



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Vienna University of Technology



1815 – 2015

200 Jahre Zukunft

EU-Vertragsmanagement, Vorlagepflicht von EU- Forschungsverträgen & e- Unterschriften im Horizon 2020

Siegfried Huemer, Verena Dolovai
und Dagmar Kieber

18.11.2015



- 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-Unterschrift auf Organisationsebene im H2020
- Gestaltung & Prüfung von EU-Forschungsverträgen (Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Confidentiality Agreement, Grant Agreement, Consortium Agreement, Subcontract, ...)

Zuständigkeit des EUFS für europäische Förderprogramme & Technologieinitiativen

:

- European Commission – Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizon 2020“
- Joint Member States and EU Initiatives (ERA-NET Actions, Joint Programming Initiatives Article 185, Joint Technology Initiatives Article 187)
- European Cooperation in Science and Technology Networking (COST)
- European Initiative for applied research and development funding (EUREKA)
- European Science Foundation (ESF)
- European Structural and Investment Funds (ESIF)
- European Regional Development Fund (ERDF)
- Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME)
- Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
- European Space Agency (ESA)



I. Wissenschaftsexzellenz	II. Führende Rolle der Industrie	III. Gesellschaftliche Herausforderungen
1. Europäische Forschungsrat (ERC)	1. Grundlegende und industrielle Technologien 1.1 Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)	1. Gesundheit, Demographischer Wandel und Wohlergehen 2. Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, Land- und Forstwirtschaft, maritime Forschung und Biowirtschaft
2. Künftige und neu entstehende Technologien (FET)	1.2 Nanotechnologie 1.3 Fortgeschrittene Werkstoffe	3. Sichere Energieversorgung 4. Intelligenter Verkehr
3. Marie Sklodowska-Curie Maßnahmen (MSCA)	1.4 Biotechnologie 1.5 Fertigung und Verarbeitung	5. Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und Rohstoffe 6. Integrative, innovative und reflektierende Gesellschaften
4. Forschungsinfrastrukturen	1.6 Raumfahrt 2. Risikofinanzierung 3. Innovation in KMU	7. Sichere Gesellschaften - Schutz der Freiheit & Sicherheit Europas/Bürger

