

## Leveranserapport 2007

fra NTNU Technology Transfer AS til NTNU i henhold til

“Avtale om leveranse av tjenester til NTNU”

(“Tjenesteavtalen”), datert 2. januar 2006, videreført 2007.

Leveranserapporten sammenfatter det arbeid som NTNU Technology Transfer AS (“TTO”) utførte for NTNU i 2007 iht overnevnte avtale. TTO har i løpet av 2007 fakturert NTNU, i henhold til avtalens ramme, til sammen 6,0 mill kr (eks. mva) for disse tjenestene.

Alle aktiviteter som TTO har utført har hatt som overordnet formål å øke verdien av NTNUs portefølje av ideer og prosjekter på en måte som er i overensstemmelse med NTNUs strategi “NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende”. Alle aktiviteter er også koordinert med tilgrensende aktivitet i NTNUs egen regi.

Arbeidet med leveransene i 2007 har vært organisert i seks delprosjekt internt i TTO, og TTO sine kostnader ved å produsere disse tjenestene var:

Prosjekt	Beløp
NTNU Idesøk	1 173 831
NTNU IPR-forvaltning	1 549 919
NTNU Midt-Norge	279 796
NTNU Opplæring	344 250
NTNU Profilering	1 201 933
NTNU Strategi	1 530 967
<u>Sum prosjektkostnader iht TTOs regnskap:</u>	<u>6 080 696</u>

I prosjektrengskapet inngår direkte kostnader (iht inngående faktura) og medgåtte timer fra TTOs ansatte iht TTOs timeregistreringssystem med standard timesatser som fremforhandlet mellom SINTEF/NTNU og Norges forskningsråd for 2007.

Trondheim, 17.februar 2007



Karl Klingsheim  
Adm.dir.

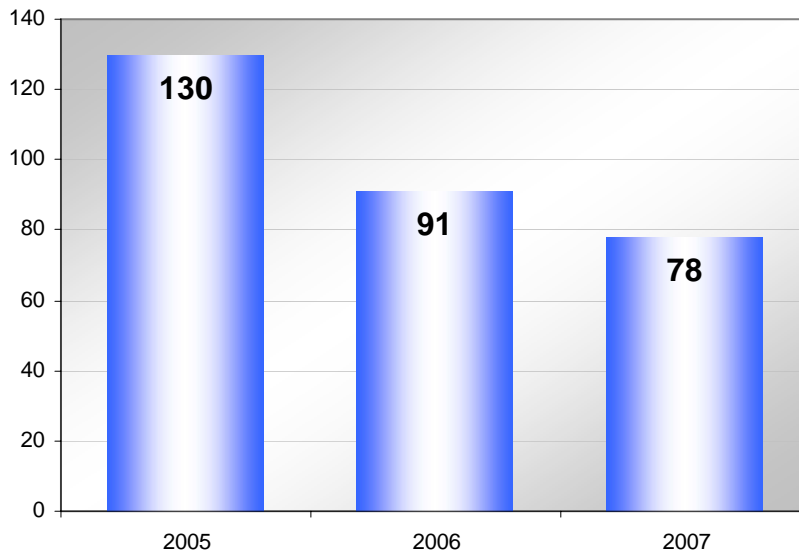
## NTNU Idesøk

Idesøkaktiviteter består typisk av møte forbreddelser, én-til-én samtaler, workshops med forskningsmiljøet, mottak, utfylling, konsultering og registrering av innmeldte ideer/oppfinnelser samt oppfølging og tilbakemelding på innmeldt ide i tidligfase. Formålet med idesøk er å kartlegge kompetansefelt, forskningsresultater og ideer med tanke på mulig kommersiell utnyttelse. Idesøk er en svært viktig aktivitet for å øke tilfanget av ideer og for dermed å etablere konkrete, vellykkede eksempler på kommersialisering av forskningsresultater i praksis.

