

Dasar Pengkomersilan
Harta Intelekt UKM
(Tambahan) 2012

Dasar Pengkomersilan Harta Intelekt UKM (Tambahan) 2012

PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI • 2012
<http://www.penerbit.ukm.my>

Cetakan Pertama/*First Printing*, 2012
Hak Cipta/*Copyright* Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit UKM terlebih dahulu.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Penerbit UKM.

Diterbitkan di Malaysia oleh/*Published in Malaysia by*
PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia
<http://www.penerbit.ukm.my>

Penerbit UKM adalah anggota/*is a member of the*
PERSATUAN PENERBIT BUKU MALAYSIA/
MALAYSIAN BOOK PUBLISHERS ASSOCIATION
No. Ahli/*Membership No.* 198302

Atur huruf dan dicetak oleh / *Typeset and printed by*
REKA CETAK SDN. BHD.
No. 14 Jalan Jemuju Empat 16/13D,
Section 16, 40200 Shah Alam,
Selangor D.E. Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Dasar Pengkomersilan Harta Intelekt UKM (Tambahan) 2012

ISBN 978-967-942-986-2

1. Harta intelek. 2. Harta intelek - aspek ekonomi.

346.048

Kandungan

Kata Aluan ... 7

Pendahuluan ... 9

Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM
(Tambahan) 2012 ... 10

LAMPIRAN 1 Aliran Proses Pengkomersilan HI ... 23

LAMPIRAN 2 Garis Panduan Usaha Wajar
Pengkomersilan HI ... 24

LAMPIRAN 3 Perjanjian Penyerahan Hak Harta
Intelek ... 26

LAMPIRAN 4 Catatan Keterangan Tentang
Hasil Pengkomersilan HI ... 30

LAMPIRAN 5 Borang Pengagihan Pendapatan HI
Universiti Kebangsaan Malaysia ... 35

LAMPIRAN 6 Garis Panduan Percanggahan
Kepentingan dan Komitmen ... 37

Kata Alu-aluan Naib Canselor

Assalamualaikum wbt. dan Salam Sejahtera

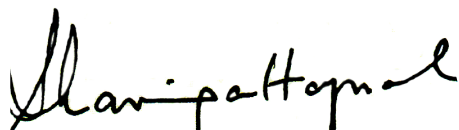
Saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam penggubalan dan penerbitan Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2012 ini.

Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM ini menyediakan garis panduan dan modus-operandi pengurusan isu-isu berkaitan pengkomersilan harta intelek yang komprehensif termasuk formula pengagihan pendapatan pengkomersilan.

Dasar ini penting bagi menyokong matlamat kita membawa Harta Intelek ke pasaran. Ini adalah selari dengan objektif Model Ekonomi Baru negara di mana penyelidikan dan inovasi seharusnya mampu menjana kekayaan dan melahirkan peluang pekerjaan baru bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelidikan dan inovasi yang dicetuskan oleh warga UKM diharap dapat menyumbang kepada kemakmuran rakyat di bawah Model Ekonomi Baru.

Saya berharap penerbitan Dasar Pengkomersilan Harta Intelek ini akan meningkatkan kesedaran di kalangan seluruh warga UKM terutamanya para penyelidik mengenai rantaian nilai harta intelek dan pentingnya membawa hasil penyelidikan mereka ke pasaran.

Sekian.



Prof. Tan Sri Dato' Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahbudin
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

PENDAHULUAN

1. Pada tahun 2003, UKM mula mengorak langkah dalam usaha menggubal garis panduan Pengkomersilan Harta Intelek, bermula dengan tertubuhnya jawatankuasa khas, dengan Pusat Pengurusan Penyelidikan bertindak sebagai urus setia.
2. Pada tahun 2005, Lembaga Pengarah Universiti telah meluluskan garis panduan Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM tersebut.
3. Pada tahun 2008, Bahagian Inovasi dan Pemindahan Teknologi, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (CRIM) telah diminta untuk meneliti semula garis panduan tersebut supaya lebih mantap, jelas dan sesuai dengan perkembangan terkini.
4. Pada penghujung tahun 2008, CRIM telah menyiapkan deraf Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM dan ia diedarkan kepada Fakulti, Institut, Pusat dan Pentadbiran untuk mendapatkan maklum balas.
5. Pada Mac 2009, CRIM telah mengambil kira semua cadangan pindaan dan mengadakan beberapa beberapa siri perbincangan dengan Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Penyelidikan dan Inovasi).
6. Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil. 15/2010 pada 22 Jun 2010 telah meluluskan kertas cadangan Dasar ini dan bersetuju membentangkan Dasar ini dalam Mesyuarat Ketua Bahagian akan datang untuk makluman Dekan/Pengarah.
7. Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil. 19/2010 pada 24 Ogos 2010 mengambil maklum kertas dasar ini akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Penyelidikan Inovasi.
8. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Bil. 2/2010 pada 2 September 2010 telah bersetuju memperakukan Dasar ini dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Senat.
9. Mesyuarat Senat ke-358 pada 22 November 2010 telah bersetuju memperakukan untuk kelulusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti.

10. Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 1/2011 pada 10 Februari 2011 telah bersetuju meluluskan Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2011.
11. Mesyuarat MPU Bil. 4/2011 bertarikh 21 Februari 2011 telah meluluskan cadangan UKM Technology Sdn. Bhd. melalui *Kertas Cadangan Tidak Menggunakan Seksyen Tertentu Pekeliling – pekeliling Perkhidmatan Awam Yang Menjadi Kekangan Bagi Memudahkan Urusan Pengkomersilan Harta Intelek UKM* untuk dikemukakan untuk kelulusan dan pertimbangan Mesyuarat LPU.
12. Mesyuarat LPU Bil. 6/2011 bertarikh 7 Julai 2011 telah mengambil maklum dan bersetuju tidak menggunakan seksyen – seksyen tertentu pekeliling – pekeliling perkhidmatan awam.
13. Susulan ini, beberapa pindaan kepada dokumen Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2011 telah dibuat bagi mengambil kira keputusan Mesyuarat LPU di atas.
14. Mesyuarat MPU Bil. 14/2011 bertarikh 9 Ogos 2011 telah mengambil maklum dan bersetuju dengan pindaan kepada beberapa seksyen – seksyen tertentu dalam Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2011.
15. Mesyuarat MKB Bil. 5/2011 bertarikh 23 Ogos 2011 juga telah mengambil maklum dan memperakukan pindaan kepada beberapa seksyen – seksyen tertentu dalam Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2011.
16. Mesyuarat Senat ke-368 bertarikh 19 Oktober 2011 juga telah mengambil maklum dan memperakukan pindaan kepada beberapa seksyen – seksyen tertentu dalam Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2011 dan dimajukan untuk kelulusan Mesyuarat LPU.
17. Mesyuarat LPU Bil. 7/2012 bertarikh 5 Januari 2012 telah bersetuju meluluskan cadangan pindaan kepada Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2012.

DASAR PENGKOMERSILAN HARTA INTELEK UKM (TAMBAHAN) 2012

Tarikh Dasar Diperkenalkan	2012
Tarikh Kajian Semula	2014
Pejabat Yang Boleh Dihubungi	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Perundangan dan Dasar yang Berkaitan	• <i>Akta Cap Dagangan 1976</i> • <i>Akta Hak Cipta 1987</i> • <i>Akta Paten 1983</i> • <i>Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004</i> • <i>Akta Petunjuk Geografi 2000</i> • <i>Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996</i> • <i>Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000</i> • <i>Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010</i> Dasar Harta Intelek UKM Dasar Harta Intelek Pelajar UKM (Tambahan) Dasar Harta Intelek Rakan Sekutu UKM (Tambahan) Dasar Pengkomersilan Harta Intelek untuk Projek Penyelidikan & Pembangunan (R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia (Jun 2009) Dasar Harta Intelek Negara (2007) Perintah Am Kerajaan Malaysia dan Pekeliling JPA yang berkaitan: a. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 * : <i>Pemilikan dan Perisytiharan Harta oleh Pegawai Awam</i> b. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1993 * : <i>Bayaran (Fees), Elaun-elaun dan pampasan yang boleh disimpan oleh pegawai kerajaan yang dilantik menjadi Pengerusi / Ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan-badan Berkanun / Kuasa-kuasa Tempatan/ Badan-badan Perniagaan yang kerajaan mempunyai kepentingan)</i>

(sambung)

(sambungan)

	c. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1982 * : <i>Penglibatan Kakitangan Kerajaan Dalam Lembaga Pengarah Syarikat Perdagangan / Perusahaan Persendirian Atau Syarikat Perdagangan / Perusahaan Di Mana Koperasi / Tabung / Kesatuan Sekerja Kakitangan Awam Mempunyai Kepentingan Dari Segi Pelaburan Modal Dan / Atau Ekuiti</i>
Dokumen/Borang Sokongan	Borang Pendedahan Reka Cipta Perjanjian Kerahsiaan Borang Pengagihan Pendapatan Harta Intelek

Nota

* Seksyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan kerajaan yang telah ditanda tidak lagi digunapakai dalam Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2012.

BAB 1

Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2012

1. Tujuan Dasar

- 1.1 Dasar ini mengemukakan Dasar Universiti yang berkaitan dengan pengkomersilan Harta Intelek dan pengagihan pendapatan yang diperoleh daripadanya. Dasar ini terpakai bagi semua individu, termasuk Pekerja, Pelajar Universiti dan rakan sekutu (mengikut perjanjian).
- 1.2 Dasar ini, bersama dengan Dasar Harta Intelek UKM, Dasar Harta Intelek Pelajar UKM (Tambahan) dan Dasar Harta Intelek Rakan Sekutu UKM (Tambahan) membentuk sebahagian daripada rangka Dasar Harta Intelek UKM.

2. Takrif

Untuk tujuan Dasar ini, takrifan berikut digunakan:

- 2.1 ‘Mengkomersilkan atau Pengkomersilan’ bermaksud menjual, mengilangkan, menyerahkan hak, melesenkan, memfrancaiskan, memasarkan atau menggunakan Harta Intelek untuk tujuan menjana pendapatan atau pulangan kewangan yang lain.
- 2.2 ‘Kos Pengkomersilan’ bermaksud semua kos yang diperlukan dan / atau munasabah yang ditanggung dalam pengkomersilan Harta Intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada: (a) pendaftaran dan pelaksanaan Harta Intelek; (b) undang-undang; (c) bidang profesional lain yang membawa kepada hasil Pengkomersilan; (d) perjalanan dan penginapan yang berkaitan oleh Pekerja UKM dan / atau orang lain yang terlibat; (e) cukai yang ditanggung dan (f) fi pengurusan UKM Technology Sdn. Bhd.

- 2.3 'Hasil Pengkomersilan' bermaksud (a) royalti daripada jualan oleh pemegang lesen; (b) royalti daripada fi sublesen yang diterima daripada pemegang lesen; (c) fi lesen sekali gus; (d) hasil daripada jualan Harta Intelekt ; (e) fi tandatangan; (f) bayaran peristiwa penting; (g) bayaran tahunan minimum; (h) pembayaran balik pendaftaran dan pelaksanaan Harta Intelekt; (i) dividen bagi saham yang dimiliki oleh UKM dalam syarikat yang baru dimulakan, yang kepadanya lesen diberikan jika penyelidik tidak mempunyai apa-apa ekuiti dalam syarikat yang baru dimulakan itu; (j) hasil daripada jualan saham yang dimiliki oleh UKM dalam syarikat yang baru dimulakan yang kepadanya lesen diberikan jika penyelidik tidak memiliki apa-apa ekuiti dalam syarikat yang baru dimulakan itu; dan (k) ganti rugi daripada apa-apa prosiding pelanggaran (infringement).

Senarai di atas tidak menyeluruh dan tidak termasuk komponen overhead untuk dana penyelidikan yang dibayar menurut perjanjian penyelidikan.

- 2.4 'PIK' bermaksud Pusat Inovasi Kolaboratif, UKM.
- 2.5 'Pekerja' bermaksud mana-mana orang yang diambil bekerja oleh UKM separuh masa atau sepenuh masa, kontrak atau tetap dan termasuk kakitangan akademik dan bukan akademik.
- 2.6 'Fakulti' bermaksud mana-mana bahagian atau jabatan dalam UKM yang terdiri daripada satu bidang subjek atau beberapa bidang subjek yang berkaitan.
- 2.7 'Reka Cipta' bermaksud idea yang membenarkan penyelesaian teknikal untuk masalah tertentu dipraktikkan dalam bidang teknologi dan boleh berkaitan dengan sesuatu produk atau proses.
- 2.8 'Pencipta' bermaksud Pencipta atau pengarang Harta Intelekt.
- 2.9 'Penyumbang' bermaksud orang yang memberikan sumbangan yang penting dalam penciptaan atau demonstrasi Harta Intelekt.
- 2.10 'Harta Intelekt' (HI) bermaksud semua bentuk harta intelek yang dilindungi oleh undang-undang Malaysia atau undang-undang lain tentang Harta Intelekt termasuk hak cipta, paten, reka bentuk perindustrian, cap dagangan, petunjuk geografi, reka bentuk susun atur litar bersepadu, varieti baru tumbuhan, pengetahuan dan maklumat sulit.

