

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7049738

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	EMPLOYEE AGREEMENT
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
ACHIM WIXFORTH	02/16/2011
THOMAS FRANKE	02/16/2011
LOTHAR SCHMID	02/16/2011
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	DER KANZLER DER UNIVERSITAET AUGSBURG
<b>Street Address:</b>	DIENSTGEBAEUDE - UNIVERSITAETSSTR.2
<b>City:</b>	AUGSBURG
<b>State/Country:</b>	GERMANY
<b>Postal Code:</b>	86159
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Application Number:</b>	16238467
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(617)646-8646
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
<b>Phone:</b>	6176468000
<b>Email:</b>	harvard.administrators@wolfgreenfield.com, tani.chen@wolfgreenfield.com
<b>Correspondent Name:</b>	TANI CHEN
<b>Address Line 1:</b>	WOLF, GREENFIELD & SACKS, PC
<b>Address Line 2:</b>	600 ATLANTIC AVENUE
<b>Address Line 4:</b>	BOSTON, MASSACHUSETTS 02210
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	H0498.70395US03 AUG
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	ANGELA M. GRIFFITH
<b>SIGNATURE:</b>	/Angela M. Griffith/
<b>DATE SIGNED:</b>	12/01/2021
<b>Total Attachments: 17</b>	
source=H049870395US03-ASI-TC#page1.tif	
source=H049870395US03-ASI-TC#page2.tif	

source=H049870395US03-ASI-TC#page3.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page4.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page5.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page6.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page7.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page8.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page9.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page10.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page11.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page12.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page13.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page14.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page15.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page16.tif  
source=H049870395US03-ASI-TC#page17.tif



# Certification of Translation

COUNTY OF SUFFOLK  
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS

On the day of October 13, 2021

Linguistic Systems, Inc., 260 Franklin Street, Suite 230, Boston, Massachusetts 02110, completed the attached translation from German into English.

I, Xiaohua Fu, certify that the attached translated document has been translated by a qualified and vetted linguist fluent in both German and English and is a true, correct and accurate English version of the original German, to the best of the linguist's knowledge and belief.

File name: H049870395US03-ASI-TC

*Fu Xiaohua*

Xiaohua Fu  
Translation Project Manager



Linguistic Systems, Inc.

260 Franklin Street, Suite 230, Boston, MA 02110 | Phone: 617-528-7400 | Fax: 617-528-7490 | [www.linguist.com](http://www.linguist.com)

Certifications: ISO 9001 | ISO 17100 | ISO 27001

**PATENT**

**REEL: 058300 FRAME: 0978**



Universität  
Augsburg  
University

Universität Augsburg – The Chancellor – 86135 Augsburg

Prof. Dr. Achim Wixforth  
Department of Experimental Physics I

In house

Copy

The Chancellor  
of the University Augsburg  
Office Building  
Universitätsstr. 2  
86159 Augsburg  
Fax: +49 (0) 821 598 5505  
[www.uni-augsburg.de](http://www.uni-augsburg.de)  
P. O. Box  
86135 Augsburg

Your reference Your message dated	Our reference (please report with answer) P-3716	Telephone 0821 598-0 or direct line -5166 <a href="mailto:ama.linger@xy.uni-augsburg.de">ama.linger@xy.uni-augsburg.de</a>	Augsburg, June 29, 2011
--------------------------------------	--	---	----------------------------

**Your invention of Acoustic Waves in Microfluidics  
Here: Claim**

Dear Professor Wixforth,

We first want to congratulate you for your invention of "Acoustic Waves in Microfluidics". You have registered this invention together with Dr. Thomas Franke and Mr. Lothar Schmid with the Universität Augsburg on February 16, 2011 and it was received here on March 15, 2011.

You have created this invention in your capacity as Professor in the department of Experimental Physics I of the Mathematics-Natural Science faculty.

