

## **Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödande verksamhet från Vetenskapsrådet**

*Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 12 december 2016. Villkoren gäller för bidrag som beslutats från och med den 1 januari 2017. Villkoren ska tillämpas om inte annat följer av bidragsbeslutet eller av särskilda villkor. Vid konflikt mellan de generella villkoren och särskilda villkor som har meddelats för ett beslut har de särskilda villkoren företräde.*

### **Definitioner**

I dessa villkor används följande definitioner med nedan angiven betydelse.

|  |  |
|--|--|
| <b>Medelsförvaltare</b>                              | En juridisk person som är godkänd av Vetenskapsrådet som mottagare av forskningsbidraget.  |
| <b>Sökande</b>                                       | Den person eller organisation som ansöker om forskningsbidrag hos Vetenskapsrådet och som ansvarar för att planera och genomföra forskningen eller den forskningsstödande verksamheten, exempelvis en projektledare. |
| <b>Forskning eller Forskningsstödande verksamhet</b> | Den eller de verksamheter som omfattas av forskningsbidraget.  |
| <b>Villkor</b>                                       | Samtliga villkor som gäller för ett beviljat bidrag.   |

### **1. Om bidragsbeslutet**

Vetenskapsrådets beslut om bidrag gäller från och med den dag medelsförvaltaren och projektledaren, genom signering, har accepterat villkoren för bidraget. Villkoren för bidragsbeslutet gäller till och med den dag då den slutliga vetenskapliga och ekonomiska återrapporteringen har kommit in till Vetenskapsrådet och, i förekommande fall, outnyttjade medel har återbetalats.

Utbetalning av bidrag sker till medelsförvaltaren enligt den utbetalningsplan som anges i beslutet.

Bidragsbelopp och bidragsperiod som anges i beslutet gäller under förutsättning att Vetenskapsrådet anvisas de medel som föreslås av regeringen.

### **2. Bidragsmottagarens åtaganden**

#### **2.1. Ansvar för att forskningen eller den forskningsstödande verksamheten bedrivs i enlighet med svensk rätt**

Sökanden och medelsförvaltaren ansvarar för att forskningen eller den forskningsstödande verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk rätt.

#### **2.2. Arbetsgivarförhållande**

Den sökande, för forskningen eller den forskningsstödande verksamheten, ska vara anställd hos den medelsförvaltare som anges i ansökan. Undantag kan ges för sökande som är anställd vid ett landsting.

#### **2.3. Utrustning**

Med undantag för vad som anges i 4.1.3 är medelsförvaltaren ägare till utrustning och andra inventarier som anskaffats till forskningen eller den forskningsstödande verksamheten med bidrag från Vetenskapsrådet. Utrustningen ska disponeras för forskningen eller den forskningsstödande verksamheten så länge den pågår.

#### **2.4. Rapportering**

Medelsförvaltaren ska tillhandahålla den information och de uppgifter som Vetenskapsrådet efterfrågar i samband med uppföljning och utvärdering av forskningen eller den forskningsstödande verksamheten, såväl under pågående som efter avslutad bidragsperiod.

Redogörelser och rapporter avseende den forskning eller forskningsstödande verksamhet som Vetenskapsrådet finansierar ska lämnas i den ordning som anges i bidragsbeslutet eller när Vetenskapsrådet begär det.

### **2.5. Publicering av resultat**

I det vetenskapliga ansvaret för den forskning som har beviljats bidrag ingår att resultaten av forskningsarbetet ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter och böcker med nationell och internationell räckvidd eller göras tillgängliga på annat motsvarande sätt.

Avtal med kommersiell aktör eller annan intressent får inte inskränka möjligheten att publicera resultatet av den forskning som bedrivs med bidrag från Vetenskapsrådet. Ett sådant avtal får inte heller fördröja publiceringen i mer än två månader. En fördröjning får dock uppgå till högst fyra månader om syftet är att möjliggöra en ansökan om patent grundat, helt eller delvis, på ovan avsedda forskningsresultat.

