

## Nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter

### Krav og retningslinjer

**Nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter** er en søknadstypevariant for konsentrerte og langsiktige satsinger på høyt internasjonalt nivå som styrker forskning og innovasjon med sikte på verdiskaping og samfunnsnytte. Forskningscentrene skal styrke kapasitet og kompetanse gjennom langsiktig forskning og/eller innovasjon. Det stilles krav om faktisk samarbeid mellom fremstående forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren, f.eks. innenfor næringsliv, offentlige virksomheter eller frivillige organisasjoner.

Et forskningscenter er tidsbegrenset og knyttet til en norsk forskningsorganisasjon, godkjent av Forskningsrådet, som står ansvarlig for virksomheten. Et nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter tildeles for en prosjektperiode på normalt fem år med en mulig etterfølgende periode på normalt tre år.

I dette dokumentet er nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter omtalt som forskningscenter eller center.

Dette dokumentet beskriver krav og retningslinjer for søknadstypen. Dokumentet vil være grunnleggende i utlysninger av søknadstypen og inngå som en del av kontrakten mellom Forskningsrådet og den enkelte prosjektansvarlig, som oppnår støtte.

#### 1. Viktige begreper

- 1.1. Begreper slik de er definert i Generelle vilkår for FoU-prosjekter er gjeldende.
- 1.2. *Forskningspartner*: Forskningsorganisasjon som er samarbeidspartner i senteret. Forskningsrådets definisjon og avgrensning av forskningsorganisasjon ligger til grunn. Norske forskningsorganisasjoner skal være godkjent av Forskningsrådet.
- 1.3. *Bedriftspartner*: Bedrift som deltar som samarbeidspartner i senteret.
- 1.4. *Brukerpartner*: Fellesbetegnelse for samarbeidspartner utenfor forskningssektoren. Dette omfatter både bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og frivillige organisasjoner.
- 1.5. *Foretak*: Med foretak menes bedrifter og andre som driver økonomisk aktivitet, dvs. som tilbyr varer eller tjenester i et marked.

## 2. Avgrensninger og avklaringer

- 2.1. Et nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter er ikke et eget rettssubjekt.
- 2.2. Det tildeles ikke statsstøtte gjennom søknadstypen. Alle prosjekter som gjennomføres i et nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom partnerne som deltar i prosjektet.
- 2.3. Forskingen er av grunnleggende og/eller anvendt art, og er nyttig for brede samfunnsgrupper. Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelige ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning (gjeldende fra 2020)<sup>1</sup>.
- 2.4. Hvert senter må ha minst tre brukerpartnere, dersom det ikke er spesifisert et annet minimumskrav i utlysningen. Brukerpartnerne må ha en betydelig egen innovasjonsvirksomhet og/eller evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet.
- 2.5. Rollen til de enkelte samarbeidspartnere i senteret må være entydig definert.
- 2.6. Eventuelle underleverandører må være en ekstern kilde for oppdragsgiveren, som enten er prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner i senteret. Det vil si at underleverandøren kan ikke inngå i samme konsern som oppdragsgiveren.

## 3. Organisering og ansvar

- 3.1. Senteret skal inngå som en del av den administrative organisasjon hos prosjektansvarlig, men ledes av et eget styre. Senteret må være organisert slik at det kan realisere målene i prosjektbeskrivelsen på en effektiv måte, ha en organisasjons- og styringsform som gir god tilpasning til organisasjon hos prosjektansvarlig og etablere rutiner som sikrer et godt samspill med alle samarbeidspartnere.

### *Senterets styre*

- 3.2. Prosjektansvarlig har ansvar for at det oppnevnes et styre for senteret. Senterets styre skal bestå av representanter for prosjektansvarlig, brukerpartnerne og forskningspartnerne. Senteret skal opprettholde et sterkt og vedvarende brukerfokus. Dersom ikke annet er oppgitt i utlysningen, skal brukerpartnere ha flertall i styret og styrets leder bør komme fra en av brukerpartnerne.
- 3.3. Styrets fremste oppgave er å bidra til at de intensjoner og planer som ligger til grunn for kontrakten med Forskningsrådet blir innfridd, og særlig at den virksomhet som framgår av prosjektbeskrivelsen blir realisert innenfor vedtatte budsjett- og tidsrammer. Styret skal sikre at samspillet mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnere fungerer på en god måte.
- 3.4. Det skal foreligge klare retningslinjer for senterets virksomhet når det gjelder ansvar og myndighet, herunder hvilke fullmakter styret er gitt, hvilke regler som gjelder for styre-representasjon. Styrets mandat må blant annet sikre at styret ikke treffer vedtak som griper inn i ansvarsområdet til prosjektansvarlig.