The Universität Augsburg herewith claims your share of the aforementioned invention of 30 % in accordance with §§ 6, 7 paragraph 1 of the Arbeitnehmererfinderrecht [Employee Invention Law] (ArbNErfG) in full.

Please confirm in writing that you have received this notification by returning a copy of this letter with your signature and the date of receipt in blue ink.

Sincerely,

[Signature]  
(Alois Zimmermann)



Universität  
Augsburg  
University

Universität Augsburg – The Chancellor – 86135 Augsburg

Dr. Thomas Franke  
Department of Experimental Physics I

In house

Copy

The Chancellor  
of the University Augsburg  
Office Building  
Universitätsstr. 2  
86159 Augsburg  
Fax: +49 (0) 821 598 5505  
[www.uni-augsburg.de](http://www.uni-augsburg.de)  
P. O. Box  
86135 Augsburg

Your reference  
Your message dated

Our reference  
(please report with answer)  
P-3716

Telephone 0821 598-0  
or direct line  
-5166  
[anna.lugert@zv.  
uni-augsburg.de](mailto:anna.lugert@zv.uni-augsburg.de)

Augsburg,  
June 29, 2011

**Your invention of Acoustic Waves in Microfluidics  
Here: Claim**

Dear Dr. Franke,

We first want to congratulate you for your invention of "Acoustic Waves in Microfluidics". You have registered this invention together with Prof. Dr. Wixforth and Mr. Lothar Schmid with the Universität Augsburg on February 16, 2011 and it was received here on March 15, 2011.

You have created this invention in your capacity as Academic Council in the department of Experimental Physics I of the Mathematics-Natural Science faculty.

The Universität Augsburg herewith claims your share of the aforementioned invention of 50 % in accordance with §§ 6, 7 paragraph 1 of the Arbeitnehmererfinderrecht [Employee Invention Law] (ArbNErfG) in full.

Please confirm in writing that you have received this notification by returning a copy of this letter with your signature and the date of receipt in blue ink.

Sincerely,

[Signature]  
(Alois Zimmermann)



Universität  
Augsburg  
University

Universität Augsburg – The Chancellor – 86135 Augsburg

Mr.  
Lothar Schmid  
Department of Experimental Physics I

In house

Your reference  
Your message dated

Our reference  
(please report with answer)  
P-3716

Telephone 0821 598-0  
or direct line  
-5166  
[anna.huger@xy.  
uni-augsburg.de](mailto:anna.huger@xy.uni-augsburg.de)

The Chancellor  
of the University Augsburg  
Office Building  
Universitätsstr. 2  
86159 Augsburg  
Fax: +49 (0) 821 598 5505  
[www.uni-augsburg.de](http://www.uni-augsburg.de)  
P. O. Box  
86135 Augsburg

Augsburg,

June 29, 2011

**Your invention of Acoustic Waves in Microfluidics  
Here: Claim**

Dear Mr. Schmid,

We first want to congratulate you for your invention of “Acoustic Waves in Microfluidics”. You have registered this invention together with Prof. Dr. Wixforth and Dr. Thomas Franke with the Universität Augsburg on February 16, 2011 and it was received here on March 15, 2011.

You have created this invention in your capacity as research assistant in the department of Experimental Physics I of the Mathematics-Natural Science faculty.

The Universität Augsburg herewith claims your share of the aforementioned invention of 20 % in accordance with §§ 6, 7 paragraph 1 of the Arbeitnehmererfinderrecht [Employee Invention Law] (ArbNErfG) in full.

Please confirm in writing that you have received this notification by returning a copy of this letter with your signature and the date of receipt in blue ink.

