



## **Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit**

Vom 18. August 2004 (Stand 9. Juli 2018)

Der Universitätsrat der Universität Basel,

gestützt auf § 21 lit. i des Vertrags zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel von 27. Juni 2006<sup>1)</sup> und auf § 49 der Personalordnung der Universität Basel vom 19. Februar 2009<sup>2)</sup>, beschliesst:<sup>3)</sup>

### **Präambel**

Die Universität Basel ist sich der gesellschaftlichen Verpflichtung bewusst, die durch Wissen entsteht. Sie begrüsst schöpferische, erfinderische und innovative Leistungen ihrer Angehörigen und unterstützt den rechtlichen Schutz derartiger Leistungen sowie deren Verwertung mittels Wissens- und Technologietransfer. Sie unterstützt darüber hinaus praxisbezogene Zusammenarbeit mit Dritten und Nebentätigkeiten der Universitätsangehörigen, soweit diese zur Förderung von Lehre und Forschung, zur Fort- und Weiterbildung, zur gesellschaftlichen Verankerung der Universität oder zum Wissenstransfer beitragen.

### **I. Geltungsbereich**

#### **§ 1 Persönlicher Geltungsbereich**

<sup>1</sup> Diese Ordnung gilt für alle Angehörigen der Universität Basel unabhängig vom Vorliegen eines bestimmten Anstellungsverhältnisses.<sup>4)</sup>

<sup>2</sup> Angehörige der Universität mit einem vertraglichen Beschäftigungsgrad von weniger als 50% unterstehen den Bestimmungen dieser Ordnung nur, soweit Arbeitszeit, Infrastruktur oder Personal der Universität beansprucht werden; die Verpflichtung, die berechtigten Interessen der Universität zu wahren, bleibt davon unberührt.<sup>5)</sup>

<sup>3</sup> Für Angehörige der Universität Basel, die an einer mit der Universität assoziierten Institution angestellt sind, regelt das Rektorat die Nebentätigkeiten im Sinne dieser Ordnung in einer separaten Vereinbarung mit diesen Institutionen.<sup>6)</sup>

<sup>4</sup> ... <sup>7)</sup>

<sup>5</sup> ... <sup>8)</sup>

---

<sup>1)</sup> SG [442.100](#).

<sup>2)</sup> SG [441.100](#).

<sup>3)</sup> Ingress in der Fassung des Universitätsratsbeschlusses vom 14. 6. 2021, in Kraft seit 1. August 2021 (publiziert am 19. 6. 2021).

<sup>4)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>5)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>6)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>7)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>8)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)



## § 2 Sachlicher Geltungsbereich: Nebentätigkeiten

<sup>1</sup> Nebentätigkeiten im Sinne dieser Ordnung sind Leistungen von Angehörigen der Universität Basel, die persönlich und im eigenen Namen für Dritte erbracht werden, sofern diese nicht unmittelbar mit der Erfüllung des universitären Arbeitsauftrags in Lehre, Forschung, Dienstleistung und Selbstverwaltung zusammenhängen.<sup>9)</sup>

<sup>2</sup> Zu den Nebentätigkeiten im Sinne dieser Ordnung gehören insbesondere:<sup>10)</sup>

- a) <sup>11)</sup> Mandate in Führungs- und Aufsichtsgremien von juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts und anderen Gesellschaften;
- b) <sup>12)</sup> öffentliche Ämter in Organen der Exekutive, Legislative oder Judikative von Gemeinwesen;
- c) <sup>13)</sup> externe Lehrverpflichtungen und Tätigkeiten als Referentin oder Referent im Rahmen eines Curriculums an einer anderen Bildungsinstitution;
- d) <sup>14)</sup> Mitwirkung in universitätsexternen wissenschaftlichen oder forschungspolitischen Gremien und Schiedsgerichten (ohne Schweizerischer Nationalfonds und Europäische Forschungsprogramme);
- e) <sup>15)</sup> Beratungstätigkeiten im Fachgebiet der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters und andere Dienstleistungen im Sinne des Wissens- und Technologietransfers.

