

Договори, які використовують для участі в проєктах «Горизонт Європа» (Грантова угода, договір консорціуму, інші види договорів)

Інформаційний семінар «Програма ЄС «Горизонт Європа»: можливості для українських науковців»

12 листопада, 2024 р., Великий конференц-зал НАН України,
вул. Володимирська, 55

Horizon Europe
Legal and Financial Issues
European Research Council



HORIZON EUROPE

Зміст

Частина 1: Грантова угода (Model Grant Agreement)

Частина 2: Угода консорціуму (Consortium Agreement - DESCAs)

Частина 3: Інші види договорів в проєктах РП

- Угода про нерозголошення інформації
- Попередня угода (угода про наміри)
- Угоди про управління правами ІВ (Ліцензійна угода, угода про спільне володіння правами ІВ/ про передачу прав на ІВ/про трансфер ІВ/ про умови поширення результатів проєкту...)
- Угода про передачу матеріалу
- Трудові угоди

Частина 1



**Horizon Europe (HORIZON)
Euratom Research and Training Programme
(EURATOM)**

General Model Grant Agreement

(HE MGA — Multi & Mono)

Грантова угода

Зміст і призначення Грантової Угоди



(Договір про надання гранту) підписаний між координатором та партнерами консорціуму проекту та Європейською комісією або її виконавчим агентством з метою реалізації проекту, що фінансується за програмою Horizon Europe



ВАШІ ПРАВА

- **Отримати фінансування від ЄС**, under the terms and conditions defined in the GA, to help you to accomplish your project
- **Набути право власності на результати** of the project that you have generated
- **Вносити зміни** if something needs to be changed



ВАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- **Впроваджувати проєкт** as planned in the description of the action (Annex 1 to the grant agreement)
- **Подавати звіти** at the time and for the periods defined in the grant agreement
- **Розташовувати на матеріалах емблему ЄС та зазначення, що фінансування проєкту відбувається через РП «Горизонт ЄВРОПА»**



СКІЛЬКИ КОШТІВ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ

- **Максимальний розмір гранту**
- Overall, the granting authority can never pay more than the maximum grant amount fixed in the grant agreement*

Структура Грантової угоди Horizon Europe



e-GRANT

- В електронній формі – Весь цикл проекту від підготовки ГУ до закінчення проекту
- Всі дії та комінікації відбуваються через офіційний портал ЄК **Funding & Tenders Portal ('the Portal')**



КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА

Засновано на **Моделі, прийнятій для всіх проєктів, які фінансує Єврокомісія** (so-called '**Corporate Model Grant Agreement**')



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОДАТОК 5

Деякі важливі та специфічні права та обов'язки за проектом визначені цим додатком :

- **Безпекові питання \Security**
- **Етика \Ethics**
- **Європейські цінності \Values** (i.e. gender mainstreaming)
- **Права інтелектуальної власності (IPR)**
- **Комунікації, поширення результатів, Відкрита наука, візуалізація**
- **Спеціальні правила з проведення діяльності за проектом**

Типи Модельних Грантових Угод (МГУ)

«Загальна» МГУ

Grants which take the form of budget-based mixed actual costs grant

Based on ACTUAL (реальні витрати) costs, but which may also include other forms of funding > unit costs, flat-rates, lump-sums

"Unit cost-based" МГУ

модель підрахунку витрат.
Оцінка собівартості кожного "юніту".
Grants which take the form of unit costs contributions

"Для разових виплат Lump sum-based" МГУ

Grants which take the form of a single lump sum contribution

Broken down per work package and per beneficiary



Funding & tender opportunities

Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)

HOW TO PARTICIPATE PROJECTS & RESULTS WORK AS AN EXPERT SUPPORT

Procurement

Reference Documents related to tendering opportunities are published on [TEC](#)

Filter

- Legislation
- Work programme & call documents
- Grant agreements and contracts
 - HE MGA v1.1** >
 - HE Unit MGA v1.1 >
 - Lump Sum MGA v1.0 >
 - Operating Grants MGA v1.0 >
 - Framework Partnership Agreement FPA v1.0 >



The grant is grant based on actual costs incurred, but may also include other forms of funding, such as unit costs or flat-rate costs

