คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT

สำหรับผู้รับทุน

(คู่มือ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564)

สกสว

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

คู่มือปฏิบัติ TRIUP Act สำหรับผู้รับทุน
(คู่มือ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564)

พิมพ์ครั้งที่ 1

จัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02 278 8200
E-mail: webmaster@tsri.or.th, tsri@saraban.mail.go.th

ผู้เขียน
กิตติเทพ จริงจิตร
กิตติยา ศรีชานิล

ที่ปรึกษา
ดร.อรกนก พรรณรักษา
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์
ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

ออกแบบ
ธนารีย์ วิถารมณ์
พรศิตา ประถมบุตร

คณะทำงาน
ปณิดา เดชาแสงสุบิน
สาธิต ธัญญพฤกษานนท์
วรัญญา อัคฮาดศรี

ลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
อนุญาตให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยระบุที่มาและห้ามใช้เพื่อการค้า

สารบัญ

CHAPTER 1 : ภาพรวมของ TRIUP Act 9

ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 9

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 10

ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 11

CHAPTER 2 : การเตรียมตัวสำหรับผู้ให้ทุนตาม TRIUP Act 15

1. ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 15

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act 15

1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act 16

1.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน 16

2. การรับทุนตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 18

2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 18

2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 20

3. การจัดสรรรายได้สำหรับผู้รับทุน 21

4. การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 22

5. การจัดเก็บความลับ 23

CHAPTER 3 : การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 25

3.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 26

3.2 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 26

i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 27

ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน 30

iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 33

CHAPTER 4 : การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 37

4.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 38

i. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยปละนวัตกรรม 38

ii. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน 38

iii. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 39

iv. ไม่ยื่นขอความเป็นเจ้าของหรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของหรือไม่ดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดของผลงานวิจัย 40

4.2 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 40
i. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 42
ii. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ 42
iii. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม 43

CHAPTER 5 : การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 45
1. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย 46
2. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน) 48
3. การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน 49

CHAPTER 6 : การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 51
1. การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 52
• การจัดเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน 56
2. การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ 57
• การดำเนินการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ 58
3. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ 60
4. การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น 61
5. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ 62
5.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้ 62
5.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้ 63
5.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา 63
5.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 63
6. การจัดสรรรายได้ 64

CHECKLISTS สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอนสำหรับผู้ให้ทุน 67
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 73
อภิธานศัพท์ (Glossary) 81
สารบัญรูปภาพ 85

บทนำ

พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 หรือ TRIUP Act มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งให้แต่ละภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมและก่อให้เกิดสังคมแห่งการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่หน่วยงานที่อยู่ในระบบการวิจัยและพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และนักวิจัย รวมทั้งภาคเอกชนหรือคนต่างด้าว ควรทราบเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง

คู่มือฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้น โดยแบ่งตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยแบ่งเป็นคู่มือการดำเนินการสำหรับผู้ให้ทุน, ผู้รับทุนและนักวิจัย และแบ่งเป็น ฉบับย่อ (Short Version) และสมบูรณ์ (Full Version) ซึ่งในฉบับสมบูรณ์ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในการดำเนินการสำหรับคนต่างด้าว, การกำหนดวิธีการบริหารจัดการเพิ่มเติมกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะพิเศษ, การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ, ตัวอย่างแบบฟอร์มในการดำเนินการและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเพิ่มเติม เพื่อให้แต่ละฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้คู่มือฉบับนี้จึงออกแบบให้เหมาะต่อผู้เริ่มต้นในการดำเนินการ โดยครอบคลุมให้เห็นภาพการดำเนินการไม่ว่าจะนำคู่มือนี้ไปใช้เพื่อออกแบบภาพรวมของระบบ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร หรือใช้ควบคู่กับการทำงานในภาคปฏิบัติ

CHAPTER

01 ภาพรวมของ TRIUP Act

ที่มาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในแต่ละปีประเทศไทยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนสนับสนุนของรัฐอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ รวมทั้งกลไกและกระบวนการของหน่วยงานรัฐในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นั้นยังมีความซับซ้อน และใช้เวลานานในการดำเนินการเจรจา จัดทำสัญญา และพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะการให้ภาคเอกชนเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว และบางกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีการวิจัยและพัฒนาโดยรับทุนจากแหล่งทุนหลายแหล่งทุน ทำให้ภาคเอกชนที่ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานดังกล่าวต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานเพื่อนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดความซับซ้อนในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

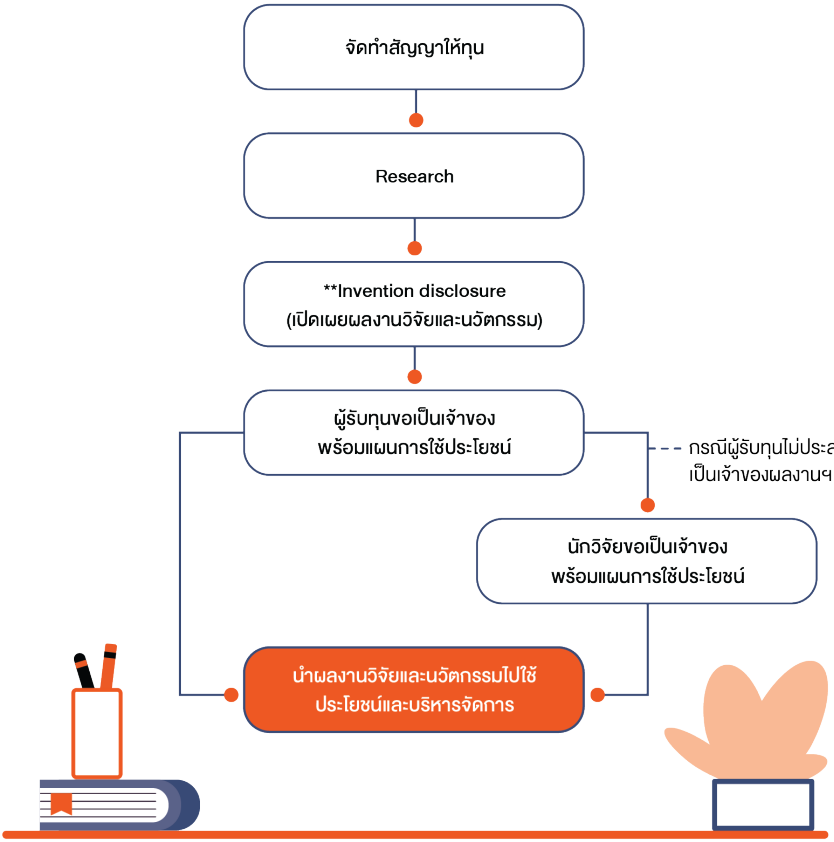
ปัญหาข้างต้นนั้นเกิดจากหน่วยงานให้ทุนส่วนใหญ่กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของรัฐหรือเป็นเจ้าของร่วมกับผู้รับทุน

แต่หน่วยงานของรัฐยังอาจขาดความเชี่ยวชาญและอาจไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 (TRIUP Act) จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือภาคเอกชน สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ เพื่อให้เกิดกระบวนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่าย รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาที่ตรงกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้นได้ อีกทั้ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 ยังกำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม ให้แก่ผู้รับทุนและนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยที่จะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองปัญหาทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสังคม รวมทั้งผลักดันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ให้ผู้รับทุนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐได้
- ให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องบริหารจัดการและรายงานผลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้เป็นเจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่นและหน้าที่ของผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนของรัฐในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
- กำหนดหน่วยงาน วิธีการส่งเสริมและการจัดสรรเงินค่าตอบแทนแก่นักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง (Appropriate Technology)

ภาพรวมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 1 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการ

การดำเนินการตาม TRIUP Act นั้น เกี่ยวข้องในการดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดข้อสัญญาในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในด้านสิทธิและหน้าที่สำหรับการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนหรือนักวิจัย โดยเมื่อมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาแล้วพบว่ามีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้น **นักวิจัยต้องดำเนินการรายงานข้อค้นพบใหม่ต่อผู้รับทุนและให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน** โดยหากไม่ดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน ทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยก็จะไม่สามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นได้

เมื่อได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนสามารถขอความเป็นเจ้าของสิทธิในผลงานดังกล่าวได้ โดยหากผู้รับทุนไม่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของหรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act นักวิจัยจะเป็นผู้มีสิทธิขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นได้ด้วยตนเอง **ในการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานพร้อมทั้งแผนการใช้ประโยชน์** โดยทั้งผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้อง**บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมและนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์** ตามข้อกำหนดใน TRIUP Act ไม่เช่นนั้นแล้วสิทธิในความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ให้ทุน โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ว่าจะโดยผู้ให้ทุนหรือผู้รับทุน ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้แก่นักวิจัยด้วย

เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของ ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนและนักวิจัย ที่ต้องดำเนินการร่วมกันในแต่ละขั้นตอน คู่มือเล่มนี้จึงจัดทำขึ้นโดยให้รายละเอียดแต่ละขั้นตอนตั้งแต่แนวทางการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติตาม TRIUP Act, การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม, การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม, การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินการตามคู่มือนี้จะช่วยให้สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ได้ครบถ้วน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการตั้งแต่การทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจนไปถึงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

NOTE

TRIUP Act กำหนดให้ **“ผู้ให้ทุน”** คือ **หน่วยงานของรัฐ** ที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ หาก**หน่วยงานของรัฐ**ดังกล่าวได้ออกสัญญาให้ทุน โดยที่มาของทุนนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act การดำเนินการภายใต้สัญญาดังกล่าวจะถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act ทันที

ในส่วนของ **“ผู้รับทุน”** TRIUP Act กำหนดไว้ว่า หมายถึง **บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน** ซึ่งไม่ได้จำกัดไว้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีการวิจัยและพัฒนาที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยด้วย **โดยหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานก็อาจเป็นได้ทั้ง “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ได้เช่นกัน**

CHAPTER
02 การเตรียมตัวสำหรับผู้รับทุนตาม TRIUP Act

การบริหารจัดการผลงานให้เป็นไปตามที่ TRIUP Act กำหนดได้นั้น หน่วยงานผู้รับทุน ต้องพิจารณานโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม **โดยควรดำเนินการ ปรับปรุง เพิ่มเติม ให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อ TRIUP Act รวมทั้งประกาศหรือชี้แจงให้บุคลากรของผู้รับทุน รวมไปถึงนักวิจัยให้ทราบโดยชัดเจน**

โดยหน่วยงานผู้รับทุนมีสิ่งสำคัญที่ต้องทราบและดำเนินการ ดังนี้

1 ลักษณะของทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ **TRIUP Act**

ทุนที่อยู่ภายใต้ TRIUP Act นั้นต้องมี ลักษณะสำคัญ 3 ประการ

วัตถุประสงค์	ที่มาของแหล่งทุน	รูปแบบของทุน แบ่งตามลักษณะการให้
เป็นทุนของหน่วยงานรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	ทุนมีแหล่งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนมีแหล่งที่มาจากกองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	ทุนแบบให้เปล่าทั้งหมด (Grant) หรือบางส่วน (Matching Grant) ทุนแบบกำหนดเงื่อนไขการใช้คืน (Recoverable Grant) ทุนในลักษณะการให้ทุนเป็นเงินให้กู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนแก่ผู้ให้ทุน (Loans)

1.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act

- ทุนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
- ทุนแบบอื่นตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

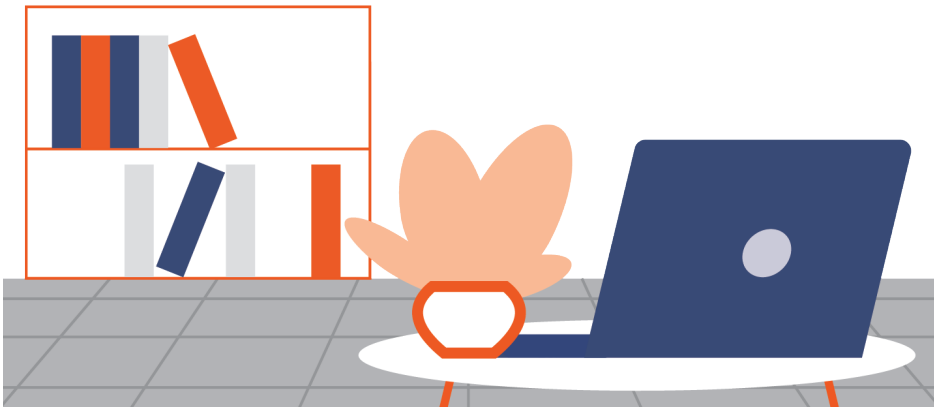
1.3 ทุนที่เป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอง

- ทุนที่ร่วมกันให้กับหน่วยงานของรัฐอื่นซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
- ทุนที่ร่วมกันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานของภาคเอกชน
- ทุนที่ร่วมกันให้กับคนต่างด้าว
- ทุนที่เป็นได้รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเอง (นอกเหนือทุนข้อ 1.1)

ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติกรณีการร่วมให้ทุน (ตามข้อ 1.3)

การร่วมให้ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ มากกว่า 2 หน่วยงานขึ้นไปยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ TRIUP Act) โดยมีสิ่งที่ผู้ที่จัดทำสัญญาร่วมให้ทุนร่วมกันควรทราบดังนี้

ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง “เงิน” หรือ “ทรัพย์สินอื่น” ที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีการร่วมหรือสมทบทุนในลักษณะ In kind ซึ่งคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงได้ ถือได้ว่า การร่วมให้ In kind นั้นเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เช่นกัน



สัญญาร่วมให้ทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ดังกล่าวได้ตามที่หน่วยงานร่วมให้ทุนนั้นได้ตกลงร่วมกับผู้รับทุนตามความเหมาะสม เช่น

- ผู้ให้ทุนร่วมรายใดรายหนึ่งมีสิทธิขอความเป็นเจ้าของในผลงานแต่เพียงผู้เดียว
- ผู้ให้ทุนร่วมขอความเป็นเจ้าของในผลงานร่วมกัน
- ผู้รับทุนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
- ความเป็นเจ้าของในผลงานฯ เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนร่วมและผู้รับทุน
- ผลงานนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา

โดยการกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการกำหนดลงในสัญญาร่วมให้ทุนให้ชัดเจนได้ และให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามสัญญานั้น โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อปฏิบัติกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาการร่วมให้ทุน

1

กรณีที่ผู้รับทุนตามสัญญาร่วมให้ทุนนั้นเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้รับทุนดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแต่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม TRIUP Act เช่น การเปิดเผยผลงานวิจัยและการบริหารจัดการผลงานวิจัย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินการในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน, การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดสรรผลประโยชน์แก่นักวิจัย

