the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, and subject to clause 7.8, neither Party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other Party of any of the Results, nor for any reliance which may be placed by that other Party on any of the Results, nor for advice or information given in connection with any of the Results.

7.3 Subject to clause 7.7.1, the Collaborator [and the Institution] will indemnify the other Party, and its employees and students (together **the Indemnified Parties**), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Collaborator's use of any of the following: the Results and any materials, works or information received from an Indemnified Party pursuant to this Agreement, provided that the Indemnified Party must:

7.3.1 promptly notify the Indemnifying Party of details of the claim;

7.3.2 not make any admission in relation to the claim;

7.3.3 take reasonable steps to mitigate its losses and expenses arising from the claim;

7.3.4 allow the Indemnifying Party to have the conduct of the defence and settlement of the claim; and

7.3.5 give the Indemnifying Party all reasonable assistance (at the Collaborator's expense) in dealing with the claim.

The indemnity in this clause 7.3 will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, its deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property Rights or its knowing breach of any third party's rights of confidence.

7.4 Subject to clause 7.7.3, each Party will indemnify the other and keep it fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by it of Schedule 5.

7.5 Subject to clauses 7.7 and 7.8, and except under the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, the liability of either Party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to:

7.5.1 any indirect damages or losses; or

7.5.2 any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect,

Even, in each case, if the party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other Party's contemplation.

7.6 Subject to clauses 7.7 and 7.8, the aggregate liability of each Party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution] **OR** [insert figure].

7.7 Subject in each case to clause 7.8, the aggregate liability of each Party to the other:

7.7.1 under the indemnity in clause 7.3 will not exceed in total £[insert figure]; and

7.7.2 under the indemnity in clause 7.4 will not exceed in total £[insert figure].

7.8 Nothing in this Agreement limits or excludes either Party's liability for:

7.8.1 death or personal injury caused by negligence;

7.8.2 any fraud or for any sort of liability that, by law, cannot be limited or excluded;

7.8.3 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement.

7.9 The express undertakings and warranties given by the Parties in this Agreement are in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.

7.10 [Any assignment of Intellectual Property Rights made under or pursuant to this Agreement is made or will be made with full title guarantee.] **OR** [In respect of any assignment of Intellectual Property Rights made under or pursuant to this Agreement, the assignor warrants to the assignee that:

7.10.1 the assignor has the right to dispose of the Intellectual Property assigned and that it will, at its own cost, do all that it reasonably can to give the title that it purports to give; and

7.10.2 the Intellectual Property Rights assigned are free from all charges and encumbrances and rights of any third party (except those of which the assignor is unaware or could not reasonably be aware of.)

8. **FORCE MAJEURE**

If the performance by a Party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that Party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance lasts more than [3] OR [6] months, the other Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Party whose performance is delayed or prevented.

9. **TERMINATION**

9.1 Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other Party if the other Party:

9.1.1 is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60] OR [90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy;

9.1.2 becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other party's assets, or if the other party makes any arrangement with its creditors; or

9.1.3 commits any breach of Schedule 5 [or Schedule 7].

9.2 Each of the Parties will notify the other promptly if at any time any of the Key Personnel appointed by that Party is unable or unwilling to continue to be involved in the Project. Within [3] OR [6] months after the date of that notice, the Party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other Party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other Party on reasonable grounds, or if the appointor cannot find a successor, either Party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.

9.8 [The Collaborator may terminate this Agreement at any time provided the Collaborator complies with clauses 9.5 and 9.6, by giving not less than [3] months' notice to the Institution.]

9.4 Clauses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 and 10 will survive the expiry of the completion of the Project or the termination of this Agreement for any reason and will continue in full force and effect indefinitely or, in the case of clause 5, in accordance with clause 5.1.

9.5 On the termination of this Agreement, the Collaborator will pay the Institution for all work done before termination [and not covered by the External Funding]. If termination occurs pursuant to clause 9.2 [or 9.3], the Collaborator will reimburse the Institution for all costs and expenses which the Institution has incurred or agreed to incur and which the Institution is unable to cancel.

9.6 Following the termination of this Agreement [by the Institution] under clause 9.1 or 9.2 [or by the Collaborator under clause 9.3], if the Financial Contribution is intended to cover the costs of employing any Institution staff involved in the Project, the Collaborator will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the Institution to work on the Project before the service of the notice, provided that the Institution takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs which have been incurred by the Institution as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the Institution.

9.7 If the Collaborator has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the Institution for the purposes for which that Financial Contribution was provided, the Institution will return to the Collaborator the unused portion of that contribution.

10. **GENERAL**

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, must be delivered to the other Party by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

Method of service	Deemed day of receipt
--------------------------	------------------------------

By hand or courier	the day of delivery
--------------------	---------------------

By pre-paid first class post	the second Business Day after posting
------------------------------	---------------------------------------

By recorded delivery post	the next Business Day after posting
---------------------------	-------------------------------------

The Parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the Institution:	For the Collaborator:
-----------------------------	------------------------------

Name:	Name:
-------	-------

Address:	Address:
----------	----------

10.2 **Assignment:** Neither Party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other Party[, except that the Collaborator may assign this Agreement as a whole to a Group Company without the consent of the Institution]. Neither Party will unreasonably withhold or delay its consent.

10.3 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

10.4 **Waiver of rights:** If a Party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.

10.5 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the Parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither Party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

10.6 **Entire agreement:** This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to its subject matter. Each Party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each Party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which either Party may have to the other (or any right which either Party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment before the signing of this Agreement.

10.7 **Formalities:** Each Party will take any action and execute any document reasonably required by the other Party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the party making the request pays the other Party's reasonable expenses.

10.8 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each Party's representative.

10.9 **Third parties:** No one except a Party has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a Party may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise, except that each Indemnified Party will have the benefit of the relevant indemnity and Key Personnel will have the benefit of clause 6.5, in each case under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10.10 **Governing law:** This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation are governed by, and this Agreement is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute (including any non-contractual claim or dispute) which has arisen or may arise out of, or in connection with, this Agreement, except that a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction.

10.11 **Escalation:** If the Parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [insert officer] in the case of the Institution, and to [insert officer] in the case of the Collaborator in an attempt to resolve the issue within [14] days after the referral. Either Party may bring proceedings in accordance with clause 10.10 if the matter has not been resolved within that [14] day period, and either Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

10.12 **Anti-Bribery:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 4.

10.13 **Data Protection:** Each party will comply with the provisions set out in Schedule 5.

10.14 **Counterparts:** This Agreement may be executed in any number of counterparts. Once it has been executed and each Party has executed at least one counterpart, each counterpart will constitute a duplicate original copy of this Agreement. All the counterparts together will constitute a single agreement. The transmission of an executed counterpart of this Agreement (but not just a signature page) by e-mail (such as in PDF or JPEG) will take effect as the delivery of an executed original counterpart of this Agreement. [If that method of delivery is used, each Party will provide the other Party with the original of the executed counterpart as soon as possible.]

10.15 **Export Control:** each Party will comply with applicable UK export control legislation and regulations. Each Party will comply with the specific conditions of any US export control legislation of which the other Party has informed it in writing and which are applicable to it.]

SIGNED for and on behalf of the **SIGNED** for and on behalf of the
Institution: Collaborator:

Name	Name
Position	Position
Signature	Signature

[Read and understood by the Principal
Investigator: Read and understood by the
Collaborator's Supervisor:

Signature	Signature
.....
Date	Date]

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

SCHEDULE 2

The Project Plan

- Project Title**
- Project Objectives**
- Location**
- Background/Materials to be contributed by each Party**
- Tasks to be carried out by each Party**
- Timetable**
- Human resources, facilities and equipment each Party is to provide**
- Results Anticipated**
- Key Personnel of each Party**
- Allocation of External Finding**
- [Equipment ownership]**
- Other Terms**

SCHEDULE 3

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each Party has the right, on not less than [30] days written notice, to visit the other Party to verify that the other Party is complying with the above practices and procedures.

SCHEDULE 4

Anti-Bribery

1. Each Party will, in connection with the Project:
 - 1.1 comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-bribery or anti-corruption (or both) including the Bribery Act 2010;
 - 1.2 not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if it had been carried out in the United Kingdom;
 - 1.3 have policies and procedures (including adequate procedures as determined in accordance with section 7(2) of the Bribery Act 2010 and any guidance issued under section 9 of that Act) to ensure compliance with paragraphs 1.1 and 1.2 above;
 - 1.4 follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 1.3 above;
 - 1.5 promptly report to the other party any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by it;
 - 1.6 provide such evidence of compliance with this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
 - 1.7 keep accurate and up to date records and books of account showing all payments made by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this Schedule. (Those records and books of account must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this Schedule.); and
 - 1.8 on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy those records and accounts and to meet with its personnel to verify compliance with this Schedule.
2. Each Party will ensure that any person associated with it (as determined in accordance with section 8 of the Bribery Act 2010 and paragraph 6 below) who is involved in the Project, is involved in the Project only on the basis of a written contract which imposes on that person terms equivalent to those imposed on that Party in this Schedule.
3. Each Party will ensure that each person referred to in paragraph 2 above complies with terms equivalent to the terms imposed by this Schedule, and will be liable to the other Party for any breach by that person of any of those terms.
4. A person associated with a party includes its employees, its students, its group companies and subcontractors and their respective employees.

SCHEDULE 5

Data Protection

Where a Party (**the Data Processor**) Processes any Personal Data on behalf of the other Party (**the Data Controller**), the provisions of this Schedule will apply.

1. The Party which carries out the Processing will be the Data Processor and the Party which determines the purpose of the Processing will be the Data Controller in relation to that Personal Data and the Data Processor will:

- 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Legislation, affording to Data Subjects such rights and protections as they would have were their Personal Data being Processed by the Data Controller;
- 1.2 Process that Personal Data only in accordance with the Data Controller's instructions from time to time and only for the purpose of carrying out the Project;
- 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
- 1.4 give the Data Controller such information and assistance as the Data Controller reasonably requires in order to enable the Data Controller to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
- 1.5 notify the Data Controller immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the Data Controller, give the Data Controller such assistance in dealing with that request or enquiry as the Data Controller may reasonably request, and not respond to any such request or enquiry without first obtaining the Data Controller's written consent;
- 1.6 notify the Data Controller immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
- 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the Data Controller's written consent.

2. The Data Processor will allow the Data Controller at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by the Data Processor to comply with paragraph 1 above, and will give the Data Controller any assistance which the Data Controller reasonably requires with that inspection and review.

3. All expressions used in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.

4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect any European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.

5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as the Data Processor Processes any Personal Data on behalf of the Data Controller, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

6. The Data Processor will indemnify the Data Controller and keep the Data Controller fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by the Data Processor of this Schedule.

OR

Where both Parties determine the purpose of the Processing in respect of any Personal Data which is Processed in the course of or for the purpose of the Project, the provisions of this Schedule will apply.

1. Each of the Parties will be a Data Controller in relation to those Personal Data and it will comply with the following in relation to any Personal Data which it Processes in connection with the Project. It will:

- 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Act 1998, affording to Data Subjects such rights and protections as they have under the Data Protection Act;
- 1.2 Process that Personal Data only for the purpose of carrying out the Project;
- 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
- 1.4 give the other Party such information and assistance as it reasonably requires in order to enable the other Party to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
- 1.5 notify the other party immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the purpose of the Project, give the other party such assistance in dealing with that request or enquiry as it may reasonably request;

- 1.6 notify the other Party immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
- 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the other party's written consent.
2. Each Party will allow the other Party at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by it to comply with paragraph 1. above, and will give the other Party any assistance which it reasonably requires with that inspection and review.
3. All expressions in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.
4. The parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect the European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as a Party is a Data Controller or shares any Personal Data with the other Party, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

[SCHEDULE 6]

Part 1 – Human Rights

1. Unless otherwise required or prohibited by law, each Party will, in relation to the performance of this Agreement:
 - 1.56 not employ, engage or use any child labour in circumstances such that the tasks performed by any child could reasonably be foreseen to cause either physical or emotional impairment to the development of the child;
 - 1.57 not use forced labour in any form (prison, indentured, bonded or otherwise);
 - 1.58 not require its employees to lodge papers or deposits on starting work;
 - 1.59 provide a safe and healthy workplace, presenting no immediate hazards to its employees, and if any accommodation is provided by that Party to its employees, that accommodation will be safe for habitation;
 - 1.60 provide access to clean water, food, and emergency healthcare to its employees in the event of accidents or incidents in the workplace;
 - 1.61 not discriminate against any employee on any ground (including race, religion, disability or gender);
 - 1.62 not engage in or support the use of corporal punishment, mental, physical, sexual or verbal abuse;
 - 1.63 not use cruel or abusive disciplinary practices in the workplace;
 - 1.64 pay each employee at least the minimum wage, or a fair representation of the prevailing industry wage, (whichever is the higher) and provide each employee with all legally mandated benefits;
 - 1.65 comply with the laws on working hours and employment rights in the countries in which it operates; and
 - 1.66 respect its employees' right to join and form independent trade unions and freedom of association.
2. Each Party agrees that it is responsible for controlling its own supply chain and that it will encourage compliance with ethical standards and human rights by any subsequent supplier of goods and services that are used by it when performing its obligations under this Agreement.
3. Each Party will ensure that it has, and will comply with, ethical and human rights policies and an appropriate complaints procedure to deal with any breaches of those policies.

Part 2 – Anti-Slavery

Each Party will, in connection with the Project:

Dated _____ 201[]

- 46. comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-slavery and human trafficking, including the Modern Slavery Act 2015;
- 47. not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 4 Modern Slavery Act 2015 if it had been carried out in the United Kingdom;
- 48. have and maintain its own policies and procedures to ensure compliance with paragraphs 1 and 2 above;
- 49. follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 3 above;
- 50. include in its contracts with its subcontractors and suppliers anti-slavery and human trafficking provisions which are at least as onerous as those set out in this section of this Schedule;
- 51. promptly report to the other Party any breach of this section of this Schedule of which it becomes aware;
- 52. provide such evidence of compliance with this section of this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
- 53. keep accurate and up to date records to trace the supply chain of all goods and materials supplied by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this section of this Schedule. (Those records must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this section of this Schedule.); and
- 54. on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy the records referred to in paragraph 8 above and to meet with its personnel to verify compliance with this section of this Schedule.

[Part 3 – the Collaborator’s Policies and Procedures

Each Party will comply with the following:

[Insert details]

(1) [INSERT NAME]

(2) [INSERT NAME]

**MODEL
COLLABORATION AGREEMENT 6
FOR A KNOWLEDGE TRANSFER PARTNERSHIP**

Scenario - A graduate student carries out the Project and the Company owns the Results. The Institution has the right to use the Results for Academic and Research Purposes. Academic Publication is permitted.

THIS AGREEMENT dated [.....] 201[] is made **BETWEEN:**

(1) **[INSERT NAME],** whose administrative offices are at [insert address] (**the Institution**); and

(2) **[INSERT NAME] [LIMITED] OR [PLCI],** a company registered in [England] under number [insert number], whose registered office is at [insert address of registered office] **OR** [insert status of the Company, e.g. NHS Trust] of [insert address of principal office] (**the Company**)

BACKGROUND

(A) The Institution and the Company have submitted the Proposal to the Technology Strategy Board under the Knowledge Transfer Partnership scheme;

(B) the Technology Strategy Board has agreed to award a grant for the Project subject to the terms of the Grant Offer Letter and Proposal;

(C) The Company has agreed to provide part of the funding for the Project as set out in Schedule 1; and

(D) The Institution, in accordance with the Joint Commitment Statement, has agreed to employ the Associate.

1. DEFINITIONS

1.1 In this Agreement the following expressions have the meaning set opposite:

Academic Publication: the publication of an abstract, article or paper in a Journal or an electronic repository, or its presentation at a conference or seminar; and in clauses 5 and 6 **to Publish and Publication** are to be construed as meaning such publication or presentation;

Academic and Research Purposes: research [(except [insert any exceptions]), teaching[, and] education[and Clinical Patient Care];

this Agreement: this document, the Grant Offer Letter and the Proposal and this document's Schedules, each as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

the Associate: the individual (educated to at least Bachelors, employed by the Institution and selected jointly by the Institution and the Company) who will carry out the Project;

Background: information, data, techniques, know-how, inventions, software, discoveries and materials (regardless of the form or medium in which they

are disclosed or stored) which are provided by one Party (whether belonging to that Party or to a third party) to the other Party for use in the Project, and whether before or after the date of this Agreement, except any Result;

a Business Day: Monday to Friday (inclusive) except bank or public holidays in [England];

[Clinical Patient Care: any of the following: diagnosing, treating and managing the health of a person under the care of a third party medical practitioner who has the right to use the Intellectual Property Rights in any of the Results;]

the Commencement Date: [insert the date on which the Associate is to take up his or her appointment] **OR** [insert the date the Project is to start/started];

the Company's Supervisor: [insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

Confidential Information: a Party's confidential information is: any Background disclosed by that Party to the other Party for use in the Project[and identified as confidential before or at the time of disclosure]; any of the Results in which that Party owns the Intellectual Property Rights; ; and any other information disclosed by that Party to the other Party for use in the Project or under this Agreement[and identified as confidential before or at the time of disclosure or which, by its nature or from the circumstances of its disclosure, should reasonably be presumed to be confidential];

Control: the ability to direct the affairs of another person, whether by virtue of the ownership of shares, by contract, or in any other way;

the Data Protection Legislation: while they remain in force the Data Protection Act 1998, the European Data Protection Directive, the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, the Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, the Electronic Communications Data Protection Directive, the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, once it comes into force the European General Data Protection Regulation and any other laws and regulations relating to the processing of personal data and privacy which

apply to a Party and, if applicable, the guidance and codes of practice issued by the Information Commissioner or other relevant data protection or supervisory authority;

the External Funding:

the funding provided for the Project by the Technology Strategy Board under the terms of the Grant Offer Letter;

the Financial Contribution:

the financial contribution to be provided by the Company set out in Schedule 1;

the Good Data Management Practices:

the practices and procedures set out in Schedule 4;

the Grant Offer Letter:

the letter from the Technology Strategy Board dated [insert date] 201[], a copy of which is attached to this Agreement as Schedule 3;

a Group Company:

any undertaking which for the time being Controls, or is Controlled by, the Company or which for the time being is Controlled by a third person which also Controls the Company;

Intellectual Rights:

Property

patents, rights to inventions, trade marks, service marks, registered designs, copyrights and related rights, database rights, design rights, rights to use and protect confidential information, in each case whether registered or unregistered, including rights to apply for and be granted and applications for any of the above and any continuations, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, those rights, and any similar right recognised from time to time in any jurisdiction, together with all rights of action in relation to the infringement of any of the above;

the Joint Commitment Statement:

the Joint Commitment Statement signed by both Parties and dated [insert date], a copy of which is attached to this Agreement as part of Schedule 2;

the Key Personnel:

the Lead Academic, the Associate and the Company's Supervisor;

Know-how:

unpatented technical information (including information relating to inventions, discoveries, concepts, methodologies, models, research, development and testing procedures, the results of experiments, tests and trials, manufacturing processes, techniques and specifications, quality

control data, analyses, reports and submissions) which is not in the public domain;

the Lead Academic:

[insert name] or his or her successor appointed under clause 9.2;

a Party:

the Institution or the Company and any person who becomes a party to this Agreement pursuant to clause 2.15, and together they are **the Parties**;

the Project:

the programme of work described in the Proposal, as amended from time to time in accordance with clause 10.8;

the Project Period:

the period described in clause 2.1;

the Proposal:

the grant application and proposal submitted to the Technology Strategy Board by the Institution and Company for a Knowledge Transfer Partnership, a copy of which is attached to this Agreement as part of Schedule 2;

the Results:

all information, data techniques, know-how, results, inventions, software, discoveries and materials (regardless of the form or medium in which they are disclosed or stored) identified or first reduced to practice or writing or developed in the course of the Project;

a Variation Agreement:

a written agreement signed by or on behalf of the Parties and any proposed new party to this Agreement; and

VAT:

value added tax chargeable under the Value Added Tax Act 1994, or any tax replacing that tax.

1.2 The headings in this Agreement are for ease of reference only; they do not affect its construction or interpretation.

1.3 References in this Agreement to **a person** include a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not it has a separate legal personality).

1.4 A reference in this Agreement to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time and includes all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.

1.5 A reference in this Agreement to **writing** or **written** includes email.

1.6 A reference in this Agreement to any other agreement or document is a reference to that other agreement or document as varied or novated (in each case, unless in breach of this Agreement) from time to time.

- 1.7 References in this Agreement to clauses and Schedules are to the clauses and Schedules of this Agreement and references to paragraphs are to paragraphs of the relevant Schedule.
- 1.8 Any words in this Agreement following the expression **including, include or in particular** or any similar expression are to be construed as illustrative and do not limit the sense of the words preceding that expression.
- 1.9 The acts and omissions of its Group Companies are deemed to be within the Collaborator's control, the acts and omissions of students are deemed to be within the Institution's control and the acts and omissions of any contractor are deemed to be within the control of the Party engaging that contractor.
- 1.10 If there is any conflict between the terms of the Grant Offer Letter, this Agreement and the Proposal and the Joint Commitment Statement, the Grant Offer Letter will prevail over this Agreement and the Proposal and the Joint Commitment Statement, and this Agreement will prevail over the Proposal and the Joint Commitment Statement.
2. **THE PROJECT**
- 2.1 The Project [will begin on] **OR** [began on] the Commencement Date and will continue until [the earlier of the withdrawal of the External Funding and] the completion of the Project or any later date agreed in writing between the Parties, or until this Agreement is terminated in accordance with clause 8 or 9. If this Agreement is entered into after the Commencement Date, it will apply retrospectively to work carried out in relation to the Project on or after the Commencement Date.
- 2.2 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will carry out the tasks allotted to it in [Schedule 2 and] the Proposal, and will provide the human and other resources, Background, materials, facilities and equipment which are designated as its responsibility in [Schedule 2 and] the Proposal. The Project will be carried out under the direction and supervision of the Lead Academic and the Company's Supervisor. The Institution's tasks will be performed by the Associate under the supervision of the Lead Academic. The Parties will manage the Project in accordance with the Joint Commitment Statement.
- 2.3 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will obtain and maintain all regulatory and ethical licences, consents and approvals necessary to allow it to carry out the tasks allotted to it in [Schedule 2 and] the Proposal and will carry out the Project in accordance with all laws and regulations which apply to its activities under or pursuant to this Agreement.
- 2.4 The Institution will ensure that the Associate and each of the Parties will ensure that its other employees and students (if any) involved in the Project: observe the conditions attaching to any regulatory and ethical licences, consents and approvals; keep complete and accurate records of all research, development and other work carried out in connection with the Project and of all Results, signed by the people who obtained or made each Result, and countersigned by an employee of that Party who is not a member of the research team but who understands the work; and comply with the Good Data Management Practices.
- 2.5 Each of the Parties will ensure that its staff and students (if any) (including in the case of the Company, any staff of any Group Company) involved in the Project, when working on or visiting the other Party's premises, comply with the other Party's health and safety and security policies and procedures and, when accessing or using the other Party's information systems, comply with the other Party's information security policies and procedures.
- 2.6 [[The Institution] **OR** [Each of the Parties] will comply with the provisions in Schedule 7. [At any time during the Project Period, the Company may require changes to [Part 3 of] Schedule 7, where such changes are necessary to ensure that the Project is undertaken in compliance with the Company's applicable policies and procedures.]]
- 2.7 Although [the Institution] **OR** [each of the Parties] will use reasonable endeavours to carry out the Project in accordance with [Schedule 2 and] the Proposal, [neither of the Parties undertakes] **OR** [the Institution does not undertake] that any research will lead to any particular result, nor does it guarantee a successful outcome to the Project.
- 2.8 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will provide the [Company] **OR** [other Party] with [monthly][annual] **OR** [quarterly] reports summarising the progress of the Project and a copy of all of the Results.
- 2.9 [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify the [Company] **OR** [other] promptly after identifying any Result which [the Institution] **OR** [it] believes is patentable, and will supply the [Company] **OR** [other] with copies of that Result. [The Institution] **OR** [Each of the Parties] will notify other Results to [the Company] **OR** [other] in the reports provided under clause 2.8.
- 2.10 The Parties will prepare and submit reports in accordance with Proposal. As agreed by the Parties in the Joint Commitment Statement, the Company and the Institution will produce a joint final report at the conclusion of the Project, in accordance with the template provided by the Technology Strategy Board.
- 2.11 Each of the Parties warrants to the other that it has full power and authority under its constitution, and has taken all necessary actions and obtained all authorisations, licences, consents and approvals, to allow it to enter into and perform this Agreement [and it is not in breach of the Grant Offer Letter].
- 2.12 If a Party agrees to transfer any [biological or chemical] material to the other Party in connection with the Project, that transfer will be subject to the terms of a separate Materials Transfer Agreement entered into between the Parties in relation to that material.
- 2.13 If the Grant Offer Letter has not already been accepted by the Parties, this Agreement is conditional on each of the Parties accepting the Grant Offer within 30 days after the date of the Grant Offer Letter.
- 2.14 Each of the Parties will:
- 2.14.1 comply with its obligations under, and the conditions of, the Grant Offer Letter;

- 2.14.2 carry out the Project in accordance with the Grant Offer Letter; and
- 2.14.3 notify the other Party in accordance with clause 10.1 immediately if it receives any notice or request from the Technology Strategy Board.
- 2.15 No additional person may become a party to this Agreement without the written agreement of both the Company and the Institution [and the Funding Body] and unless the additional person, the Company and the Institution execute a Variation Agreement.
3. **FINANCIAL CONTRIBUTION AND EXTERNAL FUNDING**
- 3.1 [The allocation of the External Funding will be as set out in Schedule 2 unless the Parties unanimously agree otherwise in writing.] [Each Party will keep complete and accurate accounts of its expenditure on the Project]. The Company will pay the Financial Contribution to the Institution in accordance with Schedule 1 within [30][60] **OR** [90] days after receipt by the Company of a [monthly] **OR** [quarterly] invoice for the same. Where the Financial Contribution is being claimed against costs and expenses incurred by the Institution, each invoice must be accompanied by a statement certified by an authorised officer of the Institution.
- 3.2 Unless any VAT exemption applies, all amounts payable to the Institution under this Agreement are exclusive of VAT which the Company will pay at the rate from time to time prescribed by law.
- 3.3 If the Company fails to make any payment due to the Institution under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to the Institution, the Institution may charge interest (both before and after any judgement) on the amount outstanding, on a daily basis [at the rate of [four] per cent per annum above the London 3 month Interbank Offer Rate from time to time in force] **OR** [in accordance with the Late Payments of Commercial Debts (Interest) Act 1998 as amended by the Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013]. That interest will be calculated from the date or last date for payment to the actual date of payment, both dates inclusive, and will be compounded quarterly. The Company will pay that interest to the Institution on demand.
- 3.4 [Except as set out in Schedule 2 [or the Proposal,] the Institution will own all equipment purchased or constructed by it, or for it, using the Financial Contribution or any External Funding.
4. **USE AND EXPLOITATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**
- 4.1 This Agreement does not affect the ownership of any Intellectual Property Rights in any Background or in any other technology, design, work, invention, software, data, technique, know-how, or materials which are not Results. The Intellectual Property Rights in them will remain the property of the Party which contributed them to the Project (or its licensors). No licence to use any Intellectual Property Rights is granted or implied by this Agreement except the rights expressly set out in this Agreement.
- 4.2 Each Party grants the other a royalty-free, fully paid-up, non-exclusive licence to use its Background for the purpose of carrying out the Project. Neither Party may grant any sub-licence to use the other's Background except that the Company may allow any Group Company and any person working for or on behalf of the Company or any
- Group Company to use the Institution's Background for the purpose of carrying out the Project.
- 4.3 The Company will own the Intellectual Property Rights in Results and may take such steps as it may decide from time to time, and at its own expense, to register and maintain any protection for the Intellectual Property Rights in the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in the Results.
- 4.4 The Institution will ensure that the Associate and its employees and other students (if any) involved in the creation of the Results give the Company such assistance (except financial assistance) as the Company may reasonably request in connection with the registration and protection of the Intellectual Property Rights in any of the Results, including filing and prosecuting patent applications for any of the Results, and taking any action in respect of any alleged or actual infringement of any Intellectual Property Rights in any of the Results.
- 4.5 The Institution will ensure that the Associate assigns (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which he or she may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4. Where any other third party such as a student or contractor is involved in the Project, the Party engaging that third party will ensure that that third party has assigned to it (including making a prospective assignment where appropriate) all rights which that third Party may have in the Results in order to be able to give effect to the provisions of this clause 4.
- 4.6 To the extent that any Intellectual Property Rights in the Results is capable of prospective assignment, the Institution now assigns those Intellectual Property Rights to the Company; and to the extent any Intellectual Property Rights in the Results cannot be assigned prospectively, the Institution will assign those Intellectual Property Rights to the Company as and when they are created, at the request of the Company.
- 4.7 [The Company will provide the Institution with such information as the Institution may reasonably request from time to time to demonstrate that the Company is exploiting or is taking reasonable steps towards exploiting the Results. If the Company does not demonstrate that it is exploiting any of the Results or is taking reasonable steps towards exploiting them, the Company will, if requested to do so by the Institution, reassign the Intellectual Property Rights in those Results to the Institution. The Company will notify the Institution if the Company decides not to proceed with the exploitation of any of the Results and will, if requested to do so by the Institution, reassign the Intellectual Property Rights in those Results to the Institution.]
- 4.8 The Company grants the Institution a royalty-free, non-exclusive licence to use the Results for the purpose of carrying out the Project [and for Clinical Patient Care], but (except as permitted by clause 4.9) the Institution may not grant any sub-licence to use the Results.
- 4.9 Despite the provisions of clause 4.6, the Institution and each employee and student of the Institution will have the irrevocable, royalty-free right to use any of the Results [(except the following types of Result: [insert details]) for Academic and

Research Purposes[, including] **OR** [excluding] research projects which are carried out by the Institution with any third party [in the commercial sector] [and Clinical Patient Care].

5. **ACADEMIC PUBLICATION AND IMPACT**

5.1 The Project is undertaken by the Institution in pursuance of a primary charitable purpose of the Institution; that is the advancement of education through teaching and research. Therefore, notwithstanding any other provision of this Agreement, any employee or student of the Institution (whether or not involved in the Project) may, provided the Institution has not received a Confidentiality Notice under clause 5.2:

- 5.1.1 discuss work undertaken as part of the Project in Institution seminars, tutorials and lectures; and
 - 5.1.2 Publish any Background of the Company or any of the Results.
- 5.2 Subject to clause 5.3, the Institution will submit to the Company, in writing, details of any of the Results and any of the Company's Background which is Confidential Information which the Associate or any other employee or student of the Institution intends to Publish, at least [30][60] **OR** [90] days before the date of the proposed submission for Publication. The Company may, by giving written notice to the Institution (**a Confidentiality Notice**):

- 5.2.1 require the Institution to delay the proposed Publication for a maximum of [insert period] month(s) after receipt of the Confidentiality Notice if, in the Company's reasonable opinion, that delay is necessary in order to seek patent or similar protection for any of the Results or the Company's Background which is Confidential Information; or
- 5.2.2 prevent the Publication of any of the Results or any of the Company's Background which is Confidential Information and which, in each case, cannot be protected by patent or similar protection [or which can be protected by patent or similar protection but which the Company has chosen not to protect in that way].

The Company must give that Confidentiality Notice within [15] **OR** [30] days after the Company receives details of the proposed Publication. If the Institution does not receive a Confidentiality Notice within that period, the proposed Publication may proceed, [except in relation to the Collaborator's Background which is the Collaborator's Confidential Information and which may not be Published unless the Collaborator has given its written consent to that Publication].

5.3 Nothing in this Agreement will prevent the Associate submitting a thesis based on any of the Results or any of the Company's Background (or both) for a degree of the Institution, or the examination of that thesis by examiners appointed by the Institution, or the deposit of that thesis in a library of the Institution in accordance with the relevant procedures of the Institution. However, if the examination or deposit of the thesis would disclose any Result or any of the Company's Background which is Confidential Information, the Institution will notify the Company at least [30][60] **OR** [90] days before the thesis is due to be submitted, and the Company may, by giving notice to the Institution (**a Thesis Notice**) within [15] **OR** [30] days

after the Company receives the Thesis Notice from the Institution, require any external examiners or readers of the deposited thesis to sign confidentiality undertakings as a condition of receipt of the thesis. If the Institution does not receive a Thesis Notice within that period, it may proceed with examination and deposit of the thesis.

OR

The Institution will follow the Institution's regulations for the submission for examination of any thesis which includes information about or derived from the Project. In any event the Institution will procure that the Associate will submit a draft of any such thesis to the Lead Academic and the Company's Supervisor at least [30][60] **OR** [90] days before the date for submission for examination. The Associate may not, without the Company's written consent, include any Result or any of the Company's Background which is Confidential Information in any thesis.]

5.4 The Company acknowledges that the Institution is required by its funders to demonstrate the Institution's impact on society and agrees to provide to the Institution any information which the Institution reasonably requests in order to allow it to demonstrate that impact provided that, under or pursuant to this clause: the Institution will not be entitled to receive or disclose any of the Company's Confidential Information or any information which identifies or allows any living individual to be identified and the information requested and disclosed under or pursuant to this clause will be general in nature.

6. **CONFIDENTIALITY**

6.1 Without prejudice to any obligations of confidentiality in the Grant Offer Letter, subject to clause 5, neither Party will [, either during the Project Period or for [3][5][7] **OR** [10] years after the end of the Project Period.] disclose to any third party, nor use for any purpose except as expressly permitted by this Agreement, any of the other Party's Confidential Information.

6.2 Neither Party (**the Recipient**) will be in breach of any obligation to keep any of the other Party's Confidential Information confidential or not to disclose it to any third party to the extent that:

- 6.2.1 if it is received from the other Party, it is known to the Recipient or any Group Company (demonstrable by written records) before its receipt from the other Party, and not already subject to any obligation of confidentiality to the other Party;
- 6.2.2 it is or becomes publicly known without any breach of this Agreement or any other undertaking to keep it confidential;
- 6.2.3 it has been obtained by the Recipient or any Group Company from a third party in circumstances where the Recipient has no reason to believe that there has been a breach of an obligation of confidentiality owed to the other Party;
- 6.2.4 has been developed by the Recipient or any Group Company without reference to the other Party's Confidential Information;
- 6.2.5 it is disclosed pursuant to the requirement of any law or regulation (provided, in the case of a disclosure under the Freedom of Information Act 2000 or the

Environmental Information Regulations 2004, none of the exceptions to that Act or those Regulations (as the case may be) applies to the information disclosed) or pursuant to the order of any Court of competent jurisdiction or the requirement of any competent regulatory authority, and that, in each case where the law permits, the Party required to make that disclosure has informed the other Party, within a reasonable time after being required to make the disclosure, of the requirement and the information required to be disclosed; or

6.2.6 is approved for release in writing by an authorised representative of the other Party.

6.3 The Institution will not be in breach of any obligation to keep any of the Company's Background or any Results or any other information, confidential or not to disclose it to any third party, by:

6.3.1 [except in relation to the Company's Background which is the Company's Confidential Information,] Publishing any of the same if the Institution has followed the procedure in clause 5.2 and has received no Confidentiality Notice within the period stated in that clause; or

6.3.2 making them available to any student of the Institution who needs to know it in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided they are not used except as expressly permitted by this Agreement and the student undertakes to keep that Background, those Results and that information confidential.

6.6 The Company will not be in breach of any obligation to keep any of the Institution's Confidential Information confidential or not to disclose it to any third party, by making it available to any Group Company, or any person working for or on behalf of the Company or a Group Company, who needs to know the same in order to exercise the rights granted in this Agreement, provided it is not used except as expressly permitted by this Agreement and the Group Company, or any person working for or on behalf of the Company or the Group Company undertakes to keep that information confidential.

6.5 Neither Party will be in breach of any obligation to keep the other's Confidential Information, confidential or not to disclose it to any third party by disclosing it to the Technology Strategy Board in accordance with the Grant Offer Letter.

6.6 If the Institution receives a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 to disclose any information which, under this Agreement, is the Company's Confidential Information, it will notify the Company and will consult with the Company promptly and before making any disclosure under that Act or those Regulations, the Institution will, where appropriate, take legal advice regarding the availability and applicability of any exemptions and any other options available, and will notify the Company of the intended response to that request. The Company will respond to the Institution within 10 days after receiving the Institution's notice if that notice requests the Company to provide information to assist the Institution to determine whether or not an exemption to the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 applies to the information requested under that Act or those Regulations. The Company may make representations in relation to that request and the proposed

response and may request amendments to the proposed response. [At the Company's request, except in order to comply with any court order or any decision of the Information Commissioner or the Information Tribunal, the Institution will not disclose any information which, under this Agreement, is the Company's Confidential Information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004 provided that:

6.6.1 the Collaborator makes that request in writing within 10 days after receiving the Institution's notice given under this clause 6.6; and

6.6.2 the Collaborator indemnifies the Institution and its employees and students (the **Indemnified Parties**), and keeps them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Institution not making any disclosure of the Collaborator's Confidential information in response to a request under the Freedom of Information Act 2000 or the Environmental Information Regulations 2004.]

6.7 Neither Party will use the other Party's name or the name of any of the Key Personnel provided by the other Party or the other Party's logo in any press release or product advertising, or for any other promotional purpose, without first obtaining the other Party's written consent

6.8 [Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Institution may identify the sums received from the Company in the Institution's Annual Report and similar publications], and the Company may, in order to comply with any transparency reporting obligations to which it is subject, publish details of any transfers of value.]

7. LIMITATION OF LIABILITY

7.1 Each of the Parties warrants to the other that, to the best of its knowledge and belief (having made reasonable enquiry of those of its employees involved in the Project or likely to have relevant knowledge[, and in the case of the Institution any student involved in the Project], but not having made any search of any public register) any advice or information given by it or any of its employees [or students] who work on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

OR

7.1 Neither of the Parties [except under clause 7.10] makes any representation or gives any warranty to the other that any advice or information given by it or any of its employees or students who work or have worked on the Project, or the content or use of any Results, Background or materials, works or information provided in connection with the Project, will not constitute or result in any infringement of third party rights.

7.2 Except under the warrant[y][ies] in clause[s] [7.1[and] 7.10 and the indemnities in clauses [6.6, [7.3 and 7.4, and subject to clause 7.8, neither Party accepts any liability or responsibility for any use which may be made by the other Party on any of the Results, nor for any reliance which may be placed by that other Party on any of the Results, nor for advice or information given in connection with any of the Results.

- 7.3 Subject to clause 7.7.1, the Company will indemnify the Institution, the Lead Academic, the Associate and every other employee and student of the Institution (**the Indemnified Parties**), and keep them fully and effectively indemnified, against each and every claim made against any of the Indemnified Parties as a result of the Company's use of any of the Results or any materials, works or information received from them pursuant to the terms of this Agreement, provided that the Indemnified Party must:
- 7.3.1 promptly notify the Company of details of the claim;
 - 7.3.2 not make any admission in relation to the claim;
 - 7.3.3 allow the Company to have the conduct of the defence and settlement of the claim; and
 - 7.3.4 give the Company all reasonable assistance (at the Company's expense) in dealing with the claim.
- The indemnity in this clause 7.3 will not apply to the extent that the claim arises as a result of the Indemnified Party's negligence, its breach of clause 6, the deliberate breach of this Agreement or its knowing infringement of any third party's Intellectual Property Rights or its knowing breach of any third party's rights of confidence.
- 7.4 Subject to clause 7.7.3, each Party will indemnify the other and keep it fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by it of Schedule 6.
- 7.5 Subject to clauses 7.7 and 7.8, and except under the indemnities in clauses [6.6, 7.3 and 7.4, the liability of either Party to the other for any breach of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not extend to:
- 7.5.1 any indirect damages or losses; or
 - 7.5.2 any loss of profits, loss of revenue, loss of data, loss of contracts or opportunity, whether direct or indirect,
- Even, in each case, if the Party bringing the claim has advised the other of the possibility of those losses, or if they were within the other Party's contemplation.
- 7.6 Subject to clauses 7.7 and 7.8, the aggregate liability of each Party to the other for all and any breaches of this Agreement, any negligence or arising in any other way out of the subject matter of this Agreement, the Project and the Results, will not exceed in total [the Financial Contribution][the portion of the External Funding allocated to that Party] **OR** £[insert figure].
- 7.7 Subject in each case to clause 7.8, the aggregate liability of each Party to the other:
- 7.7.1 under the indemnity in clause 7.3 will not exceed in total £[insert figure];
 - 7.7.2 under the indemnity in clause 7.4 will not exceed in total £[insert figure]; and
- 7.7.3 for all and any breaches of the Grant Offer Letter will not exceed in total [the amount of the External Funding.
- 7.8 Nothing in this Agreement limits or excludes either Party's liability for:
- 7.8.1 death or personal injury caused by negligence;
 - 7.8.2 any fraud or for any sort of liability which, by law, cannot be limited or excluded; or
 - 7.8.4 any loss or damage caused by a deliberate breach of this Agreement.
- 7.9 The express undertakings and warranties given by the Parties in this Agreement are in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations, whether express or implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or in any other way. All of these are excluded to the fullest extent permitted by law.
- 7.10 [Any assignment made under or pursuant to this Agreement is made or will be made with full title guarantee.] **OR** In respect of any assignment of Intellectual Property Rights made under or pursuant to this Agreement, the assignor warrants to the assignee that:
- 7.10.1 the assignor has the right to dispose of the Intellectual Property assigned and that it will, at its own cost, do all that it reasonably can to give the title that it purports to give; and
 - 7.10.2 the Intellectual Property Rights assigned are free from all charges and encumbrances and rights of any third party (except those of which the assignor is unaware or of which it could not reasonably be aware.)
- 7.11 In accordance with paragraph [insert number] of the Grant Offer Letter, the Parties acknowledge that the Technology Strategy Board does not give any warranty or guarantee in connection with the Results and will not have any liability for any loss or damage of any kind, whether arising out of negligence or otherwise, which is suffered by any person as a result of provision of the Results.
- 8. FORCE MAJEURE**
- If the performance by a Party of any of its obligations under this Agreement (except a payment obligation) is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, that Party will not be in breach of this Agreement because of that delay in performance. However, if the delay in performance lasts for more than [3] **OR** [6] months, the other Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to the Party whose performance is delayed or prevented.
- 9. TERMINATION**
- 9.1 Either Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving notice to the other Party if the other Party:

- 9.1.1 is in breach of any provision of this Agreement and (if it is capable of remedy) the breach has not been remedied within [30][60] **OR** [90] days after receipt of written notice specifying the breach and requiring its remedy;
- 9.1.2 becomes insolvent, or if an order is made or a resolution is passed for its winding up (except voluntarily for the purpose of solvent amalgamation or reconstruction), or if an administrator, administrative receiver or receiver is appointed over the whole or any part of the other Party's assets, or if the other Party makes any arrangement with its creditors; or
- 9.1.3 commits any breach of Schedule 5 [or Schedule 7].

9.2 Each of the Parties will notify the other promptly if at any time any of the Key Personnel appointed by that Party is unable or unwilling to continue to be involved in the Project. Within [3] **OR** [6] months after the date of that notice, the Party who originally appointed that member of the Key Personnel will nominate a successor. The other Party will not unreasonably refuse to accept the nominated successor, but if the successor is not acceptable to the other Party on reasonable grounds or if the appointor cannot find a successor, either Party may terminate this Agreement by giving the other not less than [3] months' notice.

9.9 [The Company may terminate this Agreement at any time provided the Company complies with clauses 9.5 and 9.6, by giving not less than [3] months' notice to the Institution.]

9.4 Clauses 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 and 10 will survive the completion of the Project Period or the termination of this Agreement for any reason and will continue in full force and effect indefinitely or, in the case of clause 6, in accordance with clause 6.1.

9.5 On the termination of this Agreement, the Company will pay the Institution for all work done before termination [and not covered by the External Funding]. If termination occurs pursuant to clause 9.2 [or 9.3], the Company will reimburse the Institution for all costs and expenses which the Institution has incurred or agreed to incur and which the Institution is unable to cancel.

9.6 Following the termination of this Agreement [by the Institution] under clause 9.1 or 9.2, [or by the Collaborator under clause 9.3], if the Financial Contribution includes the costs of employing any Institution staff involved in the Project, the Company will continue to reimburse, in accordance with clause 3, the actual direct employment costs of staff who were appointed by the Institution to work on the Project before the service of the notice, provided that the Institution takes all reasonable steps to minimise those costs. Reimbursement will continue until the effective date of termination of each staff contract or the date on which the Project was to have ended (whichever is the earlier). Those direct employment costs will include a proportion of any redundancy costs which have been incurred by the Institution as a direct result of the termination of this Agreement, that proportion to be calculated by dividing the individual's involvement in the Project by the duration of his period of employment by the Institution.

9.7 If the Company has paid any of the Financial Contribution in advance and the whole of that contribution has not, by the end of the Project Period or the termination of this Agreement, been used by the Institution for the purposes for which that

Financial Contribution was provided, the Institution will return to the Company the unused portion of that contribution.

10. GENERAL

10.1 **Notices:** Any notice to be given under this Agreement must be in writing, must be delivered to the other Party by any of the methods set out in the left hand column below, and will be deemed to be received on the corresponding day set out in the right hand column:

Method of service	Deemed day of receipt
By hand or courier	the day of delivery
By pre-paid first class post	the second Business Day after posting
By recorded delivery post	the next Business Day after posting

The Parties' respective representatives for the receipt of notices are, until changed by notice given in accordance with this clause, as follows:

For the Institution:

Name:

Address:

For the Company:

Name:

Address:

10.2 **Assignment:** Neither Party may assign or transfer this Agreement as a whole, or any of its rights or obligations under it, without first obtaining the written consent of the other Party[, except that the Collaborator may assign this Agreement as a whole to a Group Company without the consent of the Institution]. Neither Party will unreasonably withhold or delay its consent.

10.3 **Illegal/unenforceable provisions:** If the whole or any part of any provision of this Agreement is void or unenforceable in any jurisdiction, the other provisions of this Agreement, and the rest of the void or unenforceable provision, will continue in force in that jurisdiction, and the validity and enforceability of that provision in any other jurisdiction will not be affected.

10.4 **Waiver of rights:** If a Party fails to enforce, or delays in enforcing, an obligation of the other Party, or fails to exercise, or delays in exercising, a right under this Agreement, that failure or delay will not affect its right to enforce that obligation or constitute a waiver of that right. Any waiver of any provision of this Agreement will not, unless expressly stated to the contrary, constitute a waiver of that provision on a future occasion.

10.5 **No agency:** Nothing in this Agreement creates, implies or evidences any partnership or joint venture between the Parties, or the relationship between them of principal and agent. Neither Party has any authority to make any representation or commitment, or to incur any liability, on behalf of the other.

10.6 **Entire agreement:** This Agreement and the Funding Terms constitute the entire agreement between the Parties relating to its subject matter. Each Party acknowledges that it has not entered into this Agreement on the basis of any warranty, representation, statement, agreement or undertaking except those expressly set out in this Agreement. Each Party waives any claim for breach of this Agreement, or any right to rescind this Agreement in respect of, any representation which is not an express provision of this Agreement. However, this clause does not exclude any liability which a Party may have to the other (or any right which a Party may have to rescind this Agreement) in respect of any fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment before the signing of this Agreement.

10.7 **Formalities:** Each Party will take any action and execute any document reasonably required by the other Party to give effect to any of its rights under this Agreement, or to enable their registration in any relevant territory provided the Party making the request pays the other Party's reasonable expenses.

10.8 **Amendments:** No variation or amendment of this Agreement will be effective unless it is made in writing and signed by each Party's representative.

10.9 **Third parties:** No one except a Party has any right to prevent the amendment of this Agreement or its termination, and no one except a Party may enforce any benefit conferred by this Agreement, unless this Agreement expressly provides otherwise, except that each Indemnified Party will have the benefit of the relevant indemnity and Key Personnel will have the benefit of clause 6.7, in each case under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

10.10 **Governing law:** This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation are governed by, and this Agreement is to be construed in accordance with, English law. The English Courts will have exclusive jurisdiction to deal with any dispute (including any non-contractual claim or dispute) which has arisen or may arise out of or in connection with this Agreement, except that a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction.

10.11 **Escalation:** If the Parties are unable to reach agreement on any issue concerning this Agreement or the Project within 14 days after one Party has notified the other of that issue, they will refer the matter to [insert officer] in the case of the Institution, and to [insert officer] in the case of the Company in an attempt to resolve the issue within [14] days after the referral. Either Party may bring proceedings in accordance with clause 10.10 if the matter has not been resolved within that [14] day period, and a Party may bring proceedings to protect its Intellectual Property Rights or Confidential Information in any jurisdiction, whether or not any issue has been escalated under this clause.

10.12 **Anti-Bribery:** Each Party will comply with the provisions set out in Schedule 5.

10.13 **Data Protection:** Each Party will comply with the provisions set out in Schedule 6.

10.14 **Counterparts:** This Agreement may be executed in any number of counterparts. Once it has been executed and each Party has executed at least one counterpart, each counterpart will constitute a duplicate original copy of this Agreement. All the counterparts together will constitute a single agreement. The transmission of an

executed counterpart of this Agreement (but not just a signature page) by e-mail (such as in PDF or JPEG) will take effect as the delivery of an executed original counterpart of this Agreement. If that method of delivery is used, each Party will provide the other Party with the original of the executed counterpart as soon as possible.

[10.15 **Export Control:** each Party will comply with applicable UK export control legislation and regulations. Each Party will comply with the specific conditions of any US export control legislation of which the other Party has informed it in writing and which are applicable to it.]

SIGNED on behalf of the Institution: **SIGNED** on behalf of the Company:

Name: Name:

Position: Position:

Signature: Signature:

[Read and understood by the
Lead Academic

.....
Signature

Read and understood by the
the **Company's Supervisor**

.....
Signature

.....
Date

.....
Date

[Read and understood by **the Associate**

.....
Signature

.....
Date]

SCHEDULE 1

The Financial Contribution

SCHEDULE 2

The Project, the Proposal and the Joint Commitment Statement

Project Title

Project Objectives

Location

Background/Materials to be contributed by each Party

Tasks to be carried out by each Party

Timetable

Human resources, facilities and equipment each Party is to provide

Results Anticipated

Key Personnel of each Party

Allocation of External Finding

[Equipment ownership]

Other Terms

Attach the Proposal and the Joint Commitment Statement

SCHEDULE 3

The Grant Offer Letter

SCHEDULE 4

Good Data Management Practices

1. Research data must be generated using sound scientific techniques and processes;
2. Research data must be accurately recorded in accordance with good scientific practices by the people conducting the research;
3. Research data must be analysed appropriately, without bias and in accordance with good scientific practices;
4. Research data and the Results must be stored securely and be easily retrievable;
5. Data trails must be kept to allow people to demonstrate easily and to reconstruct key decisions made during the conduct of the research, presentations made about the research and conclusions reached in respect of the research; and
6. Each Party must have the right, on not less than [30] days' written notice, to visit the other Party to verify that the other Party is complying with the above practices and procedures.

SCHEDULE 5

Anti-Bribery

1. Each Party will, in connection with the Project:
 - 1.1 comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-bribery or anti-corruption (or both) including the Bribery Act 2010;
 - 1.2 not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 6 of the Bribery Act 2010 if it had been carried out in the United Kingdom;
 - 1.3 have policies and procedures (including adequate procedures as determined in accordance with section 7(2) of the Bribery Act 2010 and any guidance issued under section 9 of that Act) to ensure compliance with paragraphs 1.1 and 1.2 above;
 - 1.4 follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 1.3 above;
 - 1.5 promptly report to the other Party any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by it;
 - 1.6 provide such evidence of compliance with this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
 - 1.7 keep accurate and up to date records and books of account showing all payments made by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this Schedule. (Those records and books of account must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this Schedule.); and
 - 1.8 on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy those records and accounts and to meet with its personnel to verify compliance with this Schedule.
2. Each Party will ensure that any person associated with it (as determined in accordance with section 8 of the Bribery Act 2010 and paragraph 6 below) who is involved in the Project, is involved in the Project only on the basis of a written contract which imposes on that person terms equivalent to those imposed on that Party in this Schedule.
3. Each Party will ensure that each person referred to in paragraph 2 above complies with terms equivalent to the terms imposed by this Schedule, and will be liable to the other Party for any breach by that person of any of those terms.
4. A person associated with a Party includes its employees, its students, its group companies and subcontractors and their respective employees.

SCHEDULE 6

Data Protection

Where a Party (**the Data Processor**) Processes any Personal Data on behalf of the other Party (**the Data Controller**), the provisions of this Schedule will apply.

1. The Party which carries out the Processing will be the Data Processor and the Party which determines the purpose of the Processing will be the Data Controller in relation to that Personal Data and the Data Processor will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Legislation, affording to Data Subjects such rights and protections as they would have were their Personal Data being Processed by the Data Controller;
 - 1.2 Process that Personal Data only in accordance with the Data Controller's instructions from time to time and only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the Data Controller such information and assistance as the Data Controller reasonably requires in order to enable the Data Controller to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the Data Controller immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the Data Controller, give the Data Controller such assistance in dealing with that request or enquiry as the Data Controller may reasonably request, and not respond to any such request or enquiry without first obtaining the Data Controller's written consent;
 - 1.6 notify the Data Controller immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
 - 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the Data Controller's written consent.
2. The Data Processor will allow the Data Controller at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by the Data Processor to comply with paragraph 1 above, and will give the Data Controller any assistance which the Data Controller reasonably requires with that inspection and review.