Типи учасників

Beneficiary

- Signs the project
- Has all rights and obligations

Associated partner

- Does work but can NOT declare costs

Subcontractor

- Does work and invoices the beneficiary
- The beneficiary may declare the invoice

Affiliated entity

- With a legal or capital link with the beneficiary
- Does work and may declare costs

Third party providing contributions

- Does NOT do work just give in-kind contributions
- The beneficiary may declare the costs of the contributions

Corporate structure of the HE General MGA



Core
Part

Datasheet

a summary of the specific data
of the grant agreement

1. General Data
2. Participants
3. Grant
4. Reporting, payment and recoveries
5. Consequences of non-compliance, applicable law and dispute settlement forum
6. Specific rules Annex 5 & Standard time-limits after project end

Articles

grouped in six chapters

- Chapter 1** – General (Articles 1-2)
- Chapter 2** – Action (Articles 3-4)
- Chapter 3** – Grant (Articles 5-6)
- Chapter 4** – Grant Implementation (Articles 7-26)
- Chapter 5** – Consequences of non-compliance (Articles 27-35)
- Chapter 6** – Final provisions (Articles 36-44)

Corporate structure of the HE General MGA



Annexes

Annex 1 Description of the action

Annex 2 Estimated budget

Annex 3 Accession forms for beneficiaries

Annex 4 Model for the financial statement

Annex 5 - Specific rules (for Horizon Europe)

Security (Article 13)

Ethics (i.e. research integrity) (Article 14)

Values (i.e. gender mainstreaming) (Article 14)

IPR (Article 16)

Communication, Dissemination, Open Science and Visibility (Article 17)

Specific rules for carrying out the action (Article 18)

