

bron :

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB L 26 van 01/02/99

BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 december 1998

betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan de uitvoering van het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1998-2002)

(1999/66/Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 7,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

(1) Overwegende dat het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs (1998-2002) (hierna "vijfde kaderprogramma" genoemd) bij Besluit 1999/64/ Euratom (4) van de Raad is vastgesteld; dat de nadere regels voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap bedoeld in bijlage III van dat besluit, moeten worden aangevuld met andere bepalingen betreffende de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan werkzaamheden voor onderzoek en technologische ontwikkeling, met inbegrip van demonstratie, en voor opleiding (hierna "OTOO-werkzaamheden onder contract" genoemd);

(2) Overwegende dat de nieuwe bepalingen moeten passen in een volledig, samenhangend en doorzichtig kader;

(3) Overwegende dat de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten moeten zijn aangepast aan de aard van de OTOO-werkzaamheden onder contract; dat deze regels voorts variëren naargelang de deelnemer onder een lidstaat, een geassocieerde staat of een derde staat ressorteert, en naar gelang van zijn rechtsvorm;

(4) Overwegende dat de deelneming van juridische entiteiten uit derde staten moet worden overwogen, onder meer op basis van internationale overeenkomsten; dat evenwel de inzonderheid op basis van artikel 101 van

het Verdrag met de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met inachtneming van wederkerigheid en de intellectuele en industriële eigendom moeten worden uitgevoerd; dat dienovereenkomstig juridische entiteiten uit de Gemeenschap werkelijk toegang tot de onderzoekprogramma's van de betrokken derde staat moeten hebben;

(5) Overwegende dat het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) op dezelfde basis als in een lidstaat of een geassocieerde staat gevestigde juridische entiteiten aan OTOO-werkzaamheden onder contract deelneemt;

(6) Overwegende dat de regels op een eenvoudige en doeltreffende manier moeten worden toegepast, zodat de administratieve en financiële lasten voor de deelnemers en de Commissie, en vooral de tijd die nodig is om voorstellen op te stellen, de onderhandelingen over de contracten af te ronden en gedane uitgaven te vergoeden, tot een absoluut minimum worden beperkt;

(7) Overwegende dat de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de deelnemers moet worden betaald na verantwoording van de in aanmerking komende kosten van indirecte OTOO-werkzaamheden, hetgeen niet uitsluit dat andere, meer toepasselijke methoden worden gebruikt;

(8) Overwegende dat de werkzaamheden voor onderzoek en technologische ontwikkeling, met inbegrip van demonstratie en voor opleiding, met inachtneming van de beginselen van goed financieel beheer ten uitvoer moeten worden gelegd;

(9) Overwegende dat, voorzover noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen, het programma voor onderzoek en opleiding de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten kan preciseren of aanvullen;

(10) Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot de verspreiding van kennis in de artikelen 12 tot 29 van het Verdrag zijn opgenomen;

(11) Overwegende dat teneinde de samenhang tussen de activiteiten uit hoofde van het vijfde kaderprogramma en de activiteiten in het kader van Besluit nr. 182/1999/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 december 1998 betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002) (5) te verzekeren, dit besluit en Besluit 1999/65/EG van de Raad van 22 december 1998 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (1998/2002) (6), gelijktijdig en voor dezelfde periode moeten worden aangenomen,

BESLUIT:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. "OTOO-activiteiten": de activiteiten voor onderzoek, met inbegrip van demonstratie, en voor opleiding als omschreven in bijlage II bij het vijfde kaderprogramma;
- b. "OTOO-werkzaamheden onder contract": één van de twee wijzen van uitvoering van OTOO-activiteiten als omschreven in bijlage III bij het vijfde kaderprogramma.

Zij worden uitgevoerd door derden ingevolge met de Gemeenschap gesloten contracten; het GCO kan aan dergelijke werkzaamheden deelnemen onder de voorwaarden van artikel 6;

- c. "geassocieerde staat": een staat die partij is bij een internationale overeenkomst welke inzonderheid op basis van artikel 101 van het Verdrag met de Gemeenschap is gesloten, uit hoofde waarvan deze staat financieel bijdraagt aan het vijfde kaderprogramma.

