TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
Vienna University of Technology

EU-Vertragsmanagement, TU-Vorlagepflicht von EU-Forschungsverträgen & e-Signature in Horizon 2020

Siegfried Huemer & Dagmar Kieber

15. September 2014

EU-Forschungssupport der TU Wien

- zentrale Kontaktstelle für EU-Forschungsprojekte an der TU Wien unter Einbindung anderer Abteilungen
- Serviceeinrichtung für ForscherInnen & Verwaltungspersonal
- Beratungs- und Informationsaktivitäten
  - EU-Förderprogramme für Forschung, Technologie & Innovation
  - Antragsphase bis zum Vertragsabschluss
  - EU-konforme Kostenkalkulation & Budgetierung
- Implementierung der e-Signature auf Organisationsebene in H2020
- Gestaltung & Prüfung von EU-Forschungsverträgen, insbesondere Konsortialverträge & Unterverträge

Richtlinie des Rektorats zu §§ 26, 27 und 28 UG 2002 Zuständigkeit des EUFS gemäß Art III.A.5 RL

5. Europäische Förderschienen

Zur Kategorie der Forschungsförderung sind die Forschungsinitiativen der Europäischen Kommission bzw. von ihr indirekt finanzierter Initiativen zu zählen:

- European Commission – Rahmenprogramme für Forschung, Technologie und Innovation
- European Research Council (ERC)
- European Commission - Joint Undertaking[10] (JU)
- European Cooperation in Science and Technology (COST)
- European initiative for applied research and development (EUREKA)
- European Institute of Innovation and Technology (EIT)
- European Science Foundation (ESF)
- European Space Agency (ESA)
- European Regional Development Fund[11] (ERDF)
- Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
- Research Fund for Coal and Steel (RSFC)
- EURATOM

Richtlinie des Rektorats zu § 27 UG 2002

Artikel IV RL in Umsetzung von § 27 Abs 1 UG 2002:

- Definition des Begriffs „**Organisationseinheit mit Lehr- und Forschungsaufgaben**“: Institute, Fakultäten
- D.h. **unterzeichnungsberechtigt** für die Forschungsverträge sind Institutsvorstände, Dekane, VR(in) für Forschung
- **Vertretung bei Abwesenheit des primär Unterzeichnungsberechtigten** immer in der Hierarchie aufwärts

Richtlinie des Rektorats zu § 27 UG 2002

Artikel V RL in Umsetzung von § 27 Abs 2 UG 2002

Die **Vollmacht für ProjektleiterInnen** umfasst

- den Abschluss der für die **Vertragserfüllung** erforderlichen Rechtsgeschäfte
- die Verfügung über die Fördergelder

Erteilung der ProjektleiterInnenvollmacht durch den Leiter der Organisationseinheit in der TISS-Datenbank

Weisungsbefugnis des Leiters der Organisationseinheit an den Projektleiter/die Projektleiterin bleibt aufrecht

Richtlinie des Rektorats zu § 27 UG 2002

Artikel V.1 RL in Umsetzung von § 27 Abs 1 Z 3 UG

- Gemäß lit a) **Vorlagepflicht** von EU- und sonstigen unternationalen Forschungsförderungsverträgen
- Gemäß lit c) bedürfen die Verträge über EUR 5.000 der **Freigabe durch den EUFS** in der TISS-Projektdatenbank
- Gemäß lit d) **Freigabe** der Unterzeichnung **durch den Vizerektor für Forschung** in den genannten Fällen
- Gemäß Artikel V.3 RL besteht intern das 4-Augen-Prinzip bei **EU-Kostenabrechnungen**, nicht jedoch nach außen

Zweck der Vorlagepflicht

Administrative und finanzielle Begutachtung:

- Stammdaten der TU Wien
- Participant Identification Code (PIC): 999979888
- Unterschriftsberechtigte (OE-LeiterIn)

- Prüfung des Projektbudgets und des EU-Finanzbeitrages auf Plausibilität

Zweck der Vorlagepflicht

Rechtliche Begutachtung:

- Vertragspartner (TU Wien)
- Unterzeichnungsberechtigung
- Entscheidungsfindung im Konsortium
- Haftungsbegrenzung auf den einfachen Projektanteil (sofern rechtlich möglich)
- Geistiges Eigentum (Eigentum, Schutzrechte, Publikationen, Verwertung, Zugangsrechte)
- Streitbeilegung

Zeitpunkt der Vorlage

Bitte legen Sie dem EUFS schon den ersten Entwurf des Vertrages und alle nachfolgenden Entwürfe bis zur Endfassung umgehend vor!

Von vielen Koordinatoren werden mittlerweile kurze Fristen gesetzt und die Begutachtung kann aufwändig sein.

