



Международный центр по содействию международной мобильности ученых, студентов и аспирантов России и Европейского союза

Седьмая Рамочная программа по научным исследованиям
и технологическому развитию Европейского союза (7 РП)

Направление «Кадры» (People)

От подачи заявок до завершения проекта

Предлагаем вашему вниманию серию информационных обзоров (выпуски – 1-6 за 2011 г.), подробно описывающих процедуры от подачи заявки на конкурс до завершения проекта (в том числе отчетность).

В настоящем обзоре представлена информация о поправках к грантовому соглашению, официальных уведомлениях и информационной процедуре, распространении и использовании результатов проекта, вопросах интеллектуальной собственности.

ПОПРАВКИ К ГРАНТОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Изменения, возникающие во время реализации проекта и затрагивающие установленные ранее условия, обязательства и права его участников, предполагают внесение официальных поправок в грантовое соглашение. Как правило, это касается редактирования основного текста соглашения либо Приложения I.

После обязательного предварительного согласования запроса на внесение поправки с руководителем проекта со стороны Европейской комиссии координатор проекта подает его через портал участника, прилагая отсканированные копии всех необходимых подтверждающих документов. Помимо этого, он по почте направляет в Агентство по управлению научными исследованиями письмо¹, объясняющее необходимость внесения поправки и содержащее все подтверждающие документы и распечатанную копию запроса, сделанного через портал участника. Запрос рассматривается в течение 45 дней с момента получения, после чего инициатору направляется письмо, информирующее о согласии либо отказе. В некоторых случаях Европейская комиссия может выдвинуть встречное

¹ Письмо направляется только по почте, запросы, направленные по факсу либо электронной почте считаются недействительными. Образцы писем см. в Руководстве по оформлению поправок к грантовым соглашениям 7РП (*Amendments Guide for FP7 Grant Agreements*): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/amendments-ga_en.pdf (стр. 33-39).

предложение, направив координатору проекта письмо, на которое он должен ответить в течение 60 дней с момента получения.

Поправка вступает в силу после ее подписания законным представителем координатора проекта, выступающим от имени всего консорциума, и уполномоченным должностным лицом со стороны Еврокомиссии, с даты, согласованной сторонами либо (если не указана точная дата) с момента утверждения поправки Еврокомиссией. Все положения грантового соглашения, не затрагиваемые внесенной поправкой, остаются в силе без изменений.

Поправки к грантовому соглашению оформляются в следующих случаях¹:

- 1) Исключение одной или нескольких организаций из списка бенефициаров вследствие их неприсоединения к грантовому соглашению.

В данном случае требуется внести изменения в статью 1.1 грантового соглашения и Приложение I, в связи с необходимостью перераспределения запланированного ранее объема работ и финансирования между оставшимися участниками консорциума и, возможно, новым бенефициаром.

- 2) Присоединение к консорциуму нового (новых) бенефициаров.

В этом случае вместе с письменным запросом о внесении поправки, координатор также должен представить в Европейскую комиссию следующие документы:

- новую версию Приложения I к грантовому соглашению, в которой представлено описание работ, делегированных новому участнику проекта, и планируемое распределение бюджета проекта;
- формы для подготовки грантового соглашения (Grant Agreement Preparation Forms, GPFs), заполненные и подписанные новым бенефициаром, а также их электронные версии, заполненные с помощью онлайн-ресурса NEF (Negotiation Facility) на портале участника;
- идентификационный код участника (Participant Identification Code, PIC);
- правовые и финансовые документы (если требуется);
- подтверждающая документация, если новый бенефициар отбирался на конкурсной основе;
- сопроводительное письмо, объясняющее сложившиеся предпосылки и суть предлагаемых изменений.

- 3) Смена координатора проекта.

Внесение поправки вызвано необходимостью изменить название координатора на первой странице грантового соглашения, в статьях 5.3, 8 и в Приложении I. В этом случае должны быть представлены следующие документы:

- письменный запрос в Европейскую комиссию, составленный и подписанный бывшим и новым координаторами;
- новая версия Приложения I грантовому соглашению, включающая описание распределения работ и бюджета;
- административная форма с банковскими реквизитами нового координатора, его почтовым адресом и адресом электронной почты;

¹ Более подробную информацию см. там же: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/amendments-ga_en.pdf (стр. 13-22).

