



# Das neue Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 2014 -2020 „Horizon 2020“

Dresden, 21.01.2014  
Claudia Immisch, EPC



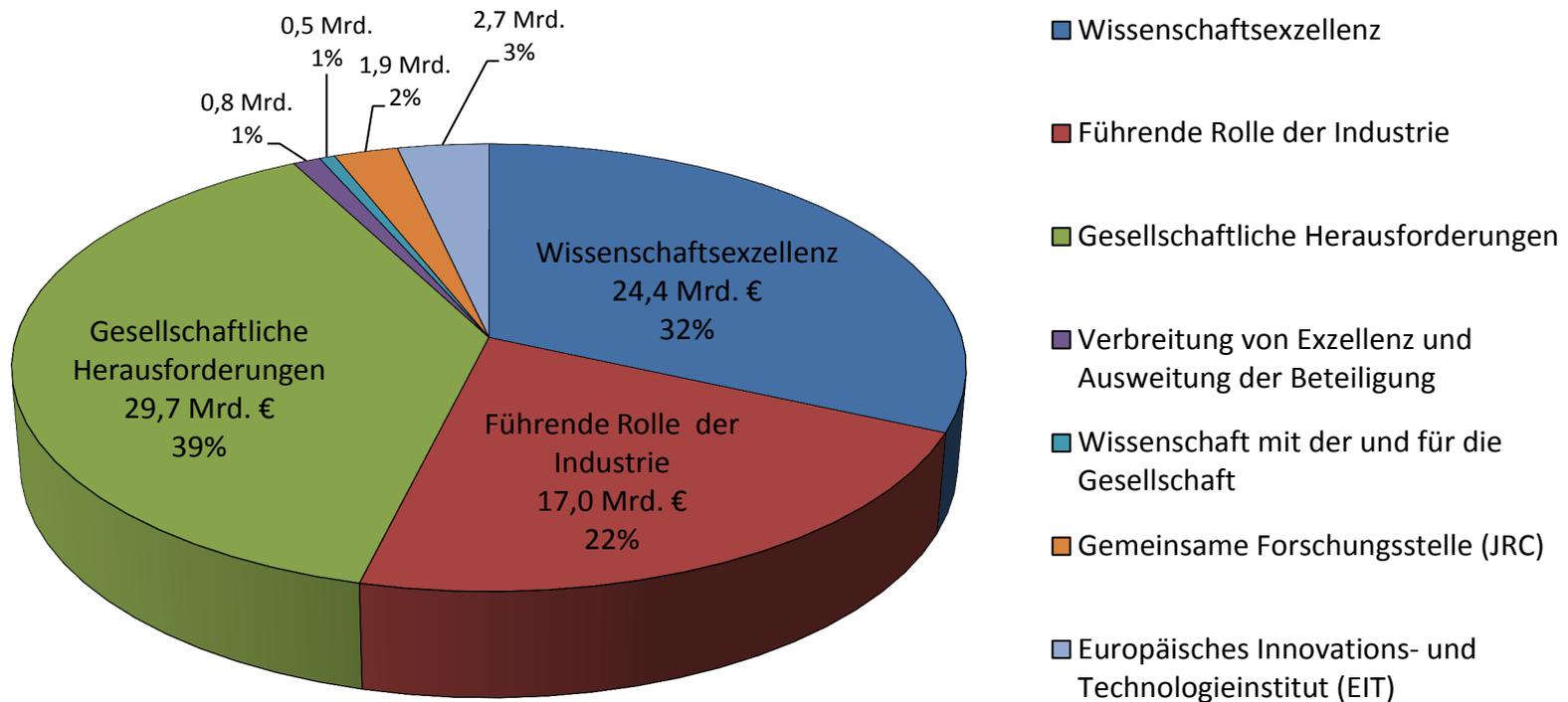
## Horizon 2020 – Überblick

- Kontext
- Programmstruktur und –prioritäten
- Neuerungen, neue Herausforderungen
- Beteiligungsregeln
- Open Access

