

## Notat

### Grundnotat

#### **Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013)**

KOM(2005) 705 endelig

#### **1. Resumé**

*Kommissionens forslag til regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (herefter "regler for deltagelse") fastlægger de nærmere rettigheder og forpligtelser for enheder, der ønsker at deltage i syvende rammeprogram og opstiller principper for anvendelse og formidling af resultaterne af deres deltagelse.*

#### **2. Baggrund**

Kommissionen fremsatte sit forslag til syvende rammeprogram (2007-2013) den 6. april 2005. Rammeprogrammet beskriver overordnet Fællesskabets aktiviteter på forskningsområdet inden for den angivne periode. En nærmere præcisering af aktiviteterne i rammeprogrammet er fastlagt i Kommissionens forslag til særprogrammer, som den vedtog den 21. september 2005.

Sammen med forslaget til rammeprogram og særprogrammer udgør forslaget til reglerne for deltagelse, der blev vedtaget af Kommissionen den 23. december 2005, den samlede ramme for gennemførelsen af syvende rammeprogram.

Forslaget til regler for deltagelse vil påkalde sig betydelig opmærksomhed, da de nuværende regler gældende for det sjette rammeprogram har været kritiseret for at være for bureaukratiske og administrativt tunge, og dermed kan have afholdt især mindre virksomheder fra at deltage i rammeprogrammet.

Ifølge Kommissionen imødekommer det nye forslag til regler for deltagelse den kritik, der har været rejst, da der i forslaget lægges op til en række forenklinger.

Det drejer sig bl.a. om forenkling af opgørelsen af støtteberettigede omkostninger, fjernelse af regel om kollektiv økonomisk hæftelse samt enklere regler mht., hvilke rettigheder deltagerne i et projekt skal stille til rådighed for hinanden.

#### **3. Hjemmelsgrundlag**

Forslaget bygger på traktaten om Det Europæiske Fællesskab, kapitel XVIII, artikel 167, som foreskriver, at der skal vedtages regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse og regler for formidling af

20. februar 2006

#### **Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling**

Bredgade 43  
1260 København K  
Telefon 3392 9700  
Telefax 3332 3501  
E-post vt@vtu.dk  
Netsted www.vtu.dk  
CVR-nr. 1680 5408

Sagsnr. 678  
Dok-id 418661

Center for Analyse og Politik  
Charlotte Pedersen  
Telefon 3392 9081  
Telefax 3311 3620  
E-post cjp@vtu.dk

forskningsresultater med henblik på iværksættelsen af det flerårige rammeprogram.

Vedtagelsen af forslaget til regler for deltagelse sker ved fælles beslutningstagen med Europa-Parlamentet.

#### **4. Nærhedsprincippet**

Da reglerne for deltagelse vedrører aktiviteter, som udføres under et EU-program med deltagelse af flere medlemslande, vurderes nærhedsprincippet at være overholdt.

#### **5. Formål og indhold**

Formålet med forslaget til regler for deltagelse er som nævnt at fastsætte rettigheder og forpligtelser for juridiske enheder, der ønsker at deltage i rammeprogrammet og opstille principper for anvendelse og formidling af resultaterne af deres deltagelse.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**

Forslaget indeholder fem kapitler:

- I. Indledende bestemmelser, art. 1-3
- II. Deltagelse, art. 4-38
- III. Formidling, nyttiggørelse og adgangsret, art. 39-52
- IV. Den Europæiske Investeringsbank, art. 53
- V. Afsluttende bestemmelser, art. 54

Ad I. De indledende bestemmelser fastlægger, hvilke aktiviteter de pågældende regler regulerer. Reglerne gælder for foranstaltninger, der iværksættes af et konsortium med deltagere fra flere lande ved hjælp af finansieringsordninger. Disse kaldes efterfølgende for indirekte aktioner. Kapitlet indeholder desuden en række definitioner, der anvendes i resten af forordningen. Det gælder f.eks. ”forgrundsviden”, der er resultater, herunder viden, der opstår under de indirekte aktioner, ”baggrundsviden”, der er viden der er nødvendig for at gennemføre forskning eller nyttiggøre resultaterne af indirekte aktioner, ”associeret land”, ”partnerland for internationalt samarbejde”, ”smv’er”, mv. Endelig indeholder kapitlet en artikel om fortrolighed.

Ad II. Kapitlet er inddelt i tre afdelinger med tilhørende underafdelinger.

##### *Afdeling 1 – Minimumsbetingelser, art. 4-12*

I artiklerne fastsættes det bl.a., at deltagerne i rammeprogrammet skal være juridiske enheder, enten fysiske eller juridiske personer. Minimum antallet af deltagere fra såvel medlemslande, associerede lande og partnerlande for internationalt samarbejde fastsættes. Det normale minimum antal deltagere i en indirekte aktion er mindst tre juridiske enheder, der er etableret i hver sin medlemsstat eller associerede land. Det fastlægges endvidere, at yderligere minimumsbetingelser for antallet af deltagere kan fastsættes i de relevante særprogrammer og arbejdsprogrammer.

## *Afdeling 2 – Procedurer, art. 13-28*

### *Underafdeling 1 – Forslagsindkaldelser, art. 13-14*

Kommissionen udsender indkaldelser til forslag til indirekte aktioner. Udover den offentliggørelser der foreskrives i gennemførelsesbestemmelserne, offentliggøres indkaldelser også på Internettet, via særlige informationskanaler og via nationale kontaktpunkter. Der nævnes endvidere, i hvilke tilfælde Kommissionen ikke udsender forslagsindkaldelser.

### *Underafdeling 2 – Bedømmelse af forslagene, art. 15-17*

Kommissionens bedømmelse af forslag bygger på bedømmelsesprincipper, udvælgelses- og tildelingskriterier, som er fastsat i særprogrammer og arbejdsprogrammer. Forslag til finansiering udvælges på grundlag af bedømmelsesresultaterne.

Kommissionen vedtager og offentliggør nærmere procedureregler for indgivelse af forslag, bedømmelse og tildeling, herunder anvendelse af en tottrinprocedure. Kommissionen bistås af uafhængige eksperter ved bedømmelsen af forslag. Eksperterne findes og udvælges på grundlag af indkaldelse af ansøgninger fra enkeltpersoner samt indkaldelse henvendt til nationale forskningsorganer, institutioner eller virksomheder med henblik på opstilling af lister over egnede kandidater. Kommissionen kan udpege eksperter uden for disse lister. Kommissionen offentliggør lister over eksperter, der har deltaget i evalueringer.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**

### *Underafdeling 3 – gennemførelse og tilskudsaftaler, art. 18-23*

Deltagerne i samme indirekte aktion er over for Fællesskabet solidarisk ansvarlig for, at arbejdet gennemføres. Kommissionen udarbejder tilskudsftaler mellem Fællesskabet og deltagerne. Tilskudsftalen fastsætter deltagerens rettigheder og pligter over for Fællesskabet. I tilskudsftalen fastsættes endvidere deltagerens forpligtelser med hensyn til adgangsret, nyttiggørelse og formidling, herunder udarbejdelsen af en plan for nyttiggørelse og formidling af forgrundsviden.

### *Underafdeling 4 – Konsortier, art. 24-26*

Deltagerne i en indirekte aktion skal indgå en aftale, benævnt ”konsortieaftale”, der bl.a. fastsætter konsortiets organisation, fordeling af finansieringsbidraget fra Fællesskabet mellem deltagerne, eventuelle supplerende regler, formidling og nyttiggørelser, herunder vedr. intellektuel ejendomsret samt løsning af tvister.

Konsortiet udpeger en koordinator, der bl.a. har til opgave at sikre, at de enheder, der deltager i konsortiet, iagttager de formaliteter, der er nødvendige for tiltrædelse af tilskudsftalen. Konsortiet kan optage nye deltagere eller deltagere kan træde ud.

### *Underafdeling 5 – tilsyn med programmer og indirekte aktioner og informationsformidling, art. 27-28*

Kommissionen fører tilsyn med gennemførelsen af de indirekte aktioner på grundlag af periodiske aktivitetsrapporter fra konsortiet. Kommissionen bistået af uafhængige eksperter fører tilsyn med syvende rammeprogram, dets særprogrammer og i relevante tilfælde tidligere særprogrammer.

