Офис совместной поддержки (JSO) для содействия интеграции Украины в исследовательское пространство ЕС (ERA)

EuropeAID/127891/C/SER/UA

Украина

Проект финансируется Европейским Союзом

Подготовка проектного предложения в рамках конкурсов FP7

Проект выполняется консорциумом во главе с компаниейECORYS

Симферополь, 16 сентября 2010 г.

Этапы подготовка проекта

1. Идея
2. Консорциум
3. Подготовка предложения
4. Подача предложения
5. ПИС (права интеллект. собственности)
6. Соглашение о создании консорциума

Идея проекта

С чего начать?

Организация/ Исследовательская группа

Я имею собственную идею проекта „инициатор”

Я владею хорошим опытом, связанным с темой конкурса „последователь”

Что во-первых ?

- **Роль, в которой вы себя видите:**
  - ✓ **Главный инициатор проекта (то есть, у вас есть хорошая идея, соответствующая целям Рабочей программы, и вы знакомы с партнерами из стран ЕС, которые могут быть заинтересованы в создании консорциума)**
  - ✓ **Партнер в проекте, инициированном другими (то есть, вы видите, что ваш опыт может быть использован в предложениях, поданных в рамках этого конкурса, и желаете получить приглашение присоединиться к консорциуму от других)**
- **Проверьте, сколько времени у вас осталось на подготовку проектного предложения и поиск партнеров**
- **Приимите участие в Информационном дне, организованном ЕК в Брюсселе или НИП/JSO в вашей стране**
- **Найдите координатора перед началом подготовки проектного предложения**

Проверьте свою идею в самом начале

- **У вас есть идея – неопределенная или четкая – обсудите ее с:**
  - ✓ Исследовательской группой и местными экспертами
  - ✓ Потенциальными партнерами/экспертами ЕС
- **Проверьте на веб-сайте Cordis проекты, которые уже финансируются (база данных проектов РП7, финансируемых ЕС)**
- **Проверьте в научных источниках, насколько инновационной является ваша идея**
- **Обратитесь к экспертам НИП/JSO за советом относительно соответствия вашей идеи целям конкурса и ожиданиям ЕС**

Консорциум проекта

Будьте готовым искать партнеров

- **Подготовьте характеристику вашего опыта, связанного с конкурсом, который вы рассматриваете как наиболее интересный для вас (1 страница!)**
  - ✓ Опишите свои исследовательские навыки, соответствующие конкурсу
  - ✓ Представьте основных партнеров вашей группы , а также их главные достижения
  - ✓ Определите ваш опыт международного сотрудничества
- **Подготовьте описание идеи проекта (используйте шаблон, который можно получить на веб-сайте CORDIS или НИП/JSO: 2 страницы!)**
  - ✓ Концепция проекта (определите проблему, которую будете решать)
  - ✓ Научно-технические цели
  - ✓ Прогресс по сравнению с текущим состоянием
  - ✓ Дополнительную ценность для Европы

Как искать партнеров ?

- **Начните с ваших личных контактов и партнеров с других международных проектов**
- **Зарегистрируйтесь в базе данных проекта JSO-ERA (www.jso-era.org.ua)**
- **Обратитесь в офис НИП/JSO, где вам помогут:**
  - Произвести поиск через НКП стран ЕС
  - Связаться с координаторами проектов
  - Разместить ваш профиль в европейских сетях НКП в конкретной сфере исследований
  - Найти партнеров путем посреднических мероприятий, в который участвует проект
  - Получить информацию о других мероприятиях, где вы можете найти партнеров
- **Используйте возможности поиска на сайте CORDIS**
- **Поищите координаторов и партнеров проектов в базе данных CORDIS**

Кого искать?

- **Подумайте, кто вам нужен того, чтобы ваш проект был реально осуществимым и успешным?**
- **Идеальный консорциум?**
  - ✓ Не менее 3 партнеров в соответствии с заданиями проекта
  - ✓ Каждый партнер должен иметь выполнять конкретную роль в проекте и быть ответственным за определенную часть работы
  - ✓ Важным является взаимодополняемость навыков и опыта, а также мультидисциплинарность
  - ✓ Следует привлечь опытных исследователей и известных ученых, сфера деятельности которых близка к данной теме
  - ✓ Производители и конечные пользователи результатов исследований должны быть способны их использовать на практике
  - ✓ Сбалансированное представительство разных стран-членов ЕС и третьих стран

de en es fr it

Important Legal Notice

CORDIS

Partners

Help

CORDIS: Partners Service > Search

Search Partners :

Advanced search

- Home
- Create new profile
- Update existing profile
- **Search for partners**
- Email partners alert
- News
- Useful links
- Feedback

Search for partners

General

:: Search all Partners
:: Search by region
:: Advanced and Professional Searches

Seventh Framework Programme

:: Search all FP7 Partners

Please note that the Partners data is in English and you can use only English search terms.