Sincerely,

[Signature]  
(Alois Zimmermann)

Registration of Invention

HW: uni-t  
 Transfer Office of the Universität Augsburg  
 Universitätsstraße 2 / BCM  
 Room 8023

86159 Augsburg

To be filled out by the Universität Augsburg	
Received on:	[HW: March 15, 2011] x
Written confirmation of receipt sent on:	[HW: March 16, 2011]
Notification of incompleteness on:	
Shipment for assessment:	
End of the 4-month deadline on:	[HW: July 15, 2011]

[HW: x All signatures were in place on March 16, 2011] [Initials]

Requested correspondence address:  
 (Contact person in case of inventors' association)

Date: February 16, 2011

Dr. Thomas Franke  
 Last name, first name

IfP, EP I  
 Institute, department

1. Description, title of the invention

Acoustic Waves in Microfluidics (sent with reference to the incomplete notification of invention dated October 1, 2010)

2. Attachments

Please attach the following documentation if available:

- 2.1) Description of the invention (US Provisional Application N. 61/376, 137 pages)
- 2.2) Sketches and drawings ( pages)
- 2.3) Own works / publications from the field of the invention
- 2.4) Sources in regard to the state of the art (publications, patent documents, etc.)
- 2.5) One copy of the third-party resource and/or cooperation contract if the invention was created as part of a third-party or cooperation project
- 2.6)

3. The following inventors participated in the invention

Use a separate column for every inventor. Please also report external inventors or independent inventors. In case of more than three persons, please print the following table more than once.  
 Inventors are those individuals that have contributed an independent, creative effort. The own effort does not have to be an independent invention.

		I am registering the invention described in number I		
3.1	Last name, first name	Achim Wixforth	Thomas Franke	Lothar Schmid
3.2	Academic title, academic degree	Prof. Dr.	Dr.	Dipl.-Phys.
3.3	Citizenship	Germany	Germany	Germany
3.4	Occupation: (such as locksmith, physicist etc.)	Physicist	Physicist	Physicist
3.5	Institute and department	IfP, EP I	IfP, EP I	IfP, EP I
3.6	Business address	Universitätsstraße 1,	Universitätsstraße 1,	Universitätsstraße 1,

		86159 Augsburg	86159 Augsburg	86159 Augsburg
3.7	Office telephone and fax number	see the phone directory	see the phone directory	see the phone directory
3.8	Office E-Mail addresses	see the phone directory	see the phone directory	see the phone directory
3.9	Official position at the time of the invention (such as Professor, research assistant / co-worker, doctoral candidate, diploma student, technician, etc.)	Professor	Research assistant [HW: Academic Council]	Doctoral candidate
3.10	Type of employment at the time of the invention (such as civil service, employment contract as research assistant / auxiliary staff, service contract, teaching assignment)	Civil service	Civil service	Employment contract
3.11	Has your information in numbers 3.9 and 3.10 changed since the invention?	no	no	no
3.12	Private address (for external and independent inventors)			
3.13	Private telephone number (for external and independent inventors)			
3.14	Share of the invention	30 %	50 %	20 %
3.15	The invention is in my field of work	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3.16	The assignment that led to the invention was given to me (such as a third-party project)	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No

4. The invention was created during ...

4.1	My course assignment, diploma thesis	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4.2	My doctoral thesis	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4.3	My work contract	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

4.4 In case lines 4.1 to 4.3 were answered in the negative:

Was the invention created due to own expertise (if yes: which?) or due to experiences of the department, institute or the Universität Augsburg (if yes: which?)?

Yes.

4.5 Was the invention created as part of a third-party project, in other words during a project that was funded by public institutions (such as EU, DFG, BMBF, a foundation etc.) or an industrial partner? (please attach a copy of the third-party / cooperation contract).

No.



## 5. Disclosure

5.1 Has the invention or parts of the invention already been disclosed by you or a third party (in writing or verbally, with posters, in lectures etc.)? If yes: when? (Since the core of the invention can never have been disclosed anywhere in the world before a patent application, please delay any planned disclosure, distribution of diploma theses and lectures.)  
Yes, the first time on January 12, 2009.

5.2 Has disclosure been planned? If yes, please report the estimated date, form and medium.  
See 5.1.

5.3 Has the invention already been registered with the German Patent and Trademark Office or another patent office? (If yes, please attach a copy of the registration documents / search report / audit report.)  
Yes, as US Provisional Patent Application; inclusive of detailed description.