De genoemde overeenkomst heeft betrekking op samenwerking inzake onderzoek en onderwijs;

- d. "derde staat": een staat die noch een lidstaat noch een geassocieerde staat is;
- e. "juridische entiteit":
 - o elke natuurlijke persoon; of
 - o elke rechtspersoon, voorzover deze opgericht is overeenkomstig het Gemeenschapsrecht of het toepasselijke nationale recht, en rechtspersoonlijkheid bezit of bevoegd is om in eigen naam allerlei rechten en verplichtingen te hebben, contracten te sluiten en in rechte op te treden;
- f. "internationale organisatie": elke vereniging van staten, met uitzondering van de Gemeenschap, die is opgericht op basis van een verdrag of een rechtsinstrument van gelijke strekking, over gemeenschappelijke organen beschikt en los van de rechtspersoonlijkheid van de staten die er deel van uitmaken, rechtspersoonlijkheid bezit;
- g. "potentieel gebruiker van OTOO-resultaten": elke juridische entiteit, elke internationale organisatie of het GCO die gezien zijn behoeften en mogelijkheden - ongeacht of deze van wetenschappelijke, technologische, economische of maatschappelijke aard zijn - door zijn specifieke inbreng in staat is ertoe bij te dragen de kennis die uit OTOO-werkzaamheden onder contract voortvloeit, te benutten of te laten benutten.

HOOFDSTUK II

REGELS INZAKE DE DEELNEMING VAN ONDERNEMINGEN, ONDERZOEKSCENTRA EN UNIVERSITEITEN

Artikel 2 Werkingsfeer

De in dit hoofdstuk vastgestelde regels zijn, met inachtneming van artikel 10 van het Verdrag, van toepassing op de deelneming van juridische entiteiten en internationale organisaties en van het GCO aan OTOO-werkzaamheden onder contract.

Afdeling 1
Deelnemings- en financieringsvoorwaarden

Artikel 3

Aantal deelnemers aan OTOO-werkzaamheden onder contract

1. OTOO-werkzaamheden onder contract moeten worden uitgevoerd door:
 - a. ten minste twee van elkaar onafhankelijke juridische entiteiten die in twee verschillende lidstaten of in één lidstaat en één geassocieerde staat zijn gevestigd; of
 - b. ten minste één juridische entiteit die in een lidstaat of in een geassocieerde staat is gevestigd en het GCO; of
 - c. een of verscheidene in een derde staat gevestigde juridische entiteiten of internationale organisaties, in samenwerking met het minimale aantal in een lidstaat of in een geassocieerde staat gevestigde juridische entiteiten en het GCO, zoals vereist onder a) of b).

2. In het uitzonderlijke geval dat de OTOO-werkzaamheid of activiteit onder contract, gezien de aard ervan, vergt dat één enkele deelnemer die uitvoert, moet zij uitgevoerd worden door:
 - a. een juridische entiteit die in een lidstaat, in een geassocieerde staat of in een derde staat is gevestigd; of
 - b. een internationale organisatie; of c) het GCO.

Artikel 4

Deelnemingsvoorwaarden voor juridische entiteiten uit lidstaten en geassocieerde staten

1. Elke in een lidstaat of in een geassocieerde staat gevestigde juridische entiteit kan aan OTOO-werkzaamheden onder contract deelnemen en komt voor financiering uit het kaderprogramma in aanmerking op voorwaarde dat:
 - o de entiteit een OTOO-activiteit uitoefent of weldra zal uitoefenen; of
 - o de entiteit tot de verspreiding en benutting van OTOO-resultaten bijdraagt; of
 - o de entiteit een potentiële gebruiker van OTOO-resultaten is; of
 - o in het geval van thematische netwerken en gecoördineerde werkzaamheden, de entiteit in staat is aan de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden een wezenlijke meerwaarde te even door de kennis die ze op het betrokken onderzoeksgebied bezit.

2. De in lid 1 gestelde voorwaarden gelden niet in het geval van begeleidende maatregelen, wanneer de juridische entiteit over de noodzakelijke technische bekwaamheid beschikt om de betrokken OTOO-werkzaamheden onder contract uit te voeren.

3. Voorzover het volgens de inhoud van OTOO-werkzaamheden onder contract mogelijk is, moet elke in de leden 1 en 2 bedoelde juridische entiteit het grootste gedeelte van de werkzaamheden in de lidstaten of geassocieerde staten verrichten.