2

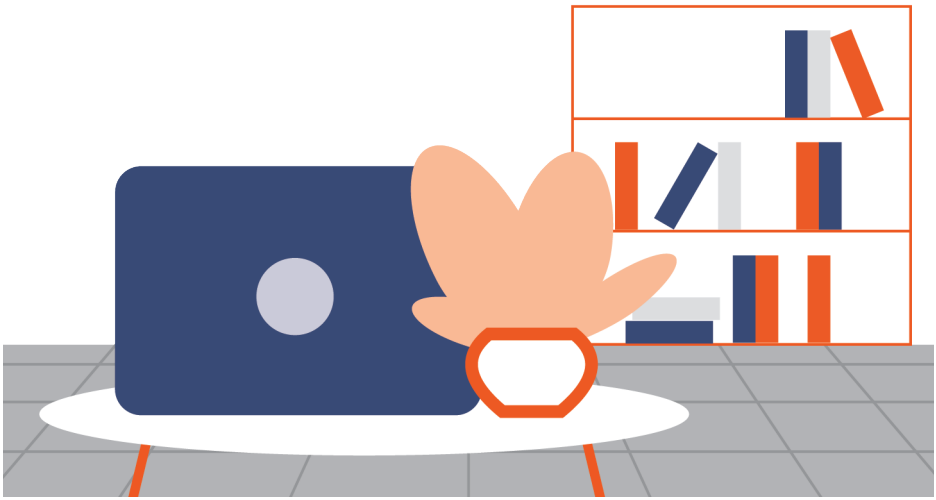
การร่วมให้ทุนมีการกำหนดความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมถือว่ามีสิทธิในการจำหน่าย จ่ายโอน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ตามความประสงค์ของตน โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม TRIUP Act

3

ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาร่วมให้ทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ไม่จำเป็นต้องเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจึงไม่มีสิทธิในการยึดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นมาเป็นของผู้ให้ทุน แม้ว่าเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไม่ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้นั้นก็ตาม

4

การจัดสรรรายได้ ตาม TRIUP Act มีข้อห้ามมิให้จัดทำสัญญาให้ทุนโดยมีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน โดยในกรณีของสัญญาร่วมให้ทุนนั้น หากผู้ให้ทุนร่วมเป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะจัดทำสัญญาให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้ให้ทุนร่วมที่เป็นหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนได้



2 การจัดทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act

ผู้ให้ทุนควรพิจารณาและดำเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขสัญญาที่มีอยู่แล้วให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ TRIUP Act โดยสิ่งที่ต้องมีระบุในสัญญามี 2 ส่วนหลักดังนี้

2.1 สาระสำคัญของสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม**บังคับใช้ระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน** โดยมีข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมในสัญญาได้แต่ต้องไม่ขัดต่อสาระสำคัญที่ควรมีในสัญญา อันประกอบด้วย

- หากผู้รับทุนให้บุคคลอื่นทำงานบางส่วนในสัญญาให้ทุน ผู้รับทำงานนั้นจะไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้
- การพิจารณา หน้าที่และสิทธิต่าง ๆ ภายใต้ TRIUP Act นั้นพิจารณาจาก “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” ตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก

i. สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตกเป็นของผู้รับทุน เมื่อผู้รับทุนยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดตาม TRIUP Act ดังนี้

a

เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

b

แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

c

เสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ii. ข้อกำหนดด้านหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนต้องมีหน้าที่ ดังนี้

a

ต้องเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้ให้ทุน

b

ต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ **ภายในระยะเวลา 2 ปี** นับแต่วันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน

c

ต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้

d

ต้องส่งมอบรายงานการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

e

ต้องจัดสรรรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่นักวิจัย

f

ต้องส่งมอบ **เอกสารหรือวัตถุ** ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้ทุนหรือตาม TRIUP Act กำหนดให้แก่ผู้ให้ทุน

iii. เงื่อนไขในกรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของผู้ให้ทุน

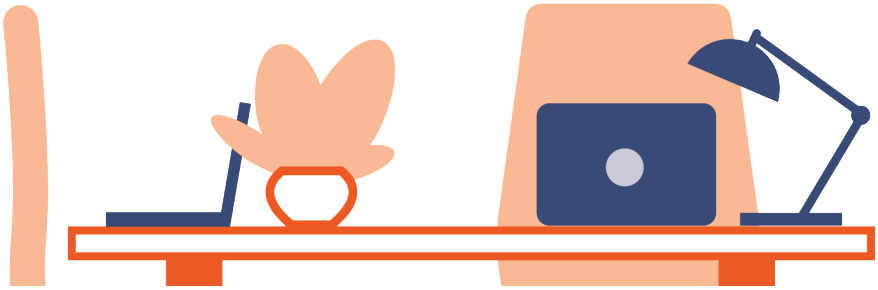
ให้ผู้รับทุนส่งมอบข้อมูล เอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นทั้งกฎหมายไทยและต่างประเทศแก่ผู้ให้ทุนและให้ผู้รับทุนปกปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไว้เป็นความลับ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะอนุญาตให้เปิดเผย

iv. ข้อกำหนดด้านสิทธิของผู้ให้ทุนกรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้รับทุน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

ผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา โดยผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และต้องแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนและผู้ซึ่งผู้ให้ทุนมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนา

v. ข้อห้ามในสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act **ห้าม** ให้มีข้อสัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**แบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน** (ข้อห้ามดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ในกรณีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ TRIUP Act และทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นไปตามสัญญาร่วมให้ทุน)



2.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา

ผู้รับทุนต้องนำส่งหลักฐานที่แสดงได้ว่า ได้นำส่งนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยให้ สกสว. ทราบแล้ว **(รายละเอียดการจัดสรรรายได้ ตามข้อ 3. การจัดสรรรายได้)**

ii. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่เป็นผู้รับทุนต้องแนบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ไว้ท้ายสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม **(รายละเอียดการจัดสรรรายได้ ตามข้อ 3. การจัดสรรรายได้)**

3 การจัดสรรรายได้สำหรับผู้รับทุน

TRIUP Act นั้นได้กำหนดหน้าที่และให้สิทธิต่อผู้รับทุน ทั้งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้รับทุนต้องยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ**ต้องมี**ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย**ในสัดส่วนที่เป็นธรรม** ในกรณีที่มีรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ **ผู้รับทุนจึงควร ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ด้านการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย**ให้สอดคล้องกับ TRIUP Act โดยแบ่งตามลักษณะของหน่วยงานผู้รับทุนดังนี้

i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- การหักค่าใช้จ่าย อาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผู้รับทุนที่เกี่ยวข้องกับ**การวิจัยและสร้างนวัตกรรม**ได้
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน
- การจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย กรณีผู้รับทุนมอบหมายให้นิติบุคคลเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวนเป็นเงินได้

ii. กรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

โดยให้จัดทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและ**เสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อประกอบการทำสัญญาให้ทุน**

iii. กรณีเพิ่มเติมสำหรับผู้รับทุนที่เป็น**สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือของเอกชน**

ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักรายได้ที่จัดสรรให้นักวิจัยแล้วไปใช้สำหรับ**การวิจัยและสร้างนวัตกรรม** ก่อนส่งเป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่างการจัดสรรรายได้เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

- การให้เงินสนับสนุนทุนวิจัย
- การใช้เป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การให้เงินอุดหนุนแก่นิติบุคคลเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- การใช้เพื่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

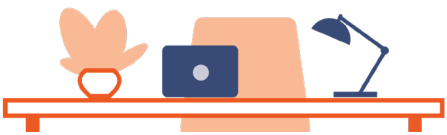
4 การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

บางขั้นตอนผู้รับทุนต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการอาจส่งผลให้เสียสิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ผู้รับทุนจึงควรกำหนดตำแหน่งหน้าที่หรือผู้ที่มีความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน โดยจัดตั้งหรือมอบหมายให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการ โดยแบ่งหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

4.1 การขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

i. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือการรายงานข้อค้นพบใหม่

- ติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยให้ดำเนินการส่งรายงานข้อค้นพบใหม่
- จัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมและเสนอต่อผู้ให้ทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง



ii. การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

- ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ระบุความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมตกลงสัดส่วนในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แจ้งความประสงค์ไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนกรณีไม่ต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว

4.2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

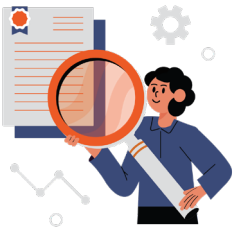
- จัดทำคำขอโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น
- ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอไว้ต่อผู้ให้ทุน
- จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน
- จัดทำคำขอขยายระยะเวลาแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย และดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อตกลงหรือสัญญาที่กำหนดไว้

5 การจัดเก็บความลับ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ TRIUP Act มีเอกสาร อาทิเช่น แบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงาน, รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม, แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม, รายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม, เอกสารสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยเอกสารดังกล่าวอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยบุคคลในหน่วยงานหรือคณะกรรมการภายใน รวมทั้งต้องส่งมอบให้ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนจึงควรมีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านการขอรับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

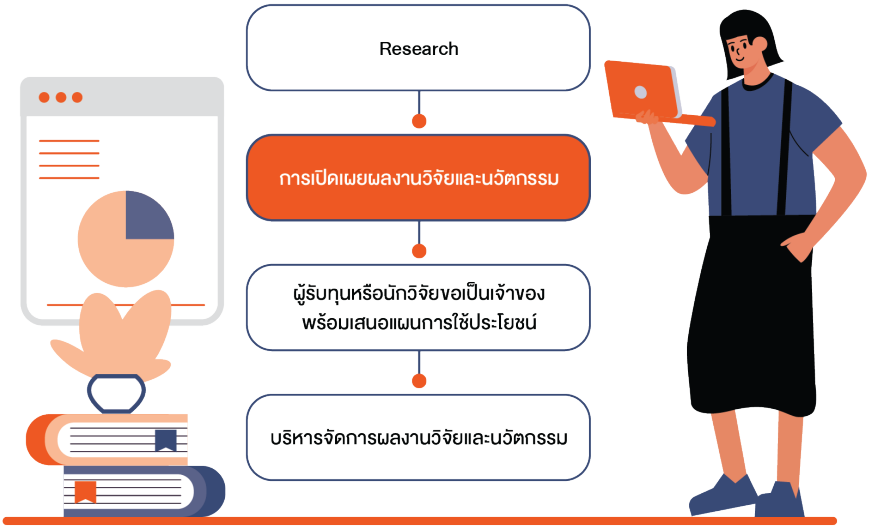
CHAPTER
03

การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



เมื่อผู้รับทุนได้รับทุนการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ TRIUP Act แล้ว ผู้รับทุนต้องดำเนินการ**เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ต่อผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนต้องติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย เพื่อให้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้รับทุนสำหรับจัดทำ**รายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ส่งมอบให้ผู้ให้ทุน

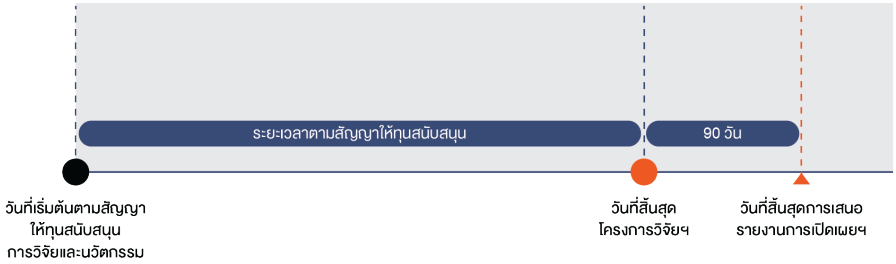
ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดส่งรายงานภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดำเนินการพร้อมกับการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ก็ได้ **หากผู้รับทุนไม่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเวลาที่กำหนดจะทำให้ไม่สามารถขอความเป็นเจ้าของในผลงานได้**



รูป 2 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act

การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามที่ TRIUP Act กำหนดเป็นการดำเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ จึงสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลัง

3.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 3 แสดงกรอบเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุนต้องยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย** โดยจะยื่นเมื่อใดก็ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาดังกล่าวและควรยื่นโดยเร็วเมื่อมีการพบข้อค้นพบใหม่ โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย

กรณีที่ผู้รับทุน**ไม่ได้ยื่นเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลา**ดังกล่าว ผู้ให้ทุนจะมีการส่งหนังสือแจ้งต่อผู้รับทุนว่าได้**เสียสิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม** โดยทั้ง**ผู้รับทุนและนักวิจัยจะเสียสิทธิในการขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

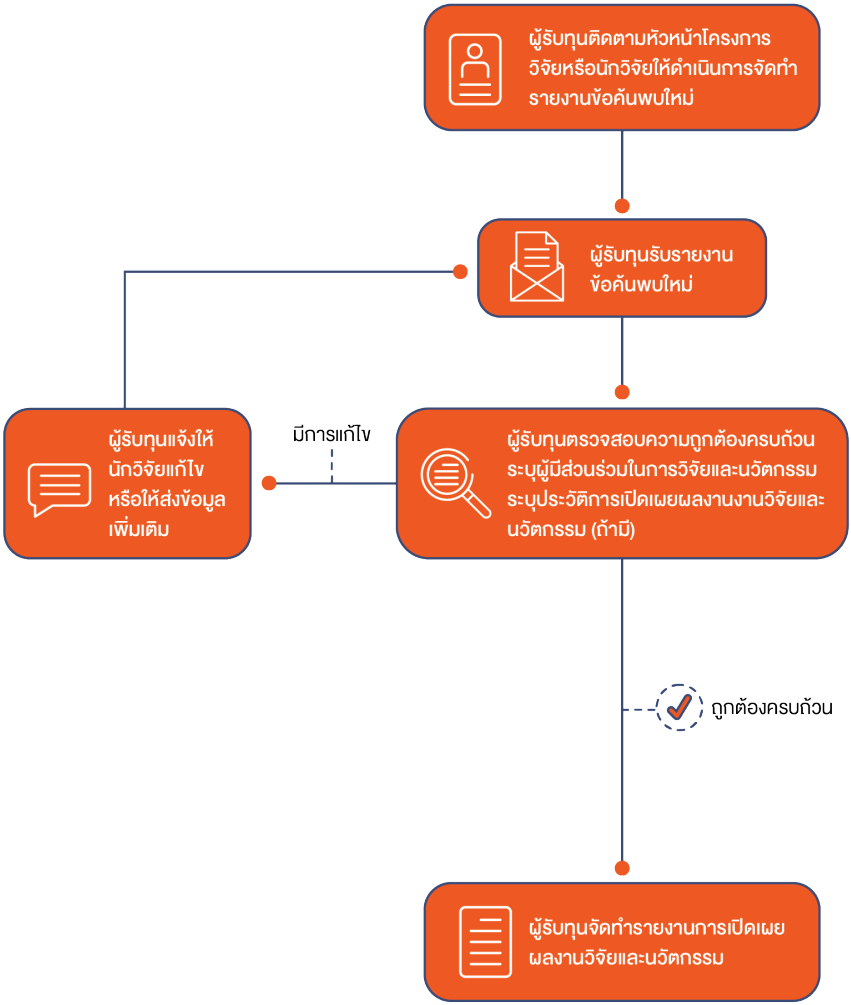
- หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยอาจหารือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยการวิจัยของผู้รับทุนก่อนได้เพื่อวางกรอบเวลาร่วมกันในการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่
- นิยามการสิ้นสุดโครงการวิจัยฯ **ให้นับตั้งแต่ผู้ให้ทุนอนุมัติการปิดโครงการวิจัยฯ**
- การส่งมอบรายงานความก้าวหน้าหรือการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ **ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม** (การดำเนินการรายงานใดๆ ตามสัญญาให้ทุนวิจัยฯ และการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act เป็นการดำเนินการที่แยกออกจากกัน)

3.2 การดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอต่อผู้ให้ทุนนั้น สามารถปรับเปลี่ยนลำดับการดำเนินการในทางปฏิบัติได้ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนดังกล่าวได้ครบถ้วนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ คู่มือฉบับนี้จะแบ่งการดำเนินการเป็นลำดับขั้น ดังนี้

i	ii	iii
การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน	ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

i. การจัดเตรียมรายงานข้อค้นพบใหม่เพื่อจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 4 แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่

ผู้รับทุนต้องติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยให้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ โดยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยควรส่งให้ผู้ทุนทันทีนับแต่ได้พบข้อค้นพบใหม่นั้น โดยนักวิจัยควรระบุข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้ทุน, รายละเอียดอื่นตามที่สำนักงานกำหนด และข้อมูลสำคัญเพื่อการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่
- รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานฯ
- ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้รับทุนได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยดำเนินการแก้ไข ชี้แจงหรือดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ โดยข้อมูล 3 ส่วนดังกล่าวควรมีรายละเอียด ดังนี้

A. รายละเอียดของข้อค้นพบใหม่ ควรประกอบด้วย

- วันเวลาที่ได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่
- **หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่หรือการพัฒนาขึ้นจากสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่เดิม** เช่น รายงานการสืบค้นความสามารถในการเป็นสิทธิบัตร, รายงานภูมิทัศน์ทางสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี, บททบทวนวรรณกรรม
- **ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่** เช่น การเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ, แผนที่ยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยี, การวิเคราะห์ช่องว่างทางเทคโนโลยี, การวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยี, การประเมินมูลค่า, ข้อมูลการวิจัยการตลาด, การประเมินศักยภาพทางการตลาดและเทคโนโลยี, การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เป็นต้น

B. รายชื่อนักวิจัยที่ควรได้รับสิทธิขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

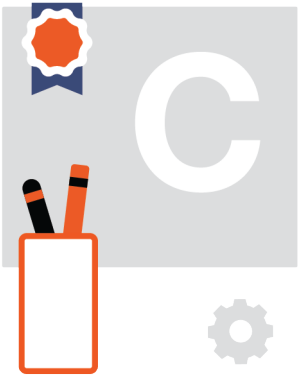
รายชื่อนักวิจัยดังกล่าวมีความสำคัญในการ**จัดสรรรายได้** รวมทั้งการได้**สิทธิในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกรณีที่ผู้รับทุนแสดงเจตนาที่จะไม่ขอสิทธิ**ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยควรมีข้อมูลดังนี้

- รายชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย โดยเป็นผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาและได้มาซึ่งข้อค้นพบใหม่ ให้ระบุชื่อและข้อมูลการติดต่อ โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ราย
- อาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยแต่ละรายร่วมด้วยก็ได้

C. ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

รายละเอียดการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว ทั้งนี้อาจแนบหลักฐาน เช่น

- ข้อมูลการเปิดเผยที่ได้แสดงในงานแสดงของทางราชการต่อสาธารณชนหรือได้แสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
- หลักฐาน การนำส่วนขยายพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์



การเปิดเผยอื่น ๆ เช่น

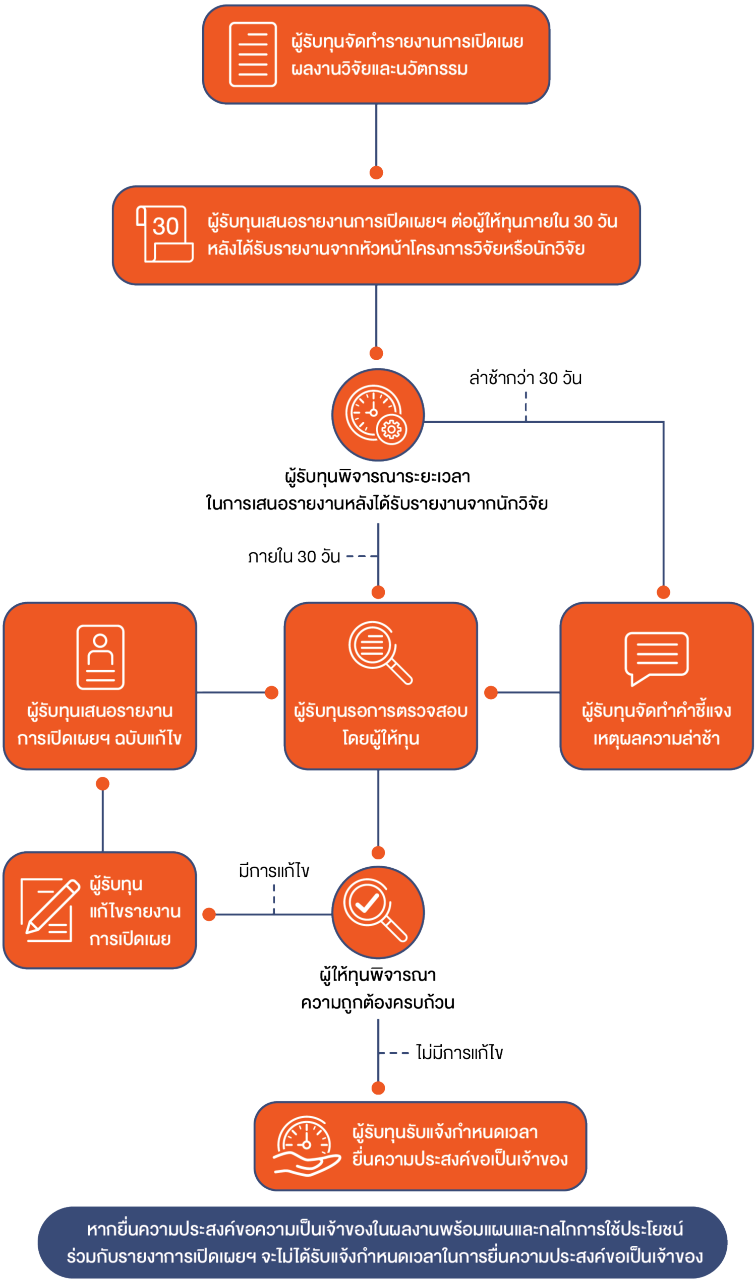
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือโทรทัศน์
- การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
- การตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) หรือวิทยานิพนธ์
- โปสเตอร์ในงานประชุม
- สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

NOTE

การนำผลงานวิจัยฯ ตีพิมพ์วารสารทางวิชาการหรือการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ นั้น ไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้ตีพิมพ์แต่อย่างใด แต่การตีพิมพ์หรือเปิดเผยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ และอาจทำให้เกิดการย่นเวลาในการยื่นแบบฟอร์มขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ ผู้รับทุนควรให้คำแนะนำเบื้องต้นกับนักวิจัยด้วย

โดยข้อมูลนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถระบุและแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานให้แก่ผู้รับทุนได้อย่างถูกต้อง ผู้รับทุนควรรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้การกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานเป็นไปตามที่ TRIUP Act กำหนด

ii. การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน



รูป 5 แสดงขั้นตอนการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน

เมื่อผู้รับทุนได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัยครบถ้วนแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. วันที่ผู้รับทุนได้รับข้อมูลจากหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย
2. ชื่อผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสัญญาให้ทุน
3. รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่
4. รายละเอียดข้อค้นพบใหม่
5. รายละเอียดการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนหรือภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำมาแล้ว พร้อมหลักฐานประกอบ
6. รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (เพิ่มเติมจากรายงานข้อค้นพบใหม่)

เมื่อผู้รับทุนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้วให้ดำเนินการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ให้ทุน **โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้**

ขั้นตอนที่ 1. ผู้รับทุนจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย

กรณีที่ 1

ผู้รับทุนยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน **ภายใน 30 วัน** นับแต่วันที่ ผู้รับทุนได้รับรายงานจากหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย

การดำเนินการ:

ให้ผู้รับทุนรอการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

กรณีที่ 2

ผู้รับทุนยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุน **ล่าช้ากว่า 30 วัน** นับแต่วันที่ผู้รับทุนได้รับรายงานหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการวิจัย

การดำเนินการ:

ให้ผู้รับทุนดำเนินการจัดทำหนังสือ**ชี้แจง**ถึงเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเปิดเผยผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้และให้มอบให้แก่ผู้ให้ทุนและรอการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

NOTE

การไม่เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยผู้รับทุนหลังจากได้รับรายงานฯ จากหัวหน้าโครงการวิจัยภายใน 30 วัน ไม่ส่งผลกระทบต่อการขอเป็นเจ้าของผลงาน แต่ทั้งนี้มีข้อกำหนดให้ผู้ให้ทุนบันทึก **ความบกพร่อง** ในการดำเนินการดังกล่าวของผู้รับทุน ผู้รับทุนจึงควรดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 2. ให้ผู้รับทุนรอการตรวจสอบรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ให้ทุนจะตรวจสอบรายงานดังกล่าวในประเด็นต่อไปนี้

- รายงานการเปิดเผยฯ ได้ยื่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เกิน 90 วัน หลังสิ้นสุดโครงการหรือไม่ รวมทั้งมีหนังสือชี้แจงจากผู้รับทุนหรือไม่กรณีที่ดำเนินการเสนอรายงานเปิดเผยล่าช้าเกินกว่า 30 วัน หลังได้รับรายงานข้อค้นพบใหม่
- ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน

หากผู้รับทุนยื่นรายงานดังกล่าวโดย**ไม่เกิน 90 วัน** หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย ผู้รับทุน**อาจ**ได้รับการแจ้งจากผู้ให้ทุนให้**ดำเนินการแก้ไข**เพิ่มเติม หากไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขแล้ว ผู้ให้ทุนจะแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุน แบ่งเป็น 5 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุน**ไม่ได้มีการเปิดเผย**ผลงานต่อสาธารณะ

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานต่อผู้ให้ทุน**

กรณีที่ 2

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุน**เปิดเผยผลงาน**โดยการออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณะของทางราชการ โดยผลงานวิจัย**มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ ตามกฎหมายสิทธิบัตร**

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นออกแสดง**

กรณีที่ 3

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุน**เปิดเผยผลงาน** โดย**มีการนำผลงานในลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและมีการนำส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์**

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนจะได้รับแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่นำผลงานนั้นมาใช้ประโยชน์**

กรณีที่ 4

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุน**ได้แนบแบบแจ้งความประสงค์**ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์มาพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วย

การดำเนินการ:

ให้ผู้รับทุนรอผู้ให้ทุนพิจารณาแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ในกรณีดังกล่าวผู้รับทุนอาจไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน

กรณีที่ 5

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนได้**แสดงเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของ**ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

การดำเนินการ:

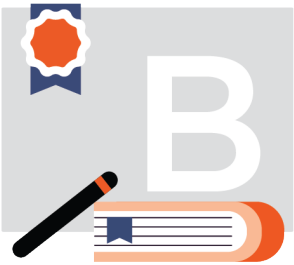
ผู้รับทุนไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ต่อไป เนื่องจากผู้ให้ทุนจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยต่อไป

- ข้อแนะนำ เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการของแต่ละฝ่าย ผู้รับทุนสามารถดำเนินการแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ มาร่วมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เลยก็ได้ (กรณีที่ 4)
- หากผู้รับทุนไม่แน่ใจว่าต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวหรือไม่ ผู้รับทุนควรดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้รับทุนยังสามารถดำเนินการขอรับสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวได้ แม้ว่าโครงการวิจัยดังกล่าวได้สิ้นสุดสัญญาของโครงการแล้ว

iii. ข้อควรปฏิบัติหลังการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่และยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

A. กำกับดูแลการแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชน

ผู้รับทุนมีหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองข้อมูลให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยแสดงข้อค้นพบใหม่ต่อสาธารณชนเท่าที่จะ**ไม่กระทบต่อการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา** และควรแจ้งต่อหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยทราบ**ว่าจะกระทำการแสดงต่อสาธารณชนได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้รับทุนเท่านั้น**

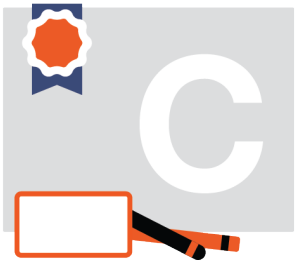


B. กำกับดูแลการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชน

เมื่อผู้รับทุนได้ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุนแล้ว หากผู้รับทุน หัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยหรือผู้รับวิจัยช่วง **มีการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณชนให้ผู้รับทุนดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้ทุนโดยเร็ว** โดยผู้ให้ทุนอาจมีการย่นระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์ในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนได้

C. แจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการนี้แบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้



1). ผู้รับทุนมีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ผู้รับทุนดำเนินการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนดและให้รอการตรวจสอบจากผู้ให้ทุนและดำเนินการตาม **CHAPTER 4** การขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

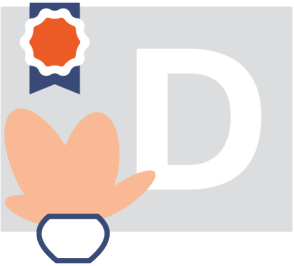
NOTE

การยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องดำเนินการยื่นพร้อมกับแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วยเสมอ

