

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	15
Einführung	19
A. Zielsetzung	20
B. Vorgehensweise	22
Erstes Kapitel: Öffentlich geförderte FuE-Projekte	25
A. Forschung und Entwicklung (FuE)	25
B. Öffentliche Förderung	28
C. Projektbezogenheit	29
Zweites Kapitel: Erfindungsbezogene Auflagen der Förderung	31
A. Förderungsbedingte Auflagen	31
B. Erfindungsbezogener Regelungsgegenstand	32
Drittes Kapitel: Funktionaler Vergleichsgegenstand	37
A. Funktionen des Patentrechts	37
I. Anreizfunktion	37
II. Informationsfunktion	39
B. Funktionen der Forschungsförderung	40
I. Grundlagenforschung	40
II. Minderung von Investitionsrisiken	41
III. Zukunftstechnologien	41
IV. Marktfremde Technologiegegenstände	42
V. Mittelstand und Kleinunternehmen	42
C. Schlussfolgerungen	43

## *Inhaltsverzeichnis*

Viertes Kapitel: Landesbericht USA	47
A. Grundzüge der Forschungspolitik	47
I. Träger der Forschungsförderung	48
II. Grant Agreements	49
III. Grundsätze der Patentpraxis	50
1. Die Patent Policy-Debatte	51
2. Der Bayh-Dole Act	52
3. Das Reagan Memorandum von 1983	53
B. Patentpraxis nach Maßgabe des Bayh-Dole Act	54
I. »Standard Patent Rights Clauses«	54
II. »Subject Invention«	55
1. Patentierbare Erfindungen	56
a) »Utility Patents«	56
b) Biotechnologische Erfindungen	58
2. Zuordnung zum Funding Agreement	59
a) Sachlicher Zusammenhang	60
b) Zeitlicher Zusammenhang	61
III. »Right to Retain Title«	62
1. Ausnahmen	62
a) »Research Tools«	63
b) Zukunftstechnologien	64
2. »Disclosure« und »Election«	65
IV. Notwendiger Rechtserwerb vom Erfinder	66
V. Kooperationen und Unteraufträge	67
VI. Patentierungspflicht	68
1. Patentanmeldung und –aufrechterhaltung	68
2. Informationspflicht bei Veröffentlichungen	69
VII. Verwertungsbeschränkungen für Nonprofit-Organisationen	70
VIII. Nutzungslizenz zugunsten der USA	71
IX. »March-in Right«	72
1. Anwendungsfälle	73
2. Ausübung	75
C. Patentpraxis der »Statutory Agencies«	75
D. »Other Transactions«	77
E. Resümee	78

Fünftes Kapitel: Landesbericht Deutschland	79
A. Projektförderung der Bundesministerien (Fachprogramme)	79
I. Haushalts- und verwaltungsrechtlicher Rahmen	81
1. Bundeshaushaltssordnung	81
2. Verwaltungsvorschriften	82
3. Förder- und Programmrichtlinien	82
4. Zuwendungsbescheid	83
5. Nebenbestimmungen	84
a) Allgemeine Nebenbestimmungen	84
b) Besondere Nebenbestimmungen	85
II. Ergebnisbegriff	86
III. Gesetzlicher Schutz für Erfindungen	86
1. Patentschutz	87
2. Gebrauchsmusterschutz	89
IV. Bezug zum Vorhaben	90
1. Gegenstand des geförderten Vorhabens	91
2. Entstehung im Bewilligungszeitraum	92
V. Pflicht zur Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen	93
VI. Regelungen für Verbundprojekte	95
1. Background	96
2. Foreground	97
a) Erfindungen einzelner Projektpartner	97
b) Gemeinsame Erfindungen mehrerer Projektpartner	98
VII. Allokation der Rechte in Unteraufträgen	98
VIII. Verwertungsregeln	100
IX. Innovations- und Ausübungspflicht	101
X. Pflicht zur Schutzrechtsmeldung	103
1. Wahrung des Neuheitserfordernisses	103
2. Veröffentlichung der technischen Lehre	104
3. Aufrechterhaltung und Verteidigung	105
XI. Nutzungsrecht der Verwaltung	106
XII. Sanktionierung wettbewerbswidrigen Verhaltens	107
XIII. Widerruf des Zuwendungsbescheids	107
B. Die Förderpraxis der DFG	108
I. Wissenschaftliche Selbstverwaltung	109
II. Unverbindliche Ergebnisregeln	110
III. Kooperationsprojekte	111