- 2.11 'Hasil Pengkomersilan Bersih' bermaksud Hasil Pengkomersilan Kasar tolak Kos Pengkomersilan.
- 2.12 'Pelajar' bermaksud pelajar berdaftar UKM.
- 2.13 'UKM' bermaksud Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 2.14 'UKM Technology Sdn. Bhd.' ialah syarikat pemindahan teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia.

3. Proses Pengkomersilan

- 3.1 Aliran Proses Pengkomersilan HI adalah ditunjukkan seperti dalam Lampiran 1.
- 3.2 PIK dan UKM Technology Sdn. Bhd. akan menjalankan pemilihan teknologi yang hendak dikomersilkan.
- 3.3 Pemilihan teknologi akan tertakluk kepada usaha wajar menurut garis panduan yang ditunjukkan dalam Lampiran 2.
- 3.4 Penyerahan hak teknologi daripada UKM kepada UKM Technology Sdn. Bhd. akan berkuat kuasa melalui surat ikatan serah hak seperti dalam Lampiran 3 sebaik sahaja model pengkomersilan ditetapkan.
- 3.5 UKM Technology Sdn. Bhd. akan bertindak sebagai Pemberi Lesen bagi pihak UKM. Bagi Syarikat Terbitan Universiti atau syarikat usaha sama Universiti, UKM Technology Sdn. Bhd. akan menjadi proksi UKM sebagai pemegang saham dalam syarikat terbitan atau syarikat usaha sama itu.
- 3.6 UKM Technology Sdn. Bhd. akan memilih model Pengkomersilan termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
 - (a) Penyerahan hak atau jualan tanpa syarat HI;
 - (b) Melesenkannya kepada syarikat pihak ketiga;
 - (c) Melesenkannya kepada Syarikat Terbitan Universiti;
 - (d) Pembentukan Syarikat Terbitan Universiti;
 - (e) Syarikat Usaha Sama Diperbadankan; atau
 - (f) Perjanjian Strategik (usaha sama yang tidak diperbadankan).
- 3.7 Apabila melibatkan pelesenan, UKM Technology Sdn. Bhd. akan memilih laluan pelesenan termasuk, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
 - (a) Lesen kepada syarikat yang sudah mantap;

- (b) Lesen kepada syarikat terbitan;
 - (c) Dibangunkan melalui mekanisme “pematangan” (Pembangunan Produk); atau
 - (d) Menggunakan khidmat organisasi pelesenan swasta.
- 3.8 Jika Universiti memutuskan untuk tidak memfailkan atau tidak meneruskan paten, Universiti boleh menyerahkan semula HI itu kepada Pencipta.

4. Pengagihan Pendapatan

- 4.1 Pendapatan yang diperoleh daripada pengkomersilan akan dikategorikan seperti yang berikut:
- (a) Hasil Pengkomersilan Bersih
Hasil Pengkomersilan tolak Kos Pengkomersilan seperti yang ditentukan dalam Lampiran 4.
 - (b) Keuntungan daripada syarikat terbitan
Ini merupakan Hasil yang diperoleh daripada operasi syarikat terbitan atau syarikat usaha sama yang juga termasuk Hasil jualan daripada produk dan perkhidmatan.
- 4.2 Hasil Pengkomersilan Bersih yang ditakrifkan dalam Fasal 4.1 (a) hendaklah diagihkan pada penutup tahun kewangan antara Pencipta, UKM dan UKM Technology Sdn. Bhd. dengan menggunakan formula berikut:

Hasil Pengkomersilan Bersih (RM)	Pencipta	UKM	Fakulti/ Pusat/ Institut	UKM Technology Sdn. Bhd.
RM250,000.00 pertama	70%	5%	5%	20%
RM250,000.00 hingga RM1,000,000.00 berikutnya	50%	10%	10%	30%
RM1,000,000.00 dan ke atas	40%	15%	15%	30%

JADUAL 1: Pengagihan Hasil Pengkomersilan Bersih

- 4.3 Keuntungan daripada operasi perniagaan syarikat terbitan atau syarikat usaha sama akan diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen menurut Resolusi Lembaga Pengarah syarikat tersebut.

5. Ekuiti dalam Syarikat Terbitan Universiti

- 5.1 Had pegangan Ekuiti dalam Syarikat Terbitan Universiti oleh penyelidik adalah tertakluk kepada julat yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti.

Faktor berikut akan dipertimbangkan dalam struktur ekuiti:

- (a) Nilai HI;
- (b) Tempoh perkhidmatan Penyelidik di UKM;
- (c) Tahap potensi perniagaan yang terhasil daripada HI pengetahuan penyelidik dan Inovasi; dan
- (d) Tahap penglibatan dalam syarikat terbitan.

- 5.2 Sumber dana dan modal untuk syarikat terbitan ditunjukkan dalam Jadual 2:

Peringkat	Sumber Dana
Permulaan	Dana Modal Benih Universiti, geran kerajaan dan geran pengkomersilan
Pembentukan Syarikat yang Baru Dimulakan	Dana Modal Benih Universiti dan geran pengkomersilan
Peringkat awal	Dana Modal Benih Universiti, pengasas, Pelabur Modal Budiman dan geran pengkomersilan
Pertumbuhan (pasaran telah ditentukan)	Modal Usaha Niaga, Pelabur Modal Budiman, pembekal & pelanggan
Pengembangan pasaran	Modal Usaha Niaga, bank dan Tawaran Awam Awal (IPO)

JADUAL 2: Sumber dana dan modal untuk syarikat terbitan

- 5.3 Apabila HI dicipta oleh lebih daripada seorang Pencipta, maka nisbah pengagihan pendapatan dalam kalangan Pencipta hendaklah dipersetujui antara satu dengan lain dan perjanjian tersebut perlu disokong oleh UKM Technology Sdn. Bhd. (seperti yang ditentukan dalam Lampiran 5).
- 5.4 Ekuiti dalam syarikat terbitan akan dipertimbangkan mengikut kes. Pencipta perlu mengambil kira kesan cukai, jika ada, apabila mereka memegang ekuiti. Butiran, terma dan syarat pegangan ekuiti akan dinyatakan di dalam perjanjian pemegang saham.
- 5.5 Pencipta boleh memegang saham berdasarkan kemampuan peribadi, dengan kebenaran bertulis daripada UKM.
- 5.6 Pengurusan syarikat terbitan boleh ditawarkan opsyen saham dalam syarikat terbitan, yang akan dipertimbangkan mengikut kes.
- 5.7 Syarikat Terbitan Universiti mempunyai beberapa strategi keluar seperti berikut:

Strategi Keluar	Akibat dan Pulangan yang Dijangka
Jualan Perdagangan	Jualan aset dan perniagaan bagi syarikat. Semua aset ditukar kepada tunai apabila syarikat menamatkan perniagaan dan modal yang diperoleh atau keuntungan akan dipulangkan kepada pemegang saham. Jika semua saham dalam syarikat dijual kepada seorang pembeli, pemegang saham akan menerima hasil daripada jualan saham itu.
Penggabungan	Penggabungan dengan syarikat lain. Saham dalam syarikat akan ditukar dengan saham dalam syarikat lain itu.
Penebusan Saham	Saham akan ditebus oleh syarikat. Saham akan dipulangkan dan dibatalkan dan syarikat akan membayar harga belian yang dipersetujui.
Tawaran Awam Awal	IPO menyebabkan modal diperolehi daripada awam dan oleh itu disenaraikan di bursa saham. Penyenaraian bursa saham menyediakan pasaran cair dan boleh akses untuk Modal Usaha Sama / Pelabur untuk menjual sahamnya bagi mendapatkan keuntungan.
Penutupan	Jika syarikat perlu ditutup, ia tertakluk kepada peraturan dan prosedur penutupan.

JADUAL 3: Strategi keluar bagi syarikat terbitan

6. Terma Penglibatan dalam Syarikat yang Baru Dimulakan

Kategori penglibatan dalam pengkomersilan melalui pelesenan atau syarikat terbitan akan ditentukan oleh Lembaga Pengarah syarikat terbitan tersebut dan dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada UKM. Peraturan dan prosedur bergantung pada jenis pengambilan seperti di bawah:

Jenis Penglibatan	Komitmen Masa	Bentuk Gaji/Bayaran (Elaun)
<i>Sepuluh Masa (Perunding)</i>	Bersamaan dua (2) hari seminggu bagi urusan perniagaan dalam syarikat yang baru dimulakan.	Mengikut Dasar Gaji UKM Technology Sdn. Bhd., tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pengarah UKM Technology Sdn. Bhd.
<i>Cuti Akademik Sepuluh Masa</i>	Bersamaan dua (2) tahun.	Mengikut Dasar Gaji UKM Technology Sdn. Bhd., tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pengarah UKM Technology Sdn. Bhd. Dalam tempoh ini, Pekerja UKM berkemungkinan tidak menerima gaji daripada UKM, tetapi akan menerima gaji daripada syarikat yang baru dimulakan itu.
<i>Peminjaman Sepuluh Masa</i> Pelantikan di bawah peminjaman sepenuh masa hendaklah merujuk	Sepuluh masa sehingga dua (2) tahun. Dalam tempoh ini, Pencipta dikehendaki memberikan	Mematuhi Dasar Gaji UKM Technology Sdn. Bhd., tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pengarah UKM Technology Sdn. Bhd.

(sambung)

(sambungan)

	komitmen sepenuh masa untuk kejayaan syarikat yang baru dimulakan dan	dan tertakluk kepada dasar Kerajaan. Dalam tempoh ini, Pekerja UKM
Dasar UKM Technology Sdn. Bhd.	tidak terlibat dalam tugas mengajar atau mempunyai apa-apa tugas pentadbiran daripada UKM.	akan terus menerima Gaji Pokok daripada UKM dan menerima Elaun daripada syarikat yang baru dimulakan itu.
<i>Pengarah</i> Kakitangan kerajaan yang menjadi Pengarah tertakluk kepada Dasar Kerajaan dalam Pekeliling Kerajaan: Pekeliling Bil. 2 Tahun 1993: Bayaran (Fees), Elaun-elaun dan pampasan yang boleh disimpan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik menjadi Pengerusi / Ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan-Badan Berkanun / Kuada-kuasa Tempatan / Badan-badan Perniagaan yang kerajaan mempunyai kepentingan.	Bagi Pengarah Bukan Eksekutif, komitmen masa hanya apabila menghadiri Mesyuarat Pengarah. Bagi Pengarah Eksekutif yang juga terlibat dalam Pengurusan syarikat yang baru dimulakan, Seksyen 6 di atas dirujuk.	Fi Pengarah seperti yang dinyatakan dalam Dasar UKM Technology Sdn. Bhd.

7. Tempoh Manfaat

Pencipta akan menerima manfaat saham Pencipta, selagi Hasil Pengkomersilan diterima dan setelah Pencipta meninggal dunia, manfaat tersebut akan dibayar kepada benefisiari Pencipta.

8. Percanggahan Kepentingan dan Komitmen dalam Pengkomersilan

- 8.1 UKM mempunyai komitmen terhadap nilai asas dalam ketelusan, keutuhan dan kebebasan semasa ia melaksanakan misinya untuk mewujudkan, memelihara dan menyebarkan pengetahuan menerusi pengajaran, penyelidikan, pemindahan teknologi dan perkhidmatan awam. Oleh yang demikian, UKM membenarkan dan menggalakkan fakulti dan kakitangan melibatkan diri dalam aktiviti dan hubungan luar yang boleh mempercepat pencapaian misi UKM. Semua fakulti dan kakitangan hendaklah bertindak dengan jujur, penuh integriti dan demi kepentingan UKM apabila menjalankan kewajipan mereka dan mematuhi standard tertinggi dalam penyelidikan, pendidikan, profesional dan perlakuan fiskal.
- 8.2 Apabila UKM membenarkan dan menggalakkan aktiviti dan hubungan luar yang boleh mempercepat pencapaian misi UKM, maka percanggahan kepentingan dan komitmen mungkin timbul dan tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, aktiviti luar termasuk penyelidikan tajaan dan kerjasama serta pengkomersilan HI tidak seharusnya mengganggu obligasi individu terhadap UKM. Pencipta dan Kakitangan tidak boleh menggunakan jawatan rasmi mereka di UKM atau pengaruh mereka untuk kepentingan atau peningkatan seterusnya untuk dirinya, ibu bapa, adik-beradik, suami / isteri, anak, saudara tanggungan atau rakan kongsi peribadi yang lain.
- 8.3 Terdapat beberapa percanggahan kepentingan yang boleh timbul berhubung dengan penerimaan Hasil Pengkomersilan oleh Pencipta. Ini termasuk percanggahan yang mungkin berkaitan dengan:
 - (a) pengendalian dan pelaporan penyelidikan;
 - (b) penglibatan Pencipta dalam membuat keputusan tentang geran, penajaan, pengambilan, amalan dan peruntukan sumber; dan
 - (c) penglibatan Pencipta dalam kemampuan pakar, penasihat atau kawal selia, dalam atau di luar tempoh perkhidmatan mereka di UKM atau penglibatan mereka dalam aktiviti pengkomersilan menerusi UKM Technology Sdn. Bhd.

