



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
WIEN

Vienna University of Technology

# **EU-Vertragsmanagement, Vorlagepflicht von EU- Forschungsverträgen & e- Unterschrift in Horizon 2020**

**Siegfried Huemer & Dagmar Kieber**

15. Februar 2016

# EU-Forschungssupport der TU Wien

- zentrale Kontaktstelle für EU-Forschungsprojekte an der TU Wien unter Einbindung anderer Abteilungen
- Serviceeinrichtung für Forscher\_innen & 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 Art 187)
- 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*

- **„Organisationseinheit mit Lehr- und Forschungsaufgaben“**: Fakultäten, die den Fakultäten zugeordneten Institute, Zentrum für Mikro- und Nanostrukturen, Forschungszentren, ZID, Genderkompetenzabteilung, TUW Doctoral School (taxative Aufzählung!)
- D.h. **unterzeichnungsberechtigt** für die Forschungsverträge sind Institutsvorständ\_innen, Dekan\_innen, VR für Forschung (LEGALvollmacht)
- **Vertretung bei Abwesenheit des/der primär Unterzeichnungsberechtigten** immer in der Hierarchie aufwärts
- Bei Beteiligung **mehrerer Institute derselben Fakultät** unterschreibt Dekan\_in, bei Beteiligung **mehrerer Institute unterschiedlicher Fakultäten** der VR für Forschung

## 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
- Gemäß Artikel V.3 RL besteht intern das 4-Augen-Prinzip bei **EU-Kostenabrechnungen**, nicht jedoch nach außen

## Zweck der Vorlagepflicht

### ***Rechtliche Begutachtung:***

- Richtige Vertragspartnerin (TU Wien als juristische Person öffentlichen Rechts mit Rechtsfähigkeit)
- Unterzeichnungsberechtigung
- Entscheidungsfindung im Konsortium
- Haftungsbegrenzung auf den einfachen Projektanteil (sofern rechtlich möglich)
- Fragen des geistigen Eigentums (Eigentum, Schutzrechte, Publikationen, Verwertung, Zugangsrechte)
- Anwendbares Recht und Streitbeilegung

## Zeitpunkt der Vorlage

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

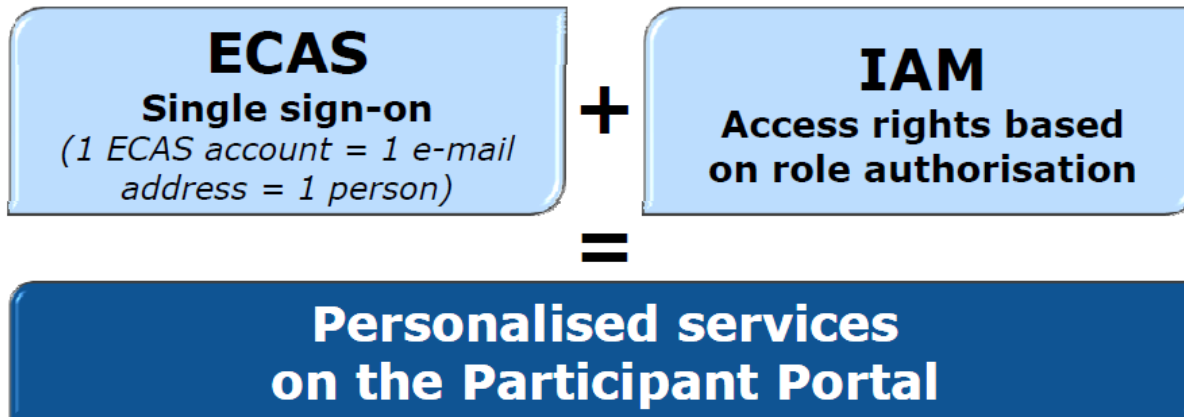
Von vielen Koordinatoren werden mittlerweile kurze Fristen gesetzt und die Begutachtung kann aufwändig sein.

Auch ist das Erfordernis der Freigabe seitens des Vizerektors für Forschung zeitlich einzuplanen (mindestens 2 Wochen VOR der Unterzeichnung). Den Freigabeantrag stellt der EUFS.



