

# ERFINDUNGSMELDUNG

Datum:

An das Präsidium  
der Technischen Universität Clausthal  
Adolph-Roemer-Straße 2a

38678 Clausthal-Zellerfeld

wird von der Hochschule ausgefüllt:	
eingegangen am:	
schriftliche Eingangsbestätigung verschickt am:	
Mitteilung über Unvollständigkeit am:	
<b>Ablauf der 4-Monatsfrist zur Inanspruchnahme am:</b>	
Entscheidung über Freigabe oder Inanspruchnahme erfolgte am:	

**Nur verschlossen und gesondert versenden !!**

## 1. Bezeichnung der Erfindung

## 2. Anlagen

Folgende Unterlagen liegen der Erfindungsmeldung bei:

- ..... Seiten Beschreibung der Erfindung incl. .... Skizzen/ Zeichnungen
- Erklärung des Lehrstuhlinhabers bzw. Vorgesetzten
- eigene Arbeiten/ Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Erfindung
- Fundstellen zum Stand der Technik (Prospekte, Publikationen etc.)
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### 3. An der Erfindung sind als Erfinder beteiligt:

Für jeden Erfinder bitte eine Spalte benutzen. Geben Sie hier bitte auch externe Miterfinder oder freie Erfinder an (Angaben soweit bekannt). Bei mehr als drei Erfindern, die erforderlichen Angaben auf einem getrennten Blatt beifügen und unter Punkt 2 vermerken. Als Erfinder gilt derjenige, der einen eigenständigen Beitrag zur Erfindung leistet ("Geistesblitz" !!);

	Ich melde die in Abschnitt 1 genannte Erfindung (Unterschrift auf Seite 4		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Ja
1 Name			
2 Vorname			
3 Titel / akad. Grad			
4 Staatsangehörigkeit			
5 <b>Privat:</b>			
- anschrift			
6: -telefon:			

### Angaben über die Tätigkeit zum Zeitpunkt der Erfindung

7 Beruf (Schlosser, Biologe etc.)			
8 Institut / Lehrstuhl: <b>Dienst</b>			
anschrift:			
9 -telefon:			
10 E- mail			
11 Dienststellung (Professor, Wiss. Assistent, Wiss. Mitarbeiter, Doktorand, Diplomand, Techniker etc.)			
12 Art der Beschäftigung (Arbeitsvertrag als Wiss. Mitarbeiter/ Hilfskraft, Werkvertrag, Lehrauftrag, etc.)			
13 Derzeit gültige Angaben zu Zeilen 7-11 (wenn sich Ihre Angaben seither geändert haben)			

### 4. Zustandekommen der Erfindung

14 Anteil an der Erfindung	%		%		%	
15 Die Erfindung liegt auf meinem Arbeitsgebiet.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
16 Die Aufgabe, die zur Erfindung führte, wurde mir gestellt (z. B. Drittmittelprojekt)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

### Die Erfindung entstand im Rahmen...

16a meiner Studien-, Diplomarbeit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
16b meiner Doktorarbeit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
16c meines Arbeitsvertrages	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

**4.1 Wie kam es zu der Erfindung? Durch eigene Erfahrung?** (falls Zeilen 16 verneint - z. B.: Hinweise durch Mitarbeiter, persönliche Erfahrung, Problemstellung am Rande des eigentlichen Forschungsprojekts? ... )

**4.2 Welche Erfahrungen der Hochschule bzw. des Instituts waren bereits vorhanden?**

**4.3 Zeitpunkt der Erfindung?** Wann genau kam es zu der Erfindung (Monat/Jahr)? Hier zählt der Zeitpunkt des "Geistesblitzes".

**4.4 Entstand die Erfindung im Rahmen eines Forschungs-/Drittmittelprojektes? Welches?** Legen Sie evtl. eine Kopie des Projekt-/Forschungsantrags bei.

**4.5 Waren neben den genannten Erfindern andere wissenschaftliche oder technische Mitarbeiter an der Ausarbeitung / Ausführung der Erfindung beteiligt? Welche?** (z. B. Werkstatt, Diplomand....., jedoch kein eigenständiger Anteil an der Erfindung)

**4.5 Liegt die Erfindung auf dem Arbeitsgebiet eines anderen Institutes der Hochschule?**

**5. Beschreibung der Erfindung** Diesem Formular füge(n) ich/wir eine Beschreibung der Erfindung bei, in der die Erfindung vollständig offenbart wird (siehe Punkt 2).