General

:: Search all Partners:

Enter search term(s):

EU funded collaboration

Profile Type*: Project Proposal, Company Expertise

Programme*: ASIA-ITC, CIP, COAL-STEEL-RTD C, COST

OR

Private collaboration

Type*: FINANCIAL SUPPORT, FURTHER RESEARCH OR DEVELOPMENT SUPPORT, JOINT VENTURE AGREEMENT

Network*: National Contact Point, Innovation Relay Centre, Euro Info Centre

Any Country, AUSTRIA, BELGIUM

http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

- FP7 Home
- FP7 newsroom
- Understand FP7
- Participate in FP7
- Find a call
- Electronic proposal submission system (EPSS)
- Get support
- **Find project partners**
- Find a document

Find project partners

Building international partnerships is part of taking part in EU research programmes. CORDIS has an established Partners Service and a specialised service for FP7, fostering public-private partnerships to design, propose and launch new projects.

You can use the search facilities to find international partners with the complementary expertise, profile or technology that you are looking for.

Enter search term(s):

EU funded collaboration

Profile Type*:
- Project Proposal
- Company Expertise

Programme*:
- FP7
- FP7-CAPACITIES
- FP7-COOPERATION
- FP7-COORDINATION

Country*:
- Any Country
- AUSTRIA
- BELGIUM
- BULGARIA
- CYPRUS
- CZECH REPUBLIC
- DENMARK
- ESTONIA

* Keep the control key pressed to make more than one selection

Search | Clear

- Partners Service
- Advertise your partnering needs by publishing your own online profile
- Update your existing profile online

Какого типа консорциум вы собираетесь создать?

Подготовка проекта

С чего состоит успешное проектное предложение?

При подготовке предложения учтите следующее:

- **Какую проблему вы пытаетесь решить (ваш проект должен содержать решение проблемы, сформулированной в РП)**
- **Соответствует ли эта проблема европейскому уровню? (только такие проекты получат финансирование)**
- **Являетесь ли вы наилучшей командой для выполнения этой задачи? Кто ваши конкуренты?**
- **Как продемонстрировать, что вы, как консорциум, являетесь лучшими для выполнения этой задачи, и что вы, как партнер, наилучшим образом подходите для выполнения конкретной части исследования?**
- **Строго придерживайтесь структуры и формата документов, которые определены в Инструкции для заявителей**

Каким должен быть вклад партнера в подготовку проектного предложения?

- **Помните об общих целях проекта и техническом описании (обратитесь за проектом описания к координатору);**
- **Опишите ваш опыт, связанный с темой проектного предложения, и ресурсы (персонал, оборудование, другие средства), которые ваша организация собирается вложить в проект (эта информация является составной частью проектного предложения);**
- **Опишите вашу часть работы;**
- **Выражайтесь как можно более точно и кратко;**
- **Не формулируйте слишком много целей и четко укажите способы, с помощью которых вы собираетесь их достичь;**
- **Обрисуйте методы исследования и использования результатов;**
- **Представьте результаты вашей работы в количественных показателях;**
- **Подсчитайте стоимость вашей работы, не преуменьшая ее!**

Подсчитайте ваши затраты

Допустимые затраты по проекту должны быть:

- **Понесенными на протяжении периода реализации проекта**
- **Использованными исключительно для достижения целей проекта**
- **Фактическими и соответствующими установленным административным и управленческим практикам бенефициара**
- **Определенными в соответствии со стандартными принципами ведения бухгалтерского учета и отчетности бенефициара**
- **Отраженными в документах финансовой отчетности бенефициара**
- **Статьи расходов должны оплачиваться бенефициаром**

Основные категории затрат

- Затраты на содержание персонала
- Транспортные расходы
- Затраты на организацию мероприятий
- Затраты на публикации и рекламно-информационную деятельность
- Затраты на амортизацию оборудования
- Затраты на привлечения субподрядчиков
- Другие проектные затраты
- Косвенные затраты

