

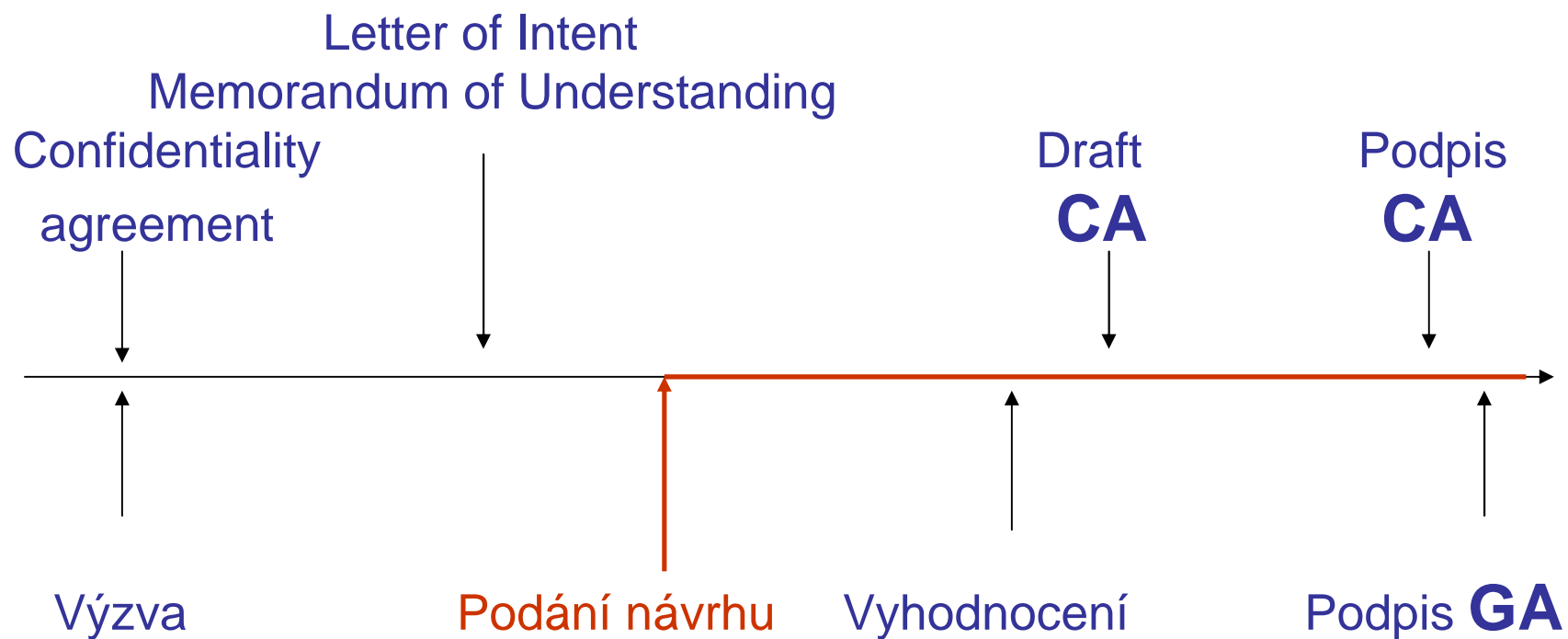
Právní aspekty související s přípravou projektového návrhu a s realizací projektu

Základy managementu výzkumných projektů v 7. RP

Jana Vaňová
TC AV ČR, NICER

Praha, 14.9.2009

- Grantová dohoda (GA)
- Konsorciální smlouva (CA)





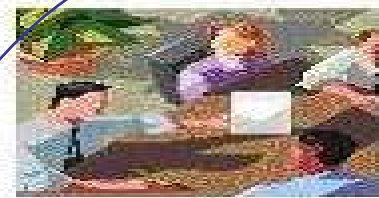
nicer

Grant Agreement Consortium Agreement



Evropská komise

GA



konsorcium

CA



koordinátor

Zdroj: IPR Helpdesk

Základy managementu výzkumných projektů v 7. RP



GA a CA

1. Grantová dohoda – Grant Agreement – GA

- uzavírá se vždy
- mezi účastníky projektu a Evropskou komisí

2. Konsorciální smlouva – Consortium Agreement – CA

- uzavírá se ve většině případů
- mezi účastníky projektu (příjemci) navzájem
- musí být v souladu s GA!