---

<sup>1</sup> ISBN 978-82-12-03822-6 (pdf)

*Rådgivende komiteer*

- 3.5. Senteret skal, dersom ikke annet er angitt i avtalen med Forskningsrådet, ha en faglig strategisk rådgivende komité ("Scientific Advisory Committee") bestående av uavhengige internasjonale toppforskere. Komiteen skal involveres i diskusjoner om senterets faglige strategi og faglige utfordringer gjennom hele prosjektperioden. Komiteen kan også gi råd i andre typer spørsmål.
- 3.6 Senteret kan også organiseres med andre rådgivende komiteer, for eksempel tekniske komiteer, med representasjon fra brukerpartnere.

*Senterets ledelse*

- 3.5. Senteret skal underlegges én felles daglig ledelse og én forskningsplan i samsvar med prosjektbeskrivelsen og ha effektive opplegg for kommunikasjon og for utveksling av personell mellom de ulike deler av senteret.
- 3.6. Prosjektansvarlig må sikre at senteret gis en sterk ledelse, som innenfor rammene av prosjektbeskrivelsen, finansierings- og kostnadsplanen, har stor faglig og administrativ selvstendighet. Prosjektansvarlig må sikre at senteret gis et godt administrativt støtteapparat.
- 3.7. Senteret ledes av en senterleder alene, eller av en senterleder støttet av en ledergruppe. Senterlederen fungerer som prosjektleder i henhold til kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig. Lederen skal ha stor selvstendighet i faglig sammenheng og i spørsmål som gjelder rekruttering av personale til senteret. Senterlederen og medlemmene av en eventuell ledergruppe utpekes av prosjektansvarlig i samråd med samarbeidspartnere. Det skal foreligge en beskrivelse av senterleders fullmakter.

*Bemanning og personalansvar*

- 3.8. Senteret skal bygges opp rundt forskere som allerede har vist at de har potensial for å hevde seg på et høyt faglig nivå. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere fastsetter selv hvordan arbeidsgiveransvaret for personalet i sentret skal ivaretas, men senteret kan ikke ha arbeidsgiveransvar.
- 3.9. Senteret skal ved rekruttering av personell ivareta likestillingsperspektiver og arbeide aktivt for å tiltrekke seg fremragende forskere. Senteret skal legge til rette for utveksling av personale mellom samarbeidspartnerne.

*Forskerutdanning*

- 3.10. Senteret skal stimulere og bidra til forskerutdanning på områder der rekruttering er viktig for fornyelse og verdiskaping. Senteret skal legge til rette for at studenter og stipendiater kan utføre deler av sitt arbeid hos en av brukerpartnerne. Senteret skal også legge til rette for at personale fra brukerpartnere deltar i veiledning av studenter og stipendiater. Prosjektansvarlig og relevante samarbeidspartnere har ansvar for at de personalmessige forhold ivaretas ved avvikling av senteret og må særlig påse at master- og doktorgradsstudenter gis anledning til å fullføre sitt studium etter planen.

## 4. Kostnader og finansiering

- 4.1. Kontrakten som inngås mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig, gjelder for fem år med mulighet til en forlengelse på tre år.

### *Kostnadsplan*

- 4.2. Forskningsrådet godkjenner kun faktiske kostnader som er direkte knyttet til gjennomføring av aktiviteter i senteret iht. kontrakten. Forskningsrådets regler for beregning av personalkostnader og indirekte kostnader som inngår i budsjettet skal benyttes. Regler er fastsatt for følgende grupper: Universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren, bedrifter og offentlig sektor. Personalkostnader hos samarbeidspartner skal budsjetteres etter reglene for gruppen som den enkelte tilhører. Angitte stipendsatser skal benyttes av alle samarbeidspartnere og satsene skal brukes for alle år det søkes om.
- 4.3. Foretakene<sup>2</sup> som deltar i senteret kan ikke få dekket noen av sine prosjektkostnader gjennom Forskningsrådets bevilgning. De kan dermed ikke motta statsstøtte gjennom Forskningsrådets bevilgning, men må bære sine kostnader selv.
- 4.4. Foretakene som deltar i forskningssenteret skal heller ikke motta indirekte statsstøtte gjennom gunstige vilkår for samarbeidet med forskningsorganisasjonene som deltar i forskningssenteret.