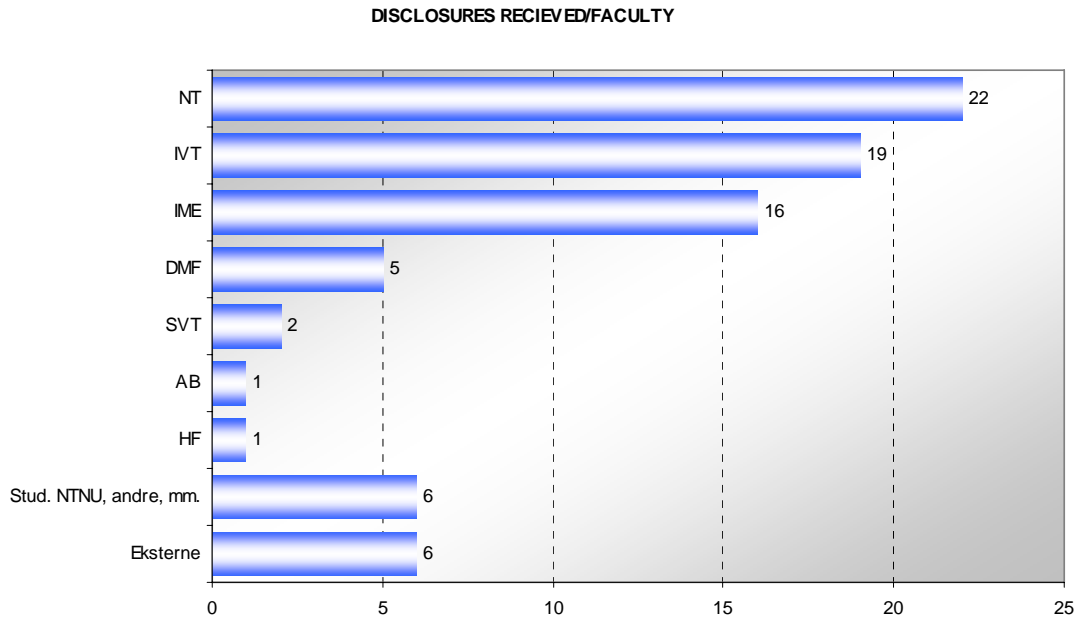
Betydelig andel av idesøkaktivitetene er gjennomført ultimo 2007. Effekten av dette arbeidet forventes å gi økt uttelling i 2008. TTO har i 2007 gjennomført 80 individuelle møter med forskere på NTNU og St.Olavs Hospital, samt 9 felles informasjonsmøter, med målsetting om å øke idetilfanget til TTO. Idesøket omfatter alle fakultet ved NTNU og St.Olavs Hospital.

TTOs prosjektportefølje bestod av 100 aktive prosjekt pr 1/1 2007, og i løpet av året ble 78 nye prosjekt blitt registrert. Hvert prosjekt inneholder én unik ide/oppfinnelse.

## DISCLOSURES RECEIVED

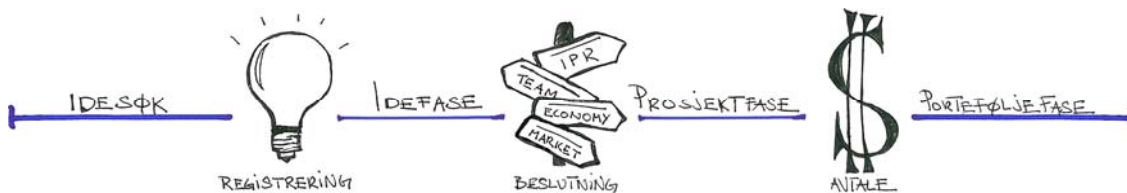


Nyinnmeldte idéer i 2007 består av 66 registreringer fra NTNU/St. Olavs Hospital og 12 registreringer fra eksterne, studenter, andre tilknyttet NTNU-miljøet. Av totalt 78 innmeldte idéer er 82 forskere registrert involvert i idé/oppfinnelsen, hvor andel kvinner som har bidratt utgjør 11%. NT fakultetet bidro med flest idéer (22) i 2007.



