

Avtale ved opptak til organisert ph.d.-utdanning (ph.d.) ved Nord universitet

INNLEDNING OG INSTRUKS

Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets- og høyskolerådet (UHR) 29.04.11 (revidert 29.01.15). Opptaksavtalen erstatter tilsvarende avtale fra 30.03.2016. Avtalens formål er å supplere og konkretisere fakultetets vedtak om opptak til ph.d.-utdanningen. Avtaleverket er både nasjonalt og lokalt. Målet er at forpliktende avtaler mellom partene skal bidra til å sikre at kandidater som blir tatt opp til ph.d.-utdanning, har arbeidsbetingelser som gjør det mulig å gjennomføre innen avtalt tid.

Avtaleverket er utformet i samsvar med de lover og forskrifter som berører ph.d.-utdanningen ved Nord universitet, se Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) av 2005 (revidert 01.08.2021), med forskrifter, særlig Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.06 (endret 01.02.2020), samt de utfyllende bestemmelsene som gjelder til enhver tid. Videre bygger avtalen på annet lov- og regelverk, herunder tjenestemannsloven med forskrifter, forvaltningsloven, personvernforordning, Forskningsetikkloven, åndsverksloven, patentloven, nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), og Nordts til enhver tid gjeldende retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet og reglement for håndtering av immaterielle rettigheter.

Avtalen består av tre deler (A, B og C) og tar sikte på å omtale og regulere de viktigste sidene ved ph.d.-utdanningen. Normalt er det kun del A og B som fylles ut.

Del A, Generell del, skal inngås for alle kandidater som er tatt opp til ph.d.-programmet ved fakultetet. Avtaleparter i del A er ph.d.-kandidaten og fakultetet.

Del B, Avtale om faglig veiledning i ph.d.-utdanningen, skal inngås for alle kandidater som er tatt opp til ph.d.-programmet ved fakultetet. Avtaleparter i del B er ph.d.-kandidaten, veiledere og fakultetet. Avtalens del B inngås for alle veilederforholdene.

Del C, Avtale mellom ekstern part og fakultetet om gjennomføring av ph.d.-utdanning, skal inngås for de kandidatene som har ekstern arbeidsgiver. Avtalen kan også brukes for kandidater som har finansiering og arbeidsplass ved annet fakultet ved Nord universitet enn det kandidaten er tilknyttet gjennom opptaksavtalens del A. Dersom en kandidat er tilknyttet to eller flere institusjoner, som for eksempel i et cotutelle-samarbeid, skal det inngås avtale for hver av de eksterne partene. For Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. skal det i tillegg inngås en særskilt samarbeidsavtale.

Eventuelle endringer i løpet av avtaleperioden skal påføres dokumentet, dateres og bekreftes med partenes signaturer. Alle parter skal motta signerte kopier av avtalen. Fakultetets eksemplar skal arkiveres i Nord universitets elektroniske arkivsystem. Denne instruksjonen med innholdsfortegnelse, sidene I til II, og veilederen, sidene III til VI, er ikke arkivverdige.

Innhold

INNLEDNING OG INSTRUKS	I
DEL A: GENERELL DEL	- 1 -
1. FORMÅL	- 1 -
2. OPPTAKSVEDTAKET	- 1 -
3. AVTALENS VARIGHET	- 1 -
4. PROSJEKTBEKRIVELSE, DATAHÅNTERINGSPLAN OG AVHANDLINGEN	- 1 -
5. FINANSIERING, ANSETTELSE, ARBEIDSPASS OG VEILEDNING	- 2 -
6. INFRASTRUKTUR	- 2 -
7. OPPHAVS-, PATENT- OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)	- 2 -
8. ETIKK OG REDELIGHET I BRUKEN AV FORSKNINGSRESULTATER, FORSKNINGSDATA M.V.	- 3 -
9. INFORMASJONSPLIKT OG OPPFØLGINGSANSVAR	- 3 -
10. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER	- 3 -
11. SIGNATURER	- 3 -
DEL B: AVTALE OM FAGLIG VEILEDNING	- 4 -
1. FORMÅL	- 4 -
2. AVTALENS PARTER OG VARIGHET	- 4 -
3. GRUNNLAG FOR VEILEDNING	- 4 -
4. RAPPORTERINGS- OG INFORMASJONSPLIKT	- 4 -
5. PLIKTER VED GJENNOMFØRING AV VEILEDNINGEN	- 4 -
6. OPPHAVS-, PATENT- OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)	- 5 -
7. SKIFTE AV VEILEDER	- 5 -
8. TVISTER	- 5 -
9. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER	- 6 -
10. SIGNATURER	- 6 -
DEL C: AVTALE MELLOM EKSTERN INSTITUSJON, NORD UNIVERSITET OG PH.D.-KANDIDAT OM GJENNOMFØRING AV PH.D.-UTDANNING	- 7 -
1. AVTALENS FORMÅL OG VARIGHET	- 7 -
2. AVTALENS PARTER	- 7 -
3. PARTENES SAMARBEID	- 7 -
4. PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER NÅR KANDIDATEN ER TILSATT HOS EKSTERN PART	- 7 -
5. UTSTYR OG INFRASTRUKTUR	- 8 -
6. TILLEGG KUN FOR KANDIDATER FINANSIERT AV FORSKNINGSRÅDETS TILTAK NÆRINGS- OG OFFENTLIG SEKTOR-PH.D.	- 8 -
7. OPPHAVS-, PATENT- OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)	- 8 -
8. FORHOLDET TIL EVENTUELLE ANDRE AVTALER	- 9 -
9. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER	- 9 -
10. SIGNATURER	- 9 -
Veileder til Avtale ved opptak til organisert ph.d.-utdanning (ph.d.)	III
Del A	III
Del B	V
Del C	VI

Avtale ved opptak til organisert ph.d.-utdanning (ph.d.) ved Nord universitet

Der hvor ikke annet er nevnt spesifikt, refereres det til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet vedtatt av styret 22.06.2022.

