



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Vienna University of Technology

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

Siegfried Huemer & Dagmar Kieber

16. März 2015

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-Unterschrift auf Organisationsebene in H2020
- Gestaltung & Prüfung von EU-Forschungsverträgen, insbesondere Konsortialverträge & Unterverträge

Zuständigkeiten des EUFS für EU-Forschungsprogramme und - Technologieinitiativen

- EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“
- Joint Member States and EU Initiatives (ERA-NET actions, Article 185 Initiatives, Joint Technology Initiatives)
- European Cooperation in Science and Technology Networking (COST)
- European initiative for applied research and development funding (EUREKA)
- European Science Foundation (ESF)
- European Space Agency (ESA)
- European Structural and Investment Funds (ESIF)
- European Regional Development Fund (ERDF)
- Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME)
- Research Fund for Coal and Steel (RFCS)
- EURATOM für Forschung und Ausbildung

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 gegenüber dem Projektleiter/der Projektleiterin 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 internationalen 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 (>350.000 €, > 36 Monate)
- 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 (H2020)
- 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 (mindestens 2 Wochen VOR der Unterzeichnung). Den Freigabeantrag stellt der EUFS.

Verträge im Projektzyklus H2020

Vorbereitungsphase	Projektdurchführung	Nach Projektende
<ul style="list-style-type: none"> • Konsortium bilden • Projektantrag erstellen • Verträge verhandeln 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Arbeiten • Verträge verhandeln • Publikationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbreitung und Verwertung der Resultate • Publikationen
<ul style="list-style-type: none"> • MoU • Lol • GA • CA 	<ul style="list-style-type: none"> • GA • CA • Subcontract 	<ul style="list-style-type: none"> • CA • Licensing Agreements

Horizon 2020 Grant Agreement

- Musterverträge auf dem Research & Innovation Participant Portal (*General Model Grant Agreement* und *Specific Model Grant Agreements*)
- Das *Annotated Model Grant Agreement* gibt Auslegungshilfen. Aktueller Stand: 19. Dezember 2014
- Rechtsfolgen der Nichterfüllung sind gleich in jedem Abschnitt erwähnt
- *H2020 Online Manual* auf dem Research & Innovation Participant Portal

Horizon 2020 Consortium Agreement

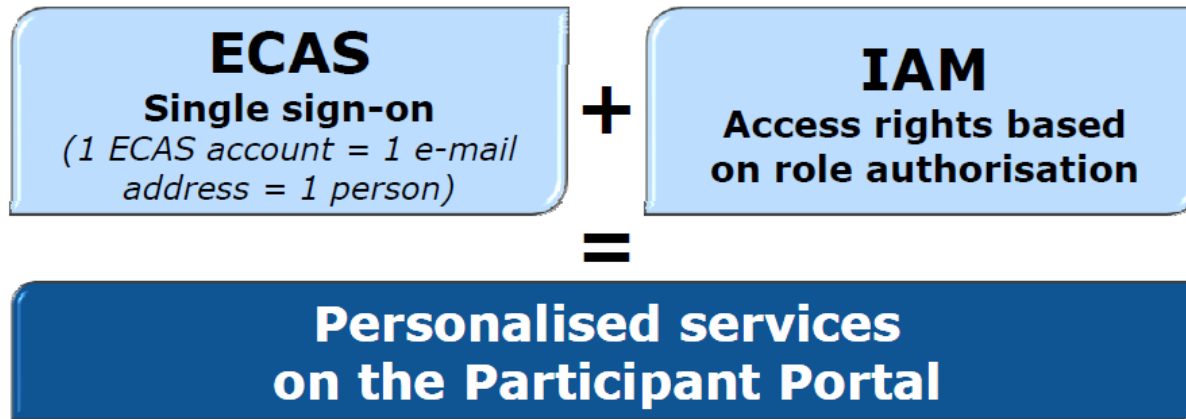
Neue Model Consortium Agreements für H2020

- DESCAs Model CA
<http://www.desca-2020.eu/>
- EUCAR Model CA
<http://www.eucar.be/>
- DigitalEurope Model CA
<https://www.iprhelppdesk.eu/taxonomy/term/27>



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. P. Härtwich: Participant Portal services, EC