2). ผู้รับทุนไม่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนสามารถแจ้งไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน**พร้อม**การเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ**ภายหลัง**การดำเนินการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยหากดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งสิทธิต่อหัวหน้าโครงการวิจัยต่อไป

NOTE

ผู้ให้ทุนจะแจ้งสิทธิในการขอเป็นเจ้าของต่อหัวหน้าโครงการวิจัยต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับทุนแล้วว่าไม่ต้องการเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว หรือครบตามกำหนดระยะเวลาในการแจ้งขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ฉะนั้นหากผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวควรดำเนินการแจ้งต่อผู้ให้ทุนโดยเร็ว เพื่อให้นักวิจัยสามารถขอรับสิทธิความเป็นเจ้าในผลงานนั้นและมีการนำไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์โดยเร็ว

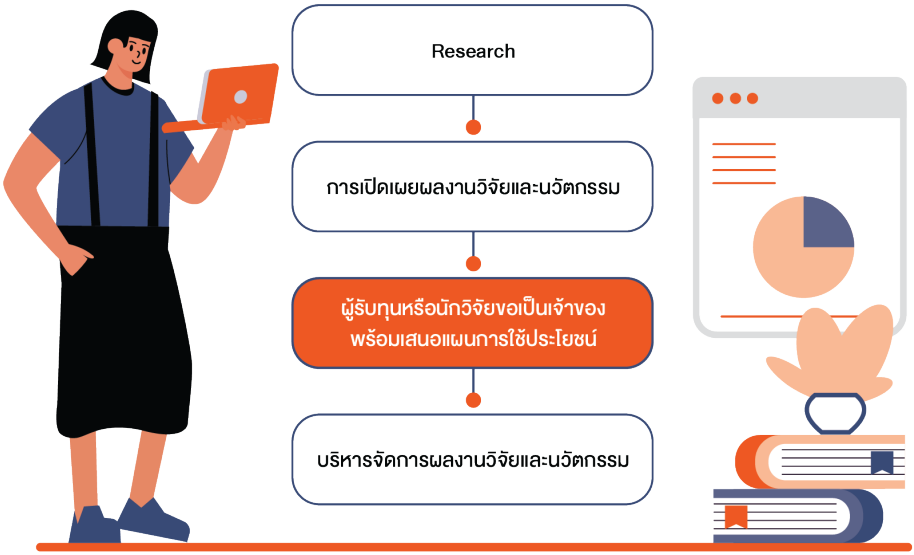


D. พิจารณาการอนุญาตให้ผู้ให้ทุนเปิดเผยข้อมูล

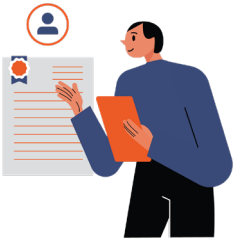
ในบางกรณี ผู้ให้ทุน**อาจ**มีการดำเนินการขออนุญาตผู้รับทุน ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้รับทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนจะยินยอมหรือไม่ก็ได้ หากยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ ผู้รับทุนต้องจัดทำหนังสือแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งให้ผู้ทุน

CHAPTER

04 การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 6 แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้รับทุน



เมื่อผู้รับทุนดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต่อผู้ให้ทุนแล้ว หากผู้รับทุนมีความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เสนอต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนดำเนินการออกใบรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน โดยต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งต้องมีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนด้วย

NOTE

การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ สามารถขอสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยฯ แค่เพียงบางส่วน หรือบางประเด็นก็สามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ทั้งหมดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ในกรณีที่โครงการวิจัยนั้นเกิดข้อค้นพบใหม่มากกว่า 1 ประเด็น

4.1 กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรอบระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบ่งได้ออกเป็นทั้งสิ้น 4 กรณี ดังนี้

i. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

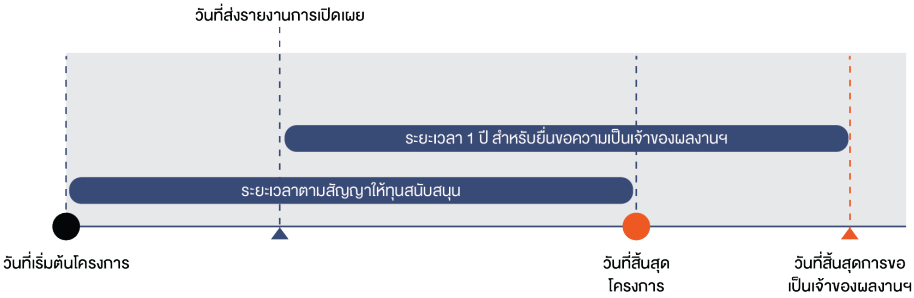
ผู้รับทุนยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการวิจัย) โดยให้ผู้รับทุนรอผลการพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบฟอร์มขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์จากผู้ให้ทุน

NOTE

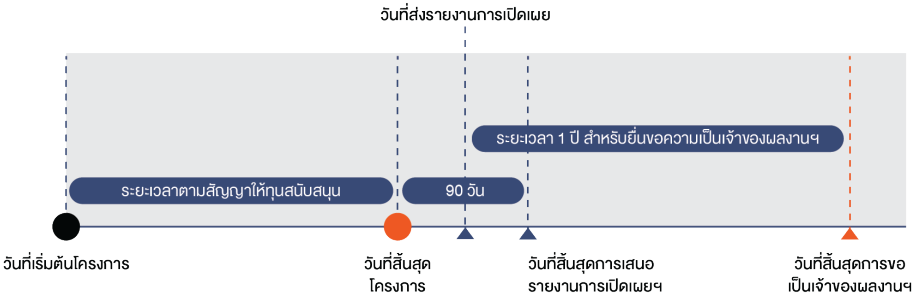
การยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์พร้อมการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม จะช่วยลดขั้นตอนการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ

ii.ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน

หากผู้รับทุนไม่ได้ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์พร้อมกับการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าผู้รับทุนไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลผลงานฯ ต่อสาธารณชนมาก่อน ผู้ให้ทุนจะกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับทุนดำเนินการขอรับสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีการส่งรายงานการเปิดเผยผลงานฯ นั้น



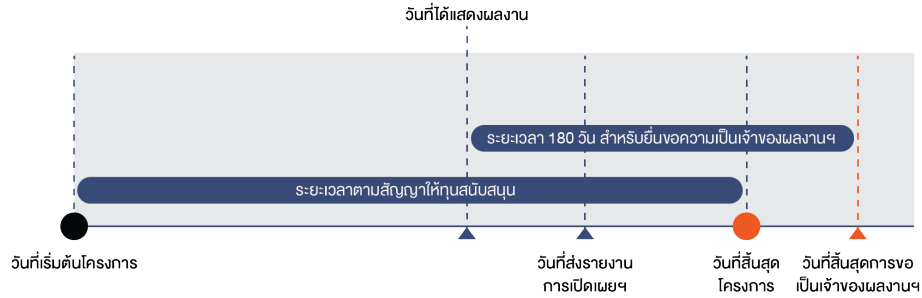
รูป 7 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย



รูป 8 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
กรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย

iii. ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ กรณีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

หากผู้รับทุนไม่ได้ยื่นความประสงค์ขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์พร้อมกับการเสนอรายงานการเปิดเผยผลงานฯ ต่อผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบเอกสารหลักฐานในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบต่อการดำเนินการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ผู้ให้ทุนจะย่นระยะเวลาให้สั้นลง โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานฯ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปิดเผยผลงานดังกล่าวต่อสาธารณชน



รูป 9 แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีมีการเปิดเผยฯ ต่อสาธารณชนก่อนการเสนอรายงานการเปิดเผยฯ

iv. ไม่ยื่นขอความเป็นเจ้าของหรือไม่ประสงค์เป็นเจ้าของหรือไม่ดำเนินการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดของผลงานวิจัย

หากผู้รับทุนไม่ยื่นขอความเป็นเจ้าของตามหนังสือแจ้งกำหนดเวลาของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัย และผู้รับทุนจะเสียสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าว กรณีที่ผู้รับทุนมีความประสงค์ไม่ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนสามารถดำเนินการยื่นหนังสือหรือแจ้งเจตนาไม่ขอเป็นเจ้าของในผลงานดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนได้ก่อนถึงกำหนดเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือยื่นพร้อมกับการเสนอรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยสิทธิในการขอความเป็นเจ้าของในผลงานจะตกเป็นของหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยเช่นกัน

NOTE

ผู้รับทุนสามารถตกลงกับหัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยก่อนได้ในการขอรับสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ หากผู้รับทุนรอให้ครบกำหนดเวลาการยื่นขอความเป็นเจ้าของ อาจทำให้การนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เกิดความล่าช้าได้

4.2 การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

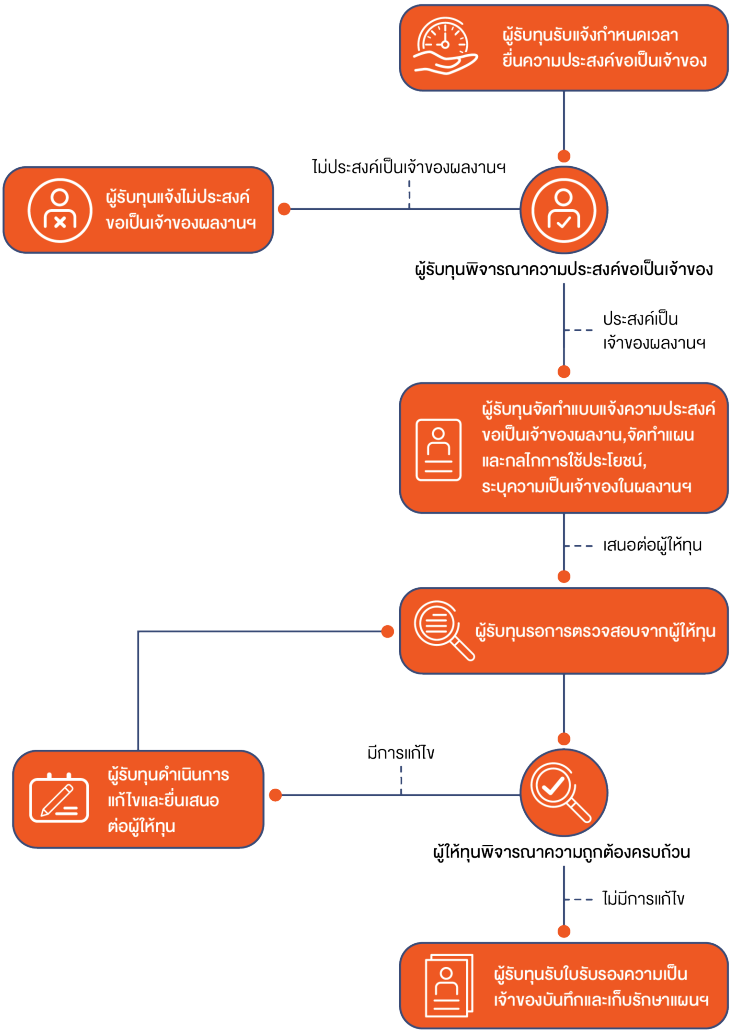
การดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับทุนต้องดำเนินการดังนี้

i	ii	iii
การดำเนินการจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์	การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ในกรณีที่ผู้รับทุนประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน ในประเด็นใดอาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข ให้ผู้รับทุนดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นและยื่นเสนอต่อผู้ให้ทุนใหม่

กรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน หรือได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้ให้ทุนจะจัดทำหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของดังกล่าวแก่ผู้รับทุน และให้ผู้รับทุนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์



รูป 10 แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

i. การจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ชื่อผู้รับทุนที่ประสงค์ขอความเป็นเจ้าของ พร้อมระบุชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัย
- รายละเอียดเลขที่ของสัญญา
- ชื่อเรื่องของโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน
- รายชื่อผู้วิจัยที่ได้เปิดเผยรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- วันที่สร้างหรือค้นพบผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- วันที่ได้เปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน
- รายละเอียดเอกสารแนบ เช่น แผนและกลไกการใช้ประโยชน์, สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม, รายละเอียดการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับความเป็นเจ้าของผู้รับทุน เป็นต้น

ii. การดำเนินการจัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

TRIUP Act ได้ให้นิยามของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ **การใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย**เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงาน **การจำหน่ายจ่ายโอน**ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวนเป็นเงินได้ด้วย

แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจึงควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ตามนิยามดังกล่าว โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level), SRL (Societal Readiness Level), ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์
- กำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ระบุได้ไม่เกิน 24 เดือน)
- ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยให้รวมถึงวิธีการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวด้วย
- ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนนั้นอย่างน้อย 1 คน
- การประมาณการมูลค่าในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์เชิงสาธารณะ พร้อมแนบระเบียบวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าว

iii. การดำเนินการระบุความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุนสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ 4 แนวทางดังนี้

1) ผู้รับทุนรายเดียวและมีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานแต่เพียงผู้เดียว

2) ผู้รับทุนหลายรายและมีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

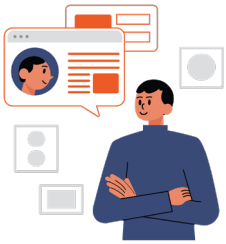
3) ผู้รับทุนมีหลายรายและมีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนบางราย (มากกว่า 1 ราย) มีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

4) ผู้รับทุนหลายราย มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน โดยให้ผู้รับทุนทุกรายมีสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

กรณีที่มี**ผู้รับทุนหลายราย**ให้ดำเนินการจัดทำข้อตกลง **โดยมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้เป็นลายลักษณ์อักษร** และให้แนบข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวนำส่งให้ผู้ให้ทุนพร้อมการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวด้วย

กรณีที่มีผู้รับทุนหลายราย และ**ไม่สามารถตกลงสัดส่วนการเป็นเจ้าของกันได้** ผู้ให้ทุนจะให้ **ผู้รับทุนทุกรายมีสิทธิในผลงานนั้นร่วมกันในสัดส่วนที่เท่ากัน**

CHAPTER
05 การโอนผลงานวิจัย และนวัตกรรม



เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ TRIUP Act จึงอนุญาตให้เจ้าของผลงานในฐานะผู้รับทุนสามารถทำการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ หรือแม้กระทั่งโอนผลงานคืนแก่ผู้ให้ทุน

โดยการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้รับทุนดำเนินการได้ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุน

2

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย

3

การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

ข้อควรระวัง

อย่าสับสน! การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการขออนุญาตใช้ประโยชน์นั้น เป็นการดำเนินการคนละส่วนกัน ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องขอโอนผลงานนั้นก็ได้

