

Individuální stáže 7.RP Marie Curie (výzva pro rok 2011)

„Pravidla financování a návrh projektu“

21. dubna 2011, Brno

Seminář „7. rámcový program EU – mobilita VaV pracovníků“

Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)



Pravidla financování

Finanční příspěvek EU (I)

- Forma grantu pokrývajícího až **100 % nákladů**
 - Kategorie nákladů (eligible expenses) definovány v WP:
 - Financování výzkumníků a Financování hostitelských org.
- Podávání návrhu projektu – Form A4 (estimated EC contribution)
- Definitivní výše grantu určena v GA
- Vyplacen na bankovní účet hostitelské instituce, se kterou má EK uzavřenou GA (koordinátor)
- Výzkumník uzavře dohodu s hostitelskou organizací a podle této dohody je mu vyplácena mzda (nebo stipendium) hostitelskou organizací (podle pravidel v GA)

Finanční příspěvek EU (I)

- Financování výzkumníků se skládá z následujících položek:
 - mzda nebo stipendium (living allowance)
[dříve A(1)]
 - příspěvek na mobilitu a cestovní náklady (mobility allowance)
[dříve A(2)+B+C]
 - Příspěvek na náklady spojené s výzkumnými aktivitami
výzkumníka
(contribution to the training expenses of eligible researchers)
[dříve D+E+F]
- Financování hostitelských organizací se skládá z těchto položek:
 - příspěvek na režijní náklady (contribution to overheads)
[dříve ~~G~~+H]
 - I. příspěvek na ostatní náklady
(other types of eligible expenses / specific conditions)

Finanční příspěvek EU (III)

• Living allowance

- Fixed amount – výše podle aktuálního WP (zohledněna inflace)
- Ze mzdy jsou odečítány daně a odvody (sociální a zdravotní pojištění). Stipendia by měla být vyplácena bez srážek → mzda stanovena ve výši dvojnásobku stipendia
- Stanoveny na bázi „plného úvazku“

	Mzda (€/rok)	Mzda (€/měsíc)	Stipendium (€/rok) = A/2
Začínající výzkumníci (Early stage researchers)	38 000	3 167	19 000
Zkušení výzkumníci (Experienced researchers): 4-10 let výzkumné praxe	58 500	4 875	29 250
Zkušení výzkumníci (Experienced researchers) : > 10 let výzkumné praxe	87 500	7 292	43 750

Finanční příspěvek EU (IV)

- **Mobility allowance**

- Fixed amount
- 1000 € /měsíc (výzkumník s rodinou)
- 700 € /měsíc (výzkumník bez rodiny)

- Living allowance a Mobility allowance nutno opravit o **korekční koeficient** zohledňující rozdílné životní náklady v jednotlivých zemích
 - uveden ve WP

Korekční koeficient (WP2011)	
Belgium	100,0
Czech Republic	88,3
Austria	106,9
France	115,8
Germany	98,4
Slovak Rep.	84,3
Russia	121,8

Finanční příspěvek EU (V)

- **Training expenses**

- Fixed amount
 - 800 € /měsíc
 - Spravovány institucí (neobjeví se na výplatní pásce)
 - Poskytovány výzkumníkovi na činnosti výzkumu a na odbornou přípravu a školení (účast na meetinzích a konferencích, účast na školeních, náklady na nákup materiálu, poplatky za publikační aktivity ...)
-

- Příspěvek na činnosti managementu: NE
- Příspěvek na režie
 - 700 € / měsíc na výzkumníka → upraveno o korekční koef.
- Ostatní
 - Pouze pro IIF pro případnou fázi reintegrace (pro ICPC země)
 - 15 000 €/ rok na výzkumníka (pokud kratší dobu, poměrně)
 - spravován institucí

Příklad výpočtu příspěvku EU - IEF

- Český stážista se 4letou praxí ve výzkumu bude provádět laboratorní výzkum v rámci projektu IEF v Německu ve školicí instituci po dobu 24 měsíců. Má rodinu. Vzdálenost jeho domovského pracoviště v ČR od školicí instituce v Německu je v rozmezí 500 až 1000 km. Korekční koeficient pro Německo je 98,4.