Quelle: Verordnung (EU H2020) Nr. 1291/2013

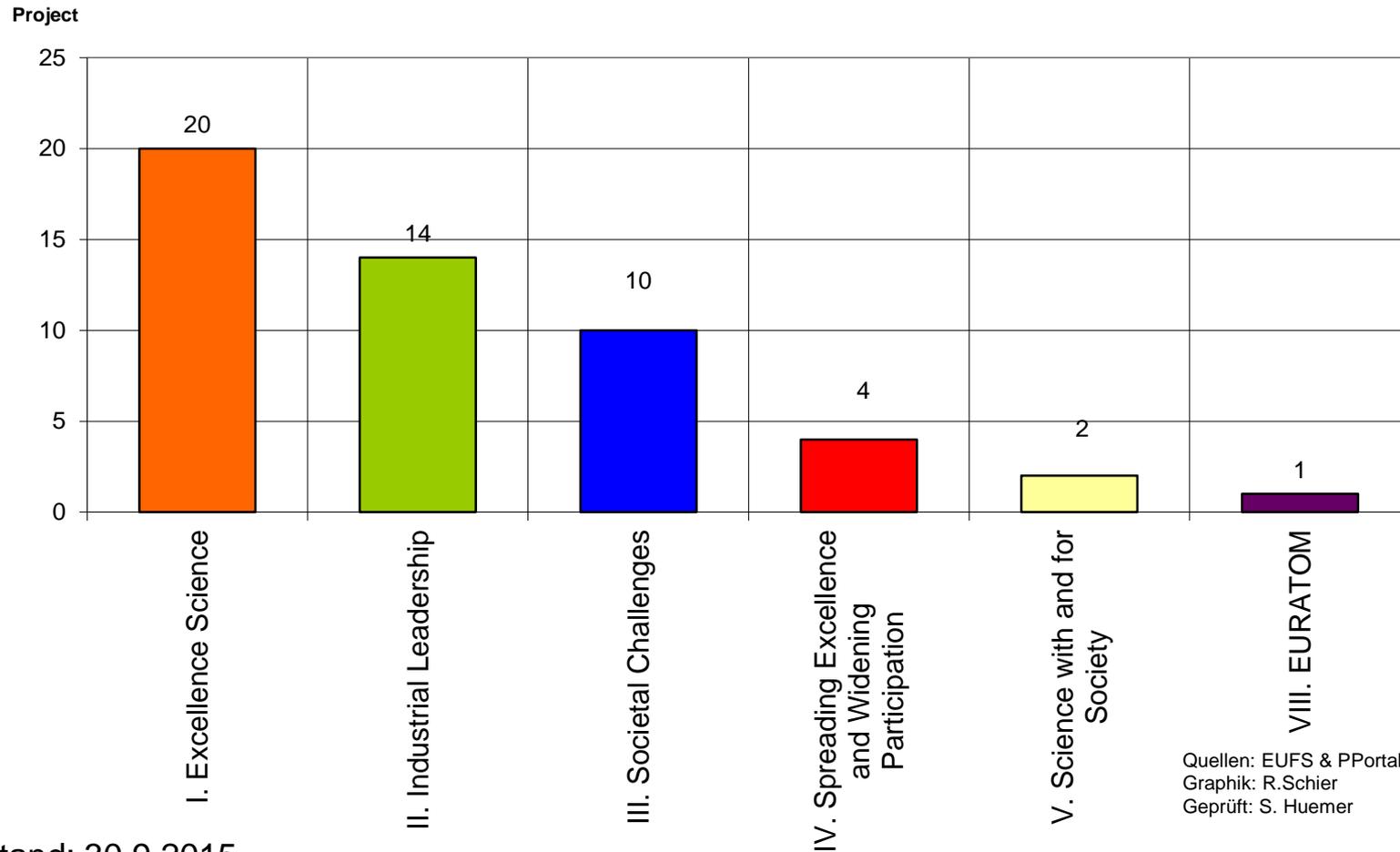


IV. Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung	
V. Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft	
VI. Gemeinsame Forschungsstelle (nicht nuklear)	
VII. Europäische Innovations- und Technologie Institut (EIT)	
EURATOM für Forschung und Ausbildung	Verordnung (EURATOM) Nr. 1314/2013



51 H2020 Projects: Pillar

TUW Costs : € 17.752.039,-- EU Contribution TUW: € 17.651.081,--



Stand: 30.9.2015



Art IV.RL in Umsetzung von § 27 Abs 1 UG 2002

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



Art 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 LeiterIn der Organisationseinheit in der TISS-Datenbank

Vollmacht und Weisungsbefugnis der Leiterin/des Leiters der Organisationseinheit bleibt aufrecht



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

- Gemäß lit a) **Vorlagepflicht** von EU- und sonstigen internationalen Forschungsförderungsverträgen
- Vorlage an EUFS hat „**rechtzeitig**“, spätestens 2 Wochen vor Vertragsabschluss zu erfolgen
- **Vorzulegende Dokumente** sind bspw. Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Confidentiality Agreement, Grant Agreement, Consortium Agreement, Subcontract, ...



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

- Gemäß lit c) bedürfen Verträge **über EUR 5.000** der **Freigabe durch den EUFS** in der TISS-Projektdatenbank
- Gemäß lit d) **Freigabe** der Unterzeichnung **durch VizerektorIn für Forschung:**
 - **Projektanteil** der TU Wien oder **Gesamtbetrag** der von der TU Wien **verwalteten Fördermittel** beträgt **mehr als 350.000€** oder
 - geplante **Vertragslaufzeit** **mehr als 3 Jahre**



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

- Gemäß Artikel V.3.RL besteht bei **EU-Kostenabrechnungen**:
 - **intern** das **4-Augen-Prinzip** (**ProjektleiterIn** und **LeiterIn** der OE unterschreiben, Form C im TISS hochladen)
 - **nach außen** (gegenüber der EU Kommission) ein Zeichnungsberechtigter (**ProjektleiterIn**), Form C im Research Participant Portal hochladen und senden

TU-Mitteilungsblatt Jahr 2013, 21. Stück 5.9.2013



Administrative und finanzielle Begutachtung:

- Stammdaten der TU Wien
- Participant Identification Code (PIC): 9999 79 888
- Unterschriftsberechtigte (OE-LeiterIn)
- Prüfung des Projektbudgets und des EU-Finanzbeitrages auf Plausibilität



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



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.



Verträge im Projektzyklus H2020

Vorbereitungsphase	Projektdurchführung	Nach Projektende
<ul style="list-style-type: none">• Konsortium bilden• Projektantrag schreiben und einreichen• Verträge verhandeln	<ul style="list-style-type: none">• Durchführung der Arbeiten gemäß der Description of the Action (DoA)• Verträge verhandeln• Publikationen	<ul style="list-style-type: none">• Verbreitung und• Verwertung der Resultate• Publikationen
<ul style="list-style-type: none">• Confidentiality Agreement• Letter of Intent• Grant Agreement• Consortium Agreement	<ul style="list-style-type: none">• Grant Agreement• Consortium Agreement• Subcontract	<ul style="list-style-type: none">• 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: Vs. 2.1, 30 October 2015
- Rechtsfolgen der Nichterfüllung sind gleich in jedem Paragraphen erwähnt
- *H2020 Online Manual* auf dem Research & Innovation Participant Portal



Model Consortium Agreements für H2020:

- DESCAs Model CA
<http://www.desca-2020.eu/>
- EUCAR Model CA
<http://www.eucar.be/category/publications/legal-documents/>
- MCARD-2020 Model CA
<http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx>



- ECAS account (European Commission Authentication System)
- „single sign-on“ approach:
1 person = 1 email address = 1 ECAS account = 1 Password
- The creation of an ECAS account is free !

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/>

(A-Z) Sitemap About this site Contact Legal Notice Search English

European Commission

RESEARCH & INNOVATION
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Home

HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT Search PP LOGIN REGISTER

Horizon 2020 Funding

Starting from 1/1/2014

On this site you can find and secure **funding** for projects under the following EU programmes:

- **2014-2020** Horizon 2020 - research and innovation framework programme
- **2007-2013** 7th research framework programme (FP7) and Competitiveness & Innovation Programme (CIP)
- Research Fund for Coal & Steel, COSME, 3rd Health Programme, Consumer Programme, Justice Programme

Non-registered users

- search for funding
- read the H2020 Online Manual & download the legal documents
- check if an organisation is already registered
- contact our support services or check our FAQs

Registered users

- submit your proposal
- sign the grant
- manage your project throughout its lifecycle
- register as expert advising the Commission

WHAT'S NEW? FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE WORK AS AN EXPERT MY PERSONAL AREA INFORMATION AND SUPPORT

HORIZON 2020 RESEARCH ON EUROPA CORDIS OLAF

© European Commission

14:10
16.11.2015

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Contact | Privacy Statement | English (en)

EUROPA > Authentication Service > Create an account

External

Create an account

[Help for external users](#)

Choose a username

First name

Last name

E-mail

Confirm e-mail

E-mail language

Enter the code

By checking this box, you acknowledge that you have read and understood the [privacy](#)

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?domain=external&loginRequest...

Contact | Privacy Statement | English (en)

EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE (ECAS)

EUROPA > Authentication Service > Login

ECAS authenticates your identity on European Commission websites

research requires you to authenticate

Username or e-mail address

Password

Remember my username

Warn me each time an application asks for my identity

View my ECAS account details after logging me in

LOGIN!

[Lost your password?](#)

[Create an account](#) | [Help](#)

External

Is the selected domain correct?

CHANGE IT

Log in with your

Password

Mobile phone

Token

Software token

eID

ECAS mobile app

Token CRAM

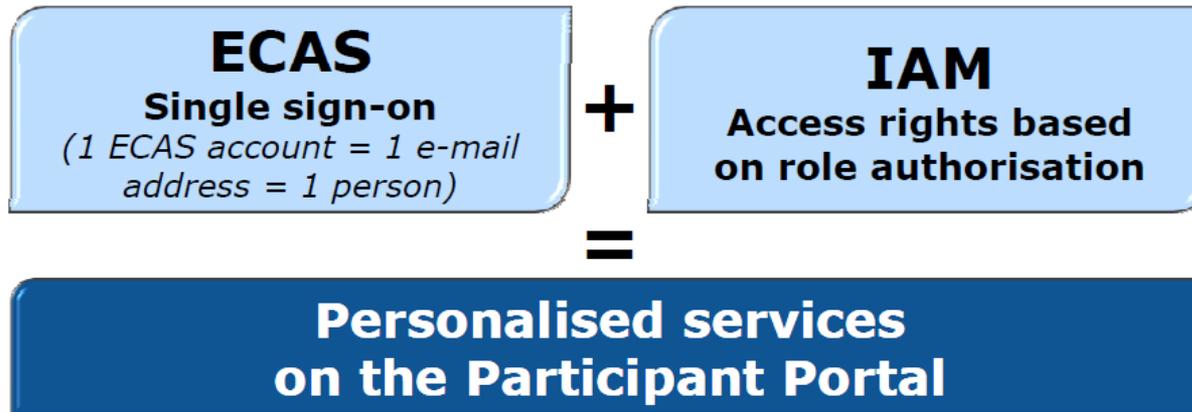
Last update: 04/11/2015 (4.3.6-hum) | 30 ms | [Contact](#) | [Privacy Statement](#) | [Top](#)

14:26
16.11.2015



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:



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



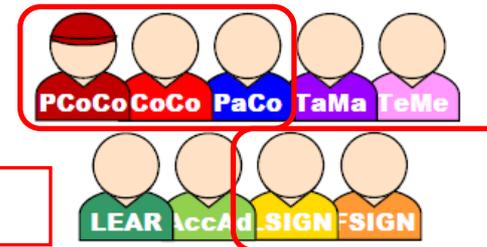
Personalised services

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.



TU Wien PIC: 9999 79 888



Organisationsebene

Projekt



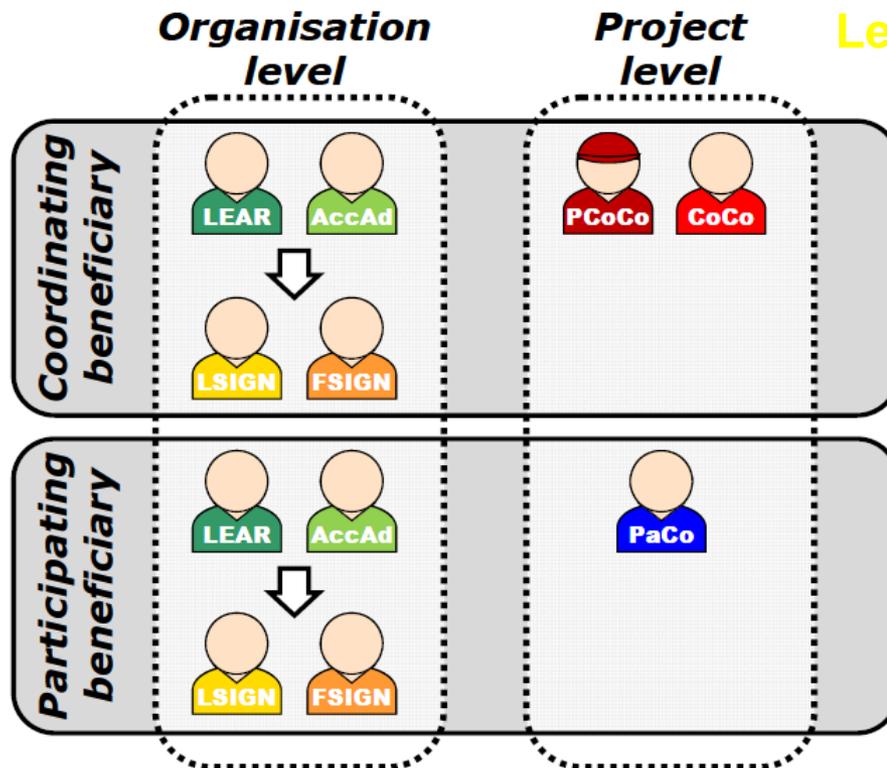
The nomination process: “Original roles”

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. (PCoCo)**
- The **contact persons** of the participating organisations identified during **proposal submission** will become **(PaCo) Participant Contacts** at the beginning of negotiations.
- The **LEAR is validated by the Commission** during the validation process of his/her organisation.



The nomination process: LSIGN/FSIGN



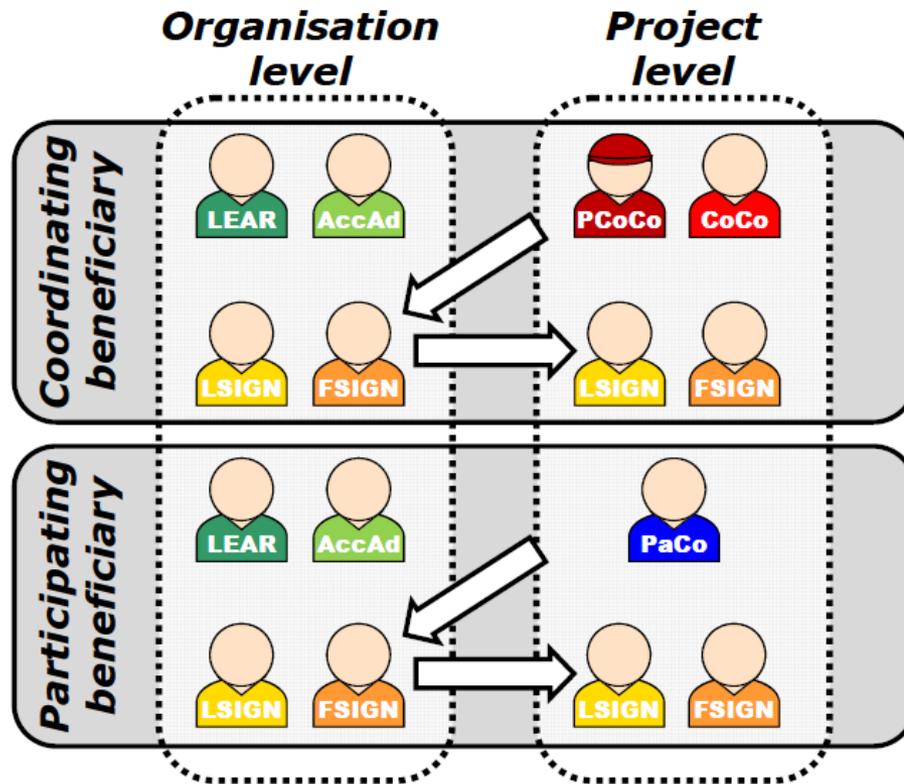
Legal Signatory Person

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.



The nomination process: LSIGN/FSIGN



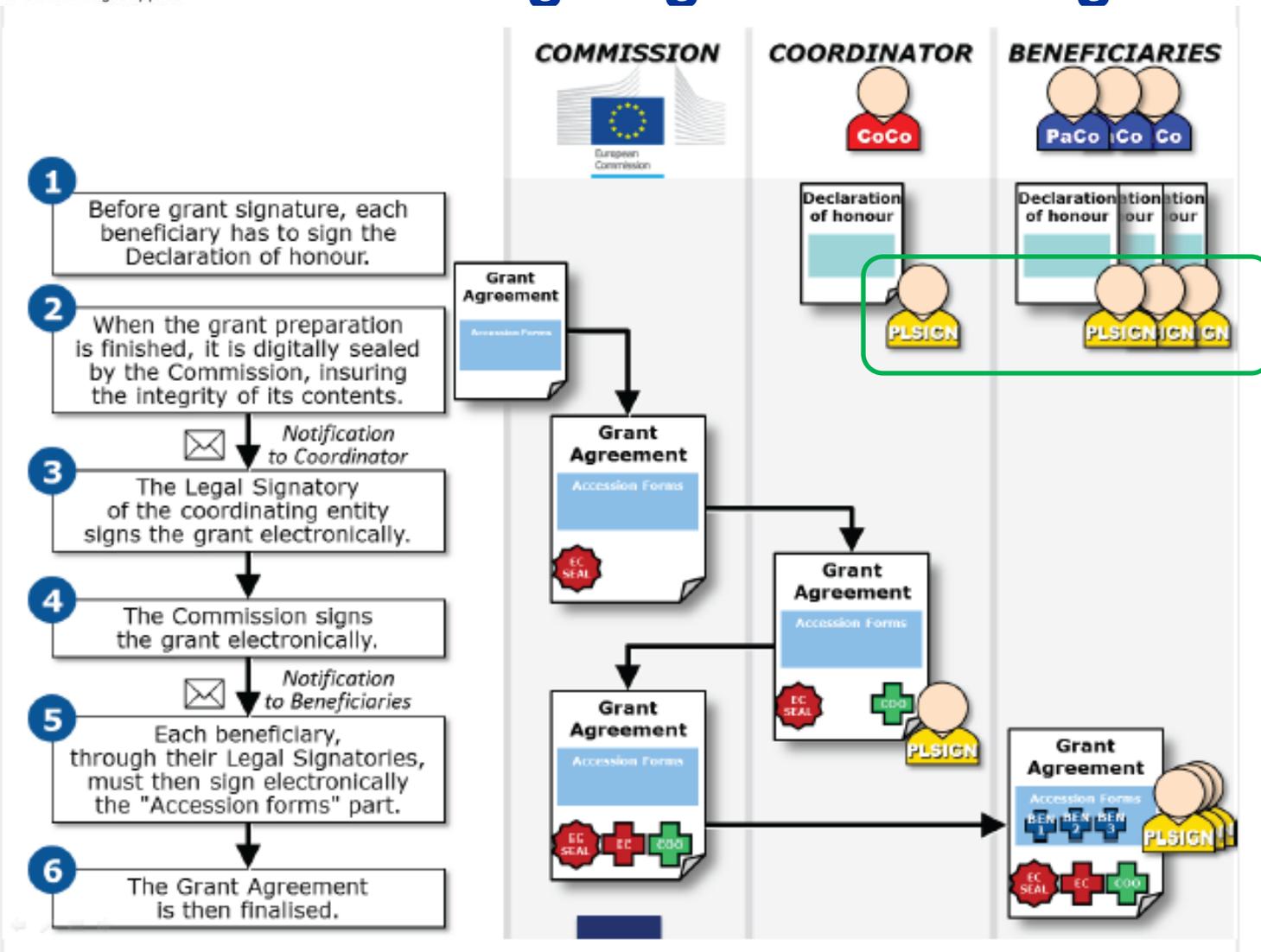
2. The **(Primary) Coordinator Contacts / Participant Contacts**

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.

Project LSIGN

e-Signing the Grant Agreement



TISS

Siegfried Huemer English Hilfe Logout

Neues Forschungsförderungsprojekt anlegen

Stammdaten → Förderart → **Förderungen** → Institute → Übersicht

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dieses Formular zwischenspeichern und über den Menüpunkt *Projektübersicht* zu bearbeiten.

Internationale Förderung

Förderart* Europäische Kommission ⓘ

EU-Förderschiene* Europäische Kommission - Rahmenprogramme ⓘ

EU-Forschungsinitiative* **H2020 I.1. ERC Europäischer Forschungsrat**
H2020 I.2. FET Künftige und neu entstehende Technologien
H2020 I.3. MSCA Marie Skłodowska-Curie Maßnahmen
H2020 I.4. INFRA Forschungsinfrastrukturen
H2020 II.1.1 IKT Informations- und Kommunikationstechnologien
H2020 II.1.2 Nanotechnologie
H2020 II.1.3 Werkstoffe
H2020 II.1.4 Fertigung und Verarbeitung
H2020 II.1.5 Biotechnologie
H2020 II.1.6 Raumfahrt
H2020 II.2 Risikofinanzierung
H2020 II.3 Innovation in KMU
H2020 III.1 Gesundheit, Demographischer Wandel u. Wohlergehen
H2020 III.2 Ernährungs- u. Lebensmittelsicherheit, Land- u. Forstwirtschaft, Wasserforschung und Biowirtschaft
H2020 III.3 Sichere, saubere und effiziente Energieversorgung
H2020 III.4 Intelligenter Verkehr
H2020 III.5 Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz u. Rohstoffe
H2020 III.6 Europa in einer sich verändernden Welt - integrative, innovative u. reflektierende Gesellschaften
H2020 III.7 Sichere Gesellschaften - Schutz der Freiheit u. Sicherheit Europas/Bürger
H2020 IV. Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung
H2020 V. Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft
H2020 VI. Gemeinsame Forschungsstelle (nicht nuklear)
H2020 VII. EIT Europäisches Innovations- u. Technologie Institut
H2020 EURATOM Forschung und Ausbildung