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมีเงื่อนไขและกรอบเวลาในการดำเนินการแตกต่างกันไป โดยการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีสิ่งที่ผู้รับทุนต้องดำเนินการดังนี้

1 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้บุคคลอื่นหลังได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้รับทุนหรือนักวิจัย

เมื่อผู้รับทุนได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องการโอนผลงานให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่น เจ้าของผลงานต้องจัดทำหนังสือแจ้งเจตจำนงในการโอนผลงานฯ ดังกล่าวให้กับผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณา 2 ส่วน คือ

- พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของแบบหรือหนังสือโอน
- พิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

i. การจัดเตรียมแบบฟอร์มหรือหนังสือการขอโอนสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วน

แบบฟอร์มหรือหนังสือสำหรับขอโอนสิทธิจากเจ้าของผลงานนั้นควรนำส่งให้ผู้ให้ทุนตามแบบที่สำนักงานกำหนดไว้ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้

- ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ชื่อหัวหน้าโครงการและข้อมูลติดต่อ, รายละเอียดของผลงานฯ หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่, ศักยภาพของข้อค้นพบใหม่
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ โดยจัดทำข้อมูลในลักษณะเดียวกับแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดการติดต่อ
- รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน และข้อมูลการติดต่อ
- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน

หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วพบว่าแบบฟอร์มดังกล่าว**ไม่ถูกต้องหรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข**แบบฟอร์มดังกล่าวได้

ii. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น

เมื่อผู้รับทุนได้ดำเนินการนำส่งแบบหรือหนังสือแจ้งเจตจำนงการโอนให้แก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนจะพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนนั้น โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาดังนี้

- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล**มีสัญชาติไทย** ผู้ให้ทุนจะ**พิจารณาภายใน 30 วัน** นับแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ
- กรณีชื่อและข้อมูลของผู้รับโอน ทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล**รายใดรายหนึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย** ผู้ให้ทุนจะ**พิจารณาภายใน 60 วัน** โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานฯ

โดยการโอนผลงานให้บุคคลอื่น ผู้รับทุนต้องแสดง**เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับโอน** ผู้รับทุนจึงควรแสดงรายละเอียดอันมีสาระสำคัญเพื่อแสดงผลของการโอนนั้น เช่น

- ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญต่อประเทศ
- การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นการดำเนินภายในประเทศหรือก่อให้เกิดกระบวนการผลิตขึ้นในประเทศ
- มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- เกิดประโยชน์ที่จะได้รับจากการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลการพิจารณาการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่บุคคลอื่น แบ่งได้ 2 กรณี

A. ผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ**การโอน**

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลอนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนให้ความยินยอมหรือนับแต่วันที่ครบกำหนดการพิจารณาโดยผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการ (กรณีผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการพิจารณาการโอนไม่เสร็จสิ้นถือว่ายินยอมให้เจ้าของผลงานโอนผลงานได้ เช่นกัน)

B. ผู้ให้ทุนหรือคณะกรรมการพิจารณาไม่อนุมัติ**การโอน**

ผู้ให้ทุนจัดส่งหนังสือแจ้งผลการไม่อนุมัติการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ โดยระบุให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการจัดทำรายงานตามเดิม

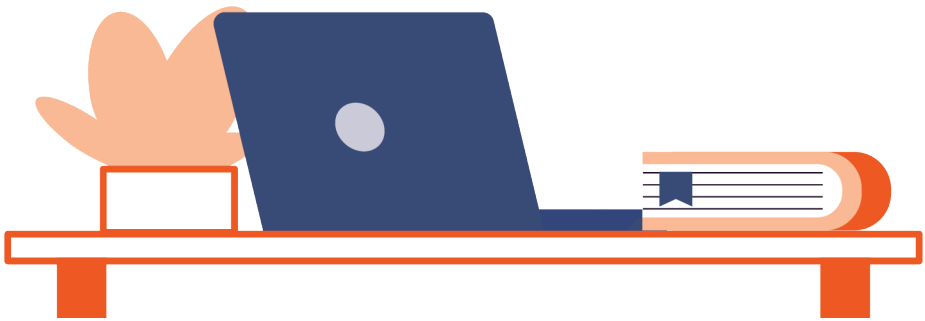
2 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับสิทธิอื่นตามกฎหมาย (โอนคืนแก่ผู้ให้ทุน)

เมื่อผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานได้เป็นเจ้าของผลงานแล้ว เจ้าของผลงานจำเป็นต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ผลงานฯ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นและต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ อาทิเช่น

- การขอจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจง โต้แย้ง หรือเข้าร่วมกระบวนการในการจดทะเบียนการดำเนินคดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

หากเจ้าของผลงานไม่ประสงค์ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร และโอนความเป็นเจ้าของให้ผู้ให้ทุนโดยไม่ชักช้า

- การโอนในกรณีดังกล่าวนั้น ไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลาในการโอนไว้ แต่กำหนดไว้ว่าต้องโอนผลงานให้ผู้ให้ทุน ให้ทันกำหนดที่ผู้ให้ทุนสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เรื่องสิทธิตามกฎหมายได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- กรณีที่ผู้ให้ทุนทราบกำหนดการในการดำเนินการเรื่องสิทธิตามกฎหมาย ผู้ให้ทุนอาจมีหนังสือแจ้งต่อผู้รับทุนโดยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการโอนให้เสร็จสิ้น โดยมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาดังกล่าว



3 การโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุน

การดำเนินการการโอนให้สมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคล เจ้าของผลงานนั้นไม่จำเป็นต้องขออนุมัติต่อผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เจ้าของผลงานมอบหมายให้และ**ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า** (เจ้าของผลงานอาจทำหนังสือขอความยินยอมก่อนดำเนินการโอนหรือในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์) โดยให้ผู้รับโอนมี**หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** แทนเจ้าของผลงาน ตัวอย่างเช่น

- มอบให้หน่วยงานตัวแทนค้าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Brokerage)
- มอบให้หน่วยงานธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการดำเนินการแทนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
- มอบให้นิติบุคคลที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นรายได้หลัก (Holding Company, IP Holding Company)
- มอบให้หน่วยงานตัวแทนนายหน้าด้านการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา (IP Brokerage) ดำเนินการแทน

โดยเป็นการดำเนินการภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ก็ได้และผู้รับทุนควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนเพื่อแสดงความยินยอมให้เจ้าของผลงานดำเนินการโอนได้

2. เจ้าของผลงานดำเนินการจัดตั้ง สมาคม มูลนิธิ ควบรวมหรือแยกกิจการ (Spin-Off) โดย**เจ้าของผลงานเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก** โดยต้องมีจุดประสงค์เพื่อ**การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์** ในกรณีนี้ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ทุนล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น

- การจัดตั้งกิจการใหม่ หรือแยกกิจการ โดยหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาธุรกิจออกจากหน่วยงานต้นสังกัด
- การจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ผ่านโครงการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator Program) หรือโครงการเร่งการเติบโตและเพิ่มมูลค่า (Accelerator Program)
- การจัดตั้งนิติบุคคลที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นรายได้หลัก (Holding Company, IP Holding Company)
- การจัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม

แม้ว่าการโอนนี้ไม่ต้องได้รับการยินยอมต่อผู้ให้ทุน แต่ผู้รับโอนดังกล่าวยังคงมีหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าของผลงานและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การโอนในลักษณะดังกล่าว ผู้ให้ทุนควรได้รับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้ง ควบรวม แยกกิจการ, สัดส่วนการถือหุ้น, เอกสาร/หลักฐานการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ เป็นต้น

CHAPTER

06

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีผู้รับทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

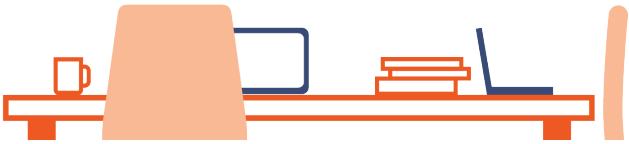
TRIUP Act กำหนดให้**การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม** คือการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตากฎหมายอื่น

2) การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ (ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของ)

3) การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน

4) การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์

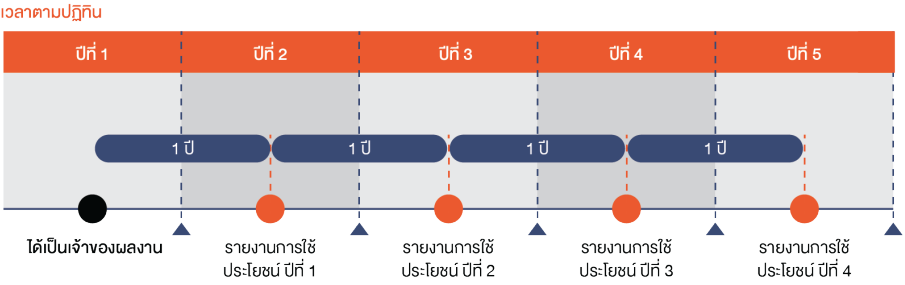


บทบาทหลักของผู้รับทุนเมื่อได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของแล้ว ผู้รับทุนต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ **โดยผู้รับทุนต้องนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และต้องใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี** นอกจากนั้นผู้รับทุนยังมีหน้าที่ ดังนี้

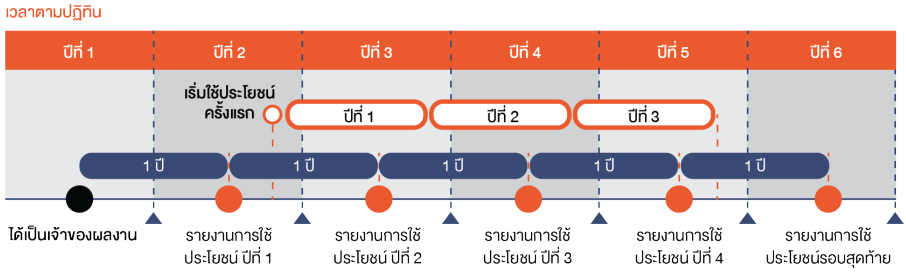
1 การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุนที่ได้รับสิทธิเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ต้องรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นให้แก่ผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนี้

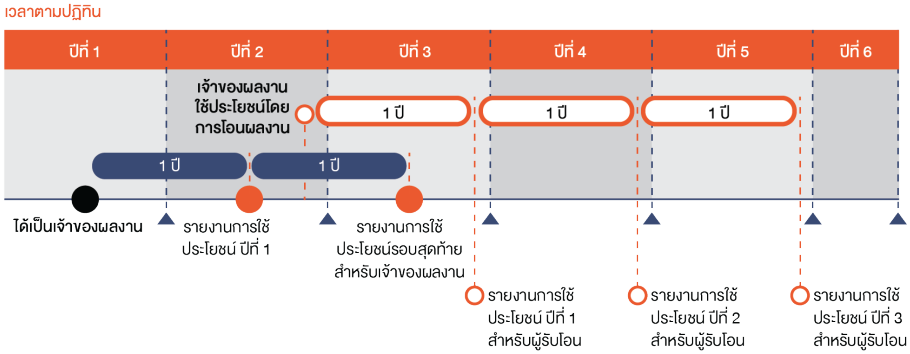
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุก**รอบระยะเวลา 1 ปี** นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน
- รายงานการใช้ประโยชน์ฯ จน**ครบกำหนดเวลา 3 ปี** นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ครั้งแรก
- รายงานการใช้ประโยชน์ในลักษณะจำหน่ายหรือโอนผลงานให้รายงานจนถึงปีที่มีการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานดังกล่าว (ผู้รับโอนต้องดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์ฯ ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการจำหน่ายจ่ายโอน)
- รายงานการใช้ประโยชน์ เมื่อครบรอบระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นแผนกลไกการใช้ประโยชน์ฉบับแก้ไข หรือเมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่เป็นเจ้าของ โดยใช้กำหนดระยะเวลาที่ถึงก่อน



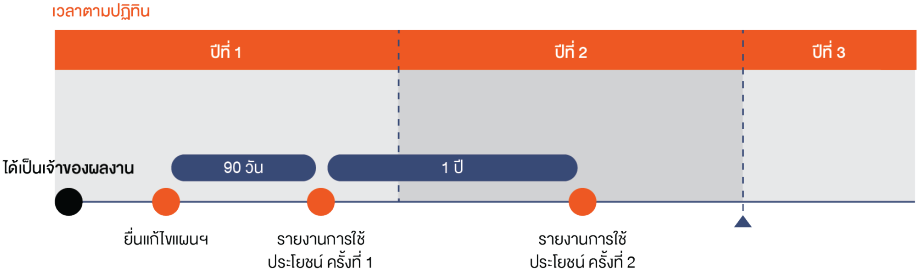
รูป 11 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน



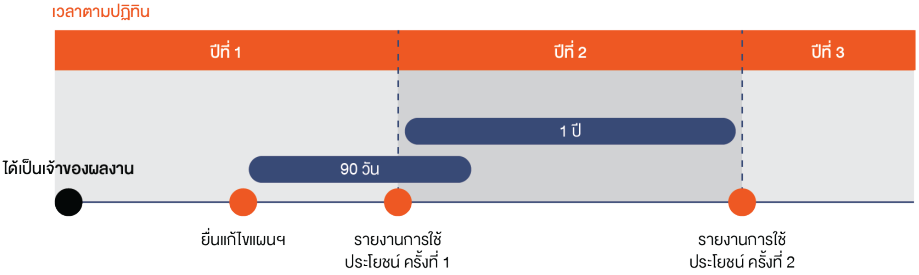
รูป 12 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก



รูป 13 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน



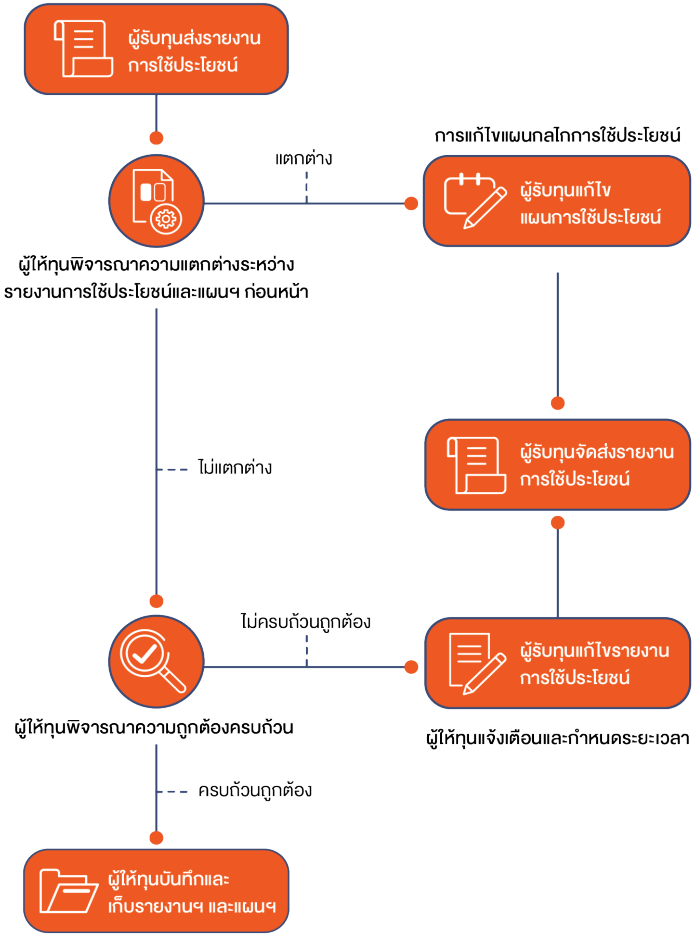
รูป 14 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก้แผนและครบกำหนด 90 วันก่อน



รูป 15 แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก้แผนและครบกำหนด 1 ปี ก่อน

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องดำเนินการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน เมื่อครบรอบกำหนดเวลาในการเสนอรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หากผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด กรณีที่ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ผู้ให้ทุนจะออกหนังสือแจ้งให้ความเป็นเจ้าของผลงานนั้นตกเป็นของผู้ให้ทุนทันทีนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

การดำเนินการการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม



รูป 16 แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยเมื่อผู้รับทุนจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์แล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้ให้ทุนซึ่งผู้รับทุนต้องดำเนินการ ดังนี้

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบ ความแตกต่างของรายงานการใช้ประโยชน์ที่ได้นำส่งและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า เพื่อพิจารณาว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจนอาจกระทบต่อการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่

A.

