**AVTALE OM OPPTAK TIL OG GJENNOMFØRING AV PH.D.-UTDANNING VED Universitetet i Stavanger**

# Avtaleparter

## Ph.d.-kandidaten (heretter «kandidaten»), Universitetet i Stavanger (heretter «UiS») ved aktuelt fakultet/museum (heretter «fakultet»), institutt/avdeling (heretter «fagenhet»), og eventuell ekstern virksomhet (offentlig eller privat bedrift, organisasjon mv.) som bidrar med finansiering, eller på annen måte har medansvar under ph.d.-utdanningen (for eksempel ved å stille veileder til disposisjon), skal være parter i denne doktorgradsavtalen (heretter «avtalen»). Hovedveileder og medveileder(e) tas inn i avtalens punkt 7.2, og skal også signere avtalen.

|  |  |
| --- | --- |
| Kandidaten: | [kandidatens navn] |
| Fakultet | Fakultet |
| Fagenhet: |  |
| Ekstern(e) part(er)[[1]](#footnote-2): | [eventuell ekstern virksomhet] |

## Kandidaten er tatt opp på følgende ph.d.-program ved UiS:

|  |  |
| --- | --- |
| Ph.d.-program: | Velg et ph.d.-program |

# Formål

## Avtalen har som formål å sikre gjennomføring av ph.d.-utdanningen og regulere partenes rettigheter og plikter innenfor rammen av lover, forskrifter og opptaksvedtaket, jf. forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger[[2]](#footnote-3) (heretter «ph.d.-forskriften») § 2-3.

# Avtaleperiode, pliktarbeid og residensplikt

## Avtaleperioden samsvarer med finansieringsperioden jf. pkt. 4. Avtaleperioden skal sikre mulighet for gjennomføring av ph.d.-utdanningen til normert tid, det vil si tre års fulltidsstudier, og skal som hovedregel settes til tre år uten pliktarbeid eller fire år med 25 % pliktarbeid:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avtaleperiode:** | Fra dato: |  | Til dato: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pliktarbeid (kryss av):** | Ja ☐ Nei ☐ | Hvis ja, andel av arbeidstiden (%): |  |
| Pliktarbeid utføres ved fakultet/fagenhet: | |  | |

## Dersom kandidaten har ekstern arbeidsgiver kan fakultetet stille krav om at kandidaten har opphold ved relevant fagmiljø ved UiS i løpet av avtaleperioden:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Residensplikt (kryss av):** | Ja  Nei | Hvis ja, skal den oppfylles slik: | | |
| Kandidaten skal ha opphold: | | Fra dato | Til dato | Eller % av arbeidsår |
| [fakultet/fagenhet] | | Fra dato | Til dato |  |
| [fakultet/fagenhet] | | Fra dato | Til dato |  |

## Avtalen kan i særlige tilfeller avsluttes før avtalt tid, jf. ph.d.-forskriften § 2-6 flg.

## Ved avtaleperiodens utløp opphører blant annet kandidatens rett til veiledning og tilgang til universitetets infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden.

# Ansettelsesforhold og finansiering

## Avtalen og eventuelle vedlegg til denne, skal dokumentere at kandidaten har tilstrekkelig finansiering for hele avtaleperioden.

## **Ansettelsesforhold**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeidsgiver er** (kryss av): | UiS  Annen | Hvis annen: | [Fyll inn arbeidsgiver] |

## **Finansiering**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kandidatens ph.d.-utdanning finansieres på følgende måte** (oppgi alle finansieringskilder)**:** | | | |
| [Fyll inn navn på alle som på en eller annen måte gir økonomisk bidrag til at doktorgradsarbeidet og ph.d.-utdanningen kan gjennomføres (offentlige eller private institusjoner/organer/organisasjoner/bedrifter mv.)] | | | |
| Dersom ph.d.-utdanningen finansieres med midler fra  Norges forskningsråd (NFR) eller EU skal prosjektnummer oppgis: | | | [Finansieringskildens prosjektnummer fylles inn her] |
| NFR  (kryss av): | Ph.d.-stipend\* | Nærings-ph.d. | Offentlig sektor-ph.d. |

\*) Stipendiatstilling ved UiS er helt eller delvis finansiert via prosjektstøtte fra NFR.

# Alternativ 1 (UiS er arbeidsgiver):

# Kandidaten er ansatt som stipendiat ved UiS i avtaleperioden, jf. pkt. 3.1. Det inngås egen avtale (arbeidsavtale) mellom stipendiat og UiS som regulerer arbeidsforholdet. Alternativ 2 (ekstern arbeidsgiver): Finansieringsplanen fremgår enten av nedenforstående tabell eller i et eget vedlegg til avtalen, jf. pkt. 13:

Tabell 1. Finansieringsplan[[3]](#footnote-4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostnadselementer | År 1 | År 2 | År 3 | Sum |
| Personalkostnader (lønn og sosiale kostnader) |  |  |  |  |
| Andre driftskostnader, inkl. driftsmidler |  |  |  |  |
| Indirekte kostnader |  |  |  |  |
| Veiledning – xx timer |  |  |  |  |
| Ph.d.-emner |  | - | - |  |
| Midtveisevaluering | - |  | - |  |
| Disputas (høyt estimat) | - | - |  |  |
| Eventuelle leiestedskostnader (lab) | Evt. egen avtale om leiestedskostnad | | |  |

# Ph.d.-utdanningens innhold

## Kandidaten skal i avtaleperioden gjennomføre en utdanning, bestående av en opplæringsdel (minst 30 studiepoeng) og et vitenskapelig arbeid (heretter kalt «doktorgradsarbeid»), som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d). Doktorgradsarbeidet skal resultere i en avhandling med arbeidstittel (sett inn):

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Grunnlaget for ph.d.-utdanningen fremgår av opptaksvedtaket, samt av de kravene som er gitt i eller i medhold av ph.d.-forskriften, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for opplæringsdelen. Regulering av innholdet i prosjektbeskrivelse og plan for opplæringsdelen, herunder endringer i disse, er nærmere regulert i ph.d.-forskriften §§ 2-2 og 4-1.

## Vesentlige endringer i godkjent prosjektbeskrivelse eller plan for opplæringsdelen forutsetter ny godkjenning av doktorgradsutvalget ved det aktuelle fakultetet, samt ny doktorgradsavtale dersom slik godkjenning gis.

# Infrastruktur

## Kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur, tas av UiS ved aktuelt fakultet/fagenhet.

Tabell 2: Infrastruktur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nødvendig infrastruktur** | **Detaljert beskrivelse** | **Stilles til disposisjon av[[4]](#footnote-5)** |
| Kontorarbeidsplass: |  | [Avtalepart/fagenhet] |
| Materiale: |  | [Avtalepart/fagenhet] |
| Utstyr: |  | [Avtalepart/fagenhet] |
| Andre fasiliteter:  (f.eks. lab, verksted e.l.) |  | [Avtalepart/fagenhet} |

# Veiledning

## **Rett og plikt til veiledning** Kandidaten har rett og plikt til veiledning i avtaleperioden.

## **Oppnevnte veiledere** Følgende veiledere er oppnevnt i avtaleperioden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Navn** | **Arbeidsgiver/arbeidssted** | **Stilling/tittel** |
| Hovedveileder: |  |  |  |
| Medveileder: |  |  |  |
| [Medveileder:] |  |  |  |

## **Innhold i veiledningen**

### Veileder skal:

### gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstillinger

### drøfte og vurdere hypoteser og metoder

### drøfte opplegg og gjennomføring av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m. v.)

### drøfte resultater og tolkningen av disse

### holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til den planlagte framdriften

### hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer, herunder legge til rette for utenlandsopphold under gjennomføringen av avhandlingen

### gi kandidaten veiledning i faglig formidling

### gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen

### Kandidaten skal:

### jevnlig legge fram utkast til deler av doktorgradsarbeidet etter avtale med veilederen og i samsvar med prosjektbeskrivelsen

### gjennomføre opplæringsdelen i samsvar med framdriftsplanen

### etterleve forskningsetiske prinsipper og retningslinjer som gjelder for fagområdet

# Rettigheter til arbeidsresultater

## **Rettigheter til arbeidsresultater som kandidaten frembringer i forbindelse med doktorgradsarbeidet**

### Hvis kandidaten er eneforfatter av avhandlingen, har vedkommende alene opphavsretten til avhandlingen/åndsverket, jf. åndsverkloven § 2 første ledd. Artikler eller andre åndsverk skapt av kandidaten i samarbeid med andre, herunder veileder(ne), uten at det er mulig å skille den enkeltes bidrag ut som eget verk, vil være fellesverk etter åndsverkloven, jf. åndsverkloven § 8 første ledd. I sistnevnte tilfelle vil opphavsretten ligge til opphaverne i fellesskap.

### Hvis kandidaten er ansatt ved UiS, jf. pkt. 4.2, gjelder følgende: Som ansatt ved UiS er kandidaten i henhold til arbeidsavtalen bundet til den til enhver tid gjeldende «rettighetspolitikken» («IPR-policy») ved UiS. UiS vil på nærmere angitte rettsgrunnlag og på gitte vilkår kreve retten til arbeidsresultater som kandidaten frembringer i forbindelse med doktorgradsarbeidet overført til seg.

### Hvis kandidaten i forbindelse med doktorgradsarbeidet gjør en patenterbar oppfinnelse, skal skriftlig melding om oppfinnelsen, uten unødig opphold, gis til arbeidsgiver v/Validé AS, som er UiS sitt teknologioverføringskontor (TTO), i samsvar med lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven) § 5. Etter samme lovs § 4, jf. § 6 første og andre ledd, har arbeidsgiver 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 i den skriftlige meldingen om oppfinnelsen.

### Hvis kandidaten har ekstern arbeidsgiver, jf. pkt. 4.2, gjelder følgende: Arbeidsresultater som kandidaten frembringer i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid vil tilhøre kandidatens arbeidsgiver eller kandidaten avhengig av hva som er avtalt mellom disse to partene i forbindelse med arbeidsforholdet. Hvis kandidaten i forbindelse med doktorgradsarbeidet gjør en patenterbar oppfinnelse, skal skriftlig melding om oppfinnelsen, uten unødig opphold, gis til arbeidsgiver, i samsvar med arbeidstakeroppfinnelsesloven § 5. UiS skal ha kopi av slik melding. Når resultater frembringes av kandidaten eller andre ansatte hos kandidatens arbeidsgiver og UiS-ansatte i fellesskap, og hvis deres respektive andeler av resultatene ikke kan deles, skal de ha felles eierskap til slike resultater.

### UiS skal ha rett til vederlagsfri utnyttelse av resultater fra doktorgradsarbeidet i forsknings- og undervisningsøyemed, uavhengig av hvilken av partene kandidaten har arbeidsavtale med.

## **Offentliggjøring og publisering**

### Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en avhandling. Unntak gjelder hvor ph.d.-utdanningen er helt eller delvis finansiert av en ekstern part, jf. pkt. 1, da det kan aksepteres en på forhånd avtalt utsettelse av dato for offentliggjørelse/publisering slik at den eksterne part kan ta stilling til patentering/kommersialisering. Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres.

### Kandidat som er ansatt ved UiS kan velge å publisere oppfinnelsen på de vilkårene som går fram av arbeidstakeroppfinnelseslovens § 6 tredje ledd, jf. avtalens pkt. 8.1.2. Publiseringsretten forutsetter imidlertid samtykke fra eventuelle medoppfinner(e), som for eksempel veileder(ne), eller at tredjeparts rett for øvrig ikke er til hinder for slik publisering.

## **Kreditering**

### Ved offentliggjøring eller publisering av avhandlingen skal kandidaten følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner/bidragsytere. Dette innebærer at UiS skal oppgis som forfatteradresse på avhandlingen og alle delarbeider som eventuelt inngår i den, men at også andre institusjoner/eksterne parter skal oppgis dersom disse i hvert enkelt tilfelle har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet.

# Forskningsetikk

## Kandidaten skal under ph.d.-utdanningen etterleve de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, samt eventuelle andre normer for god forskningsskikk.

# Endringer i avtaleforholdet

## **Generelt**

### Alle endringer i avtalen skal fastsettes i et eget dokument som signeres av avtalepartene og vedlegges den opprinnelige avtalen for å være gyldige.

## **Forlengelse av avtaleperioden**

### Avtaleperioden forlenges tilsvarende eventuelle permisjoner som er hjemlet i lov, i hovedtariffavtalen eller i hovedavtalen for statsansatte.