**HINWEIS:** Die vollständige und umfassende Darstellung ist wichtig, da nach Einreichen einer Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt keine Erweiterung mehr möglich ist. Auch eine Freigabe der Erfindung durch die Hochschule erstreckt sich nur auf das, was als Erfindung gemeldet wurde. Die Hochschule wird die eingereichten Unterlagen vertraulich verhandeln.

**Umfang**

- ca. 4 DIN A4-Seiten, bei Bedarf auch mehr
- Zeichnungen, Pläne, Skizzen, evtl. wichtige Laboraufzeichnungen
- evtl. Kopien wichtiger Fundstellen zum Stand der Technik
- evtl. eigene Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Erfindung
- evtl. Kopie des Forschungsantrages

**Inhalt:**

- Technische Aufgabe:
- Um welches technische Gebiet handelt es sich?
- Welchen Stand der Technik kennen Sie?
- Welche technischen Probleme oder Nachteile, die Ihre Erfindung beheben soll, gibt es dabei?
- Welche bisherigen Lösungsversuche gab es dazu?
- Welche Aufgabe liegt also letztendlich Ihrer Erfindung zugrunde?

### Technische Lösung

- Wie wird das technische Problem durch Ihre Erfindung gelöst
  - > Angabe der technischen Mittel, Beschreibung der Erfindung!
  - > Ausführungsbeispiel, Skizzen und sonstige Aufzeichnungen beifügen!
- Worin ist das **wesentliche Neue zu** sehen?
- Welche Vorteile gegenüber dem Stand der Technik ergeben sich durch die Erfindung?

### **6. Stand der Entwicklung**

Wo wurde die Erfindung bereits erprobt? (Versuche, Muster, Prototypen?) Oder ist dies noch geplant? Geben Sie nach Möglichkeit einen Zeitplan an!

### **7. Vorveröffentlichung von Teilen der Erfindung: Ist die Erfindung bereits in irgendeiner Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden (schriftlich oder mündlich, Seminarvorträge, Führung, Messe, Ausstellung, etc.)?**

Der Kern der Erfindung, also der erfinderische Gehalt, darf vor einer Patentanmeldung beim Patentamt weltweit noch nie veröffentlicht worden sein (auch nicht von Ihnen). Halten Sie geplante Publikationen, die Verteilung von Diplomarbeiten oder Dissertationen sowie Fachvorträge zurück! Legen Sie u. U. ein Manuskript geplanter Veröffentlichungen bei.

### **8a. Verwertung der Erfindung - Wo sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten für Ihre Erfindung?**

Mögliche Branchen? Firmen? Gibt es Industriekontakte? Wieviel wurde dabei offenbart?

### **8b. Gibt es bereits Interessenten für Ihre Erfindung? Welche?**

Kontaktierte Firmen, Kooperationspartner?

**ERKLÄRUNG:** Meines Wissens ist neben den unter Punkt 3 genannten Personen niemand als Erfinder an der Erfindung beteiligt.  
Die Erfindung habe ich vollständig und umfassend beschrieben.  
Mir ist bekannt, daß alle Veröffentlichungen der Erfindung und alle Mitteilungen an Außenstehende, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sind, die Erteilung eines Schutzrechtes verhindern und deshalb zu unterbleiben haben.  
Bis zu einer Freigabe durch die Hochschule darf ich in keiner Weise über die Erfindung verfügen.

Datum , Unterschrift

Datum , Unterschrift

Datum , Unterschrift

## Erklärung des Lehrstuhlinhabers bzw. Vorgesetzten

zur **Erfindungsmeldung** vom \_\_\_\_\_ zum **Thema** \_\_\_\_\_  
(Datum) (Kurzbezeichnung)

---

Für die Bewertung der rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen wird um die Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

- Entstand die Erfindung im Rahmen von Drittmittelprojekten? (z. B. SFB, DFG, BMBF, BITÖK, EG, Industriekooperation)  
 Nein  
 Ja - Bitte genauere Angaben, Bezeichnung der Projekte und Verträge:
  
- Sind besondere, für die Erfindung aufgewandten Mittel, u. U. aus Rückflüssen zurückzufordern? In welcher Höhe?  
Besondere materielle oder finanzielle Ressourcen, welche für die Erfindung aufgewandt wurden (z. B. Prototypenbau in der Werkstatt, spezielle Anschaffungen)
  