ผู้ให้ทุนเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้ทุนอาจมีคำสั่งให้ผู้รับทุนดำเนินการยื่นขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

B.

ผู้ให้ทุนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญผู้ให้ทุนจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนการใช้ประโยชน์ก่อนหน้า รายงานดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือครบถ้วนของรายงานการใช้ประโยชน์

กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว**มีความถูกต้อง ครบถ้วน**

การดำเนินการ:

ผู้ให้ทุนจะดำเนินการบันทึกและเก็บรักษารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

กรณีที่ 2

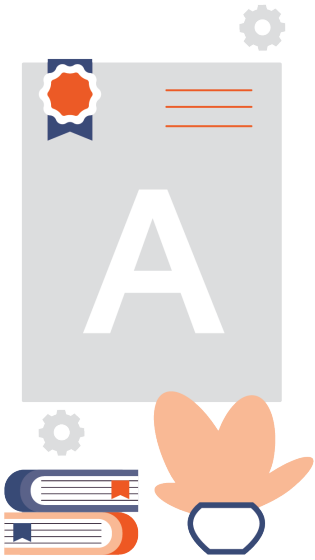
ผู้ให้ทุนพิจารณา ตรวจสอบแล้ว พบว่ารายงานการใช้ประโยชน์ดังกล่าว **ไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วน**

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน และหากรายงานดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน โดย**ไม่มีเหตุอันควร** ผู้รับทุนอาจได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานจัดส่งรายงานการใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดเตรียมรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

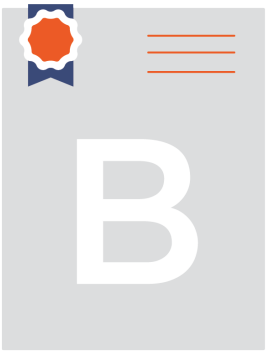
รายงานการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้อง ครบถ้วนควรมีรายละเอียด ดังนี้



A. รายละเอียดโดยทั่วไป

- ลักษณะและสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ระดับ TRL (Technology Readiness Level), SRL (Societal Readiness Level), ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
- รายงานความก้าวหน้าในการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - พร้อมหลักฐานว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิตามกฎหมายนั้นมีการแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุน
  - กรณีคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะของความลับทางการค้า ผู้ให้ทุนอาจเรียกให้แสดงมาตรการในการรักษาความลับดังกล่าวด้วยได้
- จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งกรณีในประเทศและต่างประเทศ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การพัฒนาแผนธุรกิจ การหาตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์อื่น
- รายได้หรือประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบปีและรายได้สะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นจำนวนเงินรายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่สามารถประมาณการได้

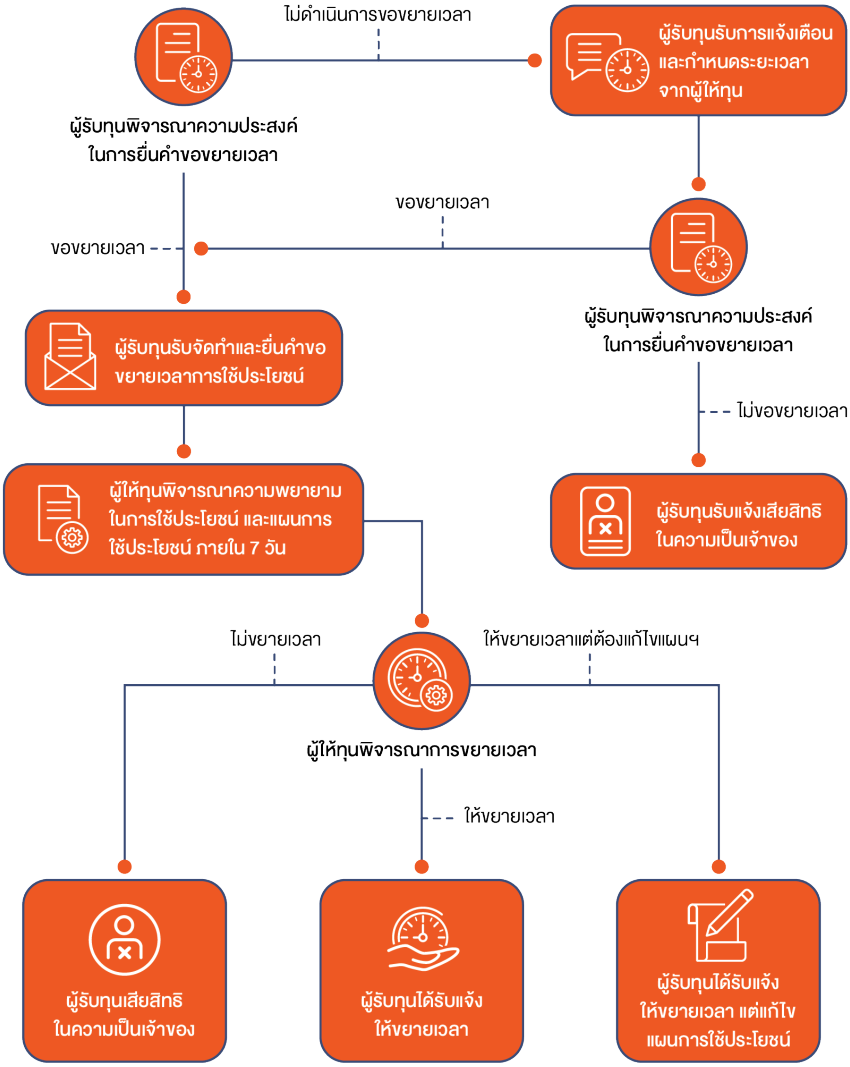
B. รายละเอียดเพิ่มเติม กรณีมีการใช้ประโยชน์โดยเกิดเป็นรายได้แล้วและเป็นการใช้ประโยชน์โดยผู้รับทุนซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน



- หลักฐานแสดงการจัดสรรรายได้ที่ได้นำไปใช้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ก่อนจัดสรรรายได้เป็นของสถาบันอุดมศึกษา

โดยหลักฐานแสดงการจัดสรรรายได้ตามหัวข้อนี้ ควรจัดให้อยู่ในรูปแบบของ**หลักการทางบัญชี**ที่รับรองโดยทั่วไป และต้องตรงกับแนวทางการจัดสรรรายได้ที่ได้แนบมาพร้อมกับสัญญาการรับทุน หรือสัดส่วนที่ได้มีการตกลงไว้ในแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

2 การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์



รูป 17 แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์

TRIUP Act กำหนดให้เจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้เป็นเจ้าของผลงาน และหากไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ สิทธิในความเป็นเจ้าของรวมทั้งสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาจะตกเป็นของผู้ให้ทุนทันที

โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี และเจ้าของผลงานยังไม่มีการดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานให้ดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว หรือดำเนินการขอขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ ภายในกรอบระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด โดยผู้ให้ทุนจะดำเนินการแจ้งเตือนอีกครั้ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด พร้อมแจ้งผลของการไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด

กรณีที่ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่ดำเนินการขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ตามกำหนดระยะเวลา ผู้ให้ทุนจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งถึงการ**เสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน**

NOTE

กรอบระยะเวลาในการขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ ไม่ได้มีการกำหนดหรือจำกัดไว้ ทั้งนี้ผู้รับทุนควรขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการขอขยายระยะเวลา ประกอบกับการแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์ รวมทั้งแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ด้วย

การดำเนินการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์

หากผู้รับทุนมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวต่อ ผู้รับทุนต้องยื่น**คำขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์** ให้ผู้ให้ทุนดำเนินการพิจารณา โดยผู้ให้ทุนจะแจ้งให้แก้ไขหรือไม่แก้ไขแผนพร้อมผลการอนุมัติให้ขยายหรือไม่ขยายเวลา นับแต่วันที่ได้รับคำขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ การพิจารณาของผู้ให้ทุนจะพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้

- ความพยายามในการใช้ประโยชน์
- แผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

โดยผลการพิจารณาแบ่งได้ดังนี้

กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ต่อไป ตามระยะเวลาที่ได้รับการขยายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรณีที่ 2

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควร**ให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม **แต่ต้อง**ดำเนินการ**แก้ไข**เปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลา

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ เพื่อให้แผนการใช้ประโยชน์ดังกล่าวสอดคล้องกับการขยายระยะเวลาในการใช้ประโยชน์

กรณีที่ 3

ผู้ให้ทุนพิจารณา**เห็นควรไม่ให้**ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานเสียสิทธิในความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้ดำเนินการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมคืนต่อผู้ให้ทุน

การดำเนินการจัดทำคำขอขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าว พร้อมแนบหลักฐานประกอบสำหรับแสดงความพยายามนั้น เช่น

- หลักฐานที่แสดงว่าได้ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- หลักฐานการระดมความคิดเห็นเพื่อวางยุทธศาสตร์ เช่น การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางสาธารณประโยชน์
- หลักฐานการกำหนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- หลักฐานการสอบทานสถานะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Due Diligence)
- หลักฐานการทำวิจัยตลาด (Market Survey)
- หลักฐานการพัฒนาต่อยอดระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level) ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตามสมควร
- หลักฐานการออกแบบรูปลักษณะภายนอกและบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
- หลักฐานการแสวงหาบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing, Technology Transfer)
- หลักฐานการวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Innovation Investment)
- การเข้าร่วมงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวด หรือการจับคู่ธุรกิจ
- การใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมอื่นที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกัน

กรณีที่ห้ามไม่ให้อนุญาตหรือไม่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์ เช่น

- การไม่ดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานและแผนการใช้ประโยชน์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนหน้า
- การดำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์ น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามแผนฯ ที่ได้ยื่นไว้พร้อมกับการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงาน
- การไม่ดำเนินการด้านการจดทะเบียนหรือขอรับสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายด้านสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การไม่มีมาตรการในการรักษาความลับทางการค้า กรณีที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองในลักษณะดังกล่าว
- การไม่ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

3 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์

ทั้งกรณีที่ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานต้องการแก้ไขด้วยตนเองหรือได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ ให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานดำเนินการ**จัดทำหนังสือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสาระสำคัญ** ดังนี้

1) เหตุแห่งการแก้ไขนั้นหรือระบุถึงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ได้

2) รายละเอียดของแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณาแผนดังกล่าวว่ามีผลกระทบในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือไม่ โดยแบ่งผลการพิจารณาออกได้เป็น 3 กรณี

กรณีที่ 1

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า**ไม่มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้ใช้ประโยชน์ผลงานตาม**แผนการใช้ประโยชน์ที่ได้เสนอมาใหม่**

การดำเนินการ:

ผู้รับทุนดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์ใหม่

กรณีที่ 2

ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรไม่ให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนตามที่เจ้าของผลงานได้เสนอใหม่ และให้คงใช้**แผนการใช้ประโยชน์เดิมที่ได้เสนอไว้**

การดำเนินการ:

ให้ผู้รับทุนดำเนินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์เดิม

กรณีที่ 3

พิจารณาแล้วเห็นว่า**มีผลกระทบ**ในการกำกับดูแล เห็นควรให้เจ้าของผลงาน**ดำเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด**

การดำเนินการ:

ให้ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานใช้ประโยชน์ตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานอาจเสนอการปรับแก้ไขแผนการใช้ประโยชน์และดำเนินการยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ใหม่ได้

4 การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น

ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ และจัดทำรายงาน โดยมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น และต้องปกป้องและรักษาสิทธิในผลงานดังกล่าว โดยมีหน้าที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

- การขอจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้รับทุนต้องดำเนินการโดยแสดงให้เห็นว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากผู้ให้ทุนใดด้วย
- การคุ้มครองผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า ผู้รับทุนต้องมีมาตรการการเก็บความลับทางการค้า โดยต้องสามารถแสดงมาตรการดังกล่าวต่อผู้ให้ทุนได้ กรณีที่ผู้ให้ทุนร้องขอ
- การคัดค้าน เพิกถอน ชี้แจง โต้แย้ง หรือเข้ารวมกระบวนการในการจดทะเบียน การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ
- การชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ต่ออายุ) หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หากผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน**ไม่ประสงค์ดำเนินการ**ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับทุนต้องดำเนินการทำหนังสือแจ้งแก่ผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการ**โอนความเป็นเจ้าของในผลงานให้ผู้ให้ทุน**โดยเร็ว

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการดำเนินการด้านสิทธิอื่นผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานสามารถดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ หรือดำเนินการมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแทนได้ และสามารถใช้รายได้ซึ่งถูกจัดสรรไว้เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมมาดำเนินการในส่วนดังกล่าวได้อีกด้วย