## Horizon 2020 – Kontext

- Veränderung der europäischen Forschungslandschaft durch ökonomische, gesellschaftliche und nicht zuletzt (geo-)politische Faktoren und damit Neuausrichtung der EU-Forschungsförderung:
  - Neue strategische Zielsetzung (Innovation Union; Europa 2020 - Strategie)
  - Stärkere Verzahnung europäischer / nationaler Forschungsförderpolitik

# Gesamtbudget HORIZON 2020



### I. Wissenschafts- exzellenz

Künftige und  
neu entstehende  
Technologien (FET)

Europäischer  
Forschungsrat (ERC)

Marie Skłodowska Curie  
Maßnahmen

Forschungsinfrastrukturen

### II. Führende Rolle der Industrie

Führende Rolle der  
grundlegenden und  
industriellen Technologien

- IKT
- Nanotechnologien
- Fortgeschrittene  
Werkstoffe
- Biotechnologie
- Fortgeschrittene  
Fertigung und  
Verarbeitung
- Raumfahrt

Zugang zur  
Risikofinanzierung

Innovation in KMU

### III. Gesellschaftliche Herausforderungen

Gesundheit, demografischer  
Wandel und Wohlergehen

Biowirtschaft

Sichere, saubere und  
effiziente Energieversorgung

Intelligenter,  
umweltfreundlicher und  
integrierter Verkehr

Klimaschutz, Ressourcen-  
effizienz und Rohstoffe

Integrative, innovative und  
reflektierende Gesellschaften

Sichere Gesellschaften

### Public-Public Partnerships (P2P)

ERA-Nets

Joint Programming

Art. 185 Maßnahmen

IIIa. Wissenschaft mit und für die Gesellschaft

IIIb. Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der Beteiligung

IV. Gemeinsame Forschungsstelle (JRC)

V. Europäisches Innovations- und Technologieinstitut (EIT)

## Horizon 2020 – Überblick

- Neuerungen, neue Herausforderungen

## Horizon 2020 – Neuerungen I

- Zusammenführung der EU-Programme mit Forschungs- und Innovationsrelevanz (CIP, EIT)
- Abdeckung des gesamten Forschungs- und Innovationszyklus
- Starker Anwendungsbezug
- Fokussierung auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen Europas und der Welt

## Horizon 2020 –Neuerungen II

- Vereinfachte und stark vereinheitlichte Beteiligungsregeln
- Veränderte Evaluierungskriterien
- Weniger Projektvorgaben, dafür höherer Anspruch an Auswirkung der Projekte
- Kürzere „Time to Grant“ (240 Tage)
- Zugang zu Informationen und Projekten über weiter vereinheitlichtes IT-Portal

# Projektanträge: Herausforderungen und Neuerungen | 1

## Verbundprojekte

Unterscheidung zwischen Forschungs- und Innovationsmaßnahmen

## KMU Instrument

Speziell für Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetrieben  
Themenoffene Einreichungen, allzeit möglich für alle Bereiche der 2. und 3. Säule

## Pilotmaßnahme „Fast Track to Innovation“

Rasche Vergabe von Förderungen („time to grant“ 6 statt 8 Monate)

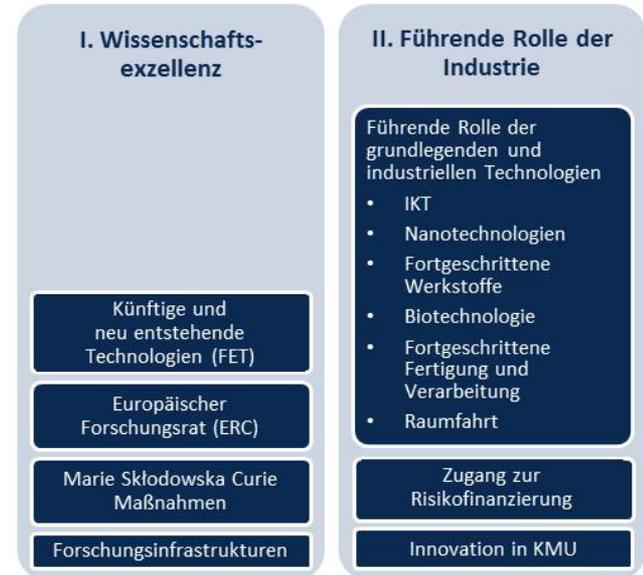
Themenoffene Ausschreibungen in Themenbereichen der Säulen 2 und 3