Подсчитайте ваши затраты

- **Для расчета затрат на содержание персонала вам следует предоставить следующие данные:**
  - ✓ Сколько сотрудников будут привлечены для выполнения деятельности в рамках проекта?
  - ✓ Каковы их должности и общий месячный оклад?
  - ✓ Сколько времени (человеко-месяцев) они будут работать в проекте?
- **Для расчета транспортных расходов вам следует предоставить следующие данные:**
  - ✓ Количество поездок в страны ЕС и среднюю прогнозируемую стоимость поездки (стоимость билетов, проживание, суточные): при расчете пользуйтесь правилами бенефициара
  - ✓ Количество поездок внутри страны и их среднюю прогнозируемую стоимость (при расчете пользуйтесь правилами бенефициара)
- **Добавьте затраты на рекламно-информационную деятельность, организацию мероприятий** и иные необходимые расходы, которые не входят в другие категории

Подсчитайте ваши затраты

- **Будет ли необходимость привлекать субподрядчика для выполнения какой-либо части вашей работы (за исключением основной исследовательской деятельности)?**
  - ✓ Подсчитайте стоимость таких услуг.
- **Будет ли необходимость покупать дополнительное оборудование для реализации проекта (в соответствии с заданиями)?**
  - ✓ Подсчитайте стоимость амортизации оборудования на протяжении всего периода реализации проекта (например, 3/5 стоимости за 3 года проекта с общим сроком амортизации 5 лет)
- **Добавьте косвенные затраты (газ, телефонную связь, электричество, водоснабжение, аренду помещений, административные услуги и т.д.)**
  - ✓ Используйте фиксированную ставку 60% для расчета всех затрат по исследовательских проектах (СР), кроме субподрядных работ
- **Недопустимые затраты: НДС, пошлины, проценты по кредита, потери при обмене валют, долговые обязательства и т.д.)**

Подсчитайте вклад ЕС в компенсацию ваших затрат

Распределите ваши затраты по видах деятельности, финансируемых РП7:

- **Развитие исследований и технологий: максимальная ставка финансирования 75%***
  - ✓ *Для неприбыльных государственных предприятий, средних и высших учебных заведений, исследовательских организаций, МСП; для других – 50%
- **Демонстрационная деятельность: максимальная ставка финансирования 50%**
  - ✓ Докажите жизнеспособность новых технологий, которые предлагают потенциальные экономические преимущества
- **Управление деятельностью консорциума: максимальная ставка финансирования 100%**
- **Другие виды деятельности: максимальная ставка финансирования 100%**
  - ✓ Деятельность, связанная с распространением результатов исследований, подготовкой к их осваиванию и использованию, а также обучением исследователей, основного персонала и потенциальных пользователей

Подача проектного предложения

Электронная система подачи предложений: EPSS

- **Подача предложений возможна только через EPSS**
- **Доступ с веб-сайта CORDIS:**

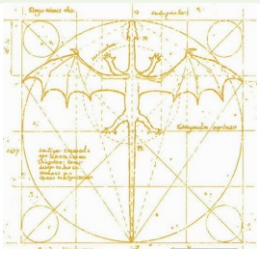
  https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp

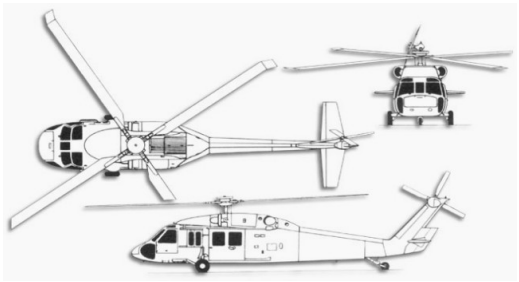
- **Требуется регистрация: координатор регистрирует себя и всех партнеров**
- **У координатора имеется полный доступ к завяленному предложению и он может вносить и изменять все данные**
- **Партнеры могут изменять только данные, касающиеся их самих**
- **Координатор предоставляет партнерам пароль доступа к проектному предложению**

Права интеллектуальной собственности

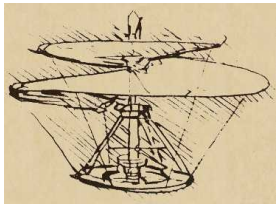
Управление ИС: основной вопрос в совместной исследовательской деятельности

На каких условиях мы собираемся обмениваться знаниями?

