

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande samt om regler för spridning av forskningsresultat för genomförandet av Europeiska gemenskapens ramprogram 2002–2006 ⁽¹⁾

(2002/C 262 E/35)

KOM(2002) 413 slutlig — 2001/0202(COD)

(Framlagt av kommissionen den 11 juli 2002 enligt artikel 250.2 i EG-fördraget)

1. Syftet med förslaget

I förslaget fastställs regler för deltagande och spridning av resultat (EG-program) för genomförandet av sjätte ramprogrammet. Syftet är att anpassa reglerna för deltagande och spridning till det nya programmets särdrag och att göra dem enklare och mer lättbegripliga.

Det bör påpekas att bestämmelserna om immateriell äganderätt har förenklats avsevärt för att man skall kunna garantera att projekt med många parter och varierande sammansättning fungerar friktionsfritt.

2. Bakgrund

- Kommissionen antog den 9 september 2001 kommissionens förslag (EG) (KOM(2001) 500 slutlig).
- Kommissionen antog den 10 januari 2002 kommissionens ändrade förslag (EG) (KOM(2001) 822 slutlig 2001/0202(COD)) efter en politisk överenskommelse i rådet den 10 december 2001 om sjätte ramprogrammets instrument.
- Den 3 juli 2002 antog Europaparlamentet 32 ändringar vid första behandlingen efter en rad informella kontakter mellan de tre parterna som syftade till att slutföra ärendet redan vid första behandlingen.

3. Kommissionens synpunkter på Europaparlamentets ändringar

3.1 Allmän bedömning

Europaparlamentets ändringar ligger samtliga i linje med kommissionens förslag och innebär förtydliganden som underlättar sjätte ramprogrammets genomförande. Kommissionen godtar därför alla ändringar.

3.2 Genomgång av ändringarna

Förslagets rättsliga form (beteckning):

Enligt parlamentet skall förslaget antas i form av en förordning, eftersom det kan komma att bli tillämpligt på alla forskningsaktörer i gemenskapen och därmed är ett allmängiltigt. Kommissionen kan godta denna ändring.

Minsta antal deltagare (artikel 5):

Parlamentet föreslår en identisk gräns på minst tre olika juridiska personer med säte i tre medlemsstater eller associerade stater, varav minst två medlemsstater eller associerade kandidatländer för alla instrument, med undantag för särskilda stödåtgärder och åtgärder för att främja mänskliga resurser och rörlighet. Kommissionen anser att en sådan gräns skulle stärka de indirekta åtgärdernas gränsöverskridande karaktär och bidra till sammanförandet av nödvändig kompetens.

⁽¹⁾ EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 266.

Deltagande av rättssubjekt från tredje land (artikel 6):

Parlamentet föreslår att rättssubjekt från tredje land, som kommer från industriländer, inte skall få delta förrän man slutit ömsesidiga överenskommelser, eventuellt i form av vetenskapliga och tekniska avtal. Kommissionen anser att ändringarna innebär en kompromiss som väl återspeglar den betydelse som parlamentet tillmäter denna fråga.

Ansökningsomgångar (artikel 9):

Enligt parlamentet skall förslagen kunna bedömas i två steg. Enligt parlamentet får dessutom uppmaningar till intresseanmälan, som kommissionen kan använda sig av för att fastställa och utvärdera mål och konkreta ansökningar inom ett visst område, inte påverka kommissionens efterföljande beslut. Även kommissionen föredrar en utvärdering i två steg och ställer sig bakom klargörandena i fråga om uppmaningarna till intresseanmälan.

Kriterier för bedömning och urval av förslag till indirekta åtgärder (artikel 10):

Parlamentet vill i förslaget införa vissa valfria kriterier, exempelvis kvinnornas roll i forskningen, samverkansvinster med utbildningen och samhällseffekter. Kommissionen kan godta ytterligare kriterier, eftersom de inte är obligatoriska.

Parlamentet föreslår också att man tar bort kravet på anonymitet vid utvärderingen, om inget annat sägs i meddelandet om ansökningsomgång. I stället läggs tonvikten på att utvärderingsprocessen skall vara konfidentiell. Kommissionen anser att denna ändring innebär en godtagbar kompromiss med avseende på utvärderingsprinciperna.

Undertecknande av kontrakt och konsortiumsavtal (artikel 12):

Förutom hänvisningen till ett nytt system för ett avtals ikraftträdande, genom att kommissionen och samordnaren undertecknar det, vill parlamentet införa en skyldighet för deltagarna att sluta ett konsortiumsavtal, om inget annat sägs i meddelandet om ansökningsomgång. Enligt parlamentet skall man också nämna konsortiumsavtalets viktigaste beståndsdelar. Kommissionen anser att ändringen återspeglar kommissionens önskan om ett flexibelt och enkelt tillvägagångssätt.

Solidariskt ansvar (artikel 13):

Parlamentet övertar principerna om deltagarnas solidariska ansvar, så som de beskrivs i kommissionens verbalnot till rådet, och föreslår att deltagarna görs ekonomiskt ansvariga i proportion till sitt deltagande och upp till ett belopp som inte överskrider deras bidrag. Parlamentet har dock strukit alla uttryckliga hänvisningar till solidaritet mellan deltagarna. Kommissionen anser att ändringen innebär ett förtydligande som underlättar den praktiska tillämpningen av det solidariska ansvaret.

Stöd (artikel 14):

Parlamentet klargör att gemenskapens ekