

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

Razpis za zbiranje predlogov – Inštitut Evropske investicijske banke ponuja finančno pomoč za tri nova področja programa EIBURS, ki je del njegovega programa za znanje

(2012/C 162/10)

Večina institucionalnih odnosov Inštituta Evropske investicijske banke z univerzami poteka prek njegovega programa za znanje, ki ga sestavljajo trije različni programi:

- **EIBURS**, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav (**EIB University Research Sponsorship Programme**),
- **STAREBEI** (**ST**Ages de **RE**cherche **BEI**), program za financiranje mladih raziskovalcev, ki sodelujejo v skupnih univerzitetnih projektih EIB, in
- **Univerzitetne mreže EIB** (**EIB University Networks**), program sodelovanja univerzitetnih mrež, ki kažejo značilnosti, še posebej pomembne za podporo ciljem skupine EIB.

EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim raziskovalnim središčem, dejavnim na raziskovalnih področjih in temah, ki banko najbolj zanimajo. Finančna pomoč EIB, ki znaša do 100 000 EUR na leto in traja tri leta, se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah ter imajo priznano strokovno znanje in izkušnje na področjih, ki jih je izbrala EIB, tako da lahko širijo svoje dejavnosti na teh področjih. Izbrani predlogi bodo morali zagotoviti razne rezultate (raziskave, organizacijo tečajev in seminarjev, mreženje, razširjanje izsledkov itd.), ki bodo opredeljeni v pogodbi z EIB.

V študijskem letu 2012/2013 so bila za program **EIBURS** izbrana tri nova raziskovalna področja, in sicer:

Merjenje učinka, ki presega finančni donos

Od izbruha svetovne finančne krize leta 2008 se v javnosti vse več razpravlja o tako imenovanih „učinkovnih naložbah“ (*impact investing*) oziroma o vprašanju, kako bi lahko finančni trgi bolje služili potrebam družbe in na vzdržen način ustvarjali vrednost. Večina se strinja, da mora imeti socialni učinek pri naložbenem odločanju pomembnejšo vlogo, vendar je bil doslej dosežen le skromen napredek pri opredelitvi prostora za učinkovne naložbe ter snovanju načinov vključevanja meril socialno-okoljskega učinka v naložbeni proces in merjenje učinka.

Cilj projekta je raziskati možnosti za merjenje in izražanje socialnega učinka naložb na področjih socialnega podjetništva, trajnostno usmerjenih poslovnih modelov in mikrofinanciranja. Raziskava mora nakazati možnosti za vključitev ciljev socialnega in/ali okoljskega učinka v naložbeno odločanje politično usmerjenih vlagateljev.

Raziskovalno delo mora obsegati empirično študijo o tem, kako in kdaj institucionalni in drugi vlagatelji, ki se osredotočajo na učinke, pri svoji naložbeni dejavnosti določajo učinkovne cilje. Poleg tega mora vsebovati analizo dinamike, ki jo učinkovni cilji povzročajo v procesu naložbenega odločanja ter pri poznejšem spremljanju in upravljanju naložbe. Osredotoči naj se tudi na dinamiko razmerja med socialno-okoljskim učinkom in finančnim donosom ter primerjavo med dejanskim učinkom ob odprodaji in predvidenim učinkom ob sprejetju naložbene odločitve.

Študija mora na podlagi empirične analize podati tržne dokaze o združljivosti socialno- okoljskih in ekonomskih ciljev ter opisati okoliščine, za katere velja taka dinamika.

Predlogi morajo podrobno opredeliti raziskovalni pristop, ki ga predlaga univerzitetno središče; ta lahko poleg empirične študije vključuje tudi tečaje, seminarje, konference, vprašalnike in oblikovanje s projektom povezanih podatkovnih zbirk. Raziskovalni predlogi morajo tudi pokazati, kako je mogoče izkoristiti

praktični vpogled v dejavnosti Evropske investicijske banke (zlasti Evropskega investicijskega sklada) v tem prostoru. Glede na novost tega tržnega segmenta spodbujamo čezmejno univerzitetno sodelovanje, ki bo v izbirnem postopku štel kot prednost.

Finančna pismenost

Nedavna svetovna gospodarska kriza je pokazala, kako pomembna je finančna pismenost: gre za niz večšin in znanj, ki posamezniku omogoča, da se ozaveščeno in učinkovito odloča na podlagi razumevanja financ. Obstajajo dokazi, ki kažejo, da je h krizi drugorazrednih posojil in k drugim krizam morda prispevala tudi nezadostna finančna pismenost. To je spodbudilo številne državne programe v različnih evropskih in drugih državah.

Od univerzitetnega raziskovalnega središča, ki bo prejelo sredstva EIBURS, se pričakuje, da bo vzpostavilo raziskovalni program, v okviru katerega bo kritično pregledalo obstoječe pobude s ciljem, da ugotovi dejavnike uspeha in najboljšo prakso. Za oceno takšnih pobud se lahko uporabijo alternativne metodologije, kot sta ekonometrično preskušanje ali presoja učinkov. Pričakuje se tudi analiza razlik in skladnosti za izbrano število držav članic EU.

Z regionalnega vidika morajo biti predlogi osredotočeni, vendar ne omejeni, na države članice OECD. Predlagatelje spodbujamo, naj za raziskavo vzpostavijo partnerstva z drugimi univerzami in raziskovalnimi središči. V projekt se lahko vključijo tudi dodatne dejavnosti, ki bi jih bilo univerzitetno središče pripravljeno izvajati s pomočjo iz programa EIBURS na tem raziskovalnem področju, med drugim:

- organizacija tečajev, poletnih šol, konferenc in seminarjev,
- oblikovanje podatkovnih zbirk,
- vprašalniki.

Analiza stroškov in koristi v sektorju raziskav, razvoja in inovacij

Merjenje ali ocenjevanje stroškov in koristi infrastrukture v sektorju raziskav, razvoja in inovacij (RRI) je nedvomno zahtevno. Kljub temu se svetovni politični razgovori vse bolj osredotočajo na inovativnost in gospodarstvo znanja kot gonilni sili dolgoročne trajnostne rasti. Za presojo socialno-ekonomskih učinkov se uporablja vrsta različnih metod in kazalnikov. Banka trenutno uporablja konzervativno metodo, usklajeno s „Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov“ Generalnega direktorata za regionalno politiko. Ta dokument pa vsebuje pomanjkljiva pojasnila v zvezi s sektorjem RRI.

Za začetno premostitev razlik je skupina JASPERS najela svetovalca, ki je s češkimi oblastmi sodeloval pri pripravi priročnika za analizo stroškov in koristi infrastrukture v sektorju raziskav in razvoja. Na podlagi nekajletne praktične uporabe priročnika sta nastala dobra podatkovna zbirka in pregled trendov v sektorju, izboljšalo pa se je tudi razumevanje prednosti in omejitev priročnika samega.

Interni pregled priročnika je še izboljšal razumevanje vrste ustreznih denarno izraženih vrednosti, povezanih s priročnikom, nakazal pa je tudi potrebne izboljšave tega dokumenta.

Hkrati se je izjemno povečalo svetovno zanimanje za analizo stroškov in koristi v sektorju, tako da je danes na razpolago mnogo več raziskav sektorja kot ob nastanku prvega priročnika. Opravili so jih tako vodilni v pomembnih raziskovalnih ustanovah kot posebej v ta namen oblikovani forumi (dober primer je FenRIAM (<http://www.fenriam.eu/> ali <http://www.fenriam.eu/doc/FenRIAM%20full%20guide.pdf>)).

Cilj projekta je, da se na podlagi obstoječega internega pregleda pripravi model, ki bo akademsko verodostojen, trden ter hkrati enostaven za uporabo in oceno. Za doseg tega cilja bo morala raziskovalna skupina pregledati najsodobnejšo literaturo s tega področja, oceniti modele pripravljenosti na plačilo, ki jih v državah članicah uporabljajo za različne koristi, običajne za take projekte ter proučiti tržne vrednosti, povezane s potencialnimi koristmi, in tipične infrastrukturne projekte v sektorju RRI, ki se potegujejo za financiranje. Vse navedeno mora biti v primernem teoretičnem okviru.

Rezultati:

Od univerzitetnega raziskovalnega središča, ki bo prejelo sredstva EIBURS, se pričakuje, da bo vzpostavilo raziskovalni program, osredotočen na pregled obstoječih metodologij in napovedi potreb po vlaganjih v infrastrukturo ter oblikovalo enotno metodologijo za napovedovanje stroškov in koristi, ki jo bodo

uporabljali banka in drugi (zaželeno predlagatelji projektov). Raziskava je triletna, zato se od predlagateljev pričakuje, da bodo predlagali roke za oddajo vmesnih podatkov. V projekt se lahko vključijo tudi dodatne dejavnosti, ki bi jih bilo univerzitetno središče pripravljeno izvajati s pomočjo iz programa EIBURS na tem raziskovalnem področju, med drugim:

- organizacija tečajev, poletnih šol, konferenc in seminarjev,
- oblikovanje podatkovnih zbirk,
- vprašalniki.

Projekt mora dopolnjevati priročnike za analizo stroškov in koristi, ki so jih pripravile ali posodobile pomembne evropske ustanove.

Rok za oddajo predlogov, ki jih morate pripraviti v angleščini ali francoščini, je 14. september 2012. Predlogi, oddani po tem roku, ne bodo upoštevani. Predloge pošljite:

v elektronski obliki na:

universities@eib.org

in

v natisnjeni obliki na:

EIB Institute
98-100, boulevard Konrad Adenauer
2950 Luxembourg
LUXEMBOURG

For the attention of Ms Luisa FERREIRA, Co-ordinator.

*Več informacij o izbirnem postopku v programu **EIBURS** ter o drugih programih in mehanizmih je objavljenih na:*
<http://institute.eib.org/>