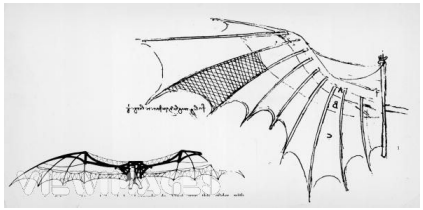




Кто будет иметь право собственности на результаты?



Кто и каким образом будет использовать результаты?



Определения

Начальная ИС: информация и права ИС (предоставленные или полученные), принадлежащие участникам до подписания соглашения о предоставлении гранта

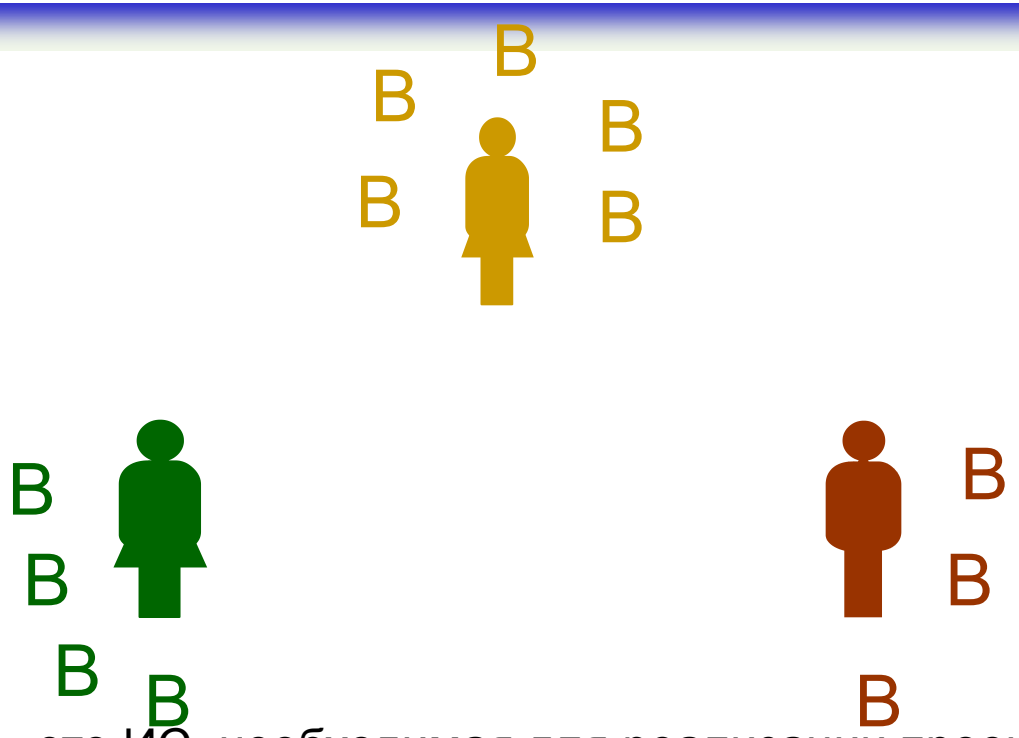
Созданная ИС: результаты, полученные вследствие выполнения проекта и связанные с ними права ИС

Распространение: разрешение доступа общественности к созданной ИС

Использование: прямое или косвенное использование созданной ИС в дальнейших исследованиях или коммерческой деятельности

