

# Generella villkor för bidrag till forskning från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)

*De gemensamma villkoren har fastställts för Vetenskapsrådet den 1 november 2010. Villkoren gäller för bidragsbeslut från och med den 1 januari 2011 (beslut RD-2010-10). Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i bidragsbeslutet. Nedanstående text gäller villkorens tillämpning inom Vetenskapsrådet.*

## Definitioner

**Förvaltande organ** avser den juridiska person som förvaltar bidraget till forskning som rådet betalar ut.

**Projektledare** avser den person som är ansvarig för ansökan (sökande) till Vetenskapsrådet och som ansvarar för att planera och genomföra projektet.

**Sökande** avser person eller organisation som är ansvarig för ansökan till Vetenskapsrådet. När en organisation är sökande till Vetenskapsrådet har organisationen samma ansvar som en projektledare.

**Projekt** avser de verksamheter som stöds av forskningsbidraget.

## Allmänt

Vetenskapsrådets beslut om bidrag blir giltigt när både det förvaltande organet och projektledaren har bekräftat sina åtaganden enligt nedan.

För anställning vid högskola som beslutats av Vetenskapsrådet ska villkoren gälla i tillämpliga delar.

## Åtaganden

### *Vetenskapsrådets åtaganden*

Vetenskapsrådet förbinder sig att betala ut beslutat bidrag till det förvaltande organet enligt den utbetalningsplan som anges i beslutet. Utbetalningen sker månadsvis, med en tolfedel av det för respektive år angivna beloppet, om inte annat anges i beslutet. Utbetalning sker efter att beslutet blivit giltigt. De i beslutet angivna beloppen är definitiva. Kompensation för ökade lönekostnader eller andra kostnadsökningar ges inte.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Beslut om bidrag gäller under förutsättning att Vetenskapsrådet anvisas de medel som föreslås av regeringen.

### *Det förvaltande organets åtaganden*

Det förvaltande organet åtar sig

- att i egenskap av arbetsgivare för projektledaren se till att denne kan disponera egen och andra anställdas arbetstid i den utsträckning som krävs för att projektet ska kunna genomföras i huvudsak överensstämmande med den projektplan som ingivits till Vetenskapsrådet, liksom för att resultaten av projektet ska kunna publiceras,
- att svara för att projektledaren och annan av projektet berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för projektets genomförande,
- att tillse att den forskning som bedrivs inom projektet uppfyller de villkor och förutsättningar som anges i svensk lag stiftning,
- att tillse att den forskning som bedrivs inom projektet inte har kommersiella bindningar som påverkar dess objektivitet, oberoende eller öppenhet
- att årligen till Vetenskapsrådet rapportera uttag av indirekta projektrelaterade kostnader i enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar,
- att förvalta bidraget enligt i beslutet angivna villkor, samt svara för administration av verksamheten.

Det förvaltande organet kan efter samråd med projektledaren besluta att starten av projektet ska senareläggas eller att ett uppehåll i projektet ska göras, så länge den i beslutet angivna dispositionstiden inte överskrids. Detta kan bli nödvändigt till exempel för att projektledaren måste tas i anspråk för annan tjänstgöring eller om annan nyckelpersonal inte kan disponeras för projektet och inte omedelbart kan ersättas. Uppkommer behov av att förskjuta tiden utöver dispositionstiden, ska ansökan om förlängning lämnas in till Vetenskapsrådet i god tid innan dispositionstiden löper ut.

### *Projektledarens åtaganden*

Projektledaren (sökande) har det vetenskapliga ansvaret för projektet så som detta beskrivits i bidragsansökan till Vetenskapsrådet med avseende på objekt och metod. I detta ingår att planera och genomföra projektet i huvudsaklig överensstämmelse med den till Vetenskapsrådet ingivna planen och de villkor som anges i beslutet, dock med de justeringar som kan krävas om Vetenskapsrådets bidrag understiger sökt belopp. Projektledaren ansvarar för att erforderliga tillstånd och godkännanden finns. Då projektet innefattar forskning där människor eller försöksdjur medverkar ska projektledaren se till att det finns ett

godkännande av regional etikprövningsnämnd och djurförsöksetisk nämnd i den utsträckning som följer av lag och av regeringen utfärdade föreskrifter. Därutöver ska projektledaren se till att etiska principer som följer av föreskrifter som Vetenskapsrådet utfärdat efterlevs.