Totalt 97 prosjekt er aktive per 31.12. I løpet av året er 82 prosjekt terminert/avsluttet.

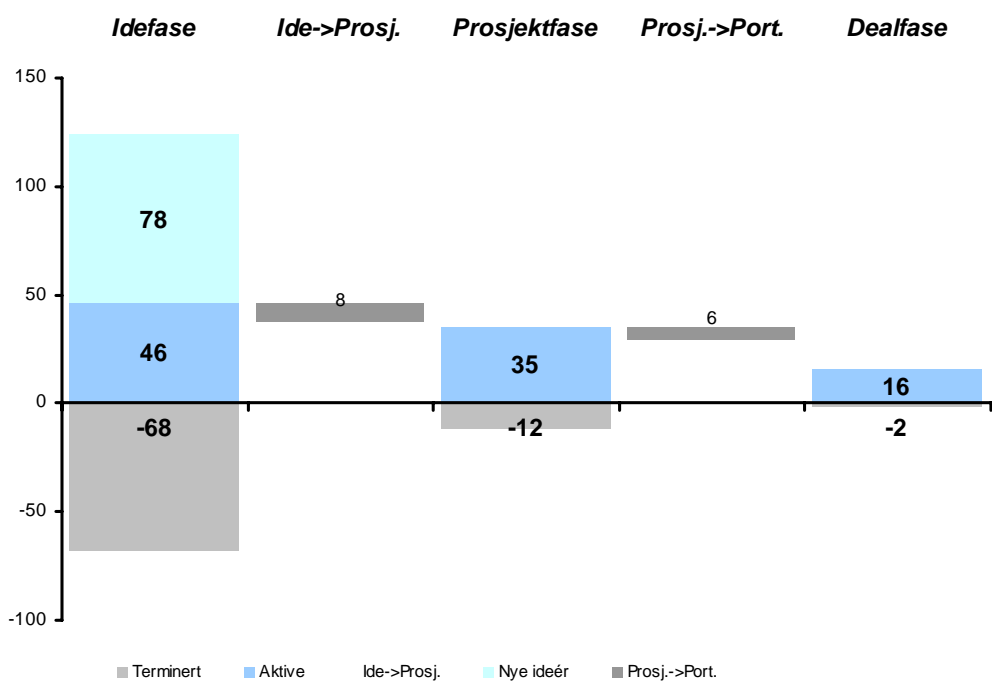
Progresjon i kommersialiseringsprosessen måles over tre definerte faser, der 46 prosjekt ligger i en vurderingsfase/idefase og 35 prosjekt i en prosjektfase/ kommersialiseringsfase. Progresjon kan påvirkes av kvalitet og modenhet på registrert idé samt intern ressurstilgang. Alle prosjekt som løftes til en prosjektfase må således vurderes i et investeringsmøte (IM) der kommersialiseringspotensial vurderes iht. gitte kriterier.



Kun 8 nye prosjekt ble i 2007 overført til prosjektfasen. I tillegg er 16 prosjekt aktive i en porteføljefase, der etablerte kommersialiseringer følges opp. Prosjekt som flyttes fra prosjekt til porteføljefasen er kommersialiseringer i henhold til Forskningsrådets kriterier. I 2007 er 6 prosjekt<sup>1</sup> overført til porteføljefasen. I porteføljefasen gjennomføres typisk exitstrategier for spin-off. I 2007 solgte blant TTO aksjer i TTO Chap Drive AS, som medførte en tilbakebetaling til fagmiljøet på MNOK 1,7.

