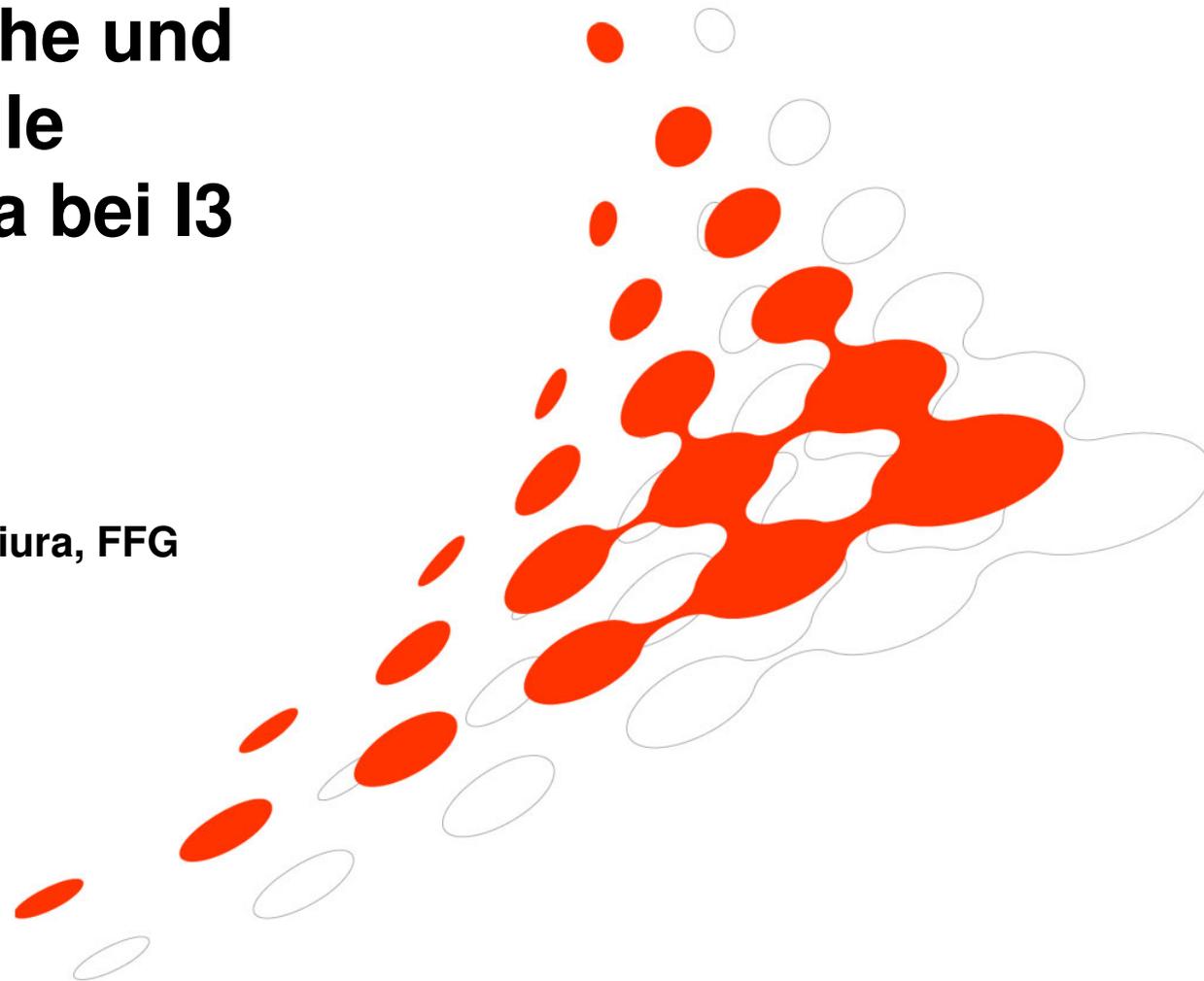


# Rechtliche und finanzielle Spezifika bei I3

**Carla Chibidziura, FFG**

29. Juni 2009



# Inhalte



- Grant Agreement
- Special Clauses

# Grant Agreement (GA)



- Grant Agreement core text
- Annex I Description of Work
- Annex II General Conditions
- Annex III Specific provisions (ERA-NET, **research infrastructures**, SME etc.)
- Annex IV (Form A) approval for a new legal to accede to the GA
- Annex V (Form B) accession of a new legal entity to the GA
- Annex VI (Form C) „Financial Statement“ (per funding scheme)
- Annex VII (Form D) Certificate of Financial Statement  
(Form E) Certificate on the methodology

### Grant Agreement Annex III – Specific provision for transnational access activities

Zur Verfügung stellen von **transnational access** für ForscherInnen oder Forschergruppen zu einer oder mehreren durch die Projektpartner betriebenen Forschungsinfrastrukturen

#### Zwei Arten von Zugang:

- **‘Hands on’** access
- **Remote** access

## Definitionen

- **access provider** = Projektpartner, welcher im Rahmen des Projektes **Zugang zu seinen Einrichtungen** gewährt
- **infrastructure** = **Einrichtung oder Ressource** (oder eine Verbindung der beiden) mit entsprechenden Services
- **installation** = Teil der Infrastruktur, welcher **unabhängig** von anderen Teilen benutzt werden kann
- **user** = **ForscherIn** in einer Benutzergruppe, inklusive des Gruppenleiters
- **user group** = **Forschungsteam** mit ein oder mehreren ForscherInnen, welche im Projekt Zugang zur Infrastruktur erhalten