### *Afdeling 3 – finansieringsbidrag fra Fællesskabet, art. 29-38*

#### *Underafdeling 1 – støtteberettigede deltagere og tilskudsformer, art. 29-35*

Det fastlægges, hvilke juridiske enheder der kan få finansieringsbidrag fra Fællesskabet. Finansieringsbidraget bygger på godtgørelse af støtteberettigede omkostninger. Finansieringsbidraget kan dog ydes i form af enhedstakstfinansiering, f.eks. på grundlag af tabeller over enhedsomkostninger eller som faste beløb eller en kombination af støtteberettigede omkostninger, enhedstakster og faste beløb. Bidraget kan også ydes i form af stipendier og priser. Finansieringsbidraget må ikke resultere i overskud for tilskudsmodtageren.

Det maksimale finansieringsbidrag til forskning og teknologisk udvikling fastsættes til højst 50 pct. af de samlede støtteberettigede omkostninger. For offentlige organer, sekundære og tertiære uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer og smv'er kan finansieringsbidraget beløbe sig til højst 75 pct. af de samlede støtteberettigede omkostninger. Finansieringsbidraget til demonstration kan højst udgøre 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Aktiviteter inden for frontlinieforskning samt aktioner til støtte for forskeres uddannelse og karriereudvikling kan støttes med op til 100 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Udgifter til ledelse og revisorerklæringer kan beløbe sig til 100 pct. af de støtteberettigede omkostninger.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**

#### *Underafdeling 2 – udbetaling, fordeling, inddrivelse og garanti, art. 36-38*

Udbetaling af finansieringstilskud til deltagerne sker via koordinatoren. Afhængig af risikoen for, at Fællesskabets udstående beløb ikke kan inddrives, kan Kommissionen tilbageholde en lille procentdel af finansieringsbidraget for at få dækning for skyldige beløb. Dette gælder dog ikke for offentlige organer, juridiske enheder, hvis deltagelse er garanteret af en medlemsstat eller et associeret land, og sekundære og tertiære uddannelsesinstitutioner samt deltagere i aktioner inden for forskeruddannelse og –karriereudvikling, frontlinieforskning og aktioner til fordel for særlige grupper bortset fra aktioner til fordel for smv'er.

Ad III. Kapitlet er opdelt i to afdelinger med tilhørende underafdelinger.

### *Afdeling 1 – forgrundsviden, art. 39-47*

#### *Underafdeling 1 – ejendomsret, art. 39-43*

Forgrundsviden, der hidrører fra arbejde udført som led i en indirekte aktion, tilhører deltagerne med undtagelse af de tilfælde, hvor samordnings- og støtteaktioner består i en anskaffelse eller tjenesteydelse eller samordnings- og støtteaktioner, der implicerer uafhængige eksperter.

Hvis der ikke er indgået aftale om fælles ejendomsret, har hver medejer ret til at udstede ikke-eksklusive licenser til tredjeparter under forudsætning af forudgående meddelelse til de andre medejere og med rimelig kompensation til de andre medejere. En deltager, der overdrager ejendomsretten til forgrundsviden, overdrager samtidig til rettighedsmodtageren sine forpligtelser i tilskudsafteften. Hvis andre deltagere kan påvise, at deres rettigheder vil lide skade,

kan den påtænkte overdragelse først finde sted, når der er opnået enighed mellem de berørte parter.

Kommissionen kan modsætte sig overdragelse af ejendomsret til forgrundsviden eller udstedelse af eksklusivlicenser til juridiske enheder i tredjelande, hvis det skønnes ikke at være i overensstemmelse med den europæiske økonomis konkurrenceevne eller er uforenelig med etiske principper.

*Underafdeling 2 – beskyttelse, offentliggørelse, formidling og nyttiggørelse, art. 44-47*

Hvis forgrundsviden kan anvendes erhvervmæssigt, skal dens ejere sikre, at den beskyttes tilstrækkeligt og effektivt under behørig hensyntagen til de berettigede interesser, især kommercielle, som deltagerne i den pågældende indirekte aktion har. En deltager, der påberåber sig berettigede interesser, skal påvise, at han vil få påført uforholdsmæssig stor skade. Videreformidling af forgrundsviden skal indeholde erklæring om, at den er blevet til med økonomisk støtte fra Fællesskabet.

Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling

Deltagerne skal nyttiggøre forgrundsviden, som de ejer eller sørge for, at den bliver nyttiggjort. Sker dette ikke, kan Kommissionen formidle denne forgrundsviden. Denne formidling må dog ikke krænke intellektuelle rettigheder og forgrundsvidenejerens berettigede interesser.

*Afdeling 2 – adgangsret til baggrunds- og forgrundsviden, art. 48-52*

Deltagerne kan afgrænse baggrundsviden, der er brug for til den indirekte aktion og udelukke bestemte dele af denne baggrundsviden, hvis det er hensigtsmæssigt. Deltagere eller tredjeparter kan søge om adgangsret til forgrunds- eller baggrundsviden. Der gives deltagere i samme indirekte aktion adgangsret til forgrundsviden, der er nødvendig for, at de kan udføre deres eget arbejde i den indirekte aktion. Der gives deltagere i samme indirekte aktion adgang til baggrundsviden, der er nødvendig for, at de kan udføre deres eget arbejde i den indirekte aktion, hvis den pågældende deltager har ret til at give sådan adgangsret.

Der gives deltagere i samme indirekte aktion adgang til forgrundsviden, der er nødvendig for, at de kan nyttiggøre deres egen forgrundsviden, og der gives deltagere adgang til baggrundsviden, hvis det er nødvendigt for, at de kan udnytte deres forgrundsviden.

Ad IV. Kapitlet fastlægger, at Fællesskabet kan yde tilskud til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) som sikkerhed for lån, som EIB yder til støtte for forskningsmålene i syvende rammeprogram, den såkaldte finansieringsfacilitet for risikodeling.

Ad V. Forordningen træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og anvendes fra 1. januar 2007.

## **6. Europa-Parlamentets udtalelser**

Europa-Parlamentet har endnu ikke udtalt sig om forslaget.

## **7. Gældende dansk ret og forslagens konsekvenser herfor**

Da reglerne for deltagelse primært regulerer aktiviteter, der finder sted på fællesskabsniveau, vurderes forslaget ikke at have konsekvenser for gældende dansk ret.

## **8. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet**

Forslaget til regler for deltagelse vurderes ikke at have statsfinansielle konsekvenser, da administrationen af rammeprogrammet varetages af Kommissionen, og en ændring af de administrative udgifter forbundet med en ændring af reglerne for deltagelse derfor ikke vil påvirke nationale udgifter.

Med forslaget lægges der op til en lettelse af de administrative byrder, der pålægges deltagerne i rammeprogrammet, herunder virksomhederne. Kommissionen foreslår bl.a., at antallet af revisorerklæringer nedsættes og at rapporteringsperioderne rationaliseres. Den endelige vurdering af omfanget af lettelser for deltagerne i rammeprogrammet vil først foreligge, når der er overblik over Kommissionens interne regler for administration af kontrakter.

Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling

## **9. Høring**

Forslaget er mandag den 13. januar 2006 sendt i bred høring blandt danske myndigheder og relevante interessenter. Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra følgende:

### ***Universiteter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd, organisationer, mfl.***

Aalborg Universitet (AAU) savner retningslinier for beregning af enhedstakster for indirekte omkostninger relateret til de direkte omkostninger (overhead) samt niveauet for disse takster. AAU anbefaler en takst på 20 pct. ligesom i tidligere rammeprogrammer, som ikke skal kunne dokumenteres, idet de fleste universiteter ikke har mulighed for at dokumentere, hvad der rent faktisk medgår til overhead. Vedr. tilbagebetaling af renteindtægter på forskud mener AAU, at reglerne herfor ikke bør skærpes yderligere i forhold til det gældende regelsæt. Vedr. redegørelse for deltagernes medfinansiering bør de regnskabsmæssige detaljer afklares.

AAU finder i lighed med en række andre universiteter, at en afskaffelse af "Additional Cost"-modellen (AC-modellen) vil forringe universiteternes støtteintensitet, selvom finansieringsbidraget hæves til 75 pct. Endelig savner AAU en definition af en "kompetent embedsmand", der kan underskrive revisorerklæringer for offentlige institutioner.

Aarhus Universitet (AU) hilser Kommissionens intentioner om en fælles database for juridiske enheder samt koordination af svar på deltagernes spørgsmål velkommen. AU mener også, at forslaget om, at programkomitéerne ikke skal godkende de enkelte kontrakter, kan afkorte ansøgningstiden. AU spørger til, om kravet om, at deltagerne ikke må indgå forpligtelser, der er uforenelige med tilskudsaftalen, gælder for de konkrete projekter eller i det hele taget, og om dette skaber et problem for AU.

Af artikel 23 fremgår det, at en kontrakt træder i kraft ved underskrivelsen. AU foreslår dog, at startdatoen af regnskabsmæssige hensyn sættes til den første i måneden, dog ikke 1. januar, der regnskabsmæssigt er en travl måned. AU bemærker, at en eventuel medfinansiering af en indirekte aktion skal kunne dokumenteres, og AU er i tvivl om, universitetet vil kunne det. I forslaget åbnes der mulighed for, at indirekte omkostninger forbundet med en indirekte aktion kan fastsættes som en fast procentdel (enhedstakst) af de direkte omkostninger. AU efterlyser en nærmere beskrivelse af, hvordan denne fastsættes. Desuden fastlægges det i forslaget, at der kan sættes en maksimum grænse for, hvor stor en andel af de direkte omkostninger, de indirekte kan udgøre. AU fremhæver, at størrelsen for, hvor meget de indirekte omkostninger må udgøre af de direkte (overheadraten), vil have betydning for om universiteter, der tidligere har anvendt AC-modellen under sjette rammeprogram, vil blive stillet ringere eller bedre i syvende rammeprogram. Uden at kende de nærmere betingelser for overgangen fra AC-modellen til direkte og indirekte støtteberettigede omkostninger kan AU ikke støtte en afskaffelse af AC-modellen.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**

AU hilser det velkomment, at godtgørelse af støtteberettigede omkostninger ved brug af enhedstakster og faste beløb sker gradvist for at sikre tilvænnning hos deltagere.

Akademikernes Centraladministration (AC) vurderer, at de foreslåede regler for deltagelse generelt set repræsenterer en forenkling og forbedring, der vil lette ansøgningsarbejdet betragteligt. AC har dog en række forslag til ændringer og tilføjelser, der ifølge AC vil kunne bidrage til yderligere forenkling.

Udover de juridiske, udtømmende vejledninger foreslås udarbejdet enklere udgaver af vejledningsmateriale, der er tilpasset de forskellige videnskabelige hovedområder. AC foreslår at vejledningen til ansøgninger tilpasses hvert videnskabeligt hovedområde. Forskerne bør ifølge AC inddrages i processen med at definere temaer, emner og mål. Deltagerne i bedømmelsesudvalgene bør ifølge AC inviteres direkte på baggrund af deres objektive forskningskvalifikationer. Der bør ifølge AC udarbejdes mere præcise afslagsskrivelser. Endelig foreslår AC et loft for antallet af deltagere i netværk og konsortier, og at kravet om deltagelse af tredjelande i visse typer af projekter fjernes.

AC henleder også opmærksomheden på, at afskaffelse af AC-modellen og en maksimal støttesats på 75 pct. kan føre til en forringelse af universiteternes støtteintensitet. Endelig finder AC det positivt, at kravet om kollektiv økonomisk hæftelse bortfalder.

Copenhagen Business School (CBS) er umiddelbart positiv over for forslaget til regler for deltagelse, da det er et skridt i retning af en forenkling og øget fleksibilitet. CBS tilslutter sig ændring af omkostningsmodeller, herunder fastlæggelsen af støtteberettigede udgifter. Vedr. ophavsret er der fundet en god balance mellem hensynet til at sikre rettighederne i et projekt og hensynet til relevante parter adgang til resultaterne heraf. CBS finder det ønskeligt med en præcisering af reglerne for, hvornår og hvordan der kan blive tale om, at Kommissionen tilbageholder et beløb til dækning af den økonomiske risiko.

Dette bør ske for at sikre forskningsmiljøernes mulighed for at rekruttere virksomheder og ikke-universiteter til konsortierne.

Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) hilser forslaget om en mulig forhøjelse af finansieringsgrænsen velkomment. Kravet om periodiske rapporter over renteindtægter ved forhåndsudbetalinger fra Kommissionen findes ikke ønskværdigt, da nytten heraf ikke vurderes at stå i rimeligt forhold til de administrative belastninger forbundet hermed. DFU finder det ønskværdigt, hvis antallet af revisionserklæringer begrænses, således at der kun skal udformes én erklæring ved projektets afslutning.