<sup>3</sup> Folgende eng an den universitären Auftrag gebundene Tätigkeiten gelten nicht als Nebentätigkeiten, auch wenn diese Tätigkeiten von der Leistungsempfängerin bzw. vom Leistungsempfänger finanziell honoriert werden:<sup>16)</sup>

- a) <sup>17)</sup> Tätigkeiten für Fachveröffentlichungen;
- b) <sup>18)</sup> Vorträge im Rahmen des Fachgebietes der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters;
- c) <sup>19)</sup> Teilnahme an und Organisation von wissenschaftlichen Tagungen;
- d) <sup>20)</sup> Mitwirkung in Gremien des Schweizerischen Nationalfonds oder der EU-Forschungsprogramme;
- e) <sup>21)</sup> Tätigkeiten als Expertin oder Experte an Fachprüfungen;
- f) <sup>22)</sup> Erstellung einzelner Gutachten im Fachgebiet zugunsten von Forschungsanträgen und -arbeiten, Berufungs- und Evaluationsverfahren sowie für Fachveröffentlichungen und Fachgremien;
- g) <sup>23)</sup> Koordinations-, Leitungs- und Lehrtätigkeit im Rahmen von Weiter- und Ausbildungsprogrammen der Universität Basel ausserhalb der grundständigen Lehre;

---

<sup>9)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>10)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>11)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>12)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>13)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>14)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>15)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>16)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>17)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>18)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>19)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>20)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>21)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>22)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>23)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)



- h) <sup>24)</sup> Tätigkeiten als Gutachterin oder Gutachter und andere Dienstleistungen im Namen und Auftrag der Universität;
- i) <sup>25)</sup> Mandate im direkten Auftrag der Universität.

<sup>4</sup> Nebentätigkeiten, die in der Freizeit für eine gemeinnützige Organisation erbracht werden und in keinem Zusammenhang mit der Tätigkeit an der Universität stehen, unterliegen nicht den Bestimmungen dieser Ordnung.<sup>26)</sup>

### § 3 *Sachlicher Geltungsbereich: Vereinbarungen mit Dritten*

<sup>1</sup> Als Vereinbarung mit Dritten gelten alle aus der Haupttätigkeit herrührenden Formen der Zusammenarbeit und der vertraglichen Vereinbarungen mit Partnern ausserhalb der Universität Basel betreffend Rechte an geistigem Eigentum, Kooperationen, Dienstleistungen sowie Verträge über den Austausch von Resultaten, Materialien und Techniken der Forschung.

<sup>2</sup> Als Vereinbarungen mit Dritten gelten insbesondere wissenschaftliche Dienstleistungen, Auftragsforschung, Expertisen, Verträge über Lizenzen, Verträge über den Transfer von Rechten an geistigem Eigentum sowie privatwirtschaftliche Tätigkeiten für öffentliche Auftraggeber.

<sup>3</sup> Keine Vereinbarungen mit Dritten im Sinne dieser Ordnung sind insbesondere Vereinbarungen im Rahmen von Nebentätigkeiten, Vereinbarungen, die in Abschnitt VI § 15 Abs. 4 geregelt werden, Vereinbarungen mit dem Schweizerischen Nationalfonds oder Institutionen der Förderung des akademischen Nachwuchses sowie Fälle von reinen Zuwendungen oder solchen ohne andere Gegenleistung als die Nennung der Mäzenin bzw. des Mäzens oder der Sponsorin bzw. des Sponsors.

### § 4 *Sachlicher Geltungsbereich: Verwertung geistigen Eigentums*

<sup>1</sup> Die Bestimmungen über die Verwertung von geistigem Eigentum gelten für sämtliche erbrachten geistigen Leistungen von Universitätsangehörigen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit für bzw. an der Universität in Erfüllung des Arbeitsauftrages geschaffen werden.

<sup>2</sup> Ausgenommen ist die in einer Vereinbarung mit Dritten übertragene Verwertung des geistigen Eigentums.

## II. Allgemeine Bestimmungen

### § 5 *Allgemeine Zielsetzung*

<sup>1</sup> Vereinbarungen mit Dritten, Nebentätigkeiten und die Verwertung geistigen Eigentums dürfen die Freiheit von Lehre und Forschung sowie die Unbefangenheit im wissenschaftlichen Urteil nicht einschränken. Die Interessen der Universität, insbesondere ihr wissenschaftliches Ansehen, sind zu wahren. Soweit Konflikte zwischen diesen Interessen unvermeidbar sind, müssen diese Konflikte gegenüber dem Rektorat und der zuständigen Dekanin bzw. dem zuständigen Dekan offen gelegt werden.<sup>27)</sup>

<sup>2</sup> Die Universität Basel kann ihre Infrastruktur im Rahmen der freien Kapazitäten für Nebentätigkeiten und Vereinbarungen mit Dritten zur Verfügung stellen.