- purpose of the Project, give the other Party such assistance in dealing with that request or enquiry as it may reasonably request;
- 1.6 notify the other Party immediately of any actual or suspected breach of security which involves that Personal Data or breach of this paragraph 1; and
 - 1.7 not transfer that Personal Data outside the European Economic Area [to a territory which does not protect the rights and freedoms of Data Subjects] without first obtaining the other Party's written consent.
2. Each Party will allow the other Party at all reasonable times to inspect and review the steps being taken by it to comply with paragraph 1 above, and will give the other Party any assistance which it reasonably requires with that inspection and review.
 3. All expressions in paragraphs 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.
 4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular to reflect any European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
 5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as a Party is a Data Controller or shares any Personal Data with the other Party, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.

3. All expressions used in paragraph 1, 2, 4, 5 or 6 beginning with a capital letter (and not defined elsewhere in this Agreement) have the meaning given to them in the Data Protection Legislation.
4. The Parties will agree to any reasonable amendment to this Schedule to bring it into line with any amendment to or re-enactment of any Data Protection Legislation, in particular, but without limitation, to reflect any European General Data Protection Regulation introduced after the date of this Agreement, or to allow each of the Parties to comply with any requirement or recommendation of the Information Commissioner or any other data protection or supervisory authority in relation to the Processing of Personal Data.
5. Paragraphs 1 – 4 above (both paragraphs inclusive) will continue in full force and effect for so long as the Data Processor Processes any Personal Data on behalf of the Data Controller, notwithstanding the termination of this Agreement or the completion of the Project.
6. The Data Processor will indemnify the Data Controller and keep the Data Controller fully and effectively indemnified on demand against all costs, claims, demands, expenses and liabilities of any nature arising out of or in connection with any breach by the Data Processor of this Schedule.

OR

Where both Parties determine the purpose of the Processing in respect of any Personal Data which is Processed in the course of or for the purpose of the Project, the provisions of this Schedule will apply.

1. Each of the Parties will be a Data Controller in relation to those Personal Data and it will comply with the following in relation to any Personal Data which it Processes in connection with the Project. It will:
 - 1.1 Process that Personal Data in accordance with the Data Protection Act 1998, affording to Data Subjects such rights and protections as they have under the Data Protection Act;
 - 1.2 Process that Personal Data only for the purpose of carrying out the Project;
 - 1.3 take such technical and organisational measures as may be appropriate to ensure the security of that Personal Data and the reliability of its employees, staff, officers and agents who may have access to, or be involved in, the Processing of that Personal Data. Without prejudice to the generality of the foregoing, it will keep that Personal Data secure from any unauthorised or accidental use, access, disclosure, damage, loss or destruction;
 - 1.4 give the other Party such information and assistance as it reasonably requires in order to enable the other Party to meet its obligations to Data Subjects, in particular complying with Data Subjects' requests for access to, information about, and the rectification of their Personal Data;
 - 1.5 notify the other Party immediately should it receive any request or enquiry from any Data Subject in relation to the Personal Data being Processed for the

[SCHEDULE 7]

Part 1 - Human Rights

1. Unless otherwise required or prohibited by law, each Party will, in relation to the performance of this Agreement:
 - 1.67 not employ, engage or use any child labour in circumstances such that the tasks performed by any child could reasonably be foreseen to cause either physical or emotional impairment to the development of the child;
 - 1.68 not use forced labour in any form (prison, indentured, bonded or otherwise);
 - 1.69 not require its employees to lodge papers or deposits on starting work;
 - 1.70 provide a safe and healthy workplace, presenting no immediate hazards to its employees, and if any accommodation is provided by that Party to its employees, that accommodation will be safe for habitation;
 - 1.71 provide access to clean water, food, and emergency healthcare to its employees in the event of accidents or incidents in the workplace;
 - 1.72 not discriminate against any employee on any ground (including race, religion, disability or gender);
 - 1.73 not engage in or support the use of corporal punishment, mental, physical, sexual or verbal abuse;
 - 1.74 not use cruel or abusive disciplinary practices in the workplace;
 - 1.75 pay each employee at least the minimum wage, or a fair representation of the prevailing industry wage, (whichever is the higher) and provide each employee with all legally mandated benefits;
 - 1.76 comply with the laws on working hours and employment rights in the countries in which it operates; and
 - 1.77 respect its employees' right to join and form independent trade unions and freedom of association.
2. Each Party agrees that it is responsible for controlling its own supply chain and that it will encourage compliance with ethical standards and human rights by any subsequent supplier of goods and services that are used by it when performing its obligations under this Agreement.
3. Each Party will ensure that it has, and will comply with, ethical and human rights policies and an appropriate complaints procedure to deal with any breaches of those policies.

Part 2 - Anti-Slavery

Each Party will, in connection with the Project:

55. comply with all laws, statutes and regulations which apply to it or its activities and which relate to anti-slavery and human trafficking, including the Modern Slavery Act 2015;
56. not do anything which would constitute an offence under section 1, 2 or 4 Modern Slavery Act 2015 if it had been carried out in the United Kingdom;
57. have and maintain its own policies and procedures to ensure compliance with paragraphs 1 and 2 above;
58. follow and enforce the policies and procedures referred to in paragraph 3 above;
59. include in its contracts with its subcontractors and suppliers anti-slavery and human trafficking provisions which are at least as onerous as those set out in this section of this Schedule;
60. promptly report to the other Party any breach of this section of this Schedule of which it becomes aware;
61. provide such evidence of compliance with this section of this Schedule as the other Party may reasonably request from time to time;
62. keep accurate and up to date records to trace the supply chain of all goods and materials supplied by it in connection with this Agreement and the Project and the steps taken by it to comply with this section of this Schedule. (Those records must be sufficient to allow the other Party to verify compliance with this section of this Schedule.); and
63. on request during normal working hours, allow the other Party access to and to copy the records referred to in paragraph 8 above and to meet with its personnel to verify compliance with this section of this Schedule.

[Part 3 - the Company's Policies and Procedures

Each Party will comply with the following:

[Insert details]

日付 _____ 201[]

本件契約は、201.年.月.日付けで、

(6) リンバートモデル契約書和解

- (1) [所在地を挿入する。] に事務局事務所を有する[名称を挿入する。] (以下「本件研究機関」という。) と、
- (2) [「インテグランド」において登記された会社であり(会社番号:[番号を挿入する。])、[登記上の営業所の所在地を挿入する。]に登記上の営業所を有する][名称を挿入する。][株式会社]又は[有株式会社]、或いは[主たる営業所の所在地を挿入する。]に所在する[当事者の地位 (NHS (信託等)) を挿入する。]である][名称を挿入する。] (以下「本件共同研究者」という。)

との間に締結された。

背景

本件契約の当事者は、「[プロジェクト名を挿入] する。」と締結した研究プロジェクトについて相互に協力することを希望している。

[技術戦略会議は、以下に記載するオブファレーターの条件に従い、且つ両当事者が相互に協力することを規定する契約を締結することを条件に、当該プロジェクトに関連する許諾を行う方針を表明した。]

本件契約は、当該プロジェクトに関連する当事者間の協力について規定するものである。

1. 定義及び解釈

1.1 本件契約において、以下の表現は、右欄に記載の意味を有するものとする。

「学術的公表」

機関誌若しくは電子リポジトリの中でのアブストラクト、記事若しくは論文の公表、又は会議若しくはセミナーでのこれらの発表をいう。また、第 5 条及び第 6 条における「公表する」及び「公表」は、かかる公表又は発表を指すものと解釈される。

「本件契約」

別紙を含む本書面であり、その後第 10.8 項に従い随時修正されたものをいう。

「バックグラウンド」

情報、データ、手法、ノウハウ、発明、発見、ソフトウェア及び資料(開示又は保存される形態又は媒体を問わない。)のうち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者(上記が当該当事者に帰属するものであるか、第三者に帰属するものであるかを問わない。)から他方の当事者に提供される(本件契約日前後を問わない。)ものをいう(本件成果を除く。)

「営業日」

[「インテグランド」の銀行休業日又は祝日を除く月曜日から金曜日までを(両日も含めて)いう。

(シナリオ - 本件研究機関は本件成果を保有し、また、本件成果を使用するための非独占的なライセンスを本件共同研究者に対し付与する。)

雛形
共同契約 1

- (1) [名称を挿入する。]
- (2) [名称を挿入する。]

「本件監督者」	[氏名] 又は第 9.2 項に従いその後に指名された者をいう。
「本件開始日」	[本件プロジェクトが開始する/開始された] 日を入する。]
「秘密情報」	各当事者の秘密の情報、即ち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者から他の当事者に対して開示され[、且つ開示前又は開示時に秘密事項と特定され]たバックグラウンド、(本件プロジェクトにおいてのみ) 当該当事者が知的財産権を保有しているところの本件成果、及び本件プロジェクトにおける使用のため又は本件契約に基づき当該当事者から他の当事者に対して開示され[、且つ開示前若しくは開示時に秘密事項と特定された又はその性質上若しくは開示時の状況に鑑みて合理的に秘密事項であるものとみなされ]るその他の情報をいう。
「支配」	株式の保有、契約その他により、他者の業務につき指示を行う能力をいう。
「データ保護法令」	現在効力を有する 1998 年データ保護法、EU データ保護指令、2000 年調査権限規制法、2000 年電気通信(正當なビジネス慣行) (通信傍受) 規制法、EU 電気通信情報保護指令、2003 年プライバシー及び電気通信 (EC 指令) 規則、今後施行予定の欧州一般データ保護規則、当事者に適用される個人情報処理及びプライバシーに関連するその他の法律及び規制、並びに(適用ある場合は) 情報コミッション又はその他の関連するデータ保護若しくは管理機関のガイダンス及び行動規範をいう。
[「外部的経済支援」	本件プロジェクトのため又は本件プロジェクトにおいていづれかの当事者の利用に資するために第三者により行われる資金援助又は支援をいい、かかる第三者には国家機関又は公共団体を含むがこれらに限られない。]
[「本件事業分野」	[該当する事業分野を挿入する。]
「本件経済的貢献」	別紙 1 に定める本件共同研究者によって提供される経済的貢献をいう。
[「本件経済的支援主体」	[外部的経済支援を提供する主体の詳細を挿入する。]
[「本件経済的支援条件」	[本件経済的支援主体が外部経済的支援を行う際の条件をいう。当該条件の写しを別紙 3 として本件契約に添付する。]

「本件グッドデータマネジメントプラクティス」	別紙 4 に定められた行為及び手続きをいう。
「グループ会社」	本件共同研究者を現時点において支配する若しくは現時点において本件共同研究者により支配されている事業体、又は現時点において本件共同研究者を支配する第三者により支配される事業体をいう。
「知的財産権」	特許権、発明権、商標、役務標章、登録意匠、著作権及び関連する権利、データベース権、意匠権、秘密情報を使用及び保護する権利 (いずれの場合も、当該権利の登録の有無を問わず、これらに係る申請の実施及び受理、継続、一部継続、分割出願、更新又は延長に係る権利、並びに上記に係る優先権を請求する権利を含む。)、並びにいずれかの法域において随時認識される同様の権利をいい、これに前述の権利の侵害に関連した訴権の全てを含むものとする。
「本件キーパーソン」	本件主要研究者、本件監督者及び本件プロジェクトプランで特定するその他のキーパーソンをいう。
「ノウハウ」	特許化されていない技術情報 (発明、発見、構想、技法、モデル、研究及び開発及び検査の手法、実験及び検査及び試験の結果、製造に係る工程及び技巧及び仕様、品質管理データ、分析、報告書並びに提出物に関連する情報を含む。) であって、公知となっていないものをいう。
「本件実施地」	本件プロジェクトプランの定めに従い、本件プロジェクトが実施される場所をいう。
「当事者」	本件研究機関又は本件共同研究者及び第 2.14 項に従って本件契約の当事者となる者を、個別に又は総称していう。
「本件主要研究者」	[該当者の氏名を挿入する。] 又は第 9.2 項に従い任命されたその者の後任者をいう。
「本件プロジェクト」	本件プロジェクトプランに記載のプロジェクトをいう。
「本件プロジェクトマネージャー」	本件主導当事者によって随時プロジェクトマネージャーに選任され[、且つ本件経済的支援条件に基づき本件経済的支援主体によって承認され]る個人をいう。
「本件プロジェクト期間」	第 2.1 項に定める期間をいう。
「本件プロジェクトプラン」	本件契約の別紙 2 として添付されるプロジェクトプランをいう (本件契約[及び本件経済的支援条件] の条件に従って随時変更される。)

「本件成果」

本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、データ、手法、ノウハウ、成果、発明、発見、ソフトウェア及び資料の全てをいう（開示又はは保存される形態又は媒体を問わない。）。

「本件地域」

【「世界全域」又は「該当する地理的領域を挿入する。」】

「変更契約」
当事者及び本件契約の新当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。

「付加価値税」

1994 年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税又はこれに代わる税金をいう。

- 1.2 本件契約の見出しは、参照上の便宜に資する目的に限るものであり、本件契約の構成又は解釈には影響を及ぼさない。
- 1.3 本件契約において、ある者への言及には、自然人、法人又は人格のない社団（個別の法人人格の有無を問わない。）が含まれるものとす。
- 1.4 本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むものとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものとする。
- 1.5 本件契約において、「書面による」又は「書面の」という表現には、電子メールが含まれるものとする。
- 1.6 本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新（いずれの場合も、本件契約に違反しているものを除く。）を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとする。
- 1.7 本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。
- 1.8 本件契約において、「含まれる」、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用語の内容を制限するものではない。
- 1.9 本件共同研究者のグループ会社による行為及び不作為は、本件共同研究者の管理下にあるものとみなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該学術機関の管理下にあるものとみなされるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者の管理下にあるものとみなされる。
- [1.10 本件経済的支援条件において定義され、本件契約においては定義されていない用語及び表現は、本件契約において使用される場合、本件経済的支援条件において定義された意味を有するものとする。
- 1.11 本件契約の規定と本件経済的支援条件の規定の間に齟齬がある場合、当事者間の取決めにについては本件契約が優先するものとするが、その場合も本件経済的支援条件に基づく本件経済的支援主体に対する各当事者の義務は影響を受けないものとする。]

2. 本件プロジェクト

- 2.1 本件プロジェクトは、本件開始日に【開始され】又は【開始済みであり】、【外部的経済支援の撤回と】本件プロジェクトの完了【のうち、いずれか早い方の日】、又は当事者間で書面により相互に合意されるそれより後の日、又は第 8 条若しくは第 9 条に従い本件契約が終了するまでの間継続するものとする。本件契約が本件開始日後に締結される場合、本件開始日又は同日後に本件プロジェクトに関連して実行された作業に対しては、本件契約が適及的に適用される。
- 2.2 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を実行し、本件プロジェクトプランにおいて当該当事者が提供する責任を負うことが明記された人材及びその他の資源、バックグラウンド、資料、設備及び装置を提供する。本件プロジェクトは、【本件主要研究者】或いは【本件監督者】の指示及び監督の下で実施される。本件プロジェクトは、本件実施地において実施される。
- 2.3 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を実施し、本件契約に定める又は本件契約に従った当該当事者の業務に適用される全ての法令を遵守した上で本件プロジェクトを実施することを可能にするために必要な、一切の規制上及び倫理上のライセンス、同意及び承認を取得し、これを維持する。
- 2.4 各当事者は、本件プロジェクトに参与する自らの従業員及び（もしあれば）学生が、規制上の及び倫理上のライセンス、同意及び承認に伴う条件を遵守すること、本件プロジェクトに関連して実施される全ての研究、開発及びその他の作業並びに本件成果の全てについて完全且つ正確な記録であって、各本件成果を取得又は作成した者の署名及び当該当事者の従業員のうち当該研究チームに属さず且つ当該作業を理解している者の連署を付したものを保持すること、また、本件グッドデータマネジメントプラクティスを遵守するようにする。
- 2.5 各当事者は、本件プロジェクトに参与するそのスタッフ及び学生（もしあれば）（本件共同研究者の場合は、グループ会社スタッフを含む。）が、他の当事者の敷地において勤務する又は当該敷地を訪問する際に、当該他の当事者の健康、安全及びセキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにし、当該他の当事者の情報システムにアクセスする又はこれを使用する際は、当該他の当事者の情報セキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにする。
- 2.6 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、別紙 7 を遵守するものとする。【本件共同研究者は、本件プロジェクト期間において随時、本件プロジェクトを本件共同研究者の関連方針及び手続を遵守した上で実施するにあたって別紙 7 の第 [3] 部の変更が必要な場合、その変更を求めることができる。】
- 2.7 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、本件プロジェクトプランに従い本件プロジェクトの実行のために合理的な努力を行うものとするが、【本件研究機関は】或いは【いずれの当事者も】、研究が特定の結果につながることを保証することはない。【本件研究機関】或いは【各当事者】は、本件研究機関の進捗を要約した【月次の】或いは【四半期ごとの】報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。
- 2.8 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、【本件共同研究者】或いは【他方の当事者】に対して、本件プロジェクトの進捗を要約した【月次の】或いは【四半期ごとの】報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。
- 2.9 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、本件成果について特許取得可能であると判断した場合、速やかに【本件共同研究者】或いは【他方の当事者】にその旨を通知し、【本件共同研究者】或いは【他方の当事者】に当該本件成果の写しを提供する。【本件研究機関】或いは【各当事者】は、第

2.8 項に定める報告書において、その他の本件成果を【本件共同研究者】**或いは**【他方の当事者】に報告する。

2.10 各当事者は、他方の当事者に対して、自らがその規程に従い完全な権限及び権能を有しており、また本件契約の締結及び履行を可能ならしめるために全ての必要な行為を行い、且つ全ての権限、ライセンス、同意及び承認を取得したこと【並びに本件経済的支援条件に違反していないこと】を保証する。

2.11 本件プロジェクトに関連して一当事者が【生物由来又は化学】物質を他方の当事者に譲渡すること【に同意した場合、当該譲渡には、当該物質に関連して当事者間で別途締結される物質移動同意書の条件が適用される。】

【2.10 当事者により本件経済的支援条件が受諾されていない場合、本件契約は、本件経済的支援条件又は外部の経済支援の申出の日付から【30】日以内に各当事者が本件経済的支援条件を受諾するかを条件とする。】

【2.11 各当事者は、

2.11.1 自身が本件経済的支援条件の当事者である場合は、本件経済的支援条件に定める義務及び本件経済的支援条件の条件を遵守し、

2.11.2 本件経済的支援条件に従って本件プロジェクトを実施し、

1.1 2.11.3 本件経済的支援主体から通知又は要求を受領した場合は、第 10.1 項に従って直ちに他の当事者に通知する。】

2.14 本件共同研究者及び本件研究機関【及び本件経済的支援主体】の書面による同意のないかぎり、また新たな者、本件共同研究者及び本件研究機関との間で変更契約を締結しない限り、当該新たな者を本件契約の当事者とすることはできない。

3. 経済的貢献【及び外部の経済支援】

3.1 【全当事者の一致した合意が書面により得られない場合には、外部の経済支援の配分は本件プロジェクトプランの定めに従うものとする。】各当事者は、本件プロジェクトに対する自らの支出について完全且つ正確な会計記録を保持するものとする。本件共同研究者は、自らに宛てられた【月次の】**或いは**【四半期毎の】請求書を受領した後【30】【60】**或いは**【90】日以内に、別紙 1 に従い本件研究機関に対して本件経済的貢献に係る支払いを行うものとする。本件研究機関が負担する経費及び費用に対して本件経済的貢献が請求されている場合、各請求書には、本件研究機関の責任者による証明書を付さなければならない。

3.2 付加価値税の控除が適用されない限り、本件契約に基づいて本件研究機関に支払われる全ての金額には、本件共同研究者が随時法律に規定される利率で支払う付加価値税は含まれないものとする。

3.3 本件共同研究者が本件契約に基づく本件研究機関への支払いを懈怠した場合には、本件研究機関は、自らに適用されるその他の権利又は救済手段を損なうことなく、未払いの金額について、【随時適用される】3 ヶ月 ロンドン銀行間取引金利に年率【4】% を上乗せした利率により】**或いは**【1998 年商事債務支払遅延（利息）法（2013 年商事債務支払遅延規則により改正済）に基づき】日次で発生する、（何らかの判断が下される前及び後に）利息を請求することができる。当該金利は、支払期日又は支払期間の末日から実際の支払日（共に同日を含む。）までの期

Lambert Collaboration Agreement 1 (final)

7

間について計算され、四半期ごとに複利計算される。本件共同研究者は、要請があり次第、当該利息を本件研究機関に支払うものとする。

3.4 【本件プロジェクトプランに定める事項を除き、】本件研究機関は、本件経済的貢献【又は外部の経済支援】を用いて、自身が又は自身のために購入し又は作製した全ての装置を所有するものとする。

4. 知的財産権の使用及び活用

4.1 本件契約は、本件成果に該当しないバックグラウンド又はその他の技術、意匠、著作物、発明、ソフトウェア、データ、手法、ノウハウ若しくは資料についての知的財産権の帰属に影響を及ぼさないものとする。それらに関する知的財産権は、本件プロジェクトに対してそれらを提供する当事者（又はそのライセンサー）の財産であり続けるものとする。本件契約において明示的に規定された権利を除き、本件契約は、知的財産権を使用するためのライセンスを付与し又はかかるライセンスの付与を暗示的に意味することはないものとする。

4.2 各当事者は、他方の当事者に対し、本件プロジェクトを実行する目的で自らのバックグラウンドを使用するためのロイヤリティフリー、支払済み且つ非独占的ライセンサーを付与する。いずれの当事者も、本件共同研究者が、そのグループ会社及び当該商業的当事者若しくはグループ会社に対して又は当該商業的当事者若しくはグループ会社に代わり役務を提供する者に対し、本件プロジェクトを実施する目的においてある当事者のバックグラウンドを使用することを認めた場合を除いて本件研究機関のバックグラウンドの使用に係るサブライセンスを付与してはならない。

4.3 本件研究機関は、当該本件成果における知的財産権の保有権を有するものとし、当該当事者が当該本件成果における知的財産権を登録し、保護するために随時決定する手段（本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての訴訟の提起を含む。）を自身の費用負担において講じることができる。

4.4 本件共同研究者は、本件成果の創出に関与する自己又はグループ会社の従業員が、本件研究機関に対して本件研究機関が当該他の当事者がその本件成果における知的財産権の登録及び保護に関連して合理的に請求する支援（経済的な支援を除く。）を提供するようにする。当該支援には、当該本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該本件成果における知的財産権の侵害の疑い又は実際の侵害に関する訴訟の提起が含まれる。

4.5 学生又は下請業者といった第三者が本件プロジェクトに関与する、又は関与していた場合、かかる第三者を採用した当事者は、本第 4 条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に対して当該第三者が有する全ての権利を当該当事者に対して譲渡させるようにする（適切な場合には、将来における譲渡の誓約を含む。）。

4.6 本件研究機関は、本件共同研究者に対し、本件地域【において、本件事業分野】に属する目的で、本件成果に係る知的財産権を使用するための非独占的、無期限、支払済み且つ無償【の】ライセンス（グループ会社及び本件共同研究者又はグループ会社のために又はそれらに代わる者に対して、サブ・ライセンスする権利を伴うが、かかる作業を実行する目的のみに限るものであり、その他の場合はサブ・ライセンスする権利を伴わない。）を付与するものとする。

5. 学術的公表及び影響

5.1 本件プロジェクトは、主に公益目的において、すなわち、指導及び研究を通じた教育の発展を目的として、本件研究機関によって実施されるものである。したがって、本件契約の他の規定にか

Lambert Collaboration Agreement 1 (final)

8

かわらず、本件研究機関の従業員又は学生（本件プロジェクトへの関与の有無を問わない。）は、当該本件研究機関が第 5.2 項に基づく秘密保持通知を受領していない場合に限る、

5.1.1 本件研究機関のセミナー、チュートリアル及び講義において本件プロジェクトの一環として実施されている作業についてディスカッションすることができ、また、

5.1.2 本件共同研究者のバックグラウンド又は本件成果を公表することができ、

5.2 本件研究機関は、本件共同研究者に対し、本件研究機関の従業員又は学生が公表しようとする本件成果及び本件共同研究者のバックグラウンドの詳細を、当該公表の予定日の[30] [60] **或いは** [90] 日前までに書面にて提出する。本件共同研究者は、本件研究機関に書面による通知を行うことにより（以下「**秘密保持通知**」という。）以下を行うことができる。

5.2.1 公表予定である本件成果又は本件共同研究者のバックグラウンドにおける知的財産権につき特許若しくはその他の保護を求めるときに当該公表の延期が必要であると本件共同研究者が合理的に判断した場合に、提案された公表を秘密保持通知の受領後最大[●]ヶ月間にわたって延期するよう本件研究機関に対して要求すること又は、

5.2.2. 秘密情報であり、且つ、特許若しくはその他の財産権の登録によって保護することができない又は上記の方法で保護することが可能であるが本件共同研究者が上記の方法による保護を選択しなかった場合において、本件共同研究者のバックグラウンドの公表の中止をさせること。

本件共同研究者は、本件共同研究者が提案された公表の詳細を受領してから[15] **或いは** [30] 日以内に秘密保持通知を送付しなければならない。本件研究機関が秘密保持通知を当該期間内に受領しない場合、[本件共同研究者の秘密情報であり、且つ本件共同研究者がその公表に対して書面で合意していない限り公表されない]本件共同研究者のバックグラウンドに関するものを除いて]提案された公表の手続きを進めることができる。

5.3 本件共同研究者は、本件研究機関が社会に対する自らの影響力を証明するようその資金提供者から求められていることを認識しており、本件研究機関が自らその影響力を証明するために合理的に要求する情報を同機関に提供することに合意するものである。但し、本項に従い、本件研究機関は、本件共同研究者の秘密情報、及び存命中の個人を特定する若しくはその特徴を可能にする情報を受領又は公開する権利は有さず、本項に基づき要求され公開される情報は、一般的な性質のものとする。

6. 秘密保持

6.1 [本件経済的支援条件に定める守秘義務を損なうことなく、] 第 5 条に従うことを条件として、本件契約において明示的に認められる場合を除き、いずれの当事者も[本件プロジェクト期間中又は本件プロジェクト期間の終了後] [5] [7] **或いは** [10] 年間のいずれにおいても] 他の当事者の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、他の当事者のその他の秘密情報をその目的を問わず使用してはならない。

6.2 いずれの当事者（以下「**受領当事者**」という。）も、以下の場合においては、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.2.1 当該情報が、他方の当事者から受領される場合、受領当事者又はグループ会社が他方の当事者から当該情報を受領するの先に先立って当該情報を（文書による記録による記録により裏証可

能な形で) 知ることとなり、且つ未だ他方の当事者に対して秘密保持義務を負っていない場合、

6.2.2 当該情報が、本件契約又はその他の秘密保持に係る誓約の違反によることなく公知であり又は公知となる場合、

6.2.3 他方の当事者に対する秘密保持義務の違反が存在すると受領当事者が判断する根拠を有しない状況において、受領当事者又はグループ会社が第三者から当該情報を取得した場合、

6.2.4 受領当事者又はグループ会社が、他方の当事者の秘密情報に依拠することなく当該情報を独自に開示した場合、

6.2.5 当該情報が、法令に定める要求（但し、2000 年情報自由法若しくは 2004 年環境情報規則に基づく開示の場合、同法若しくは同規則の例外規定は、開示される情報には適用されない。）又は管轄権を有する裁判所の命令若しくは管轄の規制機関の要求に従って開示される場合（いずれの場合も法律に認められている場合）で、当該開示を要求された当事者が、他方の当事者に対し、当該開示を要求されたから合理的な期間内に、当該開示の要求及び開示を要求されている情報について通知した場合、又は

6.2.6 当該情報について、他方の当事者の権限を有する代表者が書面により当該情報の開示を承認した場合。

6.3 本件研究機関は、以下の場合においては、本件共同研究者のバックグラウンド又は情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.3.1 [本件共同研究者の秘密情報である本件共同研究者のバックグラウンドに関連する場合を除き、] 第 5.2 項に定める手続きを履行し、同項に定める期間内に秘密保持通知を受領することなく当該情報を公表する場合、又は

6.3.2 本件契約において付与された権利を行使するために、これらを知る必要のある本件研究機関の学生に提供する場合。但し、本件契約において明示的に認められている場合を除いてこれらを使用してはならないものとし、当該学生は、当該バックグラウンド及び情報の秘密を保持することを誓約するものとする。

6.4 本件共同研究者は、グループ会社、又は本件共同研究者若しくはグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者で、本件契約において付与された権利を行使する上で本件研究機関のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報を知ることがある者に対してこれを開示する場合に、他の当事者のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に開示しない義務に違反したものはみなされない。但し、当該バックグラウンド、本件成果又はその他の情報は、本件契約において明示的に認められた場合以外に使用してはならないものとし、受領者は、それらの秘密を保持することを誓約するものとする。

6.5 [本件経済的支援条件に従って本件経済的支援主体に他方の当事者の秘密情報を開示する場合には、いずれの当事者も、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、これを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。]

6.6 本件研究機関が 2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則に基づき本件契約において本件共同研究者の秘密情報である情報の開示の請求を受けた場合、本件研究機関は、同法又は同規則に基づき開示を行う前に、速やかに本件共同研究者に対してその旨通知し、協議するものとする。

また、適宜、適用免除の可否及びその他の利用可能な選択肢について法的助言を取得し、本件共同研究者に対し、自身が当該請求につき予定している回答を通知する。本件共同研究者は、本件研究機関が、本件研究機関からの通知を受けてから【10】日以内に回答する（当該通知が、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則の適用免除が同法又は同規則に基づき請求された情報に適用できるかを判断するための支援として、本件共同研究者に対して当該情報の提供を求めるものである場合）。本件共同研究者は、請求及び提案された回答について表明を行うことができ、提案された回答の変更を求めることができる。【本件共同研究者から請求により、裁判所の命令又は情報コミッション若しくは情報裁判所の決定を遵守する場合を除き、本件研究機関は、2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づき請求への回答として、本件契約において本件共同研究者の秘密情報に指定される情報を開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

6.6.1 本件共同研究者が、本第6.6項に従って本件研究機関から通知を受領してから10日以内に書面により請求する場合、並びに

6.6.2 本件共同研究者が本件研究機関並びにその従業員及び学生（以下「**被免責当事者**」という。）を、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求に対応する形で本件共同研究者の秘密情報を開示しなかつたことにより被免責当事者に対してなされたあらゆる請求につき免責し、完全にかつ実質的に免責し続ける場合。】

6.7 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該他方の当事者の名称若しくは他方の当事者から提供された本件キーパーソンの氏名又は他方の当事者のロゴを、プレスリリース若しくは商品広告又はその他の販促目的において使用してはならない。

6.8 【本件契約の他の規定に関わらず、本件研究機関は、本件研究機関の年次報告書及び類似の公表物において本件共同研究者から受領した金額を特定することができ】、【本件共同研究者は、自身に適用される透明性に関する報告義務を遵守するため、有価の譲渡の詳細を公表することができ。】

7. 限定責任

7.1 【各当事者は、各自の知る限りにおいて、（本件プロジェクトに関与する又は関連する知識を有しているであろう従業員【及び本件研究機関の場合には、本件プロジェクトに関与する学生】による合理的な調査を行った上で（但し、公的記録の調査は行わない。））当該当事者又は本件プロジェクトに関与するその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、並びに本件成果、バックグラウンド又は本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたりない又は侵害の結果を生じさせないことを相互に保証するものとする。

或いは、

7.1 いずれの当事者も、当該当事者又は本件プロジェクトに関与する若しくは関与していたその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、又は本件成果、バックグラウンド若しくは本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたりない又は侵害の結果を生じさせないことについて、相互に表明又は保証を行わない。

7.2 【第7.1項に定める保証】並びに【第6.6項、】7.3項及び第7.4項に定める免責を除き、第7.8項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者による本件成果の使用、他の当事者による本件成果

Lambert Collaboration Agreement 1 (final)

11

への依拠、又は本件成果に関連して提供される助言若しくは情報については、いかなる義務又は責任も負わない。

7.3 第7.7.1項に従うことを条件として、本件共同研究者【及び本件研究機関】（以下「**免責当事者**」という。）は、本件契約に従って免責当事者が他方の当事者並びにその従業員及び学生（以下、総称して「**被免責当事者**」という。）から受領した本件成果及び資料、著作物又は情報を使用したこと起因して被免責当事者に対してなされたあらゆる請求について、各被免責当事者を免責するものとし、被免責当事者を完全にかつ実質的に免責し続けるものとする。但し、被免責当事者は、

7.3.1 免責当事者に対して速やかに当該請求の詳細を通知し、

7.3.2 当該請求に関連していかなる認否も行わず、

7.3.3 当該請求に起因する損害及び費用を抑制するために合理的な手段を講じ、

7.3.4 免責当事者が当該請求に係る防御及び和解の手続を行うことを認め、且つ

7.3.5 免責当事者に対して当該請求に対処するにあたって一切の合理的な支援を（免責当事者の費用負担において）提供するものとする。

本第7.3項に定める免責補償は、当該請求が被免責当事者の過失、第6条の違反、本件契約の意図的な違反又は第三者の知的財産権の故意の侵害若しくは第三者の秘密保持に係る権利の故意の侵害に起因するものである場合には適用されない。

7.4 第7.7.3号に従うことを条件として、各当事者は、請求のあった場合、自身の別紙6の違反に由来又は関連するあらゆる性質の全ての経費、請求権、要求、費用及び負債について他方の当事者を免責し、完全にかつ実質的に免責し続けるものとする。

7.5 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件に且つ【第6.6項、】第7.3項及び第7.4項に定める免責補償の場合を除き、本件契約の違反、過失又はその他の態様により本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任は、以下に対しては、適用されない。

7.5.1 間接的な損害若しくは損失又は

7.5.2 逸失利益、逸失収益、逸失収益、データの喪失、契約若しくは機会の喪失（直接であるか間接であるかを問わない。）

いずれの場合においても、請求を行う当事者が他の当事者に対して当該損失の可能性を指摘していた場合又は当該損失が他の当事者の想定内であった場合であっても、上記の除外は適用されない。

7.6 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件として、本件契約のあらゆる違反、過失又はその他の態様による本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、合計で【当該当事者の本件経済的貢献】【当該当事者に割り当てられた外部の経済的支援】**或いは**【金額を挿入する。】ポンドを超えないものとする。

7.7 いずれの場合も第7.8項に従うことを条件として、各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、

Lambert Collaboration Agreement 1 (final)

12

7.7.1 第 7.3 項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、

7.7.2 第 7.4 項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、

7.7.3 [本件経済的支援条件のあらゆる違反の場合は、[外部的経済的支援] の合計額を超えないものとする。]

7.8 本件契約のいかなる規定も、当事者の以下に対する責任を制限又は除外するものではない。

7.8.1 不注意により生じた死亡若しくは人身傷害、

7.8.2 詐欺、若しくは法律によって制限若しくは除外することが認められていない種類の責任、又は

7.8.3 [本件契約の故意の違反によって生じた損失若しくは損害]

7.9 本件契約の当事者による明示的な誓約及び保証は、法令、コモンロー、慣習法、商慣行、取引過程その他に基づくその他の全ての保証、条件、誓約及び義務（明示又は暗示の別を問わない。）に代わるものである。これらは全て、法律において認められる最大の範囲内で除外される。

8. 不可抗力

合理的に制御できない状況により、一方の当事者による本件契約に基づく義務の履行（支払債務の履行を除く。）が遅延し又は妨げられた場合、当該当事者は、当該義務の履行の遅延を理由として本件契約に違反したものとみなされない。但し、当該履行の遅延が[3] 或いは[6] ヶ月起にわたって継続している場合には、他方の当事者は書面によりかかる当事者に対してその履行が遅延され又は妨げられている旨通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9. 終了

9.1 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下に該当する場合には、当該他方の当事者に通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9.1.1 本件契約の規定に違反し、（当該他方の当事者が是正能力を有しているにもかかわらず）当該違反が違反の内容と是正の要求が記載された書面による通知の受領から[30] [60] 或いは[90] 日以内に是正されない場合、

9.1.2 支払不能となった場合、清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、他方の当事者の資産の全部若しくは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合又は他方の当事者が債権者との間で取決めを行った場合、又は

9.1.3 別紙 5[若しくは別紙 7] に違反した場合。

[9.2 各当事者は、当該当事者によって選任された本件キーパーソンが本件プロジェクトに引き続き関与することができない場合又はこれに消極的な場合は随時、他方の当事者に速やかにその旨を通知する。当該本件キーパーソンを当初選任した当事者は、当該通知日から[3] 或いは[6] ヶ月以

内に、その後任者を指名する。他方の当事者は、当該後任候補者を不当に拒否してはならないが、他方の当事者が合理的な理由で当該後任者を承認しない場合又は当該任命者が後任者を立てることができない場合には、いずれかの当事者は、他方の当事者に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を終了させることができる。

9.3 [第 9.6 項及び第 9.7 項を遵守することを条件として、本件共同研究者は随時、本件研究機関に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を随時終了させることができる。

9.4 第 1 条、第 3 条、第 4 条（第 9.5 項に従うことを条件とする。）、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9.4 項、第 9.6 項、第 9.7 項、第 9.8 項及び第 10 条は、理由のいかんを問わず本件プロジェクトの完了後又は本件契約終了後も継続し、無期限に効力を有するものとし、第 6 条は、第 6.1 項に従い、無期限に存続するものとする。

9.5 第 8 条、第 9.1 項、第 9.2 項又は第 9.3 項に基づいて本件契約が終了した場合には、本件契約に従い一方の当事者から他方の当事者に付与された全ての権利及びライセンスは、以下の場合を除いて自動的に終了する。

9.5.1 第 5 条に従い公表する権利、及び

9.5.2 本件共同研究者が第 9.1 項に従い本件契約を終了させた場合、第 4.6 項に基づいて本件共同研究者に付与されたライセンスは本件契約終了後も存続し、無期限に継続するものとする。

9.6 本件共同研究者は、本件契約の終了に当たり、終了前に実施され[且つ]外部的経済的支援の支払い対象とされていない[且つ]全ての作業について本件研究機関に支払いを行うものとする。第 9.2 項[又は第 9.3 項]に従い終了した場合、本件共同研究者は、本件研究機関が負担した又は負担することと合意し且つ解約することができなかった経費及び費用の全てを本件研究機関に対して弁済するものとする。

9.7 第 9.1 項又は第 9.2 項に従い本件研究機関により[又は第 9.3 項に従い本件共同研究者により]本件契約が終了された後に、本件経済的貢献が本件プロジェクトに関与する本件研究機関のスタッフを採用するためのコストを負担する方針である場合には、本件共同研究者は第 3 条に従い、終了通知送達前に本件プロジェクトに従事する目的で本件研究機関に任命されたスタッフの人身費の直接的な実費を引続き支払うものとする。但し、この場合、本件研究機関はかかるコストを最小化するために合理的な措置を全て講じるものとする。かかる支払いは、各スタッフの契約終了有効日又は本件プロジェクトが終了する日（のいずれか早い日）まで継続する。かかる直接的な人身費には、本件契約終了の直接的な結果により本件研究機関が負担することとなった退職費用の部分も含まれるものとし、当該部分はかかる人物が本件プロジェクトに関与した期間を、本件研究機関に採用されていた期間を除いて計算するものとする。

9.8 本件共同研究者が予め本件経済的貢献の支払いを済ませており、本件研究機関が本件プロジェクト期間の終了又は本件契約の終了までに、かかる本件経済的貢献が行われた目的に対してその全額を使い切っていない場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対しその未使用部分を返済するものとする。

10. 一般条項

10.1 **通知:** 本件契約に基づいて送られる通知はいずれも書面によるものとし、下記左欄に定めるいずれの方法により他方の当事者に交付しなければならず、また右欄に定める該当日に受領したものとみなされる。

送達方法

手渡し又は急送便

みなし受領日

交付当日

料金前納による第一種郵便

投函後の第2営業日

配達証明郵便

投函後の翌営業日

本条に従い通知により変更されるまでの間、通知を受領する当事者の代表者をそれぞれ下記のとおりとする。

本件研究機関：

氏名：

住所：

本件共同研究者：

氏名：

住所：

10.2 譲渡等： いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、本件契約全体又は本件契約に基づく権利若しくは義務を譲渡又は移転することができない。[但し、本件共同研究者は、本件研究機関の同意を得ることなく、本件契約の全体をグループ会社に移譲することができ]。いずれの当事者も、合理的な理由なく当該同意を留保又は遅延させてはならない。

10.3 違法な/法定強制力を有さない条項： 本件契約のいずれか条項の全て又は一部が、いずれかの法域において無効又は法的強制力を有しないとされた場合でも、本件契約のその他の条項及び無効又は法的強制力を有しないとされた条項の残りの部分は、当該法域において引き続き効力を有するものとし、また、いずれの法域においても当該条項の有効性及び法的強制力が影響を受けることはないものとする。

10.4 権利の放棄： 一方の当事者が他方の当事者の義務の履行を強制することを懈怠し若しくは履行させざることを遅滞し又は本件契約に基づく権利の行使を懈怠し若しくは行使することを遅滞した場合でも、かかる懈怠又は遅滞は、当該義務の履行を強制する権利には影響を及ぼさず、且つ当該権利の放棄を構成するものでもない。別段の明示的な表示がない限り、本件契約の条項の放棄は、将来における当該条項の放棄を構成するものではない。

10.5 代理関係の否定： 本件契約は、両当事者間のパートナーシップ若しくは合弁事業又は当事者間の本人対本人の関係を生じ、暗示し又は裏付けるものではない。いずれの当事者も、他方の当事者に代わってこれを代表し若しくはこれのために確約し、又はこれに対して責任を生じさせる権能を有さないものとする。

10.6 完全合意： 本件契約[及び本件経済的支援条件]は、その主題に関する当事者間の完全合意を構成するものである。各当事者は、本件契約に明示的に定める以外の保証、表明、声明、合意又は誓約に基づいて本件契約を締結していないことを確認する。各当事者は、本件契約の明示的な条項でない表明について、本件契約違反の主張及び本件契約を破棄する権利を放棄するものとする。但し、本条項は、本件契約締結前の詐欺的不実告知又は悪意の黙秘について、いずれかの当事者が他方の当事者に負う責任（又はいずれかの当事者が本件契約を放棄するために有することのできる権利）を排除するものではない。

10.7 手続き： 各当事者は、他方の当事者が本件契約に基づき権利を有効にし又は該該当する地域において当該権利の登録を可能ならしめるために、他方の当事者が合理的に請求する行動を実行し且つ書類を作成するものとする。但し、かかる請求をした当事者は、他方の当事者の合理的な費用を支払うものとする。

10.8 修正： 本件契約の変更又は修正は、書面で作成され且つ各当事者の代表による署名が付されたものによらない限り、これを無効とする。

10.9 第三者： 各被免当事者が関連する免責補償の利益を享受する及び本件キーパーソンが第6.7項に基づき利益を享受する場合（いずれの場合も1999年契約（第三者の権利）法を遵守するものとする。）を除き、当事者以外の者は、本件契約の修正又はその終了を妨げる権利を有さず、また、当事者以外の者は、本件契約により享受するところの利益を行使することはできない。

10.10 準拠法： 本件契約及び本件契約、その内容又はその成立に起因又は関連する紛争又は申立て（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）は、イングランド法を準拠法とし、同法に従い解釈される。当事者がいずれかの法域においてその知的財産権又は秘密情報の保護を目的として訴訟を提起することができるときは、本件契約に起因して発生し若しくは発生する可能性があり、又は本件契約に関連して発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）については、イングランドの裁判所が専属的管轄権を有するものとする。

10.11 上申： 本件契約又は本件プロジェクトに関する問題について、一方当事者が他方の当事者にかかる問題を知り、その後[14]日以内に両当事者が当該問題について合意に達することができない場合には、両当事者はかかる事実を、本件研究機関については[担当役員の名前を挿入する。]に、本件共同研究者については[担当役員の名前を挿入する。]に付託し、当該付託の後[14]日以内にかかる問題を解決するよう試みる。いずれの当事者は、かかる[14]日以内に当該事実が解決されない場合には第10.10項に従い手続きを申し立てることができる。また、本第10.11項に従い問題が申されたか否かに関わらず、知的財産権又は秘密情報の保護を目的としていずれかの管轄地において訴訟を提起することができる。

10.12 贈与禁止： 各当事者は、別紙5の規定を遵守するものとする。

10.13 データ保護： 各当事者は、別紙6の規定を遵守するものとする。

10.14 副本： 本件契約は、複数の副本によりこれを締結することができる。本件契約が締結され、各当事者が1以上の副本に署名捺印した後、各副本は、本件契約の正文となるものとする。全ての副本は、その全てが単一の契約を構成するものとする。電子メールによる署名捺印の付された本件契約の副本（但し、サインページだけであってはならない。）の（PDF又はJPEGの形式での）送信は、署名捺印の付された本件契約の副本の原本の交付として有効であるものとする。[かかる方法を用いる場合、各当事者は、他の当事者に対し、可及的速やかに署名捺印を付した副本の原本を提出するものとする。]

[10.15 輸出管理： 各当事者は、適用ある英国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守するものとする。各当事者は、他方の当事者が書面により通知し、且つ当該当事者に適用される米国の輸出管理に関する法律の特定の条件を遵守するものとする。]

本件研究機関のために、本件研究機関 本件共同研究者のために、本件共同研究者を代表してここに署名する。 表してここに署名する。

氏名

役職

署名

[本件主要研究者は読了し、理解した。]

.....
署名

.....
日付

氏名

役職

署名

本件監督者は読了し、理解した。

.....
署名

.....
日付]

別紙 1

本件経済的貢献

別紙 2

本件プロジェクトプラン

プロジェクト名

プロジェクトの目的

実施地

各当事者が提供するバックグラウンド/資料

各当事者が実行する職務

タイムテーブル

各当事者が提供する人材、施設及び装置

予想される本件成果

各当事者の本件キーパーソン

外部的経済支援の配分

【装置の帰属】

その他の条件

別紙 3

本件経済的支援条件】

別紙 4

本件グッドデータマネジメントプラクティス

1. 研究データは、信頼できる科学的な技法及び過程を使用して生成しなければならぬ。
2. 研究データは、善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い、かかる研究を実施した者により正確に記録されなければならない。
3. 研究データは、適切に、公平に、且つ善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い分析しなければならない。
4. 研究データ及び本件成果は、安全に保管されまた、容易に取り出すことができるよう名状態でなければならない。
5. 研究の実施中になされた主要な決定、かかる研究に関する発表及びかかる研究に関して導き出された結論を容易に論証し再構築することができるよう、データ証拠を保存しておくなければならない。
6. 各当事者は、他方の当事者が上記活動及び手続きを遵守していることを検証する目的で、少なくとも[30] 日前に書面で通知することにより、当該他方の当事者を観察する権利を有する。

別紙 5

贈賄禁止

1. 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
 - 1.1 2010 年贈収賄法を含め、自ら又は自らの活動に適用され、且つ贈収賄の防止若しくは腐敗防止 (又は両方) に関連している全ての法律、制定法及び規則を遵守し、
 - 1.2 本件プロジェクトが英国で実行される場合には、2010 年贈収賄法の第 1 条、第 2 条又は第 6 条の違反に該当する行為を一切行わず、
 - 1.3 パラグラフ 1.1 及び 1.2 の遵守を確保するための方針及び手続き (2010 年贈収賄法の第 7 (2) 項に従って決定された適切な手続き、及び同法第 9 条に従い発行された指針を含む。) を有し、
 - 1.4 パラグラフ 1.3 に言及される方針及び手続きに従い、且つこれらを執行し、
 - 1.5 いかなる種類のものであっても、不当な経済的若しくはその他の利得の請求又は要求を受けた場合には、他方の当事者に対して速やかにこれを報告し、
 - 1.6 他方の当事者が随時合理的に請求した場合には、本別紙を遵守している旨の証拠となるものを提供し、
 - 1.7 本件契約及び本件プロジェクトに関連してなされた全ての支払い、並びに本別紙を遵守するために講じられた全ての手段を追跡するために正確且つ最新の記録及び会計帳簿を維持、(当該記録及び会計帳簿は、他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。) また、
 - 1.8 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の当事者が当該記録及び会計記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。
2. 各当事者は、自らの関係者 (その関係性は、2010 年贈収賄法第 8 条及び後述第 4 条に従い決定される。) であり本件プロジェクトに関与している者が、本別紙において当該当事者に課せられているものと同等の条件を課した書面の契約書に基づいてのみ関与するようにする。
3. 各当事者は、パラグラフ 2 で言及する者が本別紙で課している条件と同等の条件を遵守するようにし、かかる者が当該条件のいずれかに違反した場合には他方の当事者に対して責任を負うものとする。
4. 当事者の関係者には、その従業員、学生、グループ会社並びに再委託先及びそれらの代表社員を含む。

別紙 6 データ保護

一方の当事者（以下「**データ取扱者**」という。）が他方の当事者（以下「**データ管理者**」という。）に代わり、個人情報を取り扱う場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 個人情報に関して、取扱いを行う当事者をデータ取扱者とし、また、当該取扱いの目的を決定する当事者をデータ管理者とする。データ取扱者は、
 - 1.1 データ保護法令に従って個人情報を取り扱い、データ主体に対してそれらの個人情報データ管理者に取り扱われているような権利及び保護を与え、
 - 1.2 随時データ管理者の指示にのみ従い、本件プロジェクトを実行する目的においてのみ個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、及びかかる個人情報の取扱いを活性でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。データ取扱者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 データ管理者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援をデータ管理者に対し提供し、
 - 1.5 データ管理者のために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちにこれをデータ管理者に通知し、データ管理者が合理的に要求する場合には、データ管理者がかかかかる要求又は問い合わせに對応するための支援を行い、データ管理者の書面による同意を予め得ることなくかかる要求又は問い合わせに對応してはならず、
 - 1.6 かかる個人情報に関する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちにデータ管理者に通知し、また、
 - 1.7 データ管理者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。

データ取扱者はデータ管理者に対し、自ら前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、データ管理者がかかかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該データ管理者に対して提供するものとする。

パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。

4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに關して情報コミッション又はその他の

データ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようによる目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。

5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に關わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（同条項を含む。）は、データ取扱者がデータ管理者に代わり個人情報を取り扱っている限り、継続して効力を有するものとする。
6. データ取扱者は、自らが本別紙に違反したことを原因として又はその違反に關連して発生した全額の経費、請求、要求、費用及び負債につき、要求があり次第データ保護者を免責し、また、完全に且つ効果的に免責し続けるものとする。

或いは、

両当事者が本件プロジェクトの過程で又は本件プロジェクトの目的で取り扱われる個人情報についての取扱い目的を決定する場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 各当事者は、かかる個人情報についてデータ管理者となり、本件プロジェクトに關して自らが取り扱う個人情報について以下に掲げる事項を遵守する。各当事者は、
 - 1.1 1998 年データ保護法に従って個人情報を取り扱い、データ主体がデータ保護法下で有する権利及び保護をデータ主体に与えるものとし、
 - 1.2 本件プロジェクト実行の目的においてのみかかる個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全、並びにかかる個人情報の取扱いを活性でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。各当事者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 他方の当事者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援を他方の当事者に提供し、
 - 1.5 本件プロジェクトのために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちに他方の当事者がかかかかる要求又は問い合わせに對応する支援を行い、
 - 1.6 かかる個人情報に關与する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちに他方の当事者に通知し、また、
 - 1.7 他方の当事者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. 各当事者は他方の当事者に対し、自ら前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、かかる他方の当事者がかかかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該他方の当事者に対して提供するものとする。

3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱いは再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッションャー又はその他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッションャー又はその他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の当事者と何らかの個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。

【別紙 7】

第 1 部 人権

1. 法律により要求される又は禁止される場合を除き、各当事者は、本件契約の履行に関連して、
 - 1.1 児童により行われる作業が当該児童の成長を身体的又は精神的に妨げることが合理的に予想される状況において、児童を雇用、採用又は使用してはならず、
 - 1.2 いかかなる態様の強制労働（監禁、年季強制労働、奴隷労働等）も行わせてはならず、
 - 1.3 その従業員に対して、就業開始時に書類の提出又は保証金の差入れを要求してはならず、
 - 1.4 従業員にとつて当面の危険のない安全且つ健康的な職場を提供し、当該当事者が従業員に宿泊設備を提供する場合は、当該宿泊設備は、居住にあたって安全であるものとし、
 - 1.5 職場において災害又は事故が発生した場合に従業員に対して清潔な水、食料及び救急医療を提供し、
 - 1.6 いかかなる理由（人種、宗教、障害又は性別を含む。）によつても従業員を差別せず、
 - 1.7 体罰、精神的、肉体的、性的若しくは言葉による虐待を行わず、又はこれらを支持せず、
 - 1.8 職場において残酷又は虐待的な懲罰行為を行わず、
 - 1.9 各従業員に対して、少なくとも最低賃金又は業界において一般的な額に相当する賃金（のいづれか高い方）を支払い、各従業員に対して法律に規定される一切の給付を支払
 - 1.10 当該当事者が事業を行う国における就業時間及び雇用権利に関する法律を遵守し、
 - 1.11 従業員による独立の労働組合の加入権及び設立権並びに結社の自由を尊重するものとする。
2. 各当事者は、各自のサプライチェーンの管理に責任を負うこと、並びに当該当事者が本件契約に基づく義務を履行する際に使用する物品及びサービスの供給業者による倫理基準の遵守及び人権の尊重を促すことに同意する。
3. 各当事者は、自身がこれまでに倫理及び人権に関する方針並びに当該方針の違反に対処するため適切な苦情処理手続を遵守してきたこと、また今後もこれらを遵守することを保証するものとする。