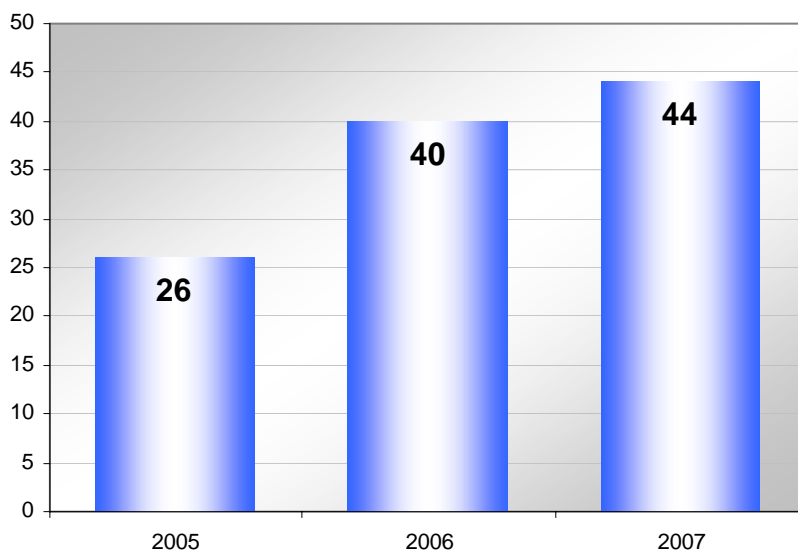
<sup>1</sup> En lisens kan i enkelte tilfeller selges til mer enn én kunde der det for eksempel forekommer "ikke-eksklusivitet", eller flere "field of use". Et prosjekt kan imidlertid overføres kun 1 gang til porteføljefasen. I 2007 er det dermed ikke 1:1 forhold mellom prosjekt og antall kommersialiseringer.

## Prosjektportefølje: Status og utvikling pr desember 2007



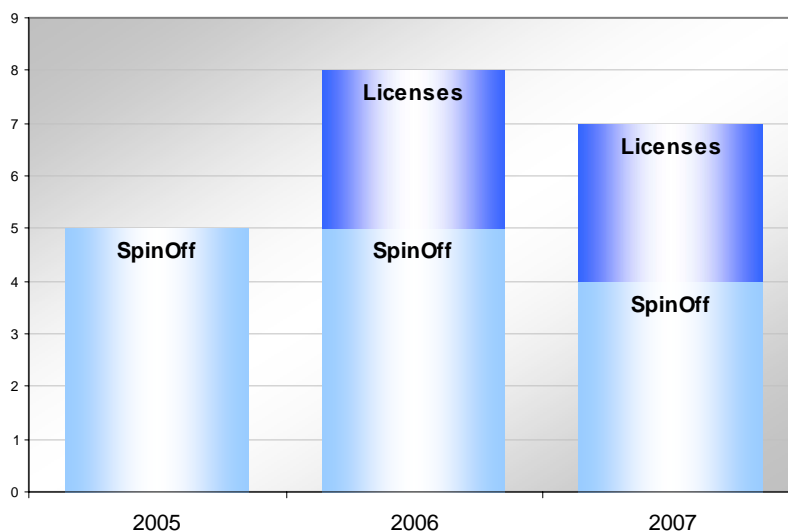
Det er innlevert totalt 44 patentsøknader/videreføringer på denne portefølje i 2007.

## PATENTS FILED



Basert på prosjekt porteføljen er det realisert 4 bedriftsetableringer og 3 lisensavtaler i 2007.

## COMMERCIALISATION



Kommersialiseringresultatene er kort beskrevet i tabell under.

Bedriftsetableringer		
Dynavec AS	Løpehjul til småkraftturbiner	(IVT)
HUNT Biosciences AS	Biobank	(DMF)
Hybond AS	Sammenføyning av aluminium	(NT)
Cerpotech	Multikomponent keramisk pulver	(NT)
Teknologilisensavtaler		
Ecoxy AS	Nox reduksjon av gassturbiner	(IVT)
Custus X	Ultrasound Simulator	(SINTEF)
Dräger	Separasjon av CO2 fra anestesigass	(NT)

Relevante indikatorer er oppsummert i tabell under.