DEL A: GENERELL DEL

Avtalen skal signeres av ph.d.-kandidaten og fakultetets dekan.

1. FORMÅL

Avtalen gjelder kandidater som gjennom enkeltvedtak er tatt opp til en ph.d.-utdanning som skal lede fram til graden philosophiae doctor (ph.d.). Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av ph.d.-utdanningen og regulere partenes rettigheter og plikter innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og opptaksvedtaket, samt øvrig regelverk og retningslinjer for Nord universitet.

2. OPPTAKSVEDTAKET

Avtalen er inngått mellom ph.d.-kandidaten, heretter "kandidaten", og fakultetet kandidaten er tilknyttet.

Kandidat _____ (navn kandidat)

er tatt opp til _____ (navn ph.d.-program)

tilknyttet _____ (navn fakultet)

3. AVTALENS VARIGHET

Avtalen gjelder f.o.m. (finansieringsstart) _____ t.o.m. (finansieringsslutt) _____

Avtaleperioden forlenges automatisk for permisjoner som er hjemlet i lov, i hovedtariffavtalen eller i hovedavtalen for statsansatte.

Kandidaten har rett og plikt til veiledning i avtaleperioden. Det skal inngås en egen veiledningsavtale mellom kandidaten, veilederne og instituttet/grunnenheten. Veiledningsavtalen følger i avtalens del B.

Avtalen kan i særlige tilfeller avsluttes før avtalt tid, jf. §§ 7-3, 7-4, 7-5 og 7-6.

4. PROSJEKTBEKRIVELSEN, DATAHÅNTERINGSPLAN OG AVHANDLINGEN

Kandidaten skal i avtaleperioden gjennomføre opplæringsdel, obligatoriske aktiviteter og et forskningsarbeid.

Ph.d.-utdanningen skal lede fram til ferdigstilling av en vitenskapelig avhandling med arbeidstitel:

Grunnlaget for ph.d.-utdanningen fremgår av opptaksvedtaket, de kravene som er gitt i eller i medhold av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, utfyllende retningslinjer og programbeskrivelse for gjeldende ph.d.-programmet, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for opplæringsdelen.

Det er anledning til å gjøre endringer i prosjektbeskrivelsen eller plan for opplæringsdelen, såfremt endringene ikke er så store at denne avtalen ikke lenger gir et reelt bilde av partsforholdet, finansieringen, innholdet og fremdriften i forskningsprosjektet, eller andre vesentlige forhold. I så fall kan institusjonen kreve at avtalen opphører eller erstattes av en ny avtale. Betydelige endringer i godkjent prosjektbeskrivelse forelegges fakultetet for behandling og skriftlig godkjenning.

Andre, mindre vesentlige endringer kan gjøres uten å endre avtalen her. Slike endringer skal dokumenteres skriftlig og skal oppbevares på en slik måte at tilknytningen til avtalen her er klar og entydig.

Datahåndteringsplan

Nesten alle prosjekt behandler data og vil derfor trenge en datahåndteringsplan (Data Management Plan - DMP). Samtidig er det noen få som kun bruker litteratur og publikasjoner, og disse vil ikke trenge DMP.

Kryss det som passer:

Enten

Det er utarbeidet DMP for alle typer data som behandles i prosjektet, jf. § 6-2

Eller

Det skal ikke utarbeides DMP. Begrunnelse:

Avhandlingen skal leveres elektronisk, jf. § 13-2, og publiseres i Open Access.

5. FINANSIERING, ANSETTELSE, ARBEIDSPASS OG VEILEDNING

Finansiering:

Kandidaten er finansiert av (institusjon/finansieringskilde): _____
for perioden angitt i punkt 3 ovenfor.

Finansiering, ansettelse og eventuelt pliktarbeid reguleres i egen avtale. Kandidater tilsatt ved Nord universitet skal sikres arbeidsplass ved fakultetet hvis ikke annet er avtalt i denne avtalen og gjengitt i merknadsfeltet for del A. For kandidater som ikke er tilsatt ved Nord universitet eller tilhørende enheter reguleres arbeidsplass og pliktarbeid i avtalens del C.

Kandidaten har rett og plikt til veiledning i avtaleperioden. Det skal inngås en egen veiledningsavtale mellom kandidaten, veilederne og fakultet. Veiledningsavtalen følger i avtalens del B.

Kandidater tilsatt ved Nord universitet har residensplikt (jf. § 6-2) hvis ikke annet er avtalt i denne avtalen og gjengitt i merknadsfeltet for del A.

Pliktarbeid for stipendiater

Hvis kandidaten har pliktarbeid reguleres dette etter arbeidsavtalen.

Kryss det som passer:

Enten

Det er ikke knyttet pliktarbeid til ansettelsen som stipendiat

eller

Det er knyttet pliktarbeid til tilsetningen som stipendiat med følgende vilkår:

Pliktarbeidet utføres ved: _____ (navn på fakultet)

Pliktarbeidet utgjør i prosent av arbeidstid: _____ %

Kort beskrivelse av innhold i pliktarbeid: _____

Ansatt ved Nord universitet (ikke stipendiat) med tildelt FoU-tid til doktorgradsarbeid

Kandidaten er fast tilsatt som _____ i _____ % stilling i stillingskode _____
ved _____ (navn på fakultet)

Kandidaten skal bruke _____ % av arbeidstiden til doktorgradsarbeid. Øvrig regulering framkommer i egen avtale med fakultetet og HR-avdelingen. Avtalen er arkivert i personalmappen.

6. INFRASTRUKTUR

Kandidaten skal ha nødvendig infrastruktur til disposisjon for gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur, tas av fakultetet.

Andre særlig vilkår: _____

7. OPPHAVS-, PATENT- OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)

Det som går fram i det følgende, kan ikke forstås i strid med åndsverkloven av 15.06.2018 eller dens forskrifter.

Dersom kandidaten er eneforfatter av ph.d.-avhandlingen, har vedkommende alene opphavsretten til verket.

Kandidaten har rett til å publisere eventuelle oppfinnelser på de vilkårene som går fram av arbeidstaker-

oppfinnelsesloven av 17.04.1970 § 6 tredje ledd. Publiseringsretten gjelder tilsvarende for veilederen, dersom oppfinnelsen er gjort i fellesskap og kandidatens eller tredjeparts rett ikke er til hinder for det. Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en ph.d.-avhandling, med unntak av en forhåndsavtalt utsettelse for at en eventuell ekstern part kan ta stilling til patentering, jf. avtalens del C, punkt 7

Ved offentliggjøring eller publisering av avhandlingen skal Nord universitet ved fakultet krediteres dersom Nord har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for kandidatens medvirkning til det offentliggjorte eller publiserte arbeidet.

Ved signering av denne avtalen, signeres det samtidig på at kandidaten har satt seg inn i de kravene som framgår av § 12 om rettigheter til bruk av forskningsresultater i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, Nord universitet sitt til enhver tid gjeldene regelverk for håndtering av immaterielle rettigheter og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata.

8. ETIKK OG REDELIGHET I BRUKEN AV FORSKNINGRESULTATER, FORSKNINGSDATA M.V.

Ved signering av denne avtalen, signeres det samtidig på at kandidaten setter seg inn i lover og forskrifter, etiske og forskningsetiske retningslinjer, vilkår fastsatt av forskningsetiske komiteer og andre kompetente organer, og ellers god forskningsskikk, slik at all innsamling, bruk og lagring av resultater og data er i samsvar med disse.

For resultater som ikke, eller ikke alene, reguleres av opphavsretsreglene, vises til lovgivningen på vedkommende område.

9. INFORMASJONSPLIKT OG OPPFØLGINGSANSVAR

Kandidaten skal i løpet av utdanningen årlig, eller med slike intervaller som er bestemt i fakultetets utfyllende regler, levere skriftlige rapporter om fremdriften og samarbeid. Rapportene legges fram for godkjenning for det organ som fakultetet utpeker.

Partene plikter å gi hverandre løpende informasjon om alle forhold av betydning for gjennomføringen av ph.d.-utdanningen. Partene plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring, slik at ph.d.-utdanningen, så langt som mulig, kan bli gjennomført innen avtalt tid. Veilederne skal legge fram egen rapport, se del B punkt 4.

10. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

Avtalen er inngått innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer for ph.d.-utdanningen. Endringer i avtalen skal dokumenteres og oppbevares i samsvar med avtalens del A, punkt 4.

11. SIGNATURER

Sted, dato

Underskrift dekan

Jeg har lest og gjort meg kjent med gjeldene ph.d.-forskrift og utfyllende retningslinjer for det ph.d.-programmet jeg er opptatt på, samt innholdet i denne avtalen.

Sted, dato

Underskrift ph.d.-kandidat

MERKNADSFELT, DEL A

DEL B: AVTALE OM FAGLIG VEILEDNING

Avtalens del B skal signeres av ph.d.-kandidaten, dekan og alle oppnevnte veiledere og mentorer.

1. FORMÅL

Denne avtalen gjelder veiledning av ph.d.-prosjektet med arbeidstittelen som framkommer av avtalens del A og faglig oppfølging i ph.d.-utdanningen, jf. avtalens del A, punkt 4. Avtalen fastsetter partenes rettigheter og plikter vedrørende veiledning i avtaleperioden.

2. AVTALENS PARTER OG VARIGHET

Avtalens parter er kandidaten, veiledere og fakultet, og eventuell veileder/mentor ved ekstern institusjon.

Oppnevnt hovedveileder i avtaleperioden er:

Tittel og navn: _____

Institusjon/fakultet:: _____

Oppnevnt medveileder i avtaleperioden er:

Tittel og navn: _____

Institusjon/fakultet: _____

Eventuelt ytterligere medveiledere og/eller mentorer med tittel og institusjonsnavn:

Veiledere skal være kjent med avtalens del A, og del C der denne brukes.

Denne avtalen har samme varighet som avtalen mellom kandidaten og universitetet, jf. del A punkt 3. Avtalen opphører å gjelde hvis ph.d.-utdanningen frivillig eller tvungent avsluttes før avtalt tid. Hver av partene skal i slike tilfeller søke en ordnet avvikling av sine forpliktelser i forhold til de andre partene. Ved slik avslutning skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsetningsforhold, finansiering, rettigheter til resultater osv. skal ordnes.

3. GRUNNLAG FOR VEILEDNING

Til grunn for veiledningen ligger prosjektbeskrivelse med datahåndteringsplan og plan for opplæringsdelen godkjent av ansvarlig organ ved fakultetet, jf. avtalens del A, punkt 4.