I det vetenskapliga ansvaret ingår också att se till att resultaten av forskningsarbetet publiceras i vetenskapliga tidskrifter med internationell räckvidd eller görs tillgängliga på annat motsvarande sätt. Projektledaren är skyldig att se till att han/hon inte träffar avtal med kommersiell eller annan intressent som hindrar honom/henne att publicera resultatet av den forskning som bedrivs med stöd av bidraget från Vetenskapsrådet, eller som fördröjer publiceringen i mer än två månader. Fördröjningen får dock uppgå till högst fyra månader om syftet är att möjliggöra en ansökan om patent, grundat helt eller delvis på ovan avsedda forskningsresultat.

Projektledaren ska garantera att forskningsresultaten finns tillgängliga för alla (Open Access) inom sex månader efter publicering. I de fall publiceringen sker som parallellpublicering i öppna institutionella arkiv, ska deposition ske vid publiceringstillfället och göras öppet tillgängligt inom sex månader. Open Access-reglerna gäller tillsvidare enbart vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel.

Projektledaren ska också, i förekommande fall i anslutning till vad som redovisats i ansökan, se till att resultat av mer allmänt intresse sprids också till mottagare utanför vetenskapssamhället. Projektledaren ska vidare lämna tillgång till det fullständiga materialet för eventuell vetenskaplig granskning, om Vetenskapsrådet så begär.

Vid spridning av resultat ska projektledaren ange att forskningen bedrivits med stöd av Vetenskapsrådet. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar ska diariumret för forskningsbidraget anges under rubriken "acknowledgements".

### ***Bidragsperiod***

I beslutet anges för vilken tid bidrag ges (bidragsperioden) liksom hur länge bidraget får disponeras. Vetenskapsrådets, det förvaltande organets, och projektledarens åtaganden gäller från och med den dag samtliga nämnda godkänt villkoren. Åtagandena gäller till och med den dag då slutlig redovisning godkänts av Vetenskapsrådet och eventuella utnyttjade medel återbetalats.

### ***Dispositionsrätt***

Av beslutet framgår under vilken period bidraget utbetalas. Om inte annat anges i beslutet får bidraget disponeras under nämnda period och därtill i ytterligare ett år, räknat från bidragsperiodens sista dag (dispositionstiden). Om särskilda skäl föreligger, kan

förlängning av dispositionstiden beviljas. Begäran om detta ska lämnas in gemensamt av det förvaltande organet och projektledaren i god tid före dispositionstidens utgång. Begäran ska åtföljas av uppgift om ännu inte utnyttjade medel, samt en översiktlig plan för slutförande av projektet.

Bidraget ska disponeras i huvudsaklig överensstämmelse med till Vetenskapsrådet ingiven projektplan, dock med de justeringar som kan krävas om Vetenskapsrådets bidrag understiger sökt belopp. Vidare ska bidraget disponeras enligt villkoren i beslutet inklusive de generella bestämmelser som finns. För mer betydelsefulla ändringar som gäller bidragets disposition eller beslutsvillkoren krävs en skriftlig framställning till Vetenskapsrådet från det förvaltande organet och projektledaren. Vetenskapsrådet kan bevilja ändringen efter prövning.

Bidraget får inte användas till stipendium, om inte annat framgår av beslutet.

### ***Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor***

För anställningar som forskare, forskarassistent och postdok, som beslutats av Vetenskapsrådet, övergår arbetsgivaransvaret till det förvaltande organet som beslutar om slutliga anställningsvillkor och har hand om den löpande personaladministrationen.

Projektledaren ska vara anställd av det förvaltande organet, om inte Vetenskapsrådet och det förvaltande organet kommer överens om annat. Om projektledaren har en annan arbetsgivare ska denne godkänna hans/hennes åtaganden.