recruitment and working conditions,

specific rules for access to research infrastructure actions,

specific rules for PCP and PPI procurements,

specific rules for co-funded partnerships,

specific rules for ERC actions,

specific rules for EIT-KIC actions,

specific rules for MSCA actions

specific rules for EIC actions

ЗАГАЛЬНА ТИПОВА ГРАНТОВА УГОДА

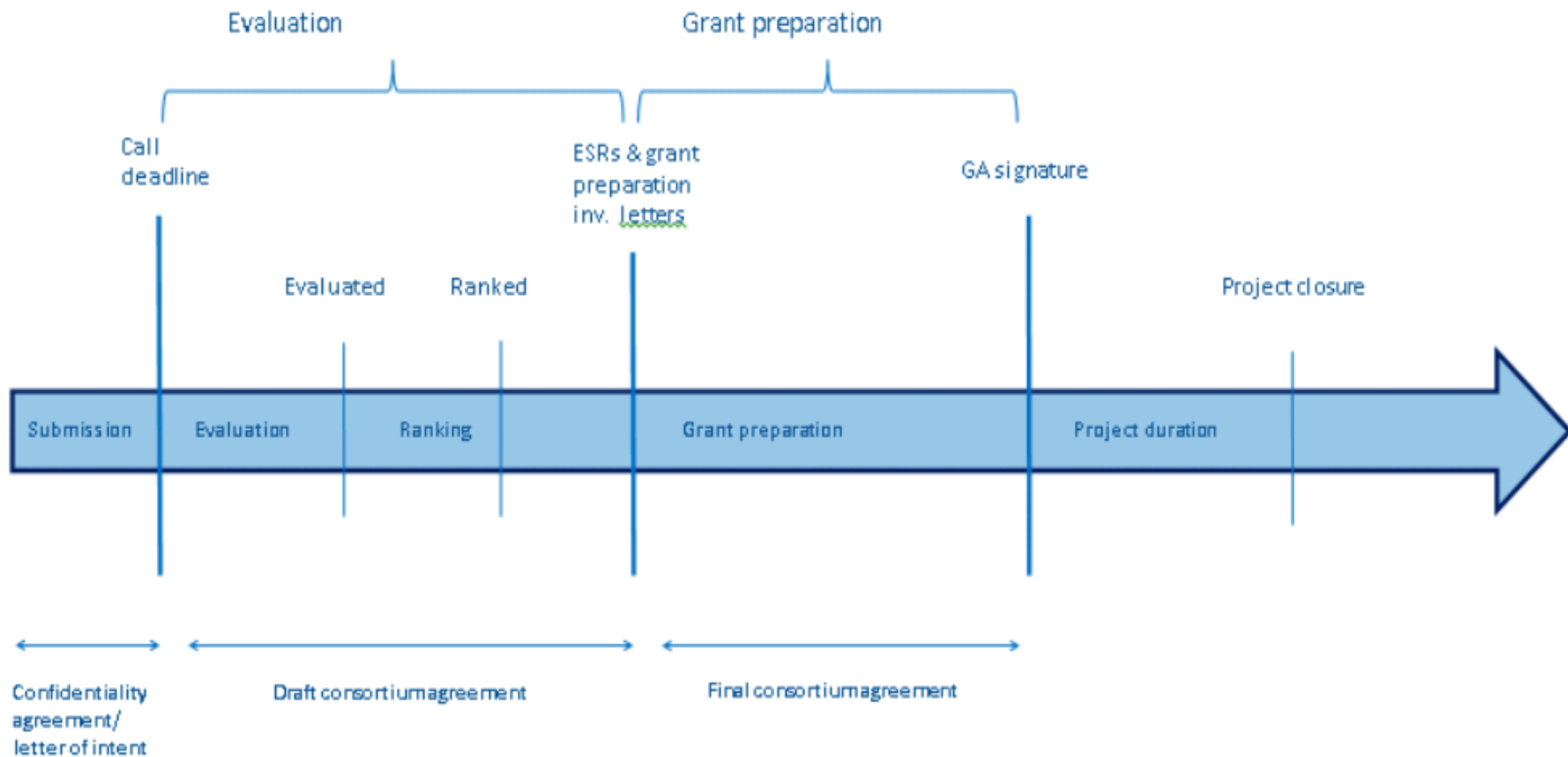
- РОЗДІЛ 1. Загальні положення та умови (включно з Описом Угоди) ...
- РОЗДІЛ 3. ГРАНТ (Максимальна сума гранту \ Орієнтовний бюджет, бюджетні категорії та форми фінансування \ Прийнятні витрати, внески \ Витрати на персонал \ Субпідрядні витрати \ Витрати на придбання \ Витрати на відрядження та добові \ Обладнання \ Інші товари, роботи та послуги \ Інші категорії витрат \ Непрямі витрати \ Неприйнятні витрати/внески
- РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ГРАНТІВ (Консорціум: бенефіціари, афілійовані особи та інші учасники \ правила проведення діяльності \ Конфіденційність і безпека \ Права інтелектуальної власності (ПІВ) — Інформація та знання й результати — Права доступу та права використання
- Додаток №1 Опис діяльності за проєктом \ Додаток №2 Орієнтовний бюджет на проєкт \ Додаток №2а Додаткова інформація про питомі витрати та внески (якщо є) \ Додаток №3 Форми приєднання (якщо є) \ Додаток №3а Декларація про солідарну відповідальність афілійованих організацій (якщо є) \ Додаток №4 Модель фінансової звітності \ Додаток №5 Конфіденційність і безпека \ ПІВ \ Комунікація, розповсюдження та видимість

Частина 2



Угода консорціуму — внутрішня письмова угода між партнерами консорціуму проекту, що визначає внутрішню організацію консорціуму. Це стосується, зокрема, розподілу коштів ЄС, додаткових правил, прав та обов'язків партнерів у консорціумі, а також управління інтелектуальною власністю. Її необхідно укласти до підписання грантової угоди з Європейською комісією або її виконавчим агентством

Consortium agreement



Consortium Agreement



[ACRONYM OF PROJECT]

Version [X]– [DATE]

- Окремі обов'язки щодо захисту даних
- Обмеження договірної відповідальності
- Структура управління (рішення приймаються Генеральною асамблеєю \ Еволюція консорціуму)
- Фінансові положення (Загальні принципи \ Розподіл фінансового внеску ЄК між учасниками К.\ Платежі)
- Результати (Право власності на результати\Результати належать Стороні, яка їх створила\ Спільна власність\ Передача результатів\ Виправдані Заперечення \ Зобов'язання щодо співпраці \ Використання назв, логотипів або торгових марок)
- Права доступу (**Раніше створена ІВ**. Загальні принципи\Права доступу для впровадження\Права доступу для використання \ Права доступу до **Результатів проєкту** \Права доступу для сторін, які входять або виходять з консорціуму \ Спеціальні положення щодо прав доступу до Програмного забезпечення)
- Нерозголошення інформації
- Врегулювання суперечок
- Додатки (№ 1 Перелік Раніше створеної ІВ, яку передають партнери; №2 Документ про приєднання до Ко-му; №3: Перелік третіх сторін для спрощеної передачі інформації)