<sup>3</sup> Das Rektorat kann im Rahmen dieser Ordnung Wegleitungen erlassen.<sup>28)</sup>

---

<sup>24)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>25)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>26)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>27)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>28)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)



## § 6 Deklaration

<sup>1</sup> Vereinbarungen mit Dritten, Nebentätigkeiten und die Verwertung geistigen Eigentums müssen der Fakultät und dem Rektorat gemäss den spezifischen Bestimmungen dieser Ordnung angezeigt werden.<sup>29)</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>30)</sup>

## III. Nebentätigkeiten

### § 7 Zulässigkeit<sup>31)</sup>

<sup>1</sup> Nebentätigkeiten sind zulässig, wenn sie<sup>32)</sup>

- a) <sup>33)</sup> die universitäre Aufgabenerfüllung, insbesondere die Unabhängigkeit in Lehre und Forschung, nicht beeinträchtigen;
- b) <sup>34)</sup> mit der Stellung an der Universität vereinbar sind;
- c) <sup>35)</sup> und allgemein die Interessen der Universität und ihrer Angehörigen nicht verletzen.
- d) <sup>36)</sup> ...
- e) <sup>37)</sup> ...

<sup>2</sup> Für Nebentätigkeiten gemäss § 2 Abs. 2, die in einem direkten Bezug zum vertretenen Wissenschaftsgebiet stehen und dem Wissens- und Technologietransfer dienen, darf bis zu 20% der vertraglichen Arbeitszeit eingesetzt werden (entspricht 44 Tagen pro Jahr bei einem Beschäftigungsgrad von 100%), sofern der universitäre Auftrag vollständig erfüllt wird. Über Ausnahmen entscheidet das Rektorat, wobei für Nebentätigkeiten von mehr als 20% eine entsprechende Reduktion des Beschäftigungsgrades vertraglich vereinbart werden kann.<sup>38)</sup>

### § 7a<sup>39)</sup> Deklaration und Offenlegung<sup>40)</sup>

<sup>1</sup> Nebentätigkeiten gemäss § 2 Abs. 1 und 2 von Angehörigen des Rektorats und der Gruppierung I müssen unabhängig von der Bewilligungspflicht am Ende jedes Kalenderjahres dem Rektorat vollständig deklariert werden. Die Selbstdeklaration gibt pro Nebentätigkeit Auskunft über:<sup>41)</sup>

- a) <sup>42)</sup> die Art der Nebentätigkeit und die Organisation, für welche die Nebentätigkeit erbracht wird;
- b) <sup>43)</sup> die zeitliche Belastung;

<sup>29)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>30)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>31)</sup> Titel von § 7 in der Fassung des Universitätsratsbeschlusses vom 14. 6. 2021, in Kraft seit 1. August 2021 (publiziert am 19. 6. 2021).

<sup>32)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>33)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>34)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>35)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>36)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>37)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>38)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>39)</sup> § 7a eingefügt durch Universitätsratsbeschluss vom 24. 5. 2007 (wirksam seit 9. 8. 2007).

<sup>40)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>41)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>42)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>43)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)



- c) <sup>44)</sup> die privaten Einnahmen, soweit diese nicht im Rahmen einer Reduktion des universitären Beschäftigungsgrades erzielt werden;
- d) <sup>45)</sup> den Umfang der Inanspruchnahme von Infrastruktur der Universität;
- e) <sup>46)</sup> den Umfang der Inanspruchnahme des Personals der Universität;
- f) <sup>47)</sup> die Entstehung weiterer Kosten für die Universität.

<sup>2</sup> Die Nebentätigkeiten gemäss § 2 Abs. 2 lit. a) und b) von Angehörigen des Rektorats und der Gruppierung I werden von der Universität offengelegt. Dies betrifft ausschliesslich die Art der Nebentätigkeit und die Organisation, für welche die Nebentätigkeit erbracht wird. Alle übrigen Nebentätigkeiten und hierzu deklarierten Informationen werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht.<sup>48)</sup>

### § 7b<sup>49)</sup> Bewilligung<sup>50)</sup>

<sup>1</sup> Folgende Nebentätigkeiten von Angehörigen des Rektorats und der Gruppierung I sind vorgängig bewilligungspflichtig:<sup>51)</sup>

- a) <sup>52)</sup> Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts und anderer Gesellschaften, soweit es sich nicht um reine Berufsverbände bzw. Fachgremien oder Alumniorganisationen handelt;
- b) <sup>53)</sup> öffentliche Ämter in Organen der Exekutive, Legislative oder Judikative von Gemeinwesen;
- c) <sup>54)</sup> Präsidien in universitätsexternen forschungspolitischen Kommissionen und Gremien;
- d) <sup>55)</sup> Nebentätigkeiten mit einem vertraglich fixierten Beschäftigungsgrad, welcher zusammen mit der Anstellung an der Universität mehr als 100% ergibt, und einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bzw. einer mehrmonatigen Kündigungsfrist innerhalb einer festen Anstellung.

<sup>2</sup> Die Bewilligungspflicht gemäss Abs. 1 besteht auch dann, wenn die Nebentätigkeit im Rahmen einer Behörden- oder Volkswahl ausgeübt wird. Die Bewilligung ist vorgängig zur Wahl bzw. Kandidatur einzuholen.<sup>56)</sup>

<sup>3</sup> Die Bewilligung von Nebentätigkeiten gemäss Abs. 1 wird für Angehörige des Rektorats vom Universitätsrat und für Angehörige der Gruppierung I vom Rektorat erteilt. Diese kann mit Auflagen verknüpft werden, um sicherzustellen, dass auch im Laufe der Tätigkeit keine Interessenskonflikte entstehen.<sup>57)</sup>

---

<sup>44)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>45)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>46)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>47)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>48)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>49)</sup> § 7b eingefügt durch Universitätsratsbeschluss vom 24. 5. 2007 (wirksam seit 9. 8. 2007).

<sup>50)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>51)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>52)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>53)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>54)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>55)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>56)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>57)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)



<sup>4</sup> Nebentätigkeiten von Angehörigen aller Gruppierungen, bei welchen Infrastruktur und Personal mit einer Abgeltungspflicht gemäss § 9 eingesetzt werden oder der Universität daraus anderweitig Zusatzkosten entstehen, sind vom Vizerektorat People and Culture zu bewilligen.<sup>58)</sup>

<sup>5</sup> Nebentätigkeiten während der Arbeitszeiten gemäss § 7 Abs. 2 von Angehörigen der Gruppierung II und III sind von der vorgesetzten Stelle und von jenen der Gruppierung IV von der Vizerektorin bzw. vom Vizerektor People and Culture vorgängig zu bewilligen.<sup>59)</sup>

<sup>6</sup> Der Universitätsrat bzw. das Rektorat kann eine Nebentätigkeit verbieten bzw. eine Bewilligung entziehen, wenn durch diese Nebentätigkeit die Zulässigkeit gemäss § 7 verletzt wird.<sup>60)</sup>

**§ 7c<sup>61)</sup>** *Bewilligungspflicht für die privatärztliche Tätigkeit von Zahnärztinnen und Zahnärzten*

**§ 8<sup>62)</sup>** *Erteilung und Entzug der Bewilligung*

**§ 9<sup>63)</sup>** *Abgeltung für Infrastrukturnutzung*

<sup>1</sup> Wird für Nebentätigkeiten universitäre Infrastruktur benutzt oder entstehen der Universität aus der Nebentätigkeit anderweitig Kosten, so sind diese vollumfänglich und inklusive Overhead der Universität zu entschädigen.<sup>64)</sup>

<sup>2</sup> Die Nutzung des eigenen Büroplatzes (inkl. IT, Telefon und Bürogeräte) im üblichen Umfang muss der Universität nicht entschädigt werden.<sup>65)</sup>

a) <sup>66)</sup> ...

b) <sup>67)</sup> ...

c) <sup>68)</sup> ...

<sup>3</sup> Zur Förderung der Innovation und des Technologietransfers kann das Rektorat die Abgeltung teilweise erlassen, sofern den mutmasslichen Kosten für die Universität potenziell Einnahmen gegenüberstehen.<sup>69)</sup>

**§ 9a<sup>70)</sup>** *Abgeltung für Inanspruchnahme von wissenschaftlichem Personal*

---

<sup>58)</sup> § 7b Abs. 4 in der Fassung des Universitätsratsbeschlusses vom 14. 6. 2021, in Kraft seit 1. August 2021 (publiziert am 19. 6. 2021).

<sup>59)</sup> § 7b Abs. 5 in der Fassung des Universitätsratsbeschlusses vom 14. 6. 2021, in Kraft seit 1. August 2021 (publiziert am 19. 6. 2021).

<sup>60)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>61)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>62)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>63)</sup> § 9 in der Fassung des Universitätsratsbeschlusses vom 24. 5. 2007 (wirksam seit 9. 8. 2007).

<sup>64)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>65)</sup> Fassung vom 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>66)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>67)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>68)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>69)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>70)</sup> Aufgehoben am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)



IV. Zusammenarbeit mit Dritten im Rahmen der Haupttätigkeit

**§ 10** *Gültigkeit von Verträgen*

<sup>1</sup> Vereinbarungen mit Dritten im Sinne dieser Ordnung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform sowie der Unterschrift zu Zweien gemäss dem Reglement über Unterschriften der Universität Basel vom 23. Januar 2003.

<sup>2</sup> Sie müssen die Universität Basel als Vertragspartei bezeichnen.

**§ 11** *Vertragsgestaltung*

<sup>1</sup> Vereinbarungen mit Dritten müssen ein im Interesse der Universität ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung aufweisen.

**§ 12** *Vertragliche Regelung*

<sup>1</sup> Kooperationen mit und Dienstleistungen für Dritte, deren vertraglich vereinbarte Einnahmen unter CHF 50'000 pro Einzelprojekt liegen, sind durch die Beteiligten direkt vertraglich zu regeln und werden Fakultät und Rektorat angezeigt.

<sup>2</sup> Verträge betreffend Kooperationen mit und Dienstleistungen für Dritte, deren vertraglich vereinbarte Einnahmen über CHF 50'000 pro Einzelprojekt liegen, sowie alle anderen Arten von Vereinbarungen mit Dritten werden dem zuständigen Departement bzw. der Fakultät angezeigt und vom Rektorat mit unterzeichnet. Das Rektorat kann eine Stellungnahme der WTT-Stelle einholen.

<sup>3</sup> Bei jeder Vereinbarung mit Dritten ist auf Wettbewerbsneutralität gegenüber privaten Anbietern und Anbieterinnen zu achten. Finanzielle Erträge solcher Dienstleistungen sollen Lehre und Forschung zugute kommen. Für finanzielle Erträge aus der Verwertung von geistigem Eigentum gelten die §§ 13 und 15.

**§ 13** *Finanzielle Vorschriften*

<sup>1</sup> Vereinbarungen mit Dritten, die geldwerte Leistungen zum Inhalt haben, berücksichtigen das Kostendeckungsprinzip und einen Globalkostenanteil («Overhead») von 20%.

<sup>2</sup> Die universitäre Gliederungseinheit, welche die Leistungen aus dem Vertrag erbringt, erhält davon ein Viertel, drei Viertel gehen an die zentrale Verwaltung.

<sup>3</sup> Falls im Rahmen einer Vereinbarung mit Dritten universitäre Einrichtungen benützt und/oder universitäres Personal beansprucht wird, ist mit der zuständigen Ressorts, Fakultäts-, Departements- oder Institutsleitung eine angemessene Abgeltung zu vereinbaren.<sup>71</sup>

V. Fachstelle

**§ 14**

<sup>1</sup> Die Universität unterhält eine Fachstelle für den Wissens- und Technologietransfer («WTT-Stelle»). Die WTT-Stelle ist dem Rektorat unterstellt.

<sup>2</sup> Die WTT-Stelle nimmt im Auftrag des Rektorats insbesondere die folgenden Aufgaben wahr – falls im Einzelfall erforderlich, unter Inanspruchnahme universitätsexterner Dienstleistungen:

- a) Sie betreut und berät Universitätsangehörige bei der Ausgestaltung von Vereinbarungen mit universitätsexternen Partnerinnen bzw. Partnern;

---

<sup>71</sup> § 13 Abs. 3 in der Fassung des Universitätsratsbeschlusses vom 14. 6. 2021, in Kraft seit 1. August 2021 (publiziert am 19. 6. 2021).



- b) Sie erteilt Auskünfte über Schutzrechte und meldet Patente, Marken und Designs an;
- c) Sie bemüht sich um die Verwertung des an der Universität geschaffenen geistigen Eigentums;
- d) Sie unterstützt Universitätsangehörige bei der Gründung eines eigenen Unternehmens;
- e) Sie wacht über den Schutz von dem an der Universität geschaffenen geistigen Eigentum und die Einhaltung von Verträgen mit Dritten.