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



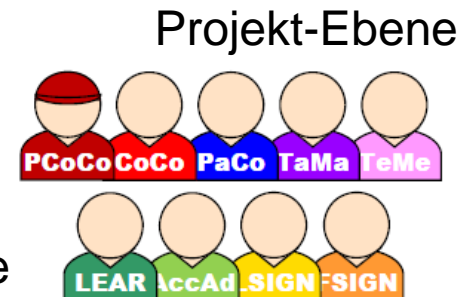
Personalised services

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.**



Organisations-Ebene





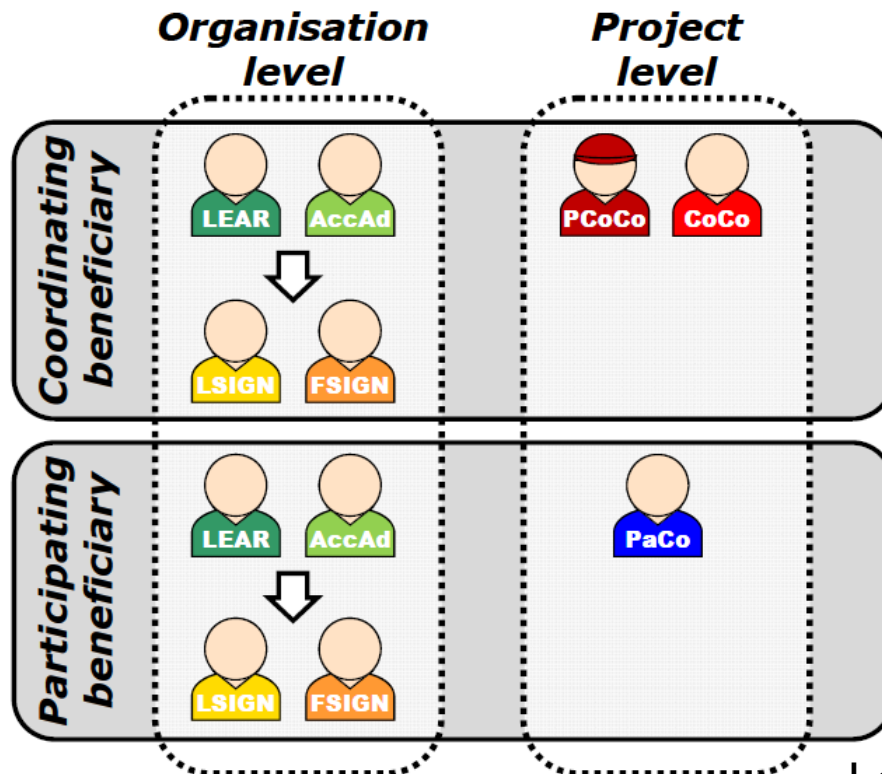
The nomination process: “Original roles”

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.



The nomination process: LSIGN/FSIGN



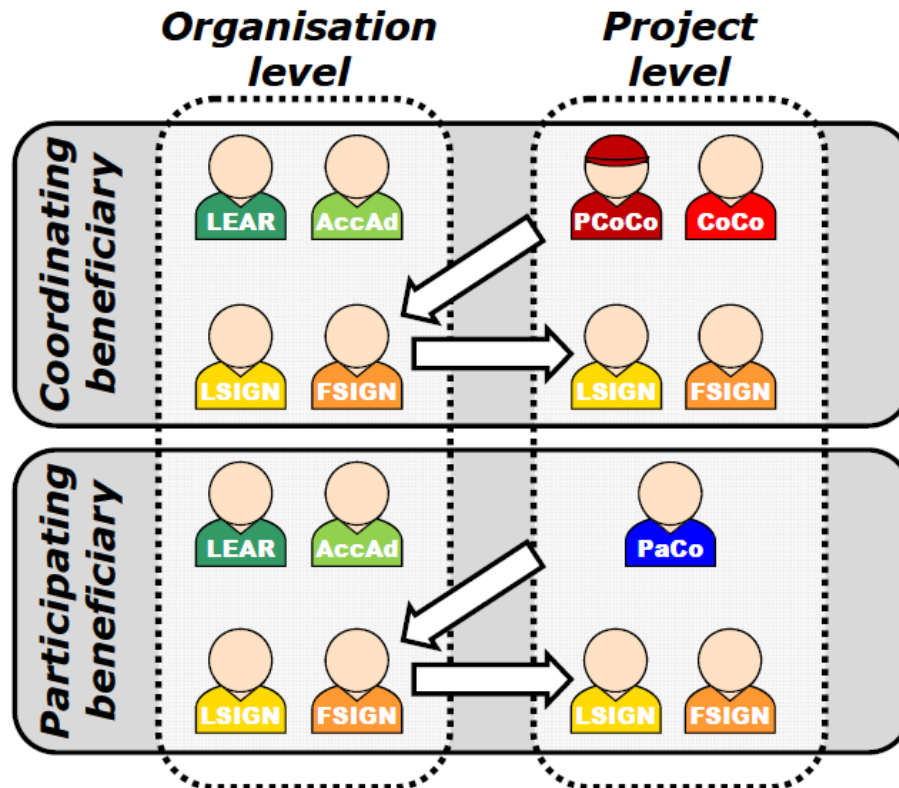
1. The **LEAR (or Account Administrators)** nominate as many LSIGNs/FSIGNs as they want.