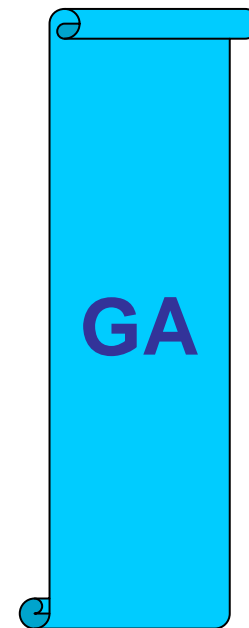
→ CA cannot conflict with the provisions of ECGA, which always prevails (Guide to IPR)

→ Participants shall not make any commitments incompatible with the grant agreement (čl. 18/3 RfP)

- **Grantová dohoda (GA)**
- **Konsorciální smlouva (CA)**

Grantová dohoda

- Uzavírá se vždy (ideálně před zahájením projektu)
 - EK -> Koordinátor – GA emailem
 - Koordinátor -> EK – 2 podepsaná vyhotovení GA
 - EK -> Koordinátor – 1 vyhotovení podepsané EK
- Druhy
 - ECGA – Spolupráce, Kapacity
 - ERC GA – Myšlenky
 - MCGA – Lidé



Grantová dohoda

- **Základní text (*Core text*)**
- **Seznam zvláštních ustanovení (*List of Special Clauses*)**
- **Přílohy ke GA (*Annexes*):**
 - Annex I. – Popis práce (*Description of Work*)
 - Annex II. – Všeobecné podmínky (*General Conditions*)
 - Annex III. – Zvláštní podmínky (*Special Conditions*) - jen u některých GA
 - Annex IV. – Přístupový formulář (Form A)

Základy managementu výzkumných projektů v 7. RP

Grantová dohoda

- **Přílohy ke GA (*Annexes*) – pokr.:**
 - Annex V. – Žádost o přistoupení nových příjemců (Form B)
 - Annex VI. – Finanční výkaz (Form C)
 - Annex VII. – Osvědčení o finančních výkazech (Form D) a Osvědčení o metodologii (Form E)

Grantová dohoda

Základní text (*Core Text*)

- Čl. 1 – jména všech příjemců
- Čl. 2 – název projektu
- Čl. 3 – trvání projektu
- Čl. 4 – reportovací období
- Čl. 5 – maximální výše finančního příspěvku
- Čl. 6 – předfinancování, garanční fond
- Čl. 7 – zvláštní ustanovení
- Čl. 8 – emaily
- Čl. 9 – rozhodné právo, způsob řešení sporů
- Čl. 10 – přednost ustanovení GA
- Čl. 11 – vstup v platnost

Grantová dohoda

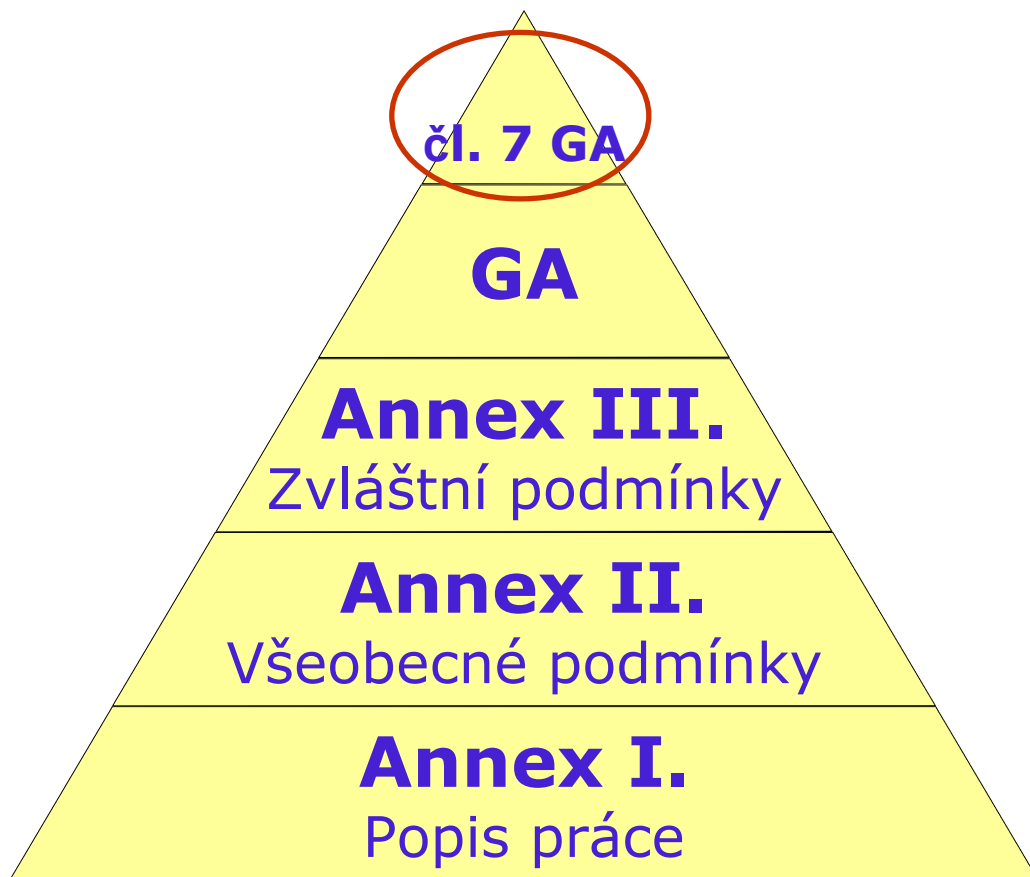
Seznam zvláštních ustanovení (*List of Special Clauses*)