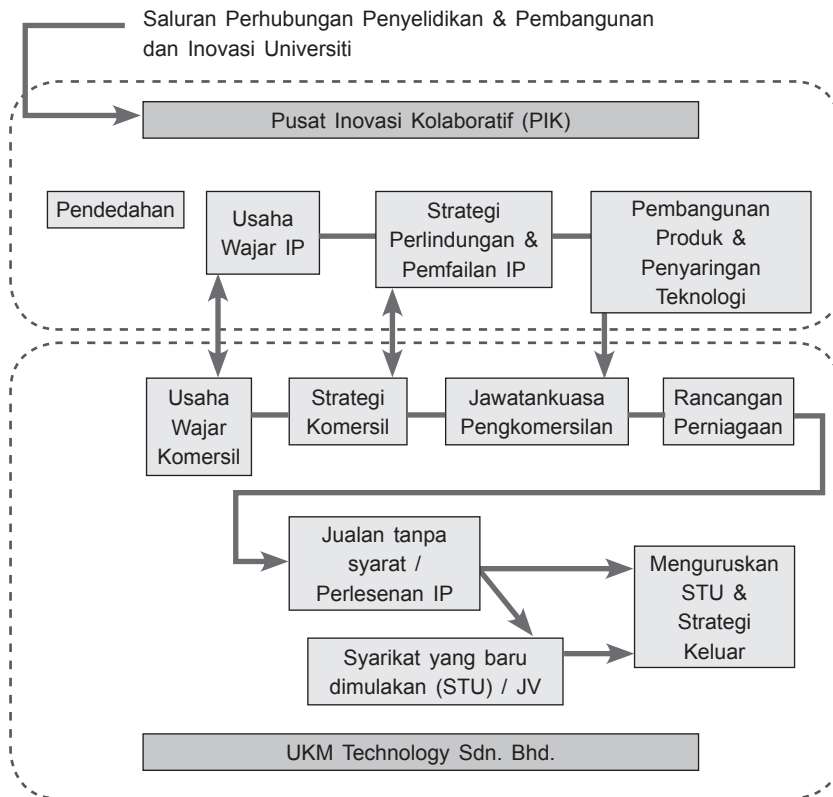
- 8.4 Pencipta dan Pekerja UKM lain yang terlibat dalam aktiviti pengkomersilan hendaklah mematuhi Garis Panduan Percanggahan Kepentingan dan Komitmen dalam Lampiran 6. Semua percanggahan kepentingan atau komitmen yang sebenar atau yang mungkin timbul mestilah didedahkan kepada PIK atau UKM Technology Sdn. Bhd. untuk dinilai. Jika percanggahan tersebut didapati ketara, maka percanggahan itu akan dihapuskan atau dikendalikan seperti yang diterangkan dalam Garis Panduan Percanggahan Kepentingan dan Komitmen.

9. Penyampaian Dasar

PIK dan UKM Technology Sdn. Bhd. bertanggungjawab untuk membangunkan dan mengkaji semula strategi penyampaian Dasar ini.

LAMPIRAN 1

Aliran Proses Pengkomersilan HI UKM



Garis Panduan Usaha Wajar Pengkomersilan HI

1. Kriteria Dalam Pengkomersilan HI
 - 1.1 PIK dan UKM Technology Sdn. Bhd. akan mempertimbangkan enam komponen yang berikut dalam proses usaha wajarnya sebelum pengkomersilan:
 - (a) Potensi Hasil
 - i. Adakah aplikasi komersil dikenal pasti?
 - ii. Nilai pasaran: adakah pasarannya besar / kecil? Adakah pasarannya berkembang / menyusut?
 - iii. Bagaimanakah persaingannya?
 - iv. Pemegang lesen berpotensi
 - v. Siapakah yang akan menghasilkan nilai?
 - vi. Adakah paten / lesen boleh dikuatkuasakan?
 - (b) Kebarangkalian Kejayaan
 - i. Apakah peringkat yang dicapai dalam proses pembangunan?
 - ii. Adakah ia bersaing dalam pasaran atau adakah ia mempunyai halangan pembangunan yang besar?
 - iii. Rekod pereka
 - iv. Adakah ia berasaskan kejayaan sebelumnya?
 - v. Adakah kini wujud hubungan dengan industri?
 - (c) Paten
 - i. Adakah paten itu luas atau terhad?
 - ii. Adakah paten itu baik atau lemah?

- (d) Sokongan
 - i. Adakah paten itu sinergi dengan paten UKM yang lain?
 - ii. Adakah kerja yang berterusan dilakukan ke atas paten?
 - iii. Adakah Pencipta boleh menyokong pengkomersilan?
 - iv. Adakah terdapat potensi untuk membentuk syarikat hiliran?
- (e) Kesejahteraan Masyarakat
 - Adakah ia memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat?
- (f) Kos
 - i. Kos Pentadbiran, Pengurusan dan Paten
 - ii. Pembuktian Konsep
 - iii. Pelesenan
 - iv. Penguatkuasaan

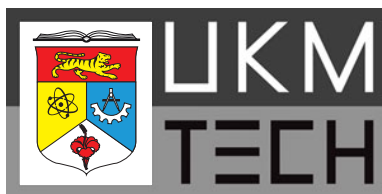
PERJANJIAN PENYERAHAN HAK HARTA INTELEK

Antara



UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

dengan



UKM TECHNOLOGY SDN. BHD.
(No. Syarikat 858710-U)

Perjanjian ini bertarikh

dibuat

ANTARA:

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi yang ditubuhkan dan diperbadankan di bawah Akta Universiti dan Kolej UKM 1971 dan beralamat di 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia("Universiti"), di satu pihak

DENGAN

UKM TECHNOLOGY SDN. BHD. (No. Syarikat 858710-U) sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang Malaysia dan berpejabat di Aras 3, Bangunan Wawasan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ("UKMTech"), sebagai pihak yang satu lagi.

PERJANJIAN:

1. Sebagai balasan kepada jumlah RM1 yang kini dibayar oleh UKMTech kepada Universiti (penerimaannya diakui oleh Universiti), Universiti menyerahkan kepada UKMTech semua hak dan liabiliti, hak milik dan kepentingannya dalam dan untuk:
 - 1.1 reka cipta dan aplikasi yang dinyatakan dalam Jadual di bawah ("Teknologi Subjek");
 - 1.2 hak tertentu yang ada pada Universiti untuk mendakwa dan mendapatkan relif injunksi, ganti rugi dan relif lain berhubung dengan apa-apa pelanggaran atau penyalahgunaan Teknologi Subjek;
 - 1.3 semua hak cipta, hak reka bentuk dan hak harta intelek dan perindustrian yang lain dalam Teknologi Subjek yang Universiti kini berhak terhadapnya di bawah undang-undang yang sedang berkuat kuasa di mana-mana bahagian dunia, sama ada terletak hak, hadapan, luar jangka dan termasuk, tetapi tidak terhad kepada apa-apa lanjutan, pembaharuan, pengembalian dan hak tindakan terakru;
 - 1.4 hak untuk memohon paten atau perlindungan yang serupa dalam mana-mana kawasan atau kumpulan kawasan berhubung dengan Teknologi Subjek dan hak untuk

membuat tuntutan keutamaan di bawah Konvensyen Antarabangsa untuk Perlindungan Harta Perindustrian dan di bawah mana-mana konvensyen antarabangsa lain yang berkaitan atau triti bagi setiap negara kesatuan yang ditubuhkan melalui konvensyen berkaitan yang melaluinya permohonan boleh dibuat oleh UKMTech.

2. UKM Tech memberikan kepada Universiti, lesen tak boleh batal, bebas royalti dan tidak eksklusif untuk Universiti dan setiap pekerja, pelajar, ejen dan orang yang dilantik Universiti untuk menggunakan Teknologi Subjek untuk tujuan akademik dan penyelidikan dan juga untuk tujuan penjagaan pesakit klinikal. Lesen ini tidak boleh dipindah milik, tetapi ia memasukkan hak untuk Universiti menggunakan Teknologi Subjek sebagai teknologi penggerak dalam projek penyelidikan, termasuk projek yang mendapat manfaat daripada pendanaan luar.
3. Walau bagaimanapun, pihak Universiti mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian ini sekiranya wajar.
4. Perjanjian ini dikawal oleh undang-undang Malaysia dan Mahkamah Malaysia mempunyai kuasa eksklusif untuk mengendalikan apa-apa pertikaian yang mungkin timbul daripada atau berhubung dengan Perjanjian ini.

Jadual

(Klausa 1.1 – Teknologi Subjek)

Bil.	Penyelidik	Produk
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

PADA MENYAKSIKANNYA maka pihak atau penandatanganan mereka yang diberi kuasa menurunkan tandatangan mereka pada tarikh yang mula dinyatakan di atas.

DITANDATANGANI untuk
dan bagi pihak UNIVERSITI
KEBANGSAAN MALAYSIA

DITANDATANGANI untuk dan
bagi pihak
UKM TECHNOLOGY SDN. BHD.

Nama:
Pengarah
Pusat Inovasi Kolaboratif
Tarikh:

Nama:
Ketua Pegawai Eksekutif
UKM Technology Sdn. Bhd.
Tarikh:

Catatan Keterangan tentang Hasil Pengkomersilan HI

1. Hasil Pengkomersilan HI

1.1 Hasil Pengkomersilan Bersih

Hanya Hasil Pengkomersilan 'Bersih' tertakluk kepada pengagihan. Kos Pengkomersilan hendaklah diperoleh semula oleh UKM sebelum apa-apa pengagihan dibuat.

Kos Pengkomersilan termasuk:

- (a) kos pendaftaran dan pelaksanaan HI;
- (b) kos perundangan yang ditanggung untuk projek;
- (c) kos profesional luar lain yang ditanggung untuk projek seperti:
 - i. perbelanjaan akauntan untuk penyediaan model kewangan;
 - ii. perbelanjaan penilai;
 - iii. fi pengurusan UKM Technology Sdn. Bhd.;
 - iv. perbelanjaan pakar runding lain (pakar runding pengkomersilan, perunding, pakar runding lain jika ada);
- (d) kos perjalanan dan penginapan dalam aktiviti pengkomersilan; dan
- (e) cukai yang berkaitan dengan pengkomersilan.

2. Kos Pentadbiran

Tidak semua kos pentadbiran perlu ditolak daripada Hasil Pengkomersilan untuk memperoleh hasil 'bersih'. Kecuali bagi perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan aktiviti Pengkomersilan, kos overhead tetap yang berikut tidak boleh ditolak untuk memperoleh hasil 'bersih':

- (a) Gaji tetap pekerja UKM;
- (b) Sewa bangunan, kos komputer, kos kilang, kelengkapan dan lain-lain.

3. Kos Penyelidikan
Bukan satu kelaziman untuk menolak perbelanjaan penyelidikan untuk memperoleh hasil 'bersih'.
4. Kos Pendaftaran Dan Pelaksanaan HI
Kos pendaftaran dan pelaksanaan HI akan ditolak daripada Hasil Pengkomersilan untuk memperoleh hasil 'bersih'.
5. Kos Litigasi
Apa-apa kos litigasi, sama ada yang ditanggung semasa pendaftaran HI, pelanggaran atau pembelaan terhadap tindakan pelanggaran, akan ditolak daripada Hasil Pengkomersilan untuk memperoleh hasil 'bersih'.
6. Kos Lain
Perbelanjaan lain mungkin ditanggung yang akan ditolak sewajarnya untuk memperoleh hasil 'bersih'. Penentuan sama ada perbelanjaan tertentu perlu ditolak daripada Hasil Pengkomersilan atau tidak untuk memperoleh hasil 'bersih' akan dibuat oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).
7. Hasil Pengkomersilan
 - 7.1 Hasil Pengkomersilan, dengan pengecualian urusan perniagaan syarikat termasuk keuntungan yang dijana daripada operasi syarikat terbitan semuanya merupakan hasil kewangan yang diterima oleh UKM daripada pengkomersilan. Antara lain termasuklah:
 - (a) royalti jualan oleh pemegang lesen;
 - (b) royalti jualan daripada fi sublesen yang diterima daripada pemegang lesen;
 - (c) fi pendahuluan sekali gus pemegang lesen;
 - (d) hasil daripada jualan HI (apabila jualan tanpa syarat atau penyerahan hak berlaku);
 - (e) fi tandatangan;
 - (f) fi kerjasama;
 - (g) bayaran peristiwa penting;
 - (h) bayaran tahunan minimum;
 - (i) pembayaran balik kos pendaftaran dan pelaksanaan HI;
 - (j) dividen daripada saham yang dimiliki oleh UKM dalam syarikat terbitan yang kepadanya lesen diberikan;

- (k) hasil daripada jualan saham yang dimiliki oleh UKM dalam syarikat terbitan yang kepadanya lesen diberikan; dan / atau
- (l) ganti rugi daripada prosiding pelanggaran (infringement).

7.2 Keuntungan Syarikat daripada apa-apa urusan perniagaan akan disimpan oleh syarikat atau diagihkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen yang berkadaran dengan struktur ekuiti. Walau bagaimanapun, senarai ini tidak lengkap, kerana mungkin terdapat jenis Hasil Pengkomersilan yang lain yang tidak dimasukkan dalam senarai ini. Penentuan sama ada sesuatu perkara tertentu adalah hasil atau tidak tertakluk kepada pengagihan yang akan dibuat oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

7.3 Fi Tandatangan

Fi tandatangan, apabila dapat diperoleh atau apabila mencukupi, biasanya digunakan untuk membayar balik perbelanjaan yang ditanggung bagi mendapatkan lesen atau urusan pengkomersilan yang lain. Perbelanjaan tersebut boleh termasuk kos undang-undang, perbelanjaan pendaftaran dan pelaksanaan HI, penasihat kewangan, pakar runding lain yang perlu, perbelanjaan perjalanan dan lain-lain. Untuk kemudahan, fi tandatangan biasanya:

- (a) diambil kira sebagai hasil; dan
- (b) tolak kos yang ditetapkan sebelum ini untuk memperoleh hasil “bersih”.

7.4 Fi Lesen Sekali gus

Fi lesen sekali gus adalah hasil yang disediakan untuk pengagihan.

7.5 Saham yang diterima oleh UKM yang diterbitkan untuk pemberian HI

Manfaat yang diterima oleh UKM daripada saham yang diterbitkan untuknya sebagai balasan bagi HI yang diterima secara langsung untuk penyerahan hak atau lesen atau HI adalah Hasil Pengkomersilan boleh lupus yang disediakan untuk pengagihan. Manfaat ini termasuk dividen dan

hasil daripada jualan. Walau bagaimanapun, saham yang diterima adalah balasan daripada perkhidmatan berikut yang dibekalkan kepada syarikat:

- (a) penggunaan makmalnya atau premis lain; atau
- (b) penggunaan kemudahannya

tergolong dalam kategori yang berbeza dan dividen bagi saham ini dan juga hasil daripada jualan saham ini bukan Hasil Pengkomersilan.

Begitu juga, apabila UKM menerima ganjaran kewangan untuk perkhidmatan ini dan menggunakan dana ini untuk membeli saham, maka saham ini tergolong dalam kategori yang berbeza. Dividen bagi saham ini dan juga hasil daripada jualan saham ini bukan Hasil Pengkomersilan.

7.6 Pembayaran Balik Kos Pendaftaran dan Pelaksanaan HI

Kos pendaftaran dan pelaksanaan HI akan ditolak daripada Hasil Pengkomersilan untuk memperoleh hasil 'bersih'.

Walaupun bagaimanapun, biasanya UKM akan memastikan supaya kos ini dibayar balik oleh pemegang lesen. Jika kos tersebut ditolak daripada Hasil Pengkomersilan dan kemudiannya dibayar balik oleh pemegang lesen, maka jumlah kos itu, setakat pembayaran balik tersebut akan ditambah ke dalam Hasil Pengkomersilan dan tersedia untuk pengagihan oleh sebab perbelanjaan telah ditolak untuk memperoleh hasil 'bersih'.

7.7 Ganti Rugi

Jika ganti rugi diterima oleh UKM berhubung dengan apa-apa pelanggaran, ia akan diterima sebagai pampasan untuk Hasil Pengkomersilan yang sepatutnya telah dijangka dan sepatutnya dimasukkan sewajarnya sebagai Hasil Pengkomersilan yang tersedia untuk pengagihan.

Jika litigasi pelanggaran dilaksanakan oleh UKM dan bukan oleh pemegang lesen, maka kos undang-undang akan dikenakan dan akan ditolak daripada Hasil Pengkomersilan yang tersedia untuk pengagihan.

7.8 Penyelidikan yang dibiayai oleh penaja Entiti Swasta, Korporat dan Industri

Dana penyelidikan yang diterima daripada mana-mana penaja entiti swasta, badan korporat atau daripada penaja industri adalah bukan Hasil Pengkomersilan.

7.9 Kos Pentadbiran Semasa

Dalam proses melaksanakan lesen mengikut tempoh penuhnya, sebagai contoh mungkin tempoh paten selama dua puluh (20) tahun, UKM akan menanggung perbelanjaan yang berkaitan dengan penggunaan kakitangannya. Perbelanjaan overhead tetap tidak akan ditolak daripada Hasil Pengkomersilan yang tersedia untuk pengagihan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat keperluan untuk menanggung perbelanjaan tunai langsung dalam melaksanakan kontrak, seperti perjalanan, kos rundingan, fi undang-undang dan lain-lain. Perbelanjaan tunai langsung ini akan ditolak daripada Hasil Pengkomersilan yang tersedia untuk pengagihan.

Borang Pengagihan Pendapatan HI Universiti Kebangsaan Malaysia

Nombor Projek: _____

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap oleh semua Pencipta dan Penyumbang HI UKM (Pencipta dan Penyumbang termasuklah Pekerja, Pelajar dan Rakan Sekutu UKM).
2. UKM menghendaki Pencipta dan Penyumbang Harta Intelek supaya bersetuju sesama mereka tentang bahagian pendapatan pengkomersilan di mana setiap daripada mereka berhak menerimanya daripada hasil bersih yang perlu dibayar kepada mereka di bawah skim perkongsian hasil Universiti.
3. Pencipta dan Penyumbang diminta menyatakan di bawah ini peratus perkongsian relatif bagi setiap manfaat Pencipta yang perlu dibayar kepada setiap Pencipta.
4. Peratus perkongsian akan digunakan untuk membantu rundingan perjanjian perkongsian hasil oleh UKM dengan penaja penyelidikan luar yang menyokong kerja hingga membawa kepada reka cipta HI yang dibincangkan (apabila penaja tersebut menghendaki perkongsian hasil).
5. Peratus perkongsian juga akan digunakan sebagai asas untuk urusan perkongsian hasil antara Universiti dengan institusi kerjasama yang lain, jika ada, apabila seorang Pencipta dan Penyumbang atau lebih diambil bekerja oleh (atau pelajar) Universiti lain.

Tajuk Kerja HI:

Jika ada permohonan paten / cap dagangan/reka bentuk perindustrian, sila nyatakan nombor permohonan yang sama, tajuk dan maklumat pengelasan (jika ada): _____

Perjanjian oleh Pencipta

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, bersetuju bahawa sumbangan individu kami kepada HI yang dinyatakan di atas adalah, pada masa tandatangan diturunkan, seperti yang berikut:

Nama	Peratus Sumbangan	Butiran Sumbangan	Tandatangan	Tarikh
Jumlah	100%			

Catatan: Pencipta mestilah Pencipta yang sah menurut takrif yang diberikan dalam undang-undang dan perundangan HI yang terpakai (sila rujuk PIK untuk panduan). Pengarang Perisian adalah mereka yang menulis kod dan dengan itu mewujudkan hak cipta.

Butiran Pencipta / Penyumbang

Nama Penuh : _____
 Gelaran (Profesor / Dr. / dsb.): _____
 No. K.P. / ID / Pasport : _____
 Alamat Tetap : _____
 No. Telefon dan : _____
 No. Telefon Bimbit : _____
 Alamat e-mel : _____
 Warganegara : _____
 Nama Jabatan / : _____
 Fakulti / Organisasi : _____

Garis Panduan Percanggahan Kepentingan dan Komitmen

1. Am
 - 1.1 UKM mempunyai komitmen terhadap nilai asas dalam ketelusan, keutuhan kesarjanaan dan kebebasan semasa ia meneruskan misinya untuk mewujudkan, memelihara dan menyebarkan pengetahuan melalui pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan awam. Oleh yang demikian, UKM membenarkan dan menggalakkan fakulti dan kakitangan melibatkan diri dalam aktiviti dan hubungan luar yang boleh mempercepat pencapaian misi UKM. Semua Pekerja hendaklah bertindak dengan jujur, penuh integriti dan mengutamakan kepentingan UKM semasa menjalankan kewajipan mereka, dan mematuhi standard tertinggi dalam penyelidikan, pendidikan, profesional dan perlakuan fiskal.
 - 1.2 Apabila UKM membenarkan dan menggalakkan aktiviti dan hubungan luar yang boleh mempercepat pencapaian misi UKM, maka percanggahan kepentingan dan komitmen mungkin timbul dan tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, aktiviti luar tidak seharusnya mengganggu obligasi individu terhadap UKM. Pekerja tidak boleh menggunakan jawatan rasmi mereka di UKM atau pengaruh mereka untuk kepentingan atau peningkatan seterusnya untuk dirinya, ibu bapa, adik-beradik, suami / isteri, anak, saudara tanggungan atau rakan kongsi peribadinya yang lain.
 - 1.3 Pekerja di bawah skim perkhidmatan kontrak atau sepenuh masa mempunyai komitmen yang tinggi secara profesional terhadap UKM. Oleh yang demikian, komitmen dari segi masa dan tenaga intelek yang setara hendaklah digunakan untuk menyokong dan mempercepat pencapaian misi UKM. Pekerja separuh masa yang lain pula mempunyai komitmen dari segi masa dan usaha kepada UKM setara dengan pelantikan mereka.

- 1.4 Semua percanggahan kepentingan atau komitmen yang sebenar atau yang mungkin timbul mestilah didedahkan kepada PIK and UKM Technology Sdn. Bhd. untuk dinilai. Jika didapati ketara, percanggahan itu mestilah dihapuskan atau dikendalikan seperti yang diterangkan dalam Seksyen 2.1 peraturan di bawah ini. Dasar ini selaras dengan dan sebagai tambahan kepada undang-undang persekutuan dan negara serta Dasar UKM yang berkaitan, Dasar unit dan juga Dasar UKM lain yang berkaitan. Unit akademik dan pentadbiran mungkin menghendaki pendedahan dan pengurusan percanggahan selanjutnya melebihi daripada yang dimandatkan dalam garis panduan ini seperti yang dianggap wajar oleh unit itu dan pentadbir yang menyeliaanya.
 - 1.5 Terdapat beberapa percanggahan kepentingan yang mungkin timbul berhubung dengan Pencipta menerima Hasil Pengkomersilan. Ini termasuk percanggahan yang berkaitan dengan:
 - (a) pengendalian dan pelaporan penyelidikan;
 - (b) penglibatan Pencipta dalam membuat keputusan tentang geran, kesarjanaan, pengambilan, amalan dan peruntukan sumber; dan
 - (c) penglibatan Pencipta dalam kemampuan pakar, penasihat atau kawal selia, dalam atau di luar tempoh perkhidmatan di UKM.
 - 1.6 Dasar Percanggahan Kepentingan UKM menyediakan rangka kerja penyelesaian keadaan apabila percanggahan kepentingan wujud atau dijangka akan wujud.
2. Takrif
- 2.1 'Percanggahan Kepentingan' bermaksud percanggahan kepentingan yang mungkin timbul dan wujud apabila kepentingan peribadi, profesional, komersil atau kewangan atau aktiviti di luar UKM mungkin (sama pada hakikat atau pada lahirnya):
 - (a) Menjejaskan pertimbangan Pekerja;
 - (b) Mempengaruhi jenis atau hala tuju penyelidikan ilmiah;

- (c) Mempengaruhi keputusan atau tingkah laku Pekerja berhubung dengan pengajaran dan hal ehwal pelajar, pelantikan dan kenaikan pangkat, penggunaan sumber UKM, interaksi dengan manusia atau kepentingan lain bagi UKM; atau
- (d) Untuk mendapatkan kepentingan atau peningkatan diri atau ahli keluarga sehingga menjejaskan UKM. Untuk tujuan subseksyen (4), ahli keluarga termasuk suami / isteri, pasangan yang tinggal bersama, ahli keluarga terdekat, mertua / ipar dan tanggungan.