Forskningsresultaten ska göras öppet tillgängliga, s.k. open access, inom sex månader efter publicering. I de fall publiceringen sker som parallellpublicering i öppna institutionella arkiv ska deposition av forskningsresultaten ske vid publiceringstillfället och göras öppet tillgängliga inom sex månader. Vetenskapsrådet kan medge förlängning av tiden för tillgängliggörande genom open access eller parallellpublicering upp till maximalt 12 månader under förutsättning att forskaren kan uppvisa en tydlig dokumentation om att alla ansträngningar gjorts för att uppfylla sexmånaderskravet eller att särskilda skäl, exempelvis publiceringar inom HS-området, föreligger. Öppet tillgängliggörande gäller för forskningsresultat i vetenskapligt bedömda texter som har publicerats i tidskrifter och konferensrapporter. Skyldigheten att öppet tillgängliggöra forskningsresultat gäller inte monografier och bokkapitel.

Forskningsresultat av mer allmänt intresse ska även spridas till mottagare utanför vetenskapssamhället.

### **2.6. Ange Vetenskapsrådet som finansiär**

Vid publicering och annan spridning av forskningsresultat ska det anges att forskningen bedrivits med bidrag från Vetenskapsrådet. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar ska diarienumret för forskningsbidraget anges under rubriken Acknowledgements eller motsvarande rubrik.

### **2.7. Vetenskapsrådets rätt att sprida information från och om forskningen eller den forskningsstödande verksamheten**

Vetenskapsrådet får mångfaldiga och sprida hela eller delar av rapporter från forskningen eller den forskningsstödande verksamheten samt även i övrigt sprida information från det som Vetenskapsrådet finansierar.

### **2.8. Tillgång till forskningsmaterialet**

Vetenskapsrådet ska, på begäran, få tillgång till det fullständiga forskningsmaterialet för vetenskaplig granskning.

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

Om bidrag från annan finansiär erbjuds eller erhålls för samma ändamål under den tid som forskningen eller den forskningsstödande verksamheten pågår, ska detta snarast anmälas till Vetenskapsrådet. Det ska i redovisningen till Vetenskapsrådet särskilt framgå i vilken utsträckning annan finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultaten. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten. Vetenskapsrådet får ompröva beslut om bidrag baserat på ny information om andra bidrag.

### **2.10. Övriga åtaganden**

Medelsförvaltaren ska

- ta emot och förvalta de beviljade medlen,
- ansvara för att medlen används enligt de villkor som gäller för bidraget,
- i egenskap av arbetsgivare för sökanden se till att sökanden kan disponera egen och andra anställdas arbetstid i den utsträckning som krävs för att forskningen ska kunna genomföras i överensstämmelse med den forskningsplan som getts in till Vetenskapsrådet, vilket även inkluderar publicering av resultaten av forskningen,
- svara för att sökanden och annan berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som krävs för forskningen eller den forskningsstödande verksamhetens genomförande,
- ansvara för att den forskning eller forskningsstödande verksamhet som bedrivs inom den av Vetenskapsrådet finansierade verksamheten inte har kommersiella bindningar som påverkar dess objektivitet, oberoende eller öppenhet,



- årligen lämna in ekonomisk återrapportering enligt Vetenskapsrådets anvisningar, samt
- använda bidraget enligt i beslutet angivna villkor samt svara för administration av verksamheten.

Sökanden ska

- ha det vetenskapliga ansvaret för forskningen så som denna beskrivits i bidragsansökan till Vetenskapsrådet med avseende på objekt och metod. I ansvaret ingår att planera och genomföra forskningen i överensstämmelse med den till Vetenskapsrådet ingivna forskningsplanen, dock med de justeringar som kan krävas om Vetenskapsrådets bidrag understiger sökt belopp,
- ansvara för att erforderliga tillstånd och godkännanden finns, exempelvis godkännande från etikprövningsnämnd eller djurförsöksetisk nämnd i de fall forskningen innefattar forskning där människor eller försöksdjur ingår eller tillstånd från Läkemedelsverket., samt
- ansvara för att vetenskaplig återrapportering lämnas in enligt Vetenskapsrådets anvisningar.