- Soll die Erfindung in Anspruch genommen werden? Begründung?  
 Ja, die Erfindung soll von der Universität **in Anspruch genommen** und zum **Patent angemeldet** werden  
 **Nein**
  
- Die Angaben in der Erfindungsmeldung wurden überprüft und erscheinen einwandfrei.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

# WICHTIG: Erläuterungen zur Erfindungsmeldung

## Sie haben etwas erfunden?

Denken Sie frühzeitig über einen rechtlichen Schutz Ihrer Erfindung und über Verwertungsmöglichkeiten nach. Je länger Sie warten, um so größer wird die Gefahr, daß andere Ihnen zuvor kommen. Tragen Sie Ihre Erfindung nicht in die Öffentlichkeit. Die Erfinderberatungsstelle informiert Sie über alle diesbezüglichen Fragen.

**Zweck der Erfindungsmeldung allgemein bei Erfindern, die im Angestellten- oder Beamtenverhältnis zur Hochschule stehen, ist vor einer eventuellen Schutzrechtsanmeldung zunächst die Frage zu klären, wem das Verwertungsrecht an der Erfindung zusteht. Dies wird durch das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNEG<sup>1</sup>) geregelt. Resultiert die Erfindung**

- aus einer **Tätigkeit (Auftrag, Aufgabe)** an der Hochschule oder
- beruht sie maßgeblich auf **Erfahrungen** oder Arbeiten der Hochschule,

so handelt es sich um eine **Diensterfindung** (§4), die vom Arbeitgeber beansprucht werden kann (§6). Dabei ist es unwichtig, wo oder wann (etwa am Wochenende) die Erfindung gemacht wurde. Nimmt die Hochschule die Erfindung unbeschränkt in Anspruch, so hat sie die Erfindung unverzüglich zum Patent anzumelden (§1 3). Der Erfinder hat dann Anspruch auf eine angemessene Vergütung (§9).

Jede Erfindung, welche während der Dauer eines Arbeitsverhältnisses entsteht, muß dem Arbeitgeber **unverzüglich, schriftlich und vollständig gemeldet** werden (§5 bzw. §18). Der Zugang der Erfindungsmeldung ist dem Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich zu bestätigen (§5).

Der Arbeitgeber (als Nichtfachmann) soll mit den Meldeunterlagen in die Lage versetzt werden, zu **beurteilen**, ob es sich tatsächlich um eine Diensterfindung handelt und falls dem so ist, ob er sie in Anspruch nehmen will. Diese Entscheidung muß der Arbeitgeber **spätestens 4 Monate nach Eingang der Erfindungsmeldung** (wichtiger Termin!) treffen (§6). Äußert er sich nicht, wird die Erfindung nach Ablauf der 4 Monate automatisch frei (§8).

Der Umfang der Unterlagen, mit denen die Erfindung beschrieben wird, muß so gehalten sein, daß die Hochschule als Arbeitgeber entscheiden kann, ob sie die Diensterfindung in Anspruch nehmen und damit zum Patent anmelden will. Soweit die Meldung die Erfindung oder ihr Zustandekommen nicht genau genug beschreibt und erklärt, kann der Arbeitgeber die Meldung innerhalb einer Frist von zwei Monaten **beanstanden** (§5). Beanstandet er die Erfindung innerhalb dieser Frist nicht, gilt sie als ordnungsgemäß.

Bei Beanstandungen verlängert sich die o. g. Inanspruchnahmefrist entsprechend.

---

<sup>1</sup> Soweit nicht anders vermerkt, beziehen sich Paragraphen auf das Arbeitnehmererfindungsgesetz.

## Formular "Erfindungsmeldung"

### Zielsetzung und Aufgabe des Formulars

Das Gesetz schreibt die Schriftform der Erfindungsmeldung zum Zwecke der Rechtssicherheit ausdrücklich vor. Bei vielen Erfindern herrscht aber Unkenntnis über die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung. Hier setzt das entworfene Erfindungsmeldeformular an, welches die notwendigen Angaben beim Erfinder gezielt abfragen soll. Verzögernde Rückfragen und Beanstandungen durch die Hochschulverwaltungen können so von Anfang an minimiert werden.