Call identifier* RP7 1.2 ZUSAMMENARBEIT Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und Biotechnologie
RP7 1.3 ZUSAMMENARBEIT Informations- und Kommunikationstechnologien
RP7 1.4 ZUSAMMENARBEIT Nanowissenschaften und -technologien, Werkstoffe und Produktion
RP7 1.5 ZUSAMMENARBEIT Energie
RP7 1.6 ZUSAMMENARBEIT Umwelt und Klimaveränderung

Einreichbestätigung* (Es kann ein PDF-Dokument mit einer Größe von maximal 50 MB hochgeladen werden)

Förderantrag

(Es können ein oder mehrere PDF-Dokumente mit einer Größe von jeweils maximal 50 MB hochgeladen werden)

The screenshot shows the TISS web application interface. The main content area is titled "Vertrag für Projekt 'KConnect' freigeben". Below the title, there is a table of contracts with columns for "Vertragsart", "TUW (Vorlagen)", "Dateiname", "Hochgeladen von", "Kommentar", and "Vertrag freigeben". A dropdown menu is open under the "Vertragsart" column, listing various contract types such as "Bitte wählen", "Sonstige Vereinbarung", "EU-Hauptvertrag (grant agreement)", "Konsortialvertrag (Consortium Agreement)", "Vorvertrag (Letter of Intent)", "Arbeitsbeschreibung (Description of Work)", and "Vertragsvorbereitendes EU-Dokument (grant agreement preparation forms)". The "Hochgeladen von" column for the selected contract shows "14.10.2014 Huemayer Sylvia". The "Vertrag freigeben" column has radio buttons for "Ja", "Nein", and "Offen". Below the table, there are sections for "Kommentar über alle Verträge", "Kommentar an Projektleiter", "Freigabe von Vizerektorin für Forschung bereits erhalten", and "Kommentar an Vizerektor*". At the bottom, there are buttons for "Vertragsfreigabe abschließen" and "Abbrechen".

Vorlagepflicht, Unterzeichnung und TISS-Freigaben

- 1) Institut legt das Projekt im TISS an
- 2) Verständigung des EUFS mit Projektakronym von der „Grant Preparation Phase“ durch das Institut
- 3) EUFS legt LSIGN (und FSIGN) im Participant Portal an
- 4) Coordinator/Participant Contact weist Project LSIGN (und PFSIGN) zu
- 5) GA „Declaration of Honour“ wird von InstitutsleiterIn elektronisch unterzeichnet und im TISS hochgeladen
- 6) Übermitteln des Entwurfes des Consortium Agreements (CA) an den EUFS durch das Institut

Vorlagepflicht, Unterzeichnung und TISS- Freigaben

- 7) Übermitteln des Entwurfes des Grant Agreements (GA) mit Anhänge (1 DoA, 2 Budget & 3 Accession Form) an den EUFS durch das Institut
- 8) Freigabe zur Unterzeichnung des GA und CA durch den Vizerektor für Forschung (> EUR 350.000, > 36 Monate) im Wege des EUFS eingeholt
- 9) Von InstitutsleiterIn unterzeichnete GA mit Anhänge 1 – 4, (finalised Grant Agreement) und unterzeichnete Consortium Agreement CA an die Universitätskanzlei (E018) senden zum Archivieren & Hochladen im TISS
- 10) Finale Freigabe sämtlicher EU-Forschungsverträge mit Anhänge durch den EUFS (E0155) im TISS

Research and Innovation Participant Portal – EU Dokumente

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

- Rechtsgrundlagen von Horizon 2020
- Model Grant Agreements
- Leitfäden

TISS Forschungsportal

<https://tiss.tuwien.ac.at/research/main.xhtml>

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