### *Finansieringsplan*

- 4.5. Nærings- og samfunnsrettet forskningssenter forutsetter en langsiktig forpliktelse fra brukerpartnere. Minimumskrav om finansiering fra brukerpartnerne fremgår av utlysningen. Prosjektansvarlig og andre forskningssenterpartnere i senteret kan i tillegg bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement. Eventuelle krav om egenfinansiering fra prosjektansvarlig og forskningssenterpartnere fremgår av utlysningen.
- 4.6. Styret må arbeide for å sikre senteret finansiering og nødvendig kompetanse, dersom samarbeidspartnere går ut av senteret. Forskningsrådet kan redusere sin bevilgning til senteret dersom minimumskravet til brukerfinansiering ikke er innfridd etter fratreden av brukerpartnere. Dersom endringene i samarbeidspartnere innebærer at viktige forutsetninger som lå til grunn for opprettelsen av senteret er falt bort, eller blir endret i vesentlig grad, kan Forskningsrådet heve kontrakten med prosjektansvarlig.

## 5. Samarbeidsavtale

- 5.1. Prosjektansvarlig plikter å inngå en felles samarbeidsavtale med alle samarbeidspartnerne i forskningssenteret. Samarbeidsavtalen skal utformes i overensstemmelse med Forskningsrådets avtaledokument, Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter og Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Forskningsrådets kjennskap til

---

<sup>2</sup> Forskningsorganisasjoner anses å drive ikke-økonomisk aktivitet når de driver forskning og utvikling i faktisk samarbeid med andre. ESA anser at forskning som forskningsorganisasjonen utfører i faktisk samarbeid med andre, etter Statsstøttereguleringens definisjon av begrepet, er en del av dens uavhengige forskning. For denne aktiviteten er forskningsorganisasjonen ikke å anse som et foretak.

samarbeidsavtalen innebærer ingen godkjenning av eventuelle avvik fra kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet.

- 5.2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser som fastslår prosjektansvarlig og samarbeidspartners plikt til å bidra med ressurser i henhold til senterets aktivitets- og finansieringsplan, regler om adgangen til å slutte seg til og tre ut av senteret, regler om arbeidsgiveransvar, og bestemmelser om eiendomsrett, utnyttelsesrett, lisensiering, offentliggjøring av prosjektresultater og fortrolighet. Fratreden av en samarbeidspartner fra et forskningscenter forutsettes å skje etter en oppsigelsestid på minst 6 måneder.
- 5.3. Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter om eiendomsrett, utnyttelsesrett, lisensiering og offentliggjøring av prosjektresultater og fortrolighet gjelder som utgangspunkt. Vilkårene i samarbeidsavtalen angående disse forholdene må utformes på en slik måte at det sikrer at foretakene som deltar i senteret ikke mottar indirekte statsstøtte, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 28, bokstav b), c) eller d).

## 6. Faglig og administrativ oppfølging

- 6.1. Faglig og administrativ oppfølging beskrevet her kommer i tillegg til rapporteringsrutiner angitt i Forskningsrådets avtaledokument.
- 6.2. Prosjektansvarlig skal opprette en egen nettside for senteret som brukes aktivt til eksternt og intern kommunikasjon.
- 6.3. Prosjektansvarlig skal sørge for at det utarbeides en kommunikasjonsplan for senteret.
- 6.4. Forskningsdata skal i utgangspunktet gjøres åpent tilgjengelig. Prosjektansvarlig skal sørge for at det utarbeides en datahåndteringsplan i tråd med Forskningsrådets Policy for Tilgjengeliggjøring av forskningsdata<sup>3</sup>.

### *Rapportering til Forskningsrådet*

- 6.4. Prosjektansvarlig skal innen 1. april hvert år utarbeide en årsrapport for det foregående år. Årsrapporten utarbeides på engelsk, sendes til Forskningsrådet og publiseres på senterets nettside.
- 6.5. Prosjektansvarlig skal innen 1. desember hvert år utarbeide og sende en arbeidsplan til Forskningsrådet med oppdaterte planer for det etterfølgende år.
- 6.6. Prosjektansvarlig skal sende sluttrapport seinest tre måneder etter utløpet av prosjektperioden.

### *"Site visit"*

- 6.7. Forskningsrådet skal i samråd med prosjektansvarlig, med hensiktsmessige mellomrom, arrangere en "site visit" ved senteret, hvor det foretas en gjennomgang av utviklingen og arbeidet i senteret og planene framover. Representanter for senterets styre, senterledelsen,

---

<sup>3</sup> ISBN 978-82-12-03653-6 (pdf)

sentrets deltakere og Norges forskningsråd plikter å være til stede. Første "site visit" skal gjennomføres seinest to år etter oppstart.