Права доступа: лицензии и права пользователя начальной и созданной ИС

Начальная интеллектуальная собственность

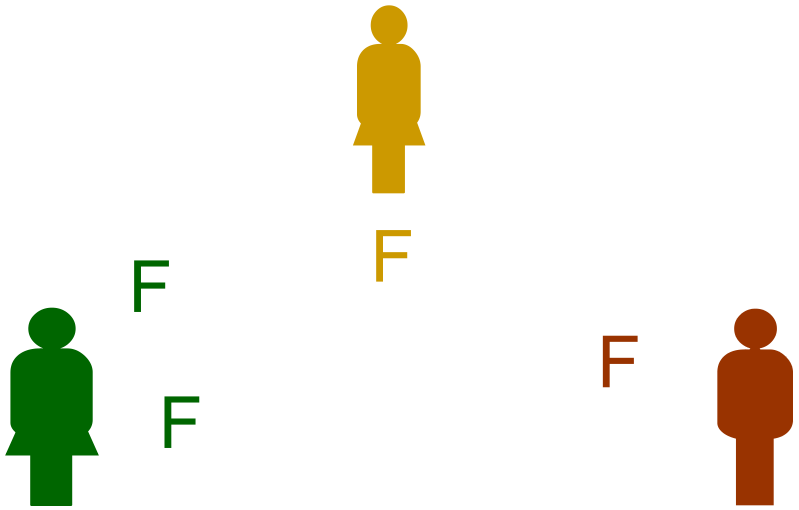


- Начальная ИС - это ИС, необходимая для реализации проекта

- Начальная ИС остается собственностью участника, который привнес ее в проект

- Консорциум может определить начальную ИС для проекта (позитивный перечень)

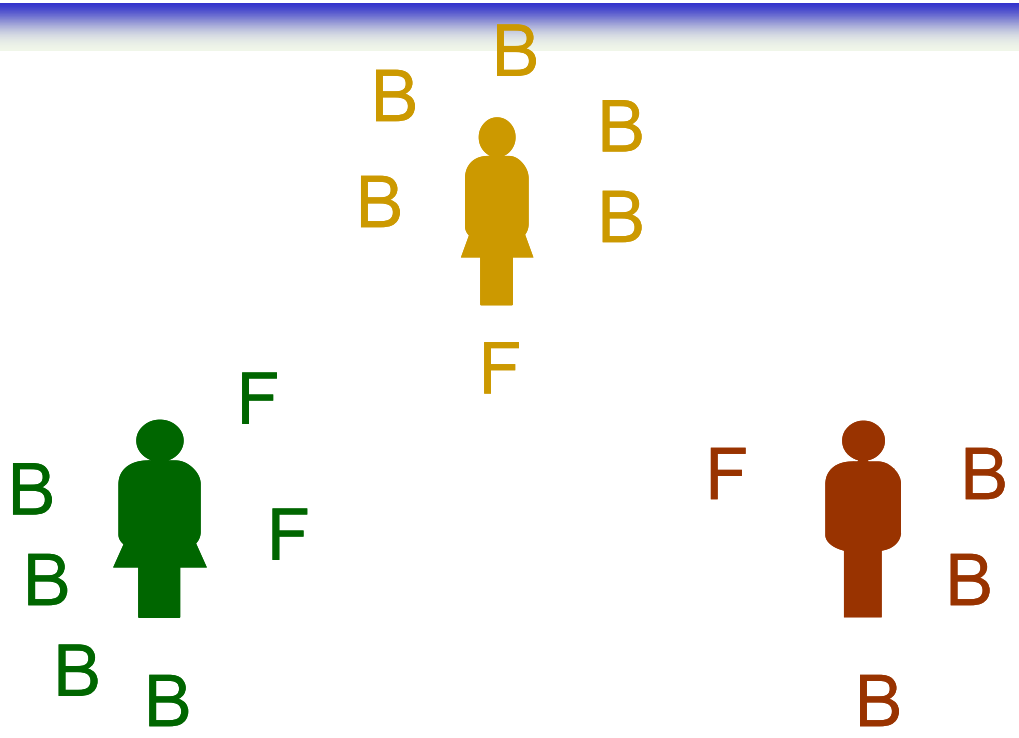
Созданная интеллектуальная собственность



- Каждый участник является владельцем ИС, которую он создал собственными усилиями

