

# Generelle vilkår for FoU-prosjekter

Generelle vilkår for FoU-prosjekter er en integrert del av alle FoU-kontrakter for bidragsfinansiert forskning som inngås med Forskningsrådet, og gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Disse generelle vilkårene gjelder fra 1.4.2015<sup>1</sup>.

## Innhold

▶ 1 Viktige begreper .....	2
▶ 2 Prosjektet .....	3
▶ 3 Utbetaling, overføring og forbehold .....	4
▶ 4 Regnskap og kontroll .....	5
▶ 5 Rapportering .....	5
▶ 6 Forvaltning av personale, rapportering mv .....	5
▶ 7 Eiendomsrett, utnyttelsesrett og lisensiering .....	6
▶ 8 Offentliggjøring og arkivering .....	7
▶ 9 Fortrolighet .....	8
▶ 10 Overdragelse .....	8
▶ 11 Skadesløsholdelse og ansvarsfritak .....	8
▶ 12 Force majeure .....	8
▶ 13 Kontraktens varighet og opphør .....	9
▶ 14 Endringer .....	9
▶ 15 Lovvalg/verneting .....	10

---

<sup>1</sup> Gjelder for prosjekter med søknadsfrist etter 1.4.2015.

## ► 1 Viktige begreper

**Administrativt ansvarlig:** Stillingsinnehaver som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet. Hvis prosjektansvarlig har oppnevnt en egen kontraktsansvarlig, vil denne tre i stedet for administrativt ansvarlig når det gjelder fullmakt til å inngå og/eller endre avtaledokumentet i alle FoU-prosjekter som prosjektansvarlig har med Forskningsrådet.

**Avtaledokumentet:** Dokument som partene signerer og som inneholder avtalte presiseringer og reguleringer for prosjektet.

**Bevilgning:** Forskningsrådets vedtatte bidrag til finansiering av prosjektet og som gis med bindende virkning for ett budsjettår om gangen.

**Direkte kostnader:** Kostnader som er direkte henførbare til gjennomføring av prosjektet.

**Finansieringsplan:** Plan for hvordan prosjektkostnadene skal finansieres gjennom prosjektperioden.

**Force majeure:** Upåregnelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor partenes kontroll.

**Forskningsgenererte data:** Registreringer, nedtegnelser og rapporteringer i form av tall, tekst, bilder og lyd som genereres eller oppstår underveis i forskningsprosjektet.

**Forskningsinfrastruktur:** Utstyr, ressurser og tilknyttede tjenester som forskningsmiljøene bruker til å utføre forskning innenfor sine respektive fagområder. Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr og utstyrsfasiliteter, kunnskapsbaserte ressurser slik som samlinger, arkiver eller strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning, elektronisk infrastruktur (nettverk, beregningsressurser, lagringsressurser, programvare, grids) eller enhver annen unik enhet som er avgjørende for å kunne utføre forskning. Forskningsinfrastrukturer kan være samlet på ett sted eller distribuerte (et organisert nettverk av ressurser).

**FoU:** Forskning og utvikling.

**Framdriftsplan:** Plan for gjennomføring av prosjektets hovedaktiviteter, med delmål og milepæler.

**Generelle vilkår for FoU-prosjekter:** De generelle vilkårene i dette dokumentet.

**Immaterielle rettigheter:** Alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer, enten de er patentert, kan patenteres eller ikke. Videre omfatter dette alle opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design, plantesorter, databaser, kretsmønstre, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, bedriftshemmeligheter og lignende.

**Indirekte kostnader:** Kostnader knyttet til prosjektets forholdsmessige bruk av ressurser som ikke er direkte henførbare til prosjektet.

**Kommersiell utnyttelse:** Direkte eller indirekte bruk av prosjektresultater i utvikling og/eller markedsføring av produkt, tjeneste eller prosess, eller overdragelse og/eller lisensiering av prosjektresultater til tredjepart. Forlagsmessig utgivelse regnes ikke som kommersiell utnyttelse.

**Kontrakten:** Avtaledokumentet, prosjektbeskrivelsen, Generelle vilkår for FoU-prosjekter og eventuelle avtalte tilleggskrav.

**Kontraktsansvarlig:** Én person som har fullmakt til å inngå og/eller endre avtaledokumentet i alle FoU-prosjekter som prosjektansvarlig har med Forskningsrådet.

**Kostnadsplan:** Samlede budsjettere prosjektkostnader for prosjektperioden fordelt på kostnadstyper.

**Part/partene:** Prosjektansvarlig og Forskningsrådet, hver for seg eller samlet.

**Prosjekt:** Den samlede aktiviteten som omfattes av kontrakten.

**Prosjektansvarlig:** Institusjonen, bedriften eller virksomheten som er ansvarlig overfor Forskningsrådet for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten. I særtilfeller kan prosjektansvarlig være en person.