第 2 部 - 反奴隷制

各当事者は、本件プロジェクトに関連して、

1. 自身又はその事業に適用され、且つ反奴隷制及び反人身売買に関する一切の法律、規則及び規制（2015 年現代奴隷法を含む。）を遵守し、
2. 本件プロジェクトが英国において実施される場合は、2015 年現代奴隷法の第 1 条、第 2 条又は第 4 条の違反に相当する行為を行わず、

日付 _____ 201[]

3. 上記パラグラフ 1 及びパラグラフ 2 を遵守するために各自の方針及び手続を策定及び維持し、
4. 上記パラグラフ 3 に規定の方針及び手続を遵守及び執行し、
5. 下請業者及び供給業者との間の契約に、本別紙の本セクションに定めるものと少なくとも同程度の反奴隷及び反人身売買に関する規定を含め、
6. 本別紙の本セクションの違反を認識した場合、他方の当事者に対して速やかにその旨を報告し、
7. 他方の当事者により随時合理的に要求される、本別紙の本セクションの遵守に係る証拠を提供し、
8. 本件契約及び本件プロジェクトに関連して提供される全ての物品及び素材のサブライチエーション並びに本別紙の本セクションを遵守するために講じる手段を追跡するために正確且つ最新の記録を維持し（当該記録は、他方の当事者が本別紙の本セクションの遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。））、
9. 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の各当事者が上記パラグラフ 8 に定める記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の本セクションの遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。

[第 3 部 – 本件共同研究者の方針及び手続

各当事者は、以下の事項を遵守するものとする。

[詳細を挿入する。]

維形 共同契約 2

(1) [名称を挿入する。]

(2) [名称を挿入する。]

(シナリオ – 本件研究機関は本件成果を所有し、また、本件成果を使用するための非独占的なライセンスを本件共同研究者に対し付与する。本件共同研究者は、本件研究機関に対し独占的なライセンスについて交渉を求める権利を有している。)

本件契約は、201・年・月・日付け、

- (1) [所在地を挿入する。] に事務局事務所を有する[名称を挿入する。] (以下「本件研究機関」という。) と、
- (2) [「イングランド」において登記された会社であり(会社番号:[番号を挿入する。])、[登記上の営業所の所在地を挿入する。]に登記上の営業所を有する][名称を挿入する。][株式会社]又は[有限会社]、或いは[主たる営業所の所在地を挿入する。]に所在する[当事者の地位 (NHS 信託等) を挿入する。]である][名称を挿入する。] (以下「本件共同研究者」という。)

との間に締結された。

背景

本件契約の当事者は、「プロジェクト名を挿入」する。」と銘打った研究プロジェクトについて相互に協力することを希望している。

[技術戦略会議は、以下に記載するオフアレーターの条件に従い、且つ両当事者が相互に協力することを規定する契約を締結することを条件に、当該プロジェクトに関連する語彙を行う方針を表明した。]

本件契約は、当該プロジェクトに関連する当事者間の協力について規定するものである。

1. 定義及び解釈

- 1.1 本件契約において、以下の表現は、右欄に記載の意味を有するものとする。

「学術的公表」

機関誌又は電子リポジトリの中でのアブストラクト、記事又は論文の公表、会議又はセミナーでのそれらの発表をいう。また、第 5 条及び第 6 条における「公表する」及び「公表」は、かかる公表又は発表を指すものと解釈される。

「学術研究目的」

研究[([除外される内容を記載する。] を除く。)]、指導[、及び] 教育[並びに臨床患者管理] をいう。

「本件契約」

別紙を含む本書面であり、その後第 10.8 項に従い随時修正されたものをいう。

「バックグラウンド」

情報、データ、手法、ノウハウ、発明、発見、ソフウェア及び資料 (開示又は保存される形態又は媒体を問わない。) のうち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者 (上記が当該当事者に帰属するものであるか、第三者に帰属するものであるかを問わない。) から他方の当事者に提供される (本件契約日前後を問わない。) ものをいう (本件成果を除く。) 。

[「イングランド」の銀行休業日又は祝日を除く月曜日から金曜日までを (両日も含めて) いう。]

[氏名] 又は第 9.2 項に従い、その後任に指名された者をいう。

[本件プロジェクトが]開始する/開始された] 日を挿入する。]

各当事者の秘密の情報、即ち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者から他の当事者に対して開示され、且つ開示前又は開示時に秘密事項と特定されたバックグラウンド、(本件プロジェクト期間においてのみ) 当該当事者が知的財産権を保有しているところの本件成果、及び本件プロジェクトにおける使用のため又は本件契約に基づき当該当事者から他の当事者に対して開示され、且つ開示前若しくは開示時に秘密事項と特定された又はその性質上若しくは開示時の状況に鑑みて合理的に秘密事項であるものとみなされ] るその他の情報をいう。

株式の保有、契約その他により、他者の業務につき指示を行う能力をいう。

「データ保護法令」

現在効力を有する 1998 年データ保護法、EU データ保護指令、2000 年調査権限規制法、2000 年電気通信 (正当なビジネス慣行) (通信傍受) 規制法、EU 電気通信情報保護指令、2003 年プライバシー及び電気通信 (EC 指令) 規則、今後施行予定の欧州一般データ保護規則、当事者に適用される他の法律及び規制、並びに (適用ある場合は) 情報コミッションナー又はその他関連するデータ保護若しくは管理機関のガイダンス及び行動規範をいう。

[「外部的経済支援」

本件プロジェクトのため又は本件プロジェクトにおいていずれかの当事者の利用に資するために第三者により行われる資金援助又は支援をいい、かかる第三者には国家機関又は公共団体を含むがこれらに限られない。]

[「本件事業分野」

[「該当する事業分野を挿入する。」]

「本件経済的貢献」

別紙 1 に定める本件共同研究者によって提供される経済的貢献をいう。

[「本件経済的支援主体」

[「外部的経済支援を提供する主体の詳細を挿入する。」]

[「本件経済的支援条件」

[本件経済的支援主体が外部経済的支援を行う際の条件をいう。当該条件の写しを別紙 3 とし本件契約に添

付する。]]	別紙 4 に定められた行為及び手続きをいう。
「本件グッドデータマネジメントプラクティス」	本件共同研究者を現時点において支配する若しくは現時点において本件共同研究者により支配されている事業体、又は現時点において本件共同研究者を支配する第三者により支配される事業体をいう。
「グループ会社」	特許権、発明権、商標、役務標章、登録意匠、著作権及び関連する権利、データベース権、意匠権、秘密情報を使用及び保護する権利（いずれの場合も、当該権利の登録の有無を問わず、これらに係る申請の実施及び受理、継続、一部継続、分割出願、更新又は延長に係る権利、並びに上記に係る優先権を請求する権利を含む。）、並びにいずれかの法域において随時認識される同様の権利をいい、これに前述の権利の侵害に関連した訴権の全てを含むものとする。
「本件キーパーソン」	本件主要研究者、本件監督者及び本件プロジェクトランで特定するその他のキーパーソンをいう。
「ノウハウ」	特許化されていない技術情報（発明、発見、構想、技法、モデル、研究及び開発及び検査の手続き、実験及び検査及び試験の結果、製造に係る工程及び技巧及び仕様、品質管理データ、分析、報告書並びに提出物に関連する情報を含む。）であって、公知となっていないものをいう。
「本件実施地」	本件プロジェクトプランの定めに従い、本件プロジェクトが実施される場所をいう。
「当事者」	本件研究機関又は本件共同研究者及び第 2.14 項に従って本件契約の当事者となる者を、個別に又は総称していう。
「本件主要研究者」	[該当者の氏名を挿入する。] 又は第 9.2 項に従い任命されたその者の後任者をいう。
「本件プロジェクト」	本件プロジェクトプランに記載のプロジェクトをいう。
「本件プロジェクトマネージャー」	本件主導当事者によって随時プロジェクトマネージャーに選任され[、且つ本件経済的支援条件に基づき本件経済的支援主体によって承認され]る個人をいう。
「本件プロジェクト期間」	第 2.1 項に定める期間をいう。
「本件プロジェクトプラン」	本件契約の別紙 2 として添付されるプロジェクトプランをいう（本件契約[及び本件経済的支援条件]の条件

「本件成果」	に従って随時変更される。)。 本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、データ、手法、ノウハウ、成果、発明、発見、ソフトウェア及び資料の全てをいう（開示又は保存される形態又は媒体を問わない。）。 [「世界全域」又は「該当する地理的領域を挿入する。」] 当事者及び本件契約の新当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。
「本件地域」	[「世界全域」又は「該当する地理的領域を挿入する。」]
「変更契約」	当事者及び本件契約の新当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。
「付加価値税」	1994 年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税又はこれに代わる税金をいう。
1.2	本件契約の見出しは、参照上の便宜に限るものであり、本件契約の構成又は解釈には影響を及ぼさない。
1.3	本件契約において、ある者への言及には、自然人、法人又は人格のない社団（個別の法人人格の有無を問わない。）が含まれるものとする。
1.4	本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むものとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものとする。
1.5	本件契約において、「書面による」又は「書面の」という表現には、電子メールが含まれるものとする。
1.6	本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新（いずれの場合も、本件契約に違反してはならないものを除く。）を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとする。
1.7	本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。
1.8	本件契約において、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用語の内容を制限するものではない。
1.9	本件共同研究者のグループ会社による行為及び不作為は、本件共同研究者の管理下にあるものとみなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該研究機関の管理下にあるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者の管理下にあるものとみなされる。
[1.10	本件経済的支援条件において定義され、本件契約においては定義されていない用語及び表現は、本件契約において使用される場合、本件経済的支援条件において定義された意味を有するものとする。

1.11 本件契約の規定と本件経済的支援条件の規定の間に齟齬がある場合、当事者間の取決めに従って本件契約が優先するものとするが、その場合も本件経済的支援条件に基づく本件経済的支援主体に対する各当事者の義務は影響を受けないものとする。]

2. 本件プロジェクト

2.1 本件プロジェクトは、本件開始日に[開始され]又は[開始済みであり]、[外部的経済支援の撤回と]本件プロジェクトの完了[の]うち、いずれか早い方の日]、又は当事者間で書面により相互に合意されるそれより後の日、又は第 8 条若しくは第 9 条に従い本件契約が終了するまでの間継続するものとする。本件契約が本件開始日後に締結される場合、本件開始日又は同日後に本件プロジェクトに関連して実行された作業に対しては、本件契約が適応的に適用される。

2.2 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件プロジェクトにおいて割り当てられた作業を実行し、本件プロジェクトにおいて当該当事者が提供する責任を負うことが明記された人材及びその他の資源、バックグラウンド、資料、設備及び装置を提供する。本件プロジェクトは、[本件主要研究者] **或いは**[本件監督者] の指示及び監督の下で実施される。本件プロジェクトは、本件実施地において実施される。

2.3 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件プロジェクトにおいて割り当てられた作業を実施し、本件契約に定める又は本件契約に従った当該当事者の業務に適用される全ての法令を遵守した上で本件プロジェクトを実施することを可能にするために必要な、一切の規制上及び倫理上のライセンス、同意及び承認を取得し、これを維持する。

2.4 各当事者は、本件プロジェクトに関与する自らの従業員及び(もしあれば)学生が、規制上の及び倫理上のライセンス、同意及び承認に伴う条件を遵守すること、本件プロジェクトに関連して実施される全ての研究、開発及びその他の作業並びに本件成果の全てについての完全且つ正確な記録であって、各本件成果を取得又は作成した者の署名及び当該当事者の従業員のうち当該研究チームに属さず且つ当該作業を理解している者の連署を付したものを保持すること、また、本件グッドデータマネジメントプラクティスを遵守するようにする。

2.5 各当事者は、本件プロジェクトに関与するそのスタッフ及び学生(もしあれば)(本件共同研究者の場合、グループ会社スタッフを含む。)が、他の当事者の敷地において勤務する又は当該敷地を訪問する際に、当該他の当事者の健康、安全及びセキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにし、当該他の当事者の情報システムにアクセスする又はこれを使用する際は、当該他の当事者の情報セキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにする。

2.6 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、別紙 7 を遵守するものとする。[本件共同研究者は、本件プロジェクト期間において随時、本件プロジェクトを本件共同研究者の関連方針及び手続を遵守した上で実施するにあたって別紙 7 の第[3] 部の変更が必要な場合、その変更を求めることができる。]

2.7 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件プロジェクトプランに従い本件プロジェクトの実行のために合理的な努力を行うものとするが、[本件研究機関] **或いは**[いずれの当事者も]、研究が特定の結果につながることを保証することはなく、本件プロジェクトの成功裏の実施を保証することもない。

2.8 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に対して、本件プロジェクトの進捗を要約した[月次の] [年次の] **或いは**[四半期ごとの] 報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。

2.9 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件成果について特許取得可能であると判断した場合、速やかに[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] にその旨を通知し、[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に当該本件成果の写しを提供する。[本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、第 2.8 項に定める報告書において、その他の本件成果を[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に報告する。

2.10 各当事者は、他方の当事者に対して、自らがその規程に従い完全な権限及び権能を有しており、また本件契約の締結及び履行を可能ならしめるために全ての必要な行為を行い、且つ全ての権限、ライセンス、同意及び承認を取得したこと[並びに本件経済的支援条件に違反していないこと]を保証する。

2.11 本件プロジェクトに関連して一当事者が[生物由来又は化学] 物質を他方の当事者に譲渡することと同意した場合、当該譲渡には、当該物質に関連して当事者間で別途締結される物質移動合意書の条件が適用される。

[2.12 当事者により本件経済的支援条件が受諾されていない場合、本件契約は、本件経済的支援条件又は外部的経済支援の申出の日付から[30] 日以内に各当事者が本件経済的支援条件を受諾するかを条件とする。]

[2.13 各当事者は、

2.11.1 自身が本件経済的支援条件の当事者である場合は、本件経済的支援条件に定める義務を遵守し、

2.11.2 本件経済的支援条件に従って本件プロジェクトを実施し、

2.11.3 本件経済的支援主体から通知又は要求を受領した場合は、第 10.1 項に従って直ちに他方の当事者に通知する。]

2.14 本件共同研究者及び本件研究機関[及び本件経済的支援主体] の書面による同意のないかぎり、また、新たな者、本件共同研究者及び本件研究機関との間で変更契約を締結しない限り、当該新たな者を本件契約の当事者とすることはできない。

3. 経済的貢献[及び外部的経済支援]

3.1 [各当事者の一致した合意が書面により得られない場合には、外部的経済支援の配分は本件プロジェクトプランの定めに従うものとする。] 各当事者は、本件プロジェクトに対する自らの支出について完全且つ正確な会計記録を保持するものとする。本件共同研究者は、自らに宛てられた[月次の] **或いは**[四半期毎の] 請求書を受領した後[30] [60] **或いは**[90] 日以内に、別紙 1 に従い本件研究機関に対して本件経済的貢献に係る支払いを行うものとする。本件研究機関が負担する経費及び費用に対して本件経済的貢献が請求されている場合、各請求書には、本件研究機関の責任者による証明書を付さなければならない。

3.2 付加価値税の控除が適用されない限り、本件契約に基づいて本件研究機関に支払われる全ての金額には、本件共同研究者が随時法律に規程される料率で支払う付加価値税は含まれないものとする。

3.3 本件共同研究者が本件契約に基づく本件研究機関への支払いを懈怠した場合には、本件研究機関は、自らに適用されるその他の権利又は救済手段を損なうことなく、未払いの金額について、[随時適用される 3 ヶ月ロンドン銀行間取引金利に年率[4] %を上乗せした料率により] **或いは**

[1998年商事債務支払遅延(利息)法(2013年商事債務支払遅延規則により改正済)に基づき]日次で発生する、(何らかの判断が下される前及び後に)利息を請求することができる。当該金利は、支払期日又は支払期間の末日から実際の支払日(共に同日を含む。)までの期間について計算され、四半期ごとに複利計算される。本件共同研究者は、要請があり次第、当該利息を本件研究機関に支払うものとする。

3.4 [本件プロジェクトプランに定める事項を除き、]本件研究機関は、本件経済的貢献[又は外部的経済支援]を用いて、自身が又は自身のために購入し又は作製した全ての装置を所有するものとする。

4. 知的財産権の使用及び活用

4.1 本件契約は、本件成果に該当しないバックグラウンド又はその他の技術、意匠、著作物、発明、ソフトウェア、データ、手法、ノウハウ若しくは資料についての知的財産権の帰属に影響を及ぼさぬものとする。それらに関する知的財産権は、本件プロジェクトに対してそれらを提供する当事者(又はそのライセンサー)の財産であり続けるものとする。本件契約において明示的に規定された権利を除き、本件契約は、知的財産権を使用するためのライセンスを付与し又はかかるライセンスの付与を暗示的に意味することはないものとする。

4.2 各当事者は、他方の当事者に対し、本件プロジェクトを実行する目的で自らのバックグラウンドを使用するためのロイヤリティフリー、支払済み且つ非独占的なライセンスを付与する。いずれの当事者も、本件共同研究者が、そのグループ会社及び当該商業的当事者若しくはグループ会社に対して又は当該商業的当事者若しくはグループ会社に代わり役務を提供する者に対し、本件プロジェクトを実施する目的においてある当事者のバックグラウンドを使用することを認めた場合を除いて本件研究機関のバックグラウンドの使用に係るサブライセンスを付与してはならない。

4.3 本件研究機関は、当該本件成果における知的財産権の所有権を有するものとし、第4.7.4号に定める本件研究機関の義務を行うことを条件に、当該当事者が当該本件成果における知的財産権を登録し、保護するために随時決定する手段(本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての訴訟の提起を含む。)を自身の費用負担において講じることができる。

4.4 本件共同研究者は、本件成果の創出に関与する自己又はグループ会社の従業員が、本件研究機関に対して本件研究機関が当該他の当事者がその本件成果における知的財産権の登録及び保護に関連して合理的に請求する支援(経済的な支援を除く。)を提供するようにする。当該支援には、当該本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該本件成果における知的財産権の侵害の疑い又は実際の侵害に関する訴訟の提起が含まれる。

4.5 学生又は下請業者といった第三者が本件プロジェクトに関与する、又は関与していた場合、かかる第三者を採用した当事者は、本第4条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に対して当該第三者が有する全ての権利を当該当事者に対して譲渡させるようにする(適切な場合には、将来における譲渡の誓約を含む。)

4.6 本件研究機関は、本件共同研究者に対し、本件地域[において、本件事業分野]に属する目的で、本件成果に係る知的財産権を使用するための非独占的、無期限[、支払済み且つ無償]のライセンス(グループ会社及び本件共同研究者又はグループ会社のために又はそれらに代わる者に対し、サブライセンスする権利を伴うが、かかる作業を実行する目的のみに限るものであり、その他の場合はサブライセンスする権利を伴わない。)を付与するものとする。

4.7.1 本件共同研究者が、本件プロジェクト期間からその終了後[6]ヶ月間又は[12]ヶ月間の期間(以下「**オープン期間**」)という。)中に、本件研究機関に対して書面通知(以下「**オープン通知**」)という。)をした場合、当事者は、本件研究機関が本件共同研究者に対して一部の**本件成果**を使用する独占的なライセンス(以下「**本件ライセンス**」)という。)を(サブライセンスを付与する権利を付して)付与する条件について交渉する。[本件ライセンスは、本件研究機関の子会社である[XYZ]株式会社がこれを付与することができる。]

4.7.2 本件研究機関がオープン通知を受領した後、当事者はオープン通知を受領した日から最長で[90日]又は[60日]の間(以下「**交渉期間**」)という。)本件ライセンスの付与について合意するために誠実に交渉する。[本件ライセンスには、別紙8の規定に基づいた条件が含まれるものとするが、これらに限らない。]当事者が交渉期間内に本件ライセンスの条件について合意できなかった場合、第4.7.1号、第4.7.3号及び第4.7.4号に基づく本件共同研究者の権利(第4.6項で定めるライセンスを除く。)は失効する。

4.7.3 本件研究機関は、オープン期間中又は本件交渉期間中、本件成果を使用するためのライセンスを付与し又は本件成果における知的財産権を譲渡することを目的として第三者と交渉せず、また、本件成果を使用するためのライセンスを付与し又は本件成果における知的財産権を第三者に譲渡しない。本件共同研究者は、本件交渉期間終了後[3][6]又は[12]カ月間において、第4.7項に従い本件共同研究者に提示された条件よりも有利な条件で、第三者に対して本件成果のライセンスを付与したり、本件成果における知的財産を譲渡したりしてはならない。

4.7.4 オプション期間の終了まで、及び、本件共同研究者がオープン通知を行った場合には交渉期間終了時又は本件ライセンス付与時のいずれか早い方まで、本件研究機関は、本件成果に関する特許又はその他の申請について本件共同研究者と協議する。本件交渉期間中に、本件共同研究者が本件研究機関に対して、本件成果のいずれかに対して特許又はその他の保護の申請を希望した場合、本件共同研究者は、本件共同研究者が本件研究機関に対して特許若しくはその他の保護に対する特許申請又は維持を要請した結果本件研究機関が本件契約の日付以降当該特許の申請又は維持について合理的に負担した経費及び費用(弁理士費用を含む。)を本件研究機関に償還する。本件研究機関が後日、本件共同研究者がかかる経費及び費用を支払った本件成果の知的財産権について第三者に対してライセンスを付与し又は譲渡した場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対して当該経費及び費用を償還する。

4.8 第4.7項の規定又は第4.7項に従ったライセンスの付与にかかわらず、本件研究機関並びにその各従業員及び学生は、学術研究目的で本件結果を使用するための取消不能且つ無償の権利を有するものとし、これには本件研究機関が[商業部門の]第三者とともに実施する研究プロジェクト[及び臨床患者管理][第7.4項の従った本件共同研究者の権利失効後であり、それ以外の場合は除く。]を含むものとする。

5. 学術的公表及び影響

5.1 本件プロジェクトは、主に公益目的において、すなわち、指導及び研究を通じて教育の発展を目的として、本件研究機関によって実施されるものである。したがって、本件契約の他の規定にかかわらず、本件研究機関の従業員又は学生(本件プロジェクトへの関与の有無を問わない。)は、当該本件研究機関が第5.2項に基づく秘密保持通知を受領していない場合に限り、

5.1.1 本件研究機関のセミナー、チュートリアル及び講義において本件プロジェクトの一環として実施されている作業についてディスカッションすることができ、また、

5.1.2 本件共同研究者のバックグラウンド又は本件結果を公表することができる。

5.2 本件共同研究者は、本件共同研究者に対し、本件共同研究者の従業員又は学生が公表しようとする本件研究成果及び本件共同研究者のバックグラウンドの詳細を、当該公表の予定日の[30] [60] **或いは** [90] 日前までに書面に提出する。本件共同研究者は、本件共同研究者に書面による通知を行うことにより（以下「**秘密保持通知**」という。）、以下を行うことができる。

5.2.1 公表予定である本件成果又は本件共同研究者のバックグラウンドにおける知的財産権につき特許若しくはその他の保護を求め、当該公表の延期が必要であると本件共同研究者が合理的に判断した場合に、提案された公表を秘密保持通知の受領後最大[●ヶ月間]にわたって延期するよう本件共同研究者に対して要求すること又は、

5.2.2. 秘密情報であり、且つ、特許若しくはその他の知的財産権の登録によって保護することができず、又は上記の方法で保護することが可能であるが本件共同研究者が上記の方法による保護を選択しなかった場合において、本件共同研究者のバックグラウンドの公表の中止をさせること。

本件共同研究者は、本件共同研究者が提案された公表の詳細を受領してから[15] **或いは**[30] 日以内に秘密保持通知を送付しなければならない。本件共同研究者が秘密保持通知を当該期間内に受領しない場合、[本件共同研究者の秘密情報であり、且つ本件共同研究者がその公表に対して書面で合意していない限り公表されない本件共同研究者のバックグラウンドに関するものを除いて]提案された公表の手続きを進めることができる。

5.3 本件共同研究者は、本件共同研究者が社会に対する自らの影響力を証明するようその資金提供者から求められていることを認識しており、本件共同研究者が自らの影響力を証明するために合理的に要求する情報を同機関に提供することに合意するものである。但し、本項に従い、本件共同研究者は、本件共同研究者の秘密情報、及び存命中の個人を特定する若しくはその特定を可能にする情報を受領又は公開する権利は有さず、本項に基づき要求され公開される情報は、一般的な性質のものとする。

6. 秘密保持

6.1 [本件経済的支援条件に定める守秘義務を損なうことなく、] 第 5 条に従うことを条件として、本件契約において明示的に認められる場合を除き、いずれの当事者も[本件プロジェクト期間中又は本件プロジェクト期間の終了後[3] [5] [7] **或いは**[10] 年間のいずれにおいても]他の当事者の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、他の当事者のその他の秘密情報をその目的を問はず使用してはならない。

6.2 いずれの当事者（以下「**受領当事者**」という。）も、以下の場合においては、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.2.1 当該情報が、他方の当事者から受領される場合、受領当事者又はグループ会社が他方の当事者から当該情報を受領するの先に先立って当該情報を（文書による記録により実証可能な形で）知ることとなり、且つ未だ他方の当事者に対して秘密保持義務を負っていない場合、

6.2.2 当該情報が、本件契約又はその他の秘密保持に係る誓約の違反によることなく公知であり又は公知となる場合、

6.2.3 他方の当事者に対する秘密保持義務の違反が存在すると受領当事者が判断する根拠を有しない状況において、受領当事者又はグループ会社が第三者から当該情報を取得した場合、

6.2.4 受領当事者又はグループ会社が、他方の当事者の秘密情報に依拠することなく当該情報を独自に開発した場合、

6.2.5 当該情報が、法令に定める要求（但し、2000 年情報自由法若しくは 2004 年環境情報規則に基づく開示の場合、同法若しくは同規則の例外規定は、開示される情報には適用されない。）又は管轄権を有する裁判所の命令若しくは管轄の規制機関の要求に従って開示される場合（いずれの場合も法律に認められている場合）で、当該開示を要求された当事者が、他方の当事者に対し、当該開示を要求されてから合理的な期間内に、当該開示の要求及び開示を要求されている情報について通知した場合、又は

6.2.6 当該情報において、他方の当事者の権限を有する代表者が書面により当該情報の開示を承認した場合。

6.3 本件共同研究者は、以下の場合においては、本件共同研究者のバックグラウンド又は情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.3.1 [本件共同研究者の秘密情報である本件共同研究者のバックグラウンドに関連する場合を除き、] 第 5.2 項に定める手続きを履行し、同項に定める期間内に秘密保持通知を受領することなく当該情報を公表する場合、又は

6.3.2 本件契約において付与された権利を行使するために、これらを知る必要がある本件共同研究者の学生に提供する場合。但し、本件契約において明示的に認められている場合を除いてこれらを使用してはならないものとし、当該学生は、当該バックグラウンド及び情報の秘密を保持することを誓約するものとする。

6.4 本件共同研究者は、グループ会社、又は本件共同研究者若しくはグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者で、本件契約において付与された権利を行使する上で本件共同研究者のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報を知る必要がある者に対してこれを開示する場合には、他の当事者のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に開示しない義務に違反したものはみなされない。但し、当該バックグラウンド、本件成果又はその他の情報は、本件契約において明示的に認められた場合以外に使用してはならないものとし、受領者は、それらの秘密を保持することを誓約するものとする。

6.5 [本件経済的支援条件に従って本件経済的支援主体に他方の当事者の秘密情報を開示する場合には、いずれの当事者も、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、これを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。]

6.6 本件共同研究者が 2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則に基づき本件契約において本件共同研究者の秘密情報である情報の開示の請求を受けた場合、本件共同研究者は、同法又は同規則に基づく開示を行う前に、速やかに本件共同研究者に対してその旨通知し、協議し、協賛するものとする。また、適宜、適用免除の可否及びその他の利用可能な選択肢について法的助言を取得し、本件共同研究者に対し、自身が当該請求につき予定している回答を通知する。本件共同研究者は、本件共同研究者に対して、本件共同研究者からの通知を受けてから[10] 日以内に回答する（当該通知が、本件共同研究者が 2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則の適用免除が同法又は同規則に基づき請求された情報に適用できるか否かを判断するための支援として、本件共同研究者に対して当該情報の提供を求めるものである場合）。本件共同研究者は、請求及び提案された回答につい

て表明を行うことができ、提案された回答の変更を求めることができる。【本件共同研究者からの請求により、裁判所の命令又は情報コミッショナー若しくは情報裁判所の決定を遵守する場合を除き、本件研究機関は、2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求への回答として、本件契約において本件共同研究者の秘密情報に指定される情報を開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

6.6.1 本件共同研究者が、本第6.6項に従って本件研究機関から通知を受領してから10日以内に書面により請求する場合、並びに

6.6.2 本件共同研究者が本件研究機関並びにその従業員及び学生（以下「**被免責当事者**」という。）を、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求に対応する形で本件共同研究者の秘密情報を開示しなかったことよって被免責当事者に対してなされたあらゆる請求につき免責し、完全且つ実質的に免責し続ける場合。】

6.7 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該他方の当事者の名称若しくは他方の当事者から提供された本件キーパーソンの氏名又は他方の当事者のロゴを、プレスリリース若しくは商品広告又はその他の販促目的において使用してはならない。

6.8 【本件契約の他の規定に関わらず、本件研究機関は、本件研究機関の年次報告書及び類似の公表物において本件共同研究者から受領した金額を特定することができる。】、【本件共同研究者は、自身に適用される透明性に関する報告義務を遵守するため、有価の譲渡の詳細を公表することができる。】

7. 限定責任

7.1 【各当事者は、各自の知る限りにおいて、（本件プロジェクトに関与する又は関連する知識を有しているであろう従業員【及び本件研究機関の場合には、本件プロジェクトに関与する学生】）による合理的な調査を行った上で（但し、公的記録の調査は行わない。））当該当事者又は本件プロジェクトに関与するその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、並びに本件成果、バックグラウンド又は本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらない又は侵害の結果を生じさせないことを相互に保証するものとする。

或いは、

7.1 いずれの当事者も、当該当事者又は本件プロジェクトに関与する若しくは関与していたその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、又は本件成果、バックグラウンド若しくは本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらない又は侵害の結果を生じさせないことについて、相互に表明又は保証を行わない。

7.2 【第7.1項に定める保証】並びに【第6.6項、】7.3項及び第7.4項に定める免責を除き、第7.8項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者による本件成果の使用、他の当事者による本件成果への依拠、又は本件成果に関連して提供される助言若しくは情報について、いかなる義務又は責任も負わない。

7.3 第7.7.1項に従うことを条件として、本件共同研究者【及び本件研究機関】（以下「**被免責当事者**」という。）は、本件契約に従って免責当事者が他方の当事者並びにその従業員及び学生（以下、総称して「**被免責当事者**」という。）から受領した本件成果及び資料、著作物又は情報を使用し

たことに起因して被免責当事者に対してなされたあらゆる請求について、各被免責当事者を免責するものとし、被免責当事者を完全且つ実質的に免責し続けるものとする。但し、被免責当事者は、

7.3.1 免責当事者に対して速やかに当該請求の詳細を通知し、

7.3.2 当該請求に関連していかなる認否も行わず、

7.3.3 当該請求に起因する損害及び費用を抑制するために合理的な手段を講じ、

7.3.4 免責当事者が当該請求に係る防御及び和解の手続を行うことを認め、且つ

7.3.5 免責当事者に対して当該請求に対処するにあたって一切の合理的な支援を（免責当事者の費用負担において）提供するものとする。

本第7.3項に定める免責補償は、当該請求が被免責当事者の過失、第6条の違反、本件契約の意図的な違反又は第三者の知的財産権の故意の侵害若しくは第三者の秘密保持に係る権利の故意の侵害に起因するものである場合には適用されない。

7.4 第7.7.3号に従うことを条件として、各当事者は、請求のあった場合、自身の別紙6の違反に由来又は関連するあらゆる性質の全ての経費、請求権、要求、費用及び負債について他方の当事者を免責し、完全且つ実質的に免責し続けるものとする。

7.5 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件に且つ【第6.6項、】第7.3項及び第7.4項に定める免責補償の場合を除き、本件契約の違反、過失又はその他の態様により本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任は、以下に対しては、適用されない。

7.5.1 間接的な損害若しくは損失、又は

7.5.2 逸失利益、逸失収益、データの喪失、契約若しくは機会の喪失（直接であるか間接であるかを問わない。）

いずれの場合においても、請求を行う当事者が他の当事者に対して当該損失の可能性を指摘していた場合又は当該損失が他の当事者の想定内であった場合であっても、上記の除外は適用されない。

7.6 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件として、本件契約のあらゆる違反、過失又はその他の態様による本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、合計で【当該当事者の本件経済的貢献】【当該当事者に割り当てられた外部の経済支援】**或いは**【金額を挿入する。】ポンドを超えないものとする。

7.7 いずれの場合も第7.8項に従うことを条件として、各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、第7.3項に定める免責補償の場合は、合計で**●**【金額を挿入する。】ポンドを超えないものとし、

7.7.2 第7.4項に定める免責補償の場合は、合計で**●**【金額を挿入する。】ポンドを超えないものとし、

7.7.3 【本件経済的支援条件のあらゆる違反の場合は、【外部的経済的支援】の合計額を超えないものとする。】

7.8 本件契約のいかなる規定も、当事者の以下に対する責任を制限又は除外するものではない。

7.8.1 不注意により生じた死亡若しくは人身傷害、

7.8.2 詐欺、若しくは法律によって制限若しくは除外することが認められない種類の責任、又は

7.8.3 【本件契約の故意の違反によって生じた損失若しくは損害】

7.9 本件契約の当事者による明示的な誓約及び保証は、法令、モメンロー、慣習法、商慣行、取引過程その他に基づくその他全ての保証、条件、誓約及び義務（明示又は黙示の別を問わない。）に代わるものである。これらは全て、法律において認められる最大の範囲内で除外される。

8. 不可抗力

合理的に制御できない状況により、一方の当事者による本件契約に基づく義務の履行（支払債務の履行を除く。）が遅延し又は妨げられた場合、当該当事者は、当該義務の履行の遅延を理由として本件契約に違反したものとみなされなない。但し、当該履行の遅延が【3】**或いは**【6】ヶ月超にわたって継続している場合には、他方の当事者は書面によりかかる当事者に対してその履行が遅延され又は妨げられている旨通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9. 終了

9.1 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下に該当する場合には、当該他方の当事者に通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9.1.1 本件契約の規定に違反し、（当該他方の当事者が是正能力を有しているにもかかわらず）当該違反が違反の内容と是正の要求が記載された書面による通知の受領から【30】**【60】或いは**【90】日以内に是正されない場合、

9.1.2 支払不能となった場合、清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、他方の当事者の資産の全部若しくは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合又は他方の当事者が債権者との間で取決めを行った場合、又は

9.1.3 別紙5【若しくは別紙7】に違反した場合。

【9.2 各当事者は、当該当事者によって選任された本件キーパーソンが本件プロジェクトに引き続き関与することができない場合又はこれに消極的な場合は随時、他方の当事者に速やかにその旨を通知する。当該本件キーパーソンを当初選任した当事者は、当該通知日から【3】**或いは**【6】ヶ月以内に、その後任者を指名する。他方の当事者は、当該後任候補者を不当に拒否してはならないが、他方の当事者が合理的な理由で当該後任者を容認しない場合又は当該任命者が後任者を立てることができない場合には、いずれかの当事者は、他方の当事者に対し【3】ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を終了させることができる。

9.3 【第9.6項及び第9.7項を遵守することを条件として、本件共同研究者は随時、本件研究機関に対し【3】ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を随時終了させることができる。

9.4 第1条、第3条、第4条（第9.5項に従うことを条件とする。）、第5条、第6条、第7条、第8条、第9.4項、第9.5項、第9.6項、第9.7項、第9.8項及び第10条は、理由のいかんを問わず本件プロジェクトの完了後又は本件契約終了後も継続し、無期限に効力を有するものとすし、第6条は、第6.1項に従い、無期限に存続するものとする。

9.5 第8条、第9.1項、第9.2項又は第9.3項に基づいて本件契約が終了した場合には、本件契約に従い一方の当事者から他方の当事者に付与された全ての権利及びライセンスは、以下の場合を除いて自動的に終了する。

9.5.1 学術研究目的で本件成果又はバックグラウンドを使用する権利、

9.5.2. 第5条に従い公表する権利、及び

9.5.3 本件共同研究者が第9.1項に従い本件契約を終了させた場合、第4.6項に基づいて本件共同研究者に付与されたライセンスは本件契約終了後も存続し、無期限に継続するものとする。

9.6 本件共同研究者は、本件契約の終了に当たり、終了前に実施され【且つ外部的経済的支援の支払い対象とされない場合】全ての作業について本件研究機関に支払いを行うものとする。第9.2項【又は第9.3項】に従い終了した場合、本件共同研究者は、本件研究機関が負担した又は負担することと合意し且つ解約することができなかつた経費及び費用の全てを本件研究機関に対して弁済するものとする。

9.7 第9.1項又は第9.2項に従い本件研究機関により【又は第9.3項に従い本件共同研究者により本件契約が終了された後に、本件経済的貢献が本件プロジェクトに関与する本件研究機関のスタッフを採用するためのコストを負担する方針である場合には、本件共同研究者は第3条に従い、終了通知送達前に本件プロジェクトに従事する目的で本件研究機関に任命されたスタッフの人的費用の直接的な実費を引続き支払うものとする。但し、この場合、本件研究機関はかかるコストを最小化するために合理的な措置を全て講じるものとする。かかる支払いは、各スタッフの契約終了有効日又は本件プロジェクトが終了する日（のいずれか早い日）まで継続する。かかる直接的な人的費用には、本件契約終了の直接的な結果により本件研究機関が負担することとなつた退職費用の部分も含まれるものとし、当該部分はかかる人物が本件プロジェクトに関与した期間を、本件研究機関に採用されていた期間で除して計算するものとする。】

9.8 本件共同研究者が予め本件経済的貢献の支払いを済ませており、本件研究機関が本件プロジェクト期間の終了又は本件契約の終了までに、かかる本件経済的貢献が行われた目的に対してその全額を使い切っていない場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対しその未使用部分を返済するものとする。

10. 一般条項

10.1 **通知:** 本件契約に基づいて送られる通知はいずれも書面によるものとし、下記左欄に定めるいずれかの方法により他方の当事者に交付しなければならず、また右欄に定める該当日に受領したものとみなされる。

みなし受領日

送達方法

手渡し又は急送便
 料金前納による第一種郵便
 配達証明郵便

交付当日
 投函後の第2営業日
 投函後の翌営業日

本条に従い通知により変更されるまでの間、通知を受領する当事者の代表者をそれぞれ下記のとおりとする。

本件研究機関：
 氏名：
 住所：

本件共同研究者：
 氏名：
 住所：

10.2 譲渡等： いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、本件契約全体又は本件契約に基づく権利若しくは義務を譲渡又は移転することができない。[但し、本件共同研究者は、本件研究機関の同意を得ることなく、本件契約の全体をグループ会社に移譲することができ]。いずれの当事者も、合理的な理由なく当該同意を留保又は遅延させてはならない。

10.3 違法な/法的強制力を有さない条項： 本件契約のいずれか条項の全て又は一部が、いずれかの法域において無効又は法的強制力を有しないとされた場合でも、本件契約のその他の条項及び無効又は法的強制力を有しないとされた条項の残りの部分は、当該法域において引き続き効力を有するものとし、また、いずれの法域においても当該条項の有効性及び法的強制力が影響を受けることはないものとする。

10.4 権利の放棄： 一方の当事者が他方の当事者の義務の履行を強制することを懈怠し若しくは履行させざることを遅滞し又は本件契約に基づく権利の行使を懈怠し若しくは行使することを遅滞した場合でも、かかる懈怠又は遅滞は、当該義務の履行を強制する権利には影響を及ぼさず、且つ当該権利の放棄を構成するものでもない。別段の明示的な表示がない限り、本件契約の条項の放棄は、将来における当該条項の放棄を構成するものではない。

10.5 代理関係の否定： 本件契約は、両当事者間のパートナーシップ若しくは合弁事業又は当事者間の本人対代理人の関係を創出し、暗示し又は裏付けるものではない。いずれの当事者も、他方の当事者に代わってこれを代表し若しくはこれのために権限し、又はこれに対して責任を生じさせる権能を有さないものとする。

10.6 完全合意： 本件契約[及び本件経済的支援条件]は、その主題に関する当事者間の完全合意を構成するものである。各当事者は、本件契約に明示的に定める以外の保証、表明、声明、合意又は誓約に基づいて本件契約を締結していないことを確認する。各当事者は、本件契約の明示的な条項でない表明について、本件契約違反の主張及び本件契約を破棄する権利を放棄するものとする。但し、本条項は、本件契約締結前の詐欺的不実告知又は悪意の黙秘について、いずれかの当事者が他方の当事者に負う責任（又ははいずれかの当事者が本件契約を放棄するために有することのできる権利）を排除するものではない。

10.7 手書き： 各当事者は、他方の当事者が本件契約に基づく権利を有効にし又は該当する地域において当該権利の登録を可能ならしめるために、他方の当事者が合理的に請求する行動を実行し且つ

書類を作成するものとする。但し、かかる請求をした当事者は、他方の当事者の合理的な費用を支払うものとする。

10.8 修正： 本件契約の変更又は修正は、書面で作成され且つ各当事者の代表による署名が付されたものによらない限り、これを無効とする。

10.9 第三者： 各被免責当事者が関連する免責補償の利益を享受する及び本件キーパーソンが第6.7項に基づく利益を享受する場合（いずれの場合も1999年契約（第三者の権利）法を遵守するものとする。）を除き、当事者以外の者は、本件契約の修正又はその終了を妨げる権利を有さず、また、当事者以外の者は、本件契約により享受するところの利益を行使することはできない。

10.10 準拠法： 本件契約及び本件契約、その内容又はその成立に起因又は関連する紛争又は申立て（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）は、イングランド法を準拠法とし、同法に従い解釈される。当事者がいずれかの法域においてその知的財産権又は秘密情報の保護を目的として訴訟を提起することができるときは発生し若しくは発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は本件契約に関連して発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）については、イングランドの裁判所が専属的管轄権を有するものとする）。

10.11 上申： 本件契約又は本件プロジェクトに関する問題について、一方当事者が他方の当事者にかかる問題を知り、その後[14]日以内に両当事者が当該問題について合意に達することができない場合には、両当事者はかかる事実を、本件研究機関については[担当役員の氏名を挿入する] [14]日以内に両当事者については[担当役員の氏名を挿入する。]に付託し、当該付託の後[14]日以内にかかる問題を解決するよう試みる。いずれの当事者は、かかる[14]日以内に当該事実が解決されない場合には第10.10項に従い手続きを申し立てることができ、また、本第10.11項に従い問題が上申されたか否かに関わらず、知的財産権又は秘密情報の保護を目的としていずれかの管轄地において訴訟を提起することができ。

10.12 贈与禁止： 各当事者は、別紙5の規定を遵守するものとする。

10.13 データ保護： 各当事者は、別紙6の規定を遵守するものとする。

10.14 副本： 本件契約は、複数の副本によりこれを締結することができ。本契約が締結され、各当事者が1以上の副本に署名捺印した後、各副本は、本契約の正文となるものとする。全ての副本は、その全てが単一の契約を構成するものとする。電子メールによる署名捺印の付された本契約の副本（但し、サインペーパーだけであってはならない。）の（PDF又はJPEGの形式での）送信は、署名捺印の付された本契約の副本の原本の交付として有効であるものとする。[かかる方法を用いる場合、各当事者は、他の当事者に対し、可及的速やかに署名捺印を付した副本の原本を提出するものとする。]

[10.15 輸出管理： 各当事者は、適用ある英国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守するものとする。各当事者は、他方の当事者が書面により通知し、且つ当該当事者に適用される米国の輸出管理に関する法律の特定の条件を遵守するものとする。]

本件研究機関のために、本件大学を代 表してここに署名する。
本件共同研究者のために、本件スポンサーを代 表してここに署名する。

氏名

別紙 1
本件経済的貢献

役職

役職

署名

署名

【本件主要研究者は読了し、理解した。

本件監督者は読了し、理解した。

署名

署名

日付

日付]

別紙 2

本件プロジェクトプラン

プロジェクト名

プロジェクトの目的

実施地

各当事者が提供するバックグラウンド/資料

各当事者が実行する職務

タイムテーブル

各当事者が提供する人材、施設及び装置

予想される本件成果

各当事者の本件キーパーソン

外部的経済支援の配分

【装置の帰属】

その他の条件

別紙 3

本件経済的支援条件

別紙 4

本件グッドデータマネジメントプラクティス

1. 研究データは、信頼できる科学的な技法及び過程を使用して生成しなければならぬ。
2. 研究データは、善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い、かかる研究を実施した者により正確に記録されなければならない。
3. 研究データは、適切に、公平に、且つ善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い分析しなければならない。
4. 研究データ及び本件成果は、安全に保管されまた、容易に取り出すことができるよう名状態でなければならない。
5. 研究の実施中になされた主要な決定、かかる研究に関する発表及びかかる研究に関して導き出された結論を容易に論証し再構築することができるよう、データ証拠を保存しておくなければならない。
6. 各当事者は、他方の当事者が上記活動及び手続きを遵守していることを検証する目的で、少なくとも[30] 日前に書面で通知することにより、当該他方の当事者を観察する権利を有する。

別紙 5

贈賄禁止

1. 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
 - 1.1 2010 年贈収賄法を含め、自ら又は自らの活動に適用され、且つ贈収賄の防止若しくは腐敗防止 (又は両方) に関連している全ての法律、制定法及び規則を遵守し、
 - 1.2 本件プロジェクトが英国で実行される場合には、2010 年贈収賄法の第 1 条、第 2 条又は第 6 条の違反に該当する行為を一切行わず、
 - 1.3 パラグラフ 1.1 及び 1.2 の遵守を確保するための方針及び手続き (2010 年贈収賄法の第 7 (2) 項に従って決定された適切な手続き、及び同法第 9 条に従い発行された指針を含む。) を有し、
 - 1.4 パラグラフ 1.3 に言及される方針及び手続きに従い、且つこれらを執行し、
 - 1.5 いかなる種類のものであっても、不当な経済的若しくはその他の利得の請求又は要求を受けた場合には、他方の当事者に対して速やかにこれを報告し、
 - 1.6 他方の当事者が随時合理的に請求した場合には、本別紙を遵守している旨の証拠となるものを提供し、
 - 1.7 本件契約及び本件プロジェクトに関連してなされた全ての支払い、並びに本別紙を遵守するために講じられた全ての手段を追跡するために正確且つ最新の記録及び会計帳簿を維持、(当該記録及び会計帳簿は、他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。) また、
 - 1.9 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の当事者が当該記録及び会計記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。
2. 各当事者は、自らの関係者 (その関係性は、2010 年贈収賄法第 8 条及び後述第 4 条に従い決定される。) であり本件プロジェクトに関与している者が、本別紙において当該当事者に課せられているものと同等の条件を課した書面の契約書に基づいてのみ関与するようにする。
3. 各当事者は、パラグラフ 2 で言及する者が本別紙で課している条件と同等の条件を遵守するようにし、かかる者が当該条件のいずれかに違反した場合には他方の当事者に対して責任を負うものとする。
4. 当事者の関係者には、その従業員、学生、グループ会社並びに再委託先及びそれらの代表社員を含む。

別紙 6

データ保護

一方の当事者（以下「**データ取扱者**」という。）が他方の当事者（以下「**データ管理者**」という。）に代わり、個人情報を取り扱う場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 個人情報に関して、取扱いを行う当事者をデータ取扱者とし、また、当該取扱いの目的を決定する当事者をデータ管理者とする。データ取扱者は、
 - 1.1 データ保護法令に従って個人情報を取り扱い、データ主体に対してそれらの個人情報データ管理者に取り扱われているような権利及び保護を与え、
 - 1.2 随時データ管理者の指示にのみ従い、本件プロジェクトを実行する目的においてのみ個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、及びかかる個人情報の取扱いを多用でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。データ取扱者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 データ管理者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援をデータ管理者に対し提供し、
 - 1.5 データ管理者のために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちにこれをデータ管理者に通知し、データ管理者が合理的に要求する場合には、データ管理者がかかる要求又は問い合わせに對応するための支援を行い、データ管理者の書面による同意を予め得ることなくかかる要求又は問い合わせに對応してはならず、
 - 1.6 かかる個人情報に関する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちにデータ管理者に通知し、また、
 - 1.7 データ管理者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. データ取扱者はデータ管理者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、データ管理者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該データ管理者に対して提供するものとする。
3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに關して情報コミッション又はその他の

データ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。

5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に關わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（同条項を含む。）は、データ取扱者がデータ管理者に代わり個人情報を取り扱っている限り、継続して効力を有するものとする。
6. データ取扱者は、自らが本別紙に違反したことを原因として又はその違反に關連して発生した全額の経費、請求、要求、費用及び負債につき、要求があり次第データ保護者を免責し、また、完全に且つ効果的に免責し続けるものとする。

或いは、

両当事者が本件プロジェクトの過程で又は本件プロジェクトの目的で取り扱われる個人情報についての取扱い目的を決定する場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 各当事者は、かかる個人情報についてデータ管理者となり、本件プロジェクトに關して自らが取り扱う個人情報について以下に掲げる事項を遵守する。各当事者は、
 - 1.1 1998 年データ保護法に従って個人情報を取り扱い、データ主体がデータ保護法下で有する権利及び保護をデータ主体に与えるものとし、
 - 1.2 本件プロジェクト実行の目的においてのみかかる個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、並びにかかる個人情報の取扱いを多用でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。各当事者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 他方の当事者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援を他方の当事者に提供し、
 - 1.5 本件プロジェクトのために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちに他方の当事者がかかる要求又は問い合わせに對応する支援を行い、
 - 1.6 かかる個人情報に關与する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちに他方の当事者に通知し、また、
 - 1.7 他方の当事者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. 各当事者は他方の当事者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、かかる他方の当事者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該他方の当事者に対して提供するものとする。

3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱いは再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッションャナー又はその他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッションャナー又はその他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の当事者と何らかの個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。

【別紙 7】

第 1 部 人権

1. 法律により要求される又は禁止される場合を除き、各当事者は、本件契約の履行に関連して、
 - 1.12 児童により行われる作業が当該児童の成長を身体的又は精神的に妨げることが合理的に予想される状況において、児童を雇用、採用又は使用してはならず、
 - 1.13 いかかなる態様の強制労働（監禁、年季強制労働、奴隷労働等）も行わせてはならず、
 - 1.14 その従業員に対して、就業開始時に書類の提出又は保証金の差入れを要求してはならず、
 - 1.15 従業員にとつて当面の危険のない安全且つ健康的な職場を提供し、当該当事者が従業員に宿泊設備を提供する場合は、当該宿泊設備は、居住にあたって安全であるものとし、
 - 1.16 職場において災害又は事故が発生した場合に従業員に対して清潔な水、食料及び救急医療を提供し、
 - 1.17 いかかなる理由（人種、宗教、障害又は性別を含む。）によつても従業員を差別せず、
 - 1.18 体罰、精神的、肉体的、性的若しくは言葉による虐待を行わず、又はこれらを支持せず、
 - 1.19 職場において残酷又は虐待的な懲罰行為を行わず、
 - 1.20 各従業員に対して、少なくとも最低賃金又は業界において一般的な額に相当する賃金（のいづれか高い方）を支払い、各従業員に対して法律に規定される一切の給付を支払い、
 - 1.21 当該当事者が事業を行う国における就業時間及び雇用権利に関する法律を遵守し、
 - 1.22 従業員による独立の労働組合の加入権及び設立権並びに結社の自由を尊重するものとする。
2. 各当事者は、各自のサプライチェーンの管理に責任を負うこと、並びに当該当事者が本件契約に基づく義務を履行する際に使用する物品及びサービスの供給業者による倫理基準の遵守及び人権の尊重を促すことに同意する。
3. 各当事者は、自身がこれまでに倫理及び人権に関する方針並びに当該方針の違反に対処するため適切な苦情処理手続を遵守してきたこと、また今後もこれらを遵守することを保証するものとする。

第 2 部 - 反奴隷制

- 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
10. 自身又はその事業に適用され、且つ反奴隷制及び反人身売買に関する一切の法律、規則及び規制（2015 年現代奴隷法を含む。）を遵守し、
 11. 本件プロジェクトが英国において実施される場合は、2015 年現代奴隷法の第 1 条、第 2 条又は第 4 条の違反に相当する行為を行わず、