- финансовые документы (если предусмотрено установленными правилами); если координатор является новым участником консорциума, дополнительно требуются:
 - формы для подготовки грантового соглашения (GPFs), заполненные и подписанные координатором, а также их электронные версии, заполненные с помощью онлайн-ресурса NEF (Negotiation Facility) на портале участника;
 - правовые документы (если предусмотрено правилами проекта).
- 4) Частичная передача прав и обязанностей (*Partial transfer of rights and obligations*).
Случаи, когда юридическое лицо – участник проекта – передает часть своих прав и обязанностей другому юридическому лицу путем продажи структурных подразделений, лабораторий и т.п., требуют внесения поправок в грантовое соглашение для обеспечения юридической однозначности и четкого распределения обязательств. Если в ходе передачи прав и обязанностей изначальный участник проекта прекращает свое существование, юридическое лицо, принявшее на себя его обязательства по выполнению работ в рамках проекта, должно представить в Европейскую комиссию следующие документы:
- формы для подготовки грантового соглашения (*GPFs*), заполненные и подписанные новым бенефициаром, а также их электронные версии, заполненные с помощью онлайн-ресурса NEF на портале участника;
 - правовые документы, подтверждающие передачу прав и обязанностей, а также финансовые отчеты организации (если требуется);
 - идентификационный код участника (*PIC*);
 - сопроводительное письмо-объяснение (готовится координатором проекта).
- 5) Смена названия проекта и/или его сокращенного названия.
Внесение поправки необходимо, так как название проекта упоминается на первой странице грантового соглашения и в статье 2.
- 6) Изменение срока реализации проекта и/или даты его начала.
Данные поправки вносятся в исключительных случаях, например, при предоставлении отпуска по уходу за ребенком либо серьезной болезни исследователя. Бенефициарам следует помнить, что продление срока реализации проекта не влияет на объем финансирования со стороны ЕС.
- 7) Изменение отчетных периодов.
При направлении официального запроса в ЕК, координатор должен также приложить обновленную версию Приложения I к грантовому соглашению.
- 8) Смена банковских реквизитов координатора проекта и/или его контактных данных.
- 9) Другие существенные изменения, вносимые в Приложение I.
Согласно правилам, установленным 7РП, не разрешается замена исследователя, выигравшего индивидуальный грант, а принимающая его организация может быть заменена на другую только в исключительных случаях.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Существует ряд других изменений, которые могут коснуться участников проекта во время его реализации. Данные изменения не предполагают внесения официальных поправок в грантовое соглашение, тем не менее, бенефициары обязаны информировать о

них Европейскую комиссию и других участников консорциума в рамках установленной информационной процедуры.

Основными случаями, не требующими внесения поправок в соглашение о выделении гранта, но предполагающими информирование Европейской комиссии, являются:

- смена названия организации¹;
- изменение адреса организации;
- полная передача всех прав и обязанностей новому юридическому лицу (*Universal transfer of rights and obligations*) при поглощении либо слиянии организаций²;
- смена представителя координатора, уполномоченного подписывать грантовое соглашение;
- смена ответственного научного сотрудника бенефициара, координирующего исследовательскую работу;
- изменения в системе бухгалтерского учета бенефициара либо ошибки при подсчете косвенных расходов.

Предоставление официального уведомления об изменениях предполагает следование установленной процедуре. Полномочный представитель бенефициара подает запрос о внесении изменений (*request for change*) через систему регистрации (*URF*), доступную на портале участника: <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/>. На вкладке “My Organisations” необходимо внести информацию обо всех произошедших изменениях, указать дату начала их действия, а также приложить все необходимые подтверждающие документы (в разделе “*Document management*”) и завершить процедуру нажатием кнопки “*Submit*” (отправить).

Европейская комиссия проводит проверку полученных сведений и, в случае утверждения, обновляет данные в системе *URF*³.

¹ Если происходит не только смена названия организации, но и создается новое юридическое лицо (за исключением случаев полной передачи прав и обязательств), требуется составление и подписание официальной поправки к грантовому соглашению, а также регистрация нового юридического лица в системе уникальной регистрации (*URF*) на портале участника: <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/> (зарегистрировать аккаунт ECAS, затем на вкладке “Organisations” выбрать закладку “Register”).

² В случаях, когда данные изменения претерпевает организация - координатор проекта, оформление поправки к грантовому соглашению обязательно, так как требуется обновление указанных в нем банковских реквизитов, контактных данных и сведений о полномочном представителе координатора.