**Prosjektbakgrunn:** Kunnskap, herunder immaterielle rettigheter, som prosjektansvarlig og samarbeidspartnere bringer med seg inn i prosjektet.

**Prosjektbeskrivelse:** Faglig og administrativ beskrivelse av og plan for gjennomføring av prosjektet.

**Prosjektfinansiering:** Ressurser som stilles til rådighet for å gjennomføre prosjektet og dekke prosjektkostnadene, herunder finansielle midler og bidrag i form av lokaler, forskningsinfrastruktur, personellressurser mv.

**Prosjektkostnader:** Direkte og indirekte kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet.

**Prosjektleder:** Personen som på vegne av prosjektansvarlig skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av prosjektet.

**Prosjektperioden:** Perioden som prosjektet utføres i, og som er nærmere angitt i avtaledokumentet.

**Prosjektregnskap:** Prosjektansvarliges regnskap over prosjektkostnader og prosjektfinansiering.

**Prosjektresultater:** Alle resultater som skapes eller oppnås i forbindelse med prosjektet, herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivning eller ikke.

**Prosjektsammendrag:** Kortfattet, faglig prosjektbeskrivelse som kan offentliggjøres for allmennheten.

**Samarbeidsavtale:** Avtale som regulerer blant annet arbeidsform, oppgavefordeling og rettigheter og plikter mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) som har forpliktet seg til å delta i prosjektet.

**Samarbeidspartnere:** Institusjoner, bedrifter og virksomheter (eventuelt med navngitte personer) som Forskningsrådet i kontrakten med prosjektansvarlig har stilt som vilkår at skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser.

**Signere/signering:** Elektronisk aksept av kontrakten på "Mitt nettsted" i Forskningsrådets elektroniske system og/eller fysisk signatur på avtaledokumentet.

**Tilsagn:** Betinget løfte fra Forskningsrådet om finansiering.

## ► 2 Prosjektet

### 2.1 Prosjektgjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med kontrakten, herunder prosjektbeskrivelsen, og de framdrifts-, kostnads- og finansieringsplanene som er skriftlig avtalt mellom partene.

Dersom Forskningsrådet har innvilget søknaden uten krav om utarbeiding av særskilt avtaledokument, skal prosjektet gjennomføres i henhold til søknaden og Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Prosjektansvarlig skal uten ugrunnet opphold rapportere skriftlig til Forskningsrådet om vesentlige avvik i forhold til kontrakten. Melding

om slike forhold skal ikke utsettes til framdriftsrapporteringen.

Forskningsrådet skal vurdere hvilke virkninger slike vesentlige avvik skal få for kontraktsforholdet, jf. punkt 3.4 og 13, og eventuelt godkjenne avvikene skriftlig. Endringer i kontrakten skal behandles i henhold til punkt 14.

Prosjektansvarlig skal forebygge interesse- og habilitetskonflikter i prosjektet, og skal blant annet sikre at den/de som er ansatt i eller engasjert i prosjektet, ikke får delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har slik betydning for vedkommende selv eller nærstående person(er) at vedkommende må anses som inhabil. Prosjektansvarlig skal også sikre at den/de som er ansatt eller engasjert i prosjektet, ikke deltar i behandling eller avgjørelse av spørsmål når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Prosjektansvarlig skal følge gjeldende lover og forskrifter, annen offentlig regulering, etiske retningslinjer, samt anerkjente kvalitetsstandarder og normer for god forskningsskikk.

Prosjektansvarlig skal framskaffe midlene i finansieringsplanen som ikke bevilges av Forskningsrådet.

Prosjektansvarlig kan engasjere underleverandører til å gjennomføre enkelte oppgaver i prosjektet, innenfor rammene som følger av avtaledokumentet og/eller prosjektbeskrivelsen. Bruk av underleverandør fritar ikke prosjektansvarlig fra sine forpliktelser og ansvar i henhold til kontrakten. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater.

Prosjektansvarlig skal sikre at alle som utfører arbeid i prosjektet, respekterer rettigheter og forpliktelser som følger av kontrakten.

### 2.2 Prosjekter med samarbeidspartnere

Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal inngå skriftlig(e) samarbeidsavtale(r) som regulerer prosjektansvarliges og samarbeidspartneres gjensidige rettigheter og plikter, jf. blant annet punkt 7.2.2. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, skal slike samarbeidsavtaler foreligge innen tre måneder etter at Forskningsrådet har oversendt kontrakten til prosjektansvarlig, og alltid før Forskningsrådet utbetaler midler.

Også i prosjekter med samarbeidspartnere er prosjektansvarlig alene ansvarlig overfor Forskningsrådet for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten, og for at alle forpliktelser i kontrakten blir oppfylt.

Forskningsrådet kan i avtaledokumentet stille særlige krav til samarbeidet.

Prosjektansvarlig er ansvarlig for at samarbeidsavtalen(e) samsvarer med kontraktens vilkår og forutsetninger, og for at samarbeidspartnerne til enhver tid er kjent med alle relevante deler av kontrakten. Samarbeidsavtalen(e) skal innholdsmessig være innrettet slik at summen av den direkte og indirekte statsstøtten som går til samarbeidende foretak, ikke overskrider statsstøtteregelevkrets maksimale støttesatser.

Eventuelle endringer i sammensetningen av samarbeidspartnerne, slik den framgår av avtaledokumentet, forutsetter Forskningsrådets forutgående skriftlige godkjenning.

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne kan inngå avtale med underleverandører om å gjennomføre enkelte oppgaver i prosjektet innenfor de rammene som følger av avtaledokumentet og/eller prosjektbeskrivelsen. Bestemmelsene i punkt 2.1 nest siste og siste avsnitt gjelder tilsvarende.

## ► 3 Utbetaling, overføring og forbehold

### 3.1 Utbetaling

Før Forskningsrådet kan utbetale midler, må kontrakten være signert av begge parter og mottatt av Forskningsrådet sammen med kopi av eventuelle samarbeidsavtaler. Forskningsrådet skal ha mottatt opplysninger om prosjektansvarliges bankkontonummer på angitt måte før midlene utbetales. Utbetaling skjer til den oppgitte bankkonto.

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt utbetales midlene automatisk tertialvis på grunnlag av den avtalte finansieringsplanen og Forskningsrådets bevilgning slik den er spesifisert i avtaledokumentet.

Prosjektansvarlig skal kontrollere at det utbetalte beløpet er i samsvar med Forskningsrådets bevilgning, jf. artikkel 6.2 i avtaledokumentet. Hvis Forskningsrådet har utbetalt et høyere beløp enn det som følger av bevilgningen, skal prosjektansvarlig tilbakebetale differansen omgående.

Ordningen med automatisk utbetaling kan stanses dersom Forskningsrådet finner at gjennomføringen av prosjektet avviker vesentlig fra kontrakten eller er nødvendig av andre grunner, jf. punkt 3.4. Forskningsrådet holder igjen siste tertialutbetaling til sluttrapporten og/eller årsregnskapsrapporten er levert og godkjent, jf. punkt 5.2.

### 3.2 Ubrukte midler fra det enkelte budsjettår

Dersom det foreligger særlige forhold, kan ubrukte midler overføres fra ett budsjettår til det neste, forutsatt Forskningsrådets skriftlige samtykke. Senest ved utgangen av kalenderåret som midlene er gitt for, må prosjektansvarlig sende begrunnet søknad om slik overføring til Forskningsrådet sammen med framdriftsrapporten, eller skriftlig på annen måte. Dersom Forskningsrådet ikke gir samtykke til at midlene kan overføres, trekkes de fra det samlede bevilgede beløpet. Dersom midlene allerede er utbetalt, kan Forskningsrådet redusere neste års utbetaling med tilsvarende beløp eller kreve at ubrukte midler blir betalt tilbake.

### 3.3 Tilbakebetaling av ubrukte midler ved sluttrapportering

Det skal framgå av sluttrapporten om prosjektkostnadene er lavere enn det som følger av kostnadsplanen og de utbetalte beløpene. Eventuelle overskytende midler som ikke er utbetalt, tilfaller Forskningsrådet. Utbetalte midler som overstiger prosjektkostnadene, skal tilbakebetales på den måten Forskningsrådet anviser.

### 3.4 Forbehold

Bevilgning gis kun for ett budsjettår av gangen. Eventuelle tilsagn for etterfølgende år er ikke bindende for Forskningsrådet med mindre dette er særskilt fastsatt i avtaledokumentet.

Utbetaling av bevilgningen første år og innfrielse av eventuelle tilsagn for etterfølgende år forutsetter at det ikke skjer endringer i offentlige reguleringer (regelverk, standarder, lover mv.) eller oppstår andre uforutsette omstendigheter av vesentlig betydning for gjennomføringen av prosjektet eller for Forskningsrådets evne til å bidra til gjennomføringen.