Betydelige endringer i godkjent prosjektbeskrivelse skal på nytt godkjennes av fakultetet, jf. § 8-2. Endring av prosjektskissen skal være drøftet med veilederne og alle parter skal være informert. Vedtak om endringene føres i «Endringer av avtalen, Del B».

4. RAPPORTERINGS- OG INFORMASJONSPLIKT

Kandidaten og hovedveilederen plikter å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføringen av veiledningen. Partene plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre at veiledningen ikke blir gjennomført slik det er avtalt i del B, punkt 5.

Kandidaten og hovedveilederen skal levere framdriftsrapporter i samsvar med det som er bestemt i avtalens del A, punkt 9. og ph.d.-forskriften § 10. Manglende rapportering kan medføre tvungen avslutning eller bytte av veileder.

5. PLIKTER VED GJENNOMFØRING AV VEILEDNINGEN

Veilederen

Veiledere skal gi råd om avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere metoder og resultater, herunder dokumentasjons- og fremstillingsformer, og bidra til orientering i aktuell faglig diskurs. Veileder skal hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer, jf. § 9-2. Kandidaten skal ha veiledning i etiske og forskningsetiske spørsmål knyttet til doktorgradsarbeidet.

Veilederne plikter å holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens framdriftsplan, jf. §§ 6-2 og 8-2.

Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.

Kandidaten

Kandidaten har et selvstendig ansvar for å gjennomføre ph.d.-prosjektet i samsvar med godkjent prosjektbeskrivelse og framdriftsplan.

Kandidaten plikter å søke de forskningstillatelser som kreves og etterleve etiske og forskningsetiske prinsipper.

Kandidaten plikter å holde veileder informert og jevnlig orientere om fremdrift. Kandidaten skal jevnlig legge fram utkast til deler av avhandlingen etter avtale med veilederen

6. OPPHAVS-, PATENT- OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)

Det som går fram i det følgende, kan ikke forstås i strid med åndsverkloven av 15.06.2018 eller dens forskrifter. Dersom kandidaten er eneforfatter av ph.d.-avhandlingen, har vedkommende alene opphavsretten til verket.

Dersom ph.d.-avhandlingen består av en artikkelsamling og et sammendrag, vil kandidaten alene ha opphavsretten til de deler som er resultatet av vedkommendes selvstendige, skapende innsats.

Artikler skrevet av flere uten at det er mulig å skille de enkeltes bidrag ut som eget verk, vil være fellesverk. For slike artikler har forfatterne i fellesskap opphavsrett.

Hvis kandidaten i forbindelse med ph.d.-prosjektet gjør en patenterbar oppfinnelse, skal skriftlig melding om oppfinnelsen gis til universitetet uten unødig opphold, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven av 17.04.70 § 5. Etter samme lov § 4, jf. § 6, første og andre ledd, har universitetet rett til å kreve retten til oppfinnelsen overført til seg. Er oppfinnelsen frembrakt i samarbeid med veileder, skal kandidat og veileder sammen fastsette sine respektive andeler i den patenterbare oppfinnelsen.

Kandidaten har likevel unntaksvis rett til å publisere oppfinnelsen på de vilkårene som går fram av arbeidstakeroppfinnelsesloven § 6 tredje ledd. Publiseringsretten gjelder tilsvarende for veilederen, dersom oppfinnelsen er gjort i fellesskap, og kandidatens eller tredjeparts rett ikke er til hinder for det.

Ved offentliggjøring eller publisering av avhandlingen skal Nord universitet krediteres dersom universitetet har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det offentliggjorte eller publiserte arbeidet.

Når arbeidet med en ph.d.-avhandling involverer flere fagmiljøer og/eller fakulteter eller når ulike fagmiljøer er arbeidsplass for arbeidet med en avhandling, skal faglig kreditt og ev. økonomisk uttelling for det enkelte fagmiljø nedfelles i egen avtale. Avtalen arkiveres sammen med denne avtalen.

7. SKIFTE AV VEILEDER

Kandidaten og veilederen kan ved enighet anmode oppnevne organ ved fakultetet om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veilederen kan ikke fratrukke seg før ny veileder er oppnevnt, jf. § 8-1.

Hvis kandidaten eller veilederen finner at den andre parten ikke etterlever sine forpliktelser etter avtalens del B punkt 4 og 5, plikter den parten som hevder at det foreligger brudd på forpliktelser, å ta dette opp med den andre parten. Kandidaten og veilederen skal i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått. Fakultetet skal om nødvendig bistå.

Hvis partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal løses, kan kandidaten eller veilederen be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal stiles til fakultetet, jf. § 8-1. Beslutningen om å løse kandidaten og veilederen fra veilederavtalen tas av fakultetet, jf. § 8-1. I forbindelse med slikt vedtak skal fakultetet påse at ny veilederavtale inngås.

Eventuelle eksterne parter skal informeres om forhold som nevnt i paragrafen her, jf. avtalens del C punkt 3.

8. TVISTER

Twister om veileders og kandidats faglige rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen kan bringes inn av partene til behandling og avgjørelse ved fakultetet.

Dersom fakultetet fatter enkeltvedtak i saken, kan vedtaket påklages til rektor.

9. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

Denne avtalen (del B) er inngått innenfor rammene av gjeldende regler og retningslinjer for ph.d.-utdanning, herunder ph.d.-forskrift ved Nord universitet og ph.d.-programmets utfyllende retningslinjer, og de reguleringer som gjelder forskning og forskningsresultater. Avtalen arkiveres i universitets elektroniske arkiv. Eventuelle senere endringer i avtalen arkiveres sammen med avtalen.