NOTE

การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองผู้รับทุนจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุนแล้วเท่านั้น กรณีที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเร่งด่วนก่อนที่ผู้รับทุนจะได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนควรปรึกษากับผู้ให้ทุนก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้สามารถดำเนินการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองก่อนได้ในนามของผู้ให้ทุนและจึงดำเนินการโอนมาเป็นของผู้รับทุนภายหลังจากที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถทำได้ หรือทั้งนี้อาจตกลงหน้าที่การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสัญญาให้ทุนก็ได้

5 การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิ

5.1 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานตกลงกันได้

ผู้รับทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานสามารถพิจารณาให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกใช้ประโยชน์ได้ หากมีผู้มาติดต่อและแจ้งความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว ในกรณีที่ทั้งผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานฯ และผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์สามารถตกลงกันได้

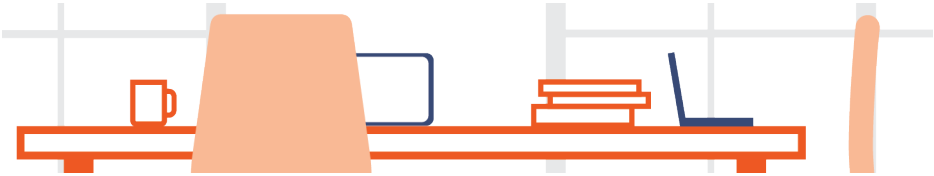
โดยผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอให้ผู้รับทุน และยินยอมจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานดำเนินการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวใน**การรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม**

กรณีที่มีบุคคลขออนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายราย ให้ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานพิจารณาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและมีฐานการผลิตในประเทศไทยในขณะที่ขออนุญาต มีสิทธิในการรับอนุญาตเป็นลำดับแรก

กรณีจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) โดยผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นไม่มีฐานการผลิตหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ให้ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบ**ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ก่อนการทำสัญญา**ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการทำสัญญา

NOTE

การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธินั้น ผู้รับทุนอาจต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทน (ราคา) ซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามหรือข้อกำหนดไว้ภายใต้ TRIUP Act และผู้รับทุนอาจต้องดำเนินการเจรจากับหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนด้วย **ผู้รับทุนจึงควรกำหนดเงื่อนไขและค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม** โดยคำนึงถึง ต้นทุนของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนหรือการขอรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม, ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากที่สุด



5.2 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ กรณีผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์และผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานไม่สามารถตกลงกันได้

ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานอาจได้รับสำเนาคำขอพร้อมหลักฐานประกอบและใบรับคำขอจากคณะกรรมการ กรณีที่มีผู้ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานแล้ว แต่**ไม่สามารถตกลงกับผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานได้ และผู้ที่ประสงค์ต้องการใช้ประโยชน์ได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ**

โดยหากสำนักงานพิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้องครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารให้ทางเจ้าของผลงาน ในกรณีดังกล่าวให้ผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานพิจารณาเอกสารและยื่นคำโต้แย้งหรือแจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำโต้แย้ง **ภายใน 30 วัน** (กรณีไม่ได้ยื่นคำโต้แย้งหรือหนังสืออื่นใดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำโต้แย้ง) จากนั้นรอรับคำสั่งของคณะกรรมการ หากผู้รับทุนไม่เห็นด้วยตามคำสั่งของคณะกรรมการ ให้ผู้รับทุนดำเนินการอุทธรณ์ต่อสภานโยบายภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

5.3 การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา

แม้ว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้ผู้รับทุนแล้วก็ตาม รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องทราบว่าผู้ให้ทุนยังมีสิทธิที่จะใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเพื่อ**การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือ พัฒนาได้** รวมทั้งมอบหมายให้ผู้อื่น**ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา**ได้

โดยผู้รับทุนที่เป็นเจ้าของผลงานต้องให้ความร่วมมือในการแสดงต่อบุคคลอื่นว่าผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว และต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ให้ทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ**การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหรือพัฒนา** อย่างไรก็ตามการใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประโยชน์หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของผลงานเกินสมควรด้วย

5.4 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

ผู้รับทุนอาจได้รับหนังสือแจ้ง คำสั่งจากนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ให้ทุนได้ โดยคำสั่งดังกล่าวมีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนมาให้ด้วย

กรณีที่ผู้รับทุนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถดำเนินการฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้เพิกถอนคำสั่งหรือเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนได้ โดยต้องดำเนินการภายใน 60 วัน ที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

6 การจัดสรรรายได้

TRIUP Act และสัญญาให้ทุนนั้นได้มีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับทุนว่าหากนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ ผู้รับทุนต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ดังกล่าวตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ของหน่วยงาน โดยลักษณะการจัดสรรรายได้แบ่งตามประเภทของหน่วยงานนั้นมีลักษณะดังนี้

i. กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- การหักค่าใช้จ่าย อาจรวมถึงการหักค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผู้รับทุนที่เกี่ยวข้องกับ**การวิจัยและสร้างนวัตกรรม**ได้
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน
- การจัดสรรรายได้ให้นักวิจัย กรณีผู้รับทุนมอบหมายให้นิติบุคคลเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวนเป็นเงินได้

ii. กรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม

อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- รายละเอียดของรายได้ในส่วนที่จะนำมาจัดสรรพร้อมรายละเอียดแสดงการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
- จำนวนหรือสัดส่วนของการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้รับทุนกับนักวิจัย
- รอบระยะเวลาในการจัดสรรรายได้
- สิทธิและเงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรรายได้ของนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน

สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม อาจไม่ต้องดำเนินการออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ แต่ให้จัดทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดย**ให้เสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อประกอบการทำสัญญาให้ทุน**

iii. กรณี*เพิ่มเติม*สำหรับผู้รับทุนที่เป็น*สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือของเอกชน*

ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เพิ่มเติม โดยให้นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักรายได้ที่จัดสรรให้นักวิจัยแล้วไปใช้สำหรับ**การวิจัยและสร้างนวัตกรรม** ก่อนส่งเป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่างการจัดสรรรายได้เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

- การให้เงินสนับสนุนทุนวิจัย
- การใช้เป็นค่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- การให้เงินอุดหนุนแก่นิติบุคคลเพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
- การใช้เพื่อการดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรณีที่ผู้รับทุนดำเนินการมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นดำเนินการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยไม่มีค่าตอบแทนอันคำนวณเป็นเงินได้ ผู้รับทุนต้องกำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

การจัดสรรรายได้ดังกล่าวผู้รับทุนต้องมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ ตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปด้วย

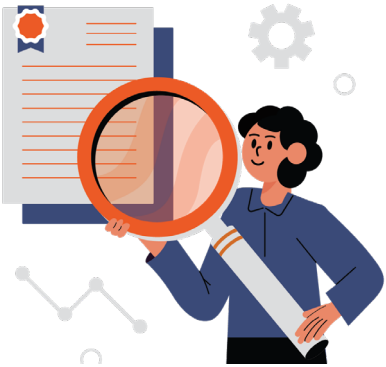
CHECKLISTS
สิ่งที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน สำหรับผู้รับทุน

รายงานที่แสดงไว้ตาม CHECKLISTS นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแสดงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือสามารถเข้าใจและเตรียมตัวในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึ้น

1. การเตรียมตัวสำหรับผู้รับทุน (CHAPTER 2)

- ศึกษาและทำความเข้าใจแหล่งที่มาของทุนและรายละเอียดของสัญญาให้ทุนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้รับทุน
- จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยตามข้อกำหนดของ TRIUP Act
- จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการจัดสรรรายได้สำหรับ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
- ส่งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ เรื่องการจัดสรรรายได้ให้แก่ สกสว.รับทราบ กรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา
- กำหนดตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานครบทุกขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่การติดตามนักวิจัย จัดทำและยื่นรายงานเปิดเผยผลงานวิจัยฯ, การจัดทำและยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ, การบริหารจัดการและการดำเนินการด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ
- จัดการให้มีระบบและมาตรการทั้งเชิงกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บและบันทึกเอกสาร, รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้ TRIUP Act โดยสามารถเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะเป็นความลับได้
- จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ พร้อมสื่อสาร ถึงนโยบาย ระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้ง นักวิจัย รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทราบ

2. การเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 3)



- ติดตามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือนักวิจัยพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรายงานข้อค้นพบใหม่ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อค้นพบใหม่ (หลักฐานแสดงให้เห็นความใหม่และศักยภาพของข้อค้นพบใหม่), รายชื่อนักวิจัย, ข้อมูลการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณะ
- จัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เสนอต่อผู้ให้ทุนภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย และไม่ควรเกิน 30 วันหลังจากได้รับรายงานข้อค้นพบใหม่จากหัวหน้าโครงการวิจัย
- แก้ไขรายงานการเปิดเผยงานวิจัยฯ ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ พร้อมแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ ร่วมกับการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ เพื่อลดขั้นตอนการกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอความเป็นเจ้าของและให้ได้สิทธิในผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว กรณีที่ ผู้รับทุนต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว
- แจ้งไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน เพื่อให้ผู้ให้ทุนสามารถแจ้งต่อหัวหน้าโครงการวิจัยและเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยได้ กรณีที่ ผู้รับทุนไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว
- รอรับแจ้งกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ จากผู้ให้ทุน
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยฯ ต่อสาธารณชนของนักวิจัย และผู้ให้ทุนหลังจากได้ยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน
- บันทึกและจัดเก็บรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ไว้เป็นความลับ

3. การขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 4)

- แจ้งความไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว
- จัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ โดยระบุสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์และรูปแบบการใช้ประโยชน์ กำหนดเวลาในการใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ดำเนินการระบุผู้รับทุนที่ต้องการขอเป็นเจ้าของผลงาน โดยระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีมีผู้รับทุนที่ต้องการเป็นเจ้าของผลงานหลายราย
- ยื่นขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนการใช้ประโยชน์ตามระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด (ภายใน 1 ปี นับแต่ได้มีการส่งรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ หรือ 180 วัน นับแต่วันที่ได้เปิดเผยผลงานต่อสาธารณชน)
- ดำเนินการแก้ไขแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- รับและตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของและแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ไว้เป็นความลับ

4. การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (CHAPTER 6)

- นำผลงานวิจัยฯ ที่ผู้รับทุนได้สิทธิในความเป็นเจ้าของไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้เสนอไว้ตามแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ที่เสนอต่อผู้ให้ทุน
- จัดทำรายงานการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อผู้ให้ทุนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยแสดงสถานะปัจจุบันของผลงานวิจัยฯ, รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, จำนวนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ, การพัฒนาแผนธุรกิจ, รายได้หรือประมาณการรายได้, หลักฐานการจัดสรรรายได้เป็นต้น
- ยื่นรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุนตามกำหนดเวลาทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน
- แก้ไขรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามที่ผู้ให้ทุนแจ้ง
- ดำเนินการขอขยายเวลาในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ กรณีที่ผู้รับทุนต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ นั้นต่อไป โดยแสดงความพยายามในการใช้ประโยชน์และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์และระยะเวลาในการดำเนินการ
- ดำเนินการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการโดยแตกต่างจากที่ได้ยื่นเสนอไว้ครั้งแรก
- ดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดสรรรายได้ ให้แก่ผู้รับทุนและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกรณีที่เกิดรายได้จากการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น และจัดสรรรายได้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้วย กรณีที่ผู้รับทุนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือของเอกชน
- ดำเนินการโอนสิทธิคืนแก่ผู้ให้ทุน รวมทั้งสิทธิทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยฯ ดังกล่าว หรือไม่ต้องการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการขอรับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความร่วมมือกับผู้ให้ทุน กรณีที่ผู้ให้ทุนนำผลงานวิจัยฯ นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยหรือพัฒนา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: TRIUP Act ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม กรณีที่ที่เป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนโดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้น ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TRIUP Act ด้วยหรือไม่

A: กรณีเป็นการให้ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรม**ทั้งหมด**โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นนั้น ถือว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ TRIUP Act แต่กรณีที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นร่วมให้ทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าเป็นการร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามข้อกำหนดของ TRIUP Act

Q: หากผู้รับทุนไม่มีความประสงค์เป็นเจ้าของผลงานวิจัยตั้งแต่ต้น ผู้ให้ทุนสามารถให้ความยินยอมในการโอนความเป็นเจ้าของให้บุคคลอื่นล่วงหน้าในสัญญาให้ทุนเลยได้หรือไม่?

A: TRIUP Act ไม่ได้ให้อำนาจแก่ผู้ให้ทุนในการโอนความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่นในสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยตามกระบวนการเมื่อมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้น นับเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องรายงานข้อค้นพบใหม่ของผลงานต่อผู้รับทุน และผู้รับทุนต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ รายงานต่อผู้ให้ทุน ซึ่งหากผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว สามารถแจ้งต่อผู้ให้ทุนพร้อมกับรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้ โดยผู้ให้ทุนจะแจ้งแก่หัวหน้าโครงการวิจัยให้ทราบถึงการไม่ประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานนั้นของผู้รับทุน และหัวหน้าโครงการต้องแจ้งให้นักวิจัยท่านอื่น ๆ ทราบ หากมีนักวิจัยที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงาน นักวิจัยต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน

จะเห็นว่าการจะให้นักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานได้ ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการดังกล่าว โดยไม่สามารถระบุไว้ภายในสัญญาหรือตกลงกันไว้ล่วงหน้าได้

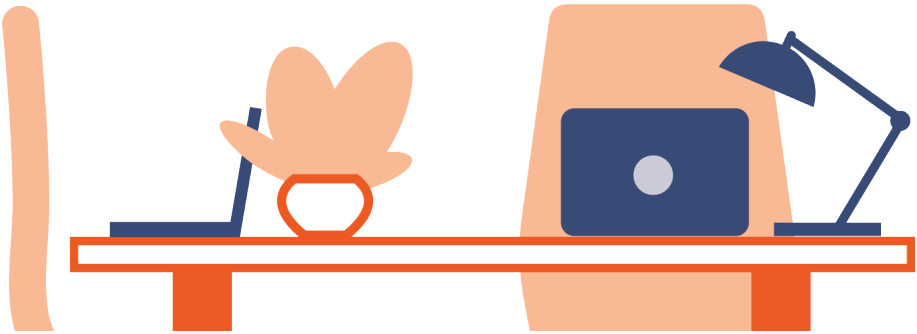
Q: หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับทุน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมในผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ผู้รับทุนจะสามารถตกลงส่วนแบ่งจากการจัดสรรรายได้ ได้หรือไม่?

