



Hinweise zu Horizon 2020-Projekten

Die Stabsstelle Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs möchte, gemeinsam mit dem Justizariat, Wissenschaftler/innen, die sich erfolgreich um die Einwerbung EU-geförderter Projekte beworben haben, mit den nachfolgenden Informationen auf wichtige Regelungen des Grant Agreements aufmerksam machen. Wir werden uns bemühen, diese Hinweise auf dem neuesten Stand zu halten.

Da an dieser Stelle nicht alle Regelungen aufgezeigt werden können, bitten wir Sie, sich auch selbst mit dem Grant Agreement vertraut zu machen.

- Der Konsortialvertrag zwischen den Partnern soll bereits vor Unterzeichnung des Grant Agreements geschlossen werden. Fragen Sie daher bitte in Zweifelsfällen unbedingt bei der koordinierenden Einrichtung nach. Die Vertragsverhandlungen zum Grant Agreement sollen gemäß der Vorgaben der EU im Regelfall innerhalb von 3 Monaten nach der Evaluation geprüft und unterzeichnet werden.
- Alle Projekte sind verpflichtet, Publikationen über Open Access zugänglich zu machen. Dies bedeutet, dass Peer-Review-Publikationen zukünftig im Regelfall „kostenfrei und online für alle User“ veröffentlicht werden sollen. Die genauen wissenschaftlichen Anforderungen an die Publikation im Wege des Open Access‘ ergeben sich aus Artikel 29.2 des General Model Grant Agreements. Bitte machen Sie sich mit dieser Änderung vertraut.
- Jede Veröffentlichung von Projektergebnissen muss nach Artikel 29.5 des General Model Grant Agreements einen Hinweis darauf enthalten, dass die Inhalte die Sichtweise des Autors darstellen und die EU keinerlei Verantwortung hierfür übernimmt. Das General Model Grant Agreement sieht folgende Musterformulierung vor: Any dissemination of results must indicate *“that it reflects only the author's view and that the [Commission][Agency] is not responsible for any use that may be made of the information it contains”*.
- In EU-Projekten sollen die „European Charter for Researchers“ sowie der “Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“ beachtet werden. Dies hat u.a. Implikationen für Stellenausschreibungen (siehe Artikel 32.1 im General Model Grant Agreement). Sollten Sie Rückfragen hierzu haben, sprechen Sie uns gerne an.
- Die Erklärung der Goethe-Universität zu Schutzrechten (siehe Infothek der Stabsstelle Forschung <http://www.uni-frankfurt.de/39250971/infothek>) soll für Projekte in Horizon 2020 zukünftig bereits vor Vertragsschluss abgegeben und unterzeichnet werden. Da das neue General Model Grant Agreement gemäß Ziffer 25.2 erfordert, dass etwaige Einschränkungen in Bezug auf den einzubringenden Background nunmehr erklärt werden müssen, bevor den Verträgen beigetreten wird, kann eine frühzeitige Rücksprache mit Innovectis [info@innovectis.de] über die Möglichkeiten im Einzelfall angezeigt sein.
- Bei der Vergabe von Unteraufträgen im Rahmen eines EU-geförderten Projektes sind die Regularien des Grant Agreements zu beachten und gegebenenfalls auf die Unterauftragnehmer zu erstrecken. Sollte eine Beauftragung von Dritten im Rahmen eines EU-geförderten Projektes geplant sein, informieren Sie die Rechtsabteilung



Stand: 17.09.2015

bitte frühzeitig hierüber, damit die Regelungen des Grant Agreements bei der Erstellung des jeweiligen Vertrages berücksichtigt werden können.

- Bitte denken Sie bei allen aus dem Projekt hervorgehenden Publikationen, Patenten sowie veröffentlichten Informationen an die Verpflichtung auf die EU-Finanzierung des Projektes hinzuweisen (siehe Artikel 29.4 des General Model Grant Agreements). Im Regelfall soll für jede der Veröffentlichungen 1.) das EU Emblem aufgeführt sein und 2) der folgende Text: *“This project has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme]/[Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [Number]”*.
- Personen, deren Kosten über ein EU-Projekt abgerechnet werden, sind verpflichtet einen Nachweis über die erbrachte Arbeitszeit zu erbringen, d.h. Timesheets zu führen (vgl. Artikel 18.1.2 des General Model Grant Agreements). Entsprechende Vorlagen finden Sie in der Infothek. Bitte beachten Sie, dass diese Vorgabe an der Goethe-Universität auch für Personal gilt, welches zu 100% in einem EU-Projekt beschäftigt ist.
- Bitte beachten Sie die Hinweise der EU zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 39 des General Model Grant Agreements). Informationen hierzu können Sie dem im Grant Agreement erwähnten „service specific privacy statement“ entnehmen, das wir in der Infothek für Sie verlinkt haben.
- Vor der Beschaffung größerer Geräte im EU-Projekt setzen Sie sich bitte mit dem Einkaufsmanagement der Goethe-Universität in Verbindung (Kontakt: Andreas Walter). Bei Fragen zu Abschreibungsraten für Geräte wenden Sie sich an die Abteilung Finanzen und Steuern (Kontakt: Antonella Guerrazzi).
- Hinweis für Marie Skłodowska-Curie-Projekte der Förderlinien ITN/COFUND/RISE: Bitte beachten Sie, dass Sie laut Grant Agreement verpflichtet sind für jede/n EU-Forscher/in innerhalb von 20 Tagen nach Einstellung eine sog. **„researcher declaration“** im Participant Portal einzureichen. Nichtbeachtung kann zur Nichterstattung von Personalkosten führen.
- Die EU behält sich bei Verstößen gegen die Regelungen des Grant Agreements eine Kürzung der Zuwendungssumme und andere Sanktionen vor!