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.

Legal / Financial Signatory Person



The nomination process: LSIGN/FSIGN



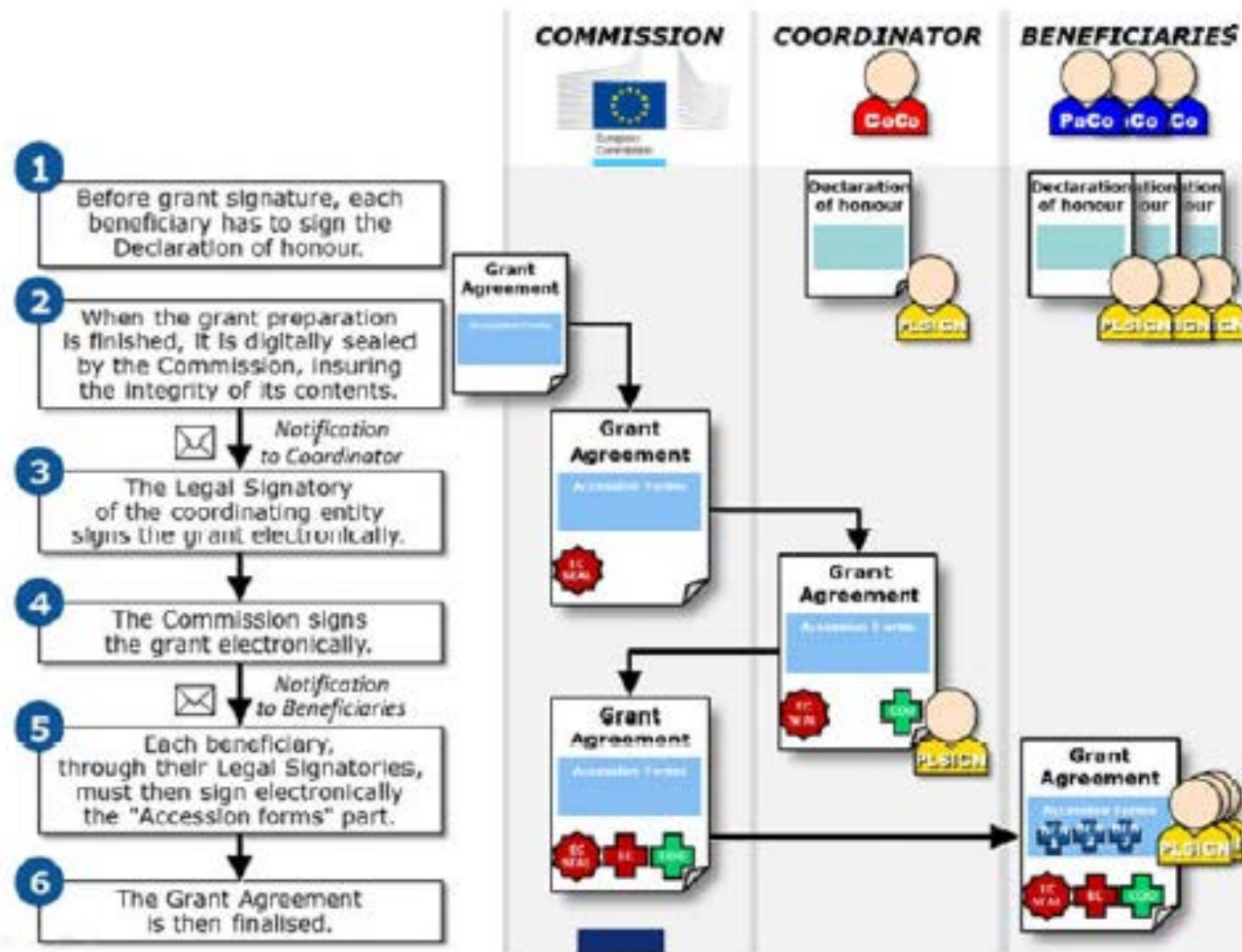
2. The **(Primary) Coordinator Contacts / Participant Contacts**

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.

PLSIGN / PFSIGN

Signing The Grant Agreement



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 (H2020): PIC 9999 79 888

www.tuwien.ac.at/dle/eufs