

Koordination und Management von EU Forschungsprojekten - Rechtliche und finanzielle Aspekte

Siegfried Huemer

Verena Obrovski

30.Nov.2005

EU Forschungsmanagement Unit E0155

- Leiter:
DI Siegfried Huemer
EU Förderinstrumente, CPFs,
Finanzinformationen und EU Auditzertifikat
- Fachreferentin:
Dr. Verena Obrovski
EU Rechtsinformationen u. Konsortialverträge

Service-Leistungen der EU FM Unit

- Allgemeine Informationen und Beratung zu den EU-Forschungsprogrammen und Technologieinitiativen (6. RP, EUREKA, INTAS, COST, eTEN etc.)
- Unterstützung in der Antragsphase; Proposalerstellung insbesondere Finanzinformationen
- Prüfung und Unterstützung bei der Ausarbeitung von Konsortialverträgen (Consortium Agreement)
- Erstellung von Kostenabrechnungen (Financial Statement)

Service-Leistungen E0155

- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Unteraufträgen (subcontracts)
- Unterstützung bei den Prüfbescheinigungen (Audit Certificate)
- Stellungnahmen an das Rektorat, bm:bwk, FFG-EIP (BIT) und EU Kommission zu den EU Forschungsprogrammen
- Aufbau und Verbreitung von EU-Projektmanagement Know-how an der TU Wien

Rechtsgrundlage für Projekte UG02

Forschungsförderung & Auftragsforschung

- § 26 „ad personam“-Projekte
- § 27“Instituts“-Projekte (Berechtigte OE-LeiterInnen & bevollmächtigte ProjektleiterInnen)
- § 28 Bevollmächtigte (10.000 - 100.000,- €)
- http://www.tuwien.ac.at/ud/mitt/mittblatt_050316.rtf

Vorlage- & Prüfungspflicht

- **Vorverträge** (MoU, Lol)
- **Contract Preparation Forms** (CPFs)
- **Consortium Agreement** (CA)
- **EU Hauptvertrag** (core-contract + annexes)

Vorlage an EU-FM-Unit E0155 zur Prüfung
spätestens **3 Wochen** vor der Unterzeichnung
(133. RL des Rektorats vom 16.03.05)

TU interner workflow I

Projektstatus	Was ist zu tun?
Option: Abschluss eines Vorvertrags	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übermittlung des Vorvertrags 3 Wochen vor Unterzeichnung durch OE-LeiterIn an EU FM Unit
Einladung zu Vertragsverhandlungen, Übermittlung der CPFs an teilnehmendes TU-Institut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Übermittlung des Formulars „Bestellung zum Projektleiter (http://www.tuwien.ac.at/ud/formulare/roabt/Sonstiges/Antrag_27.pdf) an Rechtsabteilung ▪ Eintrag des Projekts in Projektdatenbank (Aktivieren des Datenfelds „Verträge“, Freigabe des Projekts durch OE-LeiterIn) ▪ Übermittlung der CPFs 3 Wochen vor Unterzeichnung durch OE-LeiterIn an EU FM Unit
Prüfung und Freigabe der CPFs seitens EU FM Unit, Zuweisung von Geschäftszahl und Innenauftragsnummer seitens Kanzlei und Controlling-Abteilung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Födersumme an TUW > € 350.000?: Übermittlung der Kostenkalkulation an EU FM Unit (http://www.ai.tuwien.ac.at/eufpm/restricted/Empfohlene%20Kostenaufschluesselung.xls)

TU interner workflow II

Projektstatus	Was ist zu tun?
Unterzeichnung der CPFs durch OE-LeiterIn und Einlangen des EU Hauptvertrags	▪ Übermittlung des EU Hauptvertrags 3 Wochen vor Unterzeichnung durch OE-LeiterIn an EU FM Unit
Prüfung und Freigabe des EU Hauptvertrags seitens EU FM Unit (Projektlaufzeit > 3 Jahre oder EU-Fördersumme an TUW > € 350.000?: zusätzlich Freigabe seitens Rektorat	▪ Überprüfung, ob Datenfeld „Verträge“ in Projektdatenbank tatsächlich aktiviert ist
Unterzeichnung des EU Hauptvertrags durch OE-LeiterIn	▪ Übermittlung der Kopie des unterzeichneten EU Hauptvertrags einschließlich der annexes an EU FM Unit
Option: Abschluss eines Konsortialvertrags	▪ Übermittlung des Konsortialvertrags 3 Wochen vor Unterzeichnung durch OE-LeiterIn an EU FM Unit