Living allowance..... $4\ 875 \times 24 \times 0,984 = 115\ 128\ €$

Mobility allowance $1000 \times 24 \times 0,984 = 23\ 616\ €$

(→ zdanění a odvody)

Training expenses $800 \times 24 = 19\ 200\ €$

(→ zdanění a odvody ???)

Overheads $700 \times 24 \times 0,984 = 16\ 531\ €$

Total Community contribution $174\ 475\ €$

Příklad výpočtu příspěvku EU - IOF

- Český stážista z Brna s 6letou praxí ve výzkumu bude provádět laboratorní výzkum v rámci projektu IOF v USA (Harvard) ve školicí instituci po dobu 2 let (outgoing phase) a poté 1 rok zpět doma v Brně (re-integration). Má rodinu. Vzdálenost jeho domovského pracoviště v ČR od školicí instituce v USA je v rozmezí 5 000 až 10 000 km. Korekční koeficient pro USA je 101,3, pro ČR 88,3.

– Outgoing Phase

Living allowance..... $4\,875 \times 24 \times 1,013 = 118\,521 \text{ €}$

Mobility allowance $1000 \times 24 \times 1,013 = 24\,312 \text{ €}$

Training expenses $800 \times 24 = 19\,200 \text{ €}$

– Return Phase

Living allowance..... $4\,875 \times 12 \times 0,883 = 51\,655 \text{ €}$

Mobility allowance $1000 \times 24 \times 0,883 = 10\,596 \text{ €}$

Training expenses $800 \times 12 = 9\,600 \text{ €}$

(→ zdanění a odvody ???)

Overheads..... $(700 \times 24 \times 1,013) + (700 \times 12 \times 0,883) = 24\,435 \text{ €}$

Total Community contribution..... 258 319 €

Směnný kurz

- V grantové dohodě je příspěvek EK uveden v €, ve stejné měně je třeba náklady vykazovat (formulář C)
- Náklady vzniklé v jiných měnách než € musí být převedeny na € dle
 - směnného kurzu platného v den vzniku skutečných nákladů
 - nebo
 - směnného kurzu platného první den v měsíci, který následuje po příslušném vykazovaném období
- Pro obě možnosti je třeba použít směnný kurz vyhledávaný Evropskou centrální bankou (ECB);
lze jej najít na: <http://www.ecb.int/stats/eurofxref>