10. SIGNATURER

_____	_____
Sted, dato	Underskrift ph.d.-kandidat
_____	_____
Sted, dato	Underskrift hovedveileder
_____	_____
Sted, dato	Underskrift medveileder
_____	_____
Sted, dato	Underskrift medveileder
_____	_____
Sted, dato	Underskrift mentor
_____	_____
Sted, dato	Underskrift dekan

Endringer av avtalen, DEL B

Følgende endringer er inntatt i avtalen:

Signatur kandidat	_____
Dato	_____
Signatur fakultet (dekan)	_____
Dato	_____
Signatur hovedveileder	_____
Dato	_____
Signatur medveileder	_____
Dato	_____
Evt signatur ytterligere medveiledere	_____
Dato	_____

DEL C: AVTALE MELLOM EKSTERN INSTITUSJON, NORD UNIVERSITET OG PH.D.-KANDIDAT OM GJENNOMFØRING AV PH.D.-UTDANNING

Dersom det er inngått samarbeid med to eksterne institusjoner (finansierende institusjon og institusjon som tilbyr arbeidsplass), skal det inngås en avtale (del C) med hver av institusjonene. For nærings- og offentlig sektor-ph.d. skal det i tillegg inngås særskilt samarbeidsavtale med ekstern part, jf. retningslinjer fra Norges forskningsråd. I tillegg skal del C punkt 6 fylles ut.

1. AVTALENS FORMÅL OG VARIGHET

Denne avtalen har som mål å sikre at kandidaten har tilfredsstillende arbeidsbetingelser for gjennomføring av ph.d.-utdanningen og avhandlingen. Avtalen fastsetter partenes respektive rettigheter og plikter i avtaleperioden.

Kandidatens prosjekt har arbeidstittelen:

Grunnlaget for utdanningen, avhandlingen og veiledningen fremgår av avtalens del A, punkt 4 og del B, punkt 3

Denne avtalen har samme varighet som avtalen mellom kandidaten og universitetet, jf. avtalens del A, punkt 3.

Avtalen opphører å gjelde dersom kandidaten frivillig eller tvungent avslutter den organiserte utdanningen før avtalt tid. Hver av partene skal i slike tilfeller søke en ordnet avvikling av sine forpliktelser i forhold til de andre partene.

2. AVTALENS PARTER

Det er inngått en avtale for hver ekstern part, jf. nedenfor. I hver av disse avtalene er fakultetet part.

Avtalen er inngått mellom:

Nord universitet v/fakultet (heretter kalt fakultetet): _____ og

Ekstern institusjon (heretter kalt ekstern part): _____ og

Ph.d.-kandidat (heretter kalt kandidat): _____

Det forutsettes at ekstern part er kjent med avtalens del A og del B, Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet og utfyllende retningslinjer og programbeskrivelsen for gjeldende ph.d.-programmet.

3. PARTENES SAMARBEID

Partene forplikter seg til å samarbeide nært om å bidra til gjennomføringen av ph.d.-utdanning som nevnt i avtalens del C, punkt 1 og 2. Partene plikter gjensidig å holde hverandre informert om alle forhold knyttet til partenes rettigheter og plikter som kan ha av betydning for gjennomføringen.

Partene skal så tidlig som mulig informere hverandre om forhold som kan påvirke gjennomføringen av avtalen. Partene plikter å samarbeide aktivt for å finne løsning på de problemene som måtte oppstå.

4. PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER NÅR KANDIDATEN ER TILSATT HOS EKSTERN PART

Kandidatens arbeidsgiver: _____
for perioden fra _____ til _____

Kandidaten skal i avtaleperioden ha arbeidsplass ved:

Kandidaten skal i avtaleperioden ha _____% pliktarbeid ved _____
Pliktarbeidets innhold er _____

I tillegg til lønn kommer driftskostnader til følgende formål:

Fakultetet og ekstern part inngår ved behov avtale om finansiering av ekstra midler til utstyr og drift.

Fakultetet forplikter seg til å stille med veileder(e) for kandidaten i den perioden avtalen varer, stå for teoretisk og metodisk opplæring innenfor rammen av bestemmelsene i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet av 16.12.2020 og tilby kandidaten arbeidsplass med nødvendig infrastruktur i den perioden kandidaten skal ha opphold ved universitetet.

Kandidaten skal i ansettelsesperioden være sikret tilfredsstillende arbeidsvilkår, slik at kandidaten sikres en samlet forskerutdanning på 3 årsverk, og slik at forskerutdanningen samlet sett utgjør minst 50 % av arbeidstiden.

Dersom kandidaten skal ha arbeidspunkt i bedriften etter at prosjektet er avsluttet, skal dette reguleres i egen avtale mellom kandidat og bedrift.

5. UTSTYR OG INFRASTRUKTUR

Kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av ph.d.-utdanningen, jf. avtalens del A, punkt 6. Fakultetet skal i samråd med ekstern part avgjøre hva som er nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet og utdanningen, og hvordan den skal finansieres. Den institusjonen hvor kandidaten til enhver tid har sin arbeidsplass, er ansvarlig for å oppfylle forpliktelsene på dette området.

Fakultetet og ekstern part inngår ved behov avtale om finansiering av ekstra midler til utstyr og drift. Slik tilleggsavtale skal arkiveres sammen med avtalen her.

6. TILLEGG KUN FOR KANDIDATER FINANSIERT AV FORSKNINGSRÅDETS TILTAK NÆRINGS- OG OFFENTLIG SEKTOR-PH.D.

Kandidater finansiert av Forskningsrådets tiltak nærings- og offentlig sektor-ph.d., skal ha en veileder (eventuelt mentor) også hos den eksterne part.

Veileder/mentor (stryk det som ikke passer) hos den eksterne part er:

Stilling: _____

Navn: _____

Veiledere ved universitetet og signaturer, se del B i avtalen.

Kandidaten skal i løpet av utdanningsperioden oppholde seg minst ett år ved henholdsvis universitetet og den eksterne part. Dette behøver ikke gjøres sammenhengende og tiden fordeles etter hva som er mest hensiktsmessig for prosjektet.

Organisering av kandidatens opphold (sted og antall måneder fordelt per år):

År 1: _____

År 2: _____

År 3: _____

År 4: _____

7. OPPHAVS-, PATENT- OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)

Det som går fram i det følgende, kan ikke forstås i strid med åndsverkloven av 15.06.18 eller dens forskrifter.

Opphavsrett til ph.d.-avhandlingen

Dersom kandidaten er eneforfatter av ph.d.-avhandlingen, har vedkommende alene opphavsretten til verket.

Dersom ph.d.-avhandlingen består av en artikkelsamling og et sammendrag, vil kandidaten alene ha opphavsretten til de deler som er resultatet av vedkommendes selvstendige skapende innsats. Artikler skrevet av flere uten at det er mulig å skille den enkeltes bidrag ut som eget verk, vil være fellesverk. For slike artikler har forfatterne i fellesskap opphavsrett.

Bruk av avhandling i undervisnings- og forskervirksomhet

De deler av doktorgradsavhandlingen som kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre faglitterære verk som er resultat av arbeidet med avhandlingen og som kandidaten alene har opphavsrett til, kan vederlagsfritt benyttes ved fremstilling av kopier (digitalt og/eller papir) til bruk i den eksterne parts virksomhet. Det samme skal gjelde fremføring av verkene for den eksterne parts ansatte (og eventuelt studenter, hvis den eksterne part er en undervisningsinstitusjon) i forbindelse med den eksterne parts vanlige virksomhet. Ved slik bruk av kandidatens publiserte avhandling skal kandidaten navngis slik lovgivning og god skikk tilsier.

Universitetet har i henhold til avtale med kandidaten rett til vederlagsfri utnyttelse av ph.d.-avhandlingen til undervisnings- og forskningsvirksomhet, jf. avtalens del A punkt 7.

Meldeplikt for patenterbare oppfinnelser og retten til resultat fra prosjektet

Dersom kandidaten under utførelsen av avhandlingen gjør en patenterbar oppfinnelse, skal skriftlig melding om oppfinnelsen gis, uten unødige opphold, til den av partene kandidaten har inngått ansettelsesavtale med, i samsvar med Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere, av 17.04.70 § 5. Den andre institusjonsparten skal ha kopi til orientering.

Fakultetet har rett til vederlagsfri utnyttelse av forskningsresultat i forsknings- og undervisningsøyemed. For øvrig kan partene, på forhånd eller på annen måte, avtale å overdra rettighetene til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen til ekstern part. Slik avtale skal arkiveres sammen med avtalen her.

Kreditering ved publisering

Ved offentliggjøring eller publisering av avhandlingen skal Nord universitetet og fakultetet krediteres dersom universitetet har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for kandidatens medvirkning til det offentliggjorte eller publiserte arbeidet. Det samme gjelder for ekstern part, dersom også denne har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag. Normalt vil både kandidatens arbeidsgiver og den gradgivende institusjonen anses å ha gitt slikt nødvendig og vesentlig bidrag.

Det vises til Det nasjonale publiseringsutvalget for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner. Avvik fra plikten til kreditering kan gjøres i samsvar med retningslinjer for kreditering.

Offentliggjøring og publisering

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjørelse/publisering (embargo) slik at ekstern part kan ta stilling til patentering/kommersialisering. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.

8. FORHOLDET TIL EVENTUELLE ANDRE AVTALER

Dersom det foreligger en egen rammeavtale (prosjektrelatert samarbeidsavtale, konsortieavtale, cotutelleavtale og lignende) mellom Nord universitet og ekstern part, skal rammeavtalen gjøres kjent for kandidaten og eventuelt vedlegges denne opptaksavtalen dersom det er relevant. Hvis det er motstrid mellom det som er avtalt i rammeavtalen og denne avtalen, skal rammeavtalen gå foran.

9. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

Partene kan ved skriftlig tilleggsavtale foreta endringer eller tilføyelser i denne avtale. Tvist om forståelsen av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger.

10. SIGNATURER

Sted, dato

Underskrift ph.d.-kandidat

Sted, dato

Underskrift ekstern part

Sted, dato

Underskrift fakultetet (dekan)

ENDRINGER AV AVTALEN, DEL C

Følgende endringer er tatt inn i avtalen:

Veileder til Avtale ved opptak til organisert ph.d.-utdanning (ph.d.)

Alle henvisninger til paragrafer referanser er til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet av 22.06.2022 hvis ikke annen lov/forskrift eksplisitt er nevnt.