- Участники могут согласовать иные схемы владения собственностью

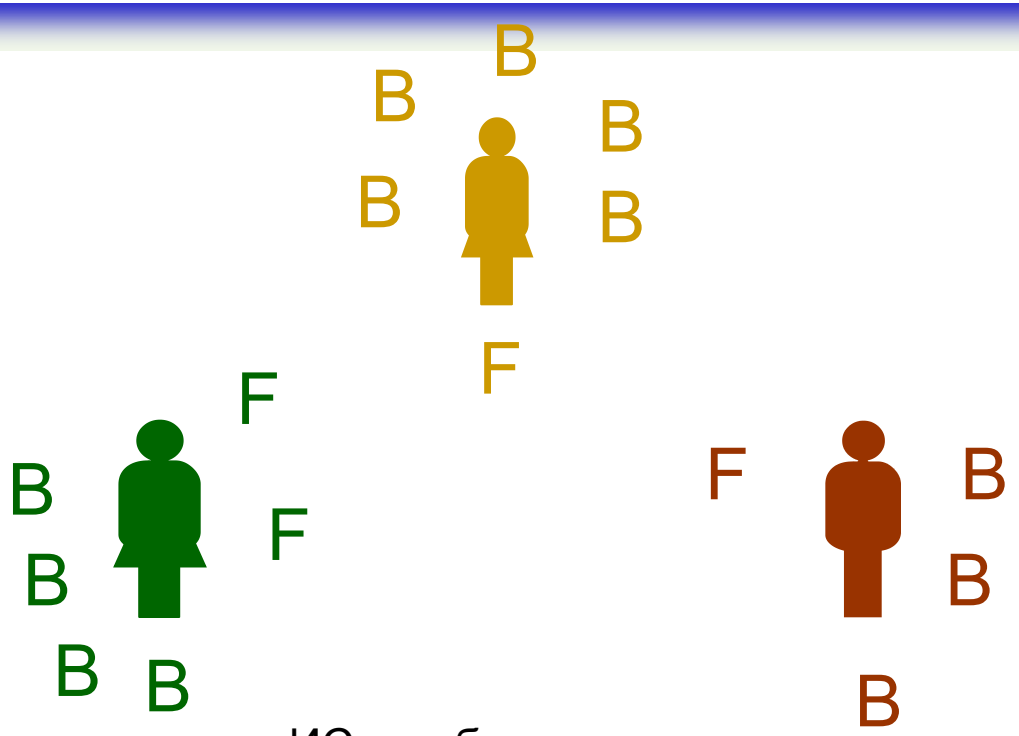
Права доступа



- Участник **нуждается** в начальной либо созданной другими участниками ИС для выполнения своей части работы по проекту

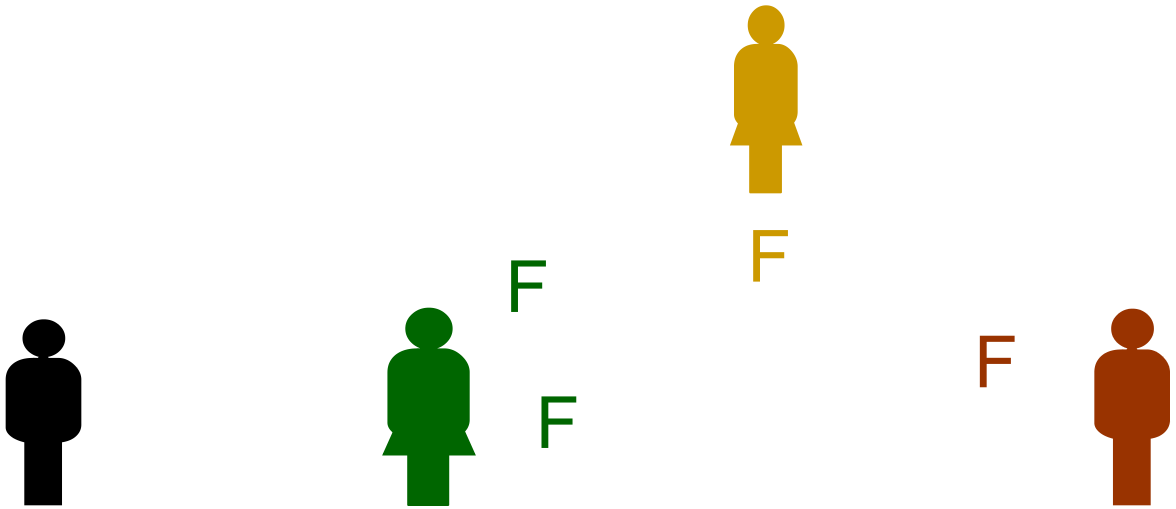
-Участник **нуждается** в начальной либо созданной другими участниками интеллектуальной собственности для использования созданной им самим ИС

Права доступа



- Права доступа на начальную ИС, необходимую для реализации проекта, предоставляются на условиях освобождения от роялти, если сторонами не оговорено иное *до* подписания соглашения о предоставлении гранта
- Права собственности на созданную ИС, необходимую для реализации проекта, освобождаются от роялти
- Права собственности на начальную и созданную ИС для использования в рамках проекта предоставляются с освобождением от роялти на справедливых и обоснованных условиях