Podávání návrhu projektu



TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM AV ČR

Postup

Výzkumník

Grantová dohoda

IEF

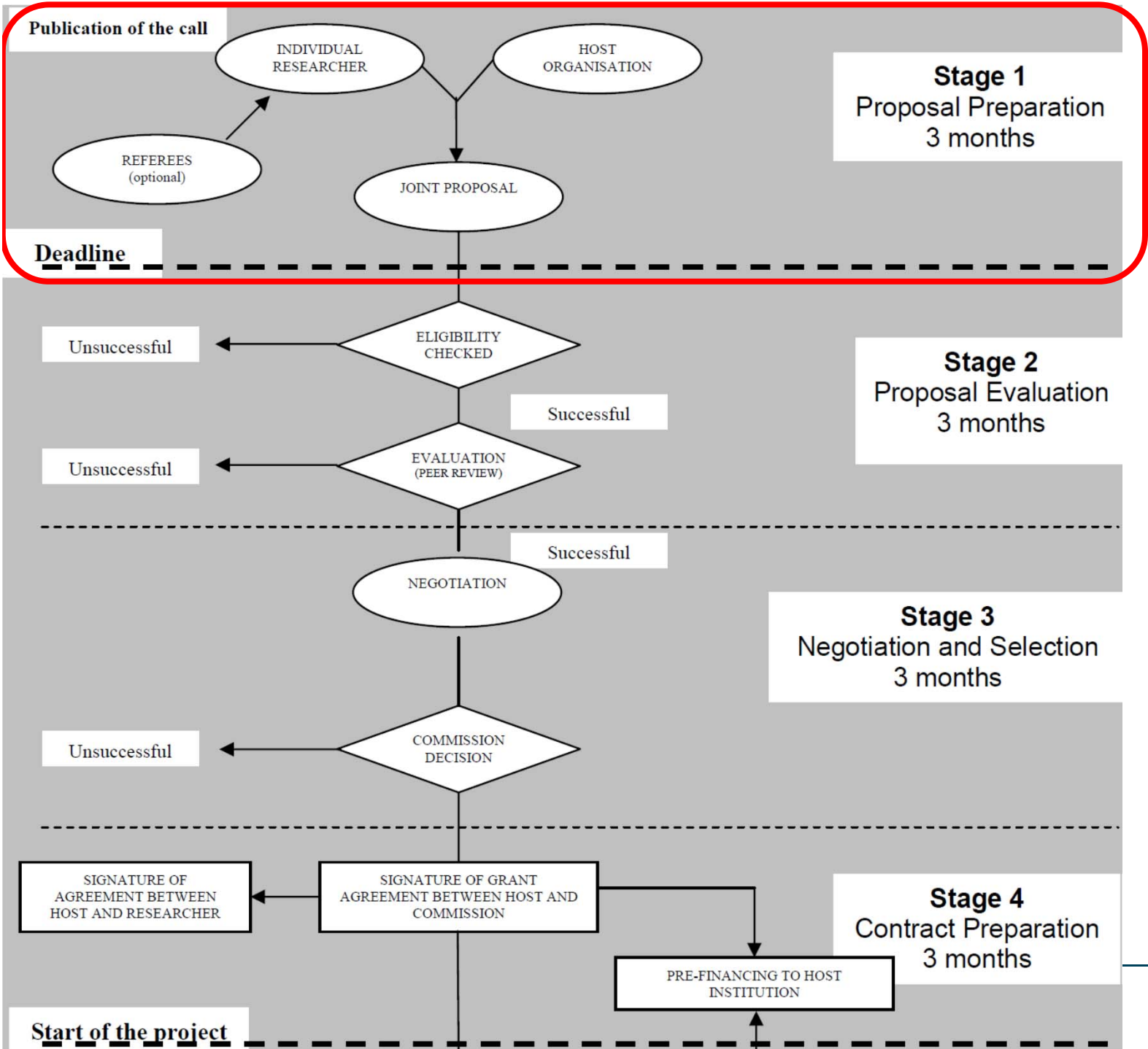
- Žadatel předloží návrh EK společně s hostitelskou institucí
- EK vybere žadatele a uzavře **dohodu s hostitelskou institucí**
- Žadatel uzavře **dohodu s hostitelskou institucí** (na 1 až 2 roky)

IOF

- Žadatel předloží návrh EK společně s oběma hostitel. institucemi
- EK vybere žadatele a uzavře smlouvu s hostitel. institucí v MS/AC
- Žadatel uzavře dohodu se hostitelskou institucí v MS/AC
- Obě hostitelské instituce uzavřou dohodu mezi sebou

IIF

- Žadatel předloží návrh EK společně s hostitelskou institucí
- EK vybere žadatele a uzavře dohodu s hostitelskou institucí
- Žadatel uzavře dohodu s hostitelskou institucí (1 až 2 roky)



Podávání návrhu projektu

- Návrhy projektů je možné podávat:
 - pouze do otevřených výzev („**Call**“)
 - podle pokynů uvedených v Příručce pro žadatele „**Guide for Applicants**“ k dané výzvě (resp. Pracovním programu „**Work programme**“ pro daný rok)
 - prostřednictvím elektronického systému **EPSS**

➤Přístupné na webových stránkách CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

- FP7 Home
- FP7 newsroom
- Understand FP7
- Participate in FP7
- **Find a call**
- Register your organisation
- Preparation and Submission of Proposals (EPSS)
- Get support
- Find project partners
- Find a project
- Find a document

People: Call for Proposal

- FP7 Calls
- Cooperation
- Ideas
- People
- Capacities
- Euratom

SP3-People Calls: FP7-PEOPLE-2009-IEF

This Call has closed

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)

Identifier: FP7-PEOPLE-2009-IEF

Publication Date: 18 March 2009

Budget: € 95 000 000

Deadline: 18 August 2009 at 17:00:00 (Brussels local time)

OJ Reference: OJ C063 of 18 March 2009

Specific Programme(s): People

Theme: SP3-People

Additional Information:

Individual Fellowships - Important Information for Applicants to the 2009 calls for

(ranked list) have been published (23/12/2009) and are available under "additional documents". Negotiation has been launched on 15/01/2010 for proposals ranked A. Reserve list (proposals ranked B by priority order) would be launched by April the earliest. Negotiation status and grant agreement production status will be updated on this website. Regularly consult this website.