### ***Utrustning***

Det förvaltande organet har äganderätten till utrustning och andra inventarier som anskaffas till ett projekt med stöd av bidrag från Vetenskapsrådet. Utrustningen ska dock disponeras för projektet så länge projektet pågår.

### ***Skyldighet att informera om andra bidrag***

Sökanden ska anmäla eventuella ansökningar till andra finansiärer avseende medel för samma eller liknande ändamål. Detsamma gäller för redan erhållna bidrag från andra finansiärer. Om sökanden inte gjort dessa anmälningar förbehåller sig Vetenskapsrådet rätten att ompröva sitt bidragsbeslut. Om bidrag från annan finansiär erbjuds eller erhålls för samma eller liknande ändamål under forskningsprojektets gång, ska projektledaren snarast anmäla detta till Vetenskapsrådet. Det ska i redovisningen till Vetenskapsrådet särskilt framgå i vilken utsträckning denna andra finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultaten. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten.

Det förvaltande organet får i samråd med projektledaren besluta att del av bidrag från Vetenskapsrådet används som finansiering av medverkan (så kallad motfinansiering) i av EU stött projekt inom samma område eller med samma inriktning som det projekt som bidraget från Vetenskapsrådet avser.

### **Rapportering**

Det förvaltande organet har ansvar att tillhandahålla de uppgifter Vetenskapsrådet efterfrågar i samband med uppföljning och utvärdering av forskningen, såväl under pågående som efter avslutad bidragsperiod. Redogörelser och rapporter avseende projektet ska lämnas i den ordning som anges i bidragsbeslutet eller när Vetenskapsrådet särskilt begär det. En av Vetenskapsrådet utsedd revisor eller annan granskare har rätt att granska den bokföring som hör till beslutet. Denne har härvidlag rätt till fullständig insyn i projektet, bland annat rätt att få kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till projektet.

Om redovisning av forskningsresultat lämnas i samband med ansökan om nytt bidrag från Vetenskapsrådet för forskning inom samma område, behöver ingen särskild vetenskaplig redovisning lämnas, om inte annat framgår av beslutet.

### **Ekonomisk slutredovisning**

Det förvaltande organet ska lämna en ekonomisk slutredovisning när projektet avslutats. Denna ska lämnas senast tre månader efter dispositionstidens utgång på ett formulär som tillhandahålls av Vetenskapsrådet. Redovisningen ska innefatta uppgift om den bokföringsdag som det förvaltande organets redovisning av beviljade medel baserats på (avstämningdag; dispositionstidens sista dag räknas som avstämningdag om inte annat anges). Redovisningen ska för beslutet i fråga visa beviljade medel, saldo och kostnader, fördelade på de kostnadslag mot vilka Vetenskapsrådet begärt att få ekonomisk redovisning. Vetenskapsrådets ovan beskrivna rätt till revision av redovisningen gäller även den ekonomiska slutredovisningen.

Vetenskapsrådet kan besluta att den ekonomiska redovisningen ska lämnas vid annan tidpunkt. Sådant beslut ska ange avstämningdag och delges det förvaltande organet minst tre månader före avstämningdagen.

Om ett projekt avbryts i förtid gäller särskilda bestämmelser som anges nedan.

### **Återbetalning av överskott**

I samband med att den ekonomiska slutredovisningen lämnas ska det förvaltande organet återbetala allt outnyttjat bidrag till Vetenskapsrådet. Om överskottet understiger ett halvt prisbasbelopp får det emellertid behållas och användas för forsk-

ningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet större ska det i sin helhet återbetalas till Vetenskapsrådet.

### **Förtida avslutande av projekt**

#### *Svårigheter att genomföra projektet - allmänt*

Om det projekt som Vetenskapsrådet beviljat bidrag till inte kan genomföras enligt plan och avvikelserna inte är obetydliga ska det förvaltande organet omgående underrätta Vetenskapsrådet om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp Vetenskapsrådet beviljat medel, inte kan anskaffas. Härvidlag ska det förvaltande organet också redovisa hur det projekt för vilket utrustningen avsetts påverkas. Vetenskapsrådet och det förvaltande organet förutsätts efter samråd med projektledaren komma överens om hur den uppkomna situationen ska hanteras.