Угода консорціуму

- Заявник уже на етапі формування консорціуму повинен звернути увагу на можливі та очікувані результати, питання права власності та права інтелектуальної власності (ПІВ) - з метою ефективного поширення та використання результатів.
- Чітке управління правами інтелектуальної власності та правами власності, узгодженими членами консорціуму, може максимізувати потенціал використання результатів проекту.
- Договір консорціуму в принципі має бути укладений **до** підписання угоди про надання гранту, він повинен доповнювати угоду про надання гранту, але *не повинен містити жодних положень, що суперечать їй*.
- Угода консорціуму є приватною угодою між бенефіціарами, яка встановлює права та обов'язки між собою, і не передбачає участі Комісії/Агентства.

Consortium agreement

- Угода К. - мінімізує ймовірність подальших суперечок, оскільки забезпечує правила та обов'язки для сторін під час проекту, а також права доступу, які надаються партнерам щодо результатів проекту. У цій угоді сторони також визначають права та обов'язки кожного члена консорціуму щодо ІВ
- **Положення щодо Управління ІВ:** має бути розроблена стратегія управління ІВ, яка охоплює наступні питання – (i) право власності на ІВ та права доступу; (ii) протокол реєстрації ПІВ; (iii) Стратегія експлуатації, яка повинна узгоджуватися з заходами щодо експлуатації пропозиції; (iv) Управління інтелектуальною власністю у разі припинення Угоди К. та у випадку, якщо сторони входять/виходять із Угоди К.

Part 3

Інші види договорів

Деякі види договорів, які укладаються в процесі проєкту РП «Горизонт Європа»

- **Ліцензійні угоди** - довгострокові ділові партнерства. Ліцензіар і ліцензіат постійно взаємодіють протягом визначеного періоду часу, обидва присвячені прибутковому використанню інтелектуальної власності;
- **Угода про нерозголошення** - Загальноприйнятою практикою є починати відносини з *підготовчих угод* (наприклад, угод про нерозголошення) перед укладенням угоди К. чи Г.У. Угоди про нерозголошення (NDA) — це юридично зобов'язуючі контракти, що встановлюють умови, за яких одна сторона (сторона, що розголошує) конфіденційно розкриває інформацію іншій стороні (стороні, що отримує);
- Так можна розкривати будь-яку інформацію, зокрема ідеї, ноу-хау, описи винаходів, хімічні формули, інформацію про дослідження чи ділову інформацію. Однак загальною характеристикою є те, що розкрита інформація є цінною для сторони, яка розкриває інформацію. Таким чином, підписуючи двосторонню NDA, потенційні партнери гарантують, що їх таємна та цінна інформація зберігається в таємниці та не буде використана неправомірно;
- **Договір передачі матеріалу (МТА)** - Основна мета укладення такої угоди полягає в регулюванні обміну власними матеріалами, які будуть використовуватися одержувачем для досліджень або для оцінки того, чи добре матеріал працює на його об'єктах;
- Таким чином, МТА часто використовуються, особливо в секторі охорони здоров'я, як попередня угода перед прийняттям рішення про укладення довгострокової ліцензійної угоди.