[別紙 8

合意されたライセンス条件

- 12. 上記パラグラフ 1 及びパラグラフ 2 を遵守するために各自の方針及び手続を策定及び維持し、
- 13. 上記パラグラフ 3 に規定の方針及び手続を遵守及び執行し、
- 14. 下請業者及び供給業者との間の契約に、本別紙の本セクションに定めるものと少なくとも同程度の反奴隷及及び反人身売買に関する規定を含め、
- 15. 本別紙の本セクションの違反を認識した場合、他方の当事者に対して速やかにその旨を報告し、
- 16. 他方の当事者により随時合理的に要求される、本別紙の本セクションの遵守に係る証拠を提供し、
- 17. 本件契約及び本件プロジェクトに関連して提供される全ての物品及び素材のサブライチエーション並びに本別紙の本セクションを遵守するために講じる手段を追跡するために正確且つ最新の記録を維持し（当該記録は、他方の当事者が本別紙の本セクションの遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。））、
- 18. 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の各当事者が上記パラグラフ 8 に定める記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の本セクションの遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。

[第 3 部 – 本件共同研究者の方針及び手続

各当事者は、以下の事項を遵守するものとする。

[詳細を挿入する。]

ライセンスされる成果：

独占的権利：

地域：

事業分野：

期間：

支払条件：

目的：

権利の復帰：]

日付 _____ 201[]

- (1) [名称を挿入する。]
 (2) [名称を挿入する。]

雛形 共同契約 3

(シナリオー本件研究機関は本件成果を所有し、また、本件成果を使用するための非独占的なライセンスを本件共同研究者に対し付与する。本件共同研究者は、本件研究機関に対し譲渡について交渉を求める権利を有している。)

本件契約は、201・年・月・日付けで、

- (1) [所在地を挿入する。] に事務局事務所を有する[名称を挿入する。] (以下「本件研究機関」という。) と、
 (2) [「インテグランド」において登記された会社であり(会社番号:[番号を挿入する。])、[登記上の営業所の所在地を挿入する。]に登記上の営業所を有する][名称を挿入する。] [株式会社] 又は[有株式会社]、或いは[主たる営業所の所在地を挿入する。]に所在する[当事者の地位 (NHS 信託等) を挿入する。]である][名称を挿入する。] (以下「本件共同研究者」という。)

との間に締結された。

背景

本件契約の当事者は、「プロジェクト名を挿入」する。」と銘打った研究プロジェクトについて相互に協力することを希望している。

[技術戦略会議は、以下に記載するオフアラーターの条件に従い、且つ両当事者が相互に協力することを規定する契約を締結することを条件に、当該プロジェクトに関連する許諾を行う方針を表明した。]

本件契約は、当該プロジェクトに関連する当事者間の協力について規定するものである。

1. 定義及び解釈

1.1 本件契約において、以下の表現は、右欄に記載の意味を有するものとする。

「学術的公表」

機関誌又は電子リポジトリの中でのアブストラクト、記事又は論文の公表、会議又はセミナーでのこれらの発表をいう。また、第 5 条及び第 6 条における「公表する」及び「公表」は、かかる公表又は発表を指すものと解釈される。

「学術研究目的」 研究[([除外される内容を記載する。] を除く。) 、指導[、及び] 教育[並びに臨床患者管理] をいう。

「本件契約」

別紙を含む本書面であり、その後第 10.8 項に従い随時修正されたものをいう。

「バックグラウンド」

情報、データ、手法、ノウハウ、発明、発見、ソフトウエア及び資料 (開示又は保存される形態又は媒体を問わない。) のうち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者 (上記が当該当事者に帰属するものであるか、第三者に帰属するものであるかを問わない。) から他方の当事者に提供される (本件契約日前後に) ものをいう (本件成果を除く。)

- 「**営業日**」
 [イングランド]の銀行休業日又は祝日を除く月曜日から金曜日までを(両日も含めて)いう。
- 「**本件監督者**」
 [氏名]又は第9.2項に従いその後任に指名された者をいう。
- 「**本件開始日**」
 [本件プロジェクトが]開始する/開始された]日]を挿入する。]
- 「**秘密情報**」
 各当事者の秘密の情報、即ち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者から他の当事者に対して開示され、且つ開示前又は開示時に秘密事項と特定されたバックグラウンド、(本件プロジェクト期間においてのみ)当該当事者が知的財産権を保有しているところの本件成果、及び本件プロジェクトにおける使用のため又は本件契約に基づき当該当事者から他の当事者に対して開示され[、且つ開示前若しくは開示時に秘密事項と特定された又はその性質上若しくは開示時の状況に鑑みて合理的に秘密事項であるものとみなされる]るその他の情報をいう。
- 「**支配**」
 株式の保有、契約その他により、他者の業務につき指示を行う能力をいう。
- 「**データ保護法令**」
 現在効力を有する1998年データ保護法、EUデータ保護指令、2000年調査権限規制法、2000年電気通信(正当なビジネス慣行)(通信傍受)規制法、EU電気通信情報保護指令、2003年プライバシー及び電気通信(EC指令)規則、今後施行予定の欧州一般データ保護規則、当事者に適用されるその他の法律及び規制、並びに(適用ある場合は)情報コミッション又はその他の関連するデータ保護若しくは管理機関のガイダンス及び行動規範をいう。
- [「**外部的経済支援**」
 本件プロジェクトのため又は本件プロジェクトにおいていずれかの当事者の利用に資するために第三者により行われる資金援助又は支援をいい、かかる第三者には国家機関又は公共団体を含むがこれらに限られない。]
- [「**本件事業分野**」
 [該当事業分野を挿入する。]]
- 「**本件経済的貢献**」
 別紙1に定める本件共同研究者によって提供される経済的貢献をいう。
- [「**本件経済的支援主体**」
 [外部的経済支援を提供する主体の詳細を挿入する。]]
- [「**本件経済的支援条件**」
 [本件経済的支援主体が外部経済的支援を行う際の条件をいう。当該条件の写しを別紙3として本件契約に添

- 付する。]]
- 「**本件グッドデータマネジメントプラクティス**」
 別紙4に定められた行為及び手続きをいう。
- 「**グループ会社**」
 本件共同研究者を現時点において支配する若しくは現時点において本件共同研究者により支配されている事業体、又は現時点において本件共同研究者を支配する第三者により支配される事業体をいう。
- 「**知的財産権**」
 特許権、発明権、商標、役務標章、登録意匠、著作権及び関連する権利、データベース権、意匠権、秘密情報を使用及び保護する権利(いづれの場合も、当該権利の登録の有無を問わず、これらに係る申請の実施及び受理、継続、一部継続、分割出願、更新又は延長に係る権利、並びに上記に係る優先権を請求する権利を含む。)、並びにいずれかの法域において随時認識される同様の権利をいい、これに前述の権利の侵害に関連した訴権の全てを含むものとす。
- 「**本件キーパーソン**」
 本件主要研究者、本件監督者及び本件プロジェクトプランで特定するその他のキーパーソンをいう。
- 「**ノウハウ**」
 特許化されていない技術情報(発明、発見、構想、技法、モデル、研究及び開発及び検査の連続性、実験及び検査及び試験の結果、製造に係る工程及び技巧及び仕様、品質管理データ、分析、報告書並びに提出物に関連する情報を含む。)であって、公知となっていないものをいう。
- 「**本件実施地**」
 本件プロジェクトプランの定めに従い、本件プロジェクトが実施される場所をいう。
- 「**当事者**」
 本件研究機関又は本件共同研究者及び第2.14項に従って本件契約の当事者となる者を、個別に又は総称していう。
- 「**本件主要研究者**」
 [該当事者の氏名を挿入する。]又は第9.2項に従い任命されたその者の後任者をいう。
- 「**本件プロジェクト**」
 本件プロジェクトプランに記載のプロジェクトをいう。
- 「**本件プロジェクトマネージャー**」
 本件主導当事者によって随時プロジェクトマネージャーに選任され[、且つ本件経済的支援条件に基づき本件経済的支援主体によって承認され]る個人をいう。
- 「**本件プロジェクト期間**」
 第2.1項に定める期間をいう。
- 「**本件プロジェクトプラン**」
 本件契約の別紙2として添付されるプロジェクトプランをいう(本件契約[及び本件経済的支援条件]の条件

- に従って随時変更される。)。)
- 【本件成果】**
本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、データ、手法、ノウハウ、成果、発明、発見、ソフトウェア及び資料の全てをいう（開示又は保存される形態又は媒体を問わない。))。
- 【本件地域】**
【「世界全域」又は「該当する地理的領域を挿入する。」】
- 【変更契約】**
当事者及び本件契約の新当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。
- 【付加価値税】**
1994 年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税又はこれに代わる税金をいう。

- 1.2 本件契約の見出しは、参照上の便宜に資する目的に限るものであり、本件契約の構成又は解釈には影響を及ぼさない。
- 1.3 本件契約において、ある**者**への言及には、自然人、法人又は人格のない社団（個別の法人人格の有無を問わない。))が含まれるものとする。
- 1.4 本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むものとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものとする。
- 1.5 本件契約において、「**書面による**」又は「**書面の**」という表現には、電子メールが含まれるものとする。
- 1.6 本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新（いずれの場合も、本件契約に違反しているものを除く。))を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとする。
- 1.7 本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。
- 1.8 本件契約において、「含まれる」、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用語の内容を制限するものではない。
- 1.9 本件共同研究者のグループ会社による行為及び不作為は、本件共同研究者の管理下にあるものとみなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該学術機関の管理下にあるものとみなされるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者の管理下にあるものとみなされる。

[1.10 本件経済的支援条件において定義され、本件契約においては定義されていない用語及び表現は、本件契約において使用される場合、本件経済的支援条件において定義された意味を有するものとする。

- 1.11 本件契約の規定と本件経済的支援条件の規定の間に齟齬がある場合、当事者間の取決めにについては本件契約が優先するものとするが、その場合も本件経済的支援条件に基づく本件経済的支援主体に対する各当事者の義務は影響を受けないものとする。]
- 2. 本件プロジェクト**
- 2.1 本件プロジェクトは、本件開始日に【開始され】又は【開始済みであり】、【外部的経済支援の撤回と】本件プロジェクトの完了【のうち、いずれか早い方の日】、又は当事者間で書面により相互に合意されるそれより後の日、又は第 8 条若しくは第 9 条に従い本件契約が終了するまでの間継続するものとする。本件契約が本件開始日後に締結される場合、本件開始日又は同日後に本件プロジェクトに関連して実行された作業に対しては、本件契約が適及的に適用される。
- 2.2 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を実行し、本件プロジェクトプランにおいて当該当事者が提供責任を負うことが明記された人材及びその他の資源、バックグラウンド、資料、設備及び装置を提供する。本件プロジェクトは、【本件主要研究者】**或いは**【本件監督者】の指示及び監督の下で実施される。本件プロジェクトは、本件実施地において実施される。
- 2.3 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を実施し、本件契約に定める又は本件契約に従った当該当事者の業務に適用される全ての法令を遵守した上で本件プロジェクトを実施することを可能にするために必要な、一切の規制上及び倫理上のライセンス、同意及び承認を取得し、これを維持する。
- 2.4 各当事者は、本件プロジェクトに参加する自らの従業員及び（もしあれば）学生が、規制上の及び倫理上のライセンス、同意及び承認に伴う条件を遵守すること、本件プロジェクトに関連して実施される全ての研究、開発及びその他の作業並びに本件成果の全てについての完全且つ正確な記録であって、各本件成果を取得又は作成した者の署名及び当該当事者の従業員のうち当該研究チームに属さず且つ当該作業を理解している者の連署を付したものを保持すること、また、本件グッドデータマネジメントプラクティスを遵守するようにする。
- 2.5 各当事者は、本件プロジェクトに参加するそのスタッフ及び学生（もしあれば）（本件共同研究者の場合は、グループ会社スタッフを含む。))が、他の当事者の敷地において勤務する又は当該敷地を訪問する際に、当該他の当事者の健康、安全及びセキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにし、当該他の当事者の情報システムにアクセスする又はこれを使用する際は、当該他の当事者の情報セキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにする。
- 2.6 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、別紙 7 を遵守するものとする。【本件共同研究者は、本件プロジェクト期間において随時、本件プロジェクトを本件共同研究者の関連方針及び手続を遵守した上で実施するにあたって別紙 7 の第【3】部の変更が必要な場合、その変更を求めることができる。】
- 2.7 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、本件プロジェクトプランに従い本件プロジェクトの実行のために合理的な努力を行うものとするが、【本件研究機関は】**或いは**【いずれの当事者も】、研究が特定の結果につながることを保証することはない。本件プロジェクトの成功裏の実施を保証することもない。
- 2.8 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、【本件共同研究者】**或いは**【他方の当事者】に対して、本件プロジェクトの進捗を要約した【月次の】【年次の】【年次の】**或いは**【四半期ごとの】報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。

2.9 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件成果について特許取得可能であると判断した場合、速やかに[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] にその旨を通知し、[本件共同研究者] **或いは** [他方の当事者] に当該本件成果の写しを提供する。[本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、第 2.8 項に定める報告書において、その他の本件成果を[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に報告する。

2.10 各当事者は、他方の当事者に対して、自らがその規程に従い完全な権限及び権能を有しており、また本件契約の締結及び履行を可能ならしめるために全ての必要な行為を行い、且つ全ての権限、ライセンス、同意及び承認を取得したこと[並びに本件経済的支援条件に違反していないこと]を保証する。

2.11 本件プロジェクトに関連して一当事者が[生物由来又は化学] 物質を他方の当事者に譲渡することと同意した場合、当該譲渡には、当該物質に関連して当事者間で別途締結される物質移動同意書の条件が適用される。

[2.12 当事者により本件経済的支援条件が受諾されていない場合、本件契約は、本件経済的支援条件又は外部経済的支援の申出の日付から[30] 日以内に各当事者が本件経済的支援条件を受諾するかを条件とする。]

[2.13 各当事者は、

2.11.1 自身が本件経済的支援条件の当事者である場合は、本件経済的支援条件に定める義務を遵守し、

2.11.2 本件経済的支援条件に従って本件プロジェクトを実施し、

2.11.3 本件経済的支援主体から通知又は要求を受領した場合は、第 10.1 項に従って直ちに他方の当事者に通知する。]

2.14 本件共同研究者及び本件研究機関[及び本件経済的支援主体] の書面による同意のないかぎり、また、新たな者、本件共同研究者及び本件研究機関との間で変更契約を締結しない限り、当該新たな者を本件契約の当事者とすることはできない。

3. 経済的貢献[及び外部経済的支援]

3.1 [全当事者の一致した合意が書面により得られない場合には、外部経済的支援の配分は本件プロジェクトの定めに従うものとする。] [各当事者は、本件プロジェクトに対する自らの支出について完全且つ正確な会計記録を保持するものとする。] 本件共同研究者は、自らに宛てられた[月次の] **或いは**[四半期の] 請求書を受領した後[30] [60] **或いは**[90] 日以内に、別紙 1 に従い本件研究機関に対して本件経済的貢献に係る支払いを行うものとする。本件研究機関が負担する経費及び費用に対して本件経済的貢献が請求されている場合、各請求書には、本件研究機関の責任者による証明書を付さなければならぬ。

3.2 付加価値税の控除が適用されない限り、本件契約に基づいて本件研究機関に支払われる全ての金額には、本件共同研究者が随時法律に規程される利率で支払う付加価値税は含まれないものとす

3.3 本件共同研究者が本件契約に基づく本件研究機関への支払いを懈怠した場合には、本件研究機関は、自らに適用されるその他の権利又は救済手段を損なうことなく、未払いの金額について、[随時適用される 3 ヶ月ロンドン銀行間取引金利に年率[4] %を上乗せした利率により] **或いは**

[1998 年商事債務支払遅延 (利息) 法 (2013 年商事債務支払遅延規則により改正済) に基づき] 日次で発生する、(何らかの判断が下される前及び後に) 利息を請求することができ

る。当該金利は、支払期日又は支払期間の末日から実際の支払日 (共に同日を含む。) までの期間について計算され、四半期ごとに複利計算される。本件共同研究者は、要請があり次第、当該利息を本件研究機関に支払うものとする。

3.4 [本件プロジェクトプランに定める事項を除き、] 本件研究機関は、本件経済的貢献[又は外部経済的支援] を用いて、自身が又は自身のために購入し又は複製した全ての装置を所有するものとす

4. 知的財産権の使用及び活用

4.1 本件契約は、本件成果に該当しないバックグラウンド又はその他の技術、意匠、著作物、発明、ソフトウェア、データ、手法、ノウハウ若しくは資料についての知的財産権の帰属に影響を及ぼさな

いものとする。それらに関する知的財産権は、本件プロジェクトに対してそれらを提供する当事者 (又はそのライセンスサー) の財産であり続けるものとする。本件契約において明示的に規定された権利を除き、本件契約は、知的財産権を使用するためのライセンスを付与し又はかかるライセンスの付与を暗示的に意味することはないものとする。

4.2 各当事者は、他方の当事者に対し、本件プロジェクトを実行する目的で自らのバックグラウンドを使用するためのロイヤリティフリー、支払済み且つ非独占的なライセンスを付与する。いずれの当事者も、本件共同研究者が、そのグループ会社及び当該商業的当事者若しくはグループ会社に対して又は当該商業的当事者若しくはグループ会社に代わり役務を提供する者に対し、本件プロジェクトを実施する目的においてある当事者のバックグラウンドを使用することを認めた場合を除いて本件研究機関のバックグラウンドの使用に係るサブライセンスを付与してはならない。

4.3 本件研究機関は、当該本件成果における知的財産権の所有権を有するものとし、第 4.7.4 号に定める本件研究機関の義務を行うことを条件に、当該当事者が当該本件成果における知的財産権を登録し、保護するために随時決定する合理的な手段 (本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての訴訟の提起を含む。) を自身の費用負担において講じることができる。

4.4 本件共同研究者は、本件成果の創出に関与する自己又はグループ会社の従業員が、本件研究機関に対して本件研究機関が当該他の当事者がその本件成果における知的財産権の登録及び保護に関連して合理的に請求する支援 (経済的な支援を除く。) を提供するようとする。当該支援には、当該本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該本件成果における知的財産権の侵害の疑い又は実際の侵害に関する訴訟の提起が含まれる。

4.5 学生又は下請業者といった第三者が本件プロジェクトに関与する、又は関与していた場合、かかる第三者を採用した当事者は、本第 4 条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に対して当該第三者が有する全ての権利を当該当事者に対して譲渡させるようとする (適切な場合には、将来における譲渡の誓約を含む。)

4.6 本件研究機関は、本件共同研究者に対し、本件地域[において、本件事業分野] に属する目的で、本件成果に係る知的財産権を使用するための非独占的、無期限、支払済み且つ無償] のサブライセンス (グループ会社及び本件共同研究者又はグループ会社のために又はそれらに代わる者に対して、サブライセンスする権利を伴うが、かかる作業を実行する目的のみに限るものであり、その他の場合はサブライセンスする権利を伴わない。) を付与するものとする。

- 4.7.1 本件共同研究者が、本件プロジェクト期間からその終了後[6] ヶ月間又は[12] ヶ月間の期間(以下あわせて「**オプション期間**」という。)中に、本件研究機関に対して書面を通知(以下「**オプション通知**」という。)した場合、当事者は、本件研究機関が本件共同研究者に対して一節の本件成果を譲渡(以下「**本件譲渡**」という。)する条件について交渉する。【本件譲渡は、本件研究機関の子会社である[XYZ] 株式会社が行うことができる。】
- 4.7.2 本件研究機関がオプション通知を受領した後、当事者はオプション通知を受領した日から最長で[90日] 又は[60日]の間(以下「**交渉期間**」という。)本件譲渡について合意するために誠実に交渉する。【本件譲渡には、別紙 8 の規定に基づいた条件が含まれるものとするが、これらに限らない。】当事者が交渉期間内に本件譲渡の条件について合意できなかった場合、第 4.7.1 号、第 4.7.3 号及び第 4.7.4 号に基づく本件共同研究者の権利(第 4.6 項で定めるライセンスを除く。)は失効する。
- 4.7.3 本件研究機関は、オプション期間中又は本件交渉期間中、本件成果を使用するためのライセンスを付与し又は本件成果における知的財産権を譲渡することと目的として第三者と交渉せず、また、本件成果を使用するためのライセンスを付与し又は本件成果における知的財産権を第三者に譲渡しない。本件研究機関は、本件交渉期間終了後[3] [6] 又は[12] カ月の間において、第 4.7 項に従い本件共同研究者に提示された条件よりも有利な条件で、第三者に対して本件成果のライセンスを付与したり、本件成果における知的財産権を譲渡したりしてはならない。
- 4.7.4 終了時又は本件譲渡のいずれか早い方まで、及び、本件共同研究者がオプション通知を行った場合には交渉期間他の申請について本件共同研究者と協議する。本件交渉期間中に、本件共同研究者が本件研究機関に対して、本件成果のいずれかに対して特許又はその他の保護の申請を希望した場合、本件共同研究者は、本件共同研究者が本件研究機関に対して特許若しくはその他の保護に対する特許申請又は維持を要請した結果本件研究機関が本件契約の日付以降当該特許の申請又は維持について合理的に負担した経費及び費用(弁理士費用を含む。)を本件研究機関に償還する。本件研究機関が後日、本件共同研究者がかかる経費及び費用を支払った本件成果の知的財産権について第三者に対してライセンスを付与し又は譲渡した場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対して当該経費及び費用を償還する。
- 4.8 第 4.7 項の規定又は第 4.7 項に従った譲渡にかかわらず、本件研究機関並びにその各従業員及び学生は、学術研究目的で本件結果を使用するための取消不能且つ無償の権利を有するものとし、これには本件研究機関が[商業部門の] 第三者とともに実施する研究プロジェクト[及び臨床患者管理][(第 7.4 項の従った本件共同研究者の権利失効後であり、それ以外の場合は除く。)]を含むものとする。

5. 学術的公表及び影響

- 5.1 本件プロジェクトは、主に公益目的において、すなわち、指導及び研究を通じて教育の発展を目的として、本件研究機関によって実施されるものである。したがって、本件契約の他の規定にかかわらず、本件研究機関の従業員又は学生(本件プロジェクトへの関与の有無を問わない。)は、当該本件研究機関が第 5.2 項に基づく秘密保持通知を受領していない場合に限り、
- 5.1.1 本件研究機関のセミナー、チュートリアル及び講義において本件プロジェクトの一環として実施されている作業についてディスカッションすることができ、また、
- 5.1.2 本件共同研究者のバックグラウンド又は本件結果を公表することができる。

65

- 5.2 本件研究機関は、本件共同研究者に対し、本件研究機関の従業員又は学生が公表しようとする本件成果及び本件共同研究者のバックグラウンドの詳細を、当該公表の予定日の[30] [60] 或いは[90] 日前までに書面にて提出する。本件共同研究者は、本件研究機関に書面による通知を行うことにより(以下「**秘密保持通知**」という。)、以下を行うことができる。
- 5.2.1 公表予定である本件成果又は本件共同研究者のバックグラウンドにおける知的財産権につき特許若しくはその他の保護を求めるために当該公表の延期が必要であると本件共同研究者が合理的に判断した場合に、提案された公表を秘密保持通知を受領後最大[●]ヶ月間 にわたって延期するよう本件研究機関に対して要求すること又は、
- 5.2.2. 秘密情報であり、且つ、特許若しくはその他の知的財産権の登録によって保護することができ又は上記の方法で保護することが可能であるが本件共同研究者が上記の方法による保護を選択しなかった場合において、本件共同研究者のバックグラウンドの公表の中止をさせること。
- 本件共同研究者は、本件共同研究者が提案された公表の詳細を受領してから[15] 或いは[30] 日以内に秘密保持通知を送付しなければならない。本件研究機関が秘密保持通知を当該期間内に受領しない場合、[本件共同研究者の秘密情報であり、且つ本件共同研究者がその公表に対して書面で合意していない限り公表されない本件共同研究者のバックグラウンドに関するものを除いて]提案された公表の手続きを進めることができる。
- 5.3 本件共同研究者は、本件研究機関が社会に対する自らの影響力を証明するようその資金提供者から求められていることを認識しており、本件研究機関が自らその影響力を証明するために合理的に要求する情報を同機関に提供することに合意するものである。但し、本項に従い、本件研究機関は、本件共同研究者の秘密情報、及び存命中の個人を特定する若しくはその特定を可能にする情報を受領又は公開する権利は有さず、本項に基づき要求され公開される情報は、一般的な性質のものとする。
6. 秘密保持
- 6.1 [本件経済的支援条件に定める守秘義務を損なうことなく、] 第 5 条に従うことを条件として、本件契約において明示的に認められる場合を除き、いずれの当事者も[本件プロジェクト期間中又は本件プロジェクト期間の終了後[3] [5] [7] 或いは[10] 年間のいずれにおいても]他の当事者の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、他の当事者のその他の秘密情報をその目的を問わず使用してはならない。
- 6.2 いずれの当事者(以下「**受領当事者**」という。)も、以下の場合においては、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。
- 6.2.1 当該情報が、他方の当事者から受領される場合、受領当事者又はグループ会社が他方の当事者から当該情報を受領するの先に先立って当該情報を(文書による記録により実証可能な形で)知ることとなり、且つ未だ他方の当事者に対して秘密保持義務を負っていない場合、
- 6.2.2 当該情報が、本件契約又はその他の秘密保持に係る誓約の違反によることなく公知であり又は公知となる場合、
- 6.2.3 他方の当事者に対する秘密保持義務の違反が存在すると受領当事者が判断する根拠を有しない状況において、受領当事者又はグループ会社が第三者から当該情報を取得した場合、

66

6.2.4 受領当事者又はグループ会社が、他方の当事者の秘密情報に依拠することなく当該情報を独自に開発した場合、

6.2.5 当該情報が、法令に定める要求（但し、2000年情報自由法若しくは2004年環境情報規則に基づく開示の場合、同法若しくは同規則の例外規定は、開示される情報には適用されない。）又は管轄権を有する裁判所の命令若しくは管轄の規制機関の要求に従って開示される場合（いずれの場合も法律に認められている場合）で、当該開示を要求された当事者が、他方の当事者に対し、当該開示を要求されたから合理的な期間内に、当該開示の要求及び開示を要求されている情報について通知した場合、又は

6.2.6 当該情報について、他方の当事者の権限を有する代表者が書面により当該情報の開示を承認した場合。

6.3 本件研究機関は、以下の場合において、本件共同研究者のバックグラウンド又は情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.3.1 【本件共同研究者の秘密情報である本件共同研究者のバックグラウンドに関連する場を除き、】第5.2項に定める手続を履行し、同項に定める期間内に秘密保持通知を受領することなく当該情報を公表する場合、又は

6.3.2 本件契約において付与された権利を行使するために、これらを知る必要のある本件研究機関の学生に提供する場合。但し、本件契約において明示的に認められている場合を除いてこれらを使用してはならないものとし、当該学生は、当該バックグラウンド及び情報の秘密を保持することを誓約するものとする。

6.4 本件共同研究者は、グループ会社、又は本件共同研究者若しくはグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者で、本件契約において付与された権利を行使する上で本件研究機関のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報を知る必要がある者に対してこれを開示する場合に、他の当事者のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に開示しない義務に違反したものはみなされない。但し、当該バックグラウンド、本件成果又はその他の情報は、本件契約において明示的に認められた場合以外に使用してはならないものとし、受領者は、それらの秘密を保持するものとする。

6.5 【本件経済的支援条件に従って本件経済的支援主体に他方の当事者の秘密情報を開示する場合は、いずれの当事者も、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、これを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。】

6.6 本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づき本件契約において本件共同研究者の秘密情報である情報の開示の請求を受けた場合、本件研究機関は、同法又は同規則に基づく開示を行う前に、速やかに本件共同研究者に対してその旨通知し、協議するものとする。また、適宜、適用免除の可否及びその他の利用可能な選択肢についての法的助言を取得し、本件共同研究者に対し、自身が当該請求につき予定している回答を通知する。本件共同研究者は、本件研究機関に対し、本件研究機関からの通知を受けてから【10】日以内に回答する（当該通知が、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則の適用免除が同法又は同規則に基づき請求された情報に適用できるか否かを判断するための支援として、本件共同研究者に対して当該情報の提供を求めらるものである場合）。本件共同研究者は、請求及び提案された回答について表明を行うことができ、提案された回答の変更を求めることができる。【本件共同研究者からの請求により、裁判所の命令又は情報コミッション若しくは情報裁判所の決定を遵守する場合を除き、本件研究機関は、2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求への回答

として、本件契約において本件共同研究者の秘密情報に指定される情報を開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

6.6.1 本件共同研究者が、本第6.6項に従って本件研究機関から通知を受領してから10日以内に書面により請求する場合、並びに

6.6.2 本件共同研究者が本件研究機関並びにその従業員及び学生（以下「**被免責当事者**」という。）を、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求に対応する形で本件共同研究者の秘密情報を開示しなかったことにより被免責当事者に対してなされたあらゆる請求につき免責し、完全にかつ実質的に免責し続ける場合。】

6.7 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該他方の当事者の名称若しくは他方の当事者から提供された本件キーパーソンの氏名又は他方の当事者のロゴを、プレスリリース若しくは商品広告又はその他の販促目的において使用してはならない。

6.8 【本件契約の他の規定に関わらず、本件研究機関は、本件研究機関の年次報告書及び類似の公表物において本件共同研究者から受領した金額を特定することができ、【本件共同研究者は、自身に適用される透明性に関する報告義務を遵守するため、有価の譲渡の詳細を公表することがきる。】

7. 限定責任

7.1 各当事者は、各自の知る限りにおいて、（本件プロジェクトに関与する又は関連する知識を有しているであろう従業員【及び本件研究機関の場合には、本件プロジェクトに関与する学生】による合理的な調査を行った上で（但し、公的記録の調査は行わない。））当該当事者又は本件プロジェクトに関与するその他の従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、並びに本件成果、バックグラウンド又は本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらない又は侵害の結果を生じさせないことを相互に保証するものとする。

戒いは、

7.1 いずれの当事者も、【第7.10項に基づく場合を除き】当該当事者又は本件プロジェクトに関与する若しくは関与していたその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、又は本件成果、バックグラウンド若しくは本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらない又は侵害の結果を生じさせないことについて、相互に表明又は保証を行わない。

7.2 【第7.1項に定める保証、第7.10項並びに【第6.6項、】7.3項及び第7.4項に定める免責を除き、第7.8項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者による本件成果の使用、他の当事者による本件成果への依拠、又は本件成果に関連して提供される助言若しくは情報について、いかなる義務又は責任も負わない。】

7.3 第7.7.1項に従うことを条件として、本件共同研究者【及び本件研究機関】（以下「**免責当事者**」という。）は、本件契約に従って免責当事者が他方の当事者並びにその従業員及び学生（以下、総称して「**被免責当事者**」という。）から受領した本件成果及び資料、著作物又は情報を使用し、また起因して被免責当事者に対してなされたあらゆる請求について、各被免責当事者を免責するものとし、被免責当事者を完全にかつ実質的に免責し続けるものとする。但し、被免責当事者は、

- 7.3.1 免責当事者に対して速やかに当該請求の詳細を通知し、
- 7.3.2 当該請求に関連しているいかなる認否も行わず、
- 7.3.3 当該請求に起因する損害及び費用を抑制するために合理的な手段を講じ、
- 7.3.4 免責当事者が当該請求に係る防御及び和解の手続を行うことを認め、且つ
- 7.3.5 免責当事者に対して当該請求に対処するにあたって一切の合理的な支援を（免責当事者の費用負担において）提供するものとする。
- 本 7.3 項に定める免責補償は、当該請求が被免責当事者の過失、第 6 条の違反、本件契約の意図的な違反又は第三者の知的財産権の侵害若しくは第三者の秘密保持に係る権利の故意の侵害に起因するものである場合には適用されない。
- 7.4 第 7.7.3 号に従うことを条件として、各当事者は、請求のあった場合、自身の別紙 6 の違反に由来又は関連するあらゆる性質の全ての経費、請求権、要求、費用及び負債について他方の当事者を免責し、完全且つ実質的に免責し続けるものとする。
- 7.5 第 7.7 項及び第 7.8 項に従うことを条件に且つ[第 6.6 項、] 第 7.3 項及び第 7.4 項に定める免責補償の場合を除き、本件契約の違反、過失又はその他の態様により本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任は、以下に対しては、適用されない。
- 7.5.1 間接的な損害若しくは損失、又は
- 7.5.2 逸失利益、逸失収益、データの喪失、契約若しくは機会の喪失（直接であるか間接であるかを問わない。）
- いずれの場合においても、請求を行う当事者が他の当事者に対して当該損失の可能性を指摘していた場合又は当該損失が他の当事者の想定内であった場合であっても、上記の除外は適用されない。
- 7.6 第 7.7 項及び第 7.8 項に従うことを条件として、本件契約のあらゆる違反、過失又はその他の態様による本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとする。
- 7.7 いずれの場合も第 7.8 項に従うことを条件として、各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、
- 7.7.1 第 7.3 項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、
- 7.7.2 第 7.4 項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、
- 7.7.3 [本件経済的支援条件のあらゆる違反の場合は、[外部的経済支援] の合計額を超えないものとする。]

- 7.8 本件契約のいかなる規定も、当事者の以下に対する責任を制限又は除外するものではない。
- 7.8.1 不注意により生じた死亡若しくは人身傷害、
- 7.8.2 詐欺、若しくは法律によって制限若しくは除外することが認められていない種類の責任、又は
- 7.8.3 [本件契約の故意の違反によって生じた損失若しくは損害]
- 7.9 本件契約の当事者による明示的な誓約及び保証は、法令、コモンロー、慣習法、商慣行、取引過程その他に基づくその他の全ての他の保証、条件、誓約及び義務（明示又は黙示の別を問わない。）に代わるものである。これらは全て、法律において認められる最大の範囲内で除外される。
- 7.10 [第 4.7 項に基づき行われる知的財産権の譲渡は、権原についての完全な保証を付して行われる。] 或いは[本件研究機関は、本件共同研究者に対し、第 4.7 項に基づき行われる知的財産権の譲渡に関して、以下のとおり保証する。
- 7.10.1 当該知的財産権を処分する権利を有し、自らの費用負担で、付与しようとする権原を付与するためのあらゆる合理的な措置を講ずる。
- 7.10.2 譲渡された知的財産権には、いかなる担保若しくは負担又はいかなる第三者の権利（当該譲渡を行う当事者が知らないか又は合理的に知り得ないものを除く。）も課されず、又は及ばない。]
8. 不可抗力
- 合理的に制御できない状況により、一方の当事者による本件契約に基づく義務の履行（支払債務の履行を除く。）が遅延し又は妨げられた場合、当該当事者は、当該義務の履行の遅延を理由として本件契約に違反したものとみなされない。但し、当該履行の遅延が[3] 或いは[6] ヶ月起におたって継続している場合には、他方の当事者は書面によりかかる当事者に対しその履行が遅延され又は妨げられている旨通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。
9. 終了
- 9.1 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下に該当する場合には、当該他方の当事者に通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。
- 9.1.1 本件契約の規定に違反し、（当該他方の当事者が是正能力を有しているにもかかわらず）当該違反が違反の内容と是正の要求が記載された書面による通知の受領から[30] [60] 或いは[90] 日以内に是正されない場合、
- 9.1.2 支払不能となった場合、清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、他方の当事者の資産の全部若しくは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合又は他方の当事者が債権者との間で取決めを行った場合、又は
- 9.1.3 別紙 5[若しくは別紙 7] に違反した場合。

- 9.2 各当事者は、当該当事者によって選任された本件キーパーソンが本件プロジェクトに引き続き関与することができない場合又はこれに消極的な場合は随時、他方の当事者に速やかにその旨を通知する。当該本件キーパーソンを当初選任した当事者は、当該通知日から[3] 或いは[6] ヶ月以内に、その後任者を指名する。他方の当事者は、当該後任候補者を不当に拒否してはならないが、他方の当事者が合理的な理由で当該後任者を容認しない場合又は当該任命者が後任者を立てることができない場合には、いずれかの当事者は、他方の当事者に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を終了させることができる。
- 9.3 [第9.6 項及び第9.7 項を遵守することを条件として、本件共同研究者は随時、本件研究機関に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を随時終了させることができる。]
- 9.4 第1 条、第3 条、第4 条 (第9.5 項に従うことを条件とする。)、第5 条、第6 条、第7 条、第8 条、第9.4 項、第9.5 項、第9.6 項、第9.7 項、第9.8 項及び第10 条は、理由のいかんを問わず本件プロジェクトの完了後又は本件契約終了後も継続し、無期限に効力を有するものとす。第6 条は、第6.1 項に従い、無期限に存続するものとする。
- 9.5 第8 条、第9.1 項、第9.2 項又は第9.3 項に基づいて本件契約が終了した場合には、本件契約に従い一方の当事者から他方の当事者に付与された全ての権利及びライセンスは、以下の場合を除いて自動的に終了する。
- 9.5.1 学術研究目的で本件成果又はバックグラウンドを使用する権利、
- 9.5.2. 第5 条に従い公表する権利、及び
- 9.5.3 本件共同研究者が第9.1 項に従い本件契約を終了させた場合、第4.6 項に基づいて本件共同研究者に付与されたライセンスは本件契約終了後も存続し、無期限に継続するものとする。
- 9.6 本件共同研究者は、本件契約の終了に当たり、終了前に実施され[且つ外部的経済支援の支払い対象とされないかつ] 全ての作業について本件研究機関に支払いを行うものとする。第9.2 項[又は第9.3 項] に従い終了した場合、本件共同研究者は、本件研究機関が負担した又は負担することに合意し且つ解約することができなかつた経費及び費用の全てを本件研究機関に対して弁済するものとする。
- 9.7 第9.1 項又は第9.2 項に従い[本件研究機関により] [又は第9.3 項に従い本件共同研究者により]本件契約が終了された後に、本件経済的貢献が本件プロジェクトに関与する本件研究機関のスタッフを採用するためのコストを負担する方針である場合には、本件共同研究者は第3 条に従い、終了通知送達前に本件プロジェクトに従事する目的で本件研究機関に任命されたスタッフの人身費の直接的な実費を引続き支払うものとする。但し、この場合、本件研究機関はかかるコストを最小化するために合理的な措置を全て講じるものとする。かかる支払いは、各スタッフの契約終了有効日又は本件プロジェクトが終了する日 (のいずれか早い日) まで継続する。かかる支払いは、本件契約終了の直接的な結果により本件研究機関が負担することとなつた退職費用の部分も含まれるものとし、当該部分にかかる人物が本件プロジェクトに関与した期間を、本件研究機関に採用されていた期間で除いて計算するものとする。]
- 9.8 本件共同研究者が予め本件経済的貢献の支払いを済ませており、本件研究機関が本件プロジェクト期間の終了又は本件契約の終了までに、かかる本件経済的貢献が行われた目的に対してその全額を使い切っていない場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対してその未使用部分を返済するものとする。

10. 一般条項

- 10.1 **通知:** 本件契約に基づいて送られる通知はいずれも書面によるものとし、下記左欄に定めるいずれかの方法により他方の当事者に交付しなければならず、また右欄に定める該当日に受領したものとみなされる。

送達方法

手渡し又は急送便	交付当日
料金前納による第一種郵便	投函後の第2 営業日
配達証明郵便	投函後の翌営業日

みなし受領日

本条に従い通知により変更されるまでの間、通知を受領する当事者の代表者をそれぞれ下記のとおりとする。

本件研究機関:

氏名: _____
住所: _____

本件共同研究者:

氏名: _____
住所: _____

- 10.2 **譲渡等:** いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、本件契約全体又は本件契約に基づく権利若しくは義務を譲渡又は移転することができない。[但し、本件共同研究者は、本件研究機関の同意を得ることなく、本件契約の全体をグループ会社に譲渡することができ。] いずれの当事者も、合理的な理由なく当該同意を留保又は遅延させてはならない。

- 10.3 **違法な/法定強制力を有さない条項:** 本件契約のいずれか条項の全て又は一部が、いずれかの法域において無効又は法的強制力を有さないとされた場合でも、本件契約のその他の条項及び無効又は法的強制力を有さないとされた条項の残りの部分は、当該法域において引き続き効力を有するものとし、また、いずれの法域においても当該条項の有効性及び法的強制力が影響を受けることはないものとする。

- 10.4 **権利の放棄:** 一方の当事者が他方の当事者の義務の履行を強制することを懈怠し若しくは履行させることを遅滞し又は本件契約に基づく権利の行使を懈怠し若しくは行使することを遅滞した場合でも、かかる懈怠又は遅滞は、当該義務の履行を強制する権利には影響を及ぼさず、且つ当該権利の放棄を構成するものでもない。別段の明示的な表示がない限り、本件契約の条項の放棄は、将来における当該条項の放棄を構成するものではない。

- 10.5 **代理関係の否定:** 本件契約は、両当事者間のパートナーシップ若しくは合併事業又は当事者間の本人対代理人の関係を創出し、暗示し又は裏付けるものではない。いずれの当事者も、他方の当事者に代わってこれを代表し若しくはこれのために確約し、又はこれに対して責任を生じさせる権能を有さないものとする。

- 10.6 **完全合意:** 本件契約[及び本件経済的支援条件] は、その主題に関する当事者間の完全合意を構成するものである。各当事者は、本件契約に明示的に定める以外の保証、表明、声明、合意又は誓約に基づいて本件契約を締結していないことを確認する。各当事者は、本件契約の明示的な条

項でない表明について、本件契約違反の主張及び本件契約を破棄する権利を放棄するものとする。但し、本条項は、本件契約締結前の詐欺的不実告知又は悪意の黙秘について、いずれかの当事者が他方の当事者に負う責任（又はいずれかの当事者が本件契約を放棄するために有することのできる権利）を排除するものではない。

10.7 手続費：各当事者は、他方の当事者が本件契約に基づく権利を有効にし又は該当する地域において当該権利の登録を可能ならしめるために、他方の当事者が合理的に請求する行動を実行し且つ書類を作成するものとする。但し、かかる請求をした当事者は、他方の当事者の合理的な費用を支払うものとする。

10.8 修正：本件契約の変更又は修正は、書面で作成され且つ各当事者の代表による署名が付されたものによらない限り、これを無効とする。

10.9 第三者：各被免責当事者が関連する免責補償の利益を享受する及び本件キーパーソンが第 6.7 項に基づく利益を享受する場合（いずれの場合も 1999 年契約（第三者の権利）法を遵守するものとする。）を除き、当事者以外の者は、本件契約の修正又はその終了を妨げる権利を有さず、また、当事者以外の者は、本件契約により享受するところの利益を行使することはできない。

10.10 準拠法：本件契約及び本件契約、その内容又はその成立に起因又は関連する紛争又は申立て（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）は、イングランド法を準拠法とし、同法に従い解釈される。当事者がいずれかの法域においてその知的財産権又は秘密情報の保護を目的として訴訟を提起することができ得る場合を除き、本件契約に起因して発生し若しくは発生する可能性があり、又は本件契約に関連して発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）については、イングランドの裁判所が専属的管轄権を有するものとする。

10.11 上申：本件契約又は本件プロジェクトに関する問題について、一方当事者が他方の当事者にかかる問題を知り、その後 [14] 日以内に両当事者が当該問題について合意に達することができない場合には、両当事者はかかる事案を、本件研究機関については[担当役員の氏名を挿入する。]に、本件共同研究者については[担当役員の氏名を挿入する。]に付託し、当該付託の後 [14] 日以内にかかる問題を解決するよう試みる。いずれの当事者は、かかる [14] 日以内に当該事案が解決されない場合には第 10.10 項に従い手続きを申し立てることができ、また、本条 10.11 項に従い問題が上申されたか否かに関わらず、知的財産権又は秘密情報の保護を目的としていずれかの管轄地において訴訟を提起することができる。

10.12 贈附禁止：各当事者は、別紙 5 の規定を遵守するものとする。

10.13 データ保護：各当事者は、別紙 6 の規定を遵守するものとする。

10.14 副本：本契約は、複数の副本によりこれを締結することができる。本契約が締結され、各当事者が 1 以上の副本に署名捺印した後、各副本は、本契約の正文となるものとする。全ての副本は、その全てが単一の契約を構成するものとする。電子メールによる署名捺印の付された本契約の副本（但し、サイベージだけではあってはならない。）の（PDF 又は JPEG の形式での）送信は、署名捺印の付された本契約の副本の交付として有効であるものとする。[かかる方法を用いる場合、各当事者は、他の当事者に対し、可及的速やかに署名捺印を付した副本の原本を提出するものとする。]

[10.15 輸出管理：各当事者は、適用ある英国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守するものとする。各当事者は、他方の当事者が書面により通知し、且つ当該当事者に適用される米国の輸出管理に関する法律の特定の条件を遵守するものとする。]

本件研究機関のために、本件大学を代表してここに署名する。 本件共同研究者のために、本件スポンサーを代表してここに署名する。

氏名

役職

署名

【本件主要研究者は読了し、理解した。 本件監督者は読了し、理解した。

署名

日付

別紙 1

本件経済的貢献

別紙 2

本件プロジェクトプラン

プロジェクト名

プロジェクトの目的

実施地

各当事者が提供するバックグラウンド/資料

各当事者が実行する職務

タイムテーブル

各当事者が提供する人材、施設及び装置

予想される本件成果

各当事者の本件キーパーソン

外部的経済支援の配分

【装置の帰属】

その他の条件

【別紙 3

本件経済的支援条件】

別紙 4

本件グッドデータマネジメントプラクティス

1. 研究データは、信頼できる科学的な技法及び過程を使用して生成しなければならない。
2. 研究データは、善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い、かかる研究を実施した者により正確に記録されなければならない。
3. 研究データは、適切に、公平に、且つ善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い分析しなければならない。
4. 研究データ及び本件成果は、安全に保管されまた、容易に取り出すことができるよう名状態でなければならない。
5. 研究の実施中になされた主要な決定、かかる研究に関する発表及びかかる研究に関して導き出された結論を容易に論証し再構築することができるよう、データ証拠を保存しておくなければならない。
6. 各当事者は、他方の当事者が上記活動及び手続きを遵守していることを検証する目的で、少なくとも【30】日前に書面で通知することにより、当該他方の当事者を視察する権利を有する。

別紙 5

贈賄禁止

1. 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
 - 1.1 2010年贈収賄法を含め、自ら又は自らの活動に適用され、且つ贈収賄の防止若しくは腐敗防止（又は両方）に関連している全ての法律、制定法及び規則を遵守し、
 - 1.2 本件プロジェクトが英国で実行される場合には、2010年贈収賄法の第1条、第2条又は第6条の違反に該当する行為を一切行わず、
 - 1.3 パラグラフ 1.1 及び 1.2 の遵守を確保するための方針及び手続き（2010年贈収賄法の第7(2)項に従って決定された適切な手続き、及び同法第9条に従い発行された指針を含む。）を有し、
 - 1.4 パラグラフ 1.3 に言及される方針及び手続きに従い、且つこれらを執行し、
 - 1.5 いかなる種類のものであっても、不当な経済的若しくはその他の利得の請求又は要求を受けた場合には、他方の当事者に対して速やかにこれを報告し、
 - 1.6 他方の当事者が随時合理的に請求した場合には、本別紙を遵守している旨の証拠となるものを提供し、
 - 1.7 本件契約及び本件プロジェクトに関連してなされた全ての支払い、並びに他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なほどに、本別紙を遵守するために同じられた全ての手段を追跡するために正確且つ最新の記録及び会計帳簿を維持、（当該記録及び会計帳簿は、他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。）また、
 - 1.10 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の当事者が当該記録及び会計記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。
2. 各当事者は、自らの関係者（その関係性は、2010年贈収賄法第8条及び後述第4条に従い決定される。）であり本件プロジェクトに関与している者が、本別紙において当該当事者に課せられているものと同等の条件を課した書面の契約書に基づいてのみ関与するようにする。
3. 各当事者は、パラグラフ 2 で言及する者が本別紙で課している条件と同等の条件を遵守するようにし、かかる者が当該条件のいずれかに違反した場合には他方の当事者に対して責任を負うものとする。
4. 当事者の関係者には、その従業員、学生、グループ会社並びに再委託先及びそれらの代表社員を含む。

別紙 6

データ保護

- 一方の当事者（以下「**データ取扱者**」という。）が他方の当事者（以下「**データ管理者**」という。）に代わり、個人情報を取り扱う場合には、本別紙の規定が適用される。
1. 個人情報に関して、取扱いを行う当事者をデータ取扱者とし、また、当該取扱いの目的を決定する当事者をデータ管理者とする。データ取扱者は、
 - 1.1 データ保護法令に従って個人情報を取り扱い、データ主体に対してそれらの個人情報データ管理者に取り扱われているような権利及び保護を与え、
 - 1.2 随時データ管理者の指示にのみ従い、本件プロジェクトを実行する目的においてのみ個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、及びかかる個人情報の取扱いを活用でき又はその取扱いに関与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ技術的及び組織的な対策を講じる。データ取扱者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 データ管理者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができるよう合理的に要求する情報及び支援をデータ管理者に対し提供し、
 - 1.5 データ管理者のために取り扱っている中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちにこれをデータ管理者に通知し、データ管理者が合理的に要求する場合には、データ管理者がかかる要求又は問い合わせに対して応ずるための支援を行い、データ管理者の書面による同意を得ることなくかかる要求請又は問い合わせに対応してはならず、
 - 1.6 かかる個人情報に関する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちにデータ管理者に通知し、また、
 - 1.7 データ管理者の書面による同意を得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
 2. データ取扱者はデータ管理者に対し、自らがパラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、データ管理者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該データ管理者に対して提供するものとする。
 3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
 4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッション又はその他の

データ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができるようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。

5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、データ取扱者がデータ管理者に代わり個人情報を取り扱っている限り、継続して効力を有するものとする。
6. データ取扱者は、自らが本別紙に違反したことを原因として又はその違反に関連して発生した全ての経費、請求、要求、費用及び負債につき、要求があり次第データ保護者を免責し、また、完全に且つ効果的に免責し続けるものとする。

或いは、

両当事者が本件プロジェクトの過程で又は本件プロジェクトの目的で取り扱われる個人情報についての取扱い目的を決定する場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 各当事者は、かかる個人情報についてデータ管理者となり、本件プロジェクトに関して自らが取り扱う個人情報について以下に掲げる事項を遵守する。各当事者は、
 - 1.1 1998 年データ保護法に従って個人情報を取り扱い、データ主体がデータ保護法下で有する権利及び保護をデータ主体に与えるものとし、
 - 1.2 本件プロジェクト実行の目的のみにかかる個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全、並びにかかる個人情報の取扱いを適用でき又はその取扱いに関与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われる技術的及び組織的な対策を講じる。各当事者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報に権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破棄から安全に保護するものとし、
 - 1.4 他方の当事者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができるよう合理的に要求する情報及び支援を他方の当事者に提供し、
 - 1.5 本件プロジェクトのために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちに他方の当事者に通知し、かかる他方の当事者が合理的に要求する場合には、当該他方の当事者がかかる要求又は問い合わせに对应する支援を行い、
 - 1.6 かかる個人情報に関与する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 違反があった場合には、直ちに他方の当事者に通知し、また、
 - 1.7 他方の当事者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. 各当事者は他方の当事者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、かかる他方の当事者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該他方の当事者に対して提供するものとする。

3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッション（「その他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができるようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。」）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の当事者と何らかの個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。
5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。

【別紙 7】

第 1 部 人権

1. 法律により要求される又は禁止される場合を除き、各当事者は、本件契約の履行に関連して、
 - 1.23 児童により行われる作業が当該児童の成長を身体的又は精神的に妨げることが合理的に予想される状況において、児童を雇用、採用又は使用してはならず、
 - 1.24 いかなる態様の強制労働（監禁、年季強制労働、奴隷労働等）も行わせてはならず、
 - 1.25 その従業員に対して、就業開始時に書類の提出又は保証金の差入れを要求してはならず、
 - 1.26 従業員にとつて当面の危険のない安全且つ健康的な職場を提供し、当該当事者が従業員に宿泊設備を提供する場合は、当該宿泊設備は、居住にあたって安全であるものとし、
 - 1.27 職場において災害又は事故が発生した場合に従業員に対して清潔な水、食料及び救急医療を提供し、
 - 1.28 いかなる理由（人種、宗教、障害又は性別を含む。）によつても従業員を差別せず、
 - 1.29 体罰、精神的、肉体的、性的若しくは言葉による虐待を行わず、又はこれらを支持せず、
 - 1.30 職場において残酷又は虐待的な懲罰行為を行わず、
 - 1.31 各従業員に対して、少なくとも最低賃金又は業界において一般的な額に相当する賃金（のいづれか高い方）を支払い、各従業員に対して法律に規定される一切の給付を支払
 - 1.32 当該当事者が事業を行う国における就業時間及び雇用権利に関する法律を遵守し、
 - 1.33 従業員による独立の労働組合の加入権及び設立権並びに結社の自由を尊重するものとする。
2. 各当事者は、各自のサプライチェーンの管理に責任を負うこと、並びに当該当事者が本件契約に基づく義務を履行する際に使用する物品及びサービスの供給業者による倫理基準の遵守及び人権の尊重を促すことに同意する。
3. 各当事者は、自身がこれまでに倫理及び人権に関する方針並びに当該方針の違反に対処するための適切な苦情処理手続を遵守してきたこと、また今後もこれらを遵守することを保証するものとする。

第 2 部 - 反奴隷制

各当事者は、本件プロジェクトに関連して、

19. 自身又はその事業に適用され、且つ反奴隷制及び反人身売買に関する一切の法律、規則及び規制（2015 年現代奴隷法を含む。）を遵守し、
20. 本件プロジェクトが英国において実施される場合は、2015 年現代奴隷法の第 1 条、第 2 条又は第 4 条の違反に相当する行為を行わず、

21. 上記パラグラフ 1 及びパラグラフ 2 を遵守するために各自の方針及び手続を策定及び維持し、
22. 上記パラグラフ 3 に規定の方針及び手続を遵守及び執行し、
23. 下請業者及び供給業者との間の契約に、本別紙の本セクションに定めるものと少なくとも同程度の反奴隷制及び反人身売買に関する規定を含め、
24. 本別紙の本セクションの違反を認識した場合、他方の当事者に対して速やかにその旨を報告し、
25. 他方の当事者により随時合理的に要求される、本別紙の本セクションの遵守に係る証拠を提供し、
26. 本件契約及び本件プロジェクトに関連して提供される全ての物品及び素材のサプライチェーン並びに本別紙の本セクションを遵守するために講じる手段を追跡するために正確且つ最新の記録を維持し（当該記録は、他方の当事者が本別紙の本セクションの遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。）
27. 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の各当事者が上記パラグラフ 8 に定める記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の本セクションの遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。

【第 3 部 - 本件共同研究者の方針及び手続

各当事者は、以下の事項を遵守するものとする。

【詳細を挿入する。】

[別紙 8

合意されたライセンス条件

譲渡される成果：

地域：

事業分野：

支払条件：

目的：

権利の復帰：]

日付 _____ 201[]

(1) [名称を挿入する。]

(2) [名称を挿入する。]

雛形
共同契約 4

(シナリオ - 共同研究者は本件成果を保有し、また、本件研究機関は本件成果を学術研究目的で使用する権利を有する。学術的公表を行うことが許可されている。)

本件契約は、201・年・月・日付け、

- (1) [所在地を挿入する。] に事務局事務所を有する[名称を挿入する。] (以下「本件研究機関」という。) と、
- (2) [「イングランド」において登記された会社であり(会社番号:[番号を挿入する。])、[登記上の営業所の所在地を挿入する。] に登記上の営業所を有する][名称を挿入する。] [株式会社] 又は[有限会社]、或いは[主たる営業所の所在地を挿入する。] に所在する[当事者の地位 (NHS 信託等) を挿入する。] である[名称を挿入する。] (以下「本件共同研究者」という。)

との間に締結された。

背景

本件契約の当事者は、「[プロジェクト名を挿入] する。」と銘打った研究プロジェクトについて相互に協力することを希望している。

[技術戦略会議は、以下に記載するオフアアレーターの条件に従い、且つ両当事者が相互に協力することを規定する契約を締結することを条件に、当該プロジェクトに関連する諸語を行う方針を表明した。]

本件契約は、当該プロジェクトに関連する当事者間の協力について規定するものである。

1. 定義及び解釈

1.1 本件契約において、以下の表現は、右欄に記載の意味を有するものとする。

「学術的公表」

機関誌若しくは電子リポジトリの中でのアブストラクト、記事若しくは論文の公表、又は会議若しくはセミナーでのそれらの発表をいう。また、第 5 条及び第 6 条における「公表する」及び「公表」は、かかる公表又は発表を指すものと解釈される。

「学術研究目的」

研究[[除外される内容を記載する。] を除く。)、指導[、及び] 教育[並びに臨床患者管理] をいう。別紙を含む本書面であり、その後第 10.8 項に従い随時修正されたものをいう。

「本件契約」

「バックグラウンド」

情報、データ、手法、ノウハウ、発明、発見、ソフトウェア及び資料 (開示又は保存される形態又は媒体を問わない。) のうち、本件プロジェクトで使用したある当事者 (上記が当該当事者に帰属するものであるか、第三者に帰属するものであるかを問わない。) から他方の当事者に提供される (本件契約日の前後を問わない。) ものをいう (本件成果を除く。)

[「イングランド」の銀行休業日又は祝日を除く月曜日から金曜日までを (両日も含めて) いう。

本件成果における知的財産権を使用する権利を有する第三者の医師の管理下にある者の診断、治療及び健康管理のいずれかをいう。]

[「氏名」又は第 9.2 項に従いその後に指名された者をいう。

[「本件プロジェクトが[開始する/開始された] 日」を挿入する。]

各当事者の秘密の情報、即ち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者から他の当事者に対して開示され[、且つ開示前又は開示時に秘密事項と特定されたバックグラウンド、(本件プロジェクト期間においてのみ) 当該当事者が知的財産権を保有しているところの本件成果、及び本件プロジェクトにおける使用のため又は本件契約に基づき当該当事者から他の当事者に対して開示され[、且つ開示前若しくは開示時に秘密事項と特定された又はその性質上若しくは開示時の状況に鑑みて合理的に秘密事項であるものとみなされる] するその他の情報をいう。

株式の保有、契約その他により、他者の業務につき指示を行う能力をいう。

「支配」

現在効力を有する 1998 年データ保護法、EU データ保護指令、2000 年調査権限規制法、2000 年電気通信(正当なビジネス慣行) (通信傍受) 規制法、EU 電気通信情報保護指令、2003 年プライバシー及び電気通信 (EC 指令) 規則、今後施行予定の欧州一般データ保護規則、当事者に適用される個人情報処理及びプライバシーに關連するその他の法律及び規制、並びに(適用ある場合は) 情報コミッションナー又はその他の関連するデータ保護若しくは管理機関のガイダンス及び行動規範をいう。

「外部的経済支援」

本件プロジェクトのため又は本件プロジェクトにおいていづれかの当事者の利用に資するために第三者により行われる資金援助又は支援をいい、かかる第三者には国家機関又は公共団体を含むがこれらに限られない。

「本件経済的貢献」

別紙 1 に定める本件共同研究者によって提供される経済的な貢献をいう。

「本件経済的支援主体」

[「外部的経済支援を提供する主体の詳細を挿入する。」]

[「本件経済的支援条件」	[「本件プロジェクトプラン」	本件プロジェクトとして添付されるプロジェクトプランをいう（本件契約[及び本件経済的支援条件]の条件に従って随時変更される。）。
「本件グッドパートナーマネジメントプラクティス」	「本件成果」	本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、データ、手法、ノウハウ、成果、発明、発見、ソフトウェア及び資料の全てをいう（開示又は保存される形態又は媒体を問わない。）。
「知的財産権」	「変更契約」	当事者及び本件契約の当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。
「本件主要研究者」	「付加価値税」	1994年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税又はこれに代わる税金をいう。
「本件実施地」	1.2	本件契約の見出しは、参照上の便宜に資する目的に限るものであり、本件契約の構成又は解釈には影響を及ぼさない。
「当事者」	1.3	本件契約において、ある者への言及には、自然人、法人又は人格のない社団（個別の法人人格の有無を問わない。）が含まれるものとする。
「本件主要研究者」	1.4	本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むものとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものとする。
「本件プロジェクトマネージャー」	1.5	本件契約において、「書面による」又は「書面の」という表現には、電子メールが含まれるものとする。
「本件プロジェクト期間」	1.6	本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新（いずれの場合も、本件契約に違反しているものを除く。）を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとする。
「本件主要研究者」	1.7	本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。
「本件主要研究者」	1.8	本件契約において、「含む」、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用語の内容を制限するものではない。
「本件プロジェクトマネージャー」	1.9	本件共同研究者のグループ会社による行為及び不作為は、本件共同研究者の管理下にあるものとみなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該研究機関の管理下にあるものとみなされるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者の管理下にあるものとみなされる。
「本件プロジェクト期間」	[1.10	本件経済的支援条件において定義され、本件契約において定義されていない用語及び表現は、本件契約において使用される場合、本件経済的支援条件において定義された意味を有するものとする。

[「本件経済的支援条件」	[「本件プロジェクトプラン」	本件プロジェクトとして添付されるプロジェクトプランをいう（本件契約[及び本件経済的支援条件]の条件に従って随時変更される。）。
「本件グッドパートナーマネジメントプラクティス」	「本件成果」	本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、データ、手法、ノウハウ、成果、発明、発見、ソフトウェア及び資料の全てをいう（開示又は保存される形態又は媒体を問わない。）。
「知的財産権」	「変更契約」	当事者及び本件契約の当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。
「本件主要研究者」	「付加価値税」	1994年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税又はこれに代わる税金をいう。
「本件実施地」	1.2	本件契約の見出しは、参照上の便宜に資する目的に限るものであり、本件契約の構成又は解釈には影響を及ぼさない。
「当事者」	1.3	本件契約において、ある者への言及には、自然人、法人又は人格のない社団（個別の法人人格の有無を問わない。）が含まれるものとする。
「本件主要研究者」	1.4	本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むものとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものとする。
「本件プロジェクトマネージャー」	1.5	本件契約において、「書面による」又は「書面の」という表現には、電子メールが含まれるものとする。
「本件プロジェクト期間」	1.6	本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新（いずれの場合も、本件契約に違反しているものを除く。）を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとする。
「本件主要研究者」	1.7	本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。
「本件主要研究者」	1.8	本件契約において、「含む」、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用語の内容を制限するものではない。
「本件プロジェクトマネージャー」	1.9	本件共同研究者のグループ会社による行為及び不作為は、本件共同研究者の管理下にあるものとみなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該研究機関の管理下にあるものとみなされるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者の管理下にあるものとみなされる。
「本件プロジェクト期間」	[1.10	本件経済的支援条件において定義され、本件契約において定義されていない用語及び表現は、本件契約において使用される場合、本件経済的支援条件において定義された意味を有するものとする。

1.11 本件契約の規定と本件経済的支援条件の規定の間に齟齬がある場合、当事者間の取決めに従って本件契約が優先するものとするが、その場合も本件経済的支援条件に基づく本件経済的支援主体に対する各当事者の義務は影響を受けないものとする。]

2. 本件プロジェクト

2.1 本件プロジェクトは、本件開始日に[開始され]又は[開始済みであり]、[外部的経済支援の撤回と]本件プロジェクトの完了[のうち、いずれか早い方の日]、又は当事者間で書面により相互に合意されるそれより後の日、又は第 8 条若しくは第 9 条に従い本件契約が終了するまでの間継続するものとする。本件契約が本件開始日後に締結される場合、本件開始日又は同日後に本件プロジェクトに関連して実行された作業に対しては、本件契約が適及的に適用される。

2.2 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件プロジェクトにおいて割り当てられた作業を実行し、本件プロジェクトにおいて当該当事者が提供する責任を負うことが明記された人材及びその他の資源、バックグラウンド、資料、設備及び装置を提供する。本件プロジェクトは、[本件主要研究者] **或いは**[本件監督者] の指示及び監督の下で実施される。本件プロジェクトは、本件実施地において実施される。

2.3 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件プロジェクトにおいて割り当てられた作業を実施し、本件契約に定める又は本件契約に従った当該当事者の業務に適用される全ての法令を遵守した上で本件プロジェクトを実施することを可能にするために必要な、一切の規制上及び倫理上のライセンス、同意及び承認を取得し、これを維持する。

2.4 各当事者は、本件プロジェクトに関与する自らの従業員及び(もしあれば)学生が、規制上の及び倫理上のライセンス、同意及び承認に伴う条件を遵守すること、本件プロジェクトに関連して実施される全ての研究、開発及びその他の作業並びに本件成果の全てについての完全且つ正確な記録であって、各本件成果を取得又は作成した者の署名及び当該当事者の従業員のうち当該研究チームに属さず且つ当該作業を理解している者の連署を付したものを保持すること、また、本件グッドデータマネジメントプラクティスを遵守するようにする。

2.5 各当事者は、本件プロジェクトに関与するそのスタッフ及び学生(もしあれば)(本件共同研究者の場合、グループ会社スタッフを含む。)が、他の当事者の敷地において勤務する又は当該敷地を訪問する際に、当該他の当事者の健康、安全及びセキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにし、当該他の当事者の情報システムにアクセスする又はこれを使用する際は、当該他の当事者の情報セキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにする。

2.6 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、別紙 7 を遵守するものとする。[本件共同研究者は、本件プロジェクト期間において随時、本件プロジェクトを本件共同研究者の関連方針及び手続を遵守した上で実施するにあたって別紙 7 の第[3] 部の変更が必要な場合、その変更を求めることができる。]

2.7 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件プロジェクトプランに従い本件プロジェクトの実行のために合理的な努力を行うものとするが、[本件研究機関] **或いは**[いずれの当事者も]、研究が特定の結果につながることを保証することはなく、本件プロジェクトの成功裏の実施を保証することもない。

2.8 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に対して、本件プロジェクトの進捗を要約した[月次の] [年次の] **或いは**[四半期ごとの] 報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。

2.9 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件成果について特許取得可能であると判断した場合、速やかに[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] にその旨を通知し、[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に当該本件成果の写しを提供する。[本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、第 2.8 項に定める報告書において、その他の本件成果を[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に報告する。

2.10 各当事者は、他方の当事者に対して、自らがその規程に従い完全な権限及び権能を有しており、また本件契約の締結及び履行を可能ならしめるために全ての必要な行為を行い、且つ全ての権限、ライセンス、同意及び承認を取得したこと[並びに本件経済的支援条件に違反していないこと]を保証する。

2.11 本件プロジェクトに関連して一当事者が[生物由来又は化学] 物質を他方の当事者に譲渡することと同意した場合、当該譲渡には、当該物質に関連して当事者間で別途締結される物質移動同意書の条件が適用される。

[2.10 当事者により本件経済的支援条件が受諾されていない場合、本件契約は、本件経済的支援条件又は外部的経済的支援の申出の日付から[30] 日以内に各当事者が本件経済的支援条件を受諾するかを条件とする。]

[2.11 各当事者は、

2.11.1 自身が本件経済的支援条件の当事者である場合は、本件経済的支援条件に定める義務及び本件経済的支援条件の条件を遵守し、

2.11.2 本件経済的支援条件に従って本件プロジェクトを実施し、

1.2 2.11.3 本件経済的支援主体から通知又は要求を受領した場合は、第 10.1 項に従って直ちに他の当事者に通知する。]

2.14 本件共同研究者及び本件研究機関[及び本件経済的支援主体] の書面による同意のないかぎり、また、新たな者、本件共同研究者及び本件研究機関との間で変更契約を締結しない限り、新たな者を本件契約の当事者とすることはできない。

3. 経済的貢献[及び外部的経済的支援]

3.1 [全当事者の一致した合意が書面により得られない場合には、外部的経済的支援の配分は本件プロジェクトプランの定めに従うものとする。] [各当事者は、本件プロジェクトに対する自らの支出について完全且つ正確な会計記録を保持するものとする。] 本件共同研究者は、自らに宛てられた[月次の] **或いは**[四半期毎の] 請求書を受領した後[30] [60] **或いは**[90] 日以内に、別紙 1 に従い本件研究機関に対して本件経済的貢献に係る支払いを行うものとする。本件研究機関が負担する経費及び費用に対して本件経済的貢献が請求されている場合、各請求書には、本件研究機関の責任者による証明書を付さなければならぬ。

3.2 付加価値税の控除が適用されない限り、本件契約に基づいて本件研究機関に支払われる全ての金額には、本件共同研究者が随時法律に規定される料率で支払う付加価値税は含まれないものとする。

3.3 本件共同研究者が本件契約に基づく本件研究機関への支払いを懈怠した場合には、本件研究機関は、自らに適用されるその他の権利又は救済手段を損なうことなく、未払いの金額について、[随時適用される 3 ヶ月ロンドン銀行間取引金利に年率[4] %を上乗せした料率により] **或いは**

[1998年商事債務支払遅延(利息)法(2013年商事債務支払遅延規則により改正済)に基づき] 日次で発生する、(何らかの判断が下される前及び後における) 利息を請求することができる。当該金利は、支払期日又は支払期間の末日から実際の支払日(共に同日を含む。)までの期間について計算され、四半期ごとに複利計算される。本件共同研究者は、要請があり次第、当該利息を本件研究機関に支払うものとする。

3.4 [本件プロジェクトプランに定める事項を除き、] 本件研究機関は、本件経済的貢献[又は外部的経済支援]を用いて、自身が又は自身のために購入し又は作製した全ての装置を所有するものとする。

4. 知的財産権の使用及び活用

4.1 本件契約は、本件成果に該当しないバックグラウンド又はその他の技術、意匠、著作物、発明、ソフトウェア、データ、手法、ノウハウ若しくは資料に對する知的財産権の帰属に影響を及ぼさないものとする。それらに對する知的財産権は、本件プロジェクトに對してそれらを提供する当事者(又はそのライセンサー)の財産であり続けるものとする。本件契約において明示的に規定された権利を除き、本件契約は、知的財産権を使用するためのライセンスを付与し又はかかるライセンスの付与を暗示的に意味することはないものとする。

4.2 各当事者は、他方の当事者に對し、本件プロジェクトを実行する目的で自らのバックグラウンドを使用するためのロイヤリティフリー、支払済み且つ非独占的なライセンスを付与する。いずれの当事者も、本件共同研究者が、そのグループ会社及び当該商業的当事者若しくはグループ会社に對して又は当該商業的当事者若しくはグループ会社に代わり役務を提供する者に對し、本件プロジェクトを実施する目的に對してある当事者のバックグラウンドを使用することを認めた場合を除いて本件研究機関のバックグラウンドの使用に係るサブライセンスを付与してはならない。

4.3 本件共同研究者は、当該本件成果における知的財産権の保有権を有するものとし、当該当事者が当該本件成果における知的財産権を登録し、保護するために随時決定する手段(本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての訴訟の提起を含む。)を自身の費用負担に對して講じることができる。

4.4 本件研究機関は、本件成果の創出に關与する自己の従業員及び(もしあれば)学生が、本件共同研究者に對して本件共同研究者がその本件成果における知的財産権の登録及び保護に關連して合理的に請求する支援(経済的な支援を除く。)を提供するようにする。当該支援には、当該本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該本件成果における知的財産権の侵害の疑い又は実際の侵害に關する訴訟の提起が含まれる。

4.5 学生又は下請業者といった第三者が本件プロジェクトに關与する、又は關与していた場合、かかる第三者を採用した当事者は、本第4条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に對して当該第三者が有する全ての権利を当該当事者に對して讓渡させるようにする(適切な場合には、將來における讓渡の誓約を含む。)

4.6 本件成果に係る知的財産権の讓渡を予約することが可能な範囲に對して、本件研究機関はここに、かかる知的財産権を本件共同研究者に讓渡する。また、本件成果に係る知的財産権の讓渡を予約することが不可能な範囲に對しては、本件研究機関は、本件共同研究者の要請により、かかる知的財産権が創製された時にかける知的財産権を本件共同研究者に讓渡する。

4.7 [本件共同研究者は、本件研究機関に對し、本件共同研究者が本件成果を利用しているか又は利用に對して合理的な手段を講じていることを証明するために本件研究機関が随時合理的に要求する情報を提供する。本件共同研究者が本件成果のいずれれについても利用していること又は利用に

向けて合理的な手段を講じていることを証明しない場合、本件共同研究者は、本件研究機関が要請した場合、かかる本件成果に係る知的財産権を本件研究機関に再讓渡する。本件共同研究者は、いずれの場合も本件成果の利用を進めないことを決定した場合は本件研究機関に通知し、本件研究機関が要請した場合は、かかる本件成果に係る本件知的財産権を本件研究機関に再讓渡する。]

4.8 本件共同研究者は、本件研究機関に對し、本件プロジェクトを実行する目的で[及び臨床患者管理のために]、本件成果を使用するためのロイヤリティフリーの、非独占的ライセンスを付与するものとする。但し、(第4.9項により認められる場合を除き) 本件研究機関は本件成果を使用するためのサブライセンスを付与してはならない。

4.9 第4.6項の規定にかかわらず、本件研究機関並びに本件研究機関の各従業員及び学生は、学術研究目的で本件成果(以下の種類の本件成果を除く。:[詳細を挿入する。])を使用するための取消不能な、ロイヤリティフリーの権利を有する。学術研究目的には、本件研究機関が[商業部門に對して] 第三者と共に對する研究プロジェクト[並びに臨床患者管理][が含まれる] 或いは[含まれない。]

5. 学術的公表及び影響

5.1 本件プロジェクトは、主に公益目的に對して、すなわち、指導及び研究を通じて教育の発展を目的として、本件研究機関によって実施されるものである。したがって、本件契約の他の規定にかかわらず、本件研究機関の従業員又は学生(本件プロジェクトへの関与の有無を問わない。)は、当該本件研究機関が第5.2項に基づく秘密保持通知を受領していない場合に限り、

5.1.1 本件研究機関のセミナー、チュートリアル及び講義に對して本件プロジェクトの一環として実施されている作業に對してディスカッションすることができ、また、

5.1.2 本件共同研究者のバックグラウンド又は本件成果を公表することができる。

5.2 本件研究機関は、本件共同研究者に對し、本件研究機関の従業員又は学生が公表しようとする本件成果及び本件共同研究者のバックグラウンドの詳細を、当該公表の予定日の[30][60]或いは[90]日前までに書面に對して提出する。本件共同研究者は、本件研究機関に書面による通知を行うことにより(以下「秘密保持通知」という。)、以下を行うことができる。

5.2.1 公表予定である本件成果又は本件共同研究者のバックグラウンドにおける知的財産権につき特許若しくはその他の保護を求めするために当該公表の延期が必要であると本件共同研究者が合理的に判断した場合に、提案された公表を秘密保持通知の受領後最大[●ヶ月間]にわたって延期するよう本件研究機関に對して要求すること又は、

5.2.2. 秘密情報であり、且つ、特許若しくはその他の知的財産権の登録によって保護することができない又は上記の方法で保護することが可能であるが本件共同研究者が上記の方法による保護を選択しなかった場合において、本件共同研究者のバックグラウンドの公表の中止をさせること。

本件共同研究者は、本件共同研究者が提案された公表の詳細を受領してから[15]或いは[30]日以内に秘密保持通知を送付しなければならぬ。本件研究機関が秘密保持通知を当該期間内に受領しない場合、[本件共同研究者の秘密情報であり、且つ本件共同研究者がその公表に對して書面で合意していない限り公表されない]本件共同研究者のバックグラウンドに關するものを除いて]提案された公表の手続きを進めることができる。

5.3 本件共同研究者は、本件研究機関が社会に対する自らの影響力を証明するようその資金提供者から要求されていることを認識しており、本件研究機関が自らその影響力を証明するために合理的に要求する情報を同機関に提供することに合意するものである。但し、本項に従い、本件研究機関は、本件共同研究者の秘密情報、及び存命中の個人を特定する若しくはその特定を可能にする情報を受領又は公開する権利は有さず、本項に基づき要求され公開される情報は、一般的な性質のものとする。

6. 秘密保持

6.1 【本件経済的支援条件に定める守秘義務を損なうことなく、】第5条に従うことを条件として、本件契約において明示的に認められた場合を除き、いずれの当事者も【本件プロジェクト期間中又は本件プロジェクト期間の終了後】[3] [5] [7] **或いは** [10] 年間のいずれにおいても【他の当事者の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、他の当事者のその他の秘密情報をその目的を問わず使用してはならない。

6.2 いずれの当事者（以下「**受領当事者**」という。）も、以下の場合においては、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.2.1 当該情報が、他方の当事者から受領される場合、受領当事者又はグループ会社が他方の当事者から当該情報を受領するのに先立って当該情報を（文書による記録により実証可能な形で）知ることとなり、且つ未だ他方の当事者に対して秘密保持義務を負っていない場合、

6.2.2 当該情報が、本件契約又はその他の秘密保持に係る誓約の違反によることなく公知であり又は公知となる場合、

6.2.3 他方の当事者に対する秘密保持義務の違反が存在すると受領当事者が判断する根拠を有しない状況において、受領当事者又はグループ会社が第三者から当該情報を取得した場合、

6.2.4 受領当事者又はグループ会社が、他方の当事者の秘密情報に依拠することなく当該情報を独自に開発した場合、

6.2.5 当該情報が、法令に定める要求（但し、2000年情報自由法若しくは2004年環境情報規則に基づく開示の場合、同法若しくは同規則の例外規定は、開示される情報には適用されない。）又は管轄権を有する裁判所の命令若しくは管轄の規制機関の要求に従って開示される場合（いずれの場合も法律に認められている場合）で、当該開示を要求された当事者が、他方の当事者に対し、当該開示を要求されたから合理的な期間内に、当該開示の要求及び開示を要求されている情報について通知した場合、又は

6.2.6 当該情報について、他方の当事者の権限を有する代表者が書面により当該情報の開示を承認した場合。

6.3 本件研究機関は、以下の場合においては、本件共同研究者のバックグラウンド又は情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.3.1 【本件共同研究者の秘密情報である本件共同研究者のバックグラウンドに秘密保持通知を受領し、】第5.2項に定める手続を履行し、同項に定める期間内に秘密保持通知を受領することなく当該情報を公表する場合、又は

6.3.2 本件契約において付与された権利を行使するために、これらを知る必要のある本件研究機関の学生に提供する場合。但し、本件契約において明示的に認められている場合を除いてこれらを使用してはならないものとし、当該学生は、当該バックグラウンド及び情報の秘密を保持することを誓約するものとする。

6.4 本件共同研究者は、グループ会社、又は本件共同研究者若しくはグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者で、本件契約において付与された権利を行使する上で本件研究機関のバックグラウンド又はその他の情報を知る必要がある者に対してこれを開示する場合には、他の当事者のバックグラウンドはその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に開示しない義務に違反したとはみなされない。但し、当該バックグラウンド又はその他の情報は、本件契約において明示的に認められた場合以外に使用してはならないものとし、受領者は、これらの秘密を保持することを誓約するものとする。

6.5 【本件経済的支援条件に従って本件経済的支援主体に他方の当事者の秘密情報を開示する場合には、いずれの当事者も、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、これを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。】

6.6 本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づき本件契約において本件共同研究者の秘密情報である情報の開示の請求を受けた場合、本件研究機関は、同法又は同規則に基づき開示を行う前に、速やかに本件共同研究者に対してその旨通知し、協議するものとする。また、適宜、通用免除の可否及びその他の利用可能な選択肢についての法的助言を取得し、本件共同研究者に対し、自身が当該請求につき予定している回答を通知する。本件共同研究者は、本件研究機関に対し、本件研究機関からの通知を受けてから【10】日以内に回答する（当該通知が、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則の適用免除が同法又は同規則に基づき請求された情報に適用できるか否かを判断するための支援として、本件共同研究者に対して当該情報の提供を求めたものである場合）。本件共同研究者は、請求及び提案された回答について表明を行うことができ、提案された回答の変更を求めることができる。【本件共同研究者からの請求により、裁判所の命令又は情報コミッショナー若しくは情報裁判所の決定を遵守する場合を除き、本件研究機関は、2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づき請求への回答として、本件契約において本件共同研究者の秘密情報に指定される情報を開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

6.6.1 本件共同研究者が、本第6.6項に従って本件研究機関から通知を受領してから10日以内に書面により請求する場合、並びに

6.6.2 本件共同研究者が本件研究機関並びにその従業員及び学生（以下「**被免責当事者**」という。）を、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求に対応する形で本件共同研究者の秘密情報を開示しなかつたことにより被免責当事者に対してなされたあらゆる請求につき免責し、完全且つ実質的に免責し続ける場合。】

6.7 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該他方の当事者の名称若しくは他方の当事者から提供された本件キーパーソンの氏名又は他方の当事者のロゴを、プレスリリース若しくは商品広告又はその他の販促目的において使用してはならない。

6.8 【本件契約の他の規定に関わらず、本件研究機関は、本件研究機関の年次報告書及び類似の公表物において本件共同研究者から受領した金額を特定することができ、】【本件共同研究者は、自身に適用される透明性に関する報告義務を遵守するため、有価の譲渡の詳細を公表することができ、】

7. 限定責任

7.1 各当事者は、各自の知る限りにおいて、(本件プロジェクトに関与する又は関連する知識を有しているであろう従業員及び本件研究機関の場合には、本件プロジェクトに関与する学生)による合理的な調査を行った上で(但し、公的記録の調査は行わない。)(当該当事者又は本件プロジェクトに関与するその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、並びに本件成果、バックグラウンド又は本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらぬ限り又は侵害の結果を生じさせないことを相互に保証するものとする。)

或いは、

7.1 [第7.10項に基づく場合を除き] いずれの当事者も、当該当事者又は本件プロジェクトに関与する若しくは関与していたその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、又は本件成果、バックグラウンド若しくは本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらぬ限り又は侵害の結果を生じさせないことについて、相互に表明又は保証を行わない。

7.2 [第7.1項及び] 第7.10項に定める保証並びに[第6.6項、] 第7.3項及び第7.4項に定める免責を除き、第7.8項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者による本件成果の使用、他の当事者による本件成果への依拠、又は本件成果に関連して提供される助言若しくは情報について、いかなる義務又は責任も負わない。

7.3 第7.7.1項に従うことを条件として、本件共同研究者及び本件研究機関(以下「**免責当事者**」)は、本件契約に従って免責当事者が他方の当事者並びにその従業員及び学生(以下、総称して「**被免責当事者**」)から受領した本件成果及び資料、著作物又は情報を使用したことに起因して被免責当事者に対してなされたあらゆる請求について、各被免責当事者を免責するものとし、被免責当事者を完全且つ美質的に免責し続けるものとする。但し、被免責当事者は、

7.3.1 免責当事者に対して速やかに当該請求の詳細を通知し、

7.3.2 当該請求に関連していかなる認否も行わず、

7.3.3 当該請求に起因する損害及び費用を抑制するために合理的な手段を講じ、

7.3.4 免責当事者が当該請求に係る防御及び和解の手続を行うことを認め、且つ

7.3.5 免責当事者に対して当該請求に対処するにあたって一切の合理的な支援を(免責当事者の費用負担において)提供するものとする。

本第7.3項に定める免責補償は、当該請求が被免責当事者の過失、第6条の違反、本件契約の意図的な違反又は第三者の知的財産権の故意の侵害若しくは第三者の秘密保持に係る権利の故意の侵害に起因するものである場合には適用されない。

7.4 第7.7.3号に従うことを条件として、各当事者は、請求のあった場合、自身の別紙6の違反に由来又は関連するあらゆる性質の全ての経費、請求権、要求、費用及び負債について他方の当事者を免責し、完全且つ美質的に免責し続けるものとする。

7.5 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件に且つ[第6.3項、] 第7.3項及び第7.4項に定める免責補償の場合を除き、本件契約の違反、過失又はその他の態様により本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任は、以下に対しては、適用されない。

7.5.1 間接的な損害若しくは損失、又は

7.5.2 逸失利益、逸失収益、データの喪失、契約若しくは機会の喪失(直接であるか間接であるかを問わない。)

請求を行う当事者が他の当事者に対して当該損失の可能性を指摘していた場合又は当該損失が他の当事者の想定内であった場合であっても、上記の除外は適用されない。

7.6 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件として、本件契約のあらゆる違反、過失又はその他の態様による本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、合計で当該当事者の本件経済的貢献[当該当事者に割り当てられた外部的経済支援] **或いは** [金額を挿入する。] ポンドを超えないものとする。

7.7 いずれの場合も第7.8項に従うことを条件として、各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、第7.7.1項 第7.3項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、

7.7.2 第7.4項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、

7.7.3 [本件経済的支援条件のあらゆる違反の場合は、[外部的経済支援] の合計額を超えないものとする。]

7.8 本件契約のいかなる規定も、当事者の以下に対する責任を制限又は除外するものではない。

7.8.1 不注意により生じた死亡若しくは人身傷害、

7.8.2 詐欺、若しくは法律によって制限若しくは除外することが認められない種類の責任、又は

7.8.3 [本件契約の故意の違反によって生じた損失若しくは損害]

7.9 本件契約の当事者による明示的な誓約及び保証は、法令、コモンロー、慣習法、商慣行、取引過程その他に基づくその他の全ての保証、条件、誓約及び義務(明示又は黙示の別を問わない。)に代わるものである。これらは全て、法律において認められる最大の範囲内で除外される。

7.10 [本件契約に基づき行われる知的財産権の譲渡は、権原についての完全な保証を付して行われ、又は行われる予定である。] **或いは** [本件契約に基づき行われる知的財産権の譲渡に関して、譲渡人は譲受人に対し、以下のとおり保証する。]

7.10.1 譲渡人は、譲渡された知的財産権を処分する権利を有し、自らの費用負担で、付与しよ

7.10.2 譲渡された知的財産権には、いかなる担保若しくは負担又はいかなる第三者の権利（譲渡人が知らないか又は合理的に知り得ないものを除く。）も課されず又は及ばない。]

8. 不可抗力

合理的に制御できない状況により、一方の当事者による本件契約に基づく義務の履行（支払債務の履行を除く。）が遅延し又は妨げられた場合、当該当事者は、当該義務の履行の遅延を理由として本件契約に違反したものとみなされない。但し、当該履行の遅延が[3] 或いは[6] ヶ月起におわって継続している場合には、他方の当事者は書面によりかかる当事者に対しその履行が遅延され又は妨げられている旨通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9. 終了

9.1 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下に該当する場合には、当該他方の当事者に通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9.1.1 本件契約の規定に違反し、（当該他方の当事者が是正能力を有しているにもかかわらず）当該違反が[90] 日以内に是正されない場合、
或いは[30] [60]

9.1.2 支払不能となった場合、清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、他方の当事者の資産の全部若しくは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合又は他方の当事者が債権者との間で取決めを行った場合、又は

9.1.3 別紙[5]若しくは別紙[7]に違反した場合。

[9.2

各当事者は、当該当事者によって選任された本件キーパーソンが本件プロジェクトに引き続き関与することができない場合又はこれに消極的な場合は随時、他方の当事者に速やかにその旨を通知する。当該本件キーパーソンを当初選任した当事者は、当該通知日から[3] 或いは[6] ヶ月以内に、その後任者を指名する。他方の当事者は、当該後任候補者を不当に拒否してはならないが、他方の当事者が合理的な理由で当該後任者を容認しない場合又は当該任命者が後任者を立てることができない場合には、いずれかの当事者は、他方の当事者に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を終了させることができる。

9.3

[第9.6項及び第9.7項を遵守することを条件として、本件共同研究者は随時、本件研究機関に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を随時終了させることができる。

9.4

第1条、第3条、第4条（第9.5項に従うことを条件とする。）、第5条、第6条、第7条、第8条、第9.4項、第9.5項、第9.6項、第9.7項、第9.8項及び第10条は、理由のいかなるを問わず本件プロジェクトの完了後又は本件契約終了後も継続し、無期限に効力を有するものとすし、第6条は、第6.1項に従い、無期限に存続するものとする。

9.5

第8条、第9.1項、第9.2項又は第9.3項に基づいて本件契約が終了した場合には、本件契約に従い一方の当事者から他方の当事者に付与された全ての権利及びライセンスは、以下の場合を除いて自動的に終了する。

9.5.1 本件成果又はバックグラウンドを学術研究目的に使用する権利、及び

9.5.2 第5条に従い公表する権利

99

9.6 本件共同研究者は、本件契約の終了に当たり、終了前に実施され[且つ外部的経済支援の支払い対象とされていないかつ]全ての作業について本件研究機関に支払いを行うものとする。第9.2項[又は第9.3項]に従い終了した場合、本件共同研究者は、本件研究機関が負担した又は負担することと同意し且つ解約することができなかつた経費及び費用の全てを本件研究機関に対して弁済するものとする。

9.7 第9.1項又は第9.2項に従い[本件研究機関により][又は第9.3項に従い本件共同研究者により]本件契約が終了された後に、本件経済的貢献が本件プロジェクトに関与する本件研究機関のスタッフを採用するためのコストを負担する方針である場合には、本件共同研究者は第3条に従い、終了通知送達前に本件プロジェクトに従事する目的で本件研究機関に任命されたスタッフの人員費の直接的な実費を引続き支払うものとする。但し、この場合、本件研究機関はかかるコストを最小化するために合理的な措置を全て講じるものとする。かかる支払いは、各スタッフの契約終了有効日又は本件プロジェクトが終了する日（のいずれか早い日）まで継続する。かかる直接的な人員費には、本件契約終了の直接的な結果により本件研究機関が負担することとなった退職費用の部分も含まれるものとし、当該部分はかかる人物が本件プロジェクトに関与した期間を、本件研究機関に採用されていた期間で除して計算するものとする。

9.8 本件共同研究者が予め本件経済的貢献の支払いを済ませており、本件研究機関が本件プロジェクト期間の終了又は本件契約の終了までに、かかる本件経済的貢献が行われた目的に対してその全額を使い切っていない場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対しその未使用部分を返済するものとする。

10. 一般条項

10.1 **通知:** 本件契約に基づいて送られる通知はいつでも書面によるものとし、下記左欄に定めるいずれかの方法により他方の当事者に交付しなければならず、また右欄に定める該当日に受領したものとみなされる。

送達方法

手渡し又は急便送	みなし受領日
料金前納による第一種郵便	交付当日
配達証明郵便	投函後の第2営業日
	投函後の翌営業日

本条に従い通知により変更されるまでの間、通知を受領する当事者の代表者をそれぞれ下記のとおりとする。

本件研究機関:

氏名:
住所:

本件共同研究者:

氏名:
住所:

10.2 **譲渡等:** いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、本件契約全体又は本件契約に基づく権利若しくは義務を譲渡又は移転することができない。[但し、本件共

100

同研究者は、本件研究機関の同意を得ることなく、本件契約の全体をグループ会社に譲渡することができ。] いずれの当事者も、合理的な理由なく当該同意を留保又は遅延させてはならない。

10.3 **違法な/法定強制力を有さない条項：** 本件契約のいずれか条項の全て又は一部が、いずれかの法域において無効又は法的強制力を有さないとされた場合でも、本件契約のその他の条項及び無効又は法的強制力を有さないとされた条項の残りの部分は、当該法域において引き続き効力を有するものとし、また、いずれの法域においても当該条項の有効性及び法的強制力が影響を受けることはないものとする。

10.4 **権利の放棄：** 一方の当事者が他方の当事者の義務の履行を強制することを懈怠し若しくは履行させないことを遅滞し又は本件契約に基づく権利の行使を懈怠し若しくは行使することを遅滞した場合は、かかる懈怠又は遅滞は、当該義務の履行を強制する権利には影響を及ぼさず、且つ当該権利の放棄を構成するものでもない。別段の明示的な表示がない限り、本件契約の条項の放棄は、将来における当該条項の放棄を構成するものではない。

10.5 **代理関係の否定：** 本件契約は、両当事者間のパートナーシップ若しくは合弁事業又は当事者間の本人対代理人の関係を創出し、暗示し又は裏付けるものではない。いずれの当事者も、他方の当事者に代わってこれを代表し若しくはこれのために権限し、又はこれに対して責任を生じさせる権能を有さないものとする。

10.6 **完全合意：** 本件契約[及び本件経済的支援条件]は、その主題に関する当事者間の完全合意を構成するものである。各当事者は、本件契約に明示的に定める以外の保証、表明、声明、合意又は誓約に基づいて本件契約を締結していないことを確認する。各当事者は、本件契約の明示的な条項でない表明について、本件契約違反の主張及び本件契約を破棄する権利を放棄するものとする。但し、本条項は、本件契約締結前の詐欺的不実告知又は悪意の黙秘について、いずれかの当事者が他方の当事者に負う責任（又はいずれかの当事者が本件契約を放棄するために有することのできる権利）を排除するものではない。

10.7 **手続：** 各当事者は、他方の当事者が本件契約に基づく権利を有効にし又は該当事者の地域において当該権利の登録を可能ならしめるために、他方の当事者が合理的に請求する行動を実行し且つ書類を作成するものとする。但し、かかる請求をした当事者は、他方の当事者の合理的な費用を支払うものとする。

10.8 **修正：** 本件契約の変更又は修正は、書面で作成され且つ各当事者の代表による署名が付されたものによらない限り、これを無効とする。

10.9 **第三者：** 各被免責当事者が関連する免責補償の利益を享受する及び本件キーパーソンが第6.7項に基づく利益を享受する場合（いずれの場合も1999年契約（第三者の権利）法を遵守するものとする。）を除き、当事者以外の者は、本件契約の修正又はその終了を妨げる権利を有さず、また、当事者以外の者は、本件契約により享受するところの利益を行使することはできない。

10.10 **準拠法：** 本件契約及び本件契約、その内容又はその成立に起因又は関連する紛争又は申立て（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）は、イングランド法を準拠法とし、同法に従い解釈される。当事者がいずれかの法域においてその知的財産権又は秘密情報の保護を目的として訴訟を提起することができる場合は、本件契約に起因して発生し若しくは発生する可能性があり、又は本件契約に関連して発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）については、イングランドの裁判所が専属的管轄権を有するものとする。

10.11 **上申：** 本件契約又は本件プロジェクトに関する問題について、一方当事者が他方の当事者にかかる問題を通知し、その後[14]日以内に両当事者が当該問題について合意に達することができ

ない場合には、両当事者はかかる事案を、本件研究機関については[担当役員の氏名を挿入する。]に、本件共同研究者については[担当役員の氏名を挿入する。]に付託し、当該付託の後[14]日以内にかかる問題を解決するよう試みる。いずれの当事者は、かかる[14]日以内に当該事案が解決されない場合には第10.10項に従い手続きを申し立てることができ、また、本算10.11項に従い問題が上申されたか否かに関わらず、知的財産権又は秘密情報の保護を目的としていずれかの管轄地において訴訟を提起することができる。

10.12 **謝絶禁止：** 各当事者は、別紙5の規定を遵守するものとする。

10.13 **データ保護：** 各当事者は、別紙6の規定を遵守するものとする。

10.14 **副本：** 本件契約は、複数の副本によりこれを締結することができる。本件契約が締結され、各当事者が1以上の副本に署名捺印した後、各副本は、本件契約の正文となるものとする。全ての副本は、その全てが単一の契約を構成するものとする。電子メールによる署名捺印の付された本件契約の副本（但し、サインページだけであつてはならない。）の（PDF又はJPEGの形式での）送信は、署名捺印の付された本件契約の副本の原本の交付として有効であるものとする。[かかる方法を用いる場合、各当事者は、他の当事者に対し、可及的速やかに署名捺印を付した副本の原本を提出するものとする。]

[10.15 **輸出管理：** 各当事者は、適用ある英国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守するものとする。各当事者は、他方の当事者が書面により通知し、且つ当該当事者に適用される米国の輸出管理に関する法律の特定の条件を遵守するものとする。]

本件研究機関のために、本件研究機関を代表してここに署名する。 **本件共同研究者のために、本件共同研究者を代表してここに署名する。**

氏名

氏名

役職

役職

署名

署名

[本件主要研究者は読了し、理解した。

本件監督者は読了し、理解した。

署名

署名

日付

日付]

別紙 1

本件経済的貢献

別紙 2

本件プロジェクトプラン

プロジェクト名

プロジェクトの目的

実施地

各当事者が提供するバックグラウンド/資料

各当事者が実行する職務

タイムテーブル

各当事者が提供する人材、施設及び装置

予想される本件成果

各当事者の本件キーパーソン

外部的経済支援の配分

【装置の帰属】

その他の条件

【別紙 3

本件経済的支援条件】

別紙 4

本件グッドデータマネジメントプラクティス

1. 研究データは、信頼できる科学的な技法及び過程を使用して生成しなければならない。
2. 研究データは、善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い、かかる研究を実施した者により正確に記録されなければならない。
3. 研究データは、適切に、公平に、且つ善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い分析しなければならない。
4. 研究データ及び本件成果は、安全に保管されまた、容易に取り出すことができるよう名状態でなければならない。
5. 研究の実施中になされた主要な決定、かかる研究に関する発表及びかかる研究に関して導き出された結論を容易に論証し再構築することができるよう、データ証拠を保存しておくなければならない。
6. 各当事者は、他方の当事者が上記活動及び手続きを遵守していることを検証する目的で、少なくとも【30】日前に書面で通知することにより、当該他方の当事者を観察する権利を有する。

別紙 5

贈賄禁止

1. 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
 - 1.1 2010年贈収賄法を含め、自ら又は自らの活動に適用され、且つ贈収賄の防止若しくは腐敗防止（又は両方）に関連している全ての法律、制定法及び規則を遵守し、
 - 1.2 本件プロジェクトが英国で実行される場合には、2010年贈収賄法の第1条、第2条又は第6条の違反に該当する行為を一切行わず、
 - 1.3 パラグラフ 1.1 及び 1.2 の遵守を確保するための方針及び手続き（2010年贈収賄法の第7(2)項に従って決定された適切な手続き、及び同法第9条に従い発行された指針を含む。）を有し、
 - 1.4 パラグラフ 1.3 に言及される方針及び手続きに従い、且つこれらを執行し、
 - 1.5 いかなる種類のものであっても、不当な経済的若しくはその他の他の利得の請求又は要求を受けた場合には、他方の当事者に対して速やかにこれを報告し、
 - 1.6 他方の当事者が随時合理的に請求した場合には、本別紙を遵守している旨の証拠となるものを提供し、
 - 1.7 本件契約及び本件プロジェクトに関連してなされた全ての支払い、並びに本別紙を遵守するために講じられた全ての手段を追跡するために正確且つ最新の記録及び会計帳簿を維持、（当該記録及び会計帳簿は、他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。）また、
 - 1.11 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の当事者が当該記録及び会計記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。
2. 各当事者は、自らの関係者（その関係性は、2010年贈収賄法第8条及び後述第4条に従い決定される。）であり本件プロジェクトに関与している者が、本別紙において当該当事者に課せられているものと同等の条件を課した書面の契約書に基づいてのみ関与するようにする。
3. 各当事者は、パラグラフ 2 で言及する者が本別紙で課している条件と同等の条件を遵守するようにし、かかる者が当該条件のいずれかに違反した場合には他方の当事者に対して責任を負うものとする。
4. 当事者の関係者には、その従業員、学生、グループ会社並びに再委託先及びそれらの代表社員を含む。

別紙 6

データ保護

- 一方の当事者（以下「**データ取扱者**」という。）が他方の当事者（以下「**データ管理者**」という。）に代わり、個人情報を取り扱う場合には、本別紙の規定が適用される。
1. 個人情報に関して、取扱いを行う当事者をデータ取扱者とし、また、当該取扱いの目的を決定する当事者をデータ管理者とする。データ取扱者は、
 - 1.1 データ保護法令に従って個人情報を取り扱い、データ主体に対してそれらの個人情報及びデータ管理者に取り扱われているような権利及び保護を与え、
 - 1.2 随時データ管理者の指示にのみ従い、本件プロジェクトを実行する目的においてのみ個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、及びかかる個人情報の取扱いを活用でき又はその取扱いに関与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ技術的及び組織的な対策を講じる。データ取扱者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 データ管理者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができるよう合理的に要求する情報及び支援をデータ管理者に対し提供し、
 - 1.5 データ管理者のために取り扱っている中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちにこれをデータ管理者に通知し、データ管理者が合理的に要求する場合には、データ管理者がかかる要求又は問い合わせに対応するための支援を行い、データ管理者の書面による同意を予め得ることなくかかる要求又は問い合わせに対応してはならず、
 - 1.6 かかる個人情報に関する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちにデータ管理者に通知し、また、
 - 1.7 データ管理者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
 2. データ取扱者はデータ管理者に対し、自らがパラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、データ管理者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該データ管理者に対して提供するものとする。
 3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
 4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッション又はその他の

データ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができるようになる目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。

5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、データ取扱者がデータ管理者に代わり個人情報を取り扱っている限り、継続して効力を有するものとする。
6. データ取扱者は、自らが本別紙に違反したことを原因として又はその違反に関連して発生した全ての経費、請求、要求、費用及び負債につき、要求があり次第データ保護者を免責し、また、完全に且つ効果的に免責し続けるものとする。

或いは、

両当事者が本件プロジェクトの過程で又は本件プロジェクトの目的で取り扱われる個人情報についての取扱い目的を決定する場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 各当事者は、かかる個人情報についてデータ管理者となり、本件プロジェクトに関して自らが取り扱う個人情報について以下に掲げる事項を遵守する。各当事者は、
 - 1.1 1998 年データ保護法に従って個人情報を取り扱い、データ主体がデータ保護法下で有する権利及び保護をデータ主体に与えるものとし、
 - 1.2 本件プロジェクト実行の目的のみにかかる個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全、並びにかかる個人情報の取扱いを活用でき又はその取扱いに関与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われる技術的及び組織的な対策を講じる。各当事者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報に権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破棄から安全に保護するものとし、
 - 1.4 他方の当事者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができるよう合理的に要求する情報及び支援を他方の当事者に提供し、
 - 1.5 本件プロジェクトのために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちに他方の当事者に通知し、かかる他方の当事者が合理的に要求する場合には、当該他方の当事者がかかる要求又は問い合わせに対応する支援を行い、
 - 1.6 かかる個人情報に關与する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 違反があった場合には、直ちに他方の当事者に通知し、また、
 - 1.7 他方の当事者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. 各当事者は他方の当事者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、かかる他方の当事者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該他方の当事者に対して提供するものとする。

3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッション（「その他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができるようになる目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の当事者と何らかの個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。

【別紙 7】

第 1 部 人権

1. 法律により要求される又は禁止される場合を除き、各当事者は、本件契約の履行に関連して、
 - 1.34 児童により行われる作業が当該児童の成長を身体的又は精神的に妨げることが合理的に予想される状況において、児童を雇用、採用又は使用してはならず、
 - 1.35 いかなる態様の強制労働（監禁、年季強制労働、奴隷労働等）も行わせてはならず、
 - 1.36 その従業員に対して、就業開始時に書類の提出又は保証金の差入れを要求してはならず、
 - 1.37 従業員にとつて当面の危険のない安全且つ健康的な職場を提供し、当該当事者が従業員に宿泊設備を提供する場合は、当該宿泊設備は、居住にあたって安全であるものとし、
 - 1.38 職場において災害又は事故が発生した場合に従業員に対して清潔な水、食料及び救急医療を提供し、
 - 1.39 いかなる理由（人種、宗教、障害又は性別を含む。）によつても従業員を差別せず、
 - 1.40 体罰、精神的、肉体的、性的若しくは言葉による虐待を行わず、又はこれらを支持せず、
 - 1.41 職場において残酷又は虐待的な懲罰行為を行わず、
 - 1.42 各従業員に対して、少なくとも最低賃金又は業界において一般的な額に相当する賃金（のいづれか高い方）を支払い、各従業員に対して法律に規定される一切の給付を支払い、
 - 1.43 当該当事者が事業を行う国における就業時間及び雇用権利に関する法律を遵守し、
 - 1.44 従業員による独立の労働組合の加入権及び設立権並びに結社の自由を尊重するものとする。
2. 各当事者は、各自のサプライチェーンの管理に責任を負うこと、並びに当該当事者が本件契約に基づく義務を履行する際に使用する物品及びサービスの供給業者による倫理基準の遵守及び人権の尊重を促すことに同意する。
3. 各当事者は、自身がこれまでに倫理及び人権に関する方針並びに当該方針の違反に対処するための適切な苦情処理手続を遵守してきたこと、また今後もこれらを遵守することを保証するものとする。

第 2 部 - 反奴隷制

- 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
28. 自身又はその事業に適用され、且つ反奴隷制及び反人身売買に関する一切の法律、規則及び規制（2015 年現代奴隷法を含む。）を遵守し、
 29. 本件プロジェクトが英国において実施される場合は、2015 年現代奴隷法の第 1 条、第 2 条又は第 4 条の違反に相当する行為を行わず、

30. 上記パラグラフ 1 及びパラグラフ 2 を遵守するために各自の方針及び手続を策定及び維持し、
31. 上記パラグラフ 3 に規定の方針及び手続を遵守及び執行し、
32. 下請業者及び供給業者との間の契約に、本別紙の本セクションに定めるものと少なくとも同程度の反奴隷制及び反人身売買に関する規定を含め、
33. 本別紙の本セクションの違反を認識した場合、他方の当事者に対して速やかにその旨を報告し、
34. 他方の当事者により随時合理的に要求される、本別紙の本セクションの遵守に係る証拠を提供し、
35. 本件契約及び本件プロジェクトに関連して提供される全ての物品及び素材のサプライチェーン並びに本別紙の本セクションを遵守するために講じる手段を追跡するために正確且つ最新の記録を維持し（当該記録は、他方の当事者が本別紙の本セクションの遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。）、
36. 要求があつた場合、通常の営業時間内に、他方の各当事者が上記パラグラフ 8 に定める記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の本セクションの遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。

【第 3 部 - 本件共同研究者の方針及び手続

各当事者は、以下の事項を遵守するものとする。

【詳細を挿入する。】

日付 _____ 201[]

本件契約は、201・年・月・日付けで、

- (1) [所在地を挿入する。] に事務局事務所を有する[名称を挿入する。] (以下「本件研究機関」という。) と、
- (2) [「インテグランド」において登記された会社であり(会社番号: [番号を挿入する。])、[登記上の営業所の所在地を挿入する。] に登記上の営業所を有する][名称を挿入する。] [株式会社] 又は[有株式会社]、或いは[主たる営業所の所在地を挿入する。] に所在する[当事者の地位 (NHS 信託等) を挿入する。] である][名称を挿入する。] (以下「本件共同研究者」という。)

との間に締結された。

背景

本件契約の当事者は、「[プロジェクト名を挿入] する。」と銘打った研究プロジェクトについて相互に協力することを希望している。

[技術戦略会議は、以下に記載するオフアラーターの条件に従い、且つ両当事者が相互に協力することを規定する契約を締結することを条件に、当該プロジェクトに関連する許諾を行う方針を表明した。]

本件契約は、当該プロジェクトに関連する当事者間の協力について規定するものである。

維形 共同契約 4A
(シナリオ一年当事者は、本件プロジェクトの過程で創出された本件成果の一部を利用する権利を有し、自己が利用権を有する本件成果の譲渡を受ける。)

