

## **Generella villkor för bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning:**

Fastställda: 2010-03-23.

Villkoren gäller i den utsträckning inte annat anges under "särskilda villkor" i kontraktet.

### **1. Allmänt**

SSF:s beslut om bidrag blir giltigt när förvaltande organisation och projektledare signerat av stiftelsen upprättat kontrakt. Genom att signera kontraktet bekräftar parterna sina åtaganden enligt nedan och enligt de villkor som anges i kontraktet.

### **2. Åtaganden**

**2.1 SSF** förbinder sig att betala ut beslutat bidrag till förvaltande organisation fram till dispositionstidens slut, under förutsättning att alla löpande åtaganden uppfylls. Bidragsbeloppet är ett totalbelopp som inkluderar kostnadsökningar, universitets-OH (motsvarande högst 35% påslag på de direkta kostnaderna, exklusive konsultkostnader) samt övriga av SSF godkända kostnader. Utbetalning sker i förskott halvårsvis efter rekvisition från projektledaren och i takt med medelsförbrukningen. Tio procent (10%) av beviljat totalbelopp hålls dock inne till dess att projektet slutrapporterats och att rapporteringen godkänts (d v s de sista 10 procenten rekvideras efter projektets slut och mot redovisning av förbrukning som uppgår till av stiftelsen totalt beslutat belopp). Om inte rapporteringen är SSF tillhanda senast tre (3) månader efter dispositionstidens slut, återtas de innehållna medlen och läggs till stiftelsens kapital.

**2.2 Förvaltande organisation** åtar sig, att i egenskap av arbetsgivare för projektledaren, se till att denne kan disponera egen och andras arbetstid i den utsträckning som erfordras för beviljat projekt. Arbetsgivaren åtar sig likaså att se till att projektet, i den utsträckning det erhållit finansiering från SSF, skall kunna genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med till SSF ingiven projektplan och att resultaten av projektet skall kunna publiceras.

Förvaltande organisation åtar sig också att svara för att projektledaren och annan av projektet berörd personal får tillgång till lokaler, utrustning och andra resurser som erfordras för projektets genomförande. Om godkännande från forskningsetisk och/eller försöksdjuretisk nämnd erfordras, skall förvaltande organisation tillse att sådant godkännande föreligger för den period som bidraget får disponeras.

**2.3 Projektledaren** har det vetenskapliga ansvaret för projektet. I detta ansvar ingår att planera och genomföra projektet i huvudsaklig överensstämmelse med den till SSF ingivna planen och de villkor som anges i kontraktet, dock med de justeringar av planen som kan erfordras om SSF:s bidrag understiger sökt belopp. Eventuella justeringar av planen skall meddelas SSF.

I det vetenskapliga ansvaret ingår också att se till, att resultaten av forskningsarbetet publiceras i vetenskaplig tidskrift med internationell räckvidd eller görs tillgängliga på annat motsvarande sätt. Projektledaren kan ej träffa avtal med kommersiell eller annan intressent som hindrar honom/henne att publicera resultat av den forskning som bedrivs med stöd av bidrag från SSF.

Patent och annat immaterialrättsligt skydd skall dock, där så är lämpligt, sökas för resultat som framkommer inom forskningsprojektet. Publicering får då anstå under tiden fram till dess att patentansökan eller ansökan om annat immaterialrättsligt skydd inlämnats, dock högst tre (3) månader. Projektledaren skall efter publicering av resultat hålla allt vetenskapligt material som publikationerna baseras på tillgängligt i enlighet med berörd högskolas regelverk, dock minst fem (5) år.

Vid spridning av resultat skall anges att forskningen bedrivits med stöd av SSF.

Anhållan om byte av projektledare eller byte av förvaltande organisation skall göras skriftligen till SSF och signeras av innevarande och föreslagen ny projektledare respektive representant för innevarande och föreslagen ny förvaltande organisation.

### 3. Bidragsvillkor

I kontraktet anges den tid för vilken bidrag ges (bidragsperiod). SSF:s, förvaltande organisations och projektledarens åtaganden gäller fr o m den dag samtliga nämnda godkänt villkoren och t o m den dag då sista årsrapport samt slutrapport godkännts av SSF och eventuella utnyttjade medel återbetalats.

Om inte annat anges i kontraktet, får bidraget disponeras under bidragsperioden och därtill ytterligare ett år<sup>1</sup>, räknat från bidragsperiodens sista dag (dispositionstid). Endast om särskilda skäl föreligger kan ytterligare förlängning av dispositionstiden medges. Begäran härom inges av projektledaren i god tid före dispositionstidens utgång och skall åtföljas av dels uppgift om ännu inte utnyttjade medel, dels översiktlig plan för slutförande av projektet.

Bidraget skall disponeras i huvudsaklig överensstämmelse med till SSF ingiven projektplan, dock med de justeringar av planen som kan erfordras om SSF:s bidrag understiger sökt belopp. Mer betydelsefulla ändringar som gäller bidragets disposition eller beslutsvillkoren kan medges av SSF efter skriftlig framställan av förvaltande organisation och projektledaren.

Transferering av SSF:s bidrag från den förvaltande organisationen till annan organisation är tillåtet endast om den andra organisationen är medsökande i projektet och finns namngiven i projektplanen. Vid transferering av medsökandes bidragsdel får förvaltande organisation ej lyfta ersättning för indirekta kostnader på det transfererade beloppet.

### 4. Godkända kostnader

#### 4.1 Lönekostnader

Lönekostnad är kostnad för personal såsom forskare, tekniker och annan personal som arbetar direkt med projektet. Kostnad för administrativ och annan personal som inte till övervägande del arbetar med det aktuella projektet, räknas inte som lönekostnad utan som indirekt kostnad.

Lönekostnaderna för en person uppgår till högst motsvarande full arbetstid (40 tim/veckan).

Lönekostnaden beräknas som faktisk bruttolön med påslag för arbetsgivaravgifter, semesterlön, försäkringar och förmånsvärde (2009 är schablonpåslaget 56 procent av den faktiska bruttolönen).

Timkostnaden räknas som den verkliga lönekostnaden per månad delad med 165 (antal arbetstimmar i månaden).

SSF har som princip att anställningsformen skall fastställas av den organisation som förvaltar bidraget och att anställningsformer och lönesättningar skall följa den förvaltande organisationens normer.

För bidragsformen rambidrag gäller att:

- högst 25 % av sökandes och medsökandes löner får bekostas av bidraget och högst 25 % av rambidraget får utnyttjas för detta ändamål,
- varje enskild forskarstuderande (doktorand) får finansieras högst tre år med SSF-bidraget.

#### 4.2 Konsultkostnader

När personer som inte är anställda inom den förvaltande organisationen måste anlitas för genomförande av projektplanen kan kostnaden tas upp som konsultkostnader under förutsättning att kostnaderna är marknadsmässiga. Om del av arbetet i projektet har utförts av tredje part redovisas kostnaden för detta som konsultkostnad. Förvaltande organisation får ej lyfta ersättning för indirekta kostnader baserat på konsultkostnader. Kostnad för patentombud redovisas under Immaterialrättskostnader.

Vid anlitan av konsult eller underleverantör måste upphandling göras enligt den förvaltande organisationen regelverk.

---

<sup>1</sup> Var god kontakta ansvarig handläggare på SSF om ev önskemål att utnyttja extra dispositionstid (under förutsättning att bidraget inte är förbrukat)

#### 4.3 Stipendier

Bidraget får inte användas till stipendier.

#### 4.4 Materialkostnader

Som materialkostnader räknas material som är nödvändiga för att genomföra projektet enligt projektbeskrivningen exklusive kontors- och förbrukningsmaterial som ingår i indirekta kostnader.

#### 4.5 Immaterialrättskostnader

Immaterialrättskostnader om maximalt 150 000kr för varje forskningsidé utgör godkända kostnader, om inget annat anges i kontraktet. Som immaterialrättskostnad räknas kostnad för immaterialrätter såsom

- patent och bruksmönster,
- mönster/design,
- varumärke,

Följande kostnader får räknas

- kostnad för nyhetsgranskning, patentombud, översättningskostnader samt avgifter hos patentorgan (inklusive kostnader för upprätthållande),
- marknadsmässig kostnad för nyttjanderätt till annans immaterialrätt,
- marknadsmässig kostnad för köp av immaterialrätt som är nödvändig för att genomföra projektet.

Kostnad för att förhindra patentintrång och kostnad för pantsättning av patent utgör **inte** godkända kostnader.

Om rättighet till patentansökan eller beviljat patent säljs skall kostnaderna för patentet återbetalas till SSF.

#### 4.6 Resekostnader

Som resekostnad avses kostnad för

- resa i turistklass/andra klass eller motsvarande,
- logi som motsvaras högst av kostnad för mellanklasshotell,
- levnadsomkostnader under resan som motsvarar beloppet för skattefritt traktamente.

