UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Modelpromotieovereenkomst voor de Promovendus Niet in Dienst (PNID)

In geval een faculteit en een promovendus niet in-dienst (e.g. beurspromovendus (UNL-type 2), extern gefinancierde promovendus (UNL-type 3), buitenpromovendus (UNL-type 4)) een samenwerking aangaan in de vorm van een promotietraject, dient er altijd een promotieovereenkomst worden gesloten tussen de twee partijen. Faculteiten kunnen hiervoor de voorliggende modelpromotieovereenkomst gebruiken.

Notabene. Wanneer er sprake is van externe financiering of wanneer het promotieonderzoek onderdeel uitmaakt van een groter extern onderzoeksproject (e.g. contractonderzoek), dan kan deze modelpromotieovereenkomst mogelijk niet geschikt zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de financieringsvoorwaarden of de overeenkomst van het externe onderzoeksproject bepalingen bevatten die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van deze modelpromotieovereenkomst. Om vast te stellen of dit het geval is, zal de promovendus met ondersteuning van medewerkers van de Universiteit, diens specifieke situatie laten beoordelen. Deze overeenkomst (inclusief de aanvullende stukken zoals de projectovereenkomst van het onderzoek en de voorwaarden van financiering) zal dan moeten worden voorgelegd en eventueel aangepast door UvA IXA Legal. Neem hiervoor contact op via: https://www.ixa.nl/about/team-overview/?_expertise=legal-affairs

---

De contactpersoon zijnde toezichthouder voor deze promotieovereenkomst is <voornaam, achternaam, functie (e.g. (co)promotor)>.

De ondergetekenden:

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA), te Amsterdam, in dit geval vertegenwoordigd door prof. dr. <naam decaan>, decaan van de Faculteit der <naam faculteit> en prof. dr. <naam onderzoekdirecteur of afdelingshoofd>, hierna: de Universiteit

en

<de heer/mevrouw/X> voornaam, achternaam>, geboren <datum> te <geboorteplaats> in <geboorteland>, verblijvend te <verblijfadres in Nederland>, zijnde[1] beurspromovendus (UNL-type 2), extern gefinancierde promovendus (UNL-type 3) of buitenpromovendus (UNL-type 4), hierna: de Promovendus

verklaren het volgende te zijn overeengekomen

Artikel 1 Begindatum, begeleiding, registratie
De Universiteit geeft de Promovendus de gelegenheid om aan de Faculteit der <naam faculteit> vanaf <begindatum> een promotieonderzoek te doen, een proefschrift te schrijven en te verdedigen. Voor dit doel zal de Universiteit een promotor en (co)promotor aanstellen.

De Promovendus wordt aan het begin van het promotietraject officieel geregistreerd bij de Universiteit. De promovendus moet hiervoor verplicht een verzoek indienen tot toelating tot het promotietraject. Als startdatum van het promotietraject geldt de ingangsdatum van deze promotieovereenkomst. De startdatum kan niet achteraf worden gewijzigd en moet worden opgenomen in het opleiding- en begeleidingsplan (OBP). De startdatum van deze promotieovereenkomst is in alle gevallen ook de startdatum van het promotietraject, zelfs als de officiële registratie pas plaatsvindt na de deze datum.

De Promovendus die een beurs ontvangt van een buitenlandse beursverstrekker en daar bovenop aanvullende middelen ontvangt van de Universiteit in de vorm van een ‘top-up’, tekent naast deze promotieovereenkomst

[1] De UvA hanteert de promovendustypen van de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) die staan vermeld in het rapport Gezonde Praktijk voor het Nederlandse Promotiestelsel: https://www.universiteitenvannederland.nl/onderwerpen/onderzoek/gezonde-praktijk-in-het-nederlandse-promotiestelsel

ook een top-up-overeenkomst met de Universiteit. In de UvA Modelovereenkomst top-up staan onder meer de afspraken van de faculteit en beurspromovendus in het kader van de top-up en de uitsluiting van een (fictief) dienstverband.

Artikel 2 Promotieonderzoek, relatie Promovendus - Universiteit
De Promovendus is vrij in de keuze van het onderwerp en de vormgeving van het promotieonderzoek, binnen de grenzen van hetgeen wetenschappelijk verantwoord is. Het definitieve onderzoeksvoorstel wordt in samenspraak met de promotor opgesteld en vastgesteld. Er is geen sprake van enige vorm van rang of gezagsrelatie of arbeidsrelatie tussen de Promovendus, de (co)promotor of de Universiteit. De (co)promotor is begeleider en geen leidinggevende. Er is sprake van het verlenen van gastvrijheid en facilitering van promotieonderzoek. De activiteiten van de Promovendus worden niet gerekend tot de structurele taken van de Universiteit. De Universiteit koppelt geen vaste werktijden en/of werkplek of aanwezigheidsplicht aan het promotieonderzoek van de Promovendus.

Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW aan te gaan. Partijen sluiten iedere vorm van een fictieve dienstbetrekking in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964 uit. De cao Nederlandse Universiteiten is daarom niet van toepassing. De Promovendus maakt dan ook geen aanspraak op bijvoorbeeld salaris, pensioenopbouw, dertiende maand, periodieke verhogingen, fiscaal gefaciliteerde voorzieningen en vakantiegeld.

Artikel 3 Go/ No Go-gesprek, voortijdig beëindigen promotieonderzoek
Een jaar na de start van het promotieonderzoek, en in uitzonderlijke gevallen max. twee jaar na de start, vindt er een zogenaamd Go/No Go-gesprek plaats tussen de Promovendus en tenminste de (co)promotor(en) (zie voor meer informatie het UvA Promovendibeleid). Dit gesprek gaat over de mogelijkheid om het promotieonderzoek binnen een redelijke termijn succesvol af te ronden. Voortzetting geschiedt als de afronding van het promotieonderzoek, binnen de bij aanvang overeengekomen termijn, reëel wordt geacht (‘Go’). De begeleiding wordt gestaakt als er geen reële mogelijkheid wordt gezien voor afronding binnen de termijn (‘No Go’).

Als, om welke reden dan ook (daaronder begrepen: op verzoek of door eigen toedoen van de Promovendus of externe financier) het promotieonderzoek voortijdig wordt gestaakt, dan vervalt de grondslag voor het verlenen van gastvrijheid aan de Promovendus en zal deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd. De beëindiging wordt schriftelijk aan de Promovendus bevestigd. Beëindiging van deze overeenkomst leidt over en weer niet tot schadeplichtigheid of enige aansprakelijkheid.

Van de verhindering of vertraging van het promotieonderzoek, de promotie of bij de begeleiding, wordt terstond mededeling gedaan aan de Universiteit. Als de verhindering of vertraging is ontstaan in een situatie die als overmacht moet worden gekwalificeerd, zoeken partijen in onderling overleg naar een oplossing. Slagen partijen er niet in om een oplossing te vinden en wordt er geen beroep gedaan op de Geschillenprocedure (zie UvA Promotiereglement), dan is elk van hen gerechtigd deze overeenkomst per direct door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen.

Na het beëindigen van de overeenkomst dienen de Universiteit en de Promovendus tenminste de volgende acties te ondernemen: <e.g. uitschrijving IND>.

Artikel 4 Voorzieningen, faciliteiten, kosten, ondersteuning[2]
De Promovendus zonder dienstverband maakt in principe geen aanspraak op faciliteiten die direct of indirect samenhangen met een dienstbetrekking aan de UvA (zie voor meer informatie het UvA Promovendibeleid). In overleg met de Universiteit kan worden afgestemd van welke faciliteiten, ondersteuning, cursussen en voorzieningen de Promovendus wel gebruik kan maken en of de Promovendus de kosten hiervoor bij de Universiteit kan declareren (zie voor meer informatie over de voorwaarde het UvA Promovendibeleid). De

[2] Indien nodig kan de faculteit aan deze overeenkomst een bijlage toevoegen met een opsomming van de faciliteiten waar de Promovendus (al dan niet tegen betaling van een *tuition fee*) gebruik van mag maken (zie hiervoor ook het UvA Promvendibeleid).

Universiteit garandeert niet dat haar gebouwen of faciliteiten altijd toegankelijk zijn, beschikbaar zijn, volledig naar behoren functioneren of geschikt zijn voor de Promovendus.

Artikel 5 Onderwijs en opleiding
Extern gefinancierde promovendi en buitenpromovendi voeren alleen onderwijstaken uit (e.g. lesgeven, het verzorgen van gastcolleges, stage- en/of thesisbegeleiding) als deze contractueel zijn vastgelegd. Voor beurspromovendi geldt dat zij geen onderwijstaken en onderwijsverplichtingen hebben. Voor beurspromovendi gelden geen verplichte trainingen of opleidingseisen. Alleen als de beurspromovendus dat nadrukkelijk zelf wil en kan, dan kan de beurspromovendus (onbezoldigd) trainingen kiezen en volgen, en ervaring opdoen met onderwijsrollen.

Artikel 6 Verzekeringen, verblijfsvergunning
Vanaf het moment van toelating tot het promotieonderzoek wordt tijdens het verblijf op terreinen of in gebouwen van de universiteit, door de Promovendus geleden schade gedekt door de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van de Universiteit. Geleden privéschade door de Promovendus komt voor de rekening en het risico van de Promovendus.

De Promovendus is bewust van het feit dat de uitvoering van het promotieonderzoek en daaraan gerelateerde activiteiten aan de universiteit, alleen mogelijk is als de Promovendus een ingezetene is van de Europese Unie, of een hiervoor passende werkvergunning, visum of verblijfsvergunning heeft ontvangen. De Universiteit moet voorafgaand aan de begindatum als genoemd in artikel 1 en uiterlijk voor aanvang van de feitelijke start van het promotieonderzoek, beschikken over kopieën van de benodigde documenten en vergunning(en). De Universiteit behoudt zich het recht voor om bij aanhoudend uitblijven van het overleggen van de nodige vergunningen en na een waarschuwing, deze overeenkomst eenzijdig en zonder enige opzegtermijn op te zeggen.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid, geheimhoudingsplicht, persoonsgegevens
Promovendus is verplicht tot geheimhouding van alle informatie in tastbare of niet-tastbare vorm en/of fysieke zaken of materialen, die door de Universiteit aan de Promovendus ter beschikking is of wordt gesteld of die de Promovendus ter kennis komt tijdens de werkzaamheden aan het promotieonderzoek; dit betreft informatie die verband houdt met de eigen werkzaamheden, die van UvA-medewerkers en ook informatie over de Universiteit en de mensen die daar werkzaam zijn (hierna: Vertrouwelijke Informatie). Voor deze Vertrouwelijke Informatie geldt geheimhoudingsplicht welke ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijft. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die via openbare bronnen beschikbaar is.

Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan:

- informatie die aantoonbaar in het bezit is van de Promovendus op het moment dat de informatie door of namens de Universiteit aan de Promovendus is verstrekt;
- informatie die algemeen bekend is, zonder dat dit het gevolg is van kwaadwillig of nalatig handelen van de kant van de Promovendus;
- informatie die rechtmatig door de Promovendus is verkregen anders dan met de activiteiten als bedoeld in deze overeenkomst, zonder gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie of middelen van de Universiteit op enigerlei wijze;
- informatie die openbaar moet worden gemaakt vanwege een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak. Als de Promovendus op deze manier Vertrouwelijke Informatie openbaar moet maken, stelt deze de Universiteit hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte.

Indien de Promovendus in het promotietraject met persoonsgegevens werkt, geschiedt dat in lijn met het *UvA Privacybeleid en verwerking persoonsgegevens*. Persoonsgegevens worden door de Promovendus op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante manier verwerkt, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Promovendus verwerkt persoonsgegevens alleen voor de onderzoeksdoeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt

noodzakelijk. De Promovendus zorgt ervoor dat gegevens veilig worden opgeslagen en dat niemand misbruik maakt van diens computer of identiteit. Bij verdachte situaties informeert de Promovendus de informatiemanager of *privacy officer*. Datalekken dienen te worden gemeld bij UvA ICTS.

Artikel 8 Intellectueel eigendom: Resultaten van het onderzoek
Als resultaten van het onderzoek worden aangemerkt alle resultaten die rechtstreeks voortvloeien uit het promotieonderzoek, met inbegrip van *knowhow* en alle intellectuele eigendomsrechten en of vergelijkbare rechten met betrekking tot zulke resultaten (hierna: Resultaten).

Alle Resultaten die uitsluitend door de Promovendus worden gegenereerd zijn volledig eigendom van de Promovendus behoudens andere afspraken. Alle Resultaten die uitsluitend door de Universiteit worden gegenereerd zijn volledig eigendom van de Universiteit.

In geval Resultaten door de Promovendus en de Universiteit gezamenlijk worden gegenereerd, waarbij de bijdrage van elk van de partijen aan deze Resultaten ondeelbaar is, zullen deze Resultaten in gelijke onverdeelde delen gezamenlijk eigendom zijn van de Promovendus en de Universiteit, tenzij het duidelijk is dat deze eigendomsverdeling onevenredig is in verhouding tot de respectievelijke bijdragen aan deze Resultaten. De mede-eigenaren zullen in onderling overleg schriftelijke afspraken vastleggen met betrekking tot de bescherming en het commerciële gebruik van deze gezamenlijke Resultaten in een ‘Overeenkomst betreffende de gezamenlijke eigendom’ (OGE). In de OGE zullen de mede-eigenaren afspraken maken over het commercieel gebruik van de gezamenlijke Resultaten en/of over het in licentie geven van de gezamenlijke Resultaten aan derden. Wanneer er nog geen OGE is gesloten, is elke partij:

(i) gerechtigd de in gezamenlijk eigendom zijnde Resultaten te gebruiken voor niet-commercieel onderzoek en onderwijs, royalty-vrij, en zonder de voorafgaande toestemming van de andere gezamenlijke eigenaar te verlangen, en
(ii) gerechtigd die Resultaten voor eigen doeleinden te gebruiken (met inbegrip van commerciële activiteiten), met inachtneming van de voorwaarden onder a) en b) hieronder; en/of
(iii) gerechtigd niet-exclusieve licenties aan derden te verlenen, zonder enig recht om sublicenties te verlenen, met inachtneming van de voorwaarden onder a) en b) hieronder:

a) moet de andere partij ten minste vijfenveertig (45) dagen van tevoren in kennis worden gesteld
b) moet aan de andere partij vooraf een redelijke en billijke marktprijs worden betaald, die schriftelijk moet worden overeengekomen.

Onder ‘achtergrondkennis’ wordt verstaan alle informatie die bestond op het moment van het aangaan van deze overeenkomst, al dan niet geoctrooieerd, met inbegrip van kennis, concepten, hypothesen, ontwerpen, prototypes, resultaten, organische of niet-organische materialen, databanken, computerprogramma's, specificaties, methoden of technieken, die geheel of gedeeltelijk toebehoren aan één van de partijen.

Het eigendom van achtergrondkennis van beide partijen, zoals geregeld op het moment van het aangaan van deze overeenkomst, wordt niet aangetast door deze overeenkomst.

Artikel 9 Schade
De Promovendus is gehouden tot vergoeding van de door de Universiteit geleden schade, voor zover deze schade is te wijten aan het opzettelijk handelen of nalaten van de Promovendus.

Artikel 10 Toepasselijkheid
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze overeenkomst leggen partijen voor aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Overdraagbaarheid persoonlijke rechten en plichten
De uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten zijn voor beide partijen, persoonlijke rechten. Het is geen van de partijen toegestaan haar rechten of verplichtingen die onder deze overeenkomst vallen, over te dragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere, niet-derde, partij.

Artikel 12 Beëindiging promotietraject
Deze overeenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van het promotietraject. De voorwaarden die in deze overeenkomst worden vermeld, blijven van kracht voor elke verlenging voor het verrichten van activiteiten op of voor de Universiteit. De bepalingen die wegens hun aard volledig van kracht zijn na de beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst, blijven volledig van kracht. Elk van de partijen kan deze overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang beëindigen indien de andere partij een grove schending van de bepalingen van deze overeenkomst begaat. Indien aan de orde, kan de Promovendus in overleg met de (co)promotor een datum op korte termijn aanwijzen om eventuele persoonlijke eigendommen op te halen.

Overeengekomen en opgesteld in tweevoud en ondertekend te <plaats>, op <datum>,

namens de decaan van de Faculteit der <naam faculteit>,

<naam en functietitel onderzoeksdirecteur of afdelingsvoorzitter of bedrijfsvoerder>,

<naam Promovendus>

Belangrijke documenten:

- *UvA Promotiereglement*
- *UvA Promovendibeleid*
- *UvA Wegwijzer Promoveren aan de UvA (pdf)*
- *UvA Wegwijzer Sociale Veiligheid Promovendi*
- *Geschillenprocedure (onderdeel van het UvA Promotiereglement)*
- *UvA Gedragscode*
- *UvA Beleid voor Open Access publiceren*
- *UvA Research Data Management (UvA Research Management Service)*
- *Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit*
- *UvA Modelovereenkomst top-up voor beurspromovendi*
- *UvA Privacybeleid en verwerking persoonsgegevens*
- *UNL Voorlichtingsdocument voor internationale promovendi*
- *<eventuele belangrijke facultaire documenten>*
- *<eventuele belangrijke facultaire documenten>*
- *<eventuele belangrijke facultaire documenten>*
- *<eventuele belangrijke facultaire documenten>*