### **3. Finansiella bestämmelser**

#### **3.1. Bidragsperiod och dispositionsrätt**

I beslutet om bidrag framgår under vilken period bidraget kommer att betalas ut (bidragsperioden). Om inte annat anges i beslutet får bidraget disponeras i ett år efter bidragsperiodens utgång. Om särskilda skäl föreligger kan, efter begäran, ytterligare förlängning av rätten att disponera utbetalade medel beviljas. En sådan begäran ska innan dispositionstidens utgång, lämnas in av medelsförvaltaren och sökanden gemensamt. Till begäran ska bifogas en motivering för att styrka särskilda skäl, uppgift om ännu inte utnyttjade medel samt en översiktlig plan för hur forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten kommer att slutföras.

Bidraget ska disponeras på det sätt som har angetts i den forskningsplan som lämnats till Vetenskapsrådet, dock med de justeringar som kan komma att krävas om Vetenskapsrådets bidrag understiger sökt belopp. Vidare ska bidraget disponeras i enlighet med villkoren för beslutet. För mer betydande ändringar av bidragets disposition, krävs en gemensam skriftlig framställning till Vetenskapsrådet från medelsförvaltaren och sökanden. En sådan framställning ska göras i samband med att behov av ändring uppstår. Vetenskapsrådet kan efter prövning och inom ramen för beslutet om bidrag medge ändringar.

Bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten i sin helhet.

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

#### **3.2. Slutlig ekonomisk återrapportering**

Medelsförvaltaren ska lämna slutlig ekonomisk återrapportering senast tre månader efter dispositionstidens slut. Vetenskapsrådet kan besluta att den ekonomiska återrapporteringen ska lämnas vid annan tidpunkt.

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avbryts i förtid gäller särskilda bestämmelser (se avsnitt 4.2 nedan).

#### **3.3. Återbetalning av överskott**

Outnyttjade bidrag som redovisas i den slutliga ekonomiska återrapporteringen ska återbetalas till Vetenskapsrådet inom 30 dagar från det att den slutliga ekonomiska återrapporteringen lämnades in. Ett överskott motsvarande maximalt ett halvt prisbasbelopp får behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Om överskottet överstiger ett halvt prisbasbelopp ska det återbetalas i sin helhet.

Kostnader för förtida avveckling av forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten regleras i avsnitt 4.

## **4. Förtida avveckling**

### **4.1. Forskning eller forskningsstödande verksamhet som avslutas i förtid**

#### *4.1.1 Svårigheter att genomföra den forskning eller den forskningsstödande verksamheten som beviljats bidrag - allmänt*

Om forskningen eller den forskningsstödande verksamheten inte kan genomföras enligt plan och avvikelserna inte är obetydliga ska medelsförvaltaren omgående underrätta Vetenskapsrådet om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp beviljats medel, inte kan anskaffas. Medelsförvaltaren ska i detta fall även redovisa hur forskningen eller den forskningsstödande verksamheten påverkas av att utrustningen inte kunnat anskaffas. Vetenskapsrådet och medelsförvaltaren ska, efter samråd med projektledaren, komma överens om hur den uppkomna situationen ska hanteras.

#### *4.1.2 Svårigheter att genomföra forskningen eller den forskningsstödande verksamheten på grund av förändrade förhållanden för sökanden*

Om den sökande inte längre kan genomföra forskningen eller den forskningsstödande verksamheten ska medelsförvaltaren omedelbart anmäla detta till Vetenskapsrådet.