2.2 'Percanggahan Komitmen' bermaksud percanggahan komitmen yang mungkin timbul dan wujud apabila hubungan atau aktiviti luar Pekerja mungkin (sama ada pada hakikat atau pada lahirnya) mengganggu atau menyaingi misi pendidikan, penyelidikan atau perkhidmatan UKM atau keupayaan atau kesediaan individu untuk melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya berhubung dengan jawatannya.

3. Peraturan Dan Prosedur

Pekerja berkongsi obligasi untuk melaksanakan dasar dan amalan UKM berhubung dengan percanggahan kepentingan dan percanggahan komitmen. Bagi memenuhi obligasi ini, setiap kumpulan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab tertentu seperti yang diterangkan di bawah;

3.1 Hak dan Tanggungjawab Ahli Fakulti dan Kakitangan

- (a) Hak terhadap Kepentingan Luar: Pekerja berhak memperoleh dan mengekalkan kepentingan luar yang berbentuk profesional, peribadi atau ekonomi yang tidak bercanggah dengan kepentingan UKM atau dengan komitmen Pekerja secara individu terhadap UKM, Pelajar UKM, Rakan Sekutu atau dengan pihak lain yang UKM mempunyai kewajipan terhadapnya.
- (b) Komitmen Profesional: Pekerja mestilah memenuhi tanggungjawab tertentu dan aktiviti profesional yang membentuk komitmen sewajarnya terhadap pusat pengajian, kolej, jabatan / program akademik masing-masing dan unit pentadbiran lain.

- (c) **Keperluan Pendedahan:** Pekerja mestilah mendedahkan semua percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang sebenar atau yang mungkin timbul kepada dekan, pengarah atau penyelia yang berkenaan (atau pegawai yang ditetapkan untuknya) apabila percanggahan timbul atau dikenal pasti. Pekerja mestilah mendedahkan semua percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang sebenar dan yang mungkin timbul kepada penyelia atau kepada pegawai yang dilantik di unitnya. Selain itu, apabila penyelidikan atau pengkomersilan tajaan terlibat, Pekerja mestilah mendedahkan percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang sebenar atau yang mungkin timbul kepada jawatankuasa percanggahan kepentingan yang berkenaan. Pekerja juga mestilah memberikan maklumat tambahan yang berkaitan berhubung dengan perkara yang didedahkan atau yang tidak didedahkan seperti yang diminta oleh pihak berkuasa yang menyelia untuk tujuan menilai percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang sebenar atau yang mungkin timbul itu. Semua pendedahan hendaklah dibuat dengan segera.
- (d) **Keperluan mematuhi Rancangan untuk Menyelesaikan Percanggahan:** Apabila Pekerja telah mendedahkan percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang mungkin timbul dan dekan, pengarah, penyelia yang berkenaan atau jawatankuasa percanggahan kepentingan telah memutuskan percanggahan wujud, maka pegawai atau badan UKM yang dilantik sewajarnya akan menentukan sama ada pengurusan selanjutnya atau penghapusan percanggahan perlu dilakukan. Jika perlu, pegawai atau badan itu akan menyediakan rancangan melalui perundingan dengan ahli fakulti atau kakitangan dan Pekerja mestilah mematuhi syarat rancangan itu.

- (e) Larangan menggunakan jawatan atau pengaruh untuk mendapatkan kepentingan atau peningkatan diri: Mana-mana Pekerja tidak dibenarkan menggunakan jawatan rasmi atau pengaruhnya untuk mendapatkan kepentingan atau peningkatan seterusnya untuk dirinya, ahli keluarga atau rakan sekutu peribadinya.
- (f) Penggunaan Sumber Universiti: Kecuali seperti yang dibenarkan oleh pegawai UKM yang berkenaan: Pekerja hanya boleh menggunakan sumber UKM secara sampingan untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pendidikan, penyelidikan, keserjanaan dan misi perkhidmatan awam UKM. Sumber tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada kemudahan, kakitangan, pelajar, kelengkapan dan maklumat sulit.
- (g) Pengetahuan tentang Dasar dan Prosedur: Pekerja mestilah tahu dan mematuhi dasar dan prosedur UKM yang terpakai.

3.2 Tanggungjawab Naib Canselor

Selaras dengan Dasar ini dan semua Dasar UKM lain yang berkaitan, Naib Canselor akan:

- (a) Memastikan penyediaan dasar pelaksanaan bagi percanggahan kepentingan dan percanggahan komitmen untuk semua Pekerja yang memegang jawatan dalam bidang tanggungjawabnya; dan
- (b) Meluluskan dan memantau dasar pelaksanaan yang berkaitan.

3.3 Hak dan Tanggungjawab Fakulti, Kolej dan Unit Pentadbiran

Selaras dengan Dasar ini dan semua Dasar UKM lain yang berkaitan, dekan setiap fakulti atau kolej, melalui rundingan dengan fakulti seperti yang dinyatakan dalam prosedur yang disediakan bersama dengan Garis Panduan ini dan pengarah setiap unit pentadbiran (atau pegawai yang ditetapkan untuknya) mestilah menyampaikan dan menyebarkan dasar pelaksanaan yang terpakai kepada Pekerja dalam unit itu termasuk:

- (a) Prosedur yang mesti diikuti oleh Pekerja dalam unit akademik atau unit pentadbiran untuk mendedahkan percanggahan kepentingan dan percanggahan komitmen yang mungkin timbul atau sebenar dalam unit mereka. Sekurang-kurangnya, semua Pekerja mestilah mendedahkan apa-apa perkara dengan segera sebaik sahaja perkara itu timbul atau dikenal pasti. Prosedur juga menghendaki pendedahan tambahan dan berkaitan yang selanjutnya apabila penilai di unit akademik atau pentadbiran memutuskan maklumat tersebut dikehendaki untuk perkara yang didedahkan atau tidak didedahkan yang mungkin percanggahan sebenar atau yang mungkin timbul Pusat pengajian, kolej dan unit pentadbiran boleh menambah keperluan dan prosedur pendedahan, mengikut yang sesuai dengan keadaan mereka;
- (b) Dasar pelaksanaan percanggahan kepentingan dan percanggahan komitmen di peringkat unit (iaitu pusat pengajian, kolej atau unit pentadbiran) mengendalikan jangkaan dan tanggungjawab pusat pengajian, kolej atau unit pentadbiran yang berkaitan dengan pelantikan profesional dan klasifikasi jawatan lain dalam unit itu;
- (c) Prosedur untuk menilai pendedahan dan menguruskan percanggahan kepentingan dan percanggahan komitmen;
- (d) Standard dan prosedur untuk mengawal tindakan Pekerja berhubung dengan perbuatan mendapatkan dan menerima ganjaran;
- (e) Prosedur untuk bertindak terhadap pelanggaran yang didakwa bagi Dasar ini (lihat seksyen 4: Pelanggaran di bawah); dan
- (f) Prosedur yang perlu diikuti apabila Pekerja berhasrat untuk mempertikaikan atau merayu apa-apa tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen (Lihat seksyen 5: Pertikaian dan Rayuan di bawah).

4. Pelanggaran

Pelanggaran Dasar ini seperti yang diputuskan oleh dekan, pengarah, penyelia yang berkenaan atau jawatankuasa percanggahan kepentingan dianggap sebagai salah laku di pihak Pekerja dan boleh dikenakan hukuman institusi hingga dan termasuk penamatan pelantikan menurut prosedur disiplin yang terpakai.

Pelanggaran termasuk tetapi tidak terhad kepada situasi apabila:

- (a) Pekerja tahu keadaan yang boleh membawanya kepada percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang mungkin timbul atau sebenar tetapi gagal mendedahkan percanggahan itu sepenuhnya, menurut dasar unitnya; dan
- (b) Pekerja mendedahkan percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang mungkin timbul atau sebenar tetapi gagal mematuhi sepenuhnya rancangan yang dikehendaki untuk mengelakkan atau mengendalikan percanggahan.

5. Pertikaian Dan Rayuan

Apabila Pekerja mempertikaikan apa-apa tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen yang mungkin timbul maka Dasar UKM sedia ada berhubung dengan pertikaian akan digunakan. Pertikaian terhadap keputusan atau tindakan yang diambil oleh jawatankuasa percanggahan kepentingan yang ditubuhkan untuk projek itu yang jawatankuasa itu bertanggungjawab ke atasnya mestilah melalui proses yang ditetapkan oleh jawatankuasa yang berkenaan. Jika fakulti, pusat pengajian, kolej atau unit pentadbiran menyediakan prosedur tambahan untuk mengendalikan pertikaian atau rayuan berhubung dengan apa-apa tindakan atau keputusan yang diambil terhadap percanggahan kepentingan atau percanggahan komitmen oleh Pekerja, maka prosedur tambahan itu mestilah selaras dengan dan tidak menggantikan Dasar UKM sedia ada untuk mengendalikan pertikaian.



UKM Intellectual Property
Commercialisation Policy
(Supplementary) 2012



UKM Intellectual Property Commercialisation Policy (Supplementary) 2012

PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI • 2012
<http://www.penerbit.ukm.my>

Cetakan Pertama/*First Printing*, 2012
Hak Cipta/*Copyright* Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit UKM terlebih dahulu.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Penerbit UKM.

Diterbitkan di Malaysia oleh/*Published in Malaysia by*
PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM Bangi, Selangor D.E. Malaysia
<http://www.penerbit.ukm.my>

Penerbit UKM adalah anggota/*is a member of the*
PERSATUAN PENERBIT BUKU MALAYSIA/
MALAYSIAN BOOK PUBLISHERS ASSOCIATION
No. Ahli/*Membership No.* 198302

Atur huruf dan dicetak oleh / *Typeset and printed by*
REKA CETAK SDN. BHD.
No. 14 Jalan Jemuju Empat 16/13D,
Section 16, 40200 Shah Alam,
Selangor D.E. Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Dasar Pengkomersilan Harta Intelek UKM (Tambahan) 2012

ISBN 978-967-942-986-2

1. Intellectual property. 2. Intellectual property--Economic aspects.

346.048

Contents

Foreword ... 51

Introduction ... 53

Intellectual Property Commercialisation Policy
UKM (Supplementary) 2011... 57

APPENDIX 1 UKM IP Commercialisation Process ... 67

Appendix 2 IP Commercialisation Due Diligence
Guidelines ... 68

Appendix 3 Assignment Of Intellectual Property
Agreement ... 70

Appendix 4 Explanatory Notes On IP
Commercialisation Revenue ... 74

Appendix 5 Universiti Kebangsaan Malaysia IP Income
Distribution Form ... 78

Appendix 6 Conflict of Interest and Commitment
Guidelines ... 80

Foreword by Vice Chancellor

Assalamualaikum wbt. and *Salam Sejahtera*.

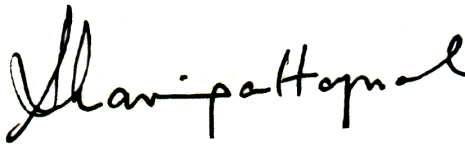
I would like to thank and congratulate all the parties involved in the formulation and publication of the UKM Intellectual Property Commercialisation Policy (Supplementary) 2012.

The Intellectual Property Commercialisation Policy provides comprehensive guidelines and the *modus-operandi* to address the various facets of IP commercialisation. This includes the formula of distributing revenue and profits derived from IP commercialisation.

This policy is essential to support our goal of bringing our Intellectual Property to the market - place. This is in line with the objectives of the New Economic Model of the country where research and innovation should help create wealth, job opportunities and societal well-being.

I hope this document will help to promote awareness among members of the UKM community on the intellectual property value chain and the national importance of bringing their research results to the market-place.

Thank you.



Prof. Tan Sri Dato' Wira Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin
Vice-Chancellor
Universiti Kebangsaan Malaysia

INTRODUCTION

1. UKM began the effort to formulate the Intellectual Property guideline in 2003. It began with the formulation of a special committee with the Research Management Centre as its secretariat.
2. The University Board of Directors approved the UKM Intellectual Property Commercialisation Policy guideline in 2005.
3. In 2008, the Innovation and Technology Transfer Division, Centre for Research Management and Innovation (CRIM) was asked to review the guideline in the effort to make it clearer, firmer and suitable with current development.
4. CRIM completed the draft for UKM Intellectual Property Commercialisation Policy at the end of 2008, and it was distributed to all Faculties, Institutes, Centres and Administrative Office for feedback.
5. In March 2009, CRIM considered all the suggested amendments and held several discussions with the Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation Affairs).
6. On 22 June 2010, the University Management Meeting No. 15/2010 agreed to accept the revised document of the Policy and requested that the Policy to be discussed in the Head of Division Meeting.
7. On 24 August 2010, the University Management Meeting No. 19/2010 agreed and requested the Policy to be discussed in the Research Planning and Innovation Committee Meeting.
8. On 2 September 2010, the Research Planning and Innovation Committee Meeting No. 2/2010 agreed to recommend the Policy to be submitted for Senate Meeting approval.
9. On 22 November 2010, the 358th Senate Meeting agreed to recommend the Policy for approval by the University Board of Directors.

10. On 10 February 2011, the University Board of Directors Meeting No. 1/2011 agreed to approve the UKM Intellectual Property Commercialisation Policy (Supplementary) 2011.
11. On 21st February 2011, the University Management Meeting No. 4/2011 agreed to accept the proposal from UKM Technology Sdn. Bhd. through *Kertas Cadangan Tidak Menggunapakai Seksyen Tertentu Pekeliling – pekeliling Perkhidmatan Awam Yang Menjadi Kekangan Bagi Memudahkan Urusan Pengkomersilan Harta Intelek UKM* to be submitted for consideration and approval in the University Board of Directors Meeting.
12. On 7th July 2011, the University Board of Directors Meeting No. 6/2011 agreed not to implement specified sections in Circulars from JPA.
13. In the continuation of this matter, several amendments in Intellectual Property Commercialisation Policy UKM (Supplementary) 2011 have been made.
14. On 9th August 2011, the University Management Meeting No. 14/2011 agreed to accept the amended specified sections in Intellectual Property Commercialisation Policy UKM (Supplementary) 2011.
15. On 23rd August 2011, the Head of Division Meeting No. 5/2011 also agreed to recommend the amended specified sections in the Policy to be submitted for Senate Meeting approval.
16. On 19th October 2011, the 368th Senate Meeting agreed to recommend the amended specified sections in Intellectual Policy Commercialisation Policy UKM (Supplementary) 2011 for the approval of the University Board of Directors.
17. On 5th January 2012, the University Board of Directors Meeting No. 7/2012 agreed to approve the proposed amendment of UKM Intellectual Property Commercialisation Policy (Supplementary) 2012.

INTELLECTUAL PROPERTY COMMERCIALISATION POLICY (SUPPLEMENTARY)

Date Policy Introduced	2012
Date of Review	2014
Contact Office	Office of the Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation)
Related legislation and policies	• <i>Trade Marks Act 1976</i> • <i>Copyright Act 1987</i> • <i>Patents Act 1983</i> • <i>Protection of New Plant Varieties Act 2004</i> • <i>Geographical Indication Act 2000</i> • <i>Industrial Design Act 1996</i> • <i>IC Layout Design Act 2000</i> UKM Intellectual Property Policy UKM Student Intellectual Property Policy (Supplementary) UKM Associate Intellectual Property Policy (Supplementary) Intellectual Property Commercialisation Policy For Research & Development (R&D) Projects Funded By The Government of Malaysia (June 2009) National Intellectual Property Policy (2007) Agensi Inovasi Act 2010 Government of Malaysia General Order and related Circulars from JPA: a. Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2002 * : <i>Pemilikan dan Perisytiharan Harta oleh Pegawai Awam</i>

(continue)

(cont.)

	b. Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 1993 * : <i>Bayaran (Fees), Elaun-elaun dan pampasan yang boleh disimpan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik menjadi Pengerusi / Ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan-Badan Berkanun / Kuasa-kuasa Tempatan/ Badan-badan Perniagaan yang kerajaan mempunyai kepentingan)</i> c. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1982 * : <i>Penglibatan Kakitangan Kerajaan Dalam Lembaga Pengarah Syarikat Perdagangan / Perusahaan Persendirian Atau Syarikat Perdagangan /Perusahaan Di Mana Koperasi / Tabung / Kesatuan Sekerja Kakitangan Awam Mempunyai Kepentingan Dari Segi Pelaburan Modal Dan / Atau Ekuiti</i>
Supporting documents and forms	Invention Disclosure Form Confidentiality Agreement Intellectual Property Income Distribution Form

Note

* Sections according to the marked *Pekeliling Perkhidmatan Kerajaan* are no longer used in reference to UKM Intellectual Property Commercialisation Policy (Supplementary) 2012.

CHAPTER 1

UKM Intellectual Property Commercialisation Policy (Supplementary) 2012

1. Purpose of the Policy

- 1.1 This Policy sets forth the University's policies in relation to Intellectual Property commercialisation and distribution of income derived therefrom. This Policy is applicable to all University's Employees, Students and Associates (by agreement).
- 1.2 This Policy, along with UKM Intellectual Property Policy, UKM Student Intellectual Property Policy (Supplementary) and UKM Associate Intellectual Property Policy (Supplementary), forms part of the framework of UKM Intellectual Property Policy.

2. Definitions

For the purpose of this Policy, the following definitions are used:

- 2.1 'Commercialise' or 'Commercialisation' means to sell, manufacture, assign, license, franchise, market or otherwise use the Intellectual Property for the purpose of generating income or other financial returns.
- 2.2 'Commercialisation Costs' means all necessary and/or reasonable costs incurred during commercialisation of Intellectual Property, including but not limited to: (a) Intellectual Property registration and prosecution; (b) legal; (c) other professionals giving rise to Commercialisation revenue; (d) related travel and accommodation by UKM Employee/s and/or others involved; (e) incurred taxes and (f) UKM Technology Sdn. Bhd. management fee.

- 2.3 ‘Commercialisation Revenue’ means (a) royalty upon sale by licensee; (b) royalty from sub-license fees received from a licensee; (c) lump sum license fee; (d) proceeds of sale of the Intellectual Property; (e) signing fee; (f) milestone payments; (g) minimum annual payments; (h) reimbursement of Intellectual Property registration and prosecution; (i) dividends upon shares owned by UKM in a start-up company to which it grants a license where researchers do not own any equity in the start-up company; (j) proceeds of sale of shares owned by UKM in a start-up company to which it grants a license where researchers do not own any equity in the start-up company; and (k) damages from any infringement proceeding.

The above list is not exhaustive, and does not include the overhead component of research funds paid pursuant to a research agreement.

- 2.4 ‘CCI’ means Centre for Collaborative Innovation, UKM.
- 2.5 ‘Employee’ means any person employed by UKM part-time or full time, contractual or permanent and includes both academic and non-academic staff.
- 2.6 ‘Faculty’ means any division or department within UKM comprising one subject area or a number of related subject areas.
- 2.7 ‘Invention’ means an idea which permits in practice a technical solution to a specific problem in technology and may relate to, a product or process.
- 2.8 ‘Originator’ means Originator, creator or author of Intellectual Property.
- 2.9 ‘Contributor’ means person who makes a material contribution to the creation or demonstration of Intellectual Property.
- 2.10 ‘Intellectual Property’ (IP) means all forms of intellectual property protected under the laws of Malaysia or other legislations on Intellectual Property including copyright, patents, industrial design, trademarks, geographical indication, Integrated Circuit layout designs, new plant varieties, know-how and confidential information.
- 2.11 ‘Net Commercialisation Revenue’ means Gross Commercialisation Revenue less Commercialisation Costs.

- 2.12 'Student' means a registered student of UKM.
- 2.13 'UKM' means Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 2.14 'UKM Technology Sdn. Bhd.' is the technology transfer company of UKM.

3. Commercialisation Process

- 3.1 Standard Operating Procedures for IP Commercialisation is illustrated in Appendix 1.
- 3.2 CCI and UKM Technology Sdn. Bhd. will carry out selection of technology to be commercialised.
- 3.3 Selection of technology will be subject to a due diligence process in accordance with the guideline illustrated in Appendix 2.
- 3.4 The assignment of technology from UKM to UKM Technology Sdn. Bhd. will be effective through a Assignment of IP Agreement as in Appendix 3 once the mode of commercialisation has been determined.
- 3.5 In the case of Licensing, UKM Technology Sdn. Bhd. will act as Licensor on behalf of UKM. In the case of a University Start-Up or joint venture company, UKM Technology Sdn. Bhd. will be the proxy of UKM as shareholder in the Start-Up company or joint venture company.
- 3.6 UKM Technology Sdn. Bhd. will select the mode of Commercialisation including but not limited to the following:
 - (a) IP assignment or outright sale;
 - (b) Licensing to a third party company;
 - (c) Licensing to a University Start-Up company;
 - (d) Formation of a University Start-Up company;
 - (e) Incorporated Joint Venture Company; or
 - (f) Strategic Alliance (unincorporated joint venture).
- 3.7 Where licensing is involved, UKM Technology Sdn. Bhd. will select the licensing path including, but not limited to the following:
 - (a) Licensing to established companies;
 - (b) Licensing to start-up companies;
 - (c) Develop through 'ripening' mechanisms (Product Development); or
 - (d) Outsource to private licensing organisations.

- 3.8 In the event UKM decides not to file or not to continue to prosecute a patent, the University may assign the IP back to the Originator.

4. Distribution of Income

- 4.1 Income derived from commercialisation will be categorised as follows:
- (a) Net Commercialisation Revenue
Commercialisation Revenue less Commercialisation Costs as defined in Appendix 4.
 - (b) Profits from a Start-up company
This is Revenue derived from the operation of a start-up or joint-venture company which include sales Revenue from products and services.
- 4.2 Net Commercialisation Revenues defined in Section 4.1(a) shall be distributed on the closing of the financial year between Originator, UKM and UKM Technology Sdn. Bhd. using the following formula:

Net Commercialisation Revenue (RM)	Originators	UKM	Faculty/ Center/ Institute	UKM Technology Sdn. Bhd.
First RM 250,000.00	70%	5%	5%	20%
RM250,000.00 to RM1,000,000.00	50%	10%	10%	30%
RM1,000,000.00 and above	40%	15%		30%

TABLE 1: Distribution of Net Commercialisation Revenue

- 4.3 Profit from business operation of a start-up or joint-venture company may be distributed to shareholders in the form of dividends according to the Resolutions of the Board of Directors of the company.

5. Equity in a University Start-Up Company

5.1 Equity shares in a University Start-Up Company by Researchers shall be subjected to the range as determined by the Board of Directors of the University.

The following factors will be considered in the equity structure:

- (a) The value of IP;
- (b) The length of service of Researcher at UKM;
- (c) Degree of business potential derived from the IP and his / her knowledge and Innovations; and
- (d) The degree of involvement in the start-up.

5.2 The sources of fund and capital for a start-up are illustrated in Table 2:

Stage	Source of Fund
Preliminary	University Pre-Seed Fund, Government Grants and Commercialisation Grants
Formation of Start-up	University Pre-Seed Fund and Commercialisation Grants
Early-stage	University Pre-Seed Fund, Founder, Angel Investors and Commercialisation Grants
Growth (market established)	Venture Capitals, Angel Investors, Suppliers and Customers
Market expansion	Venture Capitals, Banks and Initial Public Offering (IPO)

TABLE 2: Sources of Funding for University Start-Up company

- 5.3 Where the IP is created by more than one Originator, the proportion of income distribution among the Originators shall be agreed between the Originators and such agreement will have to be endorsed by UKM Technology Sdn. Bhd. (Appendix 5: IP Income Distribution Form).
- 5.4 Equity in a start-up company will be considered on a case-by-case basis. Originators will need to consider the taxation

impact, if any, upon them of holding equity. The detailed terms and conditions of share equity are to be stipulated in the shareholders' agreement.

- 5.5 Originators may hold shares on a personal capacity with written permission from UKM.
- 5.6 The management of the start-up company may be offered share options in a start-up company, to be considered on a case-by-case basis.
- 5.7 A Start-Up Company has few possible exit routes as illustrated:

Exit Route	Outcome and Expected Return
Trade Sale	Sale of the assets and business of the company. All assets converted to cash when the company winds-up and capital gain or profit returned to shareholders. In the case of sale off all shares in the company to a single buyer, shareholders will receive proceeds of sales of the shares.
Merger	Merging with another company. Shares in the company are exchanged for shares in the other company.
Redemption of Shares	Shares are redeemed by the company. Shares returned and cancelled and the company pays agreed purchase price.
Initial Public Offering	IPO results in raising capital from the public therefore listing with a stock exchange. Stock exchange listing provides a liquid and accessible market for a Venture Capital / Investor to sell its shares for profit.
Winding-up	In the event of the company needs to be wound up, it shall be subjected to winding-up rules and procedures.