Del A

Punkt 2. Opptaksvedtaket:

Fakultet er i denne sammenheng det fakultet som har organisatorisk ansvar for ph.d.-programmet

Punkt 3. Avtalens varighet:

Avtaleperioden settes lik tidsrommet for finansiering av kandidatens ph.d.-utdanning. Avtalen gjelder fra start til slutten av finansieringen, jf. avtalens del A, punkt 5. Opptaket til programmet kan skje inntil 3 måneder etter finansieringsstart. Det er fakultet som setter dato for signering av opptaksavtalen. KD har fastsatt at det er finansieringsdato og det er den vi måles etter i nasjonalt styringsparameter

Kandidaten og fakultetet kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slikside avslutning av ph.d.-utdanningen skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle ansettelsesforhold, finansiering, rettigheter til resultater m. v. skal ordnes, jf. § 7-3. Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet program, skal kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet, jf. § 7-3.

Universitetet kan beslutte tvungen avslutning før avtalt tid av ph.d.-utdanningen som kandidaten er tatt opp til, jf. §§ 7-4, 7-5 og 7-6. Vedtak om tvungen avslutning av ulike årsaker fattes av fakultetet.

Maksimal studietid er seks år. Lovfestede permisjoner, lengre sykefravær og pliktarbeid medregnes ikke i de seks årene. Det kan i doktorgradsprogramets utfyllende regler stilles strengere krav til progresjon under studieløpet, jf. § 7-2

Punkt 4. Prosjektbeskrivelsen, datahåndteringsplan og avhandlingen:

Mindre vesentlige endringer kan gjøres uten å endre avtalen her. Betydelige endringer skal dokumenteres skriftlig, forelegges den ansvarlige lederen/det ansvarlige organet ved fakultetet for skriftlig godkjenning og skal oppbevares på en slik måte at tilknytningen til avtalen her er klar og entydig, jf. § 10-1

Punkt 5. Finansiering, ansettelse, arbeidsplass og veiledning:

Hvis det er flere finansieringskilder, føyes det til linjer i avtalen og eventuell periode hvis dette avviker fra perioden angitt i punkt 3. Tilsvarende føyes det til linjer for vilkår til finansieringen hvis de finansieringskildene stiller ulike egne vilkår.

Dersom vilkårene går fram i avtalens del C eller i et separat dokument, vises til dette. Legg om nødvendig ved det aktuelle dokumentet.

Ansettelse som stipendiat og vilkår knyttet til dette fylles kun ut for de som har slik ansettelse i avtaleperioden. For øvrige doktorgradskandidat med ekstern finansiering fylles del C ut.

Navn på arbeidsplass er institusjon eller virksomhet, og hvis relevant, fakultet eller annen enhet. Dette punktet må sees i sammenheng med eventuell utlysningstekst og residensplikt.

Ved ansettelse i stilling som stipendiat der universitetet er arbeidsgiver, inngås det egen avtale som regulerer arbeidsforholdet. For øvrig gjelder forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2006 (rev. 24.03.2015), samt de alminnelige reglene i tjenstemansloven med tilhørende forskrifter.

Når en ekstern institusjon eller virksomhet bidrar til ph.d.-utdanningen ved ansettelse, finansiering eller ved å stille arbeidsplass til rådighet, skal avtalens del C fylles ut.

Kandidaten har rett og plikt til veiledning i avtaleperioden. Det skal inngås en egen veiledningsavtale mellom kandidaten, veilederne og instituttet/grunnenheten. Veiledningsavtalen følger avtalen her som del B. Eventuelle endringer i veiledningsavtalen gjøres som beskrevet i del B.

Vedrørende pliktarbeid: Fordi ansettelsesavtalen er unntatt offentlighet, gjentas innholdet vedrørende pliktarbeid her slik at veilederne og eventuell ekstern partner er orientert.

Punkt 6. Infrastruktur:

Dersom kandidaten har ekstern finansiering og/eller arbeidsplass, skal det inngås avtale mellom institusjonen og den eksterne parten om infrastruktur og andre driftskostnader. Supplerende bestemmelser går fram av avtalens

del C. Slik avtale skal foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle kandidaten fattes, eller umiddelbart etterpå.

Punkt 7. Opphavs-, patent- og andre immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights; IPR):

[Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet.](#)

Det som går fram i det følgende, kan ikke forstås i strid med åndsverkloven er lov 15. juni 2018 nr. 40 eller dens forskrifter.

Opphavsrett til ph.d.-avhandlingen

Dersom kandidaten er eneforfatter av ph.d.-avhandlingen, har vedkommende alene opphavsretten til verket.

Dersom ph.d.-avhandlingen består av en artikkelsamling og et sammendrag, vil kandidaten alene ha opphavsretten til de deler som er resultatet av vedkommendes selvstendige skapende innsats.

Artikler eller andre bidrag skrevet av flere uten at det er mulig å skille den enkeltes bidrag ut som eget verk, vil være fellesverk. For slike artikler har forfatterne i fellesskap opphavsrett.

Bruk av avhandling i undervisnings- og forskervirksomhet

De delene av ph.d.-avhandlingen som kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre faglitterære verk som er resultat av arbeidet med avhandlingen og som kandidaten alene har opphavsrett til, kan universitetet vederlagsfritt benytte i sin undervisnings- og forskningsvirksomhet. Dette gjelder også vederlagsfri fremstilling av kopier (papir og/eller digitalt).

Meldeplikt for patenterbare oppfinnelser

Hvis kandidaten tilsatt ved Nord universitet og under utførelse av ph.d.-prosjektet gjør en patenterbar oppfinnelse, skal skriftlig melding om oppfinnelsen gis til universitetet uten unødig opphold, jf arbeidstakeroppfinnelserloven av 17.04.1970 § 5. Etter samme lov § 4, jf. § 6 første og andre ledd, har universitetet rett til å kreve retten til oppfinnelsen overført til seg. Er oppfinnelsen frembrakt i samarbeid med veileder, skal kandidat og veileder sammen fastsette sine respektive andeler i den patenterbare oppfinnelsen, se avtalens del B, pkt 6.