Für Rückfragen stehen Ihnen die Stabstelle Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs (Dr. Dieter Manthey und Kristina Wege, eu-research-support@uni-frankfurt.de) sowie die Rechtsabteilung (Lisa Fieblinger) gerne zur Verfügung.



Information for Horizon 2020 project leaders

Goethe University’s research support office and legal department would like to make project leaders of Horizon 2020 funded research projects aware of some important points in the Grant Agreement. We will try to keep this information up to date.



Please also read the Grant Agreement yourself, as it is not possible to include all relevant EU provisions in this information sheet.

- The Consortium Agreement between the partners shall normally be signed prior to the signature of the Grant Agreement. Please ask the coordinator if you are unsure about this procedure. According to EU rules the Grant Agreement shall be ready for signature no longer than three months after the project has been evaluated.
- All Horizon 2020 funded projects are supposed to grant “open access” to publications. This means that peer-reviewed publications shall normally be published free of charge and online for all users. The specific scientific requirements are mentioned in article 29.2 of the General Model Grant Agreements. Please make yourself familiar with this novelty.
- According to article 29.5 of the General Model Grant Agreement every publication of project results has to include the reference that the content represents the point of view of the author and that the EC is not responsible for the content. You can use the wording given in the General Model Grant Agreement: Any dissemination of results must indicate *“that it reflects only the author's view and that the [Commission][Agency] is not responsible for any use that may be made of the information it contains”*.
- Please note that all EU funded projects shall act according to the „European Charter for Researchers” and the “Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”. Among other topics this affects the procedure for job advertising (see article 32.1 in the General Model Grant Agreement). If you have any questions on this, please do not hesitate to contact us.
- The declaration of Goethe University regarding Intellectual Property Rights (see Research Support Office's *Infothek* <http://www.uni-frankfurt.de/39250971/infothek>) shall be signed prior to the signature of the Grant Agreement. According to article 25.2 of the General Model Grant Agreement any restrictions regarding the background to be included in the project has to be declared prior to accession to the Grant Agreement. In cases of doubt an early contact with Innovectis [info@innovectis.de] is strongly recommended.
- Regarding the placing of a subcontract within an EU funded project please mind respecting the regulations of the Grant Agreement. Please inform the legal department sufficiently early, in order to make sure that the regulations of the Grant Agreement are considered in the drafting of the contract.
- Please note that you are obliged to mention that the project has received funds from the EU in all publications, patents or any other information issued for the project (see article 29.4 of the General Model Grant Agreement). Normally any such publication has to (a) display the EU emblem and (b) include the following text: *“This project has received funding from the [European Union's Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [Number]”*.
- Personal that will be reimbursed via the EU funded project is obliged to complete timesheets to prove their hours worked (see article 18.1.2 of the General Model



Stand: 17.09.2015

Grant Agreement). You can get a model timesheet in the *Infothek*. Please note that for Goethe University this regulation also applies for personal working in an EU funded project on a full time basis (100%).

- Please note the recommendations of the EC regarding the processing of personal data (article 39 of the General Model Grant Agreement). For further information please refer to the „service specific privacy statement“ of the EC that has been linked in the *Infothek*.
- Prior to the procurement of large equipment to be used in an EU funded project please get in contact with Goethe University's "*Einkaufsmanagement*" (Contact: Andreas Walter). If you have any questions on the depreciation rates for equipment please contact the department "*Finanzen und Steuern*" (Contact: Antonella Guerrazzi).
- Piece of advice for Marie Skłodowska-Curie projects in the funding lines ITN/COFUND/RISE: Please note that you are required to submit a so called „researcher declaration“ within 20 days after the recruitment of any researcher via the Participant Portal. Non-compliance can result in the personnel costs not being reimbursed by the EC.
- In cases of infringements of the regulations of the Grant Agreement the European Commission reserves the right to reduce the max. grant amount or execute other sanctions.

If you have any questions on this please do not hesitate to contact the Research Support Office (Dr. Dieter Manthey and Kristina Wege, eu-research-support@uni-frankfurt.de) or the legal department (Lisa Fieblinger).