## 6. Description of the invention

Please enclose a description of your invention inclusive of explanatory drawings and informative documents (such as publications, prospects, selected information material). We include a suggestion for the structuring of your description.

**NOTE:** It is important that the representation is complete and comprehensive, since no expansion is possible after submission of a patent application with the German Patent Office. Even a release of the invention by the University extends only to matters that were registered as the invention.  
The University will keep the submitted documents in strict confidence.

7. In which stage of development is your invention? (Idea, trials, proof of concept, models, prototypes, series maturity? Or is it still in the planning stage?) If possible, specify a timetable.  
Prototype.

8. Are further developments, possible, contemplated or planned by the inventor(s) / work group / department?  
Yes.

9. Will the Universität Augsburg have the technical expertise in the foreseeable time?  
Yes.

## 10. Exploitation of the invention

10.1 Where do you see potential applications for your invention? If possible, please specify possible branches of industry, products, companies etc.  
In the diagnostic sector.

10.2 Do you have contacts of interested parties for your invention? Please specify companies and contacts. How much was disclosed to these contacts?  
Yes.

10.3 Are any spin-offs in the plan? (Which of the inventors is a contact? Are there any other contacts?)

We are currently giving this a result-oriented consideration. The current contact is Dr. Thomas Franke.

**DECLARARION:** According to my knowledge, nobody other than the three persons named in point 3 is involved as inventor in the invention.

I have described the invention completely and comprehensibly.

I am aware that all disclosures of the invention and all impartation to external parties that are not committed to the maintenance of confidentiality must prevent the granting of an intellectual property right and must therefore be omitted.

Augsburg [HW: Princeton, N.J.]  
Place, date [HW: February 16, 2011]

Augsburg,  
Place, date [HW: February 22, 2011]

Augsburg,  
Place, date

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[HW: Lothar Schmid]

[HW: Achim Wixforth]

## Declaration

### Background

Prof. Achim Wixforth, Dr. Thomas Franke and Mr. Lothar Schmid invented "Acoustic Waves in Microfluidics" together with researchers from Harvard University. On August 23, 2011, a counterpart PCT patent application was filed by Harvard University for the claimed job-related "Acoustic Waves in Microfluidics" invention by Augsburg. This was done with reference to the priority-establishing US provisional patent application dated August 23, 2010 of the same name. Because of the textual specifications of the PCT patent application in contrast to the priority-establishing US provisional patent application, the application texts of the two patent applications are not completely identical.

Harvard University drew attention to the Universität Augsburg that the exploitation prospects would be better in the USA if the Universität Augsburg could also provide a letter of claim or suitable letter for the counterpart PCT patent application. Since no further claims are possible in German law in addition to the original claim and since this could at best lead to legal ambiguities, the Universität Augsburg refrained from doing so. However, in order to be able to provide Harvard University with the requested documentation for the transfer of the exploitation rights from the inventors at the Universität Augsburg, the following declaration should be made by the inventors:

### Declaration text

I herewith declare that the scientific-inventive content of the PCT patent specification is covered by the Universität Augsburg's claim for the registered invention with the title of "Acoustic Waves in Microfluidics".

Augsburg, [HW: April 16, 2012]

[Signature]

Prof. Achim Wixforth

Augsburg, [HW: April 16, 2012]

[Signature]

Dr. Thomas Franke

Augsburg, [HW: April 16, 2012]

[Signature]

Lothar Schmid

Universität Augsburg – Der Kanzler – 86135 Augsburg

Herrn  
Prof. Dr. Achim Wixforth  
Lehrstuhl für Experimentalphysik I

Im Haus

Kopie

Der Kanzler  
der Universität Augsburg  
Dienstgebäude  
Universitätsstr. 2  
86159 Augsburg  
Telefax +49 (0) 821 598 5505  
www.uni-augsburg.de  
Postfach  
86135 Augsburg

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
(bei Antwort bitte angeben)  
P-3716

Telefon 0821 598-0  
oder Durchwahl  
-5166  
anna.luger@zv.  
uni-augsburg.de

Augsburg, den  
29.06.2011

**Ihre Erfindung Acoustic Waves in Microfluidics  
hier: Inanspruchnahme**

Sehr geehrter Herr Professor Wixforth,

zunächst möchte ich Ihnen zu Ihrer Erfindung „Acoustic Waves in Microfluidics“ gratulieren. Sie haben diese Erfindung zusammen mit Herrn Dr. Thomas Franke und Herrn Lothar Schmid am 16.02.2011, hier eingegangen am 15.03.2011, der Universität Augsburg gemeldet.

Diese Erfindung haben Sie in Ihrer Eigenschaft als Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik I der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gemacht.

Die Universität Augsburg nimmt hiermit Ihren gebundenen Anteil an der oben genannten Erfindung in Höhe von 30 % gemäß §§ 6,7 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErG) unbeschränkt in Anspruch.

Könnten Sie freundlicherweise schriftlich den Erhalt dieses Schreibens bestätigen. Gerne können Sie dazu eine Kopie dieses Schreibens mit Ihrer Unterschrift und dem Datum des Erhalts - vorzugsweise in blauer Tinte - versehen und zurücksenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr



(Alois Zimmermann)

Universität Augsburg – Der Kanzler – 86135 Augsburg

Herrn  
Dr. Thomas Franke  
Lehrstuhl für Experimentalphysik I

Im Haus

Kopie

Der Kanzler  
der Universität Augsburg  
Dienstgebäude  
Universitätsstr. 2  
86159 Augsburg  
Telefax +49 (0) 821 598 5505  
www.uni-augsburg.de  
Postfach  
86135 Augsburg

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
(bei Antwort bitte angeben)  
P-3716

Telefon 0821 598-0  
oder Durchwahl  
-5166  
anna.luger@zv.  
uni-augsburg.de

Augsburg, den  
29.06.2011

**Ihre Erfindung Acoustic Waves in Microfluidics  
hier: Inanspruchnahme**

Sehr geehrter Herr Dr. Franke,

zunächst möchte ich Ihnen zu Ihrer Erfindung „Acoustic Waves in Microfluidics“ gratulieren. Sie haben diese Erfindung zusammen mit Herrn Prof. Dr. Wixforth und Herrn Lothar Schmid am 16.02.2011, hier eingegangen am 15.03.2011, der Universität Augsburg gemeldet.

Diese Erfindung haben Sie in Ihrer Eigenschaft als akademischer Rat am Lehrstuhl für Experimentalphysik I der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gemacht.

Die Universität Augsburg nimmt hiermit Ihren gebundenen Anteil an der oben genannten Erfindung in Höhe von 50 % gemäß §§ 6,7 Abs.1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) unbeschränkt in Anspruch.

Könnten Sie freundlicherweise schriftlich den Erhalt dieses Schreibens bestätigen. Gerne können Sie dazu eine Kopie dieses Schreibens mit Ihrer Unterschrift und dem Datum des Erhalts - vorzugsweise in blauer Tinte - versehen und zurücksenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr



(Alois Zimmermann)

Universität Augsburg – Der Kanzler – 86135 Augsburg

Herrn  
Lothar Schmid  
Lehrstuhl für Experimentalphysik I

Im Haus

Kopie

Der Kanzler  
der Universität Augsburg  
Dienstgebäude  
Universitätsstr. 2  
86159 Augsburg  
Telefax +49 (0) 821 598 5505  
www.uni-augsburg.de  
Postfach  
86135 Augsburg

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
(bei Antwort bitte angeben)  
P-3716

Telefon 0821 598-0  
oder Durchwahl  
-5166  
anna.luger@zv.  
uni-augsburg.de

Augsburg, den  
29.06.2011

**Ihre Erfindung Acoustic Waves in Microfluidics  
hier: Inanspruchnahme**

Sehr geehrter Herr Schmid,.

zunächst möchte ich Ihnen zu Ihrer Erfindung „Acoustic Waves in Microfluidics“ gratulieren. Sie haben diese Erfindung zusammen mit Herrn Prof. Dr. Wixforth und Herrn Dr. Thomas Franke am 16.02.2011, hier eingegangen am 15.03.2011, der Universität Augsburg gemeldet.

Diese Erfindung haben Sie in Ihrer Eigenschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Experimentalphysik I der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gemacht.

Die Universität Augsburg nimmt hiermit Ihren gebundenen Anteil an der oben genannten Erfindung in Höhe von 20 % gemäß §§ 6,7 Abs.1 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) unbeschränkt in Anspruch.

Könnten Sie freundlicherweise schriftlich den Erhalt dieses Schreibens bestätigen. Gerne können Sie dazu eine Kopie dieses Schreibens mit Ihrer Unterschrift und dem Datum des Erhalts - vorzugsweise in blauer Tinte - versehen und zurücksenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr



(Alois Zimmermann)

# Erfindungsmeldung

unt  
 Transferstelle der Universität Augsburg  
 Universitätsstraße 2 / BCM  
 Raum 8023  
 86159 Augsburg

Wird von der Universität Augsburg ausgefüllt	
Eingegangen am:	15.03.11 <sup>x</sup>
schriftliche Eingangsbestätigung verschickt am:	16.03.11
Mitteilung über Unvollständigkeit am:	
Versendung zur Bewertung:	
Ablauf der 4-Monatsfrist am:	15.04.11

*x Am 15.03.11 lagen alle Mitendriften vor. RB 16.3.11*

Gewünschte Korrespondenzadresse:  
 (bei Erfindergemeinschaft die Kontaktperson)

Datum: 16.02.2011

Dr. Thomas Franke  
 Name, Vorname

IfP, EP I  
 Institut, Lehrstuhl

### 1. Bezeichnung/Titel der Erfindung

Acoustic Waves in Microfluidics (übersandt unter Bezugnahme auf die unvollständige Erfindungsmeldung vom 01.10.2010)

### 2. Anlagen

Bitte fügen Sie, so weit vorhanden, die nachfolgenden Unterlagen an:

- 2.1) Beschreibung der Erfindung (U.S. Provisional Application No. 61/376,137 Seiten)
- 2.2) Skizzen und Zeichnungen (      Seiten)
- 2.3) Eigene Arbeiten / Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Erfindung
- 2.4) Fundstellen zum Stand der Technik (Publikationen, Patentschriften etc.)
- 2.5) Eine Kopie des Drittmittel- bzw. Kooperationsvertrags, wenn die Erfindung im Rahmen eines Drittmittel- oder Kooperationsprojekts gemacht wurde
- 2.6)

### 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. Bei mehr als drei Personen, drucken Sie bitte die nachfolgende Tabelle nochmals aus.  
 Als Erfinder gilt derjenige, der einen eigenständigen, schöpferischen Beitrag zur Erfindung leistet. Der eigene Beitrag muss nicht selbständig erfinderisch sein.

		Ich melde die unter Ziffer 1 genannte Erfindung		
3.1	Name, Vorname	Achim Wixforth	Thomas Franke	Lothar Schmid
3.2	akad. Titel, akad. Grad	Prof. Dr.	Dr.	Dipl.-Phys.
3.3	Staatsangehörigkeit	D	D	D
3.4	Beruf: (z.B.: Schlosser, Physiker etc.)	Physiker	Physiker	Physiker
3.5	Institut und Lehrstuhl	IfP, EP I	IfP, EP I	IfP, EP I
3.6	Dienstanschrift	Universitätsstraße 1,	Universitätsstraße 1,	Universitätsstraße 1,

		86159 Augsburg	86159 Augsburg	86159 Augsburg
3.7	Dienstliche Telefon- und Faxnummer	s. Telefonverzeichnis	s. Telefonverzeichnis	s. Telefonverzeichnis
3.8	Dienstliche E-Mail-Adresse	s. Telefonverzeichnis	s. Telefonverzeichnis	s. Telefonverzeichnis
3.9	Dienststellung zum Zeitpunkt der Erfindung (z.B.: Professor, Wiss. Assistent / Mitarbeiter, Doktorand, Diplomand, Techniker etc.)	Professor	wiss. MA Akad. Rat	Doktorand
3.10	Art der Beschäftigung zum Zeitpunkt der Erfindung (z.B.: Beamtenverhältnis, Arbeitsvertrag als wiss. Mitarbeiter/ Hilfskraft, Werkvertrag, Lehrauftrag)	Beamtenverhältnis	Beamtenverhältnis	Arbeitsvertrag
3.11	Haben sich Ihre Angaben zu den Ziffern 3.9 und 3.10 seit der Erfindung geändert?	nein	nein	nein
3.12	Privatanschrift (Für externe und freie Erfinder)			
3.13	Privattelefon (Für externe und freie Erfinder)			
3.14	Anteil an der Erfindung	30 %	50 %	20 %
3.15	Die Erfindung liegt auf meinem Arbeitsgebiet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3.16	Die Aufgabe, die zur Erfindung führte, wurde mir gestellt (z.B. Drittmittelprojekt)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

4. Die Erfindung entstand im Rahmen...

4.1	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
4.2	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
4.3	meines Arbeitsvertrages	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

4.4 Falls die Zeilen 4.1 – 4.3 verneint wurden:

Kam es zu der Erfindung durch eigene Erfahrungen (falls ja: welche?) oder durch Erfahrungen des Lehrstuhls, Instituts oder der Universität Augsburg (falls ja: welche?)  
Ja.

4.5 Entstand die Erfindung im Rahmen eines Drittmittelprojekts. D.h., im Rahmen eines Projekts, dass durch öffentliche Einrichtungen (z.B. EU, DFG, BMBF, Stiftung etc.) oder einen Industriepartner gefördert wird? (Bitte legen Sie ggf. eine Kopie des Drittmittel-/Kooperationsvertrages bei.)  
Nein.



5. Veröffentlichung

5.1 Hat bereits eine Veröffentlichung der Erfindung oder von Teilen der Erfindung durch Sie oder Dritte stattgefunden (schriftlich oder mündlich, durch Poster, Vorträge etc.)? Falls ja: Wann? (Da der Kern der Erfindung vor einer Patentanmeldung weltweit noch nie veröffentlicht worden sein darf, halten Sie bitte geplante Publikationen, die Verteilung von Diplomarbeiten oder Dissertationen sowie Fachvorträge zurück.)  
Ja, erstmalig am 12.01.2009.

5.2 Ist eine Veröffentlichung geplant? Falls ja, geben Sie bitte den voraussichtlichen Zeitpunkt sowie die Form bzw. das Medium an.  
s. 5.1

5.3 Ist die Erfindung bereits beim Deutschen Patent- und Markenamt oder einem anderen Patentamt zum Patent angemeldet? (Falls ja, legen Sie bitte eine Kopie der Anmeldeunterlagen/Forschungsbericht/Prüfbericht bei.)  
Ja, als US Provisional Patent Application; inklusive umfassender Beschreibung.

6. Beschreibung der Erfindung

Fügen Sie bitte eine Beschreibung Ihrer Erfindung inklusive erklärender Zeichnungen und aussagekräftiger Schriftstücke (z.B. Publikationen, Prospekte, ausgewähltes Datenmaterial) als Anlage bei. Ein Vorschlag zur Strukturierung ihrer Beschreibung liegt an.

**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 behandeln.

7. In welchem Entwicklungsstadium befindet sich ihre Erfindung? (Idee, Versuche, Proof of concept, Muster, Prototypen, Serienreife? Oder ist dies noch geplant?) Geben Sie nach Möglichkeit einen Zeitplan an.  
Prototyp.