## *Inhaltsverzeichnis*

C. Resümee	112
Sechstes Kapitel: Vergleichende Analyse	113
A. Rechtspolitische Rahmenbedingungen	113
I. Bedeutung der Projektförderung	113
II. Legislative Vorzeichnung der Förderbedingungen	115
III. Form des Verwaltungshandelns	117
B. Identifikation der Projektergebnisse	118
I. Reichweite des Ergebnisbegriffs	119
II. Sachliche Beziehung zum Projekt	120
III. Zeitliche Beziehung zum Projekt	121
C. Allokation der Eigentumsrechte	123
I. Eigentums- und Verwertungsrecht des Fördernehmers	123
II. Ausnahmen im US-Recht	125
1. Ausschluss der License Policy im Funding Agreement	125
2. Versäumte Disclosure oder Election	125
III. Fördernehmer und angestellter Erfinder	126
IV. Geförderte FuE-Kooperationen	128
V. Nicht geförderte Kooperationspartner (Unteraufträge)	129
D. Verwirklichung öffentlicher Interessen	130
I. Fortbestand der Förderbedingungen in der Verwertung	131
II. Patentierungspflicht	132
1. Patentierbarkeit und Neuheitsschutz	132
2. Fehlende Absicht zur Aufrechterhaltung	133
3. Ausnahmen von der Patentierungspflicht	134
III. Verwertung und Kommerzialisierung	136
IV. Verwertungsbeschränkungen für Nonprofit-Organisationen	138
V. Verfügbarkeit für Forschung und Lehre	139
VI. Nutzungsrechte der öffentlichen Verwaltung	140
VII. Schutz des freien Wettbewerbs	141
VIII. Standortschutz	143
IX. Förderung von Kleinunternehmen	144

Siebtes Kapitel: Schlussfolgerungen zur Fortentwicklung der deutschen Förderbedingungen	147	
A. Übergeordnete Reformerwägungen	147	
I. Erforderlichkeit einer gesetzlichen Regelung	147	
II. Stärkung des Verwaltungsvertrages	149	
III. Möglicher Verzicht auf erfindungsbezogene Auflagen	151	
B. Neufassung einzelner Regelungsbereiche	153	
I. Definition der erfassten Ergebnisse	153	
1. Beschränkungen auf schutzfähige Projektergebnisse	153	
2. Sachlicher Zusammenhang	154	
3. Zeitlicher Zusammenhang	155	
4. Formulierungsvorschlag	156	
II. Allokation der Rechte	156	
1. Kein Eigentumsrecht des Staates	157	
2. Einbeziehung des Arbeitnehmererfinderrechts	157	
3. Verbundprojekte	159	
4. Unteraufträge	160	
5. Formulierungsvorschlag	161	
III. Flexibilisierung der Patentierungspflicht	162	
IV. Aufgabe der Verwertungspflicht	163	
V. Verfügbarkeit für Forschung und Lehre	164	
VI. Besondere Nutzungsrechte der Verwaltung	165	
VII. Besonderer Wettbewerbsschutz	167	
VIII. Internationale Verwertung	167	
IX. Sanktionsmöglichkeiten	169	
Fazit	171	
Literaturverzeichnis	173	
Anhang A:	Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Ausgabenbasis (BNBest-BMBF 98)	183
Anhang B:	Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (NKBF 98)	190

*Inhaltsverzeichnis*

Anhang C:	35 U.S.C. § 200-212 (Patent Rights In Inventions Made With Federal Assistance)	204
Anhang D:	Reagan Memorandum on Patent Policy 1983	212
Anhang E:	37 C.F.R. Part 401 (Rights to Inventions Made by Nonprofit Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts, and Cooperative Agreements)	213
Anhang F:	35 U.S.C. §§ 101-104 (Patentability of Inventions)	230
Anhang G:	BMBF-Merkblatt	232