Artikel 5

Deelnemingsvoorwaarden voor juridische entiteiten uit derde staten en voor internationale organisaties

1. Onverminderd de in lid 2 vermelde voorwaarden kan elke in een derde staat gevestigde juridische entiteit of elke internationale organisatie, wanneer dat strookt met de belangen van de Gemeenschap,

aan OTOO-werkzaamheden onder contract deelnemen zonder voor financiering uit hoofde van het vijfde kaderprogramma in aanmerking te komen, mits:

- a. het aantal deelnemers aan het voorstel voor OTOO-werkzaamheden onder contract voldoet aan het bepaalde in artikel 3; en
- b. die juridische entiteit aan de in artikel 4, leden 1 en 2, voor juridische entiteiten uit lidstaten en geassocieerde staten gestelde voorwaarden voldoet.

Dit geldt niet opleidingsbeurzen, als omschreven in bijlage III van het vijfde kaderprogramma.

2. Indien het noodzakelijk is om toegang te verschaffen tot hogekwaliteitsprogramma's in een derde staat en/of te voorzien in passende regelingen voor intellectuele eigendomsrechten, is de deelneming van in deze derde staat gevestigde juridische entiteiten onderworpen aan de sluiting van een internationale overeenkomst tussen de Gemeenschap en de betrokken derde staat. Wanneer een dergelijke overeenkomst bestaat, is de deelneming bovendien onderworpen aan de beginselen, voorwaarden en restricties die daarin zijn neergelegd.
3. Elke in de landen van Midden- en Oost-Europa of in de nieuwe onafhankelijke staten gevestigde juridische entiteit die voldoet aan de voorwaarden van lid 1 kan met financiering door het vijfde kaderprogramma deelnemen aan werkzaamheden op het gebied van kernsplijting, mits naar behoren is aangetoond dat deze financiering gerechtvaardigd is omdat de deelneming een essentiële bijdrage tot de doelstellingen van het programma vormt die niet op een andere manier kan worden geleverd.

De financiering door de Gemeenschap geschiedt uitsluitend voor de werkzaamheden die in de programma's voor onderzoek en opleiding worden vermeld en overeenkomstig de in die programma's vastgelegde voorwaarden.

Dit geldt niet voor opleidingsbeurzen, als omschreven in bijlage III bij het vijfde kaderprogramma.

4. Elke internationale organisatie kan bij wijze van uitzondering financiering uit het vijfde kaderprogramma ontvangen mits:
 - a. in het geval van ander OTOO-werkzaamheden onder contract dan begeleidende maatregelen,
 - de financiering verantwoord wordt als zijnde essentieel om de doelstellingen van de betrokken OTOO-werkzaamheden onder contract te verwezenlijken; en
 - als er een in een derde staat gelegen basisvoorziening wordt gebruikt, die voorziening onontbeerlijk is voor het verrichten van die werkzaamheden;
 - b. in het geval van begeleidende maatregelen, de organisatie over de vereiste technische bekwaamheid beschikt die in de lidstaten of de geassocieerde staten moeilijk toegankelijk is of niet beschikbaar is.

Artikel 6

Deelnemingsvoorwaarden voor het GCO

Onder voorbehoud van de interne begrotings- en administratieve maatregelen die noodzakelijk zijn om het GCO in staat te stellen aan indirecte OTOO-werkzaamheden deel te nemen, is het GCO onderworpen aan dezelfde voorwaarden en heeft het dezelfde rechten en verplichtingen als in een lidstaat of een geassocieerde staat gevestigde juridische entiteiten die aan OTOO-werkzaamheden onder contract deelnemen.

Artikel 7

Voorwaarden betreffende de middelen

1. Elke juridische entiteit, internationale organisatie en het GCO moeten:
 - o bij indiening van een voorstel voor OTOO-werkzaamheden onder contract ten minste potentieel over de voor uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke middelen beschikken;
 - o bij sluiting van het contract aantonen dat zij op het gewenste ogenblik beschikken over de nodige middelen ter uitvoering van die werkzaamheden.
2. De middelen die voor uitvoering van OTOO-werkzaamheden onder contract noodzakelijk zijn, omvatten menselijk potentieel, infrastructuur, financiële middelen en, in voorkomend geval, immateriële middelen.

Afdeling 2 Procedures

Artikel 8

Toepasselijke procedures

1. Voor andere OTOO-werkzaamheden onder contract dan begeleidende maatregelen worden uitnodigingen tot het indienen van voorstellen gedaan, die kunnen worden voorafgegaan door een informatieve uitnodiging om van belangstelling blijk te geven. Al deze uitnodigingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Gemeenschappen en dienen ook via andere passende kanalen te worden verspreid.

Voor OTOO-werkzaamheden onder contract op het gebied van beheerste kernfusie die worden uitgevoerd in het kader van de contracten van de associatie, de NET-overeenkomst, de vierpartijenovereenkomst inzake samenwerking tussen de Gemeenschap, Japan, de Russische Federatie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de activiteiten die betrekking hebben op het engineeringontwerp van de internationale experimentele thermonucleaire reactor (ITER), de gemeenschappelijke onderneming JET (Joint European Torus) en elke andere overeenkomst die door de Gemeenschap wordt gesloten, gelden de procedures die in de genoemde overeenkomsten zijn vastgesteld.

2. De begeleidende maatregelen kunnen, naar gelang van het geval, het voorwerp zijn van:
 - o uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, onder identieke voorwaarden als gesteld in lid 1;
 - o procedures over overheidsopdrachten volgens de toepasselijke bepalingen, wanneer de OTOOwerkzaamheid onder contract een levering of een dienst betreft;
 - o uitnodigingen tot aanmelding voor een aanstelling als onafhankelijk deskundige, wanneer de maatregel vereist dat de Commissie op evenwichtige wijze rekening houdt met de verschillende onderzoeksectoren, onverminderd andere regels die met hetzelfde doel zijn vastgesteld ten aanzien van de hooggekwalificeerde onafhankelijke deskundigen voor de vijfjaarlijkse evaluatie als bedoeld in artikel 5, lid 2, van het vijfde kaderprogramma.
3. Voor OTOO-werkzaamheden onder contract die in de vorm van proefprojecten worden verricht, gelden aangepaste procedures overeenkomstig het besluit betreffende het programma voor onderzoek en opleiding.

4. Onder voorbehoud van wettelijke verplichtingen en de noodzaak van inachtneming van vereisten inzake transparantie en gelijke behandeling, houdt de Commissie de procedures voor de indiening, de selectie en de goedkeuring van voorstellen zo kort als redelijkerwijs mogelijk is en beperkt zij de administratieve kosten voor de aanvragers en de Commissie tot het noodzakelijk minimum.

Artikel 9

Selectiecriteria en voorwaarden naar gelang van het type van procedure

1. Voorstellen voor OTOO-werkzaamheden onder contract die voortvloeien uit uitnodigingen tot het indienen van voorstellen en proefprojecten worden overeenkomstig bijlage I van het vijfde kaderprogramma geselecteerd op basis van de in de artikelen 3 tot 7 vermelde deelnemingsvoorwaarden en de volgende criteria:
 - a. uitmuntend wetenschappelijk niveau;
 - b. communautaire meerwaarde;
 - c. potentiële bijdrage aan de bevordering van de economische en sociale doelstellingen van de Gemeenschap;
 - d. het innoverende karakter van het voorstel voor OTOO-werkzaamheden onder contract;
 - e. de vooruitzichten voor verspreiding/exploitatie van de resultaten, als beschreven in het bij het voorstel voor OTOO-werkzaamheden onder contract gevoegde verspreidings- en benuttingsplan;
 - f. effectieve transnationale samenwerking;
 - g. effectief en doelmatig beheer;
 - h. in het programma voor onderzoek en opleiding vermelde aanvullende criteria.

Deze criteria worden toegepast naar gelang van de categorie OTOO-werkzaamheden onder contract en de aard van de OTOOactiviteit.

Projecten die indruisen tegen de beginselen die zijn vastgelegd in de toepasselijke internationale overeenkomsten en regelingen worden niet geselecteerd.

Voorstellen voor begeleidende maatregelen waarvoor een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten is ingesteld, worden beoordeeld volgens de selectie- en gunningscriteria die overeenkomstig de toepasselijke bepalingen zijn vastgesteld.

2. De indieners van een voorstel in het kader van een uitnodiging tot aanmelding worden geselecteerd op basis van de criteria in het desbetreffende besluit van de Commissie en de toepasselijke deelnemingsvoorwaarden van de artikelen 3, 4 en 5.

Afdeling 3 Contracten

Artikel 10

Financiële bijdrage van de Gemeenschap en in aanmerking komende kosten

1. De financiële bijdrage van de Gemeenschap bestaat in een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de in aanmerking komende kosten van de OTOO-werkzaamheden onder contract, met inachtneming van de bepalingen van bijlage III van het vijfde kaderprogramma.