Innfrielse av Forskningsrådets tilsagn for etterfølgende år forutsetter blant annet at:

- det ikke foreligger vesentlige avvik, jf. punkt 2.1
- Forskningsrådet godkjenner prosjektansvarliges framdriftsrapport, jf. punkt 5.1

Dersom en eller flere av disse forutsetningene ikke er oppfylt, kan Forskningsrådet stanse eller endre framtidige bevilgninger og tilsagn. Forskningsrådet kan også trekke tilbake hele eller deler av den utbetalte bevilgningen, eller heve kontrakten iht.

punkt 13 nedenfor, dersom vilkårene for dette foreligger.

## ► 4 Regnskap og kontroll

### 4.1 Regnskapsføring

Prosjektansvarlig skal føre et eget prosjektrekskap over prosjektfinansiering og prosjektkostnader. Prosjektfinansieringen og prosjektkostnadene skal framgå av prosjektansvarliges offisielle regnskap. Prosjektet kan kun belastes med kostnader som er nødvendige og direkte knyttet til gjennomføringen av prosjektet, og som er i henhold til kostnadsplanen.

Regnskapsføringen skal holdes løpende à jour. Opplysninger som har betydning for utarbeiding av pliktig rapportering, skal uansett være registrert innen de tidsfristene som gjelder for slik rapportering. Prosjektrekskapet skal oppfylle kravene Forskningsrådet fastsetter i sine retningslinjer for dette.

### 4.2 Kontroll og reaksjoner

Forskningsrådet, Riksrevisjonen eller en tredjepart utpekt av Forskningsrådet har til enhver tid rett til å kontrollere at de bevilgede midlene blir benyttet i samsvar med kontrakten. På anmodning fra Forskningsrådet eller Riksrevisjonen skal prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere legge fram bilag, timelister, beregninger og annet relevant underlagsmateriale som Forskningsrådet og/eller Riksrevisjonen etterspør for å kunne utføre en slik kontroll. Hvis kontrollen avdekker at midlene ikke brukes eller er brukt i samsvar med kontrakten, kan Forskningsrådet heve kontrakten, jf. punkt 13, eller stanse eller endre framtidige utbetalinger i henhold til kontrakten, og/eller trekke tilbake hele eller deler av den utbetalte bevilgningen. Forskningsrådet kan også stanse videre utbetalinger til andre prosjekter som er avtalt mellom partene.

## ► 5 Rapportering

### 5.1 Generelt

Prosjektansvarlig skal utarbeide og levere framdriftsrapporter og sluttrapport til avtalt tid, på den måten og i det formatet Forskningsrådet angir.

Prosjektansvarlig skal arkivere sluttrapport og prosjektdata på en betryggende måte i minimum ti år etter utløpet av kontraktsperioden.

Brudd på forpliktelser som gjelder rapportering, betraktes som vesentlig mislighold og gir Forskningsrådet grunnlag for å heve kontrakten, jf. punkt 13.

## 5.2 Framdriftsrapporter

I framdriftsrapporten skal prosjektansvarlig

- gi opplysninger om status for prosjektet, blant annet om gjennomføring av aktiviteter i henhold til framdriftsplanen og utviklingen i prosjektets inntekter og kostnader
- redegjøre for eventuelle avvik og konsekvensene av dem

Framdriftsrapporten må godkjennes av Forskningsrådet før bevilgningen kan utbetales og/eller tilsagnet innfris, jf. punkt 3.4.

Vesentlige avvik skal rapporteres skriftlig til Forskningsrådet uten ugrunnet opphold. Melding om slike avvik skal ikke utsettes til framdriftsrapporteringen, jf. punkt 2.1.

## 5.3 Sluttrapport

Med mindre en annen frist er skriftlig avtalt, skal Forskningsrådet ha mottatt sluttrapporten senest én måned etter utløpet av prosjektperioden.

Forskningsrådet skal godkjenne sluttrapporten.

## 5.4 Annen rapportering

Forskningsrådet kan i rimelig omfang kreve tilleggsrapporter for kortere perioder eller for bestemte deler av prosjektet.

For visse typer prosjekter krever Forskningsrådet prosjektrekskapsrapport. Dette framgår av avtaledokumentet.

På anmodning fra Forskningsrådet skal prosjektansvarlig vederlagsfritt og så langt som mulig bidra til evaluering og resultatmåling av prosjektet som skjer i regi av Forskningsrådet. Vurdering av prosjektresultatenes faglige og økonomiske betydning inngår også i denne typen evaluering. Forpliktelsen prosjektansvarlig har til å bidra, gjelder i en periode på inntil ti år etter levering av sluttrapport, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

Prosjektansvarlig plikter også å avgi regnskap og eventuelt andre statistiske opplysninger om prosjektet til nasjonal forskningsstatistikk.