<sup>3</sup> Die WTT-Stelle ist über Verhandlungen betreffend Vereinbarungen, die in den Geltungsbereich dieser Ordnung fallen, möglichst frühzeitig zu informieren.

<sup>4</sup> Die WTT-Stelle wahrt bei der Ausübung ihrer Tätigkeit strikte Vertraulichkeit gegenüber im konkreten Einzelfall nicht betroffenen Personen und Institutionen ausserhalb und innerhalb der Universität.

<sup>5</sup> Die WTT-Stelle behandelt die Anliegen im Geltungsbereich dieser Ordnung zügig und trägt den im Einzelfall für die betroffenen Personen und Institutionen bestehenden zeitlichen Umständen Rechnung.

<sup>6</sup> Die Dienstleistungen der WTT-Stelle sind für die Universitätsangehörigen kostenlos.

<sup>7</sup> Im Rahmen der üblichen Praxis werden Kosten aus Recherchen oder anderen von der WTT-Stelle extern bezogenen Dienstleistungen von der Universität getragen. In besonderen Fällen kann die WTT-Stelle mit Zustimmung der betroffenen Universitätsangehörigen eine Kostenbeteiligung vereinbaren.

<sup>8</sup> Die Kosten einer Patentierung werden bei einer positiven Entscheidung über die Erfindung (gemäss § 18) von der Universität getragen.

<sup>9</sup> Die Leistungen der WTT-Stelle werden regelmässig evaluiert.

## VI. Verwertung von geistigem Eigentum

### § 15 *Eigentum an und Verwertung von Urheberrechten*

<sup>1</sup> Die Rechte an urheberrechtlich geschützten Werken (mit Ausnahme der Computerprogramme) stehen der Urheberin bzw. dem Urheber zu, soweit nicht über ihre Übertragung an die Universität eine Vereinbarung abgeschlossen worden ist.

<sup>2</sup> Wenn aus der Verwertung von Werken, deren Rechte der Universität zustehen, Nettoeinkünfte erzielt werden, werden diese wie folgt verteilt:

- 40% gehen an die Urheberin bzw. den Urheber,
- 30% gehen an die beteiligte Organisationseinheit,
- 30% verbleiben der Universität.

<sup>3</sup> Liegen die in Abs. 2 genannten Nettoeinkünfte über CHF 1'000'000 pro Einzelwerk, so kann der Universitätsrat für den über CHF 1'000'000 liegenden Betrag eine andere Verteilung vornehmen.

<sup>4</sup> Von der Regelung der Abs. 2 und 3 ausgenommen sind die Nettoeinkünfte aus der Verwertung von Urheberrechten an wissenschaftlichen Publikationen wie Lehrbüchern, Beiträgen in Fachzeitschriften und dergleichen. Diese verbleiben vollständig bei den Universitätsangehörigen.

<sup>5</sup> In jedem Fall behalten die Universitätsangehörigen das Recht, als Urhebende genannt zu werden.

### § 16 *Eigentum an und Verwertung von Erfindungen, Designs und Computerprogrammen*

<sup>1</sup> Erfindungen und Designs, die von Personen im Anwendungsbereich dieser Ordnung (§ 1) bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeiten gemacht werden, gehören der Universität, und zwar unabhängig von der Erfüllung einer vertraglichen Pflicht (entsprechend Art. 332 OR). Die





Verwertungsrechte an Computerprogrammen, die unter den gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, stehen der Universität zu (entsprechend Art. 17 URG).

<sup>2</sup> Die aus der Verwertung von Erfindungen, Designs sowie Computerprogrammen erzielten Nettoeinkünfte fließen an die Universität und werden wie folgt verteilt:

40% gehen an die Erfinderin bzw. den Erfinder, die Schöpferin bzw. den Schöpfer, die Programmiererin bzw. den Programmierer,

30% gehen an die beteiligte Organisationseinheit,

30% verbleiben der Universität.

<sup>3</sup> Liegen die Nettoeinkünfte über CHF 1'000'000 pro Einzelerfindung, Design oder Computerprogramm, so kann der Universitätsrat für den über CHF 1'000'000 liegenden Betrag eine andere Verteilung vornehmen.