³ Более подробную информацию см. в Руководстве по оформлению поправок к грантовым соглашениям 7РП (*Amendments Guide for FP7 Grant Agreements*): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/amendments-ga_en.pdf (стр. 22-29).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Проекты, финансируемые 7РП, предполагают обязательное распространение и использование полученных результатов. Каждый участник проекта должен гарантировать, что результаты, которые он получит, будут распространены настолько быстро, насколько возможно, а также, что они будут использованы. Термин «распространение» означает раскрытие результатов любым возможным способом, кроме тех, которые непосредственно связаны с выполнением формальностей по их защите. «Использование» - это прямое или не прямое применение результатов в дальнейших научных исследованиях, кроме как в рамках данного проекта, или для разработки создания и продвижения продукта, технологии или процесса, или для создания и оказания услуг.

Таким образом, мероприятия по распространению и использованию результатов проекта позволяют повышать осведомленность о разработанных технологиях, стимулировать их последующее продвижение на рынке, и, как следствие, помогают участникам проекта получать коммерческую выгоду. Осведомленность о результатах проекта также позволяет избежать ненужного дублирования научных исследований другими учеными.

Участники консорциума могут совместно разработать план действий по распространению и использованию полученных результатов, а также по распределению средств на проведение соответствующих мероприятий. Принимаемые решения координируются положениями соглашения о консорциуме (*Consortium Agreement*). Данный план, содержащий подробное описание всех действий, в обязательном порядке должен быть представлен в Европейскую комиссию.

Распространение результатов проекта предполагает:

- проведение конференций и семинаров, открытых для всех представителей научного сообщества, в том числе, завершающей конференции по итогам всего проекта;
 - участие во внешних научных мероприятиях и выставках;
 - публикации в научных и профессиональных журналах, издание книг;
 - подготовку пресс-релизов и информационных бюллетеней,
 - создание и ведение сайтов, обновляемых по мере разработки новых характеристик будущего продукта/технологии или появления новых научных результатов;
 - поддержку новостных рассылок, разбитых по тематическим рубрикам;
 - разработку кластеров и сотрудничество с другими проектами;
 - регистрацию патентов на изобретения
- и др. мероприятия.

В зависимости от того, какую цель преследуют мероприятия по распространению результатов проекта, в качестве целевой группы может выступать как широкая общественность, так и узкоспециализированные профессионалы из той или иной области.

Полезные советы по разработке стратегии распространения информации, а также примеры успешной практики представлены в Руководстве по успешной коммуникации (*Guide to Successful Communications*) на сайте Европейской комиссии: http://ec.europa.eu/research/science-society/science-communication/index_en.htm.

ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Управление интеллектуальной собственностью является одной из наиболее важных составляющих проектов в рамках 7РП. Поскольку цели участников проекта могут различаться, обсуждение того, какой вклад нужно внести каждому из них, каким образом полученные результаты будут распространяться и использоваться, и какие процедуры будут выполнены по защите авторских прав, следует начать еще на этапе подготовки заявки и сопровождать его консультациями профессиональных юристов. Другими словами, участниками консорциума должна быть четко сформулирована и согласована стратегия управления правами интеллектуальной собственности (ИС) в проекте.

Результаты исследований, полученные в ходе реализации проекта, принадлежат тому участнику проекта, который проводил данные исследования.

Для того, чтобы в будущем можно было доказать право собственности на результаты, а также обоснованно указать дату их получения, участникам проекта настоятельно рекомендуется документировать процесс выполнения работ (вести лабораторные записи в соответствии с установленными стандартами).

При совместном выполнении исследований несколькими участниками проекта полученные результаты находятся в их совместном владении (до тех пор, пока они не согласуют и не примут другое решение). Права сторон, возникающие при совместном владении интеллектуальной собственностью, должны быть заранее четко прописаны в соответствующих положениях соглашения о создании консорциума, либо в отдельном соглашении о совместном владении (*joint ownership agreement*). Соглашение должно четко определять, в каких долях распределяются права на совместную интеллектуальную собственность между сторонами, как будут распределяться затраты на обеспечение ее правовой защиты (подачу заявки на патент, уплату пошлин за проведение экспертиз и продление регистрации, расходы на предварительные поиски для установления уровня техники, иски о нарушении патентных прав и т.п.), а также доходы и прибыли от ее использования. Соглашение о совместном владении интеллектуальной собственностью обязательно должно учитывать особенности правовых норм тех стран, в которых находятся участники проекта, являющиеся совладельцами полученных в ходе его реализации результатов.

Собственник результатов проекта, может передать свое право владения другому лицу. При этом в заключаемом соглашении обязательно должно быть указано, что новому владельцу (а также всем последующим) передаются все обязательства по распространению и использованию результатов проекта. Помимо этого, участник проекта, планирующий передать права собственности другому лицу, должен не менее чем за 45 дней уведомить об этом других участников проекта, предоставив всю необходимую информацию о новом владельце. Участники проекта могут выразить свое несогласие в течение 30 дней с момента получения уведомления. В этом случае право владения интеллектуальной собственностью не может быть передано третьему лицу до тех пор, пока участники проекта не придут к согласию.