TABLE 3: Exit Strategy for a University Start-Up

6. Terms Of Engagement in a University Start-Up

The categories of engagement in commercialisation via licensing or start-up company will be determined by the Board of Directors of the start-up company and prior written permission from the university. The rules and procedures shall depend on the type of engagement below:

Type of Engagement	Time Commitment	Form of Remuneration / Payment (Allowance)
<i>Part-time (Consultant)</i>	An equivalent of two (2) days per week on the business engagement in the start-up company.	Follows UKM Technology Sdn. Bhd. Policy, subject to the approval of the Board of Directors of UKM Technology Sdn. Bhd.
<i>Full-time Academic Leave</i>	An equivalent of two (2) years.	Follows UKM Technology Sdn. Bhd. Policy, subject to the approval of the Board of Directors of UKM Technology Sdn. Bhd. During this period, the UKM Employee may not be receiving salary from UKM, but will receive his or her salary from the start-up company.
<i>Full-time Secondment</i> The appointment under full-time secondment shall refer to UKM Technology Sdn. Bhd. Policy.	Full-time up to two (2) years. During this period the Originator is required to be committed full time to the success of the	Comply with UKM Technology Sdn. Bhd. Remuneration Policy, subject to the approval of the Board of Director of UKM Technology Sdn. Bhd. and is subject to the Government policy. During this period, the UKM

(continue)

(cont.)

	start-up company and will not be engaged in teaching or have any administrative duties form UKM.	Employee will continue receiving a Basic Salary from UKM and receive an Allowance from the start-up company.
<i>Directors</i> Government servants who become Directors are subject to the Government Policy in the Government Circular: Pekeliling Bil. 2 Tahun 1993: Bayaran (Fees), Elaun-elaun dan pampasan yang boleh disimpan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik menjadi Pengerusi / Ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan-badan Berkanun / Kuasa-kuasa Tempatan / Badan-badan Perniagaan yang kerajaan mempunyai kepentingan.	For Non-Executive Directors, time commitment is only when attending Board Meeting. For Executive Directors who are also involved in the Management of the start-up company, Section 6 above refers.	Directors Fees as stated in UKM Technology Sdn. Bhd. Policy.

7. Duration of Benefits

Originators will receive the benefit of the Originators' share for as long as Commercialisation Revenue is received and upon decease, such benefits will be paid to the Originators' beneficiaries.

8. Conflict of Interest and Commitment in Commercialisation

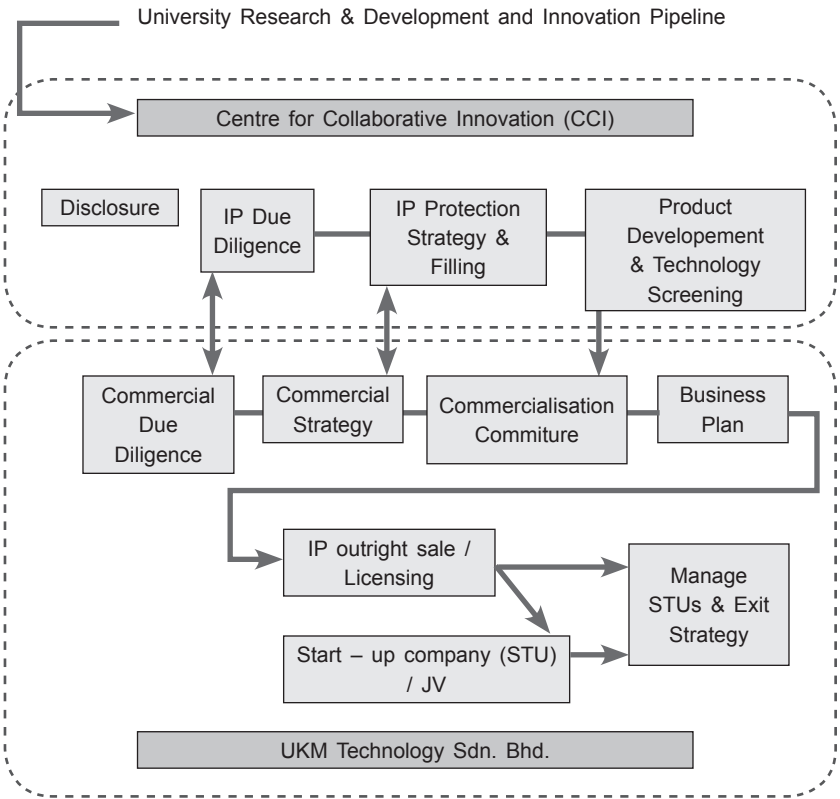
- 8.1 UKM is committed to basic values of transparency, integrity and independence as it pursues its mission to create, preserve and disseminate knowledge through teaching, research, technology transfer, and public service. Accordingly, UKM allows and encourages faculty and staff to engage in outside activities and relationships that enhance the mission of UKM. All faculty and staff members are to act with honesty, integrity and in the best interest of UKM when performing their duties and to abide by the highest standards of research, educational, professional and fiscal conduct.
- 8.2 Given that UKM allows and encourages outside activities and relationships that enhance the mission of UKM, potential conflict of interest and commitment are inevitable. Outside activities which include sponsored or collaborative research and IP commercialisation, should not, however, interfere with an individual's obligations to UKM. Originators and Employees must not use their official UKM positions or influence to further gain or advancement for themselves, parents, siblings, spouse or partner, children, dependent relatives or other personal associates.
- 8.3 There are various conflict of interest that can emerge in relation to Originators receiving Commercialisation Revenue. These include potential conflict associated with:
 - (a) the conduct and reporting of research;
 - (b) the Originator's involvement in decision making on grants, sponsorship, recruitment, practices and resource allocation; and
 - (c) the Originator's involvement in expert, advisory or regulatory capacities, both within and outside their course of employment at UKM or engagement in commercialisation activities through UKM Technology Sdn. Bhd.

- 8.4 Originators and other UKM Employees involved in commercialisation activities shall observe Conflict of Interest and Commitment Guideline in Appendix 4. All actual and potential conflict of interest or commitment must be disclosed to CCI or UKM Technology Sdn. Bhd. to be evaluated. If such conflict are found to be significant, they will be eliminated or managed as described in Conflict of Interest and Commitment Guideline.

9. Communication of Policy

It is the responsibility of CCI and UKM Technology Sdn. Bhd. to develop and review the communication strategy for this Policy.

UKM IP Commercialisation Process



IP Commercialisation Due Diligence Guidelines

1. Criteria In IP Commercialisation
 - 1.1 CCI and UKM Technology Sdn. Bhd. will take the following six components into consideration in its due diligence process prior to commercialisation:
 - (a) Revenue Potential
 - i. Are commercial applications identified?
 - ii. Market value: is it a big / small market?
Is it a growing shrinking market?
 - iii. What is the competition?
 - iv. Potential licensees.
 - v. Who will derive the value?
 - vi. Is the patent / license enforceable?
 - (b) Probability of Success
 - i. What is the stage of development process?
 - ii. Is it close to market or does it have substantial development hurdles?
 - iii. Track record of inventor.
 - iv. Does it build on previous successes?
 - v. Any existing relationship with industry?
 - (c) Patent
 - i. Is it a broad or narrow patent?
 - ii. Is it a strong or weak patent?
 - (d) Support
 - i. Is there synergy with other UKM patents?
 - ii. Is there continuing work on the patent?

- iii. Is the Originator able to support commercialisation?
- iv. Any potential for a spin-out company?
- (e) Societal Well-being
Does it contribute to societal well-being?
- (f) Cost
 - i. Administration, Management and Patenting Costs
 - ii. Proof of Concept
 - iii. Licensing
 - iv. Enforcement

ASSIGNMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY AGREEMENT

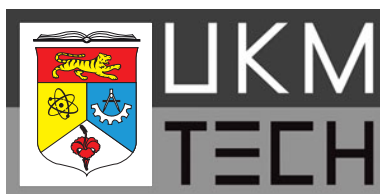
Between



UNIVERSITI
KEBANGSAAN
MALAYSIA
*The National University
of Malaysia*

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

and



UKM TECHNOLOGY SDN. BHD.
(No. Syarikat 858710-U)

This Agreement dated

is made

BETWEEN:

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA an institution of higher learning established and incorporated under the Universities and UKM Colleges Act 1971 and having its address at 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ("University"), of the one part

AND

UKM TECHNOLOGY SDN. BHD. (Company No. 858710-U) a company incorporated under the laws of Malaysia and having its office at Level 3, Bangunan Wawasan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ("UKMTech"), of the other part.

AGREEMENT:

1. In consideration of the sum of RM1 now paid by UKMTech to the University (the receipt of which the University acknowledges), the University assigns to UKMTech all its rights and liabilities, title, interest in and to:
 - 1.1 the invention and the applications which are set out in the Schedule below (the "Subject Technology");
 - 1.2 such rights as the University may have to sue for and obtain injunctive relief, damages and other relief in respect of any infringement or misuse of the Subject Technology;
 - 1.3 all copyright, design right and other intellectual and industrial property rights in the Subject Technology to which the University is now entitled under the laws in force in any part of the world, whether vested, future, contingent and including, but not limited to, any extensions, renewals, reversions and accrued rights of action;
 - 1.4 the right to apply for patent or other similar protection in any territory or group of territories in respect of the Subject Technology and the right to claim priority

under the International Convention for the Protection of Industrial Property and under any other relevant international convention or treaty for each country of the union constituted by the relevant convention in which application may be made by UKMTech.

2. UKMTech grants to the University an irrevocable, royalty-free, non-exclusive license for the University and every employee, student, agent and appointee of the University to use the Subject Technology for academic and research purposes and for the purpose of clinical patient care. This license is not transferable, but it includes the right for the University to use the Subject Technology as enabling technology in research projects, including projects which benefit from external funding.
3. Notwithstanding the above, the University reserves the right to revoke this Agreement as it deems fit.
4. This Agreement is governed by Malaysian law and the Malaysian Courts have exclusive jurisdiction to deal with any dispute which may arise out of or in connection with this Agreement.

Schedule

(Clause 1.1 – the Subject Technology)

No.	Research	Product
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

AS WITNESS the hands of the parties or their authorised signatories on the date first mentioned above.

SIGNED for and behalf of
UNIVERSITI KEBANGSAAN
MALAYSIA

SIGNED for and on behalf of
UKM TECHNOLOGY SDN BHD

Name:
Director
Centre for Collaborative
Innovation
Date:

Name:
Chief Executive Officer
UKM Technology Sdn. Bhd.
Date:

Explanatory Notes on IP Commercialisation Revenue

1. IP Commercialisation Revenue

1.1 Net Commercialisation Revenue

Only Net Commercialisation Revenue is subject to distribution. Commercialisation Costs should be recovered by UKM before any distribution is made.

Commercialisation Costs include:

- (a) IP registration and prosecutions costs;
- (b) legal costs incurred on the project;
- (c) other external professionals costs incurred on the project such as:
 - i. accountant's expenses for financial modeling;
 - ii. valuer's expenses;
 - iii. management fees of UKM Technology Sdn Bhd;
 - iv. other consultant's expenses (Commercialisation consultants, negotiators and other consultants, if any);
- (d) travel and accommodation costs during commercialisation activities; and
- (e) taxes in relation to the commercialisation.

2. Administration Costs

Not all administrative costs will be deducted from Commercialisation Revenue to arrive at the 'Net'. Except for the expenses directly connected with the Commercialisation activities, the following fixed overhead cost shall not be deducted to arrive at the 'Net':

- (a) Fixed salary of UKM employees;
- (b) Rental on building, cost of computers, cost of plant and equipment etc.

3. Research Cost

It is not customary to deduct research expenses to arrive at the 'Net'.

4. IP Registration And Prosecution Costs
IP registration and prosecution costs will be deducted from Commercialisation Revenue to arrive at the 'Net'.
5. Litigation Cost
Any litigation cost, whether incurred during IP registration, infringement or defending an action of infringement, will be deducted from Commercialisation Revenue to arrive at the 'Net'.
6. Other Costs
Other expenses may be incurred which should properly be deducted to arrive at the 'Net'. The determination of whether or not a particular expense should be deducted from Commercialisation Revenue to arrive at the 'Net' will be made by the Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation).
7. Commercialisation Revenue
 - 7.1 Commercialisation Revenue, with the exception of company business transactions which include profit generated from operations of a start-up company are all financial revenue received by UKM from commercialisation. These may include:
 - (a) sales royalty by licensee;
 - (b) sales royalty from sub-license fees received from a licensee;
 - (c) lump sum up-front licensee fees;
 - (d) proceeds of sale of the IP (where an outright sale or assignment occurs);
 - (e) signing fees;
 - (f) collaboration fees;
 - (g) milestone payments;
 - (h) minimum annual payments;
 - (i) reimbursement of IP registration and prosecution costs;
 - (j) dividends on shares owned by UKM in a University start-up company to which it grants a license;
 - (k) proceeds of sale of shares owned by UKM in a University start-up company to which it grants a license; and/or
 - (l) damages from infringement proceedings.

