

A K+F minősítési eljárás módszertani útmutatója

Bognár Szilvia

osztályvezető

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Osztály

Budapest, 2012. október 10.



A K+F minősítési eljárás módszertani útmutatója

- **Célja:** A minősítési eljárás megismertetése és kiszámíthatóbbá tétele, valamint a kutatás-fejlesztést végző vállalkozások és kutatóhelyek jobb tájékoztatása.
- **Felépítése:**
 1. Célmeghatározás és keretrendszer
 2. A K+F tevékenység meghatározása
 3. A minősítési eljárás folyamata

A K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos alapvető fogalmak I.

- **A K+F tevékenység:** olyan alkotómunkát jelent, amely a meglévő ismeretanyag bővítését, új alkalmazások kidolgozását célozza, valamely tudományos vagy műszaki bizonytalanság feloldása érdekében.
- **Alapvető kritériumok:**
 1. Újszerűség
 2. Tudományos, illetve technológiai (műszaki) bizonytalanság, kockázat
 3. Módszeresen végzett tudományos tevékenység

A K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos alapvető fogalmak II.

- **Újszerűség:** Az SZTNH az újszerűség vizsgálata során nem a szabadalmi törvény szerinti újdonságvizsgálatot végzi. A K+F tevékenységek minősítése során az újszerűség vizsgálata eltér a találmányok újdonságvizsgálatától.
- **Meghatározása a következők alapján:**
 1. A tudomány/technika állásának vizsgálata
 2. Hozzáférhetőség
 3. Szakember számára nyilvánvaló-e

A K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos alapvető fogalmak III.

- **Tudományos, illetve technológiai (műszaki) bizonytalanság, kockázat:**
 - **ha az arra vonatkozó tudás, hogy**
 - valami tudományosan lehetséges, vagy
 - valami műszakilag, technológiailag kivitelezhető, vagy
 - valamit hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani, megmérni **még nem elérhető.**

A K+F tevékenység minősítésével kapcsolatos alapvető fogalmak IV.

- **Módszeresen végzett tudományos tevékenységek :**
 - tudományos és/vagy műszaki-technológiai mércével értelmezhető hipotéziseket állítanak fel, melyek igazolására tervezett és dokumentált információgyűjtés, vagy tervezetten végrehajtható kísérletek valósulnak meg, vagy
 - tervezett és dokumentált kísérletezés és/vagy modellalkotás valósul meg azzal a céllal, hogy valamely tudományos, illetve technológiai bizonytalanság, kockázat szakember számára feloldásra kerüljön.

A K+F -be nem sorolható tevékenységek elhatárolása

- **A K+F-be sorolható résztevékenységek:** önmagukban nem tekinthetők K+F tevékenységnek, ugyanakkor egy K+F projekt integráns, attól elválaszthatatlan részeként K+F-nek minősülnek.
- **Példák:**
 1. Oktatás, képzés
 2. Kapcsolódó tudományos vagy műszaki tevékenységek
 3. Egyéb ipari tevékenységek
 4. Igazgatási-üzgyviteli és egyéb kiegészítő tevékenységek

Előzetes K+F minősítési eljárás I.

- A **minősítési eljárás tárgyát** meg nem kezdett projekt vagy projektrész képezheti
- **Projekt:** meghatározott kutatás-fejlesztési feladat, technológiai innovációs folyamat végrehajtására irányuló tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott terv alapján.
- **Projektrész:** a projekten belüli olyan körülhatárolható egység, illetve tevékenységek sorozata, amely lehetővé teszi a kutatás-fejlesztési tevékenység megítélhetőségét.

Előzetes K+F minősítési eljárás II.

- A minősítés – kérelemre – kiterjed arra is, hogy
 - a) meghatározza a projekt **alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési** tevékenységeinek **arányát**;
 - b) az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti **saját tevékenységi körében** végzi-e.

MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM

Kérem az alábbi projektre vonatkozóan a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 30/A. §-a szerinti minősítési eljárás lefolytatását.