Формалізація зобов'язань: Договір (лист) про наміри

- На етапі формування пропозиції (і до подання заявки) сторони повинні формалізувати свої переговори (через «лист про наміри» або як частину «угоди про конфіденційність»); це дасть певну юридичну визначеність і полегшить співпрацю та обмін інформацією.
- «Листи про наміри» або «меморандуми про взаєморозуміння» — це угоди, що окреслюють рамки для переговорів між заявниками, які зазвичай складаються на початку переговорів щодо участі в проекті.
- Лист про наміри зазвичай не є юридично обов'язковим, але заявники можуть включити деякі обов'язкові правила (наприклад, зобов'язання щодо конфіденційності). Навіть якщо лист про наміри не має обов'язкової сили, він більш формальний, ніж «джентльменська угода», яка часто є неписаною.
- Підписання протоколу про наміри є офіційним свідченням того, що заявники спільно зацікавлені в досягненні заданого результату, і може зробити успішний результат більш імовірним.
- У листі про наміри (або угоді про конфіденційність) має бути зазначено:
 - спільні наміри (тобто участь і суть пропозиції)
 - правила зв'язку, обміну інформацією, конфіденційності та звітності (якщо не включено в окрему угоду про конфіденційність)\
 - умови розірвання.
- Це дає сторонам основу для подальших переговорів. Крім того, це дозволяє координатору оголосити, що всі заявники дали згоду на:
 - Участь в проекті і
 - сутність проектної пропозиції.
- Обмін інформацією — питання конфіденційності
- Обмін інформацією між заявниками тягне за собою ризик її розкриття або використання не за призначенням.
- Щоб уникнути такого зловживання, заявники повинні взяти на себе зобов'язання (або в листі про наміри, або в окремій угоді про конфіденційність) дотримуватися певних зобов'язань щодо конфіденційності. Вони повинні прийняти обмеження щодо:
 - використання конфіденційної інформації
 - її розкриття.

Угода про нерозкриття інформації (NDA):

- Угоди про конфіденційність — це угоди, які встановлюють умови, за яких заявники можуть розкривати або використовувати секретну або конфіденційну інформацію (наприклад, ідею дослідження для проекту).
- Угода про конфіденційність зазвичай має містити: **визначення того, що є конфіденційною інформацією** / зобов'язання щодо конфіденційності (**включаючи їх обсяг і тривалість**) / **штрафи за порушення зобов'язань** щодо конфіденційності (за необхідності)
- Зобов'язання щодо конфіденційності: обсяг. В угоді про конфіденційність має бути зазначено, що **дозволено передавати конфіденційну інформацію**, якою поділилися заявники, **визначеному колу осіб/організацій** на основі «необхідності знати» та за певних умов.
- Заявникам може, наприклад, знадобитися поділитися конфіденційною інформацією з визначеними «пов'язаними третіми сторонами», які братимуть участь у проекті (тобто організаціями, що не входять до консорціуму, з якими вони мають зв'язки).
- Визначити поняття «**пов'язана третя сторона**», щоб чітко визначити, на які організації чи особи поширюються зобов'язання щодо конфіденційності і гарантувати, що будь-які зобов'язання щодо конфіденційності, які ви маєте, також стосуватимуться ваших пов'язаних третіх сторін (як визначено в угоді про конфіденційність).
- Встановлюючи зобов'язання щодо конфіденційності, пам'ятайте, що зв'язки між пов'язаною третьою стороною та заявником можуть бути розірвані. (Наприклад, юридичну особу можна продати або об'єднати з іншою організацією. Можливо вказати, що в таких випадках відповідна організація повинна **повернути будь-яку конфіденційну інформацію**, яку вона отримала.)
- Подібним чином заявникам може знадобитися **розкрити інформацію співробітникам або іншим співробітникам. Слід чітко гарантувати, що працівники або інші співробітники**, яким надається інформація, **зберігатимуть її в конфіденційності**.
- Зобов'язання щодо конфіденційності: тривалість. Угода повинна встановлювати часові обмеження зобов'язань щодо конфіденційності.
- **Покарання за порушення конфіденційності**. Порушення конфіденційності може завдати значної шкоди, але цю шкоду може бути важко довести. Щоб запобігти цьому, ви можете включити **штрафні санкції** до зобов'язань щодо конфіденційності (якщо це дозволено національним законодавством).
- **Назва проекту** — Проблеми з товарними знаками/На етапі подання пропозиції ви та ваші колеги-заявники повинні вибрати назву та акронім для свого проекту. **Його не можна сплутати з існуючими назвами**. Крім того, ваш вибір може бути обмежений **іншими правами (наприклад, на торгові марки та доменні імена)**.

Дякую за увагу!



Horizon Europe

Legal and Financial Issues
European Research Council



Каріна ШАХБАЗЯН

НКП

**«Правові та фінансові аспекти»,
«Європейська дослідницька рада»**

Центр досліджень інтелектуальної власності
та трансферу технологій НАН України

Володимирська, 54

Київ 01601, Україна

Tel: +38 044 239 67 59

<http://cippt.nas.gov.ua/HORIZON-EUROPE.html/>

Follow НКП on FB:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=615>