本件研究機関は、本件共同研究者が保有する本件成果を学術研究目的で使用する権利を有し、本件共同研究者は、本件研究機関が保有する本件成果を研究目的で使用する権利を有する。

1. 定義及び解釈

1.1 本件契約において、以下の表現は、右欄に記載の意味を有するものとする。

「学術的公表」

機関誌若しくは電子リポジトリの中でのアブストラクト、記事若しくは論文の公表、又は会議若しくはセミナーでのこれらの発表をいう。また、第 5 条及び第 6 条における「公表する」及び「公表」は、かかる公表又は発表を指すものと解釈される。

「学術研究目的」

研究[(例外を挿入する。) を除く。]、指導[、及び] 教育[並びに臨床患者管理]をいう。別紙を含む本書面であり、その後第10.8項に従い随時修正されたものをいう。

「本件契約」

「バックグラウンド」

情報、データ、手法、ノウハウ、発明、発見、ソフトウェア及び資料 (開示又は保存される形態又は媒体を問わない。) のうち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者 (上記が当該当事者に帰属するものであるか、第三者に帰属するものであるかを問わない。) から他方の当事者に提供される (本件契約の前後を問わない。) ものをいう (本件成果を除く。)

「営業日」

【イングランド】の銀行休業日又は祝日を除く月曜日から金曜日までを（両日も含めて）いう。

「臨床患者管理」

本件成果における知的財産権を使用する権利を有する第三者の医師の管理下にある者の診断、治療及び健康管理のいずれかを含む。

「本件共同研究者資料」

本件共同研究者が本件プロジェクトに提供するか又は若しくは本件プロジェクトの対象であるか若しくはその一つである【資料】（既に存在しているか又は開発中であるかを問わない。）をいう。

「本件共同研究者成果」

【本件共同研究者バックグラウンド】【本件共同研究者資料】【又は本件共同研究者秘密情報】の構成、特性、製造、開発、改良又は使用に直接関係する範囲内での本件成果】**或いは**【本件共同研究者が保有する予定の本件成果の具体的な種類についての記載を挿入する。】をいう。

「本件監督者」

【氏名】又は【第 9.2 項】に従いその後に指名された者をいう。

「本件開始日」

【本件プロジェクトが【開始する／開始された】日を挿入する。】

「秘密情報」

各当事者の秘密の情報、即ち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者から他の当事者に対して開示され、且つ開示前又は開示時に秘密事項と特定されたバックグラウンド【又は資料】、（本件プロジェクト期間においてのみ）当該当事者が知的財産権を保有しているところの本件成果、及び本件プロジェクトにおける使用のため又は本件契約に基づき当該当事者から他の当事者に対して開示され、且つ開示前若しくは開示時に秘密事項と特定された又はその性質上若しくは開示時の状況に鑑みて合理的に秘密事項であるものとなされるその他の情報をいう。

「支配」

株式の保有、契約その他により、他者の業務につき指示を行う能力をいう。

「データ保護法令」

現在効力を有する 1998 年データ保護法、EU データ保護指令、2000 年調査権限規制法、2000 年電気通信（正当なビジネス慣行）（通信傍受）規制法、EU 電気通信情報保護指令、2003 年プライバシー及び電気通信（EC 指令）規則、今後施行予定の欧州一般データ保護規則、当事者に適用される個人情報処理及びプライバシーに関するその他の法律及び規制、並びに（適用ある場合は）情報コミッション又はその他の関連するデータ保護若しくは管理機関のガイドライン及び行動規範をいう。

「外部的経済支援」

本件プロジェクトのため又は本件プロジェクトにおいていづれかの当事者の利用に資するために第三者によ

り行われる資金援助又は支援をいい、かかる第三者には国家機関又は公共団体を含むがこれらに限られない。

別紙 1 に定める本件共同研究者によって提供される経済的な貢献をいう。

「本件経済的貢献」

【本件経済的貢献を挿入する。】

「本件経済的支援主体」

【本件経済的支援主体が外部経済的支援を行う際の条件をいう。当該条件の写しを別紙 3 としして本件契約に添付する。】

「本件グッドデータマネジメントプラクティス」

別紙 4 に定められた行為及び手続きをいう。

「グループ会社」

本件共同研究者を現時点において支配する若しくは現時点において本件共同研究者により支配されている事業体、又は現時点において本件共同研究者を支配する第三者により支配される事業体をいう。

「本件研究機関資料」

本件研究機関が本件プロジェクトに提供するか又は若しくは本件プロジェクトの対象であるか若しくはその一つである【資料】（既に存在しているか又は開発中であるかを問わない。）をいう。

「本件研究機関成果」

【本件共同研究者成果ではないすべての本件成果】**或いは**【本件研究機関バックグラウンド】【本件研究機関資料】【又は本件研究機関秘密情報】の構成、特性、製造、開発、改良又は使用に直接関係する範囲内での本件成果】**或いは**【本件研究機関が保有する予定の本件成果の具体的な種類についての記載を挿入する。】をいう。

「知的財産権」

特許権、発明権、商標、役務標章、登録意匠、著作権及び関連する権利、データベース権、意匠権、秘密情報を使用及び保護する権利（いずれの場合も、当該権利の登録の有無を問わず、これらに係る申請の実施及び受理並びに当該申請に係る権利、並びに当該権利の継続、一部継続、分割出願、更新又は延長に係る権利、並びに上記に係る優先権を請求する権利を含む。）並びにいづれかの法域において随時認識される同様の権利をいい、これに前述の権利の侵害に関連した訴権の全てを含むものとする。

「本件キーパーソン」

本件主要研究者、本件監督者及び本件プロジェクトランで特定するその他のキーパーソンをいう。

「ノウハウ」

特許化されていない技術情報（発明、発見、構想、技法、モデル、研究及び開発及び検査の手法、実験及び検査及び試験の結果、製造に係る工程及び技巧及び仕様、品質管理データ、分析、報告書並びに提出物に

- 関連する情報を含む。) であって、公知となっていないものをいう。
- 「本件実施地」**
本件プロジェクトプランの定めに従い、本件プロジェクトが実施される場所をいう。
- 「当事者」**
本件研究機関又は本件共同研究者及び第2.14項に従って本件契約の当事者となる者を、個別に又は総称していう。
- 「本件主要研究者」**
[該当者の氏名を挿入する。] 又は第9.2項に従い任命されたその者の後任者をいう。
- 「本件プロジェクト」**
本件プロジェクトプランに記載のプロジェクトをいう。
- 「本件プロジェクトマネージャ」**
本件主導当事者によって随時プロジェクトマネージャ一に選任され[、且つ本件経済的支援条件に基づき本件経済的支援主体によって承認され]る個人をいう。
- 「本件プロジェクト期間」**
第2.1項に定める期間をいう。
- 「本件プロジェクトプラン」**
本件契約の別紙2として添付されるプロジェクトプランをいう(本件契約[及び本件経済的支援条件]の条件に従って随時変更される。))。
- 「本件研究目的」**
[商業化以外の目的、すなわち有償でのライセンスの付与又は有償での販売] **或いは** [美験目的[又はジェネリック医薬品若しくは画期的新薬(臨床試験を含む。)]に係る規制上の承認を取得する目的] で行われる行為をいう。]
- 「本件成果」**
本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、データ、手法、ノウハウ、成果、発明、発見、ソフトウェア及び資料の全てをいう(開示又は保存される形態又は媒体を問わない。))。
- 「変更契約」**
当事者及び本件契約の新当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。
- 「付加価値税」**
1994年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税又はこれに代わる税金をいう。
- 1.2 本件契約の見出しは、参照上の便宜に資する目的に限るものであり、本件契約の構成又は解釈には影響を及ぼさない。
- 1.3 本件契約において、ある者への言及には、自然人、法人又は人格のない社団(個別の法人格の有無を問わない。)が含まれるものとする。

- 1.4 本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むものとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものとする。
- 1.5 本件契約において、「書面による」又は「書面の」という表現には、電子メールが含まれるものとする。
- 1.6 本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新(いずれの場合も、本件契約に違反しているものを除く。)を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとする。
- 1.7 本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。
- 1.8 本件契約において、「含まれる」、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用語の内容を制限するものではない。
- 1.9 本件共同研究者のグループ会社による行為及び不作為は、本件共同研究者の管理下にあるものとみなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該学術機関の管理下にあるものとみなされるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者の管理下にあるものとみなされる。
- [1.10 本件経済的支援条件において定義され、本件契約においては定義されていない用語及び表現は、本件契約において使用される場合、本件経済的支援条件において定義された意味を有するものとする。]
- 1.11 本件契約の規定と本件経済的支援条件の規定の間に齟齬がある場合、当事者間の取決めに付いては本件契約が優先するものとするが、その場合も本件経済的支援条件に基づく本件経済的支援主体に対する各当事者の義務は影響を受けないものとする。]
2. **本件プロジェクト**
- 2.1 本件プロジェクトは、本件開始日に[開始され] **又は** [開始済みであり]、[外部的経済支援の撤回と] 本件プロジェクトの完了[のうち、いずれか早い方の日]、又は当事者間で書面により相互に合意されるそれより後の日、又は第8条若しくは第9条に従い本件契約が終了するまでの間継続するものとする。本件契約が本件開始日後に締結される場合、本件開始日又は同日後に本件プロジェクトに関連して実行された作業に対しては、本件契約が適及的に適用される。
- 2.2 [本件研究機関] **或いは** [各当事者] は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を実行し、本件プロジェクトプランにおいて当該当事者が提供する責任を負うことが明記された人材及びその他の資源、バックグラウンド、資料、設備及び装置を提供する。本件プロジェクトは、[本件主要研究者] **或いは** [本件監督者] の指示及び監督の下で実施される。本件プロジェクトは、本件実施地において実施される。
- 2.3 [本件研究機関] **或いは** [各当事者] は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を実施し、本件契約に定める又は本件契約に従った当該当事者の業務に適用される全ての法令を遵守した上で本件プロジェクトを実施することを可能にするために必要な、一切の規制上及び倫理上のライセンス、同意及び承認を取得し、これを維持する。

- 2.4 各当事者は、本件プロジェクトに関与する自らの従業員及び（もしあれば）学生が、規制上の及び倫理上のライセンス、同意及び承認に伴う条件を遵守すること、本件プロジェクトに関連して実施される全ての研究、開発及びその他の作業並びに本件成果の全てについての完全且つ正確な記録であって、各本件成果を取得又は作成した者の署名及び当該当事者の従業員のうち当該研究チームに属さず且つ当該作業を理解している者の連署を付したものを保持すること、また、本件グッドデータマネジメントプラクティスを遵守するようにする。
- 2.5 各当事者は、本件プロジェクトに関与するそのスタッフ及び学生（もしあれば）（本件共同研究者者の場合は、グループ会社のスタッフを含む。）が、他の当事者の敷地において勤務する又は当該敷地を訪問する際に、当該他の当事者の健康、安全及びセキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにし、当該他の当事者の情報システムにアクセスする又はこれを使用する際は、当該他の当事者の情報セキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにする。
- 2.6 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、別紙 7 の規定を遵守するものとする。[本件共同研究者は、本件プロジェクト期間において随時、本件プロジェクトを本件共同研究者の間連方針及び手続を遵守した上で実施するにあたって別紙 7 の第[3] 節の変更が必要な場合、その変更を求めることができる。]
- 2.7 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件プロジェクトプランに従い本件プロジェクトの実行のために合理的な努力を行うものとするが、[本件研究機関は] **或いは**[いずれの当事者も]、研究が特定の結果につながることを保証することはない。本件プロジェクトの成功裏の実施を保証することもない。
- 2.8 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に対して、本件プロジェクトの進捗を要約した[月次の] [年次の] **或いは**[四半期ごとの] 報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。
- 2.9 [本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、本件成果について特許取得可能であると判断した場合、速やかに[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] にその旨を通知し、[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に当該本件成果の写しを提供する。[本件研究機関] **或いは**[各当事者] は、第 2.8 項に定める報告書において、その他の本件成果を[本件共同研究者] **或いは**[他方の当事者] に報告する。
- 2.10 各当事者は、他方の当事者に対して、自らがその規程に従い完全な権限及び権能を有しており、また本件契約の締結及び履行を可能ならしめるために全ての必要な行為を行い、且つ全ての権限、ライセンス、同意及び承認を取得したこと[並びに本件経済的支援条件に違反していないこと]を保証する。
- 2.11 本件プロジェクトに関連して一当事者が[生物由来又は化学] 物質を他方の当事者に譲渡することと同意した場合、当該譲渡には、当該物質に関連して当事者間で別途締結される物質移動合意書の条件が適用される。
- [2.12 当事者により本件経済的支援条件が受諾されていない場合、本件契約は、本件経済的支援条件又は外部経済的支援の申出の日付から[30] 日以内に各当事者が本件経済的支援条件を受諾するかを条件とする。]
- [2.13 各当事者は、

- 2.13.2 本件経済的支援条件に従って本件プロジェクトを実施し、
- 1.3 2.13.3 本件経済的支援主体から通知又は要求を受領した場合は、第 10.1 項に従って直ちに他の当事者に通知する。]
- 2.14 本件共同研究者及び本件研究機関[及び本件経済的支援主体] の書面による同意のないかぎり、また、本件共同研究者及び本件研究機関との間で変更契約を締結しない限り、新たな者を本件契約の当事者とすることはできない。
3. **経済的貢献[及び外部経済的支援]**
- 3.1 [全当事者の一致した合意が書面により得られない場合には、外部経済的支援の配分は本件プロジェクトプランの定めに従うものとする。] [各当事者は、本件プロジェクトに対する自らの支出について完全且つ正確な会計記録を保持するものとする。] [本件共同研究者は、自らに宛てられた[月次の] **或いは**[四半期毎の] 請求書を受領した後[30] [60] **或いは**[90] 日以内に、別紙 1 に従い本件研究機関に対して本件経済的貢献に係る支払いを行うものとする。本件研究機関が負担する経費及び費用に対して本件経済的貢献が請求されている場合、各請求書には、本件研究機関の責任者による証明書を付さなければならぬ。
- 3.2 付加価値税の控除が適用されない限り、本件契約に基づいて本件研究機関に支払われる全ての金額には、本件共同研究者が随時法律に規定される料率で支払う付加価値税は含まれないものとする。
- 3.3 本件共同研究者が本件契約に基づく本件研究機関への支払いを懈怠した場合には、本件研究機関は、自らに適用されるその他の権利又は救済手段を損なうことなく、未払いの金額について、[随時適用される] 3 ヶ月 ロンドン銀行間取引金利に年率[4] % を上乗せした料率により] **或いは**[1998 年簡事債務支払遅延（利息）法（2013 年簡事債務支払遅延規則により改正済）に基づき] 日次で発生する、（何らかの判断が下される前及び以後における）利息を請求することができ、当該金利は、支払期日又は支払期間の末日から実際の支払日（共に同日を含む。）までの期間について計算され、四半期ごとに複利計算される。本件共同研究者は、要請があり次第、当該利息を本件研究機関に支払うものとする。
- 3.4 [本件プロジェクトプランに定める事項を除き、] 各当事者は、本件経済的貢献[又は外部経済的支援] を用いて、自身が又は自身のために購入し又は作製した全ての装置を所有するものとする。
4. **知的財産権の使用及び活用**
- 4.1 本件契約は、本件成果に該当しないバックグラウンド又はその他の技術、意匠、著作物、発明、ソフトウェア、データ、手法、ノウハウ若しくは資料についての知的財産権の帰属に影響を及ぼさないものとする。それらに関する知的財産権は、本件プロジェクトに対してそれらを提供する当事者（又はそのライセンサー）の財産であり続けるものとする。本件契約において明示的に規定された権利を除き、本件契約は、知的財産権を使用するためのライセンスを付与し又はかかるライセンスの付与を暗示的に意味することはないものとする。
- 4.2 各当事者は、他方の当事者に対し、本件プロジェクトを実行する目的で自らのバックグラウンドを使用するためのロイヤリティフリー、支払済み且つ非独占的なライセンスを付与する。いずれの当事者も、以下の場合を除いて他方当事者のバックグラウンドの使用に係るサブライセンスを付与してはならない。

4.2.1 本件共同研究者が、グループ会社及び本件共同研究者又はグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者に対し、本件プロジェクトを実施する目的において本件研究機関のバックグラウンドを使用することを認めた場合、及び

4.2.2 第 4.1.1 項に基づき付与された追加ライセンスに基づき認められる場合

4.3.1 本件研究機関は、本件研究機関成果における知的財産権の保有権を有するものとし、本件共同研究者は、本件共同研究者成果における知的財産権の保有権を有するものとし、第 4.1.1.4 号に定める本件研究機関の義務に従うことを条件に、それぞれ、当該当事者が当該本件成果における知的財産権を登録し、保護するための手段（（本件研究機関の場合は本件研究機関成果に係る）及び本件共同研究者の場合は本件共同研究者成果に係る）特許出願申請及び遂行、並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての訴訟の提起を含む。）を、随時、自身の費用負担において、【必要に応じて】**或いは**【自己の決定により】講じることができる。

4.3.2 第 4.3.1 号に基づき義務を損なうことなく、当事者の一方が本件成果に関する知的財産権を登録若しくは保護すること又は本件成果に関する知的財産権の侵害者に対して措置を講じることが必要であると考えない場合、当該当事者は、申立てを放棄する前又は期限が経過する前に他方の当事者に適宜且つ適切な時期に通知し、当該知的財産権を創出した当事者は、その他当事者が他方当事者に有する権利を損なうことなく、当該知的財産権を登録し、保護するために適切と考える手段（本件成果に係る特許出願申請及び遂行並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての訴訟の提起を含む。）を講じることができる。】

4.4 各当事者は、他方の当事者の本件成果の創出に関与する自己の従業員及び（もしあれば）学生が、（本件共同研究者は、他方の当事者の本件成果の創出に関与するグループ会社の従業員が、）他方の当事者に対して、当該他方の当事者が当該他方の当事者の本件成果において知的財産権の登録及び保護に関連して合理的に請求する支援（経済的な支援を除く。）を提供するようににする。当該支援には、当該他方の当事者の本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該他方の当事者の本件成果における知的財産権の侵害の疑い又は実際の侵害に関する訴訟の提起が含まれる。

4.5 学生又は下請業者といった第三者が本件プロジェクトに関与する、又は関与していた場合、かかる第三者を採用した当事者は、本第 4 条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に対して当該第三者が有する全ての権利を当該当事者に対して譲渡させるようにする（適切な場合には、将来における譲渡の誓約を含む。）。

4.6 本件研究機関成果に係る知的財産権の譲渡の予約が可能な範囲については、本件共同研究者はここに、本件共同研究者が保有する本件研究機関成果に係る知的財産権を本件研究機関に譲渡する。本件研究機関成果に係る知的財産権の譲渡の予約が不可能な範囲については、本件共同研究者は、本件研究機関の要請により、当該知的財産権が創出された時に本件共同研究者が保有する本件研究機関成果に係る知的財産権を本件研究機関に譲渡する。本件共同研究者が保有する本件共同研究者成果に係る知的財産権については、本件研究機関はここに、本件研究機関が保有する本件共同研究者成果に係る知的財産権を本件共同研究者に譲渡する。本件共同研究者が保有する本件共同研究者成果に係る知的財産権の予約が不可能な範囲については、本件研究機関は、本件共同研究者の要請により、当該知的財産権が創出された時に本件研究機関が保有する本件共同研究者成果に係る知的財産権を本件共同研究者に譲渡する。

4.7 【本件共同研究者は、本件研究機関に対し、本件共同研究者が本件共同研究者成果を利用していか又は利用に向けて合理的な手段を講じていることを証明するために本件研究機関がその時々合理的に要求する情報を提供する。本件共同研究者が本件共同研究者成果のいずれについても利用していること又は利用に向けて合理的な手段を講じていることを証明しない場合、本件共同研究者は、本件研究機関が要請した場合にかかると本件共同研究者成果に係る知的財産権を本件研究

究機関に再譲渡する。本件共同研究者は、いずれの本件共同研究者成果の利用も進めないことを決定した場合は本件研究機関に通知し、本件研究機関が要請した場合は本件共同研究者成果に係る本件知的財産権を本件研究機関に再譲渡する。】

4.8 本件研究機関及び本件共同研究者は、他方に対し、本件プロジェクトを実行する目的で【及び臨床患者管理のために】、本件研究機関成果及び本件共同研究者成果を使用するためのロイヤリティ成果の、非独占的ライセンスをそれぞれ付与するものとする。いずれの当事者も、他方の本件成果を使用するためのサブライセンスを付与してはならない。但し、本件共同研究者は、グループ会社及び本件共同研究者若しくはグループ会社のために又はこれらに代わり役務を提供する者が本件プロジェクトを実施する目的で本件研究機関成果を使用することを認めることができる。

4.9 第 4.6 項の規定にかかわらず、本件研究機関並びに本件研究機関の各従業員及び学生は、学術研究目的で本件共同研究者成果（本件成果の以下の種類【詳細を挿入する。】を除く。）を使用するものの取消不能な、ロイヤリティフリーの権利を有する。学術研究目的には、本件研究機関が【商業部門において】**或いは**【含まれない。】

4.10 本件研究機関は、本件共同研究者に対し、本件研究機関成果を研究目的で使用するためのロイヤリティフリーの、非独占的、無期限のライセンスを（グループ会社及び本件共同研究者若しくはグループ会社のために又はこれらに代わり役務を提供する者に対してサブライセンスを付与する権利を付して（但し、サブライセンスを付与する権利は、研究目的でかかる役務提供を遂行する目的においてのみ行われ、それ以外の場合は付されない。））付与する。

4.11.1 【本件共同研究者が本件プロジェクト期間からその後【6】**或いは**【12】ヶ月の期間（以下総称して「**オプション期間**」という。）中に本件研究機関に書面を通知（以下「**オプション通知**」）として）した場合、本件研究機関及び本件共同研究者は、本件研究機関が本件共同研究者に対して一部の**本件研究機関成果**に係る知的財産権を使用するための【独占的】**或いは**【非独占的】ライセンス（以下「**本件ライセンス**」という。）を（サブライセンスを付与する権利を付して）付与する条件について交渉する。】【本件ライセンスは本件研究機関の子会社である【XYZ】株式会社がこれを付与できる。】

4.11.2 本件研究機関がオプション通知を受領した後に、当事者はオプション通知を受領した日から最長【90 日間】**或いは**【6 ヶ月間】（以下「**交渉期間**」）という）本件ライセンスの付与について合意するため誠実に交渉する。【本件ライセンスには、別紙 8 の規定に基づく条件が含まれる。】当事者が交渉期間中に本件ライセンスの条件について合意できない場合、第 4.1.1.1 号、第 4.1.1.3 号及び第 4.1.1.4 号に基づく本件共同研究者の権利は失効する。

4.11.3 本件研究機関は、オプション期間中又は交渉期間中、自己の本件成果を使用するためのライセンスを付与し又は知的財産権を譲渡することを目的として他の者と交渉せず、また、第三者に対し、本件研究機関成果を使用するためのライセンスを付与し又は本件研究機関成果に係る知的財産権を譲渡しない。交渉期間終了後【3】**或いは**【12】ヶ月間において、本件研究機関は、いずれの本件研究機関成果に係るライセンスも本第 4.1.1 項に基づき本件共同研究者に提示された条件より有利な条件で第三者に付与しない。

4.11.4 オプション期間終了まで、及び、本件共同研究者がオプション通知を行った場合は、交渉期間終了時又は本件ライセンスの付与時のいずれか早い方で、本件研究機関は、本件研究機関成果に関する特許出願を行うことについて本件共同研究者と協議する。上記の期間が終了する前に本件共同研究者が本件研究機関により本件研究機関成果に関する特許出願がなされることを希望した場合、本件共同研究者は、本件共同研究者が本件研究機関に対して特許出願又は特許権の維持を要請した結果本件研究機関が本件契約の日付以降特許出願申請及び遂行に関して負担した合理的

な経費及び費用（弁理士費用を含む。）を本件研究機関に償還する。本件研究機関が後日、本件共同研究者がかかた経費及び費用を支払った本件研究機関成果について第三者に対してライセンスを付与し又は本件研究機関成果を譲渡する場合、本件研究機関は本件共同研究者に対して当該経費及び費用を償還するものとする。

4.12 【本件共同研究者が支払不能となった場合、又は本件共同研究者の清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、又は本件共同研究者の資産の全部若しくは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合、又は本件共同研究者が債権者との間で取決めを行った場合、本件共同研究者は、本件契約に基づき本件共同研究者に譲渡された知的財産権を本件研究機関に再譲渡する。】**或いは**【本件契約に基づき本件共同研究者に対する譲渡の期間は、以下の事項が発生した日のうち最も早い日の前日までに限定される。本件共同研究者の清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）の命令若しくは決議、本件共同研究者の資産の全部若しくは一部についての管財人、資産管財人若しくは清算人の選任、又は本件共同研究者による債権者との間での取決めの締結。】

5. 学術的公表及び影響

5.1 本件プロジェクトは、主に公益目的において、すなわち、指導及び研究を通じた教育の発展を目的として、本件研究機関によって実施されるものである。したがって、本件研究機関の従業員又は学生（本件プロジェクトへの関与の有無を問わない。）は、当該本件研究機関が第5.2項に基づく秘密保持通知を受領していない場合に限り、

5.1.1 本件研究機関のセミナー、チュートリアル及び講義において本件プロジェクトの一環として実施されている作業についてディスカッションすることができ、また、

5.1.2 本件共同研究者のバックグラウンド又は本件成果を公表することができ、

5.2 本件研究機関は、本件共同研究者に対し、本件研究機関の従業員又は学生が公表しようとする本件共同研究者成果及び本件共同研究者のバックグラウンドの詳細を、当該公表の予定日の[30][60] **或いは** [90] 日前までに書面にて提出する。本件共同研究者は、本件研究機関に書面による通知を行うことにより（以下「**秘密保持通知**」という。）、以下を行うことができる。

5.2.1 公表予定である本件共同研究者成果又は本件共同研究者のバックグラウンドにおける知的財産権につき特許若しくはその他の保護を求めるために当該公表の延期が必要であると本件共同研究者が合理的に判断した場合に、提案された公表を秘密保持通知の受領後最大[●]ヶ月間にわたって延期するよう本件研究機関に対して要求すること又は、

5.2.2. 秘密情報であり、且つ、いずれの場合も特許若しくはその他の知的財産権の登録によって保護することができない又は上記の方法で保護することが可能であるが本件共同研究者が上記の方法による保護を選択しなかった場合において、本件共同研究者成果又は本件共同研究者のバックグラウンドの公表の中止をさせること。

本件共同研究者は、本件共同研究者が提案された公表の詳細を受領してから[15] **或いは** [30] 日以内に秘密保持通知を送付しなければならぬ。本件研究機関が秘密保持通知を当該期間内に受領しない場合、[本件共同研究者の秘密情報であり、且つ本件共同研究者がその公表に対して書面で合意していない限り公表されない]本件共同研究者のバックグラウンドに関するものを除いて]提案された公表の手続きを進めることができる。

5.3 本件共同研究者は、本件研究機関が社会に対する自らの影響力を証明するようその資金提供者から求められていることを認識しており、本件研究機関が自らの影響力を証明するために合理的に要求する情報を同機関に提供することに合意するものである。但し、本項に待て、本件研究機関は、本件共同研究者の秘密情報、及び存命中の個人を特定する若しくはその特定を可能にする情報を受領又は公開する権利は有さず、本項に基づき要求され公開される情報は、一般的な性質のものとする。

6. 秘密保持

6.1 【本件経済的支援条件に定める守秘義務を損なうことなく、】第5条に従うことを条件として、本件契約において明示的に認められる場合を除き、いずれの当事者も[本件プロジェクト期間中又は本件プロジェクト期間の終了後][3] [5] [7] **或いは** [10] 年間のいずれにおいても]他の当事者の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、他の当事者のその他の秘密情報をその目的を問わず使用してはならない。

6.2 いずれの当事者（以下「**受領当事者**」という。）も、以下の場合においては、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

6.2.1 当該情報が、他方の当事者から受領される場合、受領当事者又はグループ会社が他方の当事者から当該情報を受領するの在先立って当該情報を（文書による記録により実証可能な形で）知ることとなり、且つ未だ他方の当事者に対して秘密保持義務を負っていない場合、

6.2.2 当該情報が、本件契約又はその他の秘密保持に係る誓約の違反によることなく公知であり又は公知となる場合、

6.2.3 他方の当事者に対する秘密保持義務の違反が存在すると受領当事者が判断する根拠を有しない状況において、受領当事者又はグループ会社が第三者から当該情報取得した場合は、

6.2.4 受領当事者又はグループ会社が、他方の当事者の秘密情報に依拠することなく当該情報を独自に開発した場合、

6.2.5 当該情報が、法令に定める要求（但し、2000年情報自由法若しくは2004年環境情報規則に基づく開示の場合、同法若しくは（場合に依り）同規則の例外規定は、開示される情報には適用されない。）又は管轄権を有する裁判所の命令若しくは管轄の規制機関の要求に従って開示される場合（いずれの場合も法律に認められている場合）で、当該開示を要求された当事者が、他方の当事者に対し、当該開示を要求されてから合理的な期間内に、当該要求及び開示を要求されている情報について通知した場合、又は

6.2.6 当該情報について、他方の当事者の権限を有する代表者が書面により当該情報の開示を承認した場合。

6.3 本件研究機関は、以下の場合においては、本件共同研究者のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。

- 6.3.1 【本件共同研究者の秘密情報である本件共同研究者のバックグラウンドに関連する場合を除き、】第 5.2 項に定める手続を履行し、同項に定める期間内に秘密保持通知を受領することなく当該情報を公表する場合、又は
- 6.3.2 本件契約において付与された権利を行使するために、これらを知る必要のある本件研究機関の学生に提供する場合。但し、本件契約において明示的に認められている場合を除いてこれらを使用してはならないものとし、当該学生は、当該バックグラウンド、当該本件成果及び当該情報の秘密を保持することを誓約するものとする。
- 6.4 本件共同研究者は、グループ会社、又は本件共同研究者若しくはグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者で、本件契約において付与された権利を行使する上で本件研究機関のバックグラウンド、本件成果又はその他の情報を知る必要がある者に対してこれを開示する場合に、他の当事者のバックグラウンドはその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に開示しない義務に違反したものとみなされない。但し、当該バックグラウンド又はその他の情報は、本件契約において明示的に認められた場合以外に使用してはならないものとし、受領者は、それらの秘密を保持することを誓約するものとする。

6.5 【本件経済的支援条件に従って本件経済的支援主体に他方の当事者の秘密情報を開示する場合は、いずれの当事者も、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、これを第三者に対して開示しない義務に違反したものとみなされない。】

6.6 本件研究機関が 2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則に基づき本件契約において本件共同研究者の秘密情報である情報の開示の請求を受けた場合、本件研究機関は、同法又は同規則に基づき開示を行う前に、速やかに本件共同研究者に対してその旨通知し、協議するものとする。また、適宜、適用免除の可否及びその他の他の利用可能な選択肢についての法的助言を取得し、本件共同研究者に対し、自身が当該請求につき予定している回答を通知する。本件共同研究者は、本件研究機関に対し、本件研究機関からの通知を受けてから【10】日以内に回答する（当該通知が、本件研究機関が 2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則の適用免除が同法又は同規則に基づき請求された情報に適用できるか否かを判断するための支援として、本件共同研究者に対して当該情報の提供を求めらるものである場合）。本件共同研究者は、請求及び提案された回答についての表明を行うことができ、提案された回答の変更を求めることができる。【本件共同研究者からの請求により、裁判所の命令又は情報コミッション若しくは情報裁判所の決定を遵守する場合を除き、本件研究機関は、2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則に基づき請求への回答として、本件契約において本件共同研究者の秘密情報に指定される情報を開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

- 6.6.1 本件共同研究者が、本第 6.6 項に従って本件研究機関から通知を受領してから 10 日以内に書面により請求する場合、並びに
- 6.6.2 本件共同研究者が本件研究機関並びにその従業員及び学生（以下「**被免責当事者**」という。）を、本件研究機関が 2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則に基づき請求に対応する形で本件共同研究者の秘密情報を開示しなかったことにより被免責当事者に対してなされたあらゆる請求につき免責し、完全且つ実質的に免責し続ける場合。】

6.7 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該他方の当事者の名称若しくは他方の当事者から提供された本件パーソナルの氏名又は他方の当事者のロゴを、プレスリリース若しくは商品広告又はその他の販促目的において使用してはならない。

125

6.8 【本件契約の他の規定に関わらず、本件研究機関は、本件研究機関の年次報告書及び類似の公表物において本件共同研究者から受領した金額を特定することができ、【本件共同研究者は、自らに適用される透明性に関する報告義務を遵守するため、有価の譲渡の詳細を公表することができる。】

7. 限定責任

7.1 【各当事者は、各自の知る限りにおいて、（本件プロジェクトに関与する又は関連する知識を有しているであろう従業員【及び本件研究機関の場合には、本件プロジェクトに関与する学生】）による合理的な調査を行った上で（但し、公的記録の調査は行わない。））当該当事者又は本件プロジェクトに関与するその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、並びに本件成果、バックグラウンド又は本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたりない又は侵害の結果を生じさせないことを相互に保証するものとする。

戒いは、

7.1 【第 7.10 項に基づく場合を除き】いずれの当事者も、当該当事者又は本件プロジェクトに関与する若しくは関与していたその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、又は本件成果、バックグラウンド若しくは本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたりない又は侵害の結果を生じさせないことについて、相互に表明又は保証を行わない。

7.2 【第 7.1 項及び】第 7.10 項に定める保証並びに【第 6.6 項、】第 7.3 項及び第 7.4 項に定める免責を除き、第 7.8 項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者による本件成果の使用、他の当事者による本件成果への依頼、又は本件成果に関連して提供される助言若しくは情報について、いかなる義務又は責任も負わない。

7.3 第 7.7.1 項に従うことを条件として、本件共同研究者【及び本件研究機関】（以下「**被免責当事者**」という。）は、本件契約に従って免責当事者が他方の当事者並びにその従業員及び学生（以下、総称して「**被免責当事者**」という。）から受領した本件成果及び資料、著作物又は情報を使用し、たことに起因して被免責当事者に対してなされたあらゆる請求について、各被免責当事者を免責するものとし、被免責当事者を完全且つ実質的に免責し続けるものとする。但し、被免責当事者は、

- 7.3.1 免責当事者に対して速やかに当該請求の詳細を通知し、
- 7.3.2 当該請求に関連していかなる認否も行わず、
- 7.3.3 当該請求に起因する損害及び費用を抑制するために合理的な手段を講じ、
- 7.3.4 免責当事者が当該請求に係る防御及び和解の手続を行うことを認め、且つ
- 7.3.5 免責当事者に対して当該請求に対処するにあたって一切の合理的な支援を（免責当事者の費用負担において）提供するものとする。

本第 7.3 項に定める免責補償は、当該請求が被免責当事者の過失、第 6 条の違反、本件契約の意図的な違反又は第三者の知的財産権の故意の侵害若しくは第三者の秘密保持に係る権利の故意の侵害に起因するものである場合には適用されない。

126

- 7.4 第 7.7.3 号に従うことを条件として、各当事者は、請求のあった場合、自身の別紙 6 の違反に由来又は関連するあらゆる性質の全ての経費、請求権、要求、費用及び負債について他方の当事者を免責し、完全且つ実質的に免責し続けるものとする。
- 7.5 第 7.7 項及び第 7.8 項に従うことを条件に且つ[第 6.6 項、] 第 7.3 項及び第 7.4 項に定める免責補償の場合を除き、本件契約の違反、過失又はその他の態様により本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任は、以下に対しては、適用されない。
- 7.5.1 間接的な損害若しくは損失、又は
- 7.5.2 逸失利益、逸失収益、データの喪失、契約若しくは機会の喪失（直接であるか間接であるかを問わない。）
- 請求を行う当事者が他の当事者に対して当該損失の可能性を指摘していた場合又は当該損失が他の当事者の想定内であった場合のいずれであっても、上記の除外は適用されない。
- 7.6 第 7.7 項及び第 7.8 項に従うことを条件として、本件契約のあらゆる違反、過失又はその他の態様による本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、合計で[当該当事者の本件経済的貢献] [当該当事者に割り当てられた外部的経済支援] 或いは[●[金額]を挿入する。] ポンド] を超えないものとする。
- 7.7 いずれの場合も第 7.8 項に従うことを条件として、各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、
- 7.7.1 第 7.3 項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額]を挿入する。] ポンドを超えないものとし、
- 7.7.2 第 7.4 項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額]を挿入する。] ポンドを超えないものとし、
- 7.7.3 [本件経済的支援条件のあらゆる違反の場合は、[外部的経済支援] の合計額を超えないものとする。]
- 7.8 本件契約のいかなる規定も、当事者の以下に対する責任を制限又は除外するものではない。
- 7.8.1 不注意により生じた死亡若しくは人身傷害、
- 7.8.2 詐欺、若しくは法律によって制限若しくは除外することが認められていない種類の責任、又は
- 7.8.3 本件契約の故意の違反によって生じた損失若しくは損害
- 7.9 本件契約の当事者による明示的な誓約及び保証は、法令、コモンロー、慣習法、商慣行、取引過程その他に基づくその他の全ての保証、条件、誓約及び義務（明示又は黙示の別を問わない。）に代わるものである。これらは全て、法律において認められる最大の範囲内で除外される。
- 7.10 [本件契約に基づき行われる知的財産権の譲渡は、権原についての完全な保証を付して行われ、又は行われる予定である。] 或いは[各当事者は、他方当事者に対し、本件契約に基づき当該当事者が行う知的財産権の譲渡に関して、以下のおおりに保証する。

- 7.10.1 譲渡を行う当事者は、当該知的財産権を処分する権利を有し、自らの費用負担で、付与しようとする権原を付与するためのあらゆる合理的な措置を講ずる。
- 7.10.2 譲渡された知的財産権には、いかなる担保若しくは負担又はいかなる第三者の権利（当該譲渡を行う当事者が知らない又は合理的に知り得ないものを除く。）も課されず、又は及ばない。]
8. 不可抗力
- 合理的に制御できない状況により、一方の当事者による本件契約に基づく義務の履行（支払債務の履行を除く。）が遅延し又は妨げられた場合、当該当事者は、当該義務の履行の遅延を理由として本件契約に違反したものとみなされない。但し、当該履行の遅延が[3] 或いは[6] ヶ月起におわたって継続している場合には、他方の当事者は書面によりかかる当事者に対しその履行が遅延され又は妨げられている旨通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。
9. 終了
- 9.1 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下に該当する場合には、当該他方の当事者に通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。
- 9.1.1 本件契約の規定に違反し、（当該他方の当事者が是正能力を有しているにもかかわらず）当該違反が違反の内容と是正の要求が記載された書面による通知の受領から[30] [60] 或いは[90] 日以内に是正されない場合、
- 9.1.2 支払不能となった場合、清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、他方の当事者の資産の全部若しくは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合又は他方の当事者が債権者との間で取決めを行った場合、又は
- 9.1.3 別紙 5[若しくは別紙 7] に違反した場合。
- 9.2 各当事者は、当該当事者によって選任された本件キーパーソンが本件プロジェクトに引き続き関与することができない場合又はこれに消極的な場合は随時、他方の当事者に速やかにその旨を通知する。当該本件キーパーソンを当初選任した当事者は、当該通知日から[3] 或いは[6] ヶ月以内に、その後任者を指名する。他方の当事者は、当該後任候補者を不当に拒否してはならないが、他方の当事者が合理的な理由で当該後任者を容認しない場合は当該任命者が後任者を立てることができない場合には、いずれかの当事者は、他方の当事者に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を終了させることができる。
- 9.3 [第 9.6 項及び第 9.7 項を遵守することを条件として、本件共同研究者は随時、本件研究機関に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を随時終了させることができる。]
- 9.4 第 1 条、第 3 条、第 4 条（第 9.5 項に従うことを条件とする。）、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9.4 項、第 9.5 項、第 9.6 項、第 9.7 項、第 9.8 項及び第 10 条は、理由のいかんを問わず本件プロジェクトの完了後又は本件契約終了後も継続し、無期限に効力を有するものとし、第 6 条は、第 6.1 項に従い、無期限に存続するものとする。

9.5 第8条、第9.1項、第9.2項又は第9.3項に基づいて本件契約が終了した場合には、本件契約に依り一方の当事者から他方の当事者に付与された全ての権利及びライセンスは、以下の場合を除いて自動的に終了する。

9.5.1 本件成果又は学術研究目的のバックグラウンドを使用する権利、

9.5.2 第5条に従い公表する権利、及び

9.5.3 本件成果又はバックグラウンドを研究目的で使用する権利

9.6 本件共同研究者は、本件契約の終了に当たり、終了前に実施され[且つ外部的経済支援の支払い対象とされていない]全ての作業について本件研究機関に支払いを行うものとする。第9.2項[又は第9.3項]に従い終了した場合、本件共同研究者は、本件研究機関が負担した又は負担することによって合意し且つ解約することができなかった経費及び費用の全てを本件研究機関に対して弁済するものとする。

9.7 第9.1項又は第9.2項に従い[本件研究機関により][又は第9.3項に従い本件共同研究者により]本件契約が終了された後に、本件経済的貢献が本件プロジェクトに関与する本件研究機関のスタッフを採用するためのコストを負担する方針である場合には、本件共同研究者は第3条に従い、終了通知送達前に本件プロジェクトに従事する目的で本件研究機関に任命されたスタッフの人事費の直接的な実費を引続き支払うものとする。但し、この場合、本件研究機関はかかるコストを最小化するために合理的な措置を全て講じるものとする。かかる支払いは、各スタッフの契約終了の有効日又は本件プロジェクトが終了する日(のいずれか早い日)まで継続する。かかる直接的な人事費には、本件契約終了の直接的な結果により本件研究機関が負担することとなった退職費用の部分も含まれるものとし、当該部分はかかる人物が本件プロジェクトに関与した期間を、本件研究機関に採用された期間で除いて計算するものとする。

9.8 本件共同研究者が予め本件経済的貢献の支払いを済ませており、本件研究機関が本件プロジェクト期間の終了又は本件契約の終了までに、かかる本件経済的貢献が行われた目的に対してその全額を使い切っていない場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対しその未使用部分を返済するものとする。

10. 一般条項

10.1 **通知:** 本件契約に基づいて送られる通知はいつでも書面によるものとし、下記左欄に定めるいずれかの方法により他方の当事者に交付しなければならず、また右欄に定める該当日に受領したものとみなされる。

送達方法	みなし受領日
手渡し又は急送便	交付当日
料金前納による第一種郵便	投函後の第2営業日目
配達証明郵便	投函後の翌営業日

本条に従い通知により変更されるまでの間、通知を受領する当事者の代表者をそれぞれ下記のとおりとする。

129

本件研究機関:

氏名:

住所:

本件共同研究者:

氏名:

住所:

10.2 **譲渡等:** いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、本件契約全体又は本件契約に基づく権利若しくは義務を譲渡又は移転することができない。[但し、本件共同研究者は、本件研究機関の同意を得ることなく、本件契約の全体をグループ会社に譲渡することができ]。いずれの当事者も、合理的な理由なく当該同意を留保又は遅延させてはならない。

10.3 **違法な/法定強制力を有さない条項:** 本件契約のいずれか条項の全て又は一部が、いずれかの法域において無効又は法的強制力を有さないこととされた場合でも、本件契約のその他の条項及び無効又は法的強制力を有さないこととされた条項の残りの部分は、当該法域において引き続き効力を有するものとし、また、いずれの法域においても当該条項の有効性及び法的強制力が影響を受けることはないものとする。

10.4 **権利の放棄:** 一方の当事者が他方の当事者の義務の履行を強制することを懈怠し若しくは履行させることを遅滞し又は本件契約に基づく権利の行使を懈怠し若しくは行使することを遅滞させた場合でも、かかる懈怠又は遅滞は、当該義務の履行を強制する権利には影響を及ぼさず、且つ当該権利の放棄を構成するものでもない。別段の明示的な表示がない限り、本件契約の条項の放棄は、将来における当該条項の放棄を構成するものではない。

10.5 **代理関係の否定:** 本件契約は、両当事者間のパートナーシップ若しくは合併事業又は当事者間の本人対本人の関係を創出し、暗示し又は裏付けるものではない。いずれの当事者も、他方の当事者に代わってこれを代表し若しくはこれのために確約し、又はこれに対して責任を生じさせる権能を有さないものとする。

10.6 **完全合意:** 本件契約[及び本件経済的支援条件]は、その主題に関する当事者間の完全合意を構成するものである。各当事者は、本件契約に明示的に定める以外の保証、表明、声明、合意又は誓約に基づいて本件契約を締結していないことを確認する。各当事者は、本件契約の明示的な条項でない表明について、本件契約違反の主張及び本件契約を破棄する権利を放棄するものとする。但し、本条項は、本件契約締結前の詐欺的不実告知又は悪意の黙秘について、当事者が他方の当事者に負う責任(又は当事者が本件契約を放棄するために有することのできる権利)を排除するものではない。

10.7 **手続き:** 各当事者は、他方の当事者が本件契約に基づく権利を有効にし又は該当する地域において当該権利の登録を可能ならしめるために、他方の当事者が合理的に請求する行動を実行し且つ書類を作成するものとする。但し、かかる請求をした当事者は、他方の当事者の合理的な費用を支払うものとする。

10.8 **修正:** 本件契約の変更又は修正は、書面で作成され且つ各当事者の代表による署名が付されたものによらない限り、これを無効とする。

10.9 **第三者:** 各被免責当事者が関連する免責補償の利益を享受する及び本件キーパーソンが第6.7項に基づく利益を享受する場合(いずれの場合も1999年契約(第三者の権利)法を遵守するものとする。)を除き、当事者以外の者は、本件契約の修正又はその終了を妨げる権利を有さず、また、当事者以外の者は、本件契約により享受するところの利益を行使することはできない。

130

10.10 準拠法： 本件契約及び本件契約、その内容又はその成立に起因又は関連する紛争又は申立て（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）は、イングランド法を準拠法とし、同法に従い解釈される。当事者がいずれかの法域においてその知的財産権又は秘密情報の保護を目的として訴訟を提起することができる場合を除き、本件契約に起因して発生し若しくは発生する可能性があり、又は本件契約に関連して発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）については、イングランドの裁判所が専属的管轄権を有するものとする。

10.11 上申： 本件契約又は本件プロジェクトに関する問題について、一方当事者が他方の当事者にかかる問題を知り、その後[14] 日以内に両当事者が当該問題について合意に達することができない場合には、両当事者はかかる事案を、本件研究機関については[担当役員の名を挿入する。]に、本件共同研究者については[担当役員の名を挿入する。]に付託し、当該付託の後[14] 日以内にかかる問題を解決するよう試みる。当事者は、かかる[14] 日以内に当該事案が解決されない場合には第 10.10 項に従い手続きを申し立てることができ、また、本第 10.11 項に従い問題が上申されたか否かに関わらず、知的財産権又は秘密情報の保護を目的としていずれかの管轄地において訴訟を提起することができる。

10.12 贈与禁止： 各当事者は、別紙 5 の規定を遵守するものとする。

10.13 データ保護： 各当事者は、別紙 6 の規定を遵守するものとする。

10.14 副本： 本件契約は、複製の副本によりこれを締結することができる。本件契約が締結され、各当事者が 1 以上の副本に署名捺印した後、各副本は、本件契約の正文となるものとする。全ての副本は、その全てが単一の契約を構成するものとする。電子メールによる署名捺印の付された本件契約の副本（但し、サインページだけであってはならない。）の（PDF 又は JPEG の形式での）送信は、署名捺印の付された本件契約の副本の原本の交付として有効であるものとする。[かかる方法を用いる場合、各当事者は、他の当事者に対し、可及的速やかに署名捺印を付した副本の原本を提出するものとする。]

[10.15 輸出管理： 各当事者は、適用ある英国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守するものとする。各当事者は、他方の当事者が書面により通知し、且つ当該当事者に適用される米国の輸出管理に関する法律の特定の条件を遵守するものとする。]

本件研究機関を代表してここに署名す 本件共同研究者を代表してここに署名する。

氏名
氏名
役職
役職
署名
署名

[本件主要研究者は読了し、理解した。 本件監督者は読了し、理解した。]

署名
署名
日付
日付]

別紙 1

本件経済的貢献

別紙 2

本件プロジェクトプラン

プロジェクト名

プロジェクトの目的

実施地

各当事者が提供するバックグラウンド/資料

各当事者が実行する職務

タイムテーブル

各当事者が提供する人材、施設及び装置

予想される本件成果

各当事者の本件キーパーソン

外部的経済支援の配分

【装置の帰属】

その他の条件

【別紙 3

本件経済的支援条件】

別紙 4

本件グッドデータマネジメントプラクティス

1. 研究データは、信頼できる科学的な技法及び過程を使用して生成しなければならぬ。
2. 研究データは、善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い、かかる研究を実施した者により正確に記録されなければならない。
3. 研究データは、適切に、公平に、且つ善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い分析しなければならない。
4. 研究データ及び本件成果は、安全に保管されまた、容易に取り出すことができるよう名状態でなければならない。
5. 研究の実施中になされた主要な決定、かかる研究に関する発表及びかかる研究に関して導き出された結論を容易に論証し再構築することができるよう、データ証拠を保存しておくなければならない。
6. 各当事者は、他方の当事者が上記活動及び手続きを遵守していることを検証する目的で、少なくとも【30】日前に書面で通知することにより、当該他方の当事者を視察する権利を有する。

別紙 5

贈賄禁止

1. 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
 - 1.1 2010年贈収賄法を含め、自ら又は自らの活動に適用され、且つ贈収賄の防止若しくは腐敗防止（又は両方）に関連している全ての法律、制定法及び規則を遵守し、
 - 1.2 本件プロジェクトが英国で実行される場合には、2010年贈収賄法の第1条、第2条又は第6条の違反に該当する行為を一切行わず、
 - 1.3 パラグラフ 1.1 及び 1.2 の遵守を確保するための方針及び手続き（2010年贈収賄法の第7(2)項に従って決定された適切な手続き、及び同法第9条に従い発行された指針を含む。）を有し、
 - 1.4 パラグラフ 1.3 に言及される方針及び手続きに従い、且つこれらを執行し、
 - 1.5 いかなる種類のものであっても、不当な経済的若しくはその他の他の利得の請求又は要求を受けた場合には、他方の当事者に対して速やかにこれを報告し、
 - 1.6 他方の当事者が随時合理的に請求した場合には、本別紙を遵守している旨の証拠となるものを提供し、
 - 1.7 本件契約及び本件プロジェクトに関連してなされた全ての支払い、並びに本別紙を遵守するために講じられた全ての手段を追跡するために正確且つ最新の記録及び会計帳簿を維持、（当該記録及び会計帳簿は、他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。）また、
 - 1.12 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の当事者が当該記録及び会計記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。
2. 各当事者は、自らの関係者（その関係性は、2010年贈収賄法第8条及び後述第4条に従い決定される。）であり本件プロジェクトに関与している者が、本別紙において当該当事者に課せられているものと同等の条件を課した書面の契約書に基づいてのみ関与するようにする。
3. 各当事者は、パラグラフ 2 で言及する者が本別紙で課している条件と同等の条件を遵守するようにし、かかる者が当該条件のいずれかに違反した場合には他方の当事者に対して責任を負うものとする。
4. 当事者の関係者には、その従業員、学生、グループ会社並びに再委託先及びそれらの代表社員を含む。

別紙 6

データ保護

- 一方の当事者（以下「**データ取扱者**」という。）が他方の当事者（以下「**データ管理者**」という。）に代わり、個人情報を取り扱う場合には、本別紙の規定が適用される。
1. 個人情報に関して、取扱いを行う当事者をデータ取扱者とし、また、当該取扱いの目的を決定する当事者をデータ管理者とする。データ取扱者は、
 - 1.1 データ保護法令に従って個人情報を取り扱い、データ主体に対してそれらの個人情報及びデータ管理者に取り扱われているような権利及び保護を与え、
 - 1.2 随時データ管理者の指示にのみ従い、本件プロジェクトを実行する目的においてのみ個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、及びかかる個人情報の取扱いを活用でき又はその取扱いに関与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われる技術的及び組織的な対策を講じる。データ取扱者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 データ管理者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができるよう合理的に要求する情報及び支援をデータ管理者に対し提供し、
 - 1.5 データ管理者のために取り扱っている中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちにこれをデータ管理者に通知し、データ管理者が合理的に要求する場合には、データ管理者がかかる要求又は問い合わせに対応するための支援を行い、データ管理者の書面による同意を予め得ることなくかかる要求又は問い合わせに対応してはならず、
 - 1.6 かかる個人情報に関する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちにデータ管理者に通知し、また、
 - 1.7 データ管理者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
 2. データ取扱者はデータ管理者に対し、自らがパラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、データ管理者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該データ管理者に対して提供するものとする。
 3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
 4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミュニケーション又はその他の

データ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができるようになる目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。

5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、データ取扱者がデータ管理者に代わり個人情報を取り扱っている限り、継続して効力を有するものとする。
6. データ取扱者は、自らが本別紙に違反したことを原因として又はその違反に関連して発生した全ての経費、請求、要求、費用及び負債につき、要求があり次第データ保護者を免責し、また、完全に且つ効果的に免責し続けるものとする。

或いは、

両当事者が本件プロジェクトの過程で又は本件プロジェクトの目的で取り扱われる個人情報についての取扱い目的を決定する場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 各当事者は、かかる個人情報についてデータ管理者となり、本件プロジェクトに関して自らが取り扱う個人情報について以下に掲げる事項を遵守する。各当事者は、
 - 1.1 1998 年データ保護法に従って個人情報を取り扱い、データ主体がデータ保護法下で有する権利及び保護をデータ主体に与えるものとし、
 - 1.2 本件プロジェクト実行の目的のみにかかる個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全、並びにかかる個人情報の取扱いを適用でき又はその取扱いに関与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われる技術的及び組織的な対策を講じる。各当事者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報に権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破棄から安全に保護するものとし、
 - 1.4 他方の当事者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができるよう合理的に要求する情報及び支援を他方の当事者に提供し、
 - 1.5 本件プロジェクトのために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちに他方の当事者に通知し、かかる他方の当事者が合理的に要求する場合には、当該他方の当事者がかかる要求又は問い合わせに対応する支援を行い、
 - 1.6 かかる個人情報に関与する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 違反があった場合には、直ちに他方の当事者に通知し、また、
 - 1.7 他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. 各当事者は他方の当事者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、かかる他方の当事者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該他方の当事者に対して提供するものとする。

3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッショナー又はその他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができるようになる目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の当事者と何らかの個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。

【別紙 7】

第 1 部 人権

1. 法律により要求される又は禁止される場合を除き、各当事者は、本件契約の履行に関連して、
 - 1.45 児童により行われる作業が当該児童の成長を身体的又は精神的に妨げることが合理的に予想される状況において、児童を雇用、採用又は使用してはならず、
 - 1.46 いかなる態様の強制労働（監禁、年季強制労働、奴隷労働等）も行わせてはならず、
 - 1.47 その従業員に対して、就業開始時に書類の提出又は保証金の差入れを要求してはならず、
 - 1.48 従業員にとつて当面の危険のない安全且つ健康的な職場を提供し、当該当事者が従業員に宿泊設備を提供する場合は、当該宿泊設備は、居住にあたって安全であるものとし、
 - 1.49 職場において災害又は事故が発生した場合に従業員に対して清潔な水、食料及び救急医療を提供し、
 - 1.50 いかなる理由（人種、宗教、障害又は性別を含む。）によつても従業員を差別せず、
 - 1.51 体罰、精神的、肉体的、性的若しくは言葉による虐待を行わず、又はこれらを支持せず、
 - 1.52 職場において残酷又は虐待的な懲罰行為を行わず、
 - 1.53 各従業員に対して、少なくとも最低賃金又は業界において一般的な額に相当する賃金（のいづれか高い方）を支払い、各従業員に対して法律に規定される一切の給付を支払い、
 - 1.54 当該当事者が事業を行う国における就業時間及び雇用権利に関する法律を遵守し、
 - 1.55 従業員による独立の労働組合の加入権及び設立権並びに結社の自由を尊重するものとする。
2. 各当事者は、各自のサプライチェーンの管理に責任を負うこと、並びに当該当事者が本件契約に基づく義務を履行する際に使用する物品及びサービスの供給業者による倫理基準の遵守及び人権の尊重を促すことに同意する。
3. 各当事者は、自身がこれまでに倫理及び人権に関する方針並びに当該方針の違反に対処するための適切な苦情処理手続を遵守してきたこと、また今後これもこれらを遵守することを保証するものとする。

第 2 部 - 反奴隷制

- 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
37. 自身又はその事業に適用され、且つ反奴隷制及び反人身売買に関する一切の法律、規則及び規制（2015 年現代奴隷法を含む。）を遵守し、
 38. 本件プロジェクトが英国において実施される場合は、2015 年現代奴隷法の第 1 条、第 2 条又は第 4 条の違反に相当する行為を行わず、

141

39. 上記パラグラフ 1 及びパラグラフ 2 を遵守するために各自の方針及び手続を策定及び維持し、
40. 上記パラグラフ 3 に規定の方針及び手続を遵守及び執行し、
41. 下請業者及び供給業者との間の契約に、本別紙の本セクションに定めるものと少なくとも同程度の反奴隷制及び反人身売買に関する規定を含め、
42. 本別紙の本セクションの違反を認識した場合、他方の当事者に対して速やかにその旨を報告し、
43. 他方の当事者により随時合理的に要求される、本別紙の本セクションの遵守に係る証拠を提供し、
44. 本件契約及び本件プロジェクトに関連して提供される全ての物品及び素材のサプライチェーン並びに本別紙の本セクションを遵守するために講じる手段を追跡するために正確且つ最新の記録を維持し（当該記録は、他方の当事者が本別紙の本セクションの遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。）、
45. 要求があつた場合、通常の営業時間内に、他方の各当事者が上記パラグラフ 8 に定める記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の本セクションの遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。

【第 3 部 - 本件共同研究者の方針及び手続

各当事者は、以下の事項を遵守するものとする。

【詳細を挿入する。】

[別紙 8

合意されたライセンス条件

日付 _____ 201[]

ライセンスされる成果：

[独占的] **或いは** [非独占的] 権利：

地域：

事業分野：

期間：

支払条件：

目的：

権利の復帰：]

(1) [名称を挿入する。]

(2) [名称を挿入する。]

雛形
共同契約 5
(委託研究)

(シナリオ) 本件共同研究者は本件成果を所有し、また、本件研究機関は本件成果を学術研究目的で使用する権利を有しない。学術的公表を行うことは許可されていない。

本件契約は、201・年・月・日付けで、

- (1) [所在地を挿入する。] に事務局事務所を有する【名称を挿入する。】 (以下「本件研究機関」という。) と、
- (2) [「インングランド」において登記された会社であり(会社番号:【番号を挿入する。】)、【登記上の営業所の所在地を挿入する。】に登記上の営業所を有する】【名称を挿入する。】【株式会社】又は【有限会社】、或いは【主たる営業所の所在地を挿入する。】に所在する【当事者の地位 (NHS 信託等) を挿入する。】である。】【名称を挿入する。】 (以下「本件共同研究者」という。)

との間に締結された。

背景

本件契約の当事者は、「【プロジェクト名を挿入】する。」と銘打った研究プロジェクトについて相互に協力することを希望している。

本件契約は、当該プロジェクトに関連する当事者間の協力について規定するものである。

1. 定義及び解釈

1.1 本件契約において、以下の表現は、右欄に記載の意味を有するものとする。

- 「本件契約」 別紙を含む本書面であり、その後第 10.8 項に従い随時修正されたものをいう。
- 「バックグラウンド」 情報、データ、手法、ノウハウ、発明、発見、意見、ソフトウェア及び資料 (開示又は保存される形態又は媒体を問わない。) のうち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者 (上記が当該当事者に帰属するものであるか、第三者に帰属するものであるかを問わない。) から他方の当事者に提供される (本件契約日の前後を問わない。) ものをいう (本件成果を除く。)
- 「営業日」 【インングランド】の銀行休業日又は祝日を除く月曜日から金曜日までを (同日も含めて) いう。
- 「本件監督者」 【氏名】 又は第 9.2 項に従いその後任に指名された者をいう。
- 「本件開始日」 【本件プロジェクトが【開始する/開始された】日】を挿入する。】
- 「秘密情報」 各当事者の秘密の情報、即ち、本件プロジェクトで使用するためある当事者から他の当事者に対して開示され【、且つ開示前又は開示時に秘密事項と特定され】

たバックグラウンド、(本件プロジェクト期間においてのみ) 当該当事者が知的財産権を保有しているところの本件成果、及び本件プロジェクトにおける使用のため又は本件契約に基づき当該当事者から他の当事者に対して開示され【、且つ開示前若しくは開示時に秘密事項と特定された又はその性質上若しくは開示時の状況に鑑みて合理的に秘密事項であるものとみなされ】るその他の情報をいう。

株式の保有、契約その他により、他者の業務につき指示を行う能力をいう。

現在効力を有する 1998 年データ保護法、EU データ保護指令、2000 年調査権限規制法、2000 年電気通信(正当なビジネス慣行) (通信傍受) 規制法、EU 電気通信情報保護指令、2003 年プライバシー及び電気通信 (EC 指令) 規則、今後施行予定の欧州一般データ保護規則、当事者に適用される個人情報処理及びプライバシーに関するその他の法律及び規制、並びに(適用ある場合は) 情報コミュニケーション又はその他関連するデータ保護若しくは管理機関のガイドライン及び行動規範をいう。

別紙 1 に定める本件共同研究者によって提供される経済的な貢献をいう。

別紙 3 に定められた行為及び手続きをいう。

本件共同研究者を現時点において支配する若しくは現時点において本件共同研究者により支配されている事業体、又は現時点において本件共同研究者を支配する第三者により支配される事業体をいう。

特許権、発明権、商標、役務標章、登録意匠、著作権及び関連する権利、データベース権、意匠権、秘密情報を使用及び保護する権利 (いずれの場合も、当該権利の登録の有無を問わず、これらに係る申請の実施及び受理、継続、一部継続、分割出願、更新又は延展に係る権利、並びに上記に係る優先権を請求する権利を含む。)、並びにいずれかの法域において随時認識される同様の権利をいい、これに前述の権利の侵害に関連した訴権の全てを含むものとする。

本件主要研究者、本件監督者及び本件プロジェクトで特定するその他のキーパーソンをいう。

特許化されていない技術情報 (発明、発見、構想、技法、モデル、研究及び開発及び検査の手続き、実験及び検査及び試験の結果、製造に係る工程及び技巧及び

仕様、品質管理データ、分析、報告書並びに提出物に
関連する情報を含む。) であって、公知となっていない
ものをいう。

「本件実施地」

本件プロジェクトプランの定めに従い、本件プロジェクト
が実施される場所をいう。

「当事者」

本件研究機関又は本件共同研究者及び第2.14項に従っ
て本件契約の当事者となる者を、個別に又は総称して
いう。

「本件主要研究者」

【該当者の氏名を挿入する。】又は第9.2項に従い任命
されたその者の後任者をいう。

「本件プロジェクト」

本件プロジェクトプランに記載のプロジェクトをい
う。

「本件プロジェクトマネージャ
一」

本件主導当事者によって随時プロジェクトマネージャ
一に選任され、且つ本件経済的支援条件に基づき本件
経済的支援主体によって承認される個人をいう。

「本件プロジェクト期間」

第2.1項に定める期間をいう。

「本件プロジェクトプラン」

本件契約の別紙2として添付されるプロジェクトプラ
ンをいう（本件契約の条件に従って随時変更され
る。）。

「本件成果」

本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され
若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、デー
タ、手法、ノウハウ、成果、発明、発見、ソフトウェア
及び資料の全てをいう（開示又は保存される形態又
は媒体を問わない。）。

「本件地域」

【全世界】或いは【該当する地理的領域を挿入する。】

「変更契約」

当事者及び本件契約の新当事者の候補者により又は当
該者のために署名された書面による契約をいう。

「付加価値税」

1994年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税
又はこれに代わる税金をいう。

1.2 本件契約の見出しは、参照上の便宜に限るものであり、本件契約の構成又は解釈に
は影響を及ぼさない。

1.3 本件契約において、ある者への言及には、自然人、法人又は人格のない社団（個別の法人人格の有
無を問わない。）が含まれるものとする。

1.4 本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むも
のとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものと
する。

1.5 本件契約において、「書面による」又は「書面の」という表現には、電子メールが含まれるもの
とする。

1.6 本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新（いずれの場合も、
本件契約に違反しているものを除く。）を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとし
る。

1.7 本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、
パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。

1.8 本件契約において、「含まれる」、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を
伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用
語の内容を制限するものではない。

1.9 本件共同研究者のグループ会社による行為及び不作為は、本件共同研究者の管理下にあるものとし
みなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該学術機関の管理下にあるもの
とみなされるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者
の管理下にあるものとみなされる。

2. 本件プロジェクト

2.1 本件プロジェクトは、本件開始日に【開始され】又は【開始済みであり】、本件プロジェクトの完
了又は当事者間で書面により相互に合意されるそれより後の日、又は第8条若しくは第9条に
従い本件契約が終了するまでの間継続するものとする。本件契約が本件開始日後に締結される場
合、本件開始日又は同日後に本件プロジェクトに関連して実行された作業に対しては、本件契約
が溯及的に適用される。

2.2 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を
実行し、本件プロジェクトプランにおいて当該当事者が提供する責任を負うことが明記された人
材及びその他の資源、バックグラウンド、資料、設備及び装置を提供する。本件プロジェクトは、
【本件主要研究者】或いは【本件監督者】の指示及び監督の下で実施される。本件プロジェクトは、
本件実施地において実施される。

2.3 【本件研究機関】或いは【各当事者】は、本件プロジェクトプランにおいて割り当てられた作業を
実施し、本件契約に定める又は本件契約に従った当該当事者の業務に適用される全ての法令を遵
守した上で本件プロジェクトを実施することを可能にするために必要な、一切の規制上及び倫理
上のライセンス、同意及び承認を使用し、取得し、これを維持する。

2.4 各当事者は、本件プロジェクトに参与する自らの従業員及び（もしあれば）学生が、規制上の及
び倫理上のライセンス、同意及び承認に伴う条件を遵守すること、本件プロジェクトに関連して
実施される全ての研究、開発及びその他の作業並びに本件成果の全てについての完全且つ正確な
記録であつて、各本件成果を取得又は作成した者の署名及び当該当事者の従業員のうち当該研究
チームに属さず且つ当該作業を理解している者の連署を付したものを保持すること、また、本件
グッドデータマネジメントプラクティスを遵守するようにする。

2.5 各当事者は、本件プロジェクトに参与するそのスタッフ及び学生（もしあれば）（本件共同研究
者の場合は、グループ会社スタッフを含む。）が、他の当事者の敷地において勤務する又は当
該敷地を訪問する際に、当該他の当事者の健康、安全及びセキュリティに関する方針及び手続を
遵守するようにし、当該他の当事者の情報システムにアクセスする又はこれを使用する際は、当
該他の当事者の情報セキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにする。

2.6 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、別紙6を遵守するものとする。【本件共同研究者は、本件プロジェクト期間において随時、本件プロジェクトを本件共同研究者の関連方針及び手続を遵守した上で実施するにあたって別紙6の第3部の変更が必要な場合、その変更を求めることができる。】

2.7 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、本件プロジェクトプランに従い本件プロジェクトの実行のために合理的な努力を行うものとするが、【本件研究機関は】**或いは**【いずれの当事者も】、研究が特定の結果につながることを保証することはなく、本件プロジェクトの成功裏の実施を保証することもない。

2.8 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、【本件共同研究者】**或いは**【他方の当事者】に対して、本件プロジェクトの進捗を要約した【月次の】**或いは**【四半期ごとの】報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。

2.9 【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、本件成果について特許取得可能であると判断した場合、速やかに【本件共同研究者】**或いは**【他方の当事者】にその旨を通知し、【本件共同研究者】**或いは**【他方の当事者】に当該本件成果の写しを提供する。【本件研究機関】**或いは**【各当事者】は、第2.8項に定める報告書において、その他の本件成果を【本件共同研究者】**或いは**【他方の当事者】に報告する。

2.10 各当事者は、他方の当事者に対して、自らがその規程に従い完全な権限及び権能を有しており、また本件契約の締結及び履行を可能ならしめるために全ての必要な行為を行い、且つ全ての権限、ライセンス、同意及び承認を取得したこと【並びに本件経済的支援条件に違反していないこと】を保証する。

2.11 本件プロジェクトに関連して一当事者が【生物由来又は化学】物質を他方の当事者に譲渡することと同意した場合、当該譲渡には、当該物質に関連して当事者間で別途締結される物質移動合意書の条件が適用される。

2.12 本件共同研究者及び本件研究機関の書面による同意のない限り、また、本件共同研究者及び本件研究機関との間で変更契約を締結しない限り、新たな者を本件契約の当事者とすることはできない。

3. 経済的貢献

3.1 各当事者は、本件プロジェクトに対する自らの支出について完全且つ正確な会計記録を保持するものとする。本件共同研究者は、自らに宛てられた【月次の】**或いは**【四半期毎の】請求書を受領した後【30】**【60】**日以内に、別紙1に従い本件研究機関に対して本件経済的貢献に係る支払いを行うものとする。本件研究機関が負担する経費及び費用に対して本件経済的貢献が請求されている場合、各請求書には、本件研究機関の責任者による証明書を付さなければならぬ。

3.2 付加価値税の控除が適用されない限り、本件契約に基づいて本件研究機関に支払われる全ての金額には、本件共同研究者が随時法律に規程される利率で支払う付加価値税は含まれないものとする。

3.3 本件共同研究者が本件契約に基づく本件研究機関への支払いを懈怠した場合には、本件研究機関は、自らに適用されるその他の権利又は救済手段を損なうことなく、未払いの金額について、【随時適用される3ヶ月ローン銀行間取引金利に年率【4】%を上乗せした利率により】**或いは**

【1998年商事債務支払遅延（利息）法（2013年商事債務支払遅延規則により改正済）に基づき】日次で発生する、（何らかの判断が下される前及び後に於ける）利息を請求することができ、当該金利は、支払期日又は支払期間の末日から実際の支払日（共に同日を含む。）までの期間について計算され、四半期ごとに複利計算される。本件共同研究者は、要請があり次第、当該利息を本件研究機関に支払うものとする。

3.4 【本件プロジェクトプランに定める事項を除き、】本件研究機関は、本件経済的貢献を用いて、自身が又は自身のために購入し又は複製した全ての装置を所有するものとする。

4. 知的財産権の使用及び活用

4.1 本件契約は、本件成果に該当しないバックグラウンド又はその他の技術、意匠、著作物、発明、ソフトウェア、データ、手法、ノウハウ若しくは資料に関する知的財産権の帰属に影響を及ぼさないものとする。それらに関する知的財産権は、本件プロジェクトに対してそれらを提供する当事者（又はそのライセンス）の財産であり続けるものとする。本件契約において明示的に付与された権利を除き、本件契約は、知的財産権を使用するためのライセンスを付与し又はかかるライセンスの付与を暗示的に意味することはないものとする。

4.2 各当事者は、他方の当事者に対し、本件プロジェクトを実行する目的で（他のあらゆる目的を除く。）自らのバックグラウンドを使用するためのロイヤリティフリー、支払済み且つ非独占的なライセンスを付与する。いずれの当事者も、本件共同研究者が、そのグループ会社及び当該商業的当事者若しくはグループ会社に対して又は当該商業的当事者若しくはグループ会社に代わり役務を提供する者に対し、本件プロジェクトを実施する目的において（他のあらゆる目的を除く。）ある当事者のバックグラウンドを使用することを認めた場合を除いて本件研究機関のバックグラウンドの使用に係るサブライセンスを付与してはならない。

4.3 本件共同研究者は、当該本件成果における知的財産権の所有権を有するものとし、当該当事者が当該本件成果における知的財産権を登録し、保護するために随時決定する手段（本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての合理的な訴訟の提起を含む。）を自身の費用負担において講じることができる。

4.4 本件研究機関は、本件成果の創出に関与する自己の従業員が、本件共同研究者に対して本件共同研究者がその本件成果における知的財産権の登録及び保護に関連して合理的に請求する支援（経済的な支援を除く。）を提供するようにする。当該支援には、当該本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該本件成果における知的財産権の侵害の疑い又は実際の侵害に関する訴訟の提起が含まれる。

4.5 学生又は下請業者といった第三者が本件プロジェクトに関与する、又は関与していた場合、かかる第三者を採用した当事者は、本第4条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に対して当該第三者が有する全ての権利を当該当事者に対して譲渡させるようにする（適切な場合には、将来における譲渡の誓約を含む。）。

4.6 本件成果に係る知的財産権の譲渡の予約が可能な範囲については、本件研究機関はここに、かかる知的財産権を本件共同研究者に譲渡する。本件成果に係る知的財産権の譲渡の予約が不可能な範囲については、本件研究機関は、本件共同研究者の要請により、かかる知的財産権が発生した時にかかる知的財産権を本件共同研究者に譲渡する。

4.7 本件共同研究者は、本件研究機関に対し、本件プロジェクトを実行する目的で（他のあらゆる目的を除く。）本件成果を使用するためのロイヤリティフリーの、非独占的ライセンスを（サブライセンスを付与する権利を付さずに）付与するものとする。

6. 秘密保持

- 6.1 第5条に従うことを条件として、本件契約において明示的に認められる場合を除き、いずれの当事者も[本件プロジェクト期間中又は本件プロジェクト期間の終了後][3] [5] [7] **或いは**[10] 年間のいずれにおいても他の当事者の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、他の当事者のその他の秘密情報をその目的を問わず使用してはならない。
- 6.2 いずれの当事者（以下「**受領当事者**」という。）も、以下の場合においては、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものはみなされない。
- 6.2.1 当該情報が、他方の当事者から受領される場合、受領当事者又はグループ会社が他方の当事者から当該情報を受領するのに先立って当該情報を（文書による記録により実証可能な形で）知ることとなり、且つ未だ他方の当事者に対して秘密保持義務を負っていない場合、
- 6.2.2 当該情報が、本件契約又はその他の秘密保持に係る誓約の違反によることなく公知であり又は公知となる場合、
- 6.2.3 他方の当事者に対する秘密保持義務の違反が存在すると受領当事者が判断する根拠を有しない状況において、受領当事者又はグループ会社が第三者から当該情報を取得した場合、
- 6.2.4 受領当事者又はグループ会社が、他方の当事者の秘密情報に依拠することなく当該情報を独自に開示した場合、
- 6.2.5 当該情報が、法令に定める要求（但し、2000年情報自由法若しくは2004年環境情報規則に基づく開示の場合、同法若しくは同規則の例外規定は、開示される情報には適用されない。）又は管轄権を有する裁判所の命令若しくは管轄の規制機関の要求に従って開示される場合（いずれの場合も法律に認められている場合）で、当該開示を要求された当事者が、他方の当事者に対し、当該開示を要求されてから合理的な期間内に、当該開示の要求及び開示を要求されている情報について通知した場合、又は
- 6.2.6 当該情報について、他方の当事者の権限を有する代表者が書面により当該情報の開示を承認した場合。

6.3 本件共同研究者は、グループ会社、又は本件共同研究者若しくはグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者で、本件契約において付与された権利を行使する上で本件研究機関のバックグラウンド又はその他の情報を知る必要がある者に対してこれを開示する場合には、他の当事者のバックグラウンドはその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に開示しない義務に違反したものはみなされない。但し、当該バックグラウンド又はその他の情報は、本件契約において明示的に認められた場合以外に使用してはならないものとし、受領者は、それらの秘密を保持することを誓約するものとする。

6.4 本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づき本件契約において本件共同研究者の秘密情報である情報の開示の請求を受けた場合、本件研究機関は、同法又は同規則に基づく開示を行う前に、速やかに本件共同研究者に対してその旨通知し、協議するものとする。また、適宜、適用免除の可否及びその他の利用可能な選択肢について法的助言を取得し、本件共

151

同研究者に対し、自身が当該請求につき予定している回答を通知する。本件共同研究者は、本件研究機関に対し、本件研究機関からの通知を受けてから[10]日以内に回答する（当該通知が、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則の適用免除又は同規則に基づき請求された情報に適用できるか否かを判断するための支援として、本件共同研究者に対して当該情報の提供を求めらるるものである場合）。本件共同研究者は、請求及び提案された回答について表明を行うことができ、提案された回答の変更を求めることができる。[本件共同研究者からの請求を行うこと、裁判所の命令又は情報コミッションナー若しくは情報裁判所の決定を遵守する場合を除き、本件研究機関は、2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求への回答として、本件契約において本件共同研究者の秘密情報に指定される情報を開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。

6.4.1 本件共同研究者が、本第6.4項に従って本件研究機関から通知を受領してから10日以内に書面により請求する場合、並びに

6.4.2 本件共同研究者が本件研究機関並びにその従業員及び学生（以下「**被免責当事者**」という。）を、本件研究機関が2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づく請求に対応する形で本件共同研究者の秘密情報を開示しなかつたことにより被免責当事者に対してなされたあらゆる請求につき免責し、完全且つ実質的に免責し続ける場合。]

6.5 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該他方の当事者の名称若しくは他方の当事者から提供された本件キーパーソン名の氏名又は他方の当事者のロゴを、プレスリリース若しくは商品広告又はその他の販促目的において使用してはならない。

6.6 [本件契約の他の規定に関わらず、本件研究機関は、本件研究機関の年次報告書及び類似の公表物において本件共同研究者から受領した金額を特定することができ、[本件共同研究者は、自身に適用される透明性に関する報告義務を遵守するため、有価の譲渡の詳細を公表することができるとする。]

7. 限定責任

7.1 [各当事者は、各自の知る限りにおいて、（本件プロジェクトに関与する又は関連する知識を有しているであろう従業員[及び本件研究機関の場合には、本件プロジェクトに関与する学生]）による合理的な調査を行った上で（但し、公的記録の調査は行わない。））当該当事者又は本件プロジェクトに関与するその他の従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、並びに本件成果、バックグラウンド又は本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらない又は侵害の結果を生じさせないことを相互に保証するものとする。

或いは、

7.1 [第7.10項に基づく場合を除き] いずれの当事者も、当該当事者又は本件プロジェクトに関与する若しくは関与していたその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、又は本件成果、バックグラウンド若しくは本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらない又は侵害の結果を生じさせないことについて、相互に表明又は保証を行わない。

7.2 [第7.1項及び][第7.10項]に定める保証並びに[第6.6項、]第7.3項及び第7.4項に定める免責を除き、第7.8項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者による本件成果の使用、他の当

152

事者による本件成果への依拠、又は本件成果に関連して提供される助言若しくは情報について、いかなる義務又は責任も負わない。

- 7.3 第 7.7.1 項に従うことを条件として、本件共同研究者及び本件研究機関【は、本件契約に従って本件共同研究者が他方の当事者並びにその従業員及び学生（以下、総称して「**被免責当事者**」という。）から受領した本件成果及び資料、著作物又は情報を使用したこと起因して被免責当事者に対してなされたあらゆる請求について、各被免責当事者を免責するものとし、被免責当事者を完全且つ実質的に免責し続けるものとする。但し、被免責当事者は、
- 7.3.1 免責当事者に対して速やかに当該請求の詳細を通知、
- 7.3.2 当該請求に関連していかなる認否も行わず、
- 7.3.3 当該請求に起因する損害及び費用を抑制するために合理的な手段を講じ、
- 7.3.4 免責当事者が当該請求に係る防御及び和解の手段を行うことを認め、且つ
- 7.3.5 免責当事者に対して当該請求に対処するにあたって一切の合理的な支援を（本件共同研究者の費用負担において）提供するものとする。

本第 7.3 項に定める免責補償は、当該請求が被免責当事者の過失、第 6 条の違反、本件契約の意図的な違反又は第三者の知的財産権の故意の侵害若しくは第三者の秘密保持に係る権利の故意の侵害に起因するものである場合には適用されない。

- 7.4 第 7.7.3 号に従うことを条件として、各当事者は、請求のあった場合、自身の別紙 5 の違反に由来又は関連するあらゆる性質の全ての経費、請求権、要求、費用及び負債について他方の当事者を免責し、完全且つ実質的に免責し続けるものとする。

- 7.5 第 7.7 項及び第 7.8 項に従うことを条件に且つ【第 6.6 項、】第 7.3 項及び第 7.4 項に定める免責補償の場合を除き、本件契約の違反、過失又はその他の態様により本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任は、以下に対しては、適用されない。

- 7.5.1 間接的な損害若しくは損失、又は
- 7.5.2 逸失利益、逸失収益、データの喪失、契約若しくは機会の喪失（直接であるか間接であるかを問わない。）
- 請求を行う当事者が他の当事者に対して当該損失の可能性を指摘していた場合又は当該損失が他の当事者の想定内であった場合のいずれであっても、上記の除外は適用されない。

- 7.6 第 7.7 項及び第 7.8 項に従うことを条件として、本件契約のあらゆる違反、過失又はその他の態様による本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、合計で【金額を挿入する。】ポンドを超えないものとする。

- 7.7 いずれの場合も第 7.8 項に従うことを条件として、各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、

- 7.7.1 第 7.3 項に定める免責補償の場合は、合計で【金額を挿入する。】ポンドを超えないものとし、

- 7.7.2 第 7.4 項に定める免責補償の場合は、合計で【金額を挿入する。】ポンドを超えないものとし、

- 7.8 本件契約のいかなる規定も、当事者の以下に対する責任を制限又は除外するものではない。

- 7.8.1 不注意により生じた死亡若しくは人身傷害、
- 7.8.2 詐欺、若しくは法律によって制限若しくは除外することが認められていない種類の責任、
- 7.8.3 【本件契約の故意の違反によって生じた損失若しくは損害】

- 7.9 本件契約の当事者による明示的な誓約及び保証は、法令、コモンロー、慣習法、商慣行、取引過程その他に基づくその他の全ての保証、条件、誓約及び義務（明示又は黙示の別を問わない。）に代わるものである。これらは全て、法律において認められる最大の範囲内で除外される。

- 7.10 【本件契約に基づき行われる知的財産権の譲渡は、権原についての完全な保証を付して行われ、又は行われる予定である。】**或いは**【本件契約に基づき行われる知的財産権の譲渡に関して、譲渡人は譲受人に対し、以下のとおり保証する。

- 7.10.1 譲渡人は、譲渡された知的財産権を処分する権利を有し、自らの費用負担で、付与しようとする権原を付与するためのあらゆる合理的な措置を講ずる。

- 7.10.2 譲渡された知的財産権には、いかなる担保若しくは負担又はいかなる第三者の権利（譲渡人が知らないか又は合理的に知り得ないものを除く。）も課されず、又は及ばない。】

8. 不可抗力

合理的に制御できない状況により、一方の当事者による本件契約に基づく義務の履行（支払債務の履行を除く。）が遅延し又は妨げられた場合、当該当事者は、当該義務の履行の遅延を理由として本件契約に違反したものはみなされない。但し、当該履行の遅延が【3】**或いは**【6】ヶ月超にわたって継続している場合には、他方の当事者は書面によりかかる当事者に対しその履行が遅延され又は妨げられている旨通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9. 終了

- 9.1 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下に該当する場合には、当該他方の当事者に通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

- 9.1.1 本件契約の規定に違反し、（当該他方の当事者が是正能力を有しているにもかかわらず）当該違反が違反の内容と是正の要求が記載された書面による通知の受領から【30】**【60】或いは**【90】日以内に是正されない場合、

- 9.1.2 支払不能となった場合、清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、他方の当事者の資産の全部若しくは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合又は他方の当事者が債権者との間で取決めを行った場合、又は

9.1.3 別紙 5[若しくは別紙 7]に違反した場合。

9.2 各当事者は、当該当事者によって選任された本件キーパーソンが本件プロジェクトに引き続き関与することができない場合又はこれに消極的な場合は随時、他方の当事者に速やかにその旨を通知する。当該本件キーパーソンを当初選任した当事者は、当該通知日から[3] 或いは[6] ヶ月以内に、その後任者を指名する。他方の当事者は、当該後任候補者を不当に拒否してはならないが、他方の当事者が合理的な理由で当該後任者を容認しない場合又は当該任命者が後任者を立てることができない場合には、いずれかの当事者は、他方の当事者に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を終了させることができる。

9.3 [第 9.5 項及び第 9.6 項を遵守することを条件として、本件共同研究者は随時、本件研究機関に対し[3] ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を随時終了させることができる。

9.4 第 1 条、第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9.4 項、第 9.5 項、第 9.6 項、第 9.7 項及び第 10 条は、理由のいかんを問わず本件プロジェクトの満了若しくは完了後又は本件契約終了後も継続し、無期限に効力を有するものとし、第 5 条は、第 5.1 項に従い、無期限に存続するものとする。

9.6 本件共同研究者は、本件契約の終了に当たり、終了前に実施され[且つ外部的経済支援の支払い対象とされていないかかった] 全ての作業について本件研究機関に支払いを行うものとする。第 9.2 項[又は第 9.3 項] に従い終了した場合、本件共同研究者は、本件研究機関が負担した又は負担することに合意し且つ解約することができなかつた経費及び費用の全てを本件研究機関に対して弁済するものとする。

9.6 第 9.1 項又は第 9.2 項に従い[本件研究機関により] [又は第 9.3 項に従い本件共同研究者により] 本件契約が終了された後に、本件経済的貢献が本件プロジェクトに関与する本件研究機関のスタッフを採用するためのコストを負担する方針である場合には、本件共同研究者は第 3 条に従い、終了通知送達前に本件プロジェクトに従事する目的で本件研究機関に任命されたスタッフの人身費の直接的な実費を引続き支払うものとする。但し、この場合、本件研究機関はかかるコストを最小化するために合理的な措置を全て講じるものとする。かかる支払いは、各スタッフの契約終了有効日又は本件プロジェクトが終了する日 (のいずれか早い日) まで継続する。かかる直接的な人件費には、本件契約終了の直接的な結果により本件研究機関が負担することとなった退職費用の部分も含まれるものとし、当該部分はかかる人物が本件プロジェクトに関与した期間を、本件研究機関に採用されていた期間で除して計算するものとする。

9.7 本件共同研究者が予め本件経済的貢献の支払いを済ませており、本件研究機関が本件プロジェクト期間の終了又は本件契約の終了までに、かかる本件経済的貢献が行われた目的に対してその全額を払い切っていない場合には、本件研究機関は本件共同研究者に対しその未使用部分を返済するものとする。

10. 一般条項

10.1 **通知:** 本件契約に基づいて送られる通知はいずれも書面によるものとし、下記左欄に定めるいずれかの方法により他方の当事者に交付しなければならず、また右欄に定める該当日に受領したものとみなされる。

送達方法

手渡し又は急送便

みなし受領日

交付当日

料金前納による第一種郵便

投函後の第 2 営業日

配達証明郵便

投函後の翌営業日

本条に従い通知により変更されるまでの間、通知を受領する当事者の代表者をそれぞれ下記のとおりとする。

本件研究機関:

氏名:

住所:

本件共同研究者:

氏名:

住所:

10.2 **譲渡等:** いずれの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、本件契約全体又は本件契約に基づく権利若しくは義務を譲渡又は移転することができない。[但し、本件共同研究者は、本件研究機関の同意を得ることなく、本件契約の全体をグループ会社に移譲することができ]。いずれの当事者も、合理的な理由なく当該同意を留保又は遅延させてはならない。

10.3 **違法な/法外強制力を有さない条項:** 本件契約のいずれか条項の全て又は一部が、いずれかの法域において無効又は法的強制力を有さないこととされた場合でも、本件契約のその他の条項及び無効又は法的強制力を有さないこととされた条項の残りの部分は、当該法域において引き続き効力を有するものとし、また、いずれの法域においても当該条項の有効性及び法的強制力が影響を受けることはないものとする。

10.4 **権利の放棄:** 一方の当事者が他方の当事者の義務の履行を強制することを懈怠し若しくは履行させることを遅滞し又は本件契約に基づく権利の行使を懈怠し若しくは行使することを遅滞した場合でも、かかる懈怠又は遅滞は、当該義務の履行を強制する権利には影響を及ぼさず、且つ当該権利の放棄を構成するものでもない。別段の明示的な表示がない限り、本件契約の条項の放棄は、将来における当該条項の放棄を構成するものではない。

10.5 **代理関係の否定:** 本件契約は、両当事者間のパートナーシップ若しくは合弁事業又は当事者間の本人対代理人の関係を創出し、暗示し又は裏付けるものではない。いずれの当事者も、他方の当事者に代わってこれを代表し若しくはこれのために権限し、又はこれに対して責任を生じさせる権能を有さないものとする。

10.6 **完全合意:** 本件契約は、その主題に関する当事者間の完全合意を構成するものである。各当事者は、本件契約に明示的に定める以外の保証、表明、声明、合意又は誓約に基づいて本件契約を締結していないことを確認する。各当事者は、本件契約の明示的な条項でない表明について、本件契約違反の主張及び本件契約を放棄する権利を放棄するものとする。但し、本条項は、本件契約締結前の詐欺的不実告知又は悪意の黙秘について、いずれかの当事者が他方の当事者に負う責任 (又はいずれかの当事者が本件契約を放棄するために有することのできる権利) を排除するものではない。

10.7 **手続き:** 各当事者は、他方の当事者が本件契約に基づき権利を有効にし又は該当する地域において当該権利の登録を可能ならしめるために、他方の当事者が合理的に請求する行動を実行し且つ書類を作成するものとする。但し、かかる請求をした当事者は、他方の当事者の合理的な費用を支払うものとする。

10.8 修正： 本件契約の変更又は修正は、書面で作成され且つ各当事者の代表による署名が付されたものによらない限り、これを無効とする。

10.9 第三者： 各被免責当事者が関連する免責補償の利益を享受する及び本件キーパーソンが第6.5項に基づき利益を享受する場合（いずれの場合も1999年契約（第三者の権利）法を遵守するものとする。）を除き、当事者以外の者は、本件契約の修正又はその終了を妨げる権利を有さず、また、当事者以外の者は、本件契約により享受するところの利益を行使することはできない。

10.10 準拠法： 本件契約及び本件契約、その内容又はその成立に起因又は関連する紛争又は申立て（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）は、インングランド法を準拠法とし、同法に従い解釈される。当事者がいずれかの法域においてその知的財産権又は秘密情報の保護を目的として訴訟を提起することができるときは、本件契約に起因して発生し若しくは発生する可能性があり、又は本件契約に関連して発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）については、インングランドの裁判所が専属的管轄権を有するものとする。

10.11 上申： 本件契約又は本件プロジェクトに関する問題について、一方当事者が他方の当事者にかかる問題を知り、その後[14]日以内に両当事者が当該問題については[担当役員]の氏名を挿入しない場合には、両当事者はかかる事実を、本件研究機関については[担当役員]の氏名を挿入する。]に、本件共同研究者については[担当役員]の氏名を挿入する。]に付託し、当該付託の後[14]日以内にかかる問題を解決するよう試みる。いずれの当事者は、かかる[14]日以内に当該事実が解決されない場合には第10.10項に従い手続きを申し立てることができ、また、本第10.11項に従い問題が上申されたか否かに関わらず、知的財産権又は秘密情報の保護を目的としていずれかの管轄地において訴訟を提起することができる。

10.12 贈附禁止： 各当事者は、別紙4の規定を遵守するものとする。

10.13 データ保護： 各当事者は、別紙5の規定を遵守するものとする。

10.14 副本： 本件契約は、複数の副本によりこれを締結することができる。本件契約が締結され、各当事者が1以上の副本に署名捺印した後、各副本は、本件契約の正文となるものとする。全ての副本は、その全てが単一の契約を構成するものとする。電子メールによる署名捺印の付された本件契約の副本（但し、サインページだけであってはならない。）の（PDF又はJPEGの形式での）送信は、署名捺印の付された本件契約の副本の原本の交付として有効であるものとする。[かかる方法を用いる場合、各当事者は、他の当事者に対し、可及的速やかに署名捺印を付した副本の原本を提出するものとする。]

[10.15 輸出管理： 各当事者は、適用ある英国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守するものとする。各当事者は、他方の当事者が書面により通知し、且つ当該当事者に適用される米国の輸出管理に関する法律の特定の条件を遵守するものとする。]

本件研究機関を代表してここに署名す 本件共同研究者を代表してここに署名する。

氏名

役職

氏名

役職

別紙 1

本件経済的貢献

別紙 2

本件プロジェクトプラン

プロジェクト名

プロジェクトの目的

実施地

各当事者が提供するバックグラウンド/資料

各当事者が実行する職務

タイムテーブル

各当事者が提供する人材、施設及び装置

予想される本件成果

各当事者の本件キーパーソン

外部的経済支援の配分

【装置の帰属】

その他の条件

別紙 3

本件グッドデータマネジメントプラクティス

1. 研究データは、信頼できる科学的な技法及び過程を使用して生成しなければならぬ。
2. 研究データは、善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い、かかる研究を実施した者により正確に記録されなければならない。
3. 研究データは、適切に、公平に、且つ善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い分析しなければならない。
4. 研究データ及び本件成果は、安全に保管されまた、容易に取り出すことができるよう名状態でなければならない。
5. 研究の実施中になされた主要な決定、かかる研究に関する発表及びかかる研究に関して導き出された結論を容易に論証し再構築することができるよう、データ証拠を保存しておくなければならない。
6. 各当事者は、他方の当事者が上記活動及び手続きを遵守していることを検証する目的で、少なくとも[30] 日前に書面で通知することにより、当該他方の当事者を観察する権利を有する。

別紙 4

贈賄禁止

1. 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
 - 1.1 2010 年贈収賄法を含め、自ら又は自らの活動に適用され、且つ贈収賄の防止若しくは腐敗防止 (又は両方) に関連している全ての法律、制定法及び規則を遵守し、
 - 1.2 本件プロジェクトが英国で実行される場合には、2010 年贈収賄法の第 1 条、第 2 条又は第 6 条の違反に該当する行為を一切行わず、
 - 1.3 パラグラフ 1.1 及び 1.2 の遵守を確保するための方針及び手続き (2010 年贈収賄法の第 7 (2) 項に従って決定された適切な手続き、及び同法第 9 条に従い発行された指針を含む。) を有し、
 - 1.4 パラグラフ 1.3 に言及される方針及び手続きに従い、且つこれらを執行し、
 - 1.5 いかなる種類のものであっても、不当な経済的若しくはその他の利得の請求又は要求を受けた場合には、他方の当事者に対して速やかにこれを報告し、
 - 1.6 他方の当事者が随時合理的に請求した場合には、本別紙を遵守している旨の証拠となるものを提供し、
 - 1.7 本件契約及び本件プロジェクトに関連してなされた全ての支払い、並びに本別紙を遵守するために講じられた全ての手段を追跡するために正確且つ最新の記録及び会計帳簿を維持、(当該記録及び会計帳簿は、他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。) また、
 - 1.13 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の当事者が当該記録及び会計記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。
2. 各当事者は、自らの関係者 (その関係性は、2010 年贈収賄法第 8 条及び後述第 4 条に従い決定される。) であり本件プロジェクトに関与している者が、本別紙において当該当事者に課せられているものと同等の条件を課した書面の契約書に基づいてのみ関与するようにする。
3. 各当事者は、パラグラフ 2 で言及する者が本別紙で課している条件と同等の条件を遵守するようにし、かかる者が当該条件のいずれかに違反した場合には他方の当事者に対して責任を負うものとする。
4. 当事者の関係者には、その従業員、学生、グループ会社並びに再委託先及びそれらの代表社員を含む。

別紙 5

データ保護

一方の当事者（以下「**データ取扱者**」という。）が他方の当事者（以下「**データ管理者**」という。）に代わり、個人情報を取り扱う場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 個人情報に関して、取扱いを行う当事者をデータ取扱者とし、また、当該取扱いの目的を決定する当事者をデータ管理者とする。データ取扱者は、
 - 1.1 データ保護法令に従って個人情報を取り扱い、データ主体に対してそれらの個人情報データ管理者に取り扱われているような権利及び保護を与え、
 - 1.2 随時データ管理者の指示にのみ従い、本件プロジェクトを実行する目的においてのみ個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、及びかかる個人情報の取扱いを活性でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。データ取扱者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 データ管理者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援をデータ管理者に対し提供し、
 - 1.5 データ管理者のために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちにこれをデータ管理者に通知し、データ管理者が合理的に要求する場合には、データ管理者がかかる要求又は問い合わせに對応するための支援を行い、データ管理者の書面による同意を予め得ることなくかかる要求又は問い合わせに對応してはならず、
 - 1.6 かかる個人情報に関する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちにデータ管理者に通知し、また、
 - 1.7 データ管理者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. データ取扱者はデータ管理者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、データ管理者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該データ管理者に対して提供するものとする。
3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに關して情報コミッション又はその他の

データ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。

5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に關わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（同条項を含む。）は、データ取扱者がデータ管理者に代わり個人情報を取り扱っている限り、継続して効力を有するものとする。
6. データ取扱者は、自らが本別紙に違反したことを原因として又はその違反に關連して発生した全額の経費、請求、要求、費用及び負債につき、要求があり次第データ保護者を免責し、また、完全に且つ効果的に免責し続けるものとする。

或いは、

両当事者が本件プロジェクトの過程で又は本件プロジェクトの目的で取り扱われる個人情報についての取扱い目的を決定する場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 各当事者は、かかる個人情報についてデータ管理者となり、本件プロジェクトに關して自らが取り扱う個人情報について以下に掲げる事項を遵守する。各当事者は、
 - 1.1 1998 年データ保護法に従って個人情報を取り扱い、データ主体がデータ保護法下で有する権利及び保護をデータ主体に与えるものとし、
 - 1.2 本件プロジェクト実行の目的においてのみかかる個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、並びにかかる個人情報の取扱いを活性でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。各当事者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 他方の当事者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援を他方の当事者に提供し、
 - 1.5 本件プロジェクトのために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちに他方の当事者がかかる要求又は問い合わせに對応する支援を行い、
 - 1.6 かかる個人情報に關与する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちに他方の当事者に通知し、また、
 - 1.7 他方の当事者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. 各当事者は他方の当事者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、かかる他方の当事者がかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該他方の当事者に対して提供するものとする。

3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱いは (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」)（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとす。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッション（以下「他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の当事者と何らかの個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。

【別紙 6】

第 1 部 人権

1. 法律により要求される又は禁止される場合を除き、各当事者は、本件契約の履行に関連して、
- 1.56 児童により行われる作業が当該児童の成長を身体的又は精神的に妨げることが合理的に予想される状況において、児童を雇用、採用又は使用してはならず、
- 1.57 いかかなる態様の強制労働（監禁、年季強制労働、奴隷労働等）も行わせてはならず、
- 1.58 その従業員に対して、就業開始時に書類の提出又は保証金の差入れを要求してはならず、
- 1.59 従業員にとつて当面の危険のない安全且つ健康的な職場を提供し、当該当事者が従業員に宿泊設備を提供する場合は、当該宿泊設備は、居住にあたって安全であるものとし、
- 1.60 職場において災害又は事故が発生した場合に従業員に対して清潔な水、食料及び救急医療を提供し、
- 1.61 いかかなる理由（人種、宗教、障害又は性別を含む。）によつても従業員を差別せず、
- 1.62 体罰、精神的、肉体的、性的若しくは言葉による虐待を行わず、又はこれらを支持せず、
- 1.63 職場において残酷又は虐待的な懲罰行為を行わず、
- 1.64 各従業員に対して、少なくとも最低賃金又は業界において一般的な額に相当する賃金（のいづれか高い方）を支払い、各従業員に対して法律に規定される一切の給付を支払い、
- 1.65 当該当事者が事業を行う国における就業時間及び雇用権利に関する法律を遵守し、
- 1.66 従業員による独立の労働組合の加入権及び設立権並びに結社の自由を尊重するものとする。
2. 各当事者は、各自のサプライチェーンの管理に責任を負うこと、並びに当該当事者が本件契約に基づく義務を履行する際に使用する物品及びサービスの供給業者による倫理基準の遵守及び人権の尊重を促すことに同意する。
3. 各当事者は、自身がこれまでに倫理及び人権に関する方針並びに当該方針の違反に対処するための適切な苦情処理手続を遵守してきたこと、また今後もこれらを遵守することを保証するものとする。

第 2 部 - 反奴隷制

各当事者は、本件プロジェクトに関連して、

46. 自身又はその事業に適用され、且つ反奴隷制及び反人身売買に関する一切の法律、規則及び規制（2015 年現代奴隷法を含む。）を遵守し、
47. 本件プロジェクトが英国において実施される場合は、2015 年現代奴隷法の第 1 条、第 2 条又は第 4 条の違反に相当する行為を行わず、

日付 _____ 201[]

48. 上記パラグラフ 1 及びパラグラフ 2 を遵守するために各自の方針及び手続を策定及び維持し、
49. 上記パラグラフ 3 に規定の方針及び手続を遵守及び執行し、
50. 下請業者及び供給業者との間の契約に、本別紙の本セクションに定めるものと少なくとも同程度の反奴隷隷及び反人身売買に関する規定を含め、
51. 本別紙の本セクションの違反を認識した場合、他方の当事者に対して速やかにその旨を報告し、
52. 他方の当事者により随時合理的に要求される、本別紙の本セクションの遵守に係る証拠を提供し、
53. 本件契約及び本件プロジェクトに関連して提供される全ての物品及び素材のサブライチエーション並びに本別紙の本セクションを遵守するために講じる手段を追跡するために正確且つ最新の記録を維持し（当該記録は、他方の当事者が本別紙の本セクションの遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。））、
54. 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の各当事者が上記パラグラフ 8 に定める記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の本セクションの遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。

[第 3 部 – 本件共同研究者の方針及び手続

各当事者は、以下の事項を遵守するものとする。

[詳細を挿入する。]

(1) [名称を挿入する。]

(2) [名称を挿入する。]

維形 共同契約 6 知識共有パートナーシップ

(シナリオ：大学院の学生は本件プロジェクトを遂行し、企業は本件成果を所有する。また、本件研究機関は本件成果を学術研究目的で使用する権利を有する。学術的公表を行うことが許可されている。)

本件契約は、201・年・月・日付け、

- (1) [所在地を挿入する。] に事務局事務所を有する[名称を挿入する。] (以下「本件研究機関」という。) と、
- (2) [「インングランド」において登記された会社であり(会社番号:[番号を挿入する。])、[登記上の営業所の所在地を挿入する。] に登記上の営業所を有する][名称を挿入する。] [株式会社] 又は[有限会社]、或いは[主たる営業所の所在地を挿入する。] に所在する[当事者の地位 (NHS 信託等) を挿入する。] である][名称を挿入する。] (以下「本件企業」という。) との間に締結された。

背景

- (A) 本件研究機関及び本件企業は、知識共有パートナーシップスキームの技術戦略会議に本件提案書を出している；
- (B) 技術戦略会議は、本件グラントオファアローレター及び本件提案書が対象とする本件プロジェクトに対し助成金を拠出することに合意している。
- (C) 本件企業は、別紙 1 に規定されている通り本件プロジェクトへの経済支援の一部を提供することに同意している。
- (D) 本件研究機関は、本件共同声明に沿って本件アシエンイトを雇用することに同意している。

1. 定義

- 1.1 本件契約において、以下の表現は、右欄に記載の意味を有するものとする。

「学術的公表」

機関誌若しくは電子リポジトリの中でのアブストラクト、記事若しくは論文の公表、又は会議若しくはセミナーでのそれらの発表をいう。また、第 5 条及び第 6 条における「公表する」及び「公表」は、かかる公表又は発表を指すものと解釈される。

「学術研究目的」

研究[([除外される内容を記載する。] を除く。)、指導]、及び] 教育[並びに臨床患者管理] をいう。

「本件契約」

本書面、本件グラントオファアローレター、本件提案書及び本書面の別紙であり、その後第 10.8 項に従い随時修正されたものをいう。

「本件アシエンイト」

本件プロジェクトを遂行する個人 (学士以上の学位をもち、本件研究機関に雇用されており、且つ本件研究機関及び本件企業の両方によって選ばれた者) をいう。

「バックグラウンド」

情報、データ、手法、ノウハウ、説明、ソフトウェア、発見及び資料 (開示又は保存される形態又は媒体を問わない。) のうち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者 (上記が当該当事者に帰属するもの

であるか、第三者に帰属するものであるかを問わない。) から他方の当事者に提供される (本件契約日の前後を問わない。) ものをいう (本件成果を除く。) 。

「営業日」

[「インングランド」の銀行休業日又は祝日を除く月曜日から金曜日までを (両日も含めて) いう。

[「臨床患者管理」

本件成果における知的財産権を使用する権利を有する第三者の医師の管理下にある者の診断、治療及び健康管理のいづれかをいう。]

「本件開始日」

[本件アシエンイトがかかかる指名を受けた日を挿入する] 或いは [本件プロジェクトが開始する / 開始された] 日を挿入する。]

「本件会社本件企業監督者」

[氏名] 又は第 9.2 項に従いその後任に指名された者をいう。

「秘密情報」

各当事者の秘密の情報、即ち、本件プロジェクトで使用するためにある当事者から他の当事者に対して開示され、且つ開示前又は開示時に秘密事項と特定されたバックグラウンド、(本件プロジェクト期間においてのみ) 当該当事者が知的財産権を保有しているところの本件成果、及び本件プロジェクトにおける使用のため又は本件契約に基づき当該当事者から他の当事者に対して開示され、且つ開示前若しくは開示時に秘密事項と特定された又はその性質上若しくは開示時の状況に鑑みて合理的に秘密事項であるものとみなされるその他の情報をいう。

「支配」

株式の保有、契約その他により、他者の業務につき指示を行う能力をいう。

「データ保護法令」

現在効力を有する 1998 年データ保護法、EU データ保護指令、2000 年調査権限規制法、2000 年電気通信 (正当なビジネス慣行) (通信傍受) 規制法、EU 電気通信情報保護指令、2003 年プライバシー及び電気通信 (EC 指令) 規則、今後施行予定の欧州一般データ保護規則、当事者に適用される個人情報処理及びプライバシーに関連するその他の法律及び規制、並びに (適用ある場合は) 情報コミッションナー又はその他関連するデータ保護若しくは管理機関のガイダンス及び行動規範をいう。