<sup>4</sup> Angehörige der Universität sind verpflichtet, ihre Erfindungen, Designs und Computerprogramme in der dafür vorgesehenen Form bei der WTT-Stelle zu melden.

<sup>5</sup> In jedem Fall behalten die Universitätsangehörigen das Recht, als Erfinderin bzw. Erfinder, Designerin bzw. Designer oder Programmiererin bzw. Programmierer genannt zu werden. Die Verwendung der Forschungsergebnisse durch die Universität zu wissenschaftlichen Zwecken muss jedoch in jedem Fall gewährleistet sein.

#### **§ 17** *Forschungs- und Geschäftsgeheimnisse*

<sup>1</sup> Die Universität respektiert und unterstützt den vertraulichen Umgang mit und den Austausch von Forschungs- und Geschäftsgeheimnissen.

<sup>2</sup> Sie hält ihre Angehörigen an, die ihnen von Dritten anvertrauten Forschungs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

#### **§ 18** *Verzicht auf Verwertungs- und Eigentumsrechte*

<sup>1</sup> Die Universität gibt den Erfindenden, Schöpfenden und Programmierenden spätestens innert sechs Monaten nach deren Meldung der Erfindung bekannt, ob sie die Rechte daran beansprucht oder ob sie zu Gunsten der Erfindenden verzichtet. Bei Verzicht seitens der Universität gehen die Verwertungs- und Eigentumsrechte kostenlos an die Erfinderin bzw. den Erfinder.

#### **§ 19** *Freigabe von Verwertungs- und Eigentumsrechten*

<sup>1</sup> Den Urhebenden, Erfindenden, Schöpfenden und Programmierenden soll aus den bei der Universität liegenden Verwertungs- und/oder Eigentumsrechten kein Nachteil für die weiteren akademischen Tätigkeiten an anderen Universitäten erwachsen.

<sup>2</sup> Diesem Umstand ist im Interesse der Betroffenen beim Abschluss von Vereinbarungen mit Dritten Rechnung zu tragen.

<sup>3</sup> Unter Vorbehalt der bereits verwerteten Rechte setzt sich die Universität im Interesse der Betroffenen für eine rasche Freigabe der entsprechenden Verwertungsrechte unter fairen Bedingungen ein.

#### **§ 20** *Publikation und Geheimhaltung*

<sup>1</sup> Das Publikationsrecht der Universitätsangehörigen ist auch im Rahmen von Vereinbarungen mit Dritten gewährleistet.

<sup>2</sup> Zeitlich beschränkte Geheimhaltungsvereinbarungen sollen allfällige Patentanmeldungen oder andere Massnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums ermöglichen.



<sup>3</sup> Weitere Einschränkungen des Publikationsrechts von Universitätsangehörigen sind aus triftigem Grund und im Einverständnis mit den Betroffenen möglich. Dabei sind allfällige gegenläufige Interessen der Universität zu berücksichtigen.

#### § 20a<sup>72)</sup> *Übergangsbestimmung*

<sup>1</sup> Nebentätigkeiten, die gestützt auf bisheriges Recht ausgeübt werden, unterliegen den Änderungen per 1. Januar 2019. Nach bisherigem Recht ausgeübte Nebentätigkeiten, die neu bewilligungspflichtig werden, gelten per sofort als bewilligt.

### VII. Rechtsmittel

#### § 21<sup>73)</sup>

<sup>1</sup> Verfügungen des Rektorats aufgrund dieser Ordnung können, gemäss § 30 des Vertrags zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel vom 27. Juni 2006, bei der vom Universitätsrat gewählten Rekurskommission angefochten werden.

### VIII. Schlussbestimmungen

#### § 22 *Wirksamkeit*

<sup>1</sup> Diese Ordnung ist zu publizieren; sie wird sofort wirksam.<sup>74)</sup>

<sup>2</sup> Sie ersetzt die Ordnung über Nebentätigkeiten und Zusammenarbeit mit Dritten im Rahmen der Haupttätigkeit an der Universität Basel vom 9. Dezember 1999.

---

<sup>72)</sup> Eingefügt am 18. April 2018, in Kraft seit 9. Juli 2018 (KB 04.07.2018)

<sup>73)</sup> § 21 in der Fassung des Universitätsratsbeschlusses vom 24. 5. 2007 (wirksam seit 9. 8. 2007).

<sup>74)</sup> Wirksam seit 23. 9. 2004.