- V současnosti 40
- Vkládají se do čl. 7 základního textu GA
- Doplnují pravidla obsažena v přílohách GA + zvláštní postavení (přednost jednotlivých příloh GA)

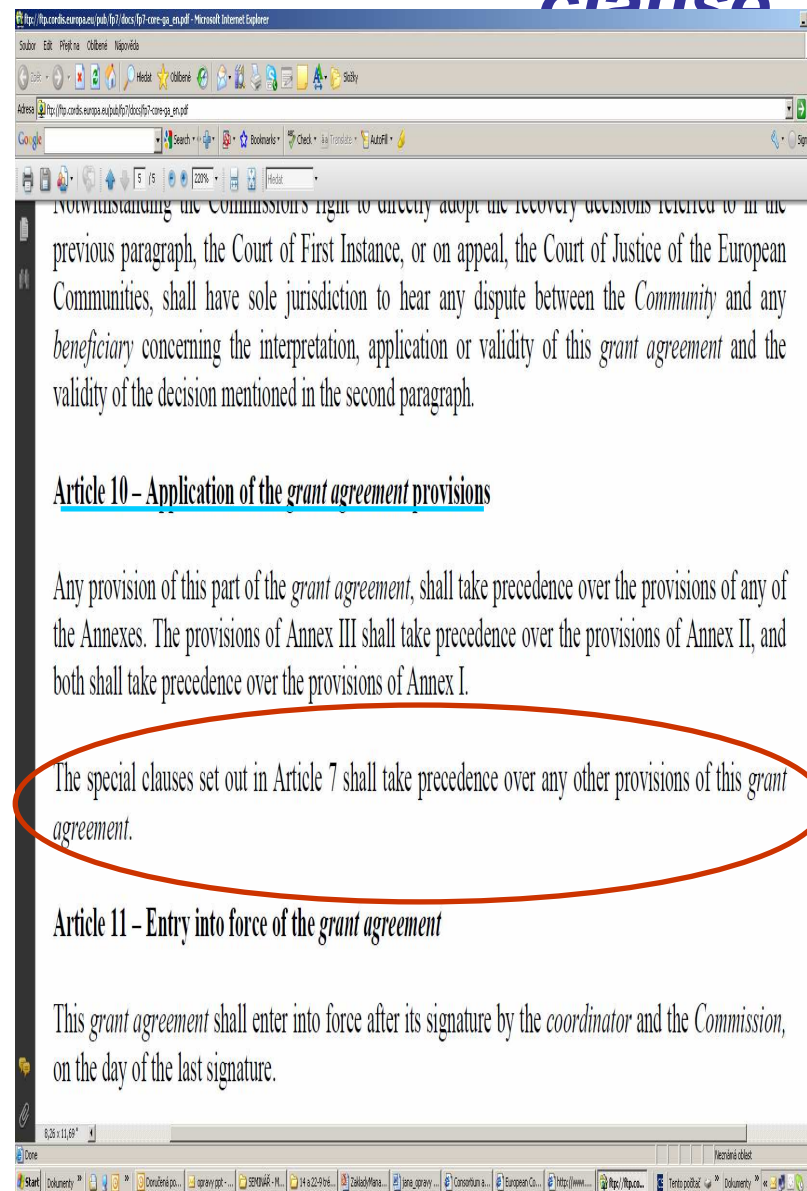
- 22. – Nakládání s důvěrnými informacemi a nebezpečnými materiály (projekty v prioritě bezpečnost)
- 24. – Omezené šíření nových znalostí mimo konsorcium z bezpečnostních důvodů (projekty v prioritě bezpečnost)

Grantová dohoda

Přednost (čl. 10 základního textu GA) a „special clause“



Základy managementu výzkumných projektů v 7. RP



Notwithstanding the Commission's right to directly adopt the recovery decisions referred to in the previous paragraph, the Court of First Instance, or on appeal, the Court of Justice of the European Communities, shall have sole jurisdiction to hear any dispute between the *Community* and any *beneficiary* concerning the interpretation, application or validity of this *grant agreement* and the validity of the decision mentioned in the second paragraph.

Article 10 – Application of the *grant agreement* provisions

Any provision of this part of the *grant agreement*, shall take precedence over the provisions of any of the Annexes. The provisions of Annex III shall take precedence over the provisions of Annex II, and both shall take precedence over the provisions of Annex I.

The special clauses set out in Article 7 shall take precedence over any other provisions of this *grant agreement*.

Article 11 – Entry into force of the *grant agreement*

This *grant agreement* shall enter into force after its signature by the *coordinator* and the *Commission*, on the day of the last signature.



Grantová dohoda

Annex I. – Popis práce

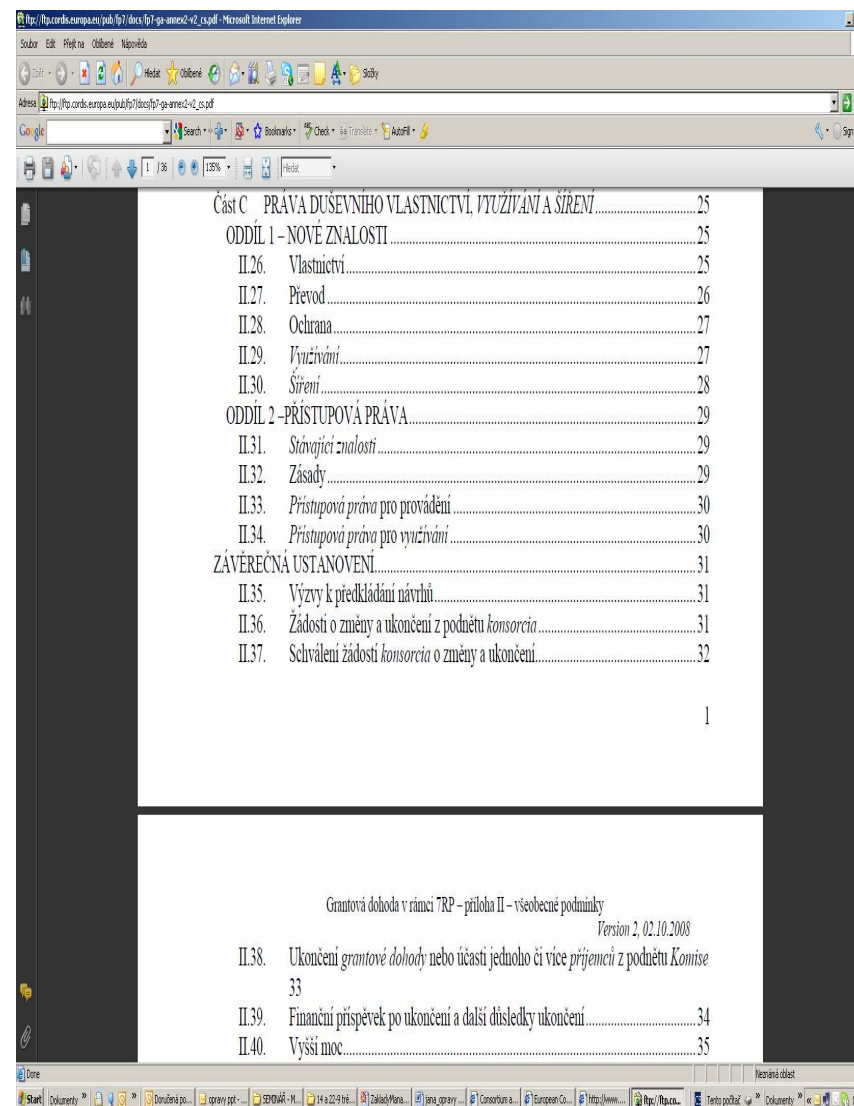
- Viz návrh projektu

Grantová dohoda

Annex II. – Všeobecné podmínky

- Je součástí GA u všech specifických programů
- Definice – stávající znalosti, nové znalosti, přístupová práva, šíření, využívání
- **Část C – IPR**
 1. vlastnictví, převod, ochrana, využívání a šíření nových znalostí
 2. přístupová práva - stávající znalosti, zásady
- **Závěrečná ustanovení**
 1. změna GA
 2. ukončení účasti příjemce v konsorciu
 3. ukončení GA (projektu)

Základy managementu výzkumných projektů v 7. RP



Část C PRÁVA DUSEVNÍHO VLASTNICTVÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ŠÍŘENÍ	25
ODDÍL 1 – NOVÉ ZNALOSTI	25
II.26. Vlastnictví	25
II.27. Převod	26
II.28. Ochrana	27
II.29. Využívání	27
II.30. Šíření	28
ODDÍL 2 – PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA	29
II.31. Stávající znalosti	29
II.32. Zásady	29
II.33. Přístupová práva pro provádění	30
II.34. Přístupová práva pro využívání	30
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	31
II.35. Výzvy k předkládání návrhů	31
II.36. Žadosti o změny a ukončení z podnětu konsorcia	31
II.37. Schválení žádosti konsorcia o změny a ukončení	32
	1
Grantová dohoda v rámci 7RP – příloha II – všeobecné podmínky Version 2, 02.10.2008	
II.38. Ukončení grantové dohody nebo účasti jednoho či více příjemců z podnětu Komise	33
II.39. Finanční příspěvek po ukončení a další důsledky ukončení	34
II.40. Vyšší moc	35

Grantová dohoda

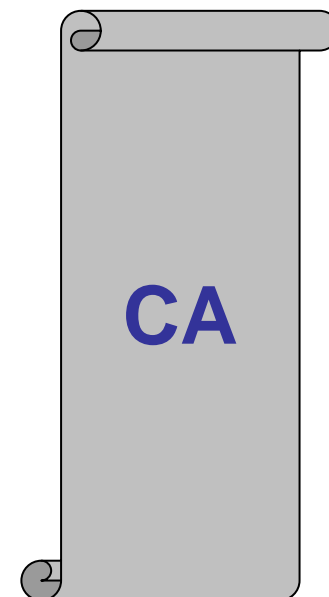
Annex III. – Zvláštní podmínky

- zejména u SP Lidé
- Specifika IPR – konkretizace ve srovnání s Annexem II.
- Náčrt obsahu smluv mezi příjemcem (institucí) a výzkumníkem

- Grantová dohoda (GA)
- Konsorciální smlouva (CA)

Konsorciální smlouva

- uzavírá se ve většině případů
- mezi účastníky projektu (příjemci) navzájem
- EK není smluvní stranou
- musí být v souladu s GA
- Čl. 24 Nařízení (Pravidla účasti/Rules for Participation) a čl. II.2.4.c) GA
- Checklist for a CA for FP7 projects (CORDIS)
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf





nicer

Konsorciální smlouva



- <http://www.desca-fp7.eu/download-desca/>



- http://www.eicta.org/index.php?id=32&id_article=163



- <http://www.aerosme.com/news/article.asp?article=250>



- http://www.ipr-helpdesk.org/documents/8_EUCAR_Model_Consortium_Agreement_FP7_000006_632_00.doc

Konsorciální smlouva

Obsah

- 1. Organizace a řízení konsorcia**
- 2. Finanční ustanovení**
- 3. Komerční/právní aspekty**
- 4. Obecná ustanovení**
- 5. Technická část**

Konsorciální smlouva

Obsah

1. Organizace a řízení konsorcia

- Koordinace a řízení konsorcia
- Určitý koordinační orgán - „steering committee, liason committee, management committee, atd.“ – úkoly:
 - Kontrolovat postup prací
 - Koordinace výzkumných týmů
 - Koordinace přípravy zpráv (technických, finančních, atd.)
 - Radit partnerům ohledně postupu v projektu
 - *Práce tohoto orgánu je denně prováděna koordinátorem*

Konsorciální smlouva

Obsah

1. Organizace a řízení konsorcia

- Jakýkoli orgán konsorcia - uvést minimálně:
 - Povaha/účel
 - Složení
 - Práva a povinnosti
 - Způsob fungování (příprava agendy, setkání, způsob rozhodování, zápisy, hlasování, atd.)
 - Organizace (složení, pravomoci, způsob rozhodování s ohledem na povahu rozhodované věci – jednohlasně, právo veta, atd.)
 - *Rozhodování o změnách v konsorciu – někdy vyžadována i změna GA (formální postup vůči EK!) – proto toto respektovat a zjišťovat soulad s GA*

Konsorciální smlouva

Obsah

2. Finanční ustanovení

- Nad rámec toho co je v GA a Annexech
- A. Finanční plán
- B. Náklady související s „management activities“
 - Jen ty, které jsou uvedeny v GA! Např.: ...
- C. Změny ve finančních aspektech projektu
 - Jasná specifikace podmínek souvisejících s modifikacemi

Konsorciální smlouva

Obsah

3. Komerční/právní aspekty

- Nad rámec toho, co je v GA a Annexech
- A. Povinnost zachovávat mlčenlivost
 - Často přeneseno z NDA + doplnění čl. II.9 GA
- B. Vlastnictví/Spoluvlastnictví nových znalostí
 - JOA – může být i součástí CA (ustanovení o spoluvlastnictví) – zde např.: ...
- C. Převod vlastnictví
 - V CA možnost upravit vzdání se práva být notifikován v případě převodu nových znalostí předem specificky určeným třetím stranám

Konsorciální smlouva

Obsah

3. Komerční/právní aspekty

D. Ochrana nových znalostí

- Obecná povinnost, v CA lze doplnit GA – např. závazná procedura jak respektovat legitimní zájmy všech partnerů

E. Využívání nových znalostí

- Dohoda o tom, zda v průmyslu/ nebo v dalších výzkumných aktivitách

F. Šíření nových znalostí

- Povinnost oznámit záměr šířit dalším příjemcům – CA může stanovit jiné časové limity než uvádí GA, dále proceduru, jak se zabývat námitkami proti šíření, jednotný postup (šíření – spoluautorství partnerů), atd.

Konsorciální smlouva

Obsah

3. Komerční/právní aspekty

G. Přístupová práva

- Obecně
- Ve vztahu k novým znalostem
- Ve vztahu ke stávajícím znalostem

Konsorciální smlouva

Obsah

4. Obecná ustanovení

A. Právní forma

- Nejčastěji jen smlouva (CA), ale možné i jiné

B. Trvání CA, platnost některých ustanovení CA i po skončení platnosti CA

- Následky předčasného ukončení smlouvy, možnost tacitního prodloužení platnosti CA, automatické ukončení smlouvy po skončení projektu, vztah ukončení GA => CA, následky, atd.

C. Změny CA

- Skončení účasti příjemce v projektu, přijetí nového partnera, vyloučení partnera, výměna koordinátora

Konsorciální smlouva

Obsah

4. Obecná ustanovení

D. Porušení CA, následky

- Ideálně co znamená porušení CA (např. v rámci definic) a následná procedura
- Odpovědnost za škodu, omezení odpovědnosti, vyšší moc
- Finanční sankce

E. Rozhodné právo a jurisdikce

F. Jazyk smlouvy, způsob podepisování CA



nicer

Konsorciální smlouva

Přílohy

- Vyloučení stávajících znalostí – *exclusion/inclusion (Background)*
- Přístupový dokument (*Accession document*)
- Seznam smluvních stran a kontaktních osob
- Seznam třetích stran (*List of third parties*)
- Seznam přidružených subjektů (*List of Affiliated Entities*)
- Čísla bankovních účtů
- Shrnutí zpráv podávaných EK („*Reporting Rules*“)
- *Model Material Transfer Agreement*
- Rozpočet projektu
- Osoby (FO) zodpovědné za provádění prací na projektu
- Zařízení využívané pro účely realizace projektu
- Indikativní rozdělení zdrojů mezi příjemce

Základy managementu výzkumných projektů v 7. RP





Disclaimer: Tato prezentace není právně závazným dokumentem a představuje pouze názory a postřehy přednášející.

Děkuji za pozornost!
Otázky?

Jana Vaňová
vanovaj@tc.cz
+420 234 006 150

Základy managementu výzkumných projektů v 7. RP