## Performance obligations

- Für **selektierte** Nutzergruppen **kostenfreien** Zugang zur Infrastruktur oder Installation
- **Weite Verbreitung** der angebotenen Leistungen im Internet (inklusive dezidiertes Webseite)
- Sicherstellung der Einhaltung der „terms and conditions“ des Grant Agreement durch Nutzergruppen
- Entsprechende **Dokumentation** zur Rechtfertigung und Unterstützung des zur Verfügung gestellten (und verrechneten) Zugangs

## Transnationality

- Gruppenleiter und Mehrheit der Nutzergruppe müssen für eine in **MS/AC beheimatete Organisation** arbeiten
- Gruppenleiter und Mehrheit der Nutzergruppe müssen in einem **anderen Land** arbeiten als das Land des **access providers**
- **Ausnahme:** **access provider** ist eine internationale Organisation oder das Joint Research Center der Europäischen Kommission oder es wird **remote access** zu einer verteilten Infrastruktur oder zu Installationen mit dem gleichen Service angeboten

## Auswahl der **user groups**

- Nur Gruppen, die generiertes Wissen (**foreground**) **verbreiten** dürfen
- Nutzergruppen müssen eine **schriftliche Darstellung** der geplanten Arbeit (inkl. Name, Nationalität, Heimatinstitution) übermitteln
- Der **access provider** muss ein **Selection Panel** (internationale Experten - zumindest die Hälfte unabhängig von der Infrastruktur) zur Auswahl der Nutzergruppen (“...to assist in the...”) einrichten, (Prinzipien: Transparenz, Fairness, Unparteilichkeit)
- Auswahl nach wissenschaftlichen Kriterien. Priorisierung, wenn:
  - Nutzergruppe die Infrastruktur das erste Mal nutzt
  - Im Heimatland der Nutzergruppe keine vergleichbare Infrastruktur existiert

### Access cost

- Kalkulation der **unit cost** (**geschätzt**) pro Installation über die Projektlaufzeit
  - **total quantity of access** (gefördert **und nicht gefördert**)
  - direkte Kosten für **access** (ohne Unteraufträge) plus 7% indirekte Kosten geteilt durch **total quantity of access**
  - Kosten dürfen **keine wesentlichen Investitionen** (Upgrades etc.), **Reisen und Aufenthaltskosten** enthalten
  - **Vorbereitungsarbeiten** dürfen inkludiert sein
- Anpassungen während der Projektlaufzeit (am Ende jeder Berichtsperiode) an **tatsächliche Kosten** sind möglich (in beide Richtungen)

### Community financial contribution

- (letzte) Anpassung der **access costs** im **financial statement** (Form C) basierend auf **total quantity of access** und **tatsächlich** entstandenen Kosten
- Der Beitrag der Europäischen Kommission darf **20% der Kosten**, die über die **gesamte Projektlaufzeit insgesamt für Zugang** zur Infrastruktur anfallen, nicht überschreiten

## **Special Clause #17: Specific provisions for reimbursement of access to scientific services freely available through communication network**

- **Access provider** soll Zugang zu Services **kostenfrei über Kommunikationsnetze** anbieten
- Angebotene **Services** müssen **periodisch** durch ein externes Board, bestehend aus internationalen Experten, **beurteilt** werden
- Beitrag der Europäischen Kommission darf 20% der über die Laufzeit anfallenden **Betriebskosten der Installation** (exkl. wesentliche Investitionen) nicht überschreiten

## Special Clause #18: e-Infrastructure activities

- **Connectivity:** „set of one or more circuits allowing for the transmission of full duplex bit streams between defined end points“ = Netzwerk (Internet)
- Connectivity Services: jede andere Aktivität lt. GA Annex II.16 („upper funding limits“) zur Sicherstellung der Konnektivität
- Als **Ausnahme** zu Annex II.16 ist für die kontinuierliche Verfügbarkeit und Verbesserung der notwendigen Konnektivität (z.B. Bandbreitenerhöhung) die **maximale Förderhöhe 50%** der gesamten förderbaren Kosten

## **Special Clause #19: Limitation of indirect costs for Integrating activities /infrastructures and preparatory phase**

- **Indirekte Kosten** für Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen (**Transnational Access WPs**, **Networking WPs**) sind auf **7%** der direkten Kosten (exkl. Unteraufträge und Kosten für Ressourcen, die durch Dritte zur Verfügung gestellt und nicht in den Räumlichkeiten des Projektpartners genutzt werden) begrenzt

## Special Clause #39: Open Access

- **Elektronische Kopie** der publizierten Version oder finale, akzeptierte Manuskripte einer wissenschaftlichen Publikation mit Bezug zu **foreground** auf institutionellen oder themenbasierten Repository zum Zeitpunkt der Publikation **zugänglich machen**
- Projektteilnehmer haben dafür zu sorgen, dass diese elektronischen Kopien für jedermann kostenfrei zugänglich sind:
  - **Sofort**, wenn die Publikation im “**open access**” Verfahren publiziert wird (z.B. eine kostenfreie Version vom Verlag zur Verfügung steht), oder
  - **Innerhalb 6 Monaten** nach Publikation (Schutzfrist)

## **Urheberrechtshinweise / Haftungsausschluss**

Sämtliche Texte, Grafiken und Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Eine auch nur auszugsweise Verwendung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Österr. Forschungsförderungsgesellschaft mbH zulässig. Es kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen werden. Jede Haftung für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargestellten Informationen oder durch fehlerhafte oder unvollständige Informationen verursacht wurden, ist ausgeschlossen.