## **Endring av veilederforhold**

### Kandidaten og veileder kan ved enighet anmode fakultetet via enhetsleder om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.

### Hvis kandidat eller veileder mener at den andre parten ikke etterlever sine forpliktelser etter denne avtalens pkt. 7.3 eller pkt. 11.2, kan hver av partene anmode fakultetet om å bli løst fra veiledningsforholdet.

### En anmodning om å bli løst fra veiledningsforholdet skal stilles til fakultetet, men sendes via fagenhet. Den som sender slik anmodning, skal sende kopi av denne til den andre parten.

### Beslutningen om å løse kandidaten og veileder fra det avtalte veilederforholdet tas av dekan ved aktuelt fakultet. Fakultetet skal påse at kandidaten får oppnevnt ny veileder, og at denne endringen dokumenteres i henhold til pkt. 10.1.1. Eventuelle eksterne parter skal informeres om endring av veilederforhold.

## **Avslutning før avtalt tid**

### Kandidaten og UiS kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik avslutning av ph.d.-utdanningen skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater mv. skal ordnes, jf. ph.d.-forskriften § 2-6.

### UiS kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen i de tilfeller som fremgår av ph.d.-forskriften §§ 2-7 til 2-9.

# Informasjonsplikt og framdriftsrapportering

## Partene plikter å gi hverandre løpende informasjon om alle forhold av betydning for gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Partene plikter å følge aktivt opp forhold som kan medføre forsinket eller manglende gjennomføring.

## Kandidaten og hovedveilederen plikter å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for veiledningen. Partene plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for at veiledningen ikke blir gjennomført slik det fremgår av avtalens pkt. 7.3.

## Kandidaten og hovedveileder skal levere separate framdriftsrapporter en gang i året, eller med slikt intervall det er fastsatt i medhold av ph.d.-forskriften § 5-1.

# Lovvalg og verneting

### Avtalen er underlagt norsk rett.

### Tvister mellom ph.d.-kandidat og veileder som gjelder faglige rettigheter og plikter, så som tilgang til eller rådighet over innsamlede data, størrelsen på bidrag til felles artikkelprosjekter, eller om opphavsrettigheter mv., behandles av vedkommende fakultet.

### Tvister mellom partene som måtte oppstå i forbindelse med, eller som et resultat av, avtalen skal søkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Dersom dette ikke lykkes kan tvisten bringes inn for domstolene med Stavanger tingrett som verneting.

# Vedlegg

Tabell 3: Vedlegg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedlegg** | **Ikke nødvendig** | **Legges ved avtalen** | **Levert fakultet** |
| Finansieringsplan |  |  |  |
| Utdanningsplan\* |  |  |  |
| Cotutelle-avtale |  |  |  |

# \* Omfatter prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, plan for opplæringsdelen, publiseringsplan og plan for opphold ved andre institusjoner.

# Signaturer

**Kandidaten**

|  |
| --- |
| Dato og underskrift: |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Navn: |

**For fagenhet**

|  |
| --- |
| Dato og underskrift: |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [stillingstittel og fagenhet] |
| Navn: |

**Hovedveileder**

Dato og underskrift:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Navn:

**Medveileder**

Dato og underskrift:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Navn:

**Medveileder**

Dato og underskrift:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Navn:

**For [ekstern part]**

Dato og underskrift:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Navn og stilling:

1. Eksterne parter som bidrar med finansiering, eller på annen måte har medansvar under ph.d.-utdanningen (for eksempel ved å stille veileder til disposisjon) skal være part i doktorgradsavtalen. [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://lovdata.no/forskrift/2019-06-13-1471> [↑](#footnote-ref-3)
3. Normalt skal personalkostnader, driftskostnader samt indirekte kostnader år 1 og 3 dekkes av ekstern arbeidsgiver (oransje celler). Veiledning, ph.d.-emner, midtveisevaluering, disputas samt indirekte kostnader år 2 (residensår) dekkes av Universitetet i Stavanger (blå celler). Ved leiestedskostnader inngås egen avtale om dette. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hvis det er ekstern avtalepart som stiller eventuell nødvendig infrastruktur til disposisjon skal dette oppgis. [↑](#footnote-ref-5)