Защита созданной интеллектуальной собственности

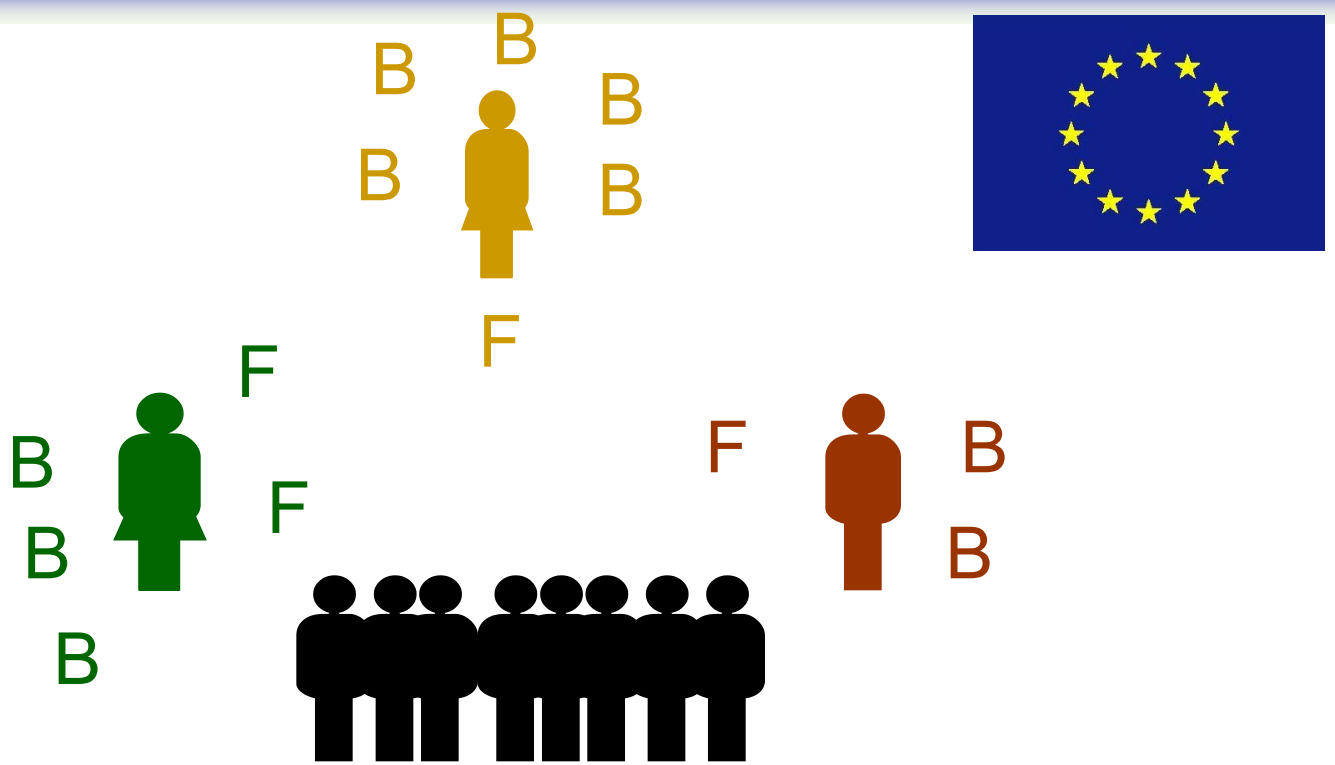


- Каждый участник должен защищать созданную им ИС, допускающую коммерческое либо промышленное использование

- В случае, если участник не заинтересован в защите созданной им ИС, он должен передать ее другому лицу, желающему обеспечить такую защиту

- В случае, если ни один из участников не заинтересован в защите созданной им ИС, они должны уведомить об этом Комиссию до начала каких-либо действий по распространению