Für die Hochschulverwaltung ergibt sich zudem der Vorteil einer einheitlichen, klaren und umfassenden Darstellung der Erfindungsfälle. Ein zusätzliches (optionales) Formular soll eine Stellungnahme des Fachvorgesetzten (i. D. R. des Professors) einholen, soweit dieser nicht selbst und allein eine Erfindung meldet. Dieses Formular soll der Erfinder seinem Vorgesetzten zusammen mit den Meldeunterlagen vorlegen, bevor die Erfindungsmeldung dem Kanzler der Hochschule übermittelt wird. Mißverständnisse zwischen den Beteiligten können so u.U. vermieden werden.

### Eintragungen der Hochschulverwaltung

Die Tabelle auf S.1 oben soll wichtige Termine im Zusammenhang mit der Erfindungsmeldung augenfällig darstellen. Auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Eingangsbestätigung und die Möglichkeit einer Beanstandung bei Unvollständigkeit der Meldeunterlagen wurde in Kapitel 1 hingewiesen. Insbesondere sollte der wichtige Termin des Ablaufs der Inanspruchnahmefrist festgehalten werden. Bei ordnungsgemäßer Meldung kann diese Frist nicht verlängert werden.

### Anlagen

In das Formular zur Erfindungsmeldung sollen im wesentlichen nur Angaben zur Person, zum Zustandekommen der Erfindung sowie zum rechtlichen und finanziellen Rahmen eingetragen werden. Die eigentliche technische Beschreibung und Erklärung der Erfindung wird mit eventuellen Zeichnungen als Anlage beigefügt und in Kapitel 2 vermerkt.

### Zu 3. Erfindergemeinschaft (Zeilen 1-16)

Sind **mehrere Personen** an der Erfindung beteiligt, so genügt die Abgabe einer gemeinsamen Erfindungsmeldung. Das entworfene Formular berücksichtigt dies ausdrücklich, wobei in Zeile 13 auf S.2 gleich die Erfindungsanteile abgefragt werden, um eine frühzeitige Einigung über die prozentualen Anteile beim Entstehen der Erfindung anzuregen.

Diejenigen Erfinder, die mit den abgegebenen Unterlagen ihre Erfindung bzw. ihre Anteile daran melden, machen dies in der Tabelle auf S.2 oben durch Ankreuzen kenntlich. Sie haben die Erfindungsmeldung auf der letzten Seite 4 auch zu unterschreiben. Dies gilt nicht für Miterfinder, die von den Meldenden in der Tabelle auf S.2 nur der Vollständigkeit halber genannt werden müssen.

Auf S.4 bestätigen die Meldenden, daß außer den genannten Personen niemand als Erfinder an der Erfindung beteiligt ist. Diese Angaben werden für die nach der Patentanmeldung abzugebende Erfinderbenennung (§37 PatG<sup>2</sup> benötigt. Auch für die spätere gemeinsame Patentverwertung ist es nötig, beteiligte freie Erfinder oder beteiligte Mitarbeiter anderer Institutionen zu kennen.

Als **Erfinder** sind diejenigen Personen zu nennen, die einen wesentlichen, erfinderischen, eigenständigen Beitrag zur Erfindung leisten ("Geistesblitz")!!

### Angaben zum Beschäftigungsverhältnis (Zeilen 7-12)

Hier wird insbesondere das Beschäftigungsverhältnis zum Zeitpunkt der Erfindung abgefragt. Da speziell im Hochschulbereich Erfindungen häufig bei Beendigung von Diplom- oder Doktorarbeiten gemacht werden, ist in Zeile 12 einzutragen, wo die Erfinder nach Beendigung dieser Arbeiten zu erreichen sind.

### Zu 4. Zustandekommen der Erfindung (Zeilen 13-16a-c)

In Kapitel 4 wird zunächst die Frage geklärt, ob es sich um eine Auftrags- (Zeile 14-16) oder eine Erfahrungserfindung (Seite 3 oben) handelt.

Die Frage nach Forschungsprojekten soll die Verpflichtungen der Hochschule gegenüber Drittmittelgebern klären. Diese Frage wird in dem Formular "Erklärung des Lehrstuhlinhabers, bzw. Vorgesetzten" nochmals gestellt, da erfahrungsgemäß meist nur der Vorgesetzte oder Forschungsleiter hierzu genaue Angaben machen kann.

Sollte die Erfindung auf dem Arbeitsgebiet eines anderen Institutes oder Fachbereichs der Hochschule liegen, so ist z. B. zu prüfen, ob die Erfindung dort benutzt werden könnte.

## Zu 5. Beschreibung der Erfindung

Eine umfassende und vollständige Beschreibung der Erfindung ist beizufügen. Der Inhalt sollte sich in technische *Aufgabe* und technische *Lösung* gliedern, die auch Bestandteil jeder Patentanmeldung sind. Der Erfinder wird dazu angehalten, seine Kenntnisse zum Stand der Technik umfassend mitzuteilen und bekannte Literaturstellen beizufügen (Vermerk in Kapitel 2). Dies erleichtert durchzuführende (Patent-) Recherchen, Vorteilhaft sind eigene Recherchen, deren Ergebnisse beigelegt oder zitiert werden können.

Die Erfinder sollen bei der Beschreibung den Schwerpunkt auf **das wesentliche Neue** ihrer Erfindung legen, Sie sollen angeben warum gerade ihre Erfindung ein technisches Problem löst oder welche Vorteile gerade ihre Erfindung gegenüber bisherigen Entwicklungen aufweist. Langwierige erfolglose Vorversuche sowie die Erklärung der wissenschaftlichen Grundlagen können als Nebenbestandteil der Erfindungsmeldung angegeben werden. Beides ist nicht der Kern einer Patentanmeldung, kann aber zur Erklärung der Erfindung beitragen.

**Bitte beachten Sie: Sie sind als Erfinder der "Überdurchschnitts-Fachmann" - schreiben Sie also Ihre Erfindung für einen "Nur-Durchschnittsfachmann"! Verzichten Sie z. B. auf seitenlange mathematische Herleitungen, schreiben Sie nicht "WARUM" etwas funktioniert, sondern "was muß man tun, DAMIT es funktioniert"!**

## Zu 7. Vorveröffentlichung von Teilen der Erfindung

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung ist es wichtig zu wissen, ob nicht schon Teile der Erfindung schriftlich oder mündlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (§3 PatG<sup>3</sup> Gerade im Wissenschaftsbereich gibt es hier noch Informationsdefizite, Weiter unten werden die Erfinder bis zur Freigabe der Erfindung durch die Hochschule oder bis zur Patentanmeldung zur Geheimhaltung verpflichtet.

## Zu 8. Verwertbarkeit der Erfindung

Da Patentanmeldungen mit finanziellem Aufwand verbunden sind, ist frühzeitig die Frage nach der technischen Realisierbarkeit (vgl. Kap.6 auf S. 4 und den Marktchancen einer Erfindung (vgl. Kap. 8 auf S. 4) zu stellen. Erfinder können und sollen in jeder Phase der technischen Entwicklung und des arbeitnehmererfinder- und patentrechtlichen Verfahrensablaufs nach potentiellen Anwendern ihrer Erfindung Ausschau halten, soweit dabei nicht der Inhalt oder das Wesen der Erfindung preisgegeben werden.

## Formular "Erklärung des Lehrstuhlinhabers bzw. Vorgesetzten"

Zusammen mit den Unterlagen zur Erfindungsmeldung soll dieses Formular von Dienstfindern ihrem unmittelbaren Vorgesetzten oder Weisungsbefugten vorgelegt werden. Verpflichtet sind sie hierzu nicht, weshalb diese Anlage in Kapitel 2 optional anzukreuzen ist. Bisherige Erfahrungen zeigen jedoch, daß das Einverständnis des Vorgesetzten unerlässlich ist.

zu 1.: Über Drittmittelprojekte und ihre Finanzierung wissen Doktoranden oder Diplomanden meist nicht Bescheid.

zu 2.: Besondere materielle oder finanzielle Ressourcen, welche für die Erfindung aufgewandt wurden (z. B. beim Prototypenbau in den Werkstätten), könnten Grundlage für finanzielle Rückforderungen an den Erfinder sein.

zu 3.: Die persönliche Meinung des Vorgesetzten über die Möglichkeit zur Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung ist insbesondere bei Erfindern wichtig, die nicht den kompletten Überblick über das Fachgebiet besitzen.

zu 4.: Der Vorgesetzte bestätigt die Angaben in der Erfindungsmeldung und gibt sein Einverständnis über die Richtigkeit der Unterlagen.