Auch ist das Erfordernis der Freigabe seitens des Vizerektors für Forschung zeitlich einzuplanen (min. 2 Wochen VOR der Unterzeichnung). Beantragung der Freigabe übernimmt der EUFS nach Vorlage der vollständigen Vertragsdokumente durch das Institut.

TU WIEN EUFS EU-Forschungssupport

Verträge im Projektzyklus H2020

Vorbereitungsphase	Projektdurchführung	Nach Projektende
• Konsortium bilden • Projektantrag schreiben und einreichen • Verträge verhandeln	• Durchführung der Arbeiten gemäß der DoW • Verträge verhandeln • Publikationen	• Verbreitung und • Verwertung der Resultate • Publikationen
• Confidentiality Agreement • Letter of Intent • Grant Agreement • Consortium Agreement	• Grant Agreement • Consortium Agreement • Subcontract	• Consortium Agreement • Licensing Agreements

Horizon 2020 Grant Agreement

- Musterverträge auf dem Research & Innovation Participant Portal (*General Model Grant Agreement* und *Specific Model Grant Agreements*)
- *Annotated Model Grant Agreements* gibt Auslegungshilfen statt den verschiedenen *Guides* im FP7; aktueller Stand: 17. Juli 2014
- Rechtsfolgen der Nichterfüllung sind gleich in jedem Paragraphen erwähnt
- *H2020 Online Manual* auf dem Research & Innovation Participant Portal

Horizon 2020 Consortium Agreement

Neue Model Consortium Agreements für H2020:

- DESCA Model CA
  http://www.desca-2020.eu/
- EUCAR Model CA
  http://www.eucar.be/
- DigitalEurope Model CA
  https://www.iprhelpdesk.eu/taxonomy/term/27

Horizon 2020 e-Signature

Research Participant Portal

- Offers external stakeholders a **unique entry point for the interactions with the European Commission or Agencies** in handling grant-related actions, based on:

ECAS
Single sign-on
(1 ECAS account = 1 e-mail address = 1 person)

+

IAM
Access rights based on role authorisation

=

Personalised services on the Participant Portal

- Brings homogeneity, transparency and better service integration for grant management.

P. Härtwich: Participant Portal services, EC

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

European Commission

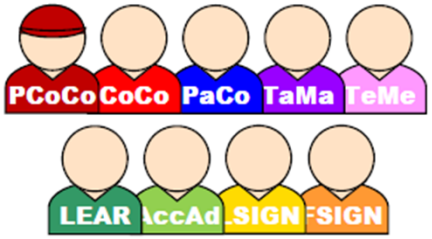
Personalised services

The Participant Portal allows each user to have access to a personalised space, based on 3 main elements:

- Each user is supposed to have a **unique ECAS account**, which is the **unique identifier for persons** (linked to their professional email address).

- Each ECAS account is linked to one (or more) **PIC number**(s), which are the **unique identifier for organisations**.

- Each ECAS account is linked to all the roles that the user has in projects and/or organisations through IAM. **One user can have as many roles as necessary.**



The nomination process: "Original roles"

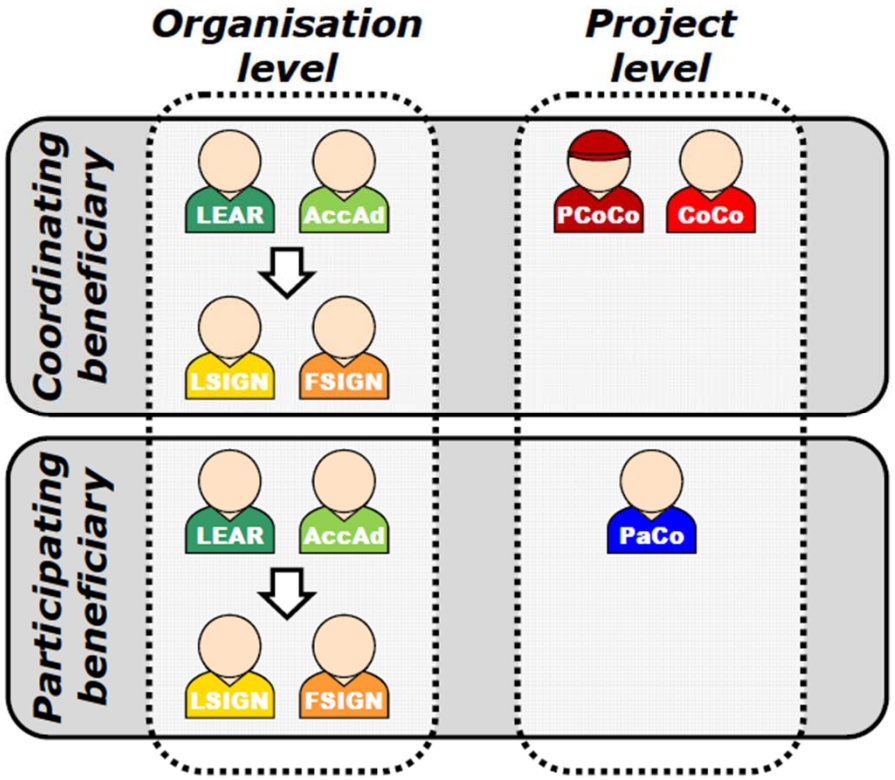
Some roles are automatically provisioned in the early stages of the Project ("original roles") as follows:

- The **proposal initiator in the proposal submission phase** will automatically be recognised by the Commission as the **Primary Coordinator Contact**.
- The **contact persons of the participating organisations** identified during **proposal submission** will become **Participant Contacts** at the beginning of negotiations.
- The **LEAR is validated by the Commission** during the validation process of his/her organisation.

Horizon 2020 e-Signature

European Commission

The nomination process: LSIGN/FSIGN

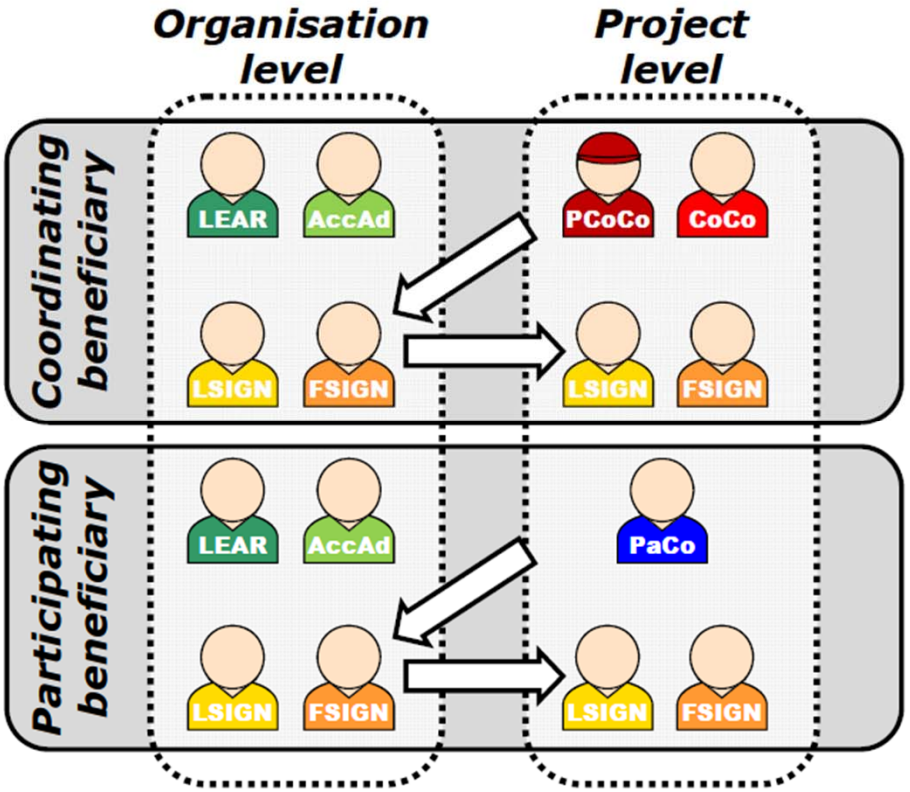


1. The **LEAR (or Account Administrators)** nominate as many LSIGNs/FSIGNs as they want.

At this stage, the FSIGN cannot do anything, while the LSIGN has read-only access to the organisation's data and lists of projects, proposals & roles.