## ► 6 Forvaltning av personale, rapportering mv.

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere har arbeidsgiveransvar for eget personale som er tilknyttet prosjektet.

For stipendiater gjelder følgende:

- Prosjektansvarlig skal følge opp stipendiater administrativt i henhold til virksomhetens egne retningslinjer og rutiner.
- Prosjektansvarlig skal rapportere bruk av stipend til Forskningsrådet i henhold til Forskningsrådets rutiner.
- Prosjektansvarlig skal melde eventuell endret start- og sluttdato for stipendiater til Forskningsrådet umiddelbart.
- Permisjoner og reduserte stillinger for stipendiater i løpet av stipendperioden skal rapporteres i framdrifts- og sluttrapporter.
- Prosjektansvarlig skal behandle søknader om permisjon som er hjemlet i lov eller sentrale avtaler, og som medfører forlengelse av stipendperioden, i henhold til virksomhetens retningslinjer.
- Dersom en stipendiat slutter før den kontraktsfestede perioden er utløpt, skal prosjektansvarlig uten ugrunnet opphold melde fra til Forskningsrådet om fratredelsestidspunkt og årsak til avbruddet.
- Dersom Forskningsrådet finner at den faglige framdriften for stipendiaten ikke er tilfredsstillende, skal dette tas opp med prosjektansvarlig, som plikter å iverksette mulige og rimelige tiltak som Forskningsrådet angir. Hvis prosjektansvarlig finner at det er forhold som tilsier at stipendet bør stanses eller avvikles, skal dette tas opp med Forskningsrådet umiddelbart. Forskningsrådet skal gi skriftlig samtykke før stipendet kan stanses eller avvikles.
- Prosjektansvarlig skal gi Forskningsrådet melding om dato for godkjent disputas for doktorgradsstipendiater som er knyttet til prosjektet. Prosjektansvarlig skal oversende avhandlinger og andre rapporter knyttet til doktorgradsstipendiaten når Forskningsrådet ber om det.

## ► 7 Eiendomsrett, utnyttelsesrett og lisensiering

### 7.1 Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur som er kjøpt med prosjektets midler, er prosjektansvarliges eiendom, med mindre annet er avtalt mellom prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere. Eierskapet til forskningsinfrastrukturen skal i så fall være regulert i samarbeidsavtalen.

Prosjektansvarlig skal sørge for at forskningsinfrastrukturen holdes forsikret, i god stand og i drift i kontraktsperioden. Hvis disse

forpliktelsene ikke overholdes, kan Forskningsrådet heve kontrakten i henhold til punkt 13.3.

### 7.2 Prosjektresultater

Bestemmelsene i punkt 7.2 og 7.3 er basert på Prinsipper for Forskningsrådets rettighetspolitikk (vedtatt av Hovedstyret 24.4.08).

#### Rettigheter

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere skal sikre seg rettighetene til kommersiell utnyttelse av prosjektresultater, og skal om nødvendig inngå avtaler med eiere, ansatte (herunder de med flere ansettelsesforhold), underleverandører og andre for å oppnå dette.

Slik rettighetssikring medfører ingen begrensning i beskyttelsen av opphavsmannens ideelle interesser etter åndsverkloven, og er ikke til hinder for at det kan avtales vederlagsordninger for opphavsmenn tilsvarende de som gjelder for ansattes patenterbare oppfinnelser i samsvar med lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere.

#### Beskyttelse

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere skal vurdere behovet for beskyttelse av prosjektresultater som kan ha forretningsmessig verdi, og sørge for slik beskyttelse når behovet tilsier det. Dersom lovgivningen krever at rettighetene må registreres for å oppnå beskyttelse, skal prosjektansvarlig sørge for slik registrering.

#### Utnyttelse

Prosjektresultatene skal utnyttes innen rimelig tid sett i forhold til bransjens egenart, markedet, forskningsfeltets egenart og produktets utviklings- og levetid og utnyttelsesmuligheter. Dersom den som har rettighetene til prosjektresultatene, ikke sørger for slik utnyttelse, kan personene som har skapt prosjektresultatene, kreve rettighetene overført til seg, med mindre noe annet er avtalt mellom prosjektansvarlig og disse personene, eller mellom partene i prosjekter med samarbeidspartnere. Dette gjelder ikke dersom

- tiltak for utnyttelse er satt i gang, og denne prosessen pågår
- det at rettighetshaver ikke utnytter et prosjektresultat er av kommersiell betydning for utnyttelsen av rettighetshavers øvrige prosjektresultater.