#### *Midtveisevaluering*

- 6.8. Forskningsrådet vil gjennomføre en midtveisevaluering av hvert senter innen 4 år etter oppstart av senteret. De momenter som særlig vil bli vektlagt ved evalueringen framgår av listen over sentrale suksesskriterier for et nærings- og samfunnsrettet forskningssenter, og som er vedlagt dette dokument. Evalueringen vil også vurdere hvordan senteret vil bidra til å nå eventuelle tematiske mål og prioriteringer i utlysningen og hvordan eventuelle betingelser for bevilgningen har blitt fulgt opp. Evalueringen skal i særlig grad vurdere de resultater senteret har oppnådd i forhold til den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Evalueringen skal videre gi en vurdering av planene for senterets virksomhet i den mulige siste treårsperioden. Sentrene skal gis anledning til å kommentere midtveisevalueringen. I tillegg til denne evalueringen, skal Forskningsrådet foreta en bedømmelse av administrative forhold ved hvert senter.
- 6.9. Midtveisevalueringen, eventuelle kommentarer fra sentrene samt bedømmelsen av de administrative forholdene danner utgangspunkt for Forskningsrådets beslutning om videreføring av det enkelte senter for en samlet åtteårsperiode etter oppstart, eller beslutning om avvikling fem år etter oppstart.

## **Suksesskriterier for Nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter**

*Utover å oppfylle de formelle krav som stilles, kjennetegnes et framgangsrikt nærings- eller samfunnsrettet forskningscenter ved følgende:*

### **Forskningen**

- Senteret driver langsiktig, næringsrelevant- og/eller samfunnsnyttig forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor det område som er trukket opp i prosjektbeskrivelsen.
- Senteret har en klar forskningsprofil og har lykket med å markere seg internasjonalt.
- Senteret ivaretar tverrfaglige perspektiver i sin forskning.
- Forskere fra både prosjektansvarlig og samarbeidspartnere deltar aktivt i senterets forskning.
- Senterets brukerpartnere har økt sitt forskningsengasjement gjennom aktiv deltagelse i senterets virksomhet og eventuell egen FoU-aktivitet innenfor tema som har relasjon til senteret.

### **Innovasjon, verdiskaping og samfunnsnytte**

- Senterets forskning har skapt eller forventes å skape muligheter for innovasjon og/eller økt konkurransekraft hos brukerpartnere og forventninger om samfunnsmessige ringvirkninger utover de partnere som direkte deltar i senterets virksomhet.
- Senteret kan vise til at forskningsresultatene i senteret har bidratt til å løse utfordringer og utnytte muligheter innenfor senterets tematiske område.
- Senteret har hensiktsmessig gjensidig mobilitet av personell mellom forsknings- og brukerpartnere.
- Senteret har lagt til rette for å stimulere til innovasjon og definere, kartlegge og følge opp forskningsresultater med innovasjonspotensial.
- Senteret har gjennomført tiltak for å sikre at kompetansen og resultatene som oppnås gjennom forskningen kan nyttiggjøres av samarbeidspartnerne på en effektiv måte.
- Senteret har lagt til rette for at resultater, også resultater som faller utenfor brukerpartneres kjerneområde, kan kommersialiseres gjennom brukerpartnere, forskningsbaserte nyetableringer eller på annen måte.

### **Internasjonaliseringen**

- Gjennom samarbeidet i senteret arbeider partnerne aktivt mot å engasjere og hevde seg på internasjonale forskningsarenaer, herunder EUs rammeprogram.
- Senteret har aktivt samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer og har også på andre måter bidratt til internasjonalisering av norsk forskning og næringsliv.
- Senteret har gjensidig mobilitet med fremragende utenlandske forskningsmiljøer,
- Senteret tiltrekker seg fremragende utenlandske forskere.

### **Forskerutdanning og rekruttering**

- Senteret har høy kvalitet i eventuell forskerutdanning.
- Senteret bidrar til å styrke rekrutteringen, også på masternivå, til senterets fagområde, og dersom relevant, bidrar til forskningsbasert undervisning.
- Senteret bidrar til kjønnsbalanse og mangfold innenfor forskerutdanning og rekruttering.
- Senterets forskning bidrar til økt utdanningskvalitet innenfor senterets tema- og fagområder.

### **Partnere og finansiering**

- Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne har et langsiktig engasjement for senteret. Bedriftspartnerne har økt sin finansiering utover det minimum det er stilt krav om.

- Det arbeides aktivt og bevisst for å styrke senterets sammensetning av partnere.
- Senterets deltagere lykkes med å skaffe konkurranseutsatte nasjonale og internasjonale FoU midler.

### **Organiseringen**

- Senteret har synlighet og identitet og har lykkes med et godt samarbeid med partnerne.
- Senteret har et styre og en ledelse som bidrar til at de intensjoner og den plan som ligger til grunn for opprettelsen av senteret blir fulgt opp.
- Senteret har lykkes med å gi en merverdi som senter der synergier mellom forskjellige arbeidspakker hentes ut for å nå en felles målsetting.