8. Sind Weiterentwicklungen durch den/die Erfinder/Arbeitsgruppe/Lehrstuhl möglich, angedacht oder geplant?  
Ja.

9. Bleibt die fachliche Kompetenz auf absehbare Zeit an der Universität Augsburg vorhanden?  
Ja.

10. Verwertung der Erfindung

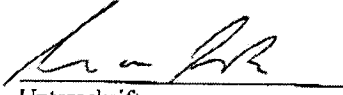
10.1 Wo sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten für Ihre Erfindung? Bitte geben Sie mögliche Branchen, Produkte, Firmen etc. an.  
Im Bereich Diagnostik.

10.2 Haben Sie Kontakte zu Interessenten für Ihre Erfindung? Bitte geben Sie die Unternehmen und Ansprechpartner an.  
Wieviel wurde bei diesen Kontakten offenbart?  
Ja.

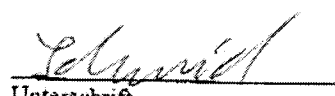
10.3 Ist eine Ausgründung geplant? (Wer von den Erfindern ist Ansprechpartner? Gibt es sonstige Ansprechpartner?)  
Über dieses Thema wird aktuell ergebnisoffen nachgedacht. Ansprechpartner ist Dr. Thomas Franke.

**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.


Augsburg, Princeton NJ  
Ort, Datum 16.2.2011

  
Unterschrift

Augsburg,  
Ort, Datum 22.2.11

  
Unterschrift  
Lolker Schmid

Augsburg,  
Ort, Datum

  
Unterschrift  
Achim Wixforth

## Erklärung

### Hintergrund

Gemeinsam mit Forschern der Harvard University haben Prof. Achim Wixforth, Dr. Thomas Franke und Herr Lothar Schmid die Erfindung „Acoustic Waves in Microfluidics“ getätigt. Am 23.08.2011 wurde von der Harvard University eine PCT-Patentnachanmeldung auf die von der Universität Augsburg in Anspruch genommene Diensterfindung „Acoustic Waves in Microfluidics“ getätigt. Dies geschah unter Bezugnahme auf die gleichnamige prioritätsbegründende US-provisional-Patentanmeldung vom 23.08.2010. Aufgrund von inhaltlichen Präzisierungen der PCT-Patentschrift gegenüber der prioritätsbegründenden US-provisional-Patentanmeldung sind die Anmeldetexte beider Patentanmeldungen nicht völlig identisch.

Die Harvard University machte die Universität Augsburg darauf aufmerksam, dass die Verwertungsaussichten in den USA besser wären, wenn die Universität Augsburg auch für die PCT-Nachanmeldung ein Inanspruchnahmeschreiben oder adäquates vorlegen könnte. Da im deutschen Recht neben der ursprünglichen Inanspruchnahme keine weiteren Inanspruchnahmen vorgesehen sind und dies allenfalls zu rechtlichen Unklarheiten führen könnte, sieht die Universität Augsburg hiervon ab. Um dennoch der Harvard University den gewünschten Beleg für den Übergang der Verwertungsrechte von den Erfindern auf die Universität Augsburg vorlegen zu können, soll von den Erfindern die nachfolgende Erklärung abgegeben werden:

### Erklärungstext

Hiermit erkläre ich, dass der wissenschaftlich-erfinderische Gehalt der PCT-Patentschrift von der Inanspruchnahme der Universität Augsburg zu der gemeldeten Erfindung mit dem Titel „Acoustic Waves in Microfluidics“ umfasst wird.

Augsburg, den 16.4.12



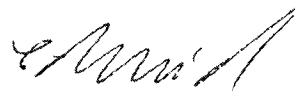
Prof. Achim Wixforth

Augsburg, den 16.4.12



Dr. Thomas Franke

Augsburg, den 16.4.12



Lothar Schmid