<b>Idesøk og innmeldte ideer i 2007</b>	
Antall individuelle møter med forskere	80
Antall informasjonsmøter med hele fakulteter/institutter/avdelinger	9
Antall forskere som har vært involvert i innmeldt idé/oppfinnelse fra NTNU	82
Antall innmeldte idéer/oppfinnelser	78

<b>Prosjektportefølje pr 31.12</b>	
Antall aktive prosjekt i vurderingsfasen/idefasen	46
Antall aktive prosjekt i kommersialiseringsfasen/prosjektfasen	35
Antall aktive prosjekt i porteføljefasen	16
Antall aktive prosjekt i prosjektporteføljen totalt	<b>97</b>

<b>IPR i 2007</b>	
Innleverte prioritetsøknader	15
Innleverte prioritetsøknader	9
Nasjonale søknader i utlandet	19
Meddelte patenter i Norge	2
Antall innleverte og registrerte patentsøknader	44

<b>Kommersialiseringer i 2007</b>	
Antall inngåtte lisensavtaler	3
Antall etableringer	4
Antall kommersialiseringer totalt pr 31.12	<b>7</b>

### **NTNU IPR-forvaltning**

TTO skal på vegne av NTNU forvalte NTNUs IPR portefølje innenfor den økonomiske rammen av denne avtalen. TTO skal utvikle, vedlikeholde og operere et hensiktsmessig system for forvaltning av all immaterielle rettigheter som stammer fra forskning ved NTNU. Aktiviteter finansiert under Tjenesteavtalen omfatter rapportering og utarbeidelse av beslutningsunderlag til NTNUs linjeledelse.

I 2007 har TTO bistått NTNU som rådgivende og utførende ressurs spesielt i forhold til følgende IPR aktiviteter:

- Deltakelse i og bidrag til arbeidsgruppe for ny IPR policy for NTNU.
- Bidrag til ny nasjonal IPR policy, bl.a. i interne høringer i Forskningsrådet.
- IPR-relatert bistand til relasjonsbygging/CM relatert til rammeavtaler/MoU med DnV, Siemens, Telenor, Hydro, StatoilHydro, Statkraft og Aker Kværner.
- Bistand ifm IP-audit fra Elkem på NT-fakultetet.
- IPR-relatert saksbehandling og rådgivning i konkrete avtaler med Avexxin, MC, ofl.
- IPR-foredrag for NFR og Entreprenørskolen.
- IPR policy sammenligningsstudier globalt og beste praksis med Boston University.
- IPR-prosjektledelse for SFI "Mi-Lab".
- Systematisering, oppdatering og oppfølging av hele IP-porteføljen i "MyIP".

## **NTNU Midt-Norge**

TTO skal bidra til tilrettelegging for nyskaping i region Midt-Norge og i Norge for øvrig. Mer generelt skal TTO bidra i ulike sammenhenger til NTNUs engasjement for nyskaping i Midt-Norge, i samarbeid med Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, NHO, Leiv Eiriksson Nyskaping og andre regionale aktører.

Følgende aktiviteter er registrert på prosjektet i 2007:

- Idédugnader, møter og datainnsamling til Access Mid-Norway (Otto Gregussen).
- Deltakelse i styremøter og styrearbeid for MedTech Trondheim, bl.a. for økt innsats på kommersialisering av medtech i MidtNorge.
- Deltakelse i ulike møter, utvalg og andre sammenhenger for utvikling av det regionale aspektet av NTNUs "Innovation Village" og av Idefondet.
- Samtaler og møter med Statoil (bl.a. Dag Vareide) om NTNU-Statoil samarbeid for økt nyskaping i Midt-Norge (bl.a. Statoils "Ideskranken").
- Samarbeid med/om Utspring generelt og vannsenteret i Vanvikan spesielt.
- Styrearbeid i/for Connect Midt-Norge på vegne av NTNU.
- Eksternt samarbeid om utvikling av profesjonelle såkorn/venture miljø i Midt-Norge, bl.a i samarbeid med Innovasjon Norge, LEN, ProVenture og "Ryan-fond".
- Styrearbeid i Venture Cup på vegne av NTNU.
- Forberedelse til, gjennomføring av og rapportering fra StartStøtte 2007.
- Deltakelse i arbeidsutvalget for SMN-NTNU partnerskapet.
- Deltakelse på "Topplederkonferansen" i regi av SMN og NTNU.

## **NTNU Opplæring**

TTO er NTNUs primære kompetansesenter for kommersialisering av forskningsresultat, og skal gi opplæring/kurs, utarbeide praktiske veiledninger og tilby rådgivning til NTNUs ledelse og ansatte. Dette omfatter også arrangement i regi av TTO mot fagmiljø på NTNU i forhold til innovasjonsstimulerende tiltak. I direkte forlengelse av NTNUs kjernevirksomhet driver TTO også opplæring av trainees og prosjektledere i TTOs egen organisasjon som et ledd i å skape kompetente gründere som kan løfte forskningsresultat fra NTNU ut i spin-off selskap. Grunnleggende opplæring av nyutdannede prosjektledere inngår.

Følgende aktiviteter er registrert på prosjektet i 2007:

- Deltakelse på EFER-møte i Barcelona. Oppfølging av kontakter fra Harvard Business School generelt og EECPCCL spesielt.
- Foredrag for MTM-studentene.
- Forberedelser og planlegging av ITovation med IME fakultetet og IBM.
- NTNU vekttallskurs om patentering og kommersialisering innen biotek/medtek.
- Div foredrag og informasjonsmøter vedr. kommersialisering, IPR og TTO.
- Planlegging og forberedelser til PatSoft konferansen 2008.
- Paneldeltakelse i fm Take-Off/NEC.
- Fire "nye" prosjektleder i TTO og har fulgt undervisningen og avlagt eksamen i vekttallskurs på NTNU i fagene *praktisk prosjektledelse* og *strategi og ledelse*.

## **NTNU Profilering**

NTNU ønsker å involvere TTO i utviklingen av NTNUs eksterne relasjoner for å ivareta nyskaping og teknologioverføring i institusjonelle avtaler med næringslivet, men TTO forventes ikke å ta selvstendig initiativ til eller ta ansvar for koordinering av institusjonelt samarbeid på vegne av NTNU. TTO vil imidlertid på selvstendig grunnlag kunne inngå samarbeidsrelasjoner om teknologioverføring og nyskaping.

TTO forutsettes gjennom sine eksterne relasjoner å bidra til positiv profilering av NTNU. Dette inkluderer produksjon og distribusjon av elektronisk og papirbasert informasjonsmateriell, samt representasjon på seminarer, messer og møter med næringslivet.

Følgende aktiviteter er registrert på prosjektet i 2007:

- Deltakelse All Energy 2007
- Annual Conference LES - Ålesund
- Forberedelse og gjennomføring av workshops med næringslivet (Statkraft, Tine, mfl.)
- Kronikk i Byens Næringsliv.
- Arrangement av den årlige "Investorforum Trøndelag" konferanse i Hovedbygningen.
- Deltakelse AUTM.
- Deltakelse i paneldebatt under GSW på vegne av NTNU.
- Deltakelse på "Birkeland Innovasjonsdag", Oslo.
- Deltakelse på HSS'07 (med foredrag om nyskaping ved NTNU), Bodø.
- Deltakelse med stand på Technoport, Trondheim.
- Generell profilering av NTNU spin-offs mot eksterne investormiljø.
- Follow up med inkubatornett og KiB.
- Maritimt Forum.
- Seminar på EPT med TrønderEnergi om forskning/nyskaping innen fornybar energi.
- Presentasjon av nyskaping ved NTNU for Olje-og energiministeren mandag 20/8.
- Foredrag om NTNU (og TTO) for Lade Rotary.
- Bidrag til Topplederkonferansen og program for Duncan Forbes.
- Produksjon og distribusjon Infoark NTNU til bruk i idesøk på NTNU.
- Forberedelse av og deltakelse på Innovator '07.
- IS-samling FMC/Kongsberg
- Møte med DNV
- Møte med FMC
- Møte med Odd Roger Enoksen og SP
- Møte ang samarbeid med UK (via UK ambassade i Oslo).
- Seminar innenfor strategi og kompetanseutveksling med Birkeland Innovasjon, Oslo.
- Nanokonferansen
- Representasjon Praxis, Liverpool
- Planlegging, produksjon og distribusjon av "Year In Review".



## NTNU Strategi

NTNU har identifisert flere områder som universitet vil styrke framover innenfor nyskaping og eksterne relasjoner, herunder (i) utvikling av eksterne relasjoner på institusjonsnivå (store off./priv. virksomheter), (ii) gjøre NTNUs kompetanse lettere tilgjengelig for mindre virksomheter (SMB-relasjoner), og (iii) etablering av klare rammebetingelser for eksterne relasjoner (kontraktshåndtering) og kommersialisering av forskningsresultater (IR-politikk).

Følgende aktiviteter er registrert på prosjektet i 2007:

- Møter om og beskrivelser av samspillet mellom IP politikk, CM/ILP og TTO.
- Samspill med bl.a. Innovasjon Norge for økt samarbeid i NTNUs randsoner.
- Diskusjon eksterne relasjoner generelt og NTNU Samfunnsforskning AS spesielt.
- Innspill til NTNUs høringsuttalelse om ny stortingsmelding om innovasjon.
- Kontaktmøte NTNU-TTO ang relasjonen NTNU-TTO og "Tjenesteavtale 2008".
- Oppfølging av samarbeidsavtalen NTNU-WUT og CTT-TTO, bl.a. med foredrag på konferanse 9/6 i Warszawa og kontakt med forskningsfondet Polen-Norge.
- Samarbeidsrelasjoner med venture for økt nyskaping ved/fra NTNU.
- Oppfølging av DnV-relasjonen (inkl utvikling av en hensiktsmessig KAM funksjon)
- Forberedelse til og deltakelse i ulike dekan-/leder-/styre-/fakultets-møter vedr NTNUs eksterne relasjoner generelt og nyskaping spesielt (inkl videre utvikling av TTO).
- Samarbeidsmøter med NTNU N&N og Idefondet.
- Dialogmøte mellom Digernes/Steinsmo og TTO/Sinvent.
- Bistand til utvikling av strategiske relasjoner med bl.a. DnV, Hydro og Statkraft.
- Bidrag til arbeidsgruppens sluttrapportering om IFM.
- Bidrag til søknad fra IME/KICS om pilot "DriveTECH" for EIT.
- Bidrag til nasjonale prosesser/avklaringer om universitetenes forhold til techtrans.
- Bidrag til NTNU-interne diskusjoner vedr styrking av NTNUs org mht innovasjon og entreprenørskap generelt og case-database spesielt.
- Utforming av ny "Tjenesteavtale 2008" mellom NTNU og TTO.
- Bistand til NTNU som eier av TTO ifm generalforsamling, reviderte vedtekter og papirer til Brønnøysund.
- Økonomi- og resultatrapportering til NTNU.

I tillegg har TTO tatt initiativ til følgende konkrete prosjekt for å støtte direkte oppunder NTNUs strategi om å bli en av topp 10 teknisk universitet i Europa innen 2020 gjennom en systematisk satsing på samarbeid om arktisk teknologi i nordområdene og Global Impact Initiative(GII).

. o O o .