

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

De gemensamma villkoren har fastställts för Vetenskapsrådet den 14 oktober 2013. Villkoren gäller för bidragsbeslut med utbetalning tidigast från och med den 1 januari 2014 (beslut GD-2013-174). Villkoren gäller i den utsträckning annat inte anges i bidragsbeslutet.

## Definitioner

**Medelsförvaltare** avser den juridiska person som förvaltar bidraget till forskning som Vetenskapsrådet betalar ut. Vetenskapsrådet godkänner nya medelsförvaltare efter prövning.

**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 medelsförvaltaren och projektledaren har bekräftat sina åtaganden enligt nedan.

## Åtaganden

### Vetenskapsrådets åtaganden

Vetenskapsrådet förbinder sig att betala ut beslutat bidrag till den medelsförvaltare och enligt den utbetalningsplan som anges i beslutet. Utbetalningen sker normalt 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.

### Medelsförvaltarens åtaganden

Medelsförvaltaren 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 lagstiftning,
- 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 direkta och indirekta projektrelaterade kostnader i enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar,
- att förvalta bidraget enligt i beslutet angivna villkor, samt svara för administration av verksamheten.

### 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. Vetenskapsrådet kan medge en 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. 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 diarienumret för forskningsbidraget anges under rubriken ”acknowledgements”.

### **Bidragsperiod**

I beslutet anges för vilken tid bidrag ges (bidragsperioden) liksom hur länge bidraget får disponeras. Vetenskapsrådets, medelsförvaltarens, 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 medelsförvaltaren och projektledaren i god tid före dispositionstidens utgång men ej under bidragsperioden. 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. För mer betydelsefulla ändringar som gäller bidra-

gets disposition eller beslutsvillkoren krävs en skriftlig framställning till Vetenskapsrådet från medelsförvaltaren och projektledaren. Vetenskapsrådet kan bevilja ändringen efter prövning.

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

### **Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor**

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

### **Utrustning**

Medelsförvaltaren 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 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. Vetenskapsrådet förbehåller sig rätten att ompröva bidragsbeslut baserat på information om andra bidrag.

Medelsförvaltaren 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**

Medelsförvaltaren ansvarar för 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.

### **Ekonomisk slutredovisning**

Medelsförvaltaren ska lämna ekonomisk redovisning enligt Vetenskapsrådets anvisningar. Slutredovisning ska lämnas senast tre månader efter avstämningsdatum, vilket normalt är detsamma som sista dag för dispositionstiden. Vetenskapsrådet kan komma att avföra ansökan om nytt bidrag om medelsförvaltaren inte inom utsatt tid inkommit med ekonomisk slutredovisning för tidigare bidrag.

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 avstämningsdag och delges medelsförvaltaren minst tre månader före avstämningsdagen.

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

### **Återbetalning av överskott**

Outnyttjade bidrag som redovisas i inlämnad ekonomisk slutredovisning ska återbetalas till Vetenskapsrådet av medelsförvaltaren inom 30 dagar från inlämningsdatum. Om överskottet understiger ett halvt prisbasbelopp får det emellertid behållas och användas för forskningsändamål 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 avvikelsen inte är obetydlig ska medelsförvaltaren omgående underrätta Vetenskapsrådet om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp Vetenskapsrådet beviljat medel, inte kan anskaffas. Härvidlag ska medelsförvaltaren också redovisa hur det projekt för vilket utrustningen avsetts påverkas. Vetenskapsrådet och det medelsförvaltareet 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 medelsförvaltaren omedelbart anmäla detta till Vetenskapsrådet. Beslut om projektet ska erhålla fortsatt finansiering eller avslutas fattas av Vetenskapsrådet efter samråd med medelsförvaltaren,

och där så är möjligt med projektledaren. Om projektet avslutas ska medelsförvaltaren återbetala ännu inte disponerade medel som är avsedda för projektet.

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

Kostnader för förtida avveckling av ett projekt regleras enligt nedan.

#### *Brott mot åtaganden*

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

Följande omständigheter i anslutning till forskning utgör 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 och
- underlåtenhet att inlämna återrapportering enligt Vetenskapsrådets anvisningar

#### *Utrustning*

Vid förtida avveckling av ett projekt 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.

#### *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 medelsförvaltaren 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 medelsförvaltaren sida förutsätts medelsförvaltaren och Vetenskapsrådet komma överens om hur skäliga avvecklingskostnader ska finansieras.