EU Projektkreislauf

Proposal

Draft for next 18 month

Evaluation

Audit certificate



Financial statement
Form C

Contract Prep. Forms

EU contract +
Consortium Agreement

Financial information

EU Vertragsvorbereitung

- Dokumente: Contract Preparation Forms CPFs
- EU Instrumenten spezifisch im 6.RP
- Vorlagepflichtig an die EU FM Unit E0155

6. RP - Instrumente

- Integrated Projects (IPs)
- Specific Targeted Research Projects (STREPs)
- Networks of Excellence (NoEs)
- Coordination Actions (CAs)
- Specific Support Actions (SSAs)
- Specific Projects for SMEs: Co-operative Research Projects (CRAFT), Collective Research Projects
- Marie Curie Actions

Inhalt der CPFs eines Integ. Projects

- General Information on the proposal, Form A1
- Information on Participant, Form A2a –A2c
- Financial information, Form A3.1 –A3.3
- Banking information, Form A4
- Declaration by the coordinator, Form A5
- Balance sheet, Form A6

Information on Participant TU Wien I

- Legal name: Technische Universität Wien / Vienna University of Technology
- Short name: TU Wien
- Legal address: Karlsplatz 13, 1040 Wien
- Legal registration number: Universitätsgesetz BGBl.I-9.8.2002-120
- VAT number: ATU 37675002 (als Partner); (ATU 57746899; falls Koordinator mit Treuhandkonto)
- Legal status: GOV NAO NC

Information on Participant TU Wien II

- Cost model: Additional Costs (AC)
- Total R&D expenditure: 118.900.000 EUR
- Number of R&D personnel: 1.396
- Female: 231 Male: 1.165
- Official authorised to sign: OE-LeiterIn §27/28 UG
- Main institute carrying out the work: OrgEinheit
- Authorised contact person: ProjektleiterIn §27 UG

Financial information Form A3

- Form A3.1: whole duration of the project
- Form A3.2: EC contribution per reporting period
- Form A3.3: first 18 months of the project

Contract Preparation Forms



Integrated Project

A3.1

Proposal Number¹ Proposal Acronym²

Financial information – whole duration of the project									
Participan ^o	Organisa- tion short name ⁴¹	Cost model used	Estimated eligible costs and requested EC contribution (whole duration of the project)	Costs and EC contribution per type of activities ⁴²				Total (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	Total receipts ⁴²
				RTD ⁴³ or Innovation- related ⁴⁵ activities (1)	Demonstration activities ⁴⁴ (2)	Training activities ⁴⁶ (3)	Consortium Management activities ⁴⁷ (4)		
			Eligible costs	<i>Direct costs (a)</i>					
				<i>of which subcontracting</i>					
				<i>Indirect costs (b)</i>					
				<i>Total eligible costs (a)+(b)</i>					
			Requested EC contribution						
			Eligible costs	<i>Direct costs (a)</i>					
				<i>of which subcontracting</i>					
				<i>Indirect costs (b)</i>					
				<i>Total eligible costs (a)+(b)</i>					
			Requested EC contribution						
			Eligible costs	<i>Direct costs (a)</i>					
				<i>of which subcontracting</i>					
				<i>Indirect costs (b)</i>					
				<i>Total eligible costs (a)+(b)</i>					
			Requested EC contribution						
TOTAL⁴⁸			Eligible costs						
			Requested EC contribution						

Please use as many copies of form A3.1 as necessary for the number of participants

Form A3.1 page of

Kostenplanung - Kostenarten

1. EU erstattungsfähige Kostenarten (eligible costs)	Research & Innovation Activities (A)	Demonstration Activities (B)	Training Activities (C)	Management Consortium Activities (D)	Other Specific Activities (E)	Total (F = A+B+C+D+E)
a1) Direkte Kosten						
Personal (i.a. temporary staff)						
Anlagegüter (Abschr.kl.PrIZ, wiss. Lit.)						
Reisekosten (§ 27-Mitteln)						
Sachaufwand, gw. Wirtschaftsgüter						
Leistungen-Dritter/Fremd-Dienstl.						
Zwischen-Summe a1)						0
b1) Indirekte Kosten						
20% von (Direkte Kosten minus Leistungen-Dritter)						
AUSGABEN 1: Summe (a1+b1)						0
EINNAHMEN 1: EU-Fördersumme = 100% von (a1 + b1)						

Personalkosten inkl. DG-Beiträge

ForscherInnen-Kategorien	ProfessorInnen	ForscherInnen (mit Doktorat)	ForscherInnen ohne Doktorat
Univ./Vertr.Prof. (BMF 04)	131.496	-	-
Univ./Vertr.Doz. (BMF 04)	109.450	-	-
Univ./Vertr.Ass. (BMF 04)	-	87.403	-
FWF Personal 2005			
Senior Postdoc (FWF)		56.780	
Postdoc (FWF)		50.240	
Doktorand/in (FWF)			29.370
EU Marie Curie Aktionen			
Experienced Researchers (> 10 years), (MC 04)	73.320	73.320	73.320
Experienced Researchers (< 10 years), (MC 04)	48.880	48.880	48.880
Early-stage researcher (< 4 years), (MC 04)	-	-	31.772

Anlagegüter: TU Quästur

Bezeichnung: ANLAGENKLASSEN	Beispiele	Nutzungsdauer
Techn. Anlagen u. Maschinen		
Patentrechte und Lizenzen (entgeltlich erworben)	Lizenzen, nur wenn über 400 Euro und die Laufzeit > als 2 Jahre, sonst in den Aufwand	nur von der Anlagenbuchhaltung anzulegen
Datenverarbeitungsprogramme (entgeltlich erworben)	Datenverarbeitungsprogramme sind über 400 Euro als Anlage anzulegen, alle anderen immer auf Aufwand	3 Jahre
Technisch-wissenschaftliche Anlagen und Maschinen	Metall-, Holzbearbeitungsmaschinen, Bau-, Bergbaumaschinen, Spektrometer, Prüfmaschinen, Gebläse, Lüftungs- u. Kühleinrichtungen	10 Jahre
Laboranlagen	Messgeräte, Technisch-Phys. Instrumente, Apparate u. Ausrüstungen, Chemische Lab. geräte, Optische Apparate u. Instrumente	5 Jahre
Energieversorgungsanlagen	Transformatoren, Schaltgeräte, Steuer- u. Regeleinrichtungen	10 Jahre
Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	Rechenmaschinen, Schreibmaschinen, Diktiergeräte, Kopierer, Elektromotoren, Pumpen, Kompressoren, Turbinen	10 Jahre

Banking information Form A4

- Account holder (Partner): Technische Universität Wien
Institut für ...
- VAT number: ATU 37675002
- Bank name: Bank Austria – Creditanstalt Schottengasse 6-8, 1010 Wien
- Bank account: 12000 51429
- IBAN: AT .. 1200051429
- Signature account holder: Leiter/in d. OE
- F.d.R.d.A: Quästur-Leiterin

Banking information Form A4

- Account holder (Koordinator): Technische Universität Wien
Institut für ...
- VAT number: ATU 57746899
- Bank name: Bank Austria – Creditanstalt Schottengasse 6-8, 1010 Wien
- Bank account: 12000 51430
- IBAN: AT451200051430
- Signature account holder: LeiterIn d. OE/Koordinator
- F.d.R.d.A: Quästur-Leiterin

Additional financial information Form

A5 – A6

- Information is obligatory, except for public bodies (TU Wien is a public body!)
- Declaration by the coordinator
- Form 6: Balance sheet – not applicable for a public body!

EU Hauptvertrag (Core Contract & Annexes)

- EU Hauptvertrag
- Annex I: Description of work
- Annex 2: General conditions
- Annex 3: Specific provisions related to instrument
- Form A: Accession to the contract
- Form B: Request for accession of a new contractor
- Form C: Financial statement

Core Contract Article 9 - Special Clauses

- Special Clause 32 (IPs, NoEs): Ausnahme von der Verpflichtung zum jährlichen audit bei geringen Budgets
- Special Clause 39 (alle Instrumente): Beibringung von Auditzertifikat erst bei Überschreiten der 150.000 €-Grenze und am Ende des Projekts

Consortium Agreement (CA) I

Unterzeichnung des CA **vor** Abschluss des EU Hauptvertrags verpflichtend für

- Integrated Projects (IPs)
- Networks of Excellence (NoEs)

Consortium Agreement (CA) II

- Präambel, generelle Informationen zu den Vertragspartnern
- Gegenstand und Dauer des Vertrages
- Bestimmungen über die Steuerung und das Management des Projektes, besonders zu den Befugnissen des Koordinators
- Bestimmungen zu den technischen Aspekten des Projektes sowie der Beiträge der Partner
- Vereinbarungen über den Schutz des geistigen Eigentums (Zugang zu und Verwertung von bestehendem Know-how und Kenntnissen etc.)
- Bestimmungen zu den finanziellen Aspekten, Haftungsfragen
- Allgemeine vertragliche Bestimmungen, Schriftform
- Schiedsgerichtsregelung und anzuwendendes Recht

CA - Prüfkriterien

- Geistiges Eigentum (IPR)
- Haftung
- Entscheidungsfindung
- Streitbeilegung
- Anwendbares Recht
- Vertragssprache
- Vertragslaufzeit

Geistiges Eigentum (IPR) I

- **Annex II.35: Zugangsrechte (Access Rights)**
 - zu Kenntnissen (knowledge)
 - zu bereits bestehendem Know-how (pre-existing know-how, PEKH)
- zum Zwecke der **Projektdurchführung** (execution of the project):
 - knowledge: unentgeltlich
 - PEKH: unentgeltlich, sofern nicht vor Unterzeichnung des Vertrags anders vereinbart
- zum Zwecke der **Nutzung** der Kenntnisse (use of knowledge):
 - knowledge: unentgeltlich, sofern nicht vor Unterzeichnung des Vertrags anders vereinbart
 - PEKH: zu vereinbarenden fairen, nicht diskriminierenden Bedingungen
- Dauer der Zugangsrechte: frei vereinbar

Geistiges Eigentum (IPR) II

- **Annex II.35:** Ausnahme von der Verpflichtung zur Einräumung von Zugangsrechten: PEKH
- Beschränkung auf **institutsinternes Pre-Existing Know-How**
- **Definition von Pre-Existing Know-How**
- **“Pre-Existing Know-How** shall mean exclusively the information which is held by the Contractors’ specific research group, research department or research institute carrying out the project work prior to the conclusion of the Contract, or acquired in parallel with it, as well as copyrights or rights pertaining to such information following applications for, or the issue of, patents, designs, supplementary protection certificates or similar forms of protection.”
- **„Pre-existing Know-how** means the Know-how accumulated and developed solely within the specific research group, research department, or research institute of each party directly involved in carrying out the Project.“

Geistiges Eigentum (IPR) III

- **Pre-Existing Know-How to be excluded**
- **„Excluded PEKH**
The following PEKH is excluded for TU Wien:
For the avoidance of doubt all PEKH is excluded other than any such PEKH created within the research Institute of ... (E...) working group of TU Wien.
Further is excluded:“

Haftung

- Begrenzung des Haftungsausmaßes auf einfachen Projektanteil („...total and cumulative limit of liability of that Contractor towards all the other Contractors collectively, in respect of any and all such claims **shall not exceed the amount of that Contractor’s Project Share.**“)

Entscheidungsfindung

- Vertretung der TU Wien in wesentlichen Gremien des Konsortiums muss gewährleistet sein (empfohlen: one partner one vote)
- Anwesenheitserfordernis aller Partner bei Beschlussfassung vermeiden: Gefahr der Entscheidungsblockade durch einzelnen Partner

Vertragssprache & Vertragslaufzeit

- Vertragssprache: Englisch oder Deutsch
- Vertragslaufzeit:
 - Inkrafttreten
 - Dauer
 - Beendigung
 - Kündigung
 - Ausschluss

Streitbeilegung & Anwendbares Recht

- Streitbeilegung: gemäß Regeln der International Chamber of Commerce (ICC)
- Anwendbares Recht: entsprechend EU Hauptvertrag (EU Standard ist belgisches/luxemburgisches Recht)

CA Muster

- KoWi www.kowi.de
IP, NoE, STREP
- UNECA www.unite.be/ca-6.htm
NoE
- EARTO, UNITE www.unite.be/ca-6.htm www.earto.org
IP, STREP
- ANRT www.anrt-europe.com
IP, STREP, CRAFT

<http://www.ipr-helpdesk.org/>

Weitere EU Finanzierungsformen

- Anbahnungsfinanzierung des bm:bwk
www.bmbwk.gv.at/anbahnung
- TU interne Zwischenfinanzierung mit formlosen Antrag an die Quästur und Stellungnahme der EU Forschungsmanagement Unit E0155
- Zusatzfinanzierung des bm:bwk
www.bmbwk.gv.at/zusatzfinanzierung

EU Zusatzfinanzierung des bm:bwk

- Zuschussfähige Kosten: MWST und max. 50% für Rest-AfA (Abschreibung für Anlagen)
- Voraussetzung: genehmigtes EU-Projekt
- Einreichung im BMBWK Abt. VI/2
- Einreichfrist: spätestens mit offiziellem EU-Projektende
 - Formulare und Musterdokumente:
www.bmbwk.gv.at/zusatzfinanzierung
- Gunhild.Widhalm@bmbwk.gv.at

Weitere nützliche Links

- TU Rechnungswesen Organisationshandbuch www.tuwien.ac.at/zv/fibu/doc/Organisationshandbuch.pdf
- Projektdatenbank <http://projekte.tuwien.ac.at>
- 6.RP Projektmanagement: www.cordis.lu/fp6/find-doc-management.htm
- Außeninstitut: www.tuwien.ac.at/ai

Kontakt: EU FM Unit E0155

- Siegfried HUEMER

huemer@ai.tuwien.ac.at

Tel.: 01/58801-41553 Fax: 01/58801-41599

- Verena OBROVSKI

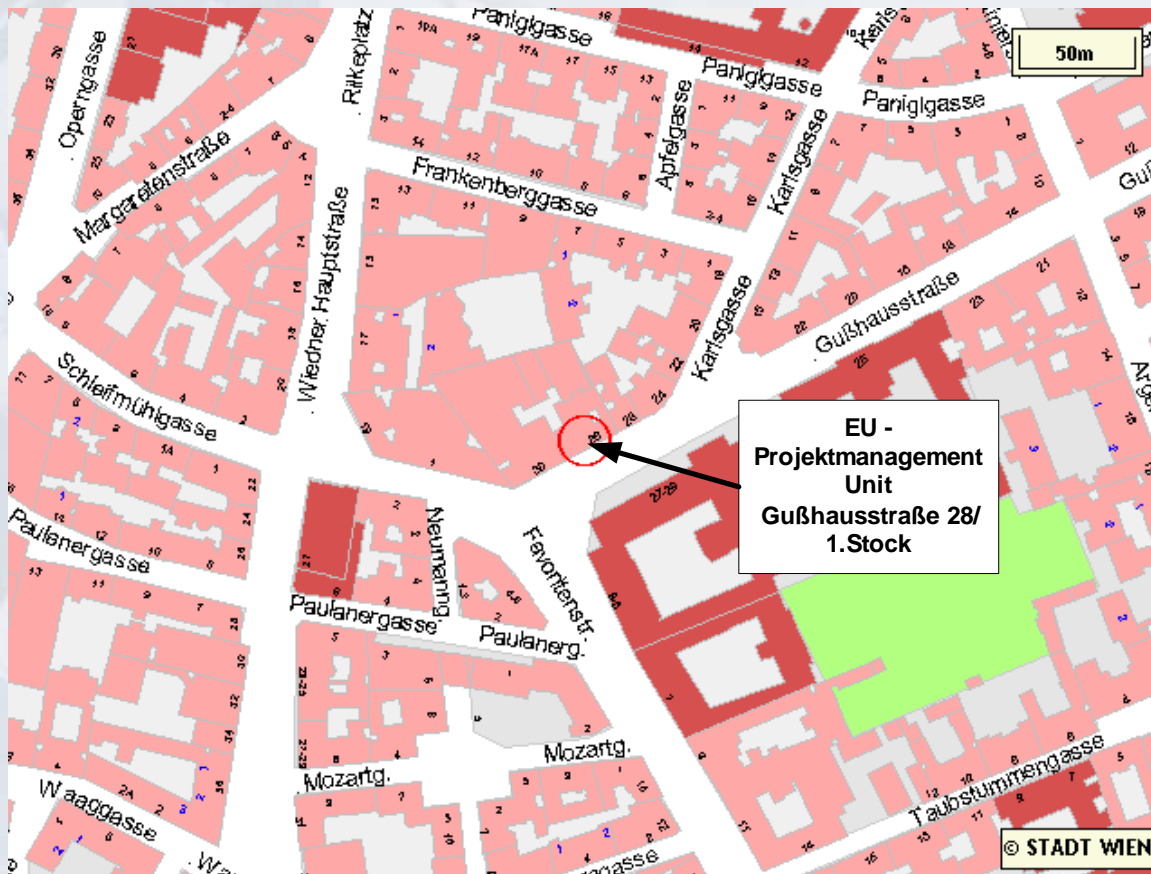
obrovski@ai.tuwien.ac.at

Tel.: 01/58801-41558 Fax: 01/58801-41599

Außeninstitut Gusshausstr. 28/015 1040 Wien

www.tuwien.ac.at/ai

Gußhausstr. 28/1.Stock



- Bürozeiten:
9:00 – 17:00

A faint, light-colored background image of a person wearing a full-body bee costume, including a large, detailed headpiece with antennae and a striped body. The person is standing with their arms slightly out to the sides.

**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!**