Danmarks JordbrugsForskning (DJF) har med stor tilfredshed bemærket mulighederne for forhøjelse af EU's bidrag til offentlige forskningsinstitutioner og SMV'er. DJF finder endvidere, at der er sket en forbedring af regler for formidling og nyttiggørelse, som vil lette konsortieaftalerne. DJF mener dog, at for at ændringerne skal betyde en reel forbedring, er der behov for klare retningslinjer for deres fortolkning, når syvende rammeprogram træder i kraft. DJF finder endvidere, at den større fleksibilitet i regler vil stille større krav til konsortieaftalerne, som skal sikre, at et projekt kan implementeres, og derfor skal aftalerne tage alle forhold i betragtning og indeholde løsningsmodeller for mulige konflikter.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) finder, at forslaget til regler for deltagelse tager højde for mange af de problemer, der har været i implementeringen af sjette rammeprogram. DTU hilser tottrinsproceduren velkommen. Med henvisning til, at en "kompetent embedsmand" vil kunne udstede revisorerklæringer for offentlige forskningsinstitutioner, anmoder DTU om en afklaring af, hvorvidt universiteternes embedsmænd skal godkendes af Rigsrevisionen som krævet under sjette rammeprogram.

Som de andre universiteter fremhæver DTU også udfordringen ved at finde medfinansiering af de omkostninger, der ikke vil blive dækket under rammeprogrammet.

DTU efterlyser en afklaring af, om de nye regler betyder, at fastansatte kan delfinansieres via EU-midler. DTU opfordrer til, at der fra dansk side lægges pres på, at de mere detaljerede finansielle regler ikke alene foreligger inden syvende rammeprogramets begyndelse, men at de også udarbejdes mere brugervenligt. Fjernelsen af fælles økonomisk hæftelse hilses også velkommen. DTU vedlægger endvidere en liste med specifikke forslag til ændringer af forslaget, for så vidt angår IPR.

Dansk Industri (DI) hilser forslaget om øget brug af tottrinsproceduren velkommen. DI finder det uklart, hvad der menes i artikel 16 om økonomisk formåen. DI finder det i den forbindelse vigtigt, at Kommissionen ikke lader for høje solvenskrav afspejle sig i muligheden for at opnå tilskud, da det kan begrænse deltagelsen af SMV'er. DI hilser også etableringen af en database med tidligere ansøgninger velkommen, da det reducerer de administrative byrder i forbindelse med senere ansøgninger. DI anfører, at en del vigtige spørgsmål ikke er omtalt i reglerne for deltagelse, men vil blive omtalt i tilskudsaf-talen mellem



Kommissionen og deltagerne. Det er derfor uklart, hvilken holdning Kommissionen har til ændring i konsortierne, herunder notifikation i forhold til overdragelse af IPR, anvendelse af vidensspredning, som ikke er beskrevet i reglerne for deltagelse samt konsekvenser for deltagere, som opstår som følge af øvrige deltageres manglende opfyldelse af aftalen mellem Kommissionen og deltagerne. DI finder det positivt, at kollektivt økonomisk ansvar bortfalder. DI foreslår helt at ekskludere deltagerens ansvar for tilbagebetaling af beløb, som Kommissionen har udbetalt til andre deltager i projektet, eller andre finansielle krav, som måtte opstå som følge af andre deltageres manglende opfyldelse af finansielle forpligtelser. DI finder, at grænsen på et år for at ansøge om rettigheder er for kort, den lange patentansøgningsprocedure taget i betragtning. DI foreslår alternativt 2 år. DI finder, at Kommissionens mulighed for at begrænse overdragelsen af IPR til tredjelande er hæmmende for virksomhedsdeltagelsen, da de skaber usikkerhed omkring virksomhedernes muligheder for udnytte resultaterne af projekterne.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**

DI foreslår mulighed for 1-1 samarbejde mellem to virksomheder eller en virksomhed og en forskningsinstitution under forudsætning af, at de to deltagere kommer fra forskellige lande.

Endelig er der ifølge DI behov for mere kvalificerede afslag på ansøgninger end dem, der er praksis for på nuværende tidspunkt.