Guide for Applicants

EPSS

+ **Information Package**  Key documents required for the preparation of your proposal.

+ **Electronic Proposal Submission Service (EPSS)** Instructions on the submission of your proposal through the EPSS

+ **Additional Documents** Useful documents on the call and on FP7 in general.

Get Support

= Electronic Proposal Submission Service

- Žadatel se musí nejdříve v EPSS zaregistrovat → emailem je mu přiděleno uživatelské jméno a heslo (jediné heslo platné pouze pro tento jediný předkládaný návrh projektu)
 - Prostřednictvím EPSS žadatel:
 - vyplní administrativní a finanční formuláře A
 - stáhne šablonu pro zpracování části B a zpracovanou část B následně do EPSS v PDF nahrává
 - odesílá kompletní návrh projektu = „SUBMIT“
 - jmenuje osoby, které mohou přiložit posudek
-

I. Administrativní a finanční formuláře A

- Část A.1 – Informace o návrhu projektu
 - Část A.2 – Informace o hostitelské instituci
 - Část A.3 – Informace o výzkumníkovi
 - Část A.4 – Finanční požadavky
-



Proposal Submission Forms



EUROPEAN COMMISSION
7th Framework Programme on Research,
Technological Development and
Demonstration

Marie Curie Actions
Intra-European Fellowships (IEF)

A1

<i>Proposal Number</i>		<i>Proposal Acronym</i>	
------------------------	--	-------------------------	--

GENERAL INFORMATION ON THE PROPOSAL

<i>Proposal Title</i>			
<i>Marie Curie action-code</i>		<i>Scientific Panel</i>	
<i>Total duration in months</i>		<i>Call identifier</i>	

<i>Keywords (up to 200 characters)</i>			
--	--	--	--

Abstract (up to 2000 characters)

--	--	--	--

<i>Has a similar proposal been submitted to a Marie Curie Action under this or previous RTD Framework Programmes?</i>	YES/NO	
---	--------	--

<i>If yes:</i>		
<i>Programme name(s) and year</i>	<i>Proposal number(s)</i>	

--	--	--

--	--	--

<i>Does this proposal include any of the sensitive ethical issues detailed in the Research Ethical Issues table of Part B?</i>	YES/NO	
--	--------	--

A1: Informace o návrhu projektu

projektů - systém EPSS



Proposal Submission Forms



EUROPEAN COMMISSION
7th Framework Programme on Research,
Technological Development and
Demonstration

Marie Curie Actions
Intra-European Fellowships (IEF)

A2

Proposal Nr	Proposal Acronym	Participant Nr
-------------	------------------	----------------

INFORMATION ON ORGANISATIONS

If your organisation has already registered for FP7, enter your Participant Identity Code	[PIC or 'none']
Organisation legal name	
Organisation short name	

Administrative data

Legal address	
Street name	Number
Town	
Postal Code / Cedex	
Country	
Internet homepage (optional)	

Status of your organisation

Certain types of organisations benefit from special conditions under the FP7 participation rules. The Commission also collects data for statistical purposes. The guidance notes will help you complete this section.

Please 'tick' the relevant box(es) if your organisation falls into one or more of the following categories:

- Non-profit organisation
- Public body
- Research organisation
- Higher or secondary education establishment
- International organisation
- International European Interest organisation
- Joint Research Centre of the European Commission
- Entities composed of one or more legal entities [European Economic Interest Group/ Joint Research unit (Unité mixte de recherche) / Enterprise groupings]
- Commercial Enterprise

Main area of activity (NACE code): [dropdown list]

The following section relating to the status of Small or Medium Sized Enterprises is to be completed only by the participants having chosen NONE of the options in the first section under "Status of your organisation"

1. Is your number of employees smaller than 250? (full time equivalent)	[yes/no]
2. Is your annual turnover smaller than € 50 million?	[yes/no]
3. Is your annual balance sheet total smaller than € 43 million?	[yes/no]
4. Are you an autonomous legal entity?	[yes/no]

You are **not** an SME if your answer to question 1 is "NO" and/or your answer to both questions 2 and 3 is "NO". In all other cases, you might conform to the Commission's definition of an SME. Please check the additional conditions given in annex X.