7.2 Company profit from any business transaction shall be retained by the company or distributed to the shareholders in the form of dividends proportionate to the equity structure. However, this list is not exhaustive, as there may be other types of Commercialisation Revenue which are not included in this list. The determination of whether a particular item is a revenue that is subject to distribution will be made by the Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation).

7.3 Signing Fees

Signing fees, when they can be secured and where sufficient, are often used to reimburse the expenses incurred in procuring a license or other commercialisation transaction. Such expenses may include costs of legal, IP registration and prosecution, financial advisory, other consultants, travel expenses etc. For convenience, the signing fee is often:

- (a) counted as a revenue; and
- (b) less the afore specified costs to arrive at the 'Net'.

7.4 Lump Sum License Fees

A lump licensee fee is revenue that is available for distribution.

7.5 Shares received by UKM issued for grant of IP

The benefits received by UKM from shares issued to it in return for IP received directly for an assignment or license or IP is a disposable Commercialisation Revenue available for distribution. These benefits include dividends and proceeds of sale. However, shares received in return for supplying the following services to a company:

- (a) the use of its laboratories or other premises; or
- (b) the use of its facilities;

belong in a different category and dividends on or the proceeds of sale of these shares are not Commercialisation Revenue.

Likewise, where UKM receives monetary consideration for these services and uses those funds to purchase shares, these shares are in a different category. Dividends and the proceeds of sale of these shares are not Commercialisation Revenue.

- 7.6 Reimbursement of IP Registration and Prosecution Costs
IP registration and prosecution costs will be deducted from Commercialisation Revenue to arrive at the 'Net'.

However, UKM would normally have these costs be reimbursed by licensee. Where such costs are deducted from Commercialisation Revenue and later reimbursed by a licensee, the cost to the extent of the reimbursement will be added to Commercialisation Revenue and be available for distribution as such cost has already been deducted to arrive at the 'Net'.

- 7.7 Damages

If damages are received by UKM in relation to any infringement, they are received as compensation for Commercialisation Revenue that would otherwise have been expected, and so should properly be included as a Commercialisation Revenue available for distribution.

If infringement litigation is undertaken by UKM instead of by a licensee, the legal cost incurred would be deducted from Commercialisation Revenue available for distribution.

- 7.8 Research funded by Private Entity, Corporate and Industry sponsors

Research funds received from any private entity, corporate body or from an industry sponsor are not Commercialisation Revenue.

- 7.9 Ongoing Administration Cost

In the course of administering a license for its full term, such as the possible twenty (20) year term of a patent, UKM will incur expenses relating to the use of its staff. The fixed overhead expenses will not be deducted from Commercialisation Revenue available for distribution. However, there may be a need to incur out of pocket expenses in administering a contract, such as, travelling, negotiation cost, legal fees etc. These out of pocket expenses will be deducted from Commercialisation Revenue available for distribution.

Universiti Kebangsaan Malaysia IP Income Distribution Form

Project Number: _____

1. This form should be completed by all Originators and Contributors of IP of UKM (Originators and Contributors include Employees, Students and Associates of UKM).
2. UKM requires Originators and Contributors of IP to agree among them the proportion of commercialisation income to which each will be entitled, from the net revenue payable to them under the University's revenue-sharing scheme.
3. Originators and Contributors are requested to state below the relative percentage share of each Originator's benefits due to each.
4. The percentage share will be used to assist negotiations of revenue-sharing agreements with external sponsors of research who supported the work which led to the creation of the IP in question (where such sponsors require a revenue share).
5. The percentage shares will also be used as the basis for revenue-sharing arrangements between UKM and other collaborating institutions if any, where one or more of the Originators and Contributors are employed by (or students of) another university.

Working Title of the IP: _____

If there is a patent / trademark / industrial design application, please give the corresponding application number, title and classification details (if available): _____

Agreement by the Originators

We, the undersigned, agree that our individual contributions to the IP named above were, at the time of signature, as follows:

Name	Percentage Contribution	Details of Contribution	Signature	Date
Total	100%			

Note: Originators must be according to the definition provided in the applicable IP law and legislation (please refer to CCI for guidance). Software Authors are those who write the codes and thereby create the copyright.

Originators / Contributors details

Full Name : _____

Title (Professor / Dr. / etc.) : _____

NRIC / ID No. / Passport No. : _____

Permenant Address : _____

Tel No. and Mobile No. : _____

e-mail address : _____

Nationality : _____

Name of Department / Faculty : _____

/ Organisation : _____

Conflict of Interest and Commitment Guidelines

1. General
 - 1.1 UKM is committed to basic values of transparency, integrity of scholarship and independence as it pursues its mission to create, preserve and disseminate knowledge through teaching, research and public service. Accordingly, UKM allows and encourages faculty and staff to engage in outside activities and relationship that enhance such mission. All Employees are to act with honesty, integrity and in the best interest of UKM when performing their duties and to abide by the highest standards of research, educational, professional and fiscal conduct.
 - 1.2 Given that UKM allows and encourages outside activities and relationship that enhance the mission of UKM, potential conflict of interest and commitment are inevitable. Outside activities should not, however, interfere with an individual's obligations to UKM. Employees must not use their official UKM positions or influence to further gain or advancement for themselves, parents, siblings, spouse or partner, children, dependent relatives or other personal associates.
 - 1.3 Employees who are under contract or full-time employment scheme owe their primary professional commitment to UKM. Accordingly, a commensurate commitment of time and intellectual energy should be used to support and enhance UKM's mission. Other part-time Employees owe time and effort commitments to UKM to commensurate with their appointments.
 - 1.4 All actual and potential conflict of interest or commitment must be disclosed to CCI and UKM Technology Sdn. Bhd. for evaluation. If found to be significant, such conflict would have to be managed as described in Section 2.1 below. This Policy is consistent with the relevant federal and state laws and other UKM Policies. Academic or

administrative units may require further disclosure and conflict management than mandated by these guidelines as may be deemed appropriate by the unit and its supervising administrator.

- 1.5 There are various conflict of interest that can emerge in relation to Originators receiving Commercialisation Revenue. These include potential conflict associated with:

- (a) the conduct and reporting of research;
- (b) the Originator's involvement in decision making about grants, scholarship, recruitment, practices and resource allocation; and
- (c) the Originator's involvement in expert, advisory or regulatory capacities, both within and outside their course of employment at UKM.

- 1.6 UKM's Conflict of Interest Policy provides a framework for resolving situations where conflict of interest exist or may be perceived to exist.

2. Definitions

- 2.1 'Conflict of Interest' means a potential conflict of interest exists where personal, professional, commercial or financial interests or activities outside of UKM have the possibility (either in actuality or in appearance) of:

- (a) Compromising Employee's judgment;
- (b) Biasing the nature or direction of scholarly research;
- (c) Influencing an Employee's decision or behavior with respect to teaching and student affairs, appointments and promotions, uses of UKM resources, interactions with human subjects or other matters of interest to UKM; or
- (d) Resulting in a personal or family member's gain or advancement at the expense of UKM. For purposes of subsection (4), family members include spouse, domestic partners, immediate family members, in-laws and dependents.

2.2 'Conflict of Commitment' means a potential conflict of commitment exists where Employee's external relationships or activities have the possibility (either in actuality or in appearance) of interfering or competing with UKM's educational, research or service missions or with that individual's ability or willingness to perform the full range of responsibilities associated with his or her position.

3. Rules And Procedures

Employees share the obligation to implement UKM policies and practices related to conflict of interest and conflict of commitment. In meeting this obligation, each of these groups has specific roles and responsibilities as described below:

3.1 Rights and Responsibilities of Faculty Members and Staff Members

- (a) Right to Outside Interests: Employees have the right to acquire and retain outside interests of a professional, personal or economic nature that do not conflict with UKM interests or with the individual Employee's commitment to UKM, to UKM Students, Associates or to other parties to whom UKM has a duty.
- (b) Professional Commitments: Employees must meet the specific responsibilities and professional activities that constitute their appropriate commitments to their respective schools, colleges, academic departments/programs and other administrative units.
- (c) Requirement to Disclose: Employees must disclose all actual or potential conflict of interest or conflict of commitment to his or her appropriate dean, director or supervisor (or his or her designate) as potential conflict arise or are identified. An Employee must disclose all actual or potential conflict of interest or conflict of commitment to his or her supervisor or to the designated officer in his or her unit. In addition, when sponsored research or commercialisation is involved, an Employee

must disclose actual or potential conflict of interest or conflict of commitment to the appropriate conflict of interest committee. An Employee must also provide additional relevant information concerning disclosed or undisclosed matters as may be requested by his or her supervising authority for the purpose of evaluating actual or potential conflict of commitment or interest. All disclosures must be made promptly.

- (d) Requirement to abide by Plans to Resolve Conflict: When an Employee has disclosed a potential conflict of interest or conflict of commitment and the appropriate dean, director, supervisor or conflict of interest committee has determined that a conflict exists, the appropriately designated UKM official or body will also determine whether further management or elimination of the conflict is required. If required, that official or body will develop a plan in consultation with the faculty or staff member and the Employee must abide by the terms of the plan.
- (e) Prohibition against using position or influence for personal gain or advancement: It is not acceptable for any Employee to use his or her official position or influence to further his or her personal, family members or personal associates' gain or advancement.
- (f) Use of University Resources: Except as authorized by the appropriate UKM official: Employees may make only incidental use of UKM resources for purposes unrelated to the education, research, scholarship and public service missions of UKM. Such resources include but are not limited to facilities, personnel, students, equipment and confidential information.
- (g) Knowledge of Policies and Procedures: Employees must know and abide by applicable UKM policies and procedures.

3.2 Responsibilities of Vice-Chancellors

Consistent with this Policy and all other relevant UKM Policies, the Vice-Chancellor will:

- (a) Ensure the development of implementation policies for conflict of interest and conflict of commitment for all Employees who hold appointments in his or her area of responsibility; and
- (b) Approve and monitor the relevant implementation policies.

3.3 Rights and Responsibilities of Faculties, Colleges and Administrative Units

Consistent with this Policy and all other relevant UKM Policies, the dean of each faculty, in consultation with the faculty as set forth in procedures developed in conjunction with this Guidelines, the director of each administrative unit (or his or her designate) must articulate and disseminate implementation policies that apply to Employee within that unit including:

- (a) Procedures that Employees in the academic unit or administrative unit must follow to disclose potential or actual conflict of interest and conflict of commitment that arise in their units. At a minimum, all Employees must promptly disclose matters as they arise or are identified. The procedures shall also require further additional relevant disclosures when the evaluator at the academic or administrative unit determines that such information is required for disclosed or undisclosed matters that may be actual or potential conflict. Schools, colleges and administrative units may add additional disclosure requirements and procedures, as appropriate to their circumstances;
- (b) A conflict of interest and conflict of commitment implementation policy at the unit level (i.e. school, college or administrative unit) that addresses the expectations and responsibilities that the

school, college or administrative unit associates with professional appointments and other job classifications within the unit;

- (c) Procedures for evaluating disclosures and managing conflict of interest and conflict of commitment;
- (d) Standards and procedures for governing Employees' actions with regard to soliciting and accepting gifts;
- (e) Procedures for responding to alleged violations of this Policy (refer to Section 4: Violations below); and
- (f) Procedures to follow when Employee wishes to dispute or appeal any action or decision related to a conflict of interest or conflict of commitment (refer to Section 5: Disputes and Appeals below).

4. Violations

Violations of this Policy as determined by the appropriate dean, director, supervisor or conflict of interest committee are considered misconduct on the part of Employee and may be subject to institutional sanctions up to and including termination of appointment in accordance with applicable disciplinary procedures.

Violations include but are not limited to situations in which:

- (a) An Employee knows of a situation that places him or her in a potential or actual conflict of interest or conflict of commitment but fails to disclose it fully, according to the policies of his or her unit; and
- (b) An Employee discloses a potential or actual conflict of interest or commitment but fails to abide fully by the required plan for avoiding or managing the conflict.

5. Disputes and Appeals

When Employee disputes any action or decision related to a potential conflict of interest or conflict of commitment, existing UKM Policies for disputes of Employees will be used. Disputes with decisions or actions taken by an established conflict of

interest committee for those projects for which the committee is responsible must be through the procedures established by the applicable committee. If a faculty, school college or administrative unit develops additional procedures for handling disputes or appeals regarding any action or decision taken with respect to Employee's conflict of interest or conflict of commitment, the additional procedures must coordinate with and may not substitute for existing UKM Policies for handling disputes.