A: กรณีที่ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือประสงค์จะเป็นเจ้าของแต่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และนักวิจัยได้รับคำรับรองความเป็นเจ้าของผลงานจากผู้ให้ทุนแล้ว

เมื่อเกิดรายได้จากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ TRIUP Act ไม่ได้กำหนดให้นักวิจัยต้องจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการห้ามนักวิจัยจัดสรรรายได้แก่ผู้รับทุน แต่ผู้รับทุนห้ามออกระเบียบหรือประกาศหรือข้อบังคับให้นักวิจัย **ต้อง**จัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุน แต่หากจะดำเนินการตกลง เจรจากันระหว่างผู้รับทุนและนักวิจัยก็สามารถดำเนินการได้

Q: กรณีที่นักวิจัยได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัย นักวิจัยเจ้าของผลงานสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยคนอื่นได้หรือไม่?

A: TRIUP Act กำหนดให้มีกรณีที่มีนักวิจัยหลายราย นักวิจัยต้องมีการระบุสัดส่วนการเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ โดยต้องมีการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยอื่นทุกคน รวมถึงนักวิจัยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นด้วย ทั้งนี้ TRIUP Act เองไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายก่อนนำรายได้ไปจัดสรรแก่นักวิจัยอื่นๆ ไว้ โดยการหักค่าใช้จ่ายควรจะให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานหรือข้อตกลงระหว่างนักวิจัยที่ได้จัดทำร่วมกันไว้



Q: เมื่อได้เป็นเจ้าของสิทธิในผลงานวิจัยฯ จะต้องนำผลงานวิจัยฯ นั้น ไปใช้ประโยชน์การนำผลงานวิจัยฯ ดังกล่าวไปดำเนินการ ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ โดยอาจมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิงบทความดังกล่าว หรือมีการนำไปต่อยอดเป็นวิทยานิพนธ์ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย หรือไม่?

A: TRIUP Act มุ่งเน้นให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม การนำผลงานดังกล่าวไปตีพิมพ์ ไม่ว่าจะได้รับการอ้างอิงจากเอกสารทางวิชาการอื่นหรือไม่ หรือการจัดทำวิทยานิพนธ์นั้น สามารถทำได้ แต่ไม่ใช่เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ของ TRIUP Act โดยการพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์มีแนวทางการพิจารณาโดยอิงตามพฤติการณ์แวดล้อมและมาตรฐานของแต่ละอุตสาหกรรม ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะของการศึกษา วิจัย ต่อยอด ควรมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า มีผลให้ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูงขึ้น หรืออาจเป็นหลักฐานในรูปแบบของสัญญาสนับสนุนโครงการวิจัยต่อเนื่อง เป็นต้น

การนำผลงานดังกล่าวตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือจัดทำวิทยานิพนธ์จึงนับว่าไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์หรือความพยายามในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามเจตนารมณ์ของ TRIUP Act

Q: TRIUP Act มีการกำหนดให้ผู้รับทุนต้องกำหนดระเบียบในการจัดสรรรายได้ให้นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงาน ผู้รับทุนสามารถกำหนดกฎระเบียบว่าไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนได้หรือไม่ และนักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุน ครอบคลุม กรณีใดบ้าง เช่น ลาออก เกษียณ เสียชีวิต เป็นต้น

A: ผู้รับทุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัย ทั้งในกรณีที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่กับผู้รับทุน และกรณีที่นักวิจัยพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับทุนด้วย โดยจะกำหนดให้ไม่จัดสรรรายได้แก่นักวิจัยที่พ้นจากการปฏิบัติงานไม่ได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดภายใต้ TRIUP Act ในเรื่องของการพ้นจากการปฏิบัติงานของนักวิจัยนั้นครอบคลุมประการใดบ้าง ในส่วนนี้ให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน

Q: การสนับสนุนทุนกรณีที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนทุนเพียงบางส่วนให้ผู้รับทุน และผู้รับทุนสมทบทุนในส่วนที่เหลือเอง กรณีนี้ผู้รับทุนถือว่ามีสถานะเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วยหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร?

A: ในกรณีนี้ หากผู้รับทุนสมทบทุนด้วย ไม่ว่าผู้รับทุนเองจะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานหรือบุคคลในภาคเอกชน จะถือว่าผู้ที่สมทบทุนนั้นเป็นผู้ร่วมให้ทุนด้วย จึงมีลักษณะเป็นการร่วมให้ทุนซึ่ง TRIUP Act กำหนดให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน

โดยการเป็นผู้ร่วมให้ทุนของผู้รับทุนที่ทำการสมทบทุนนั้น ไม่ได้ยกเว้นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเปิดเผยผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุน และแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ พร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ โดยการยื่นความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ และแผนการใช้ประโยชน์นั้นต้องดำเนินการโดยผู้เป็นเจ้าของตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมให้ทุนต่อผู้ให้ทุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด

Q: กรณีผู้ให้ทุนให้ทุนสนับสนุนบางส่วน โดยผู้รับทุนมีการสมทบทุนในบางส่วน ทำให้มีสถานะเป็นการร่วมให้ทุน การกำหนดการให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถกำหนดได้ในลักษณะใดบ้าง

A: โดยกรณีที่มีการร่วมให้ทุนกันเกิดขึ้น TRIUP Act เองได้กำหนดไว้ว่า ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาร่วมให้ทุน ซึ่งรวมไปถึงการที่ผู้ให้ทุนสามารถขอร่วมเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยก็ได้ หรือให้ผู้ให้ทุนร่วมเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หรือแม้กระทั่งให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเป็นของบุคคลที่สามหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาก็สามารถทำได้

แม้ความเป็นเจ้าของจะมีการตกลงกันไว้ตามสัญญาว่าเป็นของผู้ใดก็ตามผู้รับทุนยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามสัญญาหรือข้อตกลงยังคงต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหนังสือต่อผู้ให้ทุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามการให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเป็นของบุคคลที่สาม ควรต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นให้ชัดเจนและต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทุกฝ่ายด้วยเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งในอนาคต และต้องไม่ใช่บุคคลต่างด้าว กรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวจะต้องมีขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนการดำเนินการด้านสัญญาด้วย

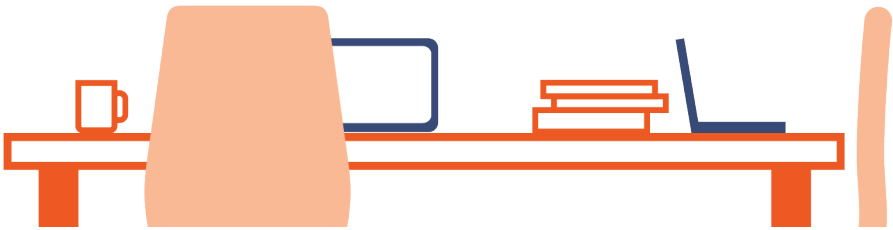
Q: กรณีที่ผลงานวิจัยตกเป็นของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจำหน่ายหรือโอนผลงานวิจัยนั้นให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และผู้ให้ทุนต้องจัดสรรผลประโยชน์กับผู้รับทุนหรือไม่

A: หากผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้ทุนจำเป็นต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของหน่วยงานให้ทุนนั้น ว่ามีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือไม่ หากผู้ให้ทุนมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือโอนได้ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ทุนเอง

และหากผู้ให้ทุนได้นำไปใช้ประโยชน์จนเกิดรายได้ขึ้น ผู้ให้ทุนผู้เป็นเจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่นักวิจัยตามที่ TRIUP Act กำหนด แต่ไม่ได้มีการกำหนดหรือห้ามให้ผู้ให้ทุนจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้รับทุนหรือผู้ให้ทุนร่วม ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่เมื่อได้เป็นเจ้าของผลงานและมีการนำไปใช้ประโยชน์ อันมีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามไม่ให้มีการกำหนดให้ต้องแบ่งปันรายได้หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ให้ทุน

Q: เนื่องจากบริษัทเอกชนแต่ละแห่งมีนโยบายในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับนักวิจัยในบริษัทไม่เหมือนกัน บางบริษัทมีนโยบายจัดสรรให้เมื่อมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แต่บางบริษัทอาจจะมีนโยบายไม่จัดสรรผลประโยชน์นี้ให้กับนักวิจัย TRIUP Act ได้มีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้หรือไม่

A: TRIUP Act ได้กำหนดเรื่องของการจัดสรรรายได้ให้กับนักวิจัยไว้ไม่ว่านักวิจัยจะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ เอง หรือผลงานวิจัยฯ นั้นจะตกเป็นของผู้รับทุน หรือผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของหรือร่วมเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม TRIUP Act และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานและการเจรจา จึงไม่ได้กำหนดรายละเอียดถึงสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัยในระเบียบดังกล่าว



Q: การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายในหน่วยงานหรือองค์กร โดยการให้ทุนนั้นเป็นการให้ทุนโดยตัวหน่วยงานเอง และผู้รับทุนเป็นบุคลากรหรือนักวิจัยของหน่วยงาน ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของ TRIUP Act หรือไม่

A: การให้ทุนในลักษณะดังกล่าวต้องพิจารณาส่วนสำคัญคือ **"ที่มาของทุน", "วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน" และ "ลักษณะของสัญญา"** เช่น หากการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมนั้น แหล่งที่มาของทุนเป็นเงินรายได้จากการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรเอง กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ TRIUP Act อีกกรณีหนึ่งหากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้รับทุนมาจากงบประมาณแผ่นดินหรือกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือจากกองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานนั้นได้จัดสรรทุนดังกล่าวให้แก่นักวิจัยภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานเองมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งว่า "มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม" รวมทั้งให้ทุนดังกล่าวในรูปแบบ "สัญญาให้ทุน" การดำเนินการดังกล่าวก็จัดว่าอยู่ภายใต้ TRIUP Act ซึ่งหมายความว่านักวิจัยจะอยู่ในสถานะผู้รับทุนและสามารถดำเนินการขอความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวได้ หากหน่วยงานไม่ต้องการให้การจัดสรรทุนให้นักวิจัยในลักษณะนี้ต้องดำเนินการภายใต้ TRIUP Act หน่วยงานอาจต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือลักษณะของสัญญาให้ทุนแก่นักวิจัยภายในหน่วยงานหรือองค์กรโดยไม่ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาให้ทุน

Q: กรณีที่ผู้รับทุนได้ดำเนินการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว และยังไม่ได้ใช้สิทธิในการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าวสถานะความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นของผู้ใด และใครมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม

A: TRIUP Act ไม่ได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในทางปฏิบัติสัญญาให้ทุนควรมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจมีการกำหนดเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมด้วยก็ได้

อภิธานศัพท์ (Glossary)

คำศัพท์	คำอธิบาย
1) TRIUP Act	ตามคู่มือฉบับนี้ให้หมายถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act)
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ผู้ให้ทุนให้แก่ผู้รับทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงที่จัดตั้งหรือแบ่งส่วนงานหรือเป็นการให้ทุนของหน่วยงานด้านการให้ทุนตามที่สภานโยบายประกาศกำหนด
3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ข้อค้นพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม โดยการค้นคว้าการทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ การประดิษฐ์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นข้อค้นพบใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม
4) การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การใช้หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดทำบริการ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์หรือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือต่อยอดผลงานนั้น และให้หมายความรวมถึงการจำหน่ายจ่ายโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีประโยชน์ตอบแทนที่คำนวณเป็นเงินได้ด้วย

คำศัพท์	คำอธิบาย
5) บริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม	การดำเนินการของเจ้าของผลงานดังต่อไปนี้ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น, การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์, การปกป้องและรักษาสิทธิในผลงาน, การบริหารจัดการรายได้จากการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด
6) สัญญาให้ทุน	สัญญาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน
7) ผู้ให้ทุน	หน่วยงานรัฐตาม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 3 โดยเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
8) ผู้รับทุน	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ให้ทุนในสัญญาให้ทุน
9) นักวิจัย	ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นนักวิจัยในการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาตรา 7 วรรคหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ซึ่งผู้รับทุนระบุว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งร่วมประดิษฐ์หรือร่วมสร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย
10) คนต่างด้าว	คนต่างด้าวหมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย, นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย, นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
11) หน่วยงานของรัฐ	กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
12) สภานโยบาย	สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
13) คณะกรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

คำศัพท์	คำอธิบาย
14) กองทุน	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
15) เจ้าของผลงาน	ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากผู้รับทุนหรือนักวิจัยทุกทอดด้วย
16) หัวหน้าโครงการวิจัย	ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการวิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมหรือชุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งระบุในสัญญาให้ทุนว่าเป็นหัวหน้าโครงการ
17) ผู้รับโอน	ผู้รับโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
18) สำนักงาน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สารบัญรูปภาพ

รูป 1	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการ	11
รูป 2	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการภายใต้การกำกับดูแลของ TRIUP Act	25
รูป 3	แสดงกรอบเวลาในการยื่นรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม	26
รูป 4	แสดงขั้นตอนการจัดเตรียมข้อค้นพบใหม่	27
รูป 5	แสดงขั้นตอนการจัดทำรายงานการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอต่อผู้ให้ทุน	30
รูป 6	แสดงขั้นตอนหลักในกระบวนการดำเนินการของผู้รับทุน	37
รูป 7	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการวิจัย	39
รูป 8	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีเสนอรายงานเปิดเผยฯ หลังสิ้นสุดโครงการวิจัย	39
รูป 9	แสดงลำดับเวลาการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมกรณีมีการเปิดเผยฯ ต่อสาธารณชนก่อนการเสนอรายงานการเปิดเผยฯ	40
รูป 10	แสดงขั้นตอนการยื่นความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม	41
รูป 11	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทุกรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เป็นเจ้าของผลงาน	52
รูป 12	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม นับจากวันที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นครั้งแรก	52
รูป 13	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กรณีใช้ประโยชน์โดยการจำหน่ายจ่ายโอน	53
รูป 14	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก้แผนและครบกำหนด 90 วันก่อน	53
รูป 15	แสดงลำดับเวลาการรายงานการใช้ประโยชน์กรณีมีการแก้แผนและครบกำหนด 1 ปี ก่อน	53
รูป 16	แสดงขั้นตอนการพิจารณารายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	54
รูป 17	แสดงขั้นตอนการพิจารณาการขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์	57

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02 278 8200
E-mail: webmaster@tsri.or.th, tsri@saraban.mail.go.th

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail: webmaster@tsri.or.th, tsri@saraban.mail.go.th