## Zudem: Neue Finanzierungsformen zur Innovationsförderung

Anreizsysteme und Preisgelder

Förderungen im Rahmen von vorkommerzieller Auftragsvergabe

Zweckgebundene Darlehen und Eigenkapitalinstrumente



## Projektanträge: Herausforderungen und Neuerungen | 2

		Ausbildung	Grundlagen -forschung	Translationale Forschung	Angewandte Forschung	Entwicklung
ERC	Starting & Consolidator & Advanced Grant		✓	✓		
	Proof of Concept				✓	✓
Marie Skłodowska Curie Actions		✓	✓	✓	✓	
F&I Projekte				✓	✓	
Innovationsprojekte						✓
KMU Instrument				✓	✓	✓

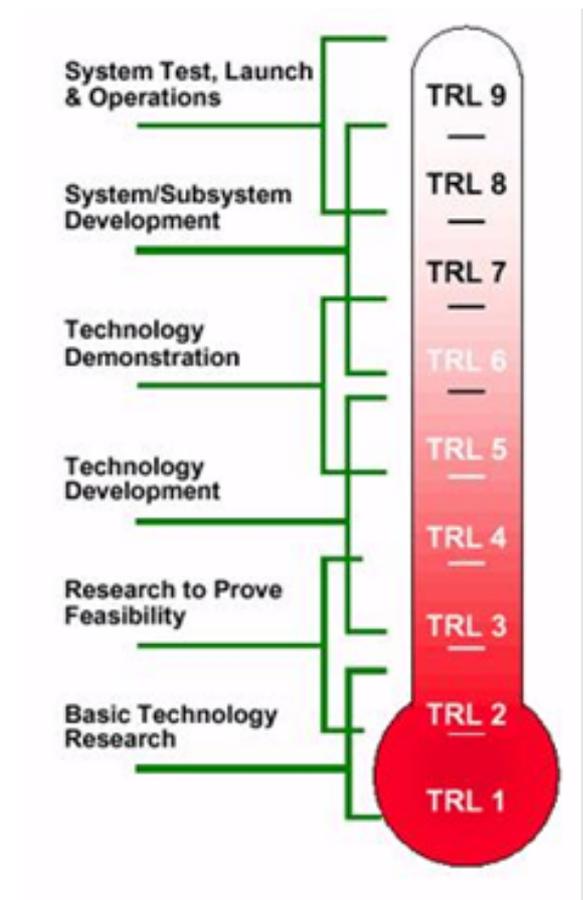
# Projektanträge: Herausforderungen und Neuerungen | 3

## Technology Readiness Level (TRL)

Reifegrad einer Technologie auf Werteskala von 1 bis 9

Im Arbeitsprogramm Nennung des für das Projektende erwarteten TRLs

Teilweise Informationen zum TRL, von dem Projekt starten soll



# Horizon 2020 – Überblick

- **Beteiligungsregeln**

## Horizon 2020 – Beteiligungsregeln | 1

### **Antragsteller**

Keine wesentlichen Änderungen zu FP7

Mindestens drei voneinander unabhängige Partner aus drei Mitgliedstaaten oder assoziierten Staaten

Zusätzliche Anforderungen können im Arbeitsprogramm definiert werden

z. B. Zahl und Art der Einrichtungen, Region

### **Beteiligung Drittstaaten**

Teilnahme von Drittländern und internationalen Organisationen ist möglich

Differenzierung nach Länder-/Regionengruppen hinsichtlich der Förderfähigkeit

**ABER:** Erfüllung der Mindestanforderungen reicht meist für eine positive Evaluierung nicht aus!

## Horizon 2020 – Beteiligungsregeln | 2

### **Förderquoten**

Wegfallen der Unterscheidung zwischen verschiedenen  
Aktivitäts- und Organisationstypen