#### 4.7 Kostnader för utrustning

Kostnader för utrustning som överstiger 170 000 kr utgör godkända kostnader om de har godkänts av SSF (med maximalt OH-påslag om 60 000 kr), antingen genom att utrustningen har specificerats i en av SSF godkänd budgetplan eller genom ett skriftligt godkännande från SSF av ett planerat inköp. Äganderätten till utrustning och andra inventarier som anskaffas till projekt med stöd av bidrag från SSF tillkommer förvaltande organisation. Äganderätten innebär att det förvaltande organet svarar för redovisning, avskrivning och serviceunderhåll under avskrivningstiden. Utrustningen skall vara tillgänglig för projektet så länge detta pågår.

#### 4.8 Kostnader för information

Kostnader för information om projektet och dess resultat avser kostnader för att fortlöpande och avslutningsvis informera SSF och olika intressenter genom bland annat

- anordnande av hemsida,
- anordnande av konferens- eller seminarier,
- annonsering,
- informationskrifter,
- deltagande i utställningar och mässor,
- vetenskaplig publicering.

#### 4.9 Indirekta kostnader

Indirekta kostnader (OH-kostnader) är kostnader som inte är projektspecifika och beräknas, i de fall där förvaltande organisation är ett svenskt lärosäte, med ett påslag på 35% på de direkta kostnaderna (lönekostnader, materialkostnader, resekostnader, kostnader för utrustning, kostnader för representation, kostnader för kommunicerande av resultaten samt övriga kostnader för projektet/programmet).

Med indirekta kostnader avses de merkostnader som den förvaltande organisationen har haft (vid budgetering beräknas få) för att projektet skall kunna genomföras planenligt, bland annat

- lokalkostnader – oavsett om lokalen hyrs eller ägs (hyra, el, vatten och avlopp, lokaltillbehör, städning, reparation och underhåll av lokal, avskrivningar, ränta, amorteringar, tomträttsavgäld),
- administrativ och teknisk personal som inte till övervägande del arbetar med det aktuella projektet,
- befintlig utrustning som endast används i försumbar omfattning för det aktuella projektet,
- persondatorer och sedvanlig mjukvara,
- telefon, post, fax,
- försäkringar och övriga riskkostnader,
- förbrukningsmaterial (glödlampor, elsäkringar, sladdar, pappershanddukar etc),
- kontorsmaterial (hålslag, häftapparater, linjaler, pärmar, tidskriftsamlare, mappar, skrivpapper, block, pennor, färgband, färgpatroner, toner, disketter m m).

I de fall då förvaltande organisation inte är ett svenskt lärosäte så skall alla kostnader specificeras.

#### 5. Kommersialisering av forskningsresultat

För bidrag över 5 milj kr skall 3% av bidraget reserveras för nyttiggörande av erhållna forskningsresultat. Dessa medel hålls inne av SSF och rekvideras ej via förvaltande organisation utan genom särskild anhållan och mot faktura. I anhållan anges projektets diarienummer samt texten "nyttiggörande".

Inom ramen för dessa medel får proof-of-principle forskning bedrivas.

Inom ramen för dessa medel får upp till 150 000 kr användas för bedömning av kommersialiseringspotentialen av forskningsidéer.

Inom ramen för dessa medel får upp till 150 000 kr användas för täckande av patentkostnader upp till och med inlämnande av PCT för varje forskningsidé. Om rättigheten till en sådan patentansökan eller beviljat patent säljs skall kostnaderna för patentet återbetalas till SSF.

Medel för nyttiggörande som innehållits, men inte utnyttjats, återgår till stiftelsen.

För all kommersialisering av forskningsresultat gäller hembud under de första tre åren vilket innebär att under denna tid skall kommersialiseringsansträngningar vara riktade mot företag verksamma i Sverige.

#### 6. Skyldighet att informera om andra bidrag

I ansökan skall anges eventuella ansökningar till andra finansiärer avseende medel för samma eller liknande ändamål. Likaså skall snarast anmälas till SSF, att bidrag från annan finansiär erbjuds eller erhållits för samma ändamål. Om bidrag till projektet erhållits från annan finansiär eller erhålls under dispositionstiden skall det i rapporteringen till SSF särskilt framgå, dels i vilken utsträckning denna andra finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultat, dels vem som kommer att förfoga över resultaten. Om så inte sker, eller om denna påverkan anses oacceptabel av SSF, förbehåller sig SSF rätten att ompröva sitt bidragsbeslut.

Utan hinder av vad som angetts i föregående stycke får förvaltande organisation i samråd med projektledaren besluta att del av erhållet bidrag från SSF kan användas som medfinansiering i av EU stött projekt inom samma område eller med samma inriktning som det projekt bidraget från SSF avser.

## 7. Rapportering

SSF har rätt att på lämpligt sätt följa projektarbetet.

Projektledaren skall årligen och senast tre månader efter kalenderårets utgång lämna en årsrapport (kort verksamhetsrapport samt ekonomisk redovisning) till SSF. Den första/sista rapporteringen skall lämnas senast 31 mars året efter projektstart/projektslut och avse verksamheten fr o m 1 januari t o m 31 december för projektets första/sista år (även om den perioden blir kortare än ett år).

Projektledaren skall inlämna en slutrapport, senast tre (3) månader efter projektets avslut, i enlighet med instruktioner på stiftelsens webbplats. För vissa projekt skall även halvtidsrapport lämnas. Halvtidsrapporter och slutrapporter ersätter inte årsrapporteringen. SSF:s anvisningar för utformning av rapporter hittas på stiftelsens webbplats: [www.stratresearch.se](http://www.stratresearch.se).

SSF har rätt att mångfaldiga, översätta, utnyttja och sprida de rapporter som lämnas till SSF.

SSF kan besluta i särskild ordning att rapportering skall lämnas vid annan tidpunkt. Sådant beslut skall ange avstämningsdag och delges förvaltande organisation minst tre (3) månader före avstämningsdagen.

En av SSF utsedd revisor har rätt att granska den till projektet hörande bokföringen. Detta innefattar bl a rätt att erhålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och inkomster som hänför sig till projektet.

Om SSF beslutar avbryta utbetalning av ett bidrag eller om ett projekt avbryts i förtid av andra skäl skall rapportering av projektet ske senast tre månader efter den dag parterna kommit överens om att projektet skall upphöra eller endera av parterna ensidigt fattat sådant beslut. Krav på återbetalning av erhållet bidrag skall av SSF tillställas förvaltande organisation inom tre (3) månader efter det att rapporteringen kommit SSF till handa.

## 8. Återbetalning

I samband med att den sista årsrapporten samt slutrapport ges in, skall förvaltande organisation till SSF återbetala outnyttjat bidrag. Om överskottet understiger ett basbelopp får det emellertid behållas och användas för forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet större skall det i sin helhet återbetalas till SSF.

Om det projekt som SSF beviljat bidrag till inte kan genomföras enligt plan och avvikelserna inte är obetydlig, skall förvaltande organisation omgående underrätta SSF härom. SSF och förvaltande organisation förutsätts efter samråd med projektledaren träffa överenskommelse om hur den uppkomna situationen skall hanteras.

Om projektledaren på grund av dödsfall, långvarig sjukdom, övergång till annan arbetsgivare eller av annat skäl inte längre kan genomföra projektet vid förvaltande organisation, skall förvaltande organisation omedelbart anmäla förhållandet till SSF, varefter överläggningar om situationen skall ske. SSF skall, efter samråd med förvaltande organisation, besluta om huruvida projektet skall erhålla fortsatt finansiering eller avslutas, och - om det skall fortsätta - på vilket sätt. Om projektet avslutas, skall återstående medel återbetalas.

## 9. Brott mot gjorda åtaganden

Om SSF eller förvaltande organisation eller projektledaren i väsentligt avseende bryter mot beslutsvillkoren och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmaning upphör härmed, kan SSF eller förvaltande organ avsluta sina åtaganden med omedelbar verkan.

Följande slag av omständigheter i anslutning till forskning kan utgöra grund för beslut av SSF att avbryta utbetalning av ett bidrag:

- oriktiga uppgifter i ansökan, eller utelämnande av uppgifter som krävs, liksom underlåtenhet att under projektets gång rapportera sådana omständigheter som enligt beslutsvillkoren skall rapporteras,
- ekonomiska oegentligheter,
- oetiskt handlande, eller
- att projektledaren genom annat förfarande visat sig klart olämplig att uppbära bidrag från SSF.

## **10. Tvist**

Tvist mellan SSF och förvaltande organisation skall i första hand lösas genom förhandlingar.

Ändringar och tillägg av generella och särskilda villkor skall vara skriftliga för att äga giltighet. Det förutsätts att SSF, förvaltande organisation eller projektledaren inte ensidigt kan besluta om väsentliga ändringar i villkoren sedan beslutet om bidrag blivit giltigt.