## 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

[S. Huemer & D. Kieber](#)





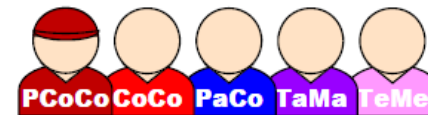
## Personalised services

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**. PIC: 9999 79 888
- 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.**



Projekt-Ebene



Organisations-Ebene



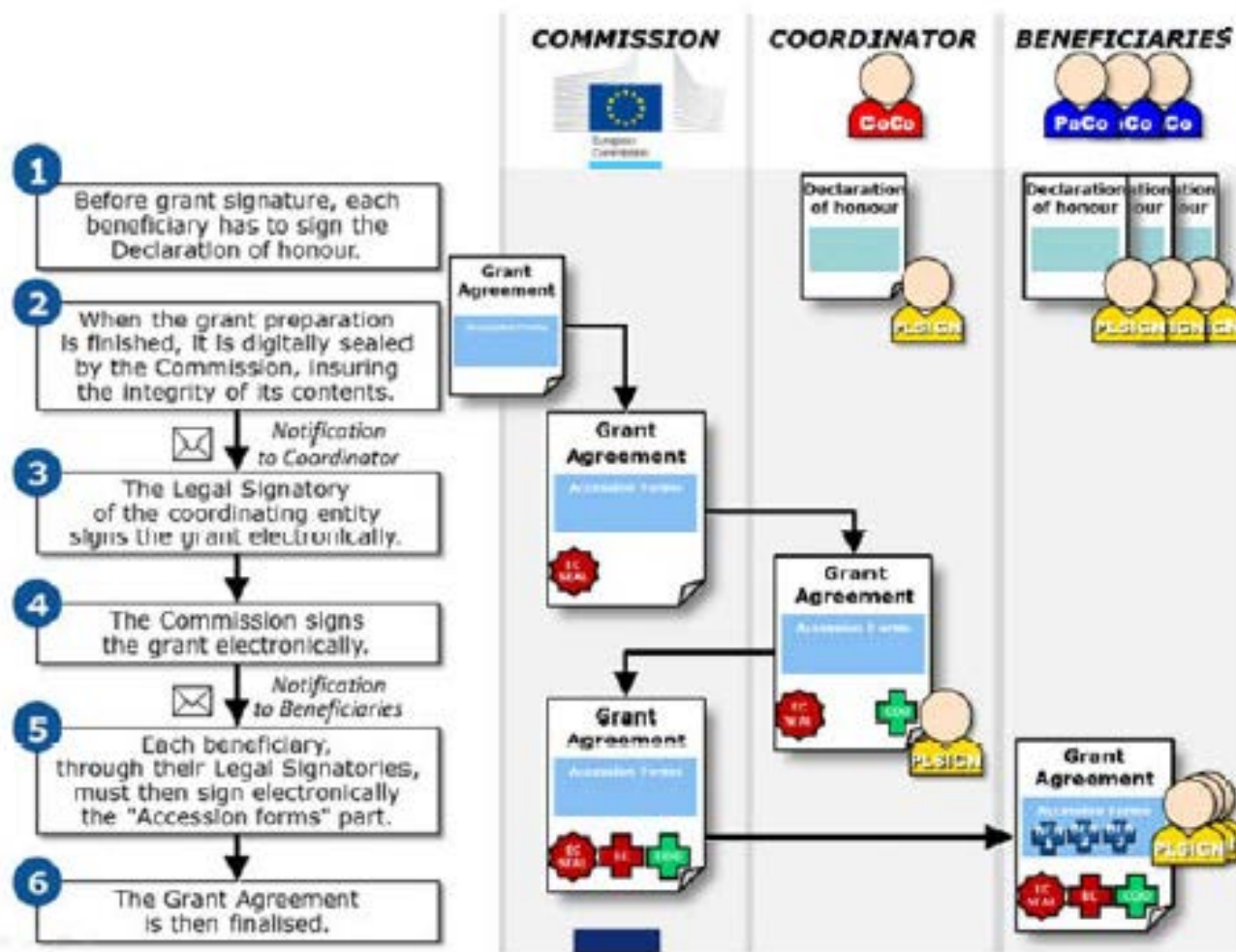


## The nomination process: “Original roles”

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.

## Signing The Grant Agreement



## *Link zu den Horizon 2020 Dokumenten*

[http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference\\_docs.html](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](mailto:siegfried.huemer@tuwien.ac.at)

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

Renate SCHIER, ☎: 58801 41571; [renate.schier@tuwien.ac.at](mailto: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](mailto:ann-christin.kehrberg@tuwien.ac.at)

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

MMag. Dr. Verena DOLOVAI, ☎: 58801 41559 ; [verena.dolovai@tuwien.ac.at](mailto:verena.dolovai@tuwien.ac.at)

Mag. Dagmar KIEBER, LL.M, ☎: 58801 41558 ; [dagmar.kieber@tuwien.ac.at](mailto:dagmar.kieber@tuwien.ac.at)

**Participant Identification Code der TU Wien (H2020): PIC 9999 79 888**

**[www.tuwien.ac.at/dle/eufs](http://www.tuwien.ac.at/dle/eufs)**