Европейская комиссия также может выразить несогласие относительно готовящейся передачи прав на интеллектуальную собственность третьим лицам, находящимся в третьих странах, не ассоциированных с 7РП, если она полагает, что передача важных знаний и достижений нанесет ущерб конкурентоспособности

европейской экономики либо несовместима с этическими принципами или мерами по обеспечению безопасности.

Участник консорциума может заранее согласовать с другими участниками право передавать свою интеллектуальную собственность третьему лицу (например, своему филиалу либо материнской компании) без предварительного уведомления всех участников проекта. Данное условие должно быть включено в соглашение о создании консорциума.

В отличие от предыдущих рамочных программ Европейского Союза 7РП позволяет передавать права собственности между участниками проекта, а также третьим лицам, расположенным в странах - членах ЕС либо в ассоциированных странах без предварительного уведомления Еврокомиссии.

Мероприятия по распространению результатов проекта должны учитывать защиту прав интеллектуальной собственности, обязательства по конфиденциальности и законные интересы собственника результатов, а также защиту интересов стран – членов ЕС. Результаты проекта, которые могут получить промышленное либо коммерческое применение (даже если оно требует дальнейших исследований и/или частного инвестирования) должны быть защищены от несанкционированного использования.

Все участники проекта должны заранее (не менее чем за 45 дней) уведомляться о любых мероприятиях по распространению результатов. После получения уведомления любой из них может выдвинуть возражение, если он полагает, что законные интересы, связанные с данными результатами или с тем научным заданием, который он ранее предоставил, могут пострадать. Участник консорциума должен информировать других участников о проведенных процедурах по защите авторских прав.

Если собственник результатов не планирует предпринимать меры по защите своих авторских прав перед тем, как представить результаты проекта в открытом доступе, он может передать соответствующие права другому участнику консорциума либо определенным третьим лицам, готовым провести все необходимые процедуры по защите интеллектуальной собственности, с тем, чтобы предотвратить неконтролируемое использование данных знаний конкурентами. В случае, если ни один из участников проекта не планирует предпринимать мер по защите ценных результатов проекта, об этом должна быть уведомлена Европейская комиссия (не менее чем за 45 дней до их предполагаемого распространения), которая, в свою очередь, может заявить авторские права от лица Европейского Союза.

Более подробную информацию можно получить, ознакомившись с Руководством по вопросам защиты интеллектуальной собственности в рамках проектов 7РП (*Guide to Intellectual Property Rules for FP7 Projects*): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf.

Участники действующих проектов, финансируемых ЕС, равно как и потенциальные бенефициары могут обращаться в специальную службу поддержки по вопросам защиты интеллектуальной собственности (*Intellectual Property Helpdesk*), предоставляющую консультации на английском, французском, итальянском, немецком, испанском и польском языках.

Контактные данные службы поддержки:

- тел.: +34 96 590 9718;

- факс: +34 96 590 9715;
- e-mail: ipr-helpdesk@ua.es;
- сайт: <http://www.ipr-helpdesk.org>

Дополнительная информация

Руководство по финансовым вопросам, относящимся к непрямым действиям 7РП (*Guide for Financial Issues relating to indirect FP7 actions*):
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf.

Руководство по успешной коммуникации (*Guide to Successful Communications*):
http://ec.europa.eu/research/science-society/science-communication/index_en.htm.

Портал участника:
<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal>

Краткое руководство по использованию электронного инструмента отчетности на портале участника: <https://webgate.ec.europa.eu/sesam/index.do?action=view&id=52>

Процедура назначения полномочного представителя организации:
http://cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html

Обзор подготовлен в рамках международного проекта «Создание сети международного сотрудничества в сфере науки и техники с восточно-европейскими и центрально-азиатскими странами» IncoNet EECA (www.inco-eeca.net) финансируемого Европейским Союзом с использованием материалов презентации Research Executive Agency FP7 “People” Programme: The Marie Curie Actions Proposals: from submission to completion (Training for NCPs, Brussels, 15.12.2010).

The information in this document is provided ‘as is’ and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability.

© НИУ ВШЭ, Институт статистических исследований и экономики знаний, 2011. При использовании информации ссылка обязательна.

Контакты: Пикалова Анна Геннадиевна, тел. +7 (495) 628-32-54, apikalova@hse.ru