Kandidaten har likevel unntaksvis rett til å publisere oppfinnelsen på de vilkårene som går fram av arbeidstakeroppfinnelserlovens § 6 tredje ledd.

Retten til resultat fra prosjektet

For kandidater som ikke er tilsatt ved Nord universitet eller andre arbeidsgivere, kan universitetet på samme måte som overfor tilsatte, kreve retten til oppfinnelser helt eller delvis overført til seg i samsvar med arbeidstakeroppfinnelserloven som er gjort av arbeidstakere. Kandidaten har samme plikt til å melde oppfinnelsen/resultatet som tilsatte.

For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal rettigheter til bruk av resultater, herunder regler om meldeplikt nedfelles i egen avtale (avtalens del C) mellom Nord universitet ved fakultetet, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.

Hvis del C i avtalen er inngått, går bestemmelsene i del C, punkt 8, foran del A, punkt 7 der disse opphandler samme forhold.

Offentliggjøring og publisering

Kandidaten har, etter universitets- og høyskoleloven § 1-5 (6), rett til å offentliggjøre sine resultater fra forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Publiseringsretten gjelder tilsvarende for veilederen, dersom oppfinnelsen er gjort i fellesskap og kandidatens eller tredjeparts rett ikke er til hinder for det.

Det kan ikke legges restriksjoner på publisering av en doktorgradsavhandling med mindre det er avtalt utsatt offentliggjøring etter avtalens del C, punkt 8.

Kreditering ved publisering

Ved offentliggjøring eller publisering av avhandlingen skal normalt Nord universitetet krediteres dersom universitetet har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for kandidatens medvirkning til det offentliggjorte eller publiserte arbeidet. Det samme gjelder for ekstern part, dersom også denne har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag, se avtalens del C, punkt 7 og 8. Dersom kandidaten er tilsatt ved Nord universitet under utførelsen av forskningsarbeidet, anses dette som et nødvendig og vesentlig bidrag. For øvrig vises det til Det nasjonale publiseringsutvalget for kreditering av vitenskapelige publikasjoner og Norsk publiseringsindikator (NPI). Avvik fra plikten til kreditering kan gjøres i samsvar med nevnte for kreditering (se nettsiden for NPI: <https://npi.hkdir.no>).

Punkt 8. Etikk og redelighet i bruken av forskningsresultater, forskningsdata m.v.:

Linker til aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som kan være aktuell. Listen er ikke uttømmende.

[Forskrift for graden philosophiae doctor \(ph.d.\) ved Nord universitet](#) (ph.d.-forskriften)

[Tillatelse for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter](#) (REK)

[Tillatelse for forskning som behandler personopplysninger](#) (NSD)

[Tillatelse til bruk av forsøksdyr](#) (Mattilsynet)

[Lov om organisering av forskningsetisk arbeid](#) (forskningsetikkloven)

[Nasjonale forskningsetiske komitéer](#) (link til NENT, NEM og NESH)

[Lov om behandling av personopplysninger](#) (personopplysningsloven)

[Lov om dyrevelferd](#)

[Lov om opphavsrett til åndsverk mv.](#) (åndsverkloven)

Del B

Punkt 5. Plikter ved gjennomføring av veiledningen:

Veileder skal

- gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
- informere om hvilke tillatelser fra forskningsetiske komitéer og/eller andre myndigheter som er påkrevet for å gjennomføre prosjektet
- drøfte og vurdere hypoteser og metoder, og øvrig forskningsdesign
- drøfte dokumentasjon- og fremstillingsformer (disposisjon, språklig form, m. v.)
- drøfte resultater og tolkningen av disse
- gi veiledning i etiske og forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen
- gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
- hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante forskningsmiljøer
- gi veiledning i faglig formidling
- holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens framdriftsplan
- følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid

Kandidaten skal

- gjennomføre opplæringsdelen og avhandlingen i samsvar med framdriftsplanen
- utarbeide datahåndteringsplan
- holde veileder informert og jevnlig orientere om fremdrift
- legge fram utkast til deler av avhandlingen etter avtale med veilederen, og i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Deler av avhandlingen kan legges fram i seminar.
- etterleve etiske og forskningsetiske prinsipper
- søke de forskningstillatelser som er påkrevet
- gjennomføre prosjektet i tråd med personvernforordningen (GDPR)

Punkt 6. Opphavs-, patent- og andre immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights; IPR):

[Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere](#) (arbeidstakeroppfinnelsesloven)

Det vises til [Reglement for håndtering av immaterielle rettigheter ved Nord universitet](#), for utfyllende opplysninger.

Se også overnevnte Del A punkt 7 for mer utfyllende informasjon.

«Når arbeidet med en ph.d.-avhandling involverer flere fagmiljøer og/eller fakulteter eller når ulike fagmiljøer er arbeidsplass for arbeidet med en avhandling, skal faglig kreditt og ev. økonomisk uttelling for det enkelte fagmiljø nedfelles i egen avtale.

En slik avtale skal vise hvem alle partene er og den prosentvise fordelingen av faglig kreditt og økonomisk uttelling.

Punkt 7. Skifte av veileder:

Fakultetet plikter å gjøre skifte av veileder så smidig som mulig. Dog bør det faglig begrunnes av den som ønsker et skifte hvorfor et bytte er til gunst for veilednings-situasjonen.