#### Overføring av prosjektresultatene til utenlandske rettssubjekt

Overføring av eierskap til og/eller lisensiering av eksklusive rettigheter til prosjektresultatene til en tredjepart som ikke er samarbeidspartner, og som er etablert i et land utenfor EØS-området, krever skriftlig godkjenning fra Forskningsrådet. Forskningsrådet kan nekte overføring/lisensiering

dersom den vil være i strid med nasjonale økonomiske interesser, etiske prinsipper eller hensynet til rikets sikkerhet. Forskningsrådet kan alternativt sette vilkår for overføringen/lisensieringen. Hvis Forskningsrådet ikke svarer på anmodningen om godkjenning innen fire uker etter å ha mottatt skriftlig henvendelse, anses samtykke for å være gitt. Bestemmelsen gjelder i prosjektperioden og i tre år etter at prosjektet er avsluttet.

#### **Endring i eierforhold – utenlandske eiere**

Forskningsrådet skal varsles skriftlig og umiddelbart hvis en person eller et foretak utenfor EØS-området overtar bestemmende kontroll over prosjektansvarlig, ved erverv av selskapsandeler (aksjer mv.), ved avtale eller på annen måte. Prosjektansvarlig skal også varsle Forskningsrådet skriftlig og umiddelbart hvis en person eller et foretak utenfor EØS-området overtar bestemmende kontroll over samarbeidspartnere etter at kontrakten er inngått.

Dersom endringene i eierforhold innebærer at prosjektresultatene kan bli brukt i strid med nasjonale økonomiske interesser, etiske prinsipper eller hensynet til rikets sikkerhet, har Forskningsrådet rett til å stille vilkår med hensyn til prosjektet og prosjektresultatene, herunder helt eller delvis vederlagsfri overføring av prosjektresultatene eksklusivt til Forskningsrådet. Forskningsrådet kan også heve kontrakten i henhold til punkt 13.3. Bestemmelsen gjelder i prosjektperioden og i tre år etter at prosjektet er avsluttet.

### **7.3 Tilleggsbestemmelser for prosjekter med samarbeidspartnere**

#### **Rettigheter**

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere skal inngå samarbeidsavtale(r) som blant annet regulerer prinsippene for hvordan eiendoms- og utnyttelsesretten skal fordeles og forvaltes mellom deltakerne, og hvordan eventuelle prosjektresultater skal beskyttes. Forskningsrådet kan begrense deltakernes adgang til fritt å avtale hvordan rettighetene skal fordeles ved å legge inn bestemmelser om dette i avtaledokumentet (artikkel 8).

#### **Samarbeidsavtaler**

Følgende prinsipper skal legges til grunn for samarbeidsavtaler som skal inngås i henhold til punkt 2.2:

- a) Bruk av og eventuell godtgjørelse for prosjektbakgrunn og forskningsinfrastruktur som bringes inn i prosjektet skal reguleres i

samarbeidsavtalen.

- b) I prosjektperioden skal prosjektansvarlig og samarbeidspartnere ha vederlagsfri bruksrett til alle prosjektresultater som er nødvendige for gjennomføringen av eget arbeid i prosjektet.
- c) Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere skal ha bruksrett til prosjektresultater og prosjektbakgrunn på avtalte vilkår, når det er nødvendig for å utnytte kommersielt prosjektresultater de selv har rettigheter til i prosjektet. Prinsipper for fordeling av prosjektresultater og bruksrettigheter skal reguleres i samarbeidsavtale(r).
- d) Forskningsinstitusjonene, herunder helseforetakene, bør ha rett til å overta eiendoms- eller utnyttelsesretten til de prosjektresultater som ligger utenfor de øvrige samarbeidspartneres og prosjektansvarliges forretningsmessige interesseområder. Deltakernes forretningsmessige interesseområder bør være definert i samarbeidsavtale(r).
- e) Undervisningsinstitusjonene, herunder helseforetakene, bør, eventuelt etter en avtalt tid, vederlagsfritt kunne benytte prosjektresultatene til undervisnings- og forskningsformål.

## **► 8 Offentliggjøring og arkivering**

### **8.1 Offentliggjøring av prosjektresultater**

Med mindre annet følger av bestemmelsene i dette punktet, skal prosjektansvarlig gjøre prosjektresultater kjent så snart som mulig og blant annet sørge for at formidlingstiltak og -planer som er angitt i kontrakten, blir gjennomført.

Dersom offentliggjøring er til hinder for beskyttelse eller kommersiell utnyttelse av prosjektresultatene, kan offentliggjøringen utsettes midlertidig inntil slik beskyttelse eller kommersiell utnyttelse er sikret. I prosjekter med samarbeidspartnere skal prosjektansvarlig påse at slik utsettelse blir avtalt skriftlig mellom de involverte deltakerne.