#### *Svårigheter att genomföra projektet på grund av förändrade förhållanden för projektledaren*

Om projektledaren på grund av dödsfall, långvarig sjukdom, övergång till annan arbetsgivare eller av annat skäl inte längre kan genomföra projektet ska det förvaltande organet omedelbart anmäla detta till Vetenskapsrådet. Beslut om projektet ska erhålla fortsatt finansiering eller avslutas fattas av Vetenskapsrådet efter samråd med det förvaltande organet, och där så är möjligt med projektledaren. Om projektet avslutas ska det förvaltande organet återbetala ännu inte disponerade medel som är avsedda för projektet.

Om skälet till förändringen är att projektledaren övergår till anställning vid annat förvaltande organ kan Vetenskapsrådet besluta att projektet flyttas till detta andra förvaltande organ och att det drivs vidare med samma projektledare. Innan sådant beslut fattas ska samråd ske med berörda förvaltande organ om villkor för flyttning.

Kostnader för förtida avveckling av ett projekt regleras enligt nedan.

#### *Brott mot gjorda åtaganden*

Vetenskapsrådet har grund för beslut att avbryta utbetalning av ett bidrag med omedelbar verkan om projektledaren befunnits avvika från god vetenskaplig sed enligt yttrande från expertgruppen för utredning av misstänkt oredlighet i forskning vid Vetenskapsrådet eller expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

I andra förekommande fall då Vetenskapsrådet eller det förvaltande organet eller projektledaren i väsentligt avseende bryter mot beslutsvillkoren och inte inom en månad (30 dagar) efter skriftlig anmaning upphör härmed, kan Vetenskapsrådet eller det förvaltande organet avsluta sina åtaganden med omedelbar verkan.

Följande omständigheter i anslutning till forskning kan utgöra grund för beslut av Vetenskapsrådet att avbryta utbetalning av ett bidrag:

- oriktiga uppgifter i ansökan eller utelämnande av uppgifter som krävs
- underlåtenhet att under projektets gång rapportera sådana nya omständigheter som enligt beslutsvillkoren ska rapporteras,
- ekonomiska oegentligheter,
- oetiskt handlande,
- kommersiella bindningar som påverkar projektets objektivitet, oberoende eller öppenhet,
- projektledaren har genom annat handlande visat sig klart olämplig att uppbära bidrag från Vetenskapsrådet.

#### *Utrustning*

Vid förtida avveckling av ett projekt kan Vetenskapsrådet efter samråd med berörda högskolor besluta att utrustning som anskaffats med stöd av Vetenskapsrådets bidrag ska överlämnas till Vetenskapsrådet eller till annat förvaltande organ.

#### *Ekonomisk slutredovisning vid förtida avslutande av projekt*

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag eller om ett projekt avbryts i förtid av andra skäl ska ekonomisk slutredovisning av projektet ske senast tre månader efter den dag parterna kommit överens om att projektet ska upphöra eller då endera av parterna ensidigt fattat sådant beslut. Vetenskapsrådet ska ställa krav på återbetalning av erhållet och utbetalat bidrag till det förvaltande organet inom tre månader (90 dagar) efter att Vetenskapsrådet fått den ekonomiska slutredovisningen.

#### *Kostnader för förtida avveckling av projekt*

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag och detta inte beror på brott mot villkoren från det förvaltande organets sida förutsätts det förvaltande organet och Vetenskapsrådet komma överens om hur skäligen avvecklingskostnader ska finansieras.

#### ***Tvist***

Tvist mellan Vetenskapsrådet och det förvaltande organet ska i första hand lösas genom förhandlingar.

#### ***Ändringar och tillägg***

Ändringar och tillägg till villkoren ska vara skriftliga för att vara giltiga. Det förutsätts att Vetenskapsrådet, det förvaltande organet eller projektledaren inte ensidigt kan besluta om väsentliga ändringar i villkoren sedan beslutet om bidrag blivit giltigt.