Dansk Metal (DM) finder det afgørende, at der er en høj grad af virksomhedsdeltagelse i rammeprogrammet med henblik på at sikre, at forsknings- og udviklingsresultaterne omsættes til beskæftigelses- og produktivitet fremgang. DM finder det derfor centralt, at reglerne for deltagelse i det syvende rammeprogram gør det mere fordelagtigt for virksomhederne at deltage end i det sjette rammeprogram. DM har konkret to forslag til regler for deltagelse: A) Mulighed for 1-1 samarbejde mellem to virksomheder eller en virksomhed og en forskningsinstitut under forudsætning af, at de kommer fra forskellige lande. B) For at støtte deltagelsen af flere SMV'er anbefales det, at der tilføres flere midler til instrumenter rettet mod SMV'er.

Det Frie Forskningsråd (DFF) finder, at de nye regler for deltagelse er en forbedring af de nuværende regler og et vigtigt skridt i retning mod enklere regler. DFF finder dog ikke, at kravet om, at der til alle bevillinger skal indgås en konsortieaftale, vil betyde en forenkling. DFF efterlyser større gennemsigtighed i procedurerne for udnævnelsen af uafhængige eksperter. DFF ser derfor frem til en yderligere præcisering fra Kommissionen af kriterierne for udvælgelse af disse.

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) finder, at der vil være tale om en forenkling, hvis de eksisterende omkostningsmodeller erstattes af én metode til opgørelse af samtlige omkostninger. DSF er dog opmærksom på de vanskeligheder, det kan påføre f.eks. universiteter, der ikke råder over økonomisystemer, der gør det muligt at udspecificere samtlige omkostninger. Overgangen til den nye model med direkte og indirekte omkostninger kræver også, at der fastlægges regler for brug og beregning af overhead. DSF hilser det velkomment, at kravet om solidarisk økonomisk hæftelse fjernes, men påpeger

dog, at kravet om faglig hæftelse kan påføre de øvrige deltagere ekstra omkostninger. DSF støtter ændringen i reglerne for baggrundsviden, således at deltagerne kan afgrænse de dele af baggrundsviden, der skal stilles til rådighed for de andre deltagere i et projekt.

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) finder, at reglerne for deltagelse udgør en velegnet ramme for medlemslandenes deltagelse i rammeprogrammet.

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) ser meget positivt på forslaget om at erstatte den hidtidige AC-model med en "Full Cost"-model med et "top up" på 25 pct. til forskningsinstitutioner således, at der dækkes op til 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. KVL hilser også begrænsningen i revisionserklæringer velkomment. KVL vil dog være knap så positiv, hvis de foreslåede omlægninger og forenklinger stiller krav om etablering af ekstraordinære aktivitets- og ressourcestyringssystemer.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**

Københavns Universitet (KU) er som udgangspunkt ikke afvisende over for afskaffelse af de nuværende omkostningsmodeller. KU vurderer dog at en ændring fra AC-modellen til den nye metode til opgørelse af støtteberettigede omkostninger og en 50 pct. (muligvis 75 pct.) finansiering heraf, vil stille universiteterne ringere. KU mener derfor, at en ændring som foreslået vil forudsætte etablering af en national fond, der kan yde medfinansiering til universiteter. KU er positiv over for bibeholdelsen af 100 pct. finansiering af dele af rammeprogrammet, herunder Marie Curie-aktionerne og grundforskning finansieret af ERC. Hvad angår Marie Curie-aktionerne finder KU dog, at der er behov for en revision af den koefficientsats, hvormed lønninger til Marie Curie-ansatte – i særdeleshed Ph.d'ere og Post.doc's - omregnes til danske forhold, da den nuværende koefficient ikke reflekterer de reelle lønudgifter.

KU hilser øget brug af totrinsprocedurer og reduktion i antallet af rapporter og revisorerklæringer velkommen.

For så vidt angår ændringer vedr. IPR finder KU, med henvisning til artikel 46(4), at der bør fastsættes en tidsmæssig begrænsning af, hvor lang tid en publicering kan udsættes af andre parter. KU finder, at adgang til forgrunds- og baggrundsviden ikke bør være royaltymfri, men i stedet ske på rimelige vilkår.

Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) finder, at forslaget vil føre til en række strukturelle forbedringer omkring projekthåndtering. Specielt en harmonisering af ansøgningsprocedurer vil være værdifuld. HS fremhæver imidlertid problemet omkring sen udbetaling af støtte fra Kommissionen, hvilket stiller krav til offentlige organisationer om forudfinansiering. Dette fører ifølge HS til, at projekter med behov for hurtig produktmodning er mindre egnede til EU-finansiering end projekter med længere udviklingshorisonter. En hurtigere udbetaling fra Kommissionen vil ifølge HS øge antallet af projekter med et højt innovationsniveau.