→ nur noch eine Förderquote je Projekt („action“)

### **Forschungsmaßnahmen** („Research Actions“)

- max. Förderquote von 100% der der förderfähigen Kosten
- Overhead-Flatrate von 25% auf direkte Kosten

### **Innovationsmaßnahmen** („Innovation Actions“)

- max. Förderquote von 70% der der förderfähigen Kosten
- Ausnahme: Non-Profit-Organisationen erhalten Förderquote von 100%

## Horizon 2020 – Beteiligungsregeln|3

### **Abweichungen möglich:**

- Förderung basierend auf Basis von Pauschalbeträgen („lump sums“), Preisen oder Stückkostensätze („scale of unit costs“)
- Maßnahmen im Rahmen des EIT
- Art. 185 Maßnahmen (EU gestützte gemeinsame Aktivitäten der MS)
- Art. 187 Maßnahmen (EU gestützte gemeinsame Unternehmungen mit der Industrie)

## Horizon 2020 – Beteiligungsregeln | 4

### **Kostenabrechnung**

Regelung der Förderfähigkeit von Kosten über EU-Haushaltsordnung

Förderfähigkeit von Open Access Kosten

### **Audit-Zertifikate (“Certificates on the Financial Statements, CFS”)**

Notwendig zum Projektende wenn Zuwendungshöhe mind. 325.000 EUR entspricht (ohne Pauschalen)

## Horizon 2020 – Beteiligungsregeln | 5

### **Beteiligung von Dritten („Third Parties“)**

Keine wesentliche Unterscheidung zu FP7

#### Abrechenbarkeit von Kosten für **Sub-Contracting**

- auch wenn nicht in Annex I vorgesehen
- Notwendigkeit hinreichend begründbar, und
- Notwendigkeit zu Projektbeginn noch nicht vorhersehbar

#### Abrechenbarkeit von Kosten **sonstiger Third Parties**

- Affiliates od. bestehende rechtliche Verbindung zum Zuwendungsempfänger
- Vereinbart im Grant Agreement
- **NEU:** Auf Verlangen der Kommission solidarische Haftung mit Fördernehmer

## Horizon 2020 – Beteiligungsregeln | 6

### Geistiges Eigentum (IPR)

Regelungen weitgehend in Anlehnung an FP7, wie bspw.

- Bestimmungen zu Eigentum an Resultaten (in FP7 “Foreground”) und deren Schutz
- Regelungen über Zugangsrechte für Projektdurchführung und Nutzung dieser durch (Mit-)Eigentümer

### NEU:

- Definition von Forschungsergebnissen: Bereiche neuer Kenntnisse und Schutzrechte (einschl. Informationen) als auch Daten ('data')
- Regelung von Zugangsrechten für die EU:
  - Kostenlose Zugangsrechte für Institutionen und Einrichtungen der EU
  - Nur für nicht-kommerzielle und nicht wettbewerbsfähige Zwecke
- Verwertung und Verbreitung von Resultaten, z.B. Verbot exklusiver Lizenzen

# Horizon 2020 – Überblick

- Open Access

# Open Access in Horizon 2020 | 1

**Goldener Weg**  
**Grüner Weg**

## **Open Access zu Forschungspublikationen**

Verpflichtend

Peer-reviewed Publikationen

Embargofrist 6 Monate (12 Monate für SSH)

Veröffentlichung der zugrundeliegenden Daten  
zur Überprüfung und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

Detaillierte Regelungen im Grant Agreement

Open Access Kosten sind förderfähig

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and  
Research Data in H2020:

<http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/h2020-wp1415-guide-openaccess-en.pdf>