Распространение созданной интеллектуальной собственности

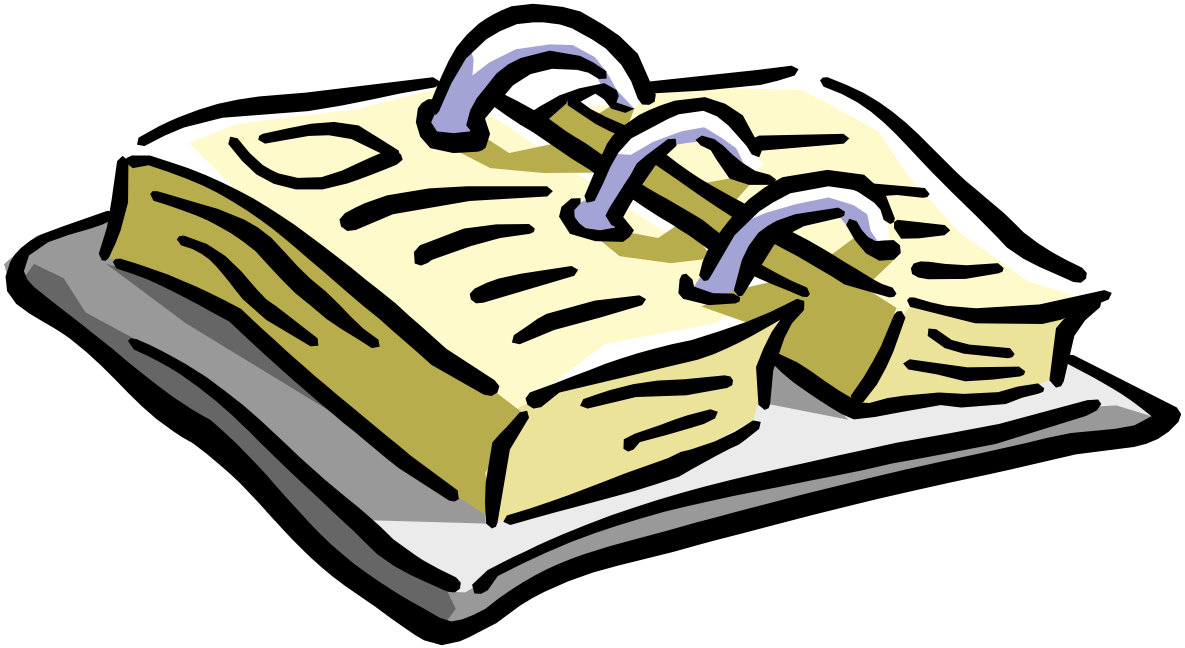


- Участники должны обеспечить максимальную оперативность распространения созданной ИС…
- …всегда учитывая требования по защите и использованию созданной ИС, а также законных интересов других участников
- План по распространению должен быть доведен до общего сведения и может быть опротестован
- Следует всегда обеспечивать визуализацию поддержки Европейского Сообщества (включая патентные заявки)

Соглашение
о создании консорциума

Соглашение о создании консорциума (1)

Определяет юридически обязательные правила реализации проекта



Соглашение о создании консорциума(2)

- **Внутренний документ консорциума: подписывается только членами консорциума (не принимается и не проверяется Европейской Комиссией)**
- **Регулирует вопросы внутренней организации и управления деятельностью консорциума (отношения между членами, их права и обязанности), в особенности условия выплат и ПИС**
- **Является обязательным, если иное не предусмотрено в условиях конкурса (рекомендуется)**
- **Не может содержать положений, противоречащих Соглашению о предоставлении гранта**
- **Обговаривается до, и подписывается до или после заключения контракта**
- **Не существует юридически обязательной формы Соглашения о создании консорциума**

Соглашение о создании консорциума(3)

- **Соглашение о создании консорциума, как правило, предлагает координатор (CA)**
- **Пожалуйста, убедитесь в принятии условий выплат, предложенных в CA**
- **Пожалуйста, проанализируйте предложенный способ использования знаний (созданной ИС), возникающих в результате реализации проекта, а также предложенную модель прав доступа**
- **Помните, что одним из основных преимуществ проектов РП7 являются права на использование знаний (начальный и созданных)**
- **Не заключайте CA без предварительного детального ознакомления с условиями. При наличии сомнений обратитесь за советом к консультанту по юридическим вопросам**

Последующие мероприятия JSO/NIP

Для получения дополнительной информации или консультации обращайтесь, пожалуйста, к:

Марьяне Шипош
Офис проекта JSO/NIP
ул. Саксаганського, 22-Б, оф. 29
Киев 01033 – Украина
Тел./факс: +380 44 289 1315
@: jso@jsoresearch.kiev.ua
http://www.jso-era.org.ua/
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/