Horizon 2020 e-Signature

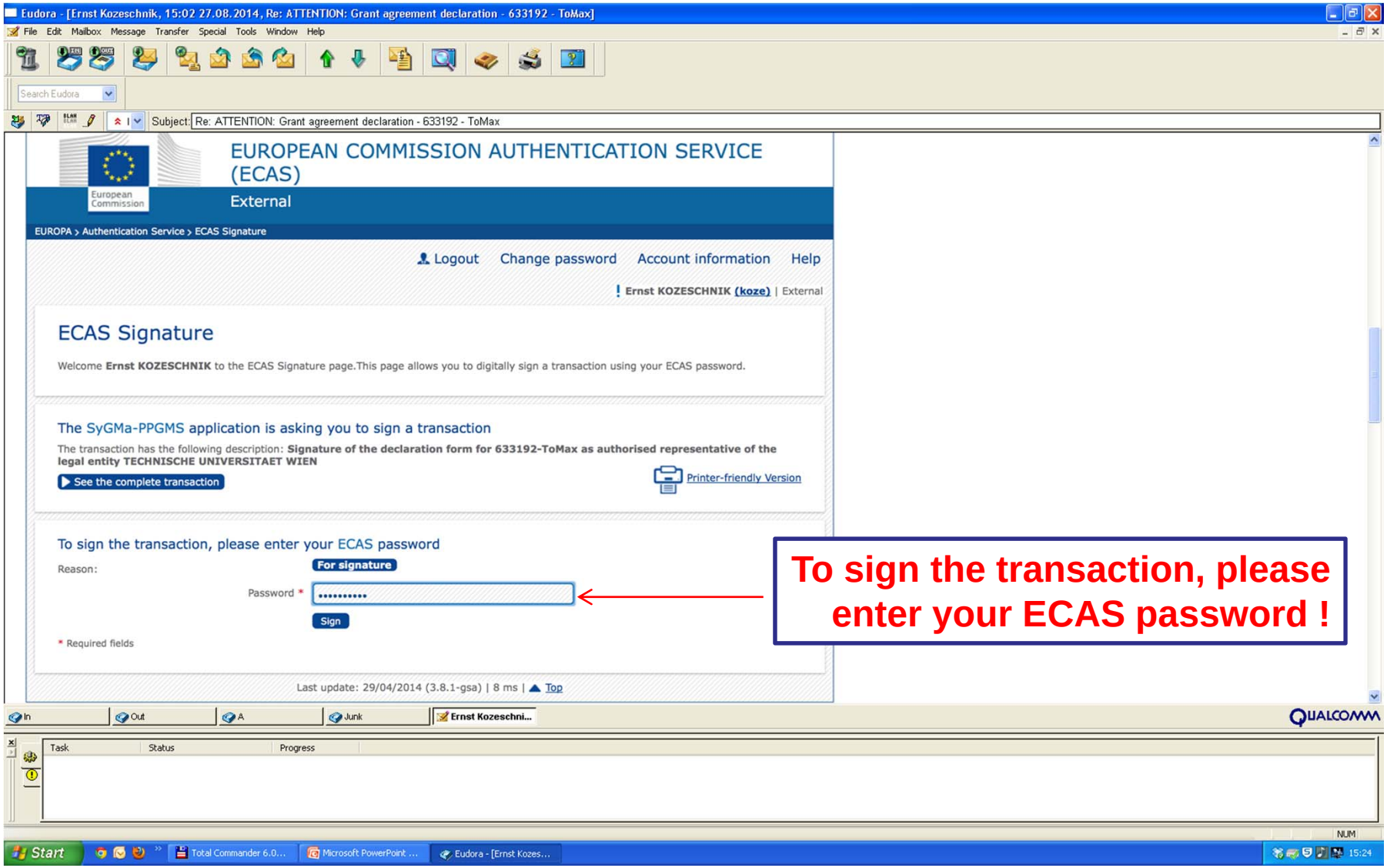
The nomination process: LSIGN/FSIGN



2. The **(Primary) Coordinator Contacts / Participant Contacts** need to assign to their project as many LSIGNs/FSIGNs for their own organisation as needed.

   The LSIGN and FSIGN now have their own access to the tools.

Horizon 2020 e-Signature



Horizon 2020

Link zu den Horizon 2020 Dokumenten:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html

Diese Website im „Research and Innovation Participant Portal „ enthält u.a.

- Rechtsgrundlagen von Horizon 2020
- Model Grant Agreements
- Leitfäden

Research & Innovation Participant Portal

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Ansprechpartner

Leiter: EU-Förderinstrumente, EU-Finanzhilfevereinbarungen , Budgetierung und EU-Kostenkalkulation, LEAR

DI Siegfried HUEMER☎: 58801 41553; siegfried.huemer@tuwien.ac.at

Assistenz: Veranstaltungsorganisation, EUFS-Buchhaltung und –Datenbanken, Lear Account Administrator

Renate SCHIER, ☎: 58801 41571; renate.schier@tuwien.ac.at

EU-Forschungsmobilität: Marie S.-Curie, EURAXESS & ERC Grants, Lear Account Administrator

Mag. Ann-Christin KEHRBERG, ☎: 58801 41567; ann-christin.kehrberg@tuwien.ac.at

EU-Vertragssupport: EU-Vertragsbegutachtung, -Konsortialverträge, etc.

MMag. Dr. Verena DOLOVAI, ☎: 58801 41559 ; verena.dolovai@tuwien.ac.at

Mag. Dagmar KIEBER, LL.M, ☎: 58801 41558 ; dagmar.kieber@tuwien.ac.at

Participant Identification Code der TU Wien: PIC 9999 79 888

www.tuwien.ac.at/dle/eufs