Landbrugsraadet (LR) finder overordnet, at forslaget til regler for deltagelse repræsenterer en forbedring i forhold til sjette rammeprogram. LR hilser det

velkomment, at sammensætningen af et konsortium kan ændres undervejs i et projekt. LR mener, at det kan betyde en øget deltagelse af SMV'er, der vil kunne komme ind senere i et projekt, når forskningen er blevet mere anvendelsesorienteret.

Rektorkollegiet (RK) roser overordnet Kommissionens initiativ med henblik på forenkling velkommen, herunder forslaget om at programkomitéerne ikke længere skal godkende kontrakter, den fælles database over juridiske enheder, begrænsningen af revisorerklæringer, totrinsproceduren og forenklingen af regler vedr. IPR.

Rektorkollegiet bemærker dog, at forslaget om afskaffelsen af AC-modellen kan betyde en forringelse af universiteternes støtteintensitet. Endvidere finder RK det hensigtsmæssigt, hvis reglerne for deltagelse inkluderede minimum og maksimum satser for, hvor stor en andel af de indirekte omkostninger, forskningsinstitutionerne kan få dækket. Endvidere finder RK det problematisk, at der ikke er fastlagt principper for dokumentation for beregninger af indirekte omkostninger. RK foreslår mulighed for national medfinansiering af de omkostninger, der ikke godtgøres af rammeprogrammet.

Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling

RK henviser endvidere til CBS's bemærkning om yderligere uddybning af principperne bag tilbageholdelse af et mindre beløb til at dække den økonomiske risiko, da uklarhed herom kan gøre det vanskeligt at rekruttere virksomheder til konsortier.

RK henviser ligeledes til RUC's høringssvar om manglende fokus på ligestilling i udvælgelse af eksperter til evaluering af ansøgninger.

Roskilde Universitetscenter (RUC) hilser alle tiltag, der måtte forenkle ansøgningsprocedurer, evalueringsprocedurer og finansierings- og regnskabsmodeller, meget velkommen. RUC efterlyser dog nærmere kriterier for udpegning af eksperter til bedømmelse af ansøgninger, herunder kriterier for vurdering af inhabilitet. RUC skal endvidere beklage, at der ikke gøres mere for at sikre og fremme ligestilling ved udpegning af eksperter.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) vurderer, at forslaget til regler for deltagelse indebærer en række hensigtsmæssige forenklinger. SBI finder det endvidere positivt, at den kollektive økonomiske hæftelse bortfalder.

Sektorforskningens Direktørkollegium (SEDIRK) vurderer, at forslaget vil indebære en række hensigtsmæssige forenklinger af regler for deltagelse. SEDIRK finder det endvidere positivt, at kollektiv økonomisk hæftelse bortfalder. SEDIRK påpeger, at medfinansieringskravet for deltagelse i rammeprogrammet udgør et problem for sektorforskningen, der har begrænsede basismidler. SEDIRK foreslår derfor "matching funding" som en måde at øge den danske deltagelse i rammeprogrammet.

#### **10. Regeringens foreløbige generelle holdning**

Danmark finder, at forslaget til regler for deltagelse udgør et skridt i den rigtige retning til forenkling af deltagelsen i rammeprogrammet. Danmark støtter især

forslag som fjernelse af solidarisk økonomisk ansvar i konsortierne samt klarhed om håndtering af ophavsret. Danmark kan som led i forenklingen støtte en ændring af omkostningsmodellerne, men der må skabes sikkerhed for, at dette ikke fører til en forringelse af støtteintensiteten for universiteterne.

#### **11. Generelle forventninger til andre landes holdninger**

Den generelle holdning blandt medlemslandene er, at forslaget til regler for deltagelse udgør en forenkling i forhold til de gældende regler under det sjette rammeprogram. Der er dog lige som i Danmark en bekymring for, at en ændring i opgørelsen af omkostningerne forbundet med deltagelse i et projekt, kan føre til en forringelse af støtten til universiteterne.

#### **12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg**

Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

**Ministeriet for Videnskab,  
Teknologi og Udvikling**