## Open Access in Horizon 2020 | 2

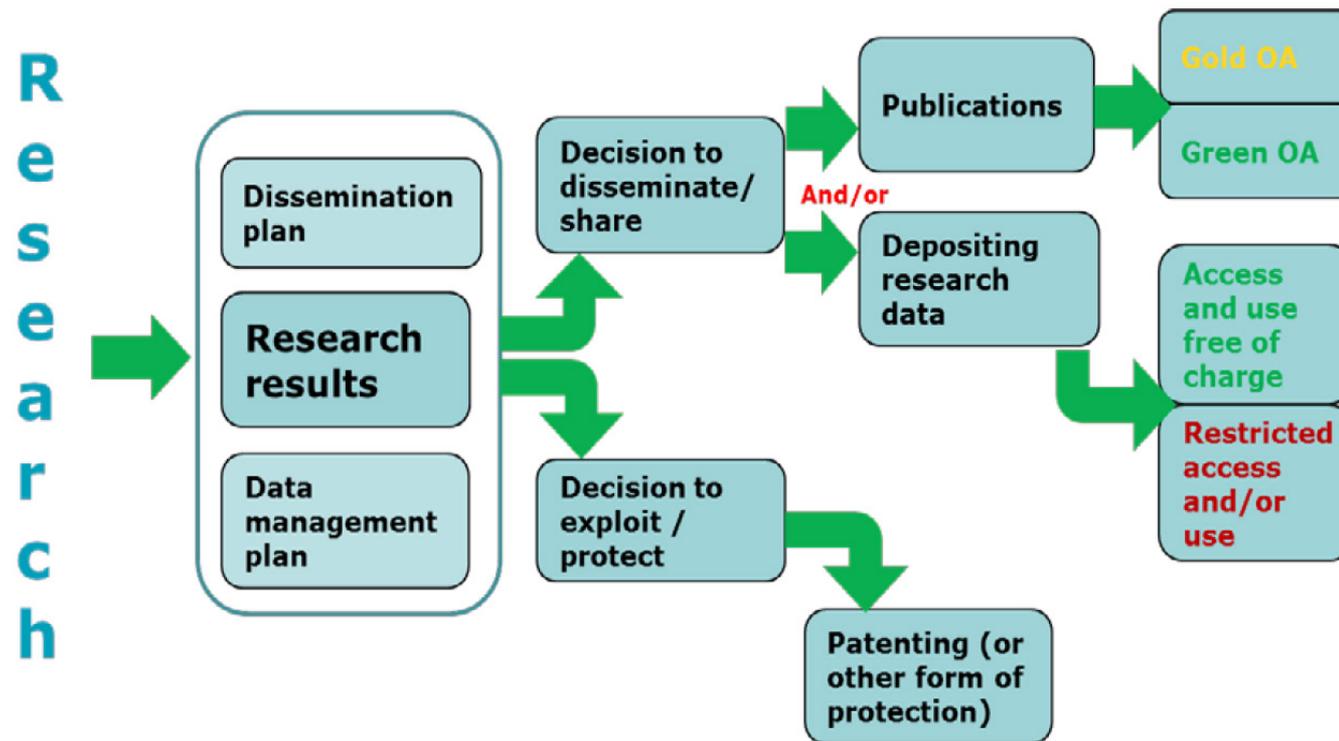
### **Open Access wissenschaftlicher Daten**

- Zugänglich machen aller Daten → Aufstellen von Data Management Plans (im Impact-Teil des Projektantrages)
- Pilotprojekte folgender Bereiche
  - I. Wissenschaftsexzellenz: FET, Forschungsinfrastrukturen
  - II. Führende Rolle der Industrie: IKT
  - III. Gesellschaftliche Herausforderungen:
    - Sichere, saubere und effiziente Energieversorgung
    - Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe
    - Integrative, innovative und reflektierende Gesellschaften
  - Wissenschaft mit und für die Gesellschaft
- Freiwillige Teilnahme möglich

Guidelines on Data Management in Horizon 2020:

<http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/h2020-wp1415-guide-data-mgmt-en.pdf>

## Open Access in Horizon 2020 | 3



Quelle: <http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/h2020-wp1415-guide-openaccess-en.pdf>

# Vielen Dank!

Claudia Immisch  
Leiterin des European Project Center

Tel.: +49 351 463-33303

Fax: +49 351 463-39742

E-Mail: [claudia.immisch@tu-dresden.de](mailto:claudia.immisch@tu-dresden.de)

Web: [www.epc-dresden.de](http://www.epc-dresden.de)