Beslut om huruvida forskningen eller den forskningsstödande verksamheten ska erhålla fortsatt finansiering eller avslutas fattas av Vetenskapsrådet efter samråd med medelsförvaltaren och, där så är möjligt, med sökanden.

Om forskningen eller den forskningsstödande verksamheten avslutas ska medelsförvaltaren återbetala outnyttjade medel till Vetenskapsrådet.

Om skälet till förändringen är att den sökande kommer att övergå till anställning hos en annan godkänd medelsförvaltare kan Vetenskapsrådet besluta att bidraget byter medelsförvaltare och att forskningen eller den forskningsstödande verksamheten drivs vidare hos den nya medelsförvaltaren med samma sökande. Innan sådant beslut fattas ska samråd om villkor för flyttning ske med berörda medelsförvaltare.

#### *4.1.3 Utrustning*

Vid förtida avveckling av forskning eller forskningsstödande verksamhet kan Vetenskapsrådet efter samråd med berörda medelsförvaltare besluta att utrustning som anskaffats med stöd av Vetenskapsrådets bidrag ska överlämnas till Vetenskapsrådet eller till annan medelsförvaltare.

### **4.2. Slutlig ekonomisk återrapportering vid förtida avslutande av forskning eller forskningsstödande verksamhet**

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag eller om forskningen eller den forskningsstödande verksamheten avbryts i förtid av annat skäl ska slutlig ekonomisk återrapportering ske senast tre månader efter den dag någon av parterna ensidigt avbrutit forskningen eller den forskningsstödande verksamheten eller parterna kommit överens om att forskningen eller den forskningsstödande verksamheten ska upphöra. Vetenskapsrådet ska ställa krav på återbetalning av outnyttjat men utbetalat bidrag till medelsförvaltaren inom 30 dagar efter att Vetenskapsrådet fått den slutliga ekonomiska återrapporteringen.

### **4.3. Kostnader för förtida avveckling av forskning eller forskningsstödande verksamhet**

Om Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalning av ett bidrag och detta inte beror på brott mot villkoren förutsätts Vetenskapsrådet och medelsförvaltaren komma överens om hur skäliga avvecklingskostnader ska finansieras.

## **5. Revision**

En av Vetenskapsrådet utsedd revisor eller motsvarande har rätt att granska den bokföring och redovisning som avser forskning eller forskningsstödande verksamhet finansierad av Vetenskapsrådet. Medelsförvaltaren ska för detta ändamål ge den som ska genomföra revisionen fullständig insyn i forskningen eller den forskningsstödande verksamheten, bland annat genom att tillhandahålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till forskningen eller den forskningsstödande verksamheten.

## **6. Sanktioner m.m. vid brott mot villkoren**

### **6.1. Avbrytande av utbetalning**

Vetenskapsrådet kan besluta att helt eller delvis avbryta utbetalning av ett beviljat bidrag om

- sökanden eller medelsförvaltaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
- bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
- villkoren för bidraget inte har uppfyllts,
- oredlighet i forskning eller annat oetiskt handlande har förkommit, eller
- den sökande genom sitt handlande eller av annan anledning har visat sig klart olämplig att uppbära bidrag från Vetenskapsrådet.

Ett beslut att avbryta ett bidrag på grund av brott mot villkoren kan förenas med en karens under vilken en sökande som omfattas av beslutet är förhindrad att under viss tid ansöka om nya bidrag hos Vetenskapsrådet.

### **6.2. Anmodan att uppfylla villkoren**

Om ett brott mot villkoren för bidraget enkelt kan avhjälpas kan Vetenskapsrådet anmoda medelsförvaltaren att se till att villkoren för bidraget uppfylls inom viss tid. Vetenskapsrådet kan i dessa fall begära att medelsförvaltaren kommer in med en åtgärdsplan till Vetenskapsrådet i vilken det ska framgå vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla villkoren och när detta kan ske. Vetenskapsrådet prövar om åtgärdsplanen kan godkännas eller om bidraget istället ska avbrytas.