Following this check, do you conform to the Commission's definition of an SME	[yes/no]
---	----------

PIC

A2: Informace o hostitelské instituci



Proposal Submission Forms



EUROPEAN COMMISSION
7th Framework Programme on
Research, Technological
Development and Demonstration

Marie Curie Actions
Intra-European Fellowships (IEF)

A2

Dependencies with (an)other participant(s)

Are there dependencies between your organisation and (an)other participant(s) in this proposal? (Yes or No)				
If Yes:				
Participant Number		Organisation Short Name		Character of dependence
Participant Number		Organisation Short Name		Character of dependence
Participant Number		Organisation Short Name		Character of dependence

Contact points

Person in charge (For the coordinator (participant number 1) this person is the one who the Commission will contact in the first instance)				
Family name		First name(s)		
Title		Sex (Female – F / Male – M)		
Position in the organisation				
Department/Faculty/Institution/Laboratory name/ ...				
Is the address different from the legal address?				YES/NO
Street name		Number		
Town				
Postal Code / Cedex				
Country				
Phone 1		Phone 2		
E-mail		Fax		

Authorised representative to sign the grant agreement or to commit the organisation for this proposal				
Family name		First name(s)		
Title		Sex (Female – F / Male – M)		
Position in the organisation				
Department/Faculty/Institution/Laboratory name/ ...				
Is the address different from the legal address?				YES/NO
Street name		Number		
Town				
Postal Code / Cedex				
Country				
Phone 1		Phone 2		
E-mail		Fax		

Kontaktní osoby

A2: Informace o hostitelské instituci



Proposal Submission Forms



EUROPEAN COMMISSION

7th Framework Programme on
Research, Technological
Development and Demonstration

Marie Curie Actions
Intra-European Fellowships (IEF)

A3

Proposal Number		Proposal Acronym	
INFORMATION ON THE RESEARCHER			
Family Name		Birth Family Name	
First Name(s)			
Title		Sex: Female(F)/Male(M)	
1 st nationality		2 nd nationality	
Location of origin (country)		Date of birth	
Location of origin (town)			
Contact address			
Street name		Number	
Town			
Postal Code / Cedex			
Country			
Phone 1		Phone 2	
E-mail		Fax	
Qualifications			
University degree		Date of award (DD/MM/YYYY)	
Doctorate expected before the deadline		Expected date of award (DD/MM/YYYY)	
Doctorate		Date of award (DD/MM/YYYY)	
Full-time postgraduate research experience		Number of months	
Other academic qualifications		Date of award (DD/MM/YYYY)	
Place of activity/place of residence (previous 5 years)			
Period: From DD/MM/YYYY	To DD/MM/YYYY	Country	
INVOLVEMENT OF THE RESEARCHER IN OTHER MARIE CURIE PROPOSALS			
Are you applying for this grant in order to resume a career after a break?		YES/NO	
If so, for how long have you been inactive in research? (number of months)			
Have you submitted or are you in the process of submitting another proposal for the Marie Curie Actions: IEF, IOF, IIF or RG, or have you previously benefited of Union funding under Marie Curie actions?		YES/NO	
If yes:			
Action name(s) and year		Proposal or contract number(s)	

A3: Informace o výzkumníkovi



Proposal Submission Forms



EUROPEAN COMMISSION
7th Framework Programme on
Research, Technological
Development and Demonstration

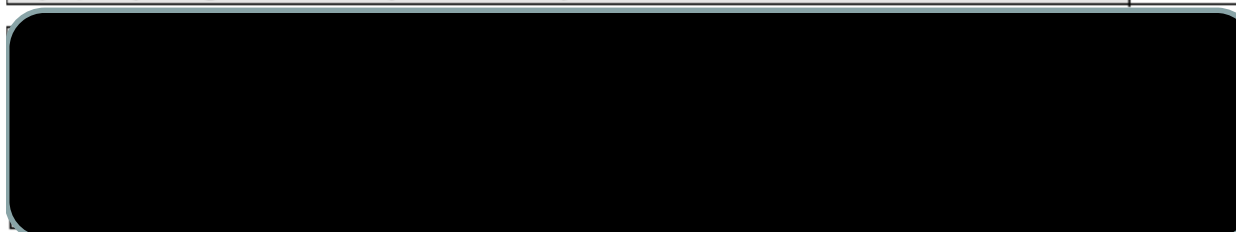
Marie Curie Actions
Intra-European Fellowships (IEF)

A4

Proposal Number		Proposal Acronym	
-----------------	--	------------------	--

FUNDING REQUEST				
Year Number	Main Phase		Return Phase (IIF and IOF only)	
	Full-time person-months	Type B Fixed-amount Fellowship (Y/N)	Full-time person-months	Type B Fixed-amount Fellowship (Y/N)
1				
2				
Total				

Mobility allowance	
Are you eligible for a mobility allowance?	YES/NO
If yes, are you eligible for the family-related mobility allowance?	YES/NO



Post-graduate Research Experience of the applicant at the deadline of the call (<4 years;4-10 years;>10 years)	
--	--

A4: Finanční požadavky

2. Část B návrhu projektu

- Odborný popis projektu
 - Struktura – šablona v EPSS, návod v Guide for Applicants – zrcadlí hodnoticí kritéria!!!
 - Vědecko-technická kvalita (S&T Quality)
 - Školení a přenos znalostí (Training)
 - Kvalita uchazeče o stáž (Researchers)
 - Realizace (Implementation)
 - Dopad (Impact)
 - Etické otázky (Ethical Issues)
 - PDF Formát, Maximální velikost MB, Limit maximálního počtu stránek (i pro jednotlivé části), Minimální velikost písma „11“, Černo-bílé
-

B1 RESEARCH AND TECHNOLOGICAL QUALITY (MAXIMUM 8 PAGES)

- Research and technological quality, including any interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal
- Appropriateness of research methodology and approach
- Originality and innovative nature of the project, and relationship to the 'state of the art' of research in the field
- Timeliness and relevance of the project
- Host research expertise in the field
- Quality of the group/supervisors

B2 TRAINING (MAXIMUM 2 PAGES)

- Clarity and quality of the research training objectives for the researcher
- Relevance and quality of additional research training as well as of transferable skills offered with special attention to exposure to the industry sector, where appropriate
- Host expertise in training *experienced researchers* in the field and capacity to provide mentoring/tutoring

B3 RESEARCHER (MAXIMUM 7 PAGES WHICH INCLUDES A CV AND A LIST OF MAIN ACHIEVEMENTS)

- Research experience
- Research results including patents, publications, teaching etc., taking into account the level of experience
- Independent thinking and leadership qualities
- Match between the *fellow's* profile and project
- Potential for reaching a position of professional maturity
- Potential to acquire new knowledge

B4 IMPLEMENTATION (MAXIMUM 6 PAGES)

- Quality of infrastructures/facilities and international collaborations of host
- Practical arrangements for the implementation and management of the research project
- Feasibility and credibility of the project, including work plan
- Practical and administrative arrangements and support for the hosting of the *fellow*

B5 IMPACT (MAXIMUM 4 PAGES)

- Potential for acquiring competencies during the fellowship to improve the prospects of reaching and/or reinforcing a position of professional maturity, diversity and independence, in particular through exposure to complementary skills training with special attention to exposure to the industry sector, where appropriate
- Contribution to career development or re-establishment where relevant
- Contribution to European excellence and European competitiveness
- Benefit of the mobility to the European Research Area
- Impact of the proposed outreach activities

B6 ETHICS ISSUES (NO PAGE LIMIT)

3. Odeslání návrhu projektu - „SUBMIT“

- může pouze koordinátor (tj. žadatel výzkumník s heslem do EPSS)
- nestačí pouze vyplnit část A a nahrát část B – je nutné odeslat stisknutím tlačítka „SUBMIT NOW“ v EPSS
- automatická kontrola v EPSS („validation error message“)
 - upozorní na chyby před odesláním
- možnost opakovaného odesílání návrhu projektu
 - ukládána pouze poslední verze – doporučujeme!

4. Vkládání posudků (“Referees’ assessments”)

- osoby, které jsou za tímto účelem nominovány žadatelem, obdrží na zadaný email uživatelské jméno a heslo, pod kterým mohou posudky do EPSS nahrát
- maximálně 3 osoby

Děkuji za pozornost

Ing. Lenka Chvojková (Lepičová)

chvojkova@tc.cz

+ 420 234 006 147

*Národní kontaktní pracovník
pro finanční a právní otázky 7.RP*