Kérelmező:

Név	<input type="text"/>
Kapcsolattartó	<input type="text"/>
Utca, házszám	<input type="text"/>
Város	<input type="text"/>
Irányítószám	<input type="text"/>
Ország	<input type="text" value="HU-Magyarország"/>
Telefon/fax	<input type="text"/>
Adószám	<input type="text"/>

Képviselői adatok megadása

A KÉRELEMMEL ÉRINTETT PROJEKT, PROJEKTRÉSZ ISMERTETÉSE

1.a. A minősítési kérelemmel érintett projekt címe: (max. 500 karakter)

1.b. A minősítési kérelemmel érintett projektrész címe: (max. 500 karakter)

2. A minősítési kérelemmel érintett projekt tudományági besorolása:

- Természettudományok
- Műszaki tudományok
- Orvostudományok
- Mezőgazdasági tudományok
- Társadalomtudományok
- Humántudományok

3. A projekt kezdete és befejezése:

A formanyomtatvány fontosabb kérdései I.

- 1.a.** A minősítési kérelemmel érintett **projekt címe**
- 1.b.** A minősítési kérelemmel érintett **projektrész címe**
- 2.** A minősítési kérelemmel érintett **projekt tudományági besorolása**
 - Természettudományok
 - Műszaki tudományok
 - Orvostudományok
 - Mezőgazdasági tudományok
 - Társadalomtudományok
 - Humántudományok
- 3.** A **projekt kezdete és befejezése**

A formanyomtatvány fontosabb kérdései II.

4. A projekt összefoglalása – *természettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok vagy mezőgazdasági tudományok esetén*

- a) Kérjük, ismertesse a projekt **célkitűzéseit!**
- b) Ha a projekt keretében történt **technika állásának** kutatása, ismertesse a kutatás megállapításait!
- c) A projekt **tartalmának** ismertetése:

Például:

- *A projekt révén nyert új ismeretek mennyiben jelentenek előrehaladást a rendelkezésre álló tudományos ismeretekhez viszonyítva?*
- *Részletezze a projekt megkezdésekor meglévő ismeretek tudományos bizonytalanságait kiküszöbölő új koncepciót!*
- *Az adott műszaki területen már meglévő tudásszinthez képest milyen fejlődést hordozhat az új, vagy továbbfejlesztett módszer?*

A formanyomtatvány fontosabb kérdései III.

5. A projekt összefoglalása– *társadalomtudományok vagy humántudományok esetén*

a) Kérjük, ismertesse a projekt **tudományos célját!**

b) A projekt **tartalmának** részletezése:

- *A projekt mennyiben tartalmaz újszerűséget vagy mely tudományos bizonytalanságot oldhat fel?*
- *A projekt hogyan törekszik a korábban megoldatlan tudományos problémák, struktúrák és összefüggések felderítésére?*
- *Miként törekszik a projekt a meglévő ismeretanyag újszerű alkalmazására?*
- *A projekt során milyen módszertant kíván alkalmazni?*
- *A projekt keretében végzett tevékenységek és a munkaszakaszok ütemezésének bemutatása, részletezze a részfeladatokat és mérföldköveket!*

A formanyomtatvány fontosabb kérdései IV.

6. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 30/A. § szerinti minősítésen túl kéri-e a **projekt alapkutatói, alkalmazott kutatói vagy kísérleti fejlesztési tevékenységei arányának** a meghatározását ?
7. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 30/A. §-a szerinti minősítésen túl kéri-e annak megállapítását, hogy **adott tevékenységet a társasági adóról és az osztalékadóról** szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti **saját tevékenységi körben végzi-e?**
12. A minősítendő projektben résztvevő **személyi állomány bemutatása**
13. Amennyiben a projektet **megállapodás alapján, közös tevékenység keretében** valósítja meg, ismertesse a megállapodásban részes többi fél által megvalósítani tervezett feladatokat, azok projektbeli arányát és tervezett költségét!

Előzetes K+F minősítési eljárás III.

A minősítési eljárás díjai

- A minősítési eljárás: **83 000 forint**
- Az arány-meghatározás iránti kérelem: **20 000 forint**
- A saját tevékenység megállapítása iránti kérelem: **30 000 forint**

Eljárási határidő

A Ket. rendelkezései szerinti **30 nap** (kivételes esetben legfeljebb további 30 nappal meghosszabbítható)

Köszönöm a figyelmüket!

szilvia.bognar@hipo.gov.hu

www.sztnh.gov.hu