I særlige tilfeller kan Forskningsrådet samtykke skriftlig til varig hemmelighet av prosjektresultatene. Dette gjelder ikke for prosjekter med deltakere fra universitets- og høyskolesektoren, der universitets- og høyskoleloven er til hinder for slikt varig hemmelighet.

Forskningsgenererte data skal være allment tilgjengelige når prosjektet er avsluttet, såfremt det ikke er særlige grunner for noe annet, eller kontraktsvilkår eller offentlige regler hindrer det.

## 8.2 Arkivering av prosjektresultater

Prosjektansvarlig skal sørge for at alle forskningsgenererte data, deriblant alle data som ligger til grunn for publikasjoner, arkiveres i sikre, digitale arkiv. Slik arkivering skal skje snarest og senest innen to år etter at prosjektet er avsluttet. Forskningsrådet kan pålegge at slike data og nødvendig dokumentasjon for gjenbruk av dataene (metadata) lagres i nærmere angitte sikre nasjonale eller internasjonale arkiv. Prosjektansvarlig vil i slike tilfeller bli kontaktet av et dataarkiv som følger opp kravet om arkivering på vegne av Forskningsrådet. For prosjekter innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse, miljø og utviklingsforskning skal arkivering skje hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Nærmere opplysninger på NSDs nettside <https://www.nsd.no>.

Prosjektansvarlig skal arkivere en versjon av fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet, i egnede, åpne digitale arkiv. Den arkiverte versjonen skal ha samme innhold og form som versjonen som tidsskriftet har publisert. Forpliktelsen gjelder ikke dersom åpen tilgang til den arkiverte versjonen kommer i konflikt med forfatters akademiske og juridiske rettigheter.

## 8.3 Offentliggjøring av prosjektinformasjon

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere skal omtale bidraget og finansieringsordningen fra Forskningsrådet i sin utadrettede informasjon om prosjektet.

Forskningsrådet har rett til å offentliggjøre navn på prosjektansvarlig, prosjektleder, prosjekttittelen, prosjektets varighet, prosjektsammendraget, populærvitenskapelig fremstilling og sitt finansieringsbidrag.

Forskningsrådet kan offentliggjøre prosjektresultater som er rapportert i forbindelse med framdrifts- og sluttrapportering, med mindre opplysningene er underlagt taushetsplikt.

Forskningsrådet kan i rimelig omfang kreve at prosjektansvarlig oppretter hjemmeside for prosjektet, og at ansatte og andre deltakere i prosjektet deltar på relevante seminarer, konferanser og andre formidlings- og nettverkstiltak.

## ► 9 Fortrolighet

Forskningsrådet er underlagt lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) og bestemmelser om taushetsplikt i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 10. februar 1967 (forvaltningsloven).

Forskningsrådet kan stille forskningsadministrative data om prosjektet til rådighet for forskning. Ved en eventuell offentliggjøring av resultatene fra slik forskning, vil dataene bli anonymisert. Forskningsadministrative data omfatter opplysninger om prosjektansvarlig, prosjektledelse og prosjektets finansiering.

Taushetsplikten er ikke til hinder for formidling av opplysninger dersom myndigheter eller domstoler krever det i henhold til gjeldende lovgivning.

## ► 10 Overdragelse

Prosjektansvarlig kan ikke overdra, pantsette eller på annen måte disponere over kontrakten eller deler av den, herunder bevilgninger og tilsagn fra Forskningsrådet, uten at Forskningsrådet på forhånd har gitt skriftlig godkjenning til det. Samtykke til pantssettelse må gis skriftlig av Forskningsrådets økonomidirektør.

## ► 11 Skadesløsholdelse og ansvarsfritak

Prosjektansvarlig har ansvar for at gjennomføringen av prosjektet ikke krenker tredjeparts rettigheter, herunder tredjeparts opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, eller på annen måte kan medføre krav fra tredjepart.

Prosjektansvarlig skal holde Forskningsrådet skadesløs for ethvert krav som måtte oppstå i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet, herunder krav som følger av inngrep i immaterielle rettigheter.

Forskningsrådet er ikke juridisk eller økonomisk ansvarlig for skade eller tap som følge av blant annet feil ved eller ukyndig bruk av utstyr, metoder eller programmer som er knyttet til prosjektet.

## ► 12 Force majeure

Hver av partene skal uten ugrunnet opphold varsle de andre partene dersom et force majeure-tilfelle forhindrer vedkommende part fra å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten.

Ingen av partene er ansvarlig for manglende overholdelse av forpliktelser etter kontrakten som følge av force majeure.



Hvis force majeure innebærer en risiko for at prosjektet ikke kan gjennomføres i henhold til kontrakten, skal partene møtes for å forhandle om nødvendige justeringer av kontrakten. Dersom partene ikke blir enige om slike justeringer, kan Forskningsrådet stanse utbetaling av bevilgningen inntil force majeure-tilfellet opphører.

Dersom force majeure-tilfellet ventes å vare eller har vart i mer enn 90 dager, kan hver av partene si opp kontrakten med én måneds varsel.

## ► 13 Kontraktens varighet og opphør

### 13.1 Generelle bestemmelser

Kontrakten gjelder fra det tidspunktet den er signert av begge parter og Forskningsrådet har mottatt den og kopi av eventuelle signerte samarbeidsavtaler. Kontrakten opphører uten varsel når prosjektet er avsluttet og sluttrapport er innlevert og godkjent, med mindre kontraktsperioden opphører tidligere iht. punkt 12, 13.2 eller 13.3.

Kontraktsopphør fører ikke til at kontraktsbestemmelser som etter sin art ikke er begrenset til kontraktstiden, opphører. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om prosjektreknskap, rapportering, overdragelse av prosjektresultater og offentliggjøring.

### 13.2 Avslutning av kontrakten ved enighet

Partene kan ved skriftlig enighet avvikle kontrakten før prosjektperiodens utløp.

### 13.3 Heving

Heving av kontrakten skal skje skriftlig ved rekommandert brev og skal begrunnes.

Forskningsrådet kan heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom prosjektansvarlig vesentlig har misligholdt sine forpliktelser. Som vesentlig mislighold anses blant annet at:

- det foreligger vesentlige avvik i forhold til framdriftsplanen eller andre forhold regulert i kontrakten
- prosjektansvarlig har brutt sine forpliktelser til rapportering og arkivering, jf. hhv. punkt 5 og 8
- de utbetalte bevilgningene er brukt i strid med kontrakten, jf. punkt 4.2
- forskningsinfrastrukturer ikke holdes forsikret, i god stand og i drift i kontraktsperioden, jf. punkt 7.1

- prosjektansvarlig driver virksomhet som er uforenlig med gjeldende lovgivning eller Forskningsrådets formål og retningslinjer
- prosjektansvarlig ikke vil eller ikke er i stand til å fullføre prosjektet

Forskningsrådet kan dessuten heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom

- en person eller et foretak utenfor EØS-området overtar bestemmende kontroll over prosjektansvarlig, og vilkårene i punkt 7.2.1 siste avsnitt er oppfylt
- det er meldt oppbud eller åpnet konkurs eller akkordforhandlinger hos prosjektansvarlig, eller det på annet grunnlag er overveiende sannsynlig at prosjektansvarlig er insolvent
- virksomheten til prosjektansvarlig er besluttet oppløst, eller det er overveiende sannsynlig at vilkårene er oppfylt for å treffe en avgjørelse om tvangsmessig oppløsning av virksomheten.
- sentrale forutsetninger for kontraktsforholdet svikter, herunder at Forskningsrådet ikke får de nødvendige midler stilt til rådighet, det skjer endringer i offentlige reguleringer eller det oppstår andre uforutsette omstendigheter av vesentlig betydning for gjennomføringen av prosjektet eller Forskningsrådets evne til å bidra til dette, jf. punkt 3.4.

Prosjektansvarlig kan heve kontrakten med umiddelbar virkning dersom Forskningsrådet vesentlig har misligholdt sine forpliktelser.

Hvis Forskningsrådet hever kontrakten på grunn av vesentlig mislighold hos prosjektansvarlig, kan Forskningsrådet kreve tilbakebetaling av utbetalte bevilgninger, med tillegg av forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling fra hevingstidspunktet.

I stedet for tilbakebetaling kan Forskningsrådet kreve å få overført rettighetene til prosjektresultatene.

Krav om slik overlevering skal skje skriftlig. Prosjektansvarlig plikter å overlevere rettighetene uten ugrunnet opphold og skal dekke kostnadene ved overleveringen. Eiendomsretten går over fra prosjektansvarlig til Forskningsrådet eller tredjepart ved levering.

## ► 14 Endringer

Forskningsrådet kan foreta de endringer som framgår av kontrakten. Eventuelle endringer utover dette forutsetter enighet mellom partene. Alle endringer skal nedfelles skriftlig.

## ► 15 Lovvalg/verneting

Kontrakten er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister skal avgjøres ved de ordinære domstolene. Oslo tingrett vedtas som verneting. Dersom prosjektansvarlig er en statlig virksomhet, skal tvister forelegges Kunnskapsdepartementet, som tar stilling til hvordan de skal avgjøres.