「外部的経済支援」

本件プロジェクトのため本件グラントオファアローレターに定める条件に基づき技術戦略会議により行われる資金援助をいう。

別紙 1 に定める本件会社本件企業によって提供される経済的な貢献をいう。

別紙 4 に定められた行為及び手続きをいう。

技術戦略会議によって提示される、201●年付けの、本件契約の別紙 3 として添付される書面をいう。
本件会社本件企業を現時点において支配する若しくは現時点において本件会社本件企業により支配されている事業体、又は現時点において本件コラボレーター企業を支配する第三者により支配される事業体をいう。

特許権、発明権、商標、役務標章、登録意匠、著作権及び関連する権利、データベース権、意匠権、秘密情報を使用及び保護する権利（いずれの場合も、当該権利の登録の有無を問わず、これらに係る申請の実施及び受理、継続、一部継続、分割出願、更新又は延長に係る権利、並びに上記に係る優先権を請求する権利を含む。）、並びにいずれかの法域において随時認識される同様の権利をいい、これに前述の権利の侵害に関連した訴権の全てを含むものとする。

両当事者によって署名済みで[日付を挿入する。] 付の、本件契約の別紙 2 の一部として添付される共同声明をいう。

本件主導研究者、本件アシエンティスト及び本件監督者をいう。

特許化されていない技術情報（発明、発見、構想、技法、モデル、研究及び開発及び検査の手法、実験及び検査及び試験の結果、製造に係る工程及び技巧及び仕様、品質管理データ、分析、報告書並びに提出物に関連する情報を含む。）であって、公知となっていないものをいう。

[該当者の氏名を挿入する。] 又は第 9.2 項に従い任命されたその者の後任者をいう。
本件研究機関又は本件コラボレーター企業及び第 2.14 項に従って本件契約の当事者となる者を、個別に又は総称していう。

本件提案書に記載のプロジェクトであり、その後第 10.8 項に従い随時修正されたものをいう。

第 2.1 項に定める期間をいう。

知識共有パートナーシップのために、本件研究機関及び本件会社本件企業によって技術戦略会議に提出され本件契約の別紙 2 の一部として添付される助成金申請書

及び提案書をいう。

本件プロジェクトの過程で特定され、初めて実践され若しくは書面にまとめられ又は開発された情報、データ、手法、ノウハウ、成果、発明、ソフトウェア、発見及び資料の全てをいう（開示又は保存される形態又は媒体を問わない。）。

当事者及び本件契約の新当事者の候補者により又は当該者のために署名された書面による契約をいう。

1994 年付加価値税法に基づき賦課される付加価値税又はこれに代わる税金をいう。

1.2 本件契約の見出しは、参照上の便宜に限るものであり、本件契約の構成又は解釈には影響を及ぼさない。

1.3 本件契約において、ある者への言及には、自然人、法人又は人格のない社団（個別の法人格の有無を問わない。）が含まれるものとする。

1.4 本件契約において、法律又は法律の規定への言及は、その随時の改正、延長又は再制定を含むものとし、さらに、当該法律又は法律の規定について随時制定される一切の下位立法を含むものとする。

1.5 本件契約において、「書面による」又は「書面の」という表現には、電子メールが含まれるものとする。

1.6 本件契約において、他の契約又は文書への言及は、その随時の変更又は更新（いずれの場合も、本件契約に違反しているものを除く。）を含めた当該他の契約又は文書への言及であるものとする。

1.7 本件契約において、条項及び別紙への言及は、本件契約の条項及び別紙への言及であるものとし、パラグラフへの言及は、関連する別紙のパラグラフへの言及であるものとする。

1.8 本件契約において、「含まれる」、「含む」若しくは「とりわけ」という表現又は類似の表現を伴って使用される用語は、あるものを例示するものと解釈されるものとし、当該表現に先立つ用語の内容を制限するものではない。

1.9 本件企業のグループ会社による行為及び不作為は、本件企業の管理下にあるものとみなされるものとし、本件研究機関の学生の行為及び不作為は、当該学術機関の管理下にあるものとみなされるものとし、下請業者の行為及び不作為は、当該下請業者に業務を委託した当事者の管理下にあるものとみなされる。

1.10 本件グラントオファアレーターの条件、本件契約の規定、本件提案書及び本件共同声明の条件の間に齟齬がある場合は、本件グラントオファアレーターが本件契約、本件提案書及び本件共同声明に優先し、本件契約は本件提案書及び本件共同声明に優先するものとする。

2. 本件プロジェクト

- 2.1 本件プロジェクトは、本件開始日に[開始され]又は[外部的経済支援の撤回と]本件プロジェクトの完了[の]うち、いずれか早い方の日]、又は当事者間で書面により相互に合意されるそれより後の日、又は第8条若しくは第9条に従い本件契約が終了するまでの間継続するものとする。本件契約は本件開始日後に締結される場合、本件開始日又は同日後に本件プロジェクトに関連して実行された作業に対しては、本件契約が溯及的に適用される。
- 2.2 [本件研究機関] **或いは**[各当事者]は、別紙2及び本件提案書において割り当てられた作業を実行し、本件提案書において当該当事者が提供する責任を負うことが明記された人材及びその他の資源、バックグラウンド、資料、設備及び装置を提供する。本件プロジェクトは、本件主導研究者及び本件監督者の指示及び監督の下で実施される。本件研究機関の作業は本件主導研究者の監督の下、本件アシリエイトが実行する。当事者は、本件共同声明に従って本件プロジェクトを運営する。
- 2.3 [本件研究機関] **或いは**[各当事者]は、[別紙2及び]本件提案書において割り当てられた作業を実施し、本件契約に定める又は本件契約に適用される全ての法令を遵守し、本件プロジェクトを実施することを可能にするために必要な、一切の規制上及び倫理上のライセンス、同意及び承認を取得し、これを維持する。
- 2.4 本件研究機関は本件アシリエイトが、また、各当事者は本件プロジェクトに関与する自らの他の従業員及び(もしあれば)学生が、規制上の及び倫理上のライセンス、同意及び承認に伴う条件を遵守すること、本件プロジェクトに関連して実施される全ての研究、開発及びその他の作業並びに本件成果の全てについての完全且つ正確な記録をとり、各本件成果を取得又は作成した者の署名及び当該当事者の従業員のうち当該研究チームに属さず且つ当該作業を理解している者の運籌を付したものを保持すること、また、本件グッドデータマネジメントプラクティスを遵守するようにする。
- 2.5 各当事者は、本件プロジェクトに関与するそのスタッフ及び学生(もしあれば)(本件企業の場合は、グループ会社スタッフを含む。)が、他の当事者の敷地において勤務する又は当該敷地を訪問する際に、当該他の当事者の健康、安全及びセキュリティに関する方針及び手続を遵守するようになり、当該他の当事者の情報システムにアクセスする又はこれを使用する際は、当該他の当事者の情報セキュリティに関する方針及び手続を遵守するようにする。
- 2.6 [本件研究機関] **或いは**[各当事者]は、別紙7の条項を遵守するものとする。[本件企業は、本件プロジェクト期間において随時、本件プロジェクトを本件企業の関連方針及び手続を遵守した上で実施するにあたって別紙7の第3節の変更が必要な場合、その変更を求めることができる。]
- 2.7 [本件研究機関] **或いは**[各当事者]は、[別紙2及び]本件提案書に従い本件プロジェクトの実行のために合理的な努力を行うものとするが、[当事者のいづれも] **或いは**[本件研究機関は]、研究が特定の結果につながることを保証することはなく、本件プロジェクトの成功裏の実施を保証することもない。
- 2.8 [本件研究機関] **或いは**[各当事者]は、[本件企業] **或いは**[他方の当事者]に対して、本件プロジェクトの進捗を要約した[月次の] [年次の] **或いは**[四半期ごとの] 報告書及び全ての本件成果の写しを提供するものとする。
- 2.9 [本件研究機関] **或いは**[各当事者]は、本件成果について特許取得可能であると判断した場合、速やかに[本件企業] **或いは**[他方の当事者]にその旨を通知し、[本件企業] **或いは**[他方の当事者]に当該本件成果の写しを提供する。[本件研究機関] **或いは**[各当事者]は、第2.8項に定める報告書において、その他の本件成果を[本件企業] **或いは**[他方の当事者]に報告する。

- 2.10 当事者は、本件提案書に従い、報告書を作成及び提出するものとする。本件共同声明において当事者によって合意されているとおり、本件企業及び本件研究機関は共同の最終報告書を、技術戦略会議が提供する様式に従って、本件プロジェクトの最終時に作成するものとする。
- 2.11 各当事者は、他方の当事者に対して、自らがその規程に従い完全な権限及び権能を有しており、また本件契約の締結及び履行を可能ならしめるために全ての必要な行為を行い、且つ全ての権限、ライセンス、同意及び承認を取得したこと[並びに本件プロジェクトオフィサーに違反していないこと]を保証する。
- 2.12 本件プロジェクトに関連して一当事者が[生物由来又は化学]物質を他方の当事者に譲渡することと同意した場合、当該譲渡には、当該物質に関連して当事者間で別途締結される物質移動合意書の条件が適用される。
- 2.13 当事者により本件プロジェクトオフィサーが受諾されていない場合、本件契約は、本件プロジェクトオフィサーの日付から30日以内に各当事者が本件助成金申請を受諾するかを条件とする。
- 2.14 各当事者は、
- 2.14.1 本件プロジェクトオフィサーに定める義務及び本件プロジェクトオフィサーの条件を遵守し、
- 2.14.2 本件プロジェクトオフィサーに従って本件プロジェクトを実施し、
- 1.4 2.14.3 技術戦略会議から通知又は要求を受領した場合は、第10.1項に従って直ちに他の当事者に通知する。
- 2.15 本件企業及び本件研究機関[及び本件経済的支援主体]の書面による同意のなにかぎり、また、新たな者、本件企業及び本件研究機関との間で変更契約を締結しない限り、新たな者を本件契約の当事者とするとはできない。
3. **経済的貢献[及び外部的経済的支援]**
- 3.1 [全当事者の一致した合意が書面により得られない場合には、外部的経済支援の配分は別紙2の定めに従うものとする。][各当事者は、本件プロジェクトに対する自らの支出について完全且つ正確な会計記録を保持するものとする。]本件企業は、自らに宛てられた[月次の] **或いは**[四半期毎の] 請求書を受領した後[30] [60] **或いは**[90] 日以内に、別紙1に従い本件研究機関に対して本件経済的貢献に係る支払いを行うものとする。本件研究機関が負担する経費及び費用に對して本件経済的貢献が請求されている場合、各請求書には、本件研究機関の責任者による証明書を付さなければならぬ。
- 3.2 付加価値税の控除が適用されない限り、本件契約に基づいて本件研究機関に支払われる全ての金額には、本件企業が随時法律に規程される料率で支払い付加価値税は含まれないものとする。
- 3.3 本件企業が本件契約に基づく本件研究機関への支払いを懈怠した場合には、本件研究機関は、自らに適用されるその他の権利又は救済手段を損なうことなく、未払いの金額について、[随時適用される]3ヶ月ロンドン銀行間取引金利に年率[4]%を上乗せした料率により] **或いは**[1998年商事債務支払遅延(利息)法(2013年商事債務支払遅延規則により改正済)に基づき]日次で発生する、(何らかの判断が下される前及び後に)利息を請求することができる。当該金額は、支払期日又は支払期間の末日から実際の支払日(共に同日を含む。)までの期間について

計算され、四半期ごとに複利計算される。本件企業は、要請があり次第、当該利息を本件研究機関に支払うものとする。

3.4 別紙 2【又は本件提案書に定める事項を除き、】本件研究機関は、本件経済的貢献【又は外部的経済支援】を用いて、自身が又は自身のために購入し又は作製した全ての装置を所有するものとする。

4. 知的財産権の使用及び活用

4.1 本件契約は、本件成果に該当しないバックグラウンド又はその他の技術、意匠、著作物、発明、ソフトウェア、データ、手法、ノウハウ若しくは資料についての知的財産権の帰属に影響を及ぼさないものとする。それらに関する知的財産権は、本件プロジェクトに対してそれらを提供する当事者（又はそのライセンサー）の財産であり続けるものとする。本件契約において明示的に規定された権利を除き、本件契約は、知的財産権を使用するためのライセンスを付与し又はかかるライセンスの付与を暗示的に意味することはないものとする。

4.2 各当事者は、他方の当事者に対し、本件プロジェクトを実行する目的で自らのバックグラウンドを使用するためのロイヤリティフリー、支払済み且つ非独占的なライセンスを付与する。いずれの当事者も、本件企業が、そのグループ会社及びグループ会社に対して又はグループ会社に代わり役務を提供する者に対し、本件プロジェクトを実施する目的においてある当事者のバックグラウンドを使用することを認めた場合を除いて本件研究機関のバックグラウンドの使用に係るサブライセンスを付与してはならない。

4.3 本件企業は、本件成果における知的財産権の所有権を有するものとし、当該当事者が当該本件成果における知的財産権を登録し、保護するために随時決定する手段（本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該知的財産権の侵害の疑い又は侵害についての訴訟の提起を含む。）を自身の費用負担において講じることができ。

4.4 本件研究機関は、本件成果の創出に関与する本件アソシエイティブ及び自己の従業員及び（もしあれば）他の学生が、本件企業に対して本件企業がその本件成果における知的財産権の登録及び保護に関連して合理的に請求する支援（経済的な支援を除く。）を提供するようにする。当該支援には、当該本件成果に係る特許出願申請及び遂行、並びに当該本件成果における知的財産権の侵害の疑い又は実際の侵害に関する訴訟の提起が含まれる。

4.5 本件研究機関は、本第 4 条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に対して本件アソシエイティブが有する全ての権利を当該当事者に対して譲渡させるようにする（適切な場合には、将来における譲渡の誓約を含む。）。学生又は下請業者といった他の第三者が本件プロジェクトに関与する場合、かかる第三者を採用した当事者は、本第 4 条に規定の効力を生じさせるために、本件成果に対して当該第三者が有する全ての権利を当該当事者に対して譲渡させるようにする（適切な場合には、将来における譲渡の誓約を含む。）。

4.6 本件成果に係る知的財産権の譲渡を予定することが可能な範囲において、本件研究機関はここに、かかる知的財産権を本件企業に譲渡する。また、本件成果に係る知的財産権の譲渡を予約することが可能な範囲については、本件研究機関は、本件企業の要請により、かかる知的財産権が創製された時にかかる知的財産権を本件企業に譲渡する。

4.7 【本件企業は、本件研究機関に対し、本件企業が本件成果を利用してはならないか又は利用に向けて合理的な手段を講じていることを証明するために本件研究機関が随時合理的に要求する情報を提供する。本件企業が本件成果のいずれについても利用しても利用すること又は利用に向けて合理的な手段を講じていることを証明しない場合、本件企業は、本件研究機関が要請した場合は、かかる本件

成果に係る知的財産権を本件研究機関に再譲渡する。本件企業は、いずれの本件成果の利用も進めないことを決定した場合は本件研究機関に通知し、本件研究機関が要請した場合は、かかる本件成果に係る本件知的財産権を本件研究機関に再譲渡する。】

4.8 本件企業は、本件研究機関に対し、本件プロジェクトを実行する目的で【及び臨床患者管理のために】、本件成果を使用するためのロイヤリティフリーの、非独占的ライセンスを付与するものとする。但し、（第 4.9 項により認められる場合を除き）本件研究機関は本件成果を使用するためのサブライセンスを付与してはならない。

4.9 第 4.6 項の規定にかかわらず、本件研究機関並びに本件研究機関の各従業員及び学生は、学術研究目的で本件成果（以下の種類の本件成果を除く。：【詳細を挿入する。】）を使用するための取消不能な、ロイヤリティフリーの権利を有する。学術研究目的には、本件研究機関が【商業部門において】第三者と共に本件研究プロジェクト【並びに臨床患者管理】が含まれる【含むは】含まれない。】

5. 学術的公表及び影響

5.1 本件プロジェクトは、主に公益目的において、すなわち、指導及び研究を通じて教育の発展を目的として、本件研究機関によって実施されるものである。したがって、本件契約の他の規定にかかわらず、本件研究機関の従業員又は学生（本件プロジェクトへの関与の有無を問わない。）は、当該本件研究機関が第 5.2 項に基づく秘密保持通知を受領していない場合に限り、

5.1.1 本件研究機関のセミナー、チュートリアル及び講義において本件プロジェクトの一環として実施されている作業についてディスカッションすることができ、また、

5.1.2 本件企業のバックグラウンド又は本件成果を公表することができる。

5.2 本第 5.3 項に従うことを条件に、本件研究機関は、本件企業に対し、本件研究機関の本件アソシエイティブ、従業員又は学生が公表しようとする秘密情報である本件成果及び本件企業のバックグラウンドの詳細を、当該公表の予定日の【30】【60】【90】日前までに書面にて提出する。本件企業は、本件研究機関に書面による通知を行うことにより（以下「秘密保持通知」という。）、以下を行うことができる。

5.2.1 秘密情報である本件成果又は本件企業のバックグラウンドにつき特許若しくは類似の保護を求めたい【又は上記の方法で保護することが可能であると本件企業が合理的に判断した場合に、提案された公表を秘密保持通知の受領後最大【●】ヶ月間にわたって延期するよう本件研究機関に対して要求すること又は、

5.2.2. 秘密情報であり、且つ、特許若しくは類似の保護によって、いずれの場合にも保護することができない【又は上記の方法で保護することが可能であるが本件企業が上記の方法による保護を選択しなかった】場合において、本件成果又は本件企業のバックグラウンドの公表の中止をさせること。

本件企業は、本件企業が提案された公表の詳細を受領してから【15】【30】日以内に秘密保持通知を送付しなければならない。本件研究機関が秘密保持通知を当該期間内に受領しない場合、【本件企業の秘密情報であり、且つ本件企業がその公表に対して書面合意していない限り公表されない本件企業のバックグラウンドに関するものを除いて】提案された公表の続きを進めることができる。

5.3 本件契約のいかなる規定も、本件アソシエイトが、本件研究機関における学位、又は本件研究機関によって指名された試験官による試験のために、本件成果又は本件企業のバックグラウンドに基つた論文を提出すること、又は本件研究機関のかかる試験に関連する手続きに従って本研究機関の図書館に当該論文を預けることを妨げるものではない。但し、当該試験又は当該論文を預けることによって、秘密情報である本件成果又は本件企業のバックグラウンドが開示される場合、本件研究機関は、遅くとも当該論文の提出期限の[30] [60] **或いは**[90] 日前までに本件企業に通知するものとし、かかる通知を本件企業が本件研究機関から受領してから[15] **或いは**[30] 日以内に、本件研究機関に通知（以下「論文通知」という。）をすること、本件企業は本件研究機関に対し、外部の試験官又は預けられた当該論文を読む者に秘密保持の保証に署名をさせることを、当該論文の受領の条件として要求することができる。かかる期間中に論文通知を本研究機関が受領しない場合、本研究機関は試験手続き及び論文の受領を進めることができる。

或いは

本件研究機関は、本件プロジェクトについての又は本件プロジェクトに由来する情報を含む論文の提出について、本研究機関の規則に従うものとする。如何なる場合であっても、本件研究機関は、本件アソシエイトが本件プロジェクトについての又は本件プロジェクトに由来する情報を含む論文の草稿を本件主導研究者及び本件企業監督者に、試験の提出日の少なくとも[30] [60] **或いは**[90] 日前に提出させるようにする。本件アソシエイトは、本件企業の書面による合意なく、秘密情報である本件成果又は本件企業のバックグラウンドを、いかなる論文にも含めることはできない。

5.4 本件企業は、本件研究機関が社会に対する自らの影響力を証明するようその資金提供者から求められていることを認識しており、本件研究機関が自らその影響力を証明するために合理的に要求する情報を同機関に提供することに合意するものである。但し、本項に従い、本件研究機関は、本件企業の秘密情報、及び存命中の個人を特定する若しくはその特定を可能にする情報を受領又は公開する権利は有さず、本項に基づき要求され公開される情報は、一般的な性質のものとする。

6. 秘密保持

6.1 本件グラントオファアレーターに定める守秘義務を損なうことなく、] 第 5 条に従うことを条件として、本件契約において明示的に認められる場合を除き、いずれの当事者も[本件プロジェクト期間中又は本件プロジェクト期間の終了後[3] [5] [7] **或いは**[10] 年間のいずれにおいても] 他の当事者の秘密情報を第三者に開示してはならず、また、他の当事者のその他の秘密情報をその目的を問わず使用してはならない。

6.2 いずれの当事者（以下「**受領当事者**」という。）も、以下の場合においては、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものとみなされたい。

6.2.1 当該情報が、他方の当事者から受領される場合、受領当事者又はグループ会社が他方の当事者から当該情報を受領するの先に先立って当該情報（文書による記録により実証可能な形で）知ることとなり、且つ未だ他方の当事者に対して秘密保持義務を負っていない場合、

6.2.2 当該情報が、本件契約又はその他の秘密保持に係る誓約の違反によることなく公知であり又は公知となる場合、

6.2.3 他方の当事者に対する秘密保持義務の違反が存在すると受領当事者が判断する根拠を有しない状況において、受領当事者又はグループ会社が第三者から当該情報を取得した場合、

6.2.4 受領当事者又はグループ会社が、他方の当事者の秘密情報に依拠することなく当該情報を開示した場合、

6.2.5 当該情報が、法令に定める要求（但し、2000 年情報自由法若しくは 2004 年環境情報規則に基づく開示の場合、同法若しくは同規則の例外規定は、開示される情報には（場合によっては）適用されない。）又は管轄権を有する裁判所の命令若しくは管轄の規則機関の要求に従って開示される場合（いずれの場合も法律に認められている場合）で、当該開示を要求された当事者が、他方の当事者に対し、当該開示を要求されてから合理的な期間内に、当該開示の要求及び開示を要求されている情報について通知した場合、又は

6.2.6 当該情報について、他方の当事者の権限を有する代表者が書面により当該情報の開示を承認した場合。

6.3 本件研究機関は、以下の場合においては、本件企業のバックグラウンド又は本件成果又はその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に対して開示しない義務に違反したものとみなされたい。

6.3.1 [本件企業の秘密情報である本件企業のバックグラウンドに関連する場合を除き、] 第 5.2 項に定める手続きを履行し、同項に定める期間内に秘密保持通知を受領することなく当該情報を公表する場合、又は

6.3.2 本件契約において付与された権利を行使するために、これらを知る必要のある本件研究機関の学生に提供する場合。但し、本件契約において明示的に認められている場合を除いてこれらを使用してはならないものとし、当該学生は、当該バックグラウンド、当該本件成果及び当該情報の秘密を保持することを誓約するものとする。

6.4 本件企業は、グループ会社、又は本件企業若しくはグループ会社のために若しくはそれらに代わり役務を提供する者で、本件契約において付与された権利を行使する上で本件研究機関の秘密情報を知る必要がある者に対してこれを開示する場合には、他の当事者のバックグラウンドはその他の情報の秘密を保持し、それらを第三者に開示しない義務に違反したものとみなされたい。但し、当該バックグラウンド又はその他の情報は、本件契約において明示的に認められた場合以外に使用してはならないものとし、本件企業のグループ会社、若しくはグループ会社に対して又はグループ会社に代わり役務を提供する者は、それら秘密情報の秘密を保持することを誓約するものとする。

6.5 [本件グラントオファアレーターに従って技術戦略会議に他方の当事者の秘密情報を開示する場合には、いずれの当事者も、他方の当事者の秘密情報の秘密を保持し、これを第三者に対して開示しない義務に違反したものとみなされたい。]

6.6 本件研究機関が 2000 年情報自由法又は 2004 年環境情報規則に基づき本件契約において本件企業の秘密情報で受けた情報の開示の請求を受けた場合、本件研究機関は、同法又は同規則に基づく開示を行う前に、速やかに本件企業に対してその旨通知し、協議するものとする。また、適宜、適用免除の可否及びその他の利用可能な選択肢について法的助言を取得し、本件企業に対し、自身が当該請求につき予定している回答を通知する。本件企業は、本件研究機関に対し、本件研究機関からの通知を受けてから[10] 日以内に回答する（当該通知が、本件研究機関が 2000 年情

報自由法又は2004年環境情報規則の適用免除が同法又は同規則に基づき請求された情報に適用できるかを判断するための支援として、本件企業に対して当該情報の提供を求めるものである場合) 本件企業は、請求及び提案された回答について表明を行うことができ、提案された回答の変更を求めることができる。[本件企業からの請求により、裁判所の命令又は情報コミッション若しくは情報裁判所の決定を遵守する場合を除き、本件研究機関は、2000年情報自由法又は2004年環境情報規則に基づき請求への回答として、本件契約において本件企業の秘密情報に指定される情報を開示してはならない。但し、以下の場合はこの限りではない。]

6.6.1 本件企業が、本第6.6項に従って本件研究機関から通知を受領してから10日以内に書面により請求する場合、並びに

6.6.2 本件企業が本件研究機関並びにその従業員及び学生(以下「**被免責当事者**」という。) において本件企業から受領した金額を特定することができること、及び、[本件企業は、自身に適用される形で本件企業の秘密情報を開示しなかつたことにより被免責当事者に対してなされたあらゆる請求につき免責し、完全にかつ実質的に免責し続ける場合。]

6.7 いずれの当事者も、他方の当事者の書面による同意を得ることなく、当該他方の当事者の名称若しくは他方の当事者から提供された本件キーパーソンの氏名又は他方の当事者のロゴを、プレスリリース若しくは商品広告又はその他の販促目的において使用してはならない。

6.8 [本件契約の他の規定に関わらず、本件研究機関は、本件研究機関の年次報告書及び類似の公表物において本件企業から受領した金額を特定することができること、及び、[本件企業は、自身に適用される透明性に関する報告義務を遵守するため、有価の譲渡の詳細を公表することができる。]

7. 限定責任

7.1 各当事者は、各自の知る限りにおいて、(本件プロジェクトに関与する又は関連する知識を有しているであろう従業員[及び本件研究機関の場合には、本件プロジェクトに関与する学生]による合理的な調査を行った上で(但し、公的記録の調査は行わない。))当該当事者又は本件プロジェクトに関与するその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、並びに本件成果、バックグラウンド又は本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらぬ又は侵害の結果を生じさせないことを相互に保証するものとする。

或いは、

7.1 [第7.10項に基づき場合を除き] いずれの当事者も、当該当事者又は本件プロジェクトに関与する若しくは関与していたその従業員若しくは学生から提供される助言若しくは情報、又は本件成果、バックグラウンド若しくは本件プロジェクトに関連して提供される資料、著作物若しくは情報の内容又はそれらの使用が、第三者の権利の侵害にあたらぬ又は侵害の結果を生じさせないことについて、相互に表明又は保証を行わない。

7.2 [第7.1項及び] 第7.10項に定める保証並びに[第6.6項、] 第7.3項及び第7.4項に定める免責を除き、第7.8項に従い、いずれの当事者も、他方の当事者による本件成果の使用、他の当事者による本件成果への依拠、又は本件成果に関連して提供される助言若しくは情報について、いかなる義務又は責任も負わない。

7.3 第7.7.1項に従うことを条件として、本件企業は、本件契約の条件に従って本件企業が本件研究機関、本件主導研究者、本件アシエンティスト及びその他の本件研究機関の従業員及び学生(以下、

総称して「**被免責当事者**」という。) から受領した本件成果又は資料、著作物又は情報を使用し、たことに起因して被免責当事者に対してなされたあらゆる請求について、各被免責当事者を免責するものとし、被免責当事者を完全にかつ実質的に免責し続けるものとする。但し、被免責当事者は、

7.3.1 本件企業に対して速やかに当該請求の詳細を通知し、

7.3.2 当該請求に関連していかなる認否も行わず、

7.3.3 本件企業が当該請求に係る防御及び和解の手续を行うことを認め、且つ

7.3.4 本件企業に対して当該請求に対処するにあたって一切の合理的な支援を(本件企業の費用負担において) 提供するものとする。

本第7.3項に定める免責補償は、当該請求が被免責当事者の過失、第6条の違反、本件契約の意図的な違反又は第三者の知的財産権の故意の侵害若しくは第三者の秘密保持に係る権利の故意の侵害に起因するものである場合には適用されない。

7.4 第7.7.3号に従うことを条件として、各当事者は、請求のあった場合、自身の別紙6の違反に由来又は関連するあらゆる性質の全ての経費、請求権、要求、費用及び負債について他方の当事者を免責し、完全にかつ実質的に免責し続けるものとする。

7.5 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件に且つ[第6.6項、] 第7.3項及び第7.4項に定める免責補償の場合を除き、本件契約の違反、過失又はその他の態様により本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任は、以下に対しては、適用されない。

7.5.1 間接的な損害若しくは損失又は

7.5.2 逸失利益、逸失収益、データの喪失、契約若しくは機会の喪失(直接であるか間接であるかを問わない。)

請求を行う当事者が他の当事者に対して当該損失の可能性を指摘していた場合又は当該損失が他の当事者の想定内であった場合のいずれの場合でも、上記の除外は適用されない。

7.6 第7.7項及び第7.8項に従うことを条件として、本件契約のあらゆる違反、過失又はその他の態様による本件契約、本件プロジェクト及び本件成果の主題に関連して生じる各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、合計で[当該当事者の本件経済的貢献][当該当事者に割り当てられた外部的経済支援] **或いは** [●金額を挿入する。] ポンド] を超えないものとする。

7.7 いずれの場合も第7.8項に従うことを条件として、各当事者の他方の当事者に対する責任総額は、

7.7.1 第7.3項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、

7.7.2 第7.4項に定める免責補償の場合は、合計で●[金額を挿入する。] ポンドを超えないものとし、

7.7.3 【本件グラントオファアレーターのあらゆる違反の場合は、【外部的経済支援】の合計額を越えないものとする。】

7.8 本件契約のいかなる規定も、当事者の以下に対する責任を制限又は除外するものではない。

7.8.1 不注意により生じた死亡若しくは人身傷害、

7.8.2 詐欺、若しくは法律によって制限若しくは除外することが認められていない種類の責任、又は

7.8.3 【本件契約の故意の違反によって生じた損失若しくは損害】

7.9 本件契約の当事者による明示的な誓約及び保証は、法令、コモンロー、慣習法、商慣行、取引過程その他に基づくその他の全ての他の保証、条件、誓約及び義務（明示又は黙示の別を問わない。）に代わるものである。これらは全て、法律において認められる最大の範囲内で除外される。

7.10 【本件契約に基づき行われる譲渡は、権原についての完全な保証を付して行われ、又は行われる予定である。】**或いは**本件契約に基づき行われる知的財産権の譲渡に関して、譲渡人は譲受人に対し、以下のとおり保証する。

7.10.1 譲渡人は、譲渡された知的財産権を処分する権利を有し、自らの費用負担で、付与しようとする権原を付与するためのあらゆる合理的な措置を講ずる。

7.10.2 譲渡された知的財産権には、いかなる担保若しくは負担又はいかなる第三者の権利（譲渡人が知らないか又は合理的に知り得ないものを除く。）も課されず又は及ばない。】

7.11 本件グラントオファアレーターの本第【数字】を挿入する。】項に従って、当事者は、技術戦略会議が、本件成果に関してもいかなる保証も与えないこと、及び技術戦略会議が、本件成果を提呈した結果いかなる者に与える損失又は損害についても、かかる損失又は損害が過失から生じるか否かにかかわらず、一切責任を負わないことを承認する。

8. 不可抗力

合理的に制御できない状況により、一方の当事者による本件契約に基づく義務の履行（支払債務の履行を除く。）が遅延し又は妨げられた場合、当該当事者は、当該義務の履行の遅延を理由として本件契約に違反したものとみなされない。但し、当該履行の遅延が【3】**或いは**【6】ヶ月超にわたって継続している場合には、他方の当事者は書面によりかかる当事者に対しその履行が遅延され又は妨げられている旨通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9. 終了

9.1 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下に該当する場合には、当該他方の当事者に通知することにより直ちに本件契約を終了させることができる。

9.1.1 本件契約の規定に違反し、（当該他方の当事者が是正能力を有しているにもかかわらず）当該違反が違反の内容と是正の要求が記載された書面による通知の受領から【30】【60】**或いは**【90】日以内に是正されない場合、

9.1.2 支払不能となった場合、清算（支払能力のある会社との合併若しくは再編を目的とした任意のものを除く。）が命令若しくは決議された場合、他方の当事者の資産の全部若し

くは一部について管財人、資産管財人若しくは清算人が選任された場合又は他方の当事者が債権者との間で取決めを行った場合、又は

9.1.3 別紙【5】若しくは別紙【7】に違反した場合。

【9.2】各当事者は、当該当事者によって選任された本件キーパーソンが本件プロジェクトに引き続き関与することができない場合又はこれに消極的な場合は随時、他方の当事者に速やかにその旨を通知する。当該本件キーパーソンを当初選任した当事者は、当該通知日から【3】**或いは**【6】ヶ月以内に、その後任者を指名する。他方の当事者は、当該後任候補者を不当に拒否してはならないが、他方の当事者が合理的な理由で当該後任者を承認しない場合又は当該任命者が後任者を立てることができない場合には、いずれかの当事者は、他方の当事者に対し【3】ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を終了させることができる。

【9.3】【9.5】項及び第【9.6】項を遵守することを条件として、本件企業は随時、本件研究機関に対し【3】ヶ月前までの通知を行うことにより、本件契約を随時終了させることができる。

9.4 第【1】条、第【3】条、第【4】条、第【5】条、第【6】条、第【7】条、第【8】条、第【9.4】項、第【9.5】項、第【9.6】項、第【9.7】項及び第【10】条は、理由のいかんを問わず本件プロジェクト期間の終了後又は本件契約終了後も継続し、無期限に効力を有するものとし、第【6】条は、第【6.1】項に従い、無期限に存続するものとする。

9.5 本件企業は、本件契約の終了に当たり、終了前に実施され【且つ】外部的経済支援の支払い対象とされていない【かつ】全ての作業について本件研究機関に支払いを行うものとする。第【9.2】項【又は第【9.3】項】に従い終了した場合、本件企業は、本件研究機関が負担した又は負担することになり且つ解約することができなかつた経費及び費用の全てを本件研究機関に対して弁済するものとする。

9.6 第【9.1】項又は第【9.2】項に従い【本件研究機関により】【又は第【9.3】項に従い本件企業により】本件契約が終了された後に、本件経済的貢献が本件プロジェクトに関与する本件研究機関のスタッフを採用するためのコストを含む場合には、本件企業は第【3】条に従い、終了通知送達前に本件プロジェクトに従事する目的で本件研究機関に任命されたスタッフの人員費の直接的な美費を引続き支払うものとする。但し、この場合、本件研究機関はかかるコストを最小化するために合理的な措置を全て講じるものとする。かかる支払いは、各スタッフの契約終了有効日又は本件プロジェクトが終了する日（のいずれか早い日）まで継続する。かかる直接的な人員費には、本件契約終了の直接的な結果により本件研究機関が負担することとなった退職費用の部分も含まれるものとし、当該部分はかかる人物が本件プロジェクトに関与した期間を、本件研究機関に採用されていた期間で除して計算するものとする。

9.7 本件企業が予め本件経済的貢献の支払いを済ませており、本件研究機関が本件プロジェクト期間の終了又は本件契約の終了までに、かかる本件経済的貢献が行われた目的に対してその全額を支払い切っていない場合には、本件研究機関は本件企業に対しその未使用部分を返済するものとする。

10. 一般条項

10.1 **通知:** 本件契約に基づいて送られる通知はいずれも書面によるものとし、下記左欄に定めるいずれかの方法により他方の当事者に交付しなければならず、また右欄に定める該当日に受領したものとみなされる。

送達方法

みなし受領日

手渡し又は急送便
 料金前納による第一種郵便
 配達証明郵便

交付当日
 投函後の第2営業日
 投函後の翌営業日

本条に従い通知により変更されるまでの間、通知を受領する当事者の代表者をそれぞれ下記のとおりとする。

本件研究機関：
 氏名：
 住所：

本件企業：
 氏名：
 住所：

10.2 譲渡等： いずれかの当事者も、他方の当事者の事前の書面による同意を得ることなく、本件契約全体又は本件契約に基づく権利若しくは義務を譲渡又は移転することができない。[但し、本件企業は、本件研究機関の同意を得ることなく、本件契約の全体をグループ会社に移譲することができ、] いずれかの当事者も、合理的な理由なく当該同意を留保又は遅延させてはならない。

10.3 違法な/法的強制力を有さない条項： 本件契約のいずれか条項の全て又は一部が、いずれかの法域において無効又は法的強制力を有さないこととされた場合でも、本件契約のその他の条項及び無効又は法的強制力を有さないこととされた条項の残りの部分は、当該法域において引き続き効力を有するものとし、また、いずれかの法域において当該条項の有効性及び法的強制力が影響を受けることはないものとする。

10.4 権利の放棄： 一方の当事者が他方の当事者の義務の履行を強制することを懈怠し若しくは履行させざることを遅滞し又は本件契約に基づく権利の行使を懈怠し若しくは行使することを遅滞した場合でも、かかる懈怠又は遅滞は、当該義務の履行を強制する権利には影響を及ぼさず、且つ当該権利の放棄を構成するものでもない。別段の明示的な表示がない限り、本件契約の条項の放棄は、将来における当該条項の放棄を構成するものではない。

10.5 代理関係の否定： 本件契約は、両当事者間のパートナーシップ若しくは合弁事業又は当事者間の本人対本人の関係を生じ、暗示し又は裏付けるものではない。いずれの当事者も、他方の当事者に代わってこれを代表し若しくはこれのために権利し、又はこれに対して責任を生じさせる権能を有さないものとする。

10.6 完全合意： 本件契約[及び本件経済的支援条件]は、その主題に関する当事者間の完全合意を構成するものである。各当事者は、本件契約に明示的に定める以外の保証、表明、声明、合意又は誓約に基づいて本件契約を締結していないことを確認する。各当事者は、本件契約の明示的な条項でない表明について、本件契約違反の主張及び本件契約を破棄する権利を放棄するものとする。但し、本条項は、本件契約締結前の詐欺的不実告知又は悪意の黙秘について、いずれかの当事者が他方の当事者に負う責任（又はいずれかの当事者が本件契約を放棄するために有することのできる権利）を排除するものではない。

10.7 手書き： 各当事者は、他方の当事者が本件契約に基づく権利を有効にし又は該当する地域において当該権利の登録を可能ならしめるために、他方の当事者が合理的に請求する行動を実行し且つ

書類を作成するものとする。但し、かかる請求をした当事者は、他方の当事者の合理的な費用を支払うものとする。

10.8 修正： 本件契約の変更又は修正は、書面で作成され且つ各当事者の代表による署名が付されたものによらない限り、これを無効とする。

10.9 第三者： 各被免責当事者が関連する免責補償の利益を享受する及び本件キーパーソンが第6.7項に基づく利益を享受する場合（いずれの場合も1999年契約（第三者の権利）法を遵守するものとする。）を除き、当事者以外の者は、本件契約の修正又はその終了を妨げる権利を有さず、また、当事者以外の者は、本件契約により享受するところの利益を行使することはできない。

10.10 準拠法： 本件契約及び本件契約、その内容又はその成立に起因又は関連する紛争又は申立て（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）は、イングランド法を準拠法とし、同法に従い解釈される。当事者がいずれかの法域においてその知的財産権又は秘密情報の保護を目的として訴訟を提起することができるときは発生し若しくは発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は本件契約に関連して発生し若しくは発生する可能性がある紛争（契約上定めのない紛争又は申立てを含む。）については、イングランドの裁判所が専属的管轄権を有するものとする。）

10.11 上申： 本件契約又は本件プロジェクトに関する問題について、一方当事者が他方の当事者にかかる問題を知し、その後[14]日以内に両当事者が当該問題について合意に達することができない場合には、両当事者はかかる事実を、本件研究機関については[担当役員の名前を挿入する]。]に、本件企業については[担当役員の名前を挿入する。]に付託し、当該付託の後[14]日以内にかかる問題を解決するよう試みる。いずれかの当事者は、かかる[14]日以内に当該事実が解決されない場合には第10.10項に従い手続きを申し立てることができ、また、本第10.11項に従い問題が上申されたか否かに関わらず、知的財産権又は秘密情報の保護を目的としていずれかの管轄地において訴訟を提起することができる。

10.12 贈与禁止： 各当事者は、別紙5の規定を遵守するものとする。

10.13 データ保護： 各当事者は、別紙6の規定を遵守するものとする。

10.14 副本： 本件契約は、複数の副本によりこれを締結することができる。本件契約が締結され、各当事者が1以上の副本に署名捺印した後、各副本は、本件契約の正文となるものとする。全ての副本は、その全てが単一の契約を構成するものとする。電子メールによる署名捺印の付された本件契約の副本（但し、サインページだけであってはならない。）の（PDF又はJPEGの形式での）送信は、署名捺印の付された本件契約の副本の原本の交付として有効であるものとする。[かかる方法を用いる場合、各当事者は、他の当事者に対し、可及的速やかに署名捺印を付した副本の原本を提出するものとする。]

[10.15 輸出管理： 各当事者は、適用ある英国の輸出管理に関する法律及び規則を遵守するものとする。各当事者は、他方の当事者が書面により通知し、且つ当該当事者に適用される米国の輸出管理に関する法律の特定の条件を遵守するものとする。]

本件研究機関のために、本件大学を代 本件企業のために、本件スポンサーを代表して 表してここに署名する。ここに署名する。

氏名
 氏名

別紙 1

本件経済的貢献

役職

役職

署名

署名

【本件企業監督者は読了し、理解した。

本件主導研究者は読了し、理解した。

署名

署名

日付

日付】

【本件アソシエイトは読了し、理解した。

署名

日付

別紙 2

本件プロジェクト、本件提案書及び本件共同声明

プロジェクト名

プロジェクトの目的

実施地

各当事者が提供するバックグラウンド/資料

各当事者が実行する職務

タイムテーブル

各当事者が提供する人材、施設及び装置

予想される本件成果

各当事者の本件キーパーソン

外部的経済支援の配分

【装置の帰属】

その他の条件

本件提案書及び本件共同声明の添付

別紙 3

本件グラントオファアローレター

別紙 4

本件グッドデータマネジメントプラクティス

1. 研究データは、信頼できる科学的な技法及び過程を使用して生成しなければならぬ。
2. 研究データは、善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い、かかる研究を実施した者により正確に記録されなければならない。
3. 研究データは、適切に、公平に、且つ善き科学的慣行 (good scientific practices) に従い分析しなければならない。
4. 研究データ及び本件成果は、安全に保管されまた、容易に取り出すことができるよう名状態でなければならない。
5. 研究の実施中になされた主要な決定、かかる研究に関する発表及びかかる研究に関して導き出された結論を容易に論証し再構築することができるよう、データ証拠を保存しておくなければならない。
6. 各当事者は、他方の当事者が上記活動及び手続きを遵守していることを検証する目的で、少なくとも[30] 日前に書面で通知することにより、当該他方の当事者を観察する権利を有する。

別紙 5

贈賄禁止

1. 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
 - 1.1 2010 年贈収賄法を含め、自ら又は自らの活動に適用され、且つ贈収賄の防止若しくは腐敗防止 (又は両方) に関連している全ての法律、制定法及び規則を遵守し、
 - 1.2 本件プロジェクトが英国で実行される場合には、2010 年贈収賄法の第 1 条、第 2 条又は第 6 条の違反に該当する行為を一切行わず、
 - 1.3 パラグラフ 1.1 及び 1.2 の遵守を確保するための方針及び手続き (2010 年贈収賄法の第 7 (2) 項に従って決定された適切な手続き、及び同法第 9 条に従い発行された指針を含む。) を有し、
 - 1.4 パラグラフ 1.3 に言及される方針及び手続きに従い、且つこれらを執行し、
 - 1.5 いかなる種類のものであっても、不当な経済的若しくはその他の利得の請求又は要求を受けた場合には、他方の当事者に対して速やかにこれを報告し、
 - 1.6 他方の当事者が随時合理的に請求した場合には、本別紙を遵守している旨の証拠となるものを提供し、
 - 1.7 本件契約及び本件プロジェクトに関連してなされた全ての支払い、並びに本別紙を遵守するために講じられた全ての手段を追跡するために正確且つ最新の記録及び会計帳簿を維持、(当該記録及び会計帳簿は、他方の当事者が本別紙の遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。) また、
 - 1.14 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の当事者が当該記録及び会計記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。
2. 各当事者は、自らの関係者 (その関係性は、2010 年贈収賄法第 8 条及び後述第 4 条に従い決定される。) であり本件プロジェクトに関与している者が、本別紙において当該当事者に課せられているものと同等の条件を課した書面の契約書に基づいてのみ関与するようにする。
3. 各当事者は、パラグラフ 2 で言及する者が本別紙で課している条件と同等の条件を遵守するようにし、かかる者が当該条件のいずれかに違反した場合には他方の当事者に対して責任を負うものとする。
4. 当事者の関係者には、その従業員、学生、グループ会社並びに再委託先及びそれらの代表社員を含む。

別紙 6 データ保護

一方の当事者（以下「**データ取扱者**」という。）が他方の当事者（以下「**データ管理者**」という。）に代わり、個人情報を取り扱う場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 個人情報に関して、取扱いを行う当事者をデータ取扱者とし、また、当該取扱いの目的を決定する当事者をデータ管理者とする。データ取扱者は、
 - 1.1 データ保護法令に従って個人情報を取り扱い、データ主体に対してそれらの個人情報データ管理者に取り扱われているような権利及び保護を与え、
 - 1.2 随時データ管理者の指示にのみ従い、本件プロジェクトを実行する目的においてのみ個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、及びかかる個人情報の取扱いを活性でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。データ取扱者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 データ管理者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援をデータ管理者に対し提供し、
 - 1.5 データ管理者のために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちにこれをデータ管理者に通知し、データ管理者が合理的に要求する場合には、データ管理者がかかかかる要求又は問い合わせに對応するための支援を行い、データ管理者の書面による同意を予め得ることなくかかる要求又は問い合わせに對応してはならず、
 - 1.6 かかる個人情報に関する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちにデータ管理者に通知し、また、
 - 1.7 データ管理者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. データ取扱者はデータ管理者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、データ管理者がかかかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該データ管理者に対して提供するものとする。
3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱い (Processing)」、「データ主体 (Data Subjects)」）（であり、且つ本件契約の他章でも定義されていないもの）は全て、データ保護法令においてそれらに付された意味を有するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに關して情報コミッション又はその他の

データ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。

5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に關わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（同条項を含む。）は、データ取扱者がデータ管理者に代わり個人情報を取り扱っている限り、継続して効力を有するものとする。
6. データ取扱者は、自らが本別紙に違反したことを原因として又はその違反に關連して発生した全額の経費、請求、要求、費用及び負債につき、要求があり次第データ保護者を免責し、また、完全に且つ効果的に免責し続けるものとする。

或いは、

両当事者が本件プロジェクトの過程で又は本件プロジェクトの目的で取り扱われる個人情報についての取扱い目的を決定する場合には、本別紙の規定が適用される。

1. 各当事者は、かかる個人情報についてデータ管理者となり、本件プロジェクトに關して自らが取り扱う個人情報について以下に掲げる事項を遵守する。各当事者は、
 - 1.1 1998 年データ保護法に従って個人情報を取り扱い、データ主体がデータ保護法下で有する権利及び保護をデータ主体に与えるものとし、
 - 1.2 本件プロジェクト実行の目的においてのみかかる個人情報を取り扱い、
 - 1.3 かかる個人情報の安全性、並びにかかる個人情報の取扱いを活性でき又はその取扱いに關与できる自らの従業員、スタッフ、役員及び代理人の信頼性を確保するために適正と思われ、かかる技術的及び組織的な対策を講じる。各当事者は前述の一般性を損なうことなく、かかる個人情報を権限のない又は偶発的な使用、アクセス、開示、損傷、損失若しくは破壊から安全に保護するものとし、
 - 1.4 他方の当事者がデータ主体に対する義務（特に、データ主体が自らの個人情報へのアクセス及びかかる個人情報の修正を応ずること）を履行することができよう合理的に要求する情報及び支援を他方の当事者に提供し、
 - 1.5 本件プロジェクトのために取り扱い中の個人情報に関して、いずれかのデータ主体から何らかの要求又は問い合わせを受けた場合には、直ちに他方の当事者がかかかかる要求又は問い合わせに對応する情報及び支援を他方の当事者に対して提供するものとする。
 - 1.6 かかる個人情報に關与する安全性に実際に違反があった場合、若しくは違反が疑われる場合、又は本パラグラフ 1 に違反があった場合には、直ちに他方の当事者に通知し、また、
 - 1.7 他方の当事者の書面による同意を予め得ることなく、当該個人情報を欧州経済地域の域外【であってデータ主体の権利及び自由が保護されない地域】に移転してはならない。
2. 各当事者は他方の当事者に対し、自らが前パラグラフ 1 を遵守するために講じた対策を合理的な時間に検査及び調査することを認め、かかる他方の当事者がかかかかる検査及び調査について合理的に求める支援を当該他方の当事者に対して提供するものとする。

3. パラグラフ 1、2、4、5 又は 6 で使用された大文字で開始される表現（「データ取扱者 (Data Processor)」、「取り扱う (Process)」、「個人情報 (Personal Data)」、「取扱いは再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッションャー又はその他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
4. 本件契約日の後になされたいずれかのデータ保護法令（特に欧州一般データ保護規則）の修正又は再制定に合致させる目的で、又は個人情報の取扱いに関して情報コミッションャー又はその他のデータ保護当局若しくは監督当局の要求又は奨励に両当事者が対応することができようにする目的で、両当事者は、本別紙についての合理的な修正を行うことに合意するものとする。
5. 本件契約の終了又は本件プロジェクトの完了に関わらず、前パラグラフ 1 乃至 4（両条項を含む。）は、一方の当事者がデータ管理者である又は他方の当事者と何らかの個人情報を共有している限り、継続して効力を有するものとする。

【別紙 7】

第 1 部 人権

1. 法律により要求される又は禁止される場合を除き、各当事者は、本件契約の履行に関連して、
- 1.67 児童により行われる作業が当該児童の成長を身体的又は精神的に妨げることが合理的に予想される状況において、児童を雇用、採用又は使用してはならず、
- 1.68 いかかなる態様の強制労働（監禁、年季強制労働、奴隷労働等）も行わせてはならず、
- 1.69 その従業員に対して、就業開始時に書類の提出又は保証金の差入れを要求してはならず、
- 1.70 従業員にとつて当面の危険のない安全且つ健康的な職場を提供し、当該当事者が従業員に宿泊設備を提供する場合は、当該宿泊設備は、居住にあたって安全であるものとし、
- 1.71 職場において災害又は事故が発生した場合に従業員に対して清潔な水、食料及び救急医療を提供し、
- 1.72 いかかなる理由（人種、宗教、障害又は性別を含む。）によつても従業員を差別せず、
- 1.73 体罰、精神的、肉体的、性的若しくは言葉による虐待を行わず、又はこれらを支持せず、
- 1.74 職場において残酷又は虐待的な懲罰行為を行わず、
- 1.75 各従業員に対して、少なくとも最低賃金又は業界において一般的な額に相当する賃金（のいづれか高い方）を支払い、各従業員に対して法律に規定される一切の給付を支払い、
- 1.76 当該当事者が事業を行う国における就業時間及び雇用権利に関する法律を遵守し、
- 1.77 従業員による独立の労働組合の加入権及び設立権並びに結社の自由を尊重するものとする。
2. 各当事者は、各自のサプライチェーンの管理に責任を負うこと、並びに当該当事者が本件契約に基づく義務を履行する際に使用する物品及びサービスの供給業者による倫理基準の遵守及び人権の尊重を促すことに同意する。
3. 各当事者は、自身がこれまでに倫理及び人権に関する方針並びに当該方針の違反に対処するため適切な苦情処理手続を遵守してきたこと、また今後もこれらを遵守することを保証するものとする。

第 2 部 - 反奴隷制

- 各当事者は、本件プロジェクトに関連して、
55. 自身又はその事業に適用され、且つ反奴隷制及び反人身売買に関する一切の法律、規則及び規制（2015 年現代奴隷法を含む。）を遵守し、
56. 本件プロジェクトが英国において実施される場合は、2015 年現代奴隷法の第 1 条、第 2 条又は第 4 条の違反に相当する行為を行わず、

57. 上記パラグラフ 1 及びパラグラフ 2 を遵守するために各自の方針及び手続を策定及び維持し、
58. 上記パラグラフ 3 に規定の方針及び手続を遵守及び執行し、
59. 下請業者及び供給業者との間の契約に、本別紙の本セクションに定めるものと少なくとも同程度の反奴隷及び反人身売買に関する規定を含め、
60. 本別紙の本セクションの違反を認識した場合、他方の当事者に対して速やかにその旨を報告し、
61. 他方の当事者により随時合理的に要求される、本別紙の本セクションの遵守に係る証拠を提供し、
62. 本件契約及び本件プロジェクトに関連して提供される全ての物品及び素材のサプライチェーン並びに本別紙の本セクションを遵守するために講じる手段を追跡するために正確且つ最新の記録を維持し（当該記録は、他方の当事者が本別紙の本セクションの遵守状況を確認するにあたって十分なものでなければならぬ。））、
63. 要求があった場合、通常の営業時間内に、他方の各当事者が上記パラグラフ 8 に定める記録にアクセスし、その写しを作成すること、及び本別紙の本セクションの遵守状況を確認するためにその従業員と協議することを認めるものとする。

[第 3 部 – 本件共同研究者の方針及び手続

各当事者は、以下の事項を遵守するものとする。

[詳細を挿入する。]