2. Kosten betreffende OTOO-werkzaamheden onder contract komen in aanmerking wanneer zij noodzakelijk zijn voor de betrokken werkzaamheid en het contract erin voorziet. Zij worden vergoed door terugbetaling binnen een redelijke termijn nadat de uitgaven zijn gedaan en opgevoerd in de boekhouding of in fiscale bescheiden.

Onder passende omstandigheden moeten voorschotten kunnen worden uitbetaald.

3. Bij projecten voor onderzoek, demonstratieprojecten en gecombineerde onderzoeks- en demonstratieprojecten worden extra in aanmerking komende kosten vergoed, wanneer volgens de Commissie een deelnemer aan OTOO-werkzaamheden onder contract wegens het gebruikte boekhoudingssysteem het totale bedrag van de werkelijke kosten van de OTOO-werkzaamheden onder contract niet voldoende nauwkeurig kan vaststellen.
4. De totale in aanmerking komende kosten worden vergoed na verantwoording van de daadwerkelijke kosten van de betrokken OTOO-werkzaamheden onder contract. Deze kosten moeten voldoende door documenten worden gestaafd. Op verzoek van de deelnemers aan een voorstel voor OTOO-werkzaamheden onder contract kunnen algemene kosten evenwel in overleg met de Commissie forfaitair worden berekend.

Op verzoek van de deelnemers aan een voorstel voor OTOO-werkzaamheden onder contract kunnen in overleg met de Commissie in het contract andere voorwaarden worden vastgelegd:

- a. bij kleinschalige projecten, vaste bedragen die worden vastgesteld op basis van een beoordeling van de geraamde kosten van de werkzaamheden;
 - b. in andere gevallen, vaste bedragen die gekoppeld worden aan het leveren van het bewijs dat alles in het werk wordt gesteld om de contractueel overeengekomen doelstellingen te bereiken;
 - c. andere regelingen waarbij vaste en samengestelde bedragen worden uitgekeerd die passen bij specifieke projecten.
5. In aanmerking komende extra kosten als bedoeld in bijlage III bij het vijfde kaderprogramma omvatten de volgende elementen:
 - o in aanmerking komende extra kosten die zonder meer de deelneming aan de OTOO-werkzaamheden onder contract worden veroorzaakt;
 - o een vaste bijdrage in de algemene kosten.

Artikel 11

Contracten

1. Voor OTOO-werkzaamheden onder contract die volgens één van de procedures van artikel 8 zijn geselecteerd, wordt een contract gesloten.
2. De contracten worden gebaseerd op het desbetreffende modelcontract dat de Commissie in overleg met de lidstaten opstelt, zo nodig met inachtneming van de verschillende betrokken OTOO-activiteiten.

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

Eventuele bepalingen in het programma op het gebied van onderzoek en opleiding

1. In het besluit van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding ter uitvoering van het vijfde kaderprogramma, kunnen de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten worden gepreciseerd of aangevuld.
2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor de definities van artikel 1 of de opleidingsbeurzen als bedoeld in artikel 5, lid 1, tweede alinea, en artikel 5, lid 3, derde alinea.

Artikel 13 Uitvoeringsbepalingen

De Commissie legt de uitvoeringsbepalingen voor de artikelen 3, 7 en 10 vast.

Artikel 14 Verslagen

1. Het jaarverslag dat de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het vijfde kaderprogramma aan het Europees Parlement en de Raad voorlegt, bevat gegevens betreffende de uitvoering van dit besluit.
2. Voor het einde van het vijfde kaderprogramma brengt de Commissie bij de Raad verslag uit over de toepassing van dit besluit.

Artikel 15 Duur

Dit besluit is van toepassing op OTOO-werkzaamheden onder contract waarmee het vijfde kaderprogramma wordt uitgevoerd.

Gedaan te Brussel, 22 december 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter
C. EINEM

Voetnoten:

- (1) PB C 40 van 7.2.1998, blz. 14.
- (2) PB L 195 van 22.6.1998, blz. 27.
- (3) PB C 214 van 10.7.1998, blz. 51.
- (4) Zie bladzijde 34 van dit Publicatieblad.
- (5) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.
- (6) Zie bladzijde 46 van dit Publicatieblad.

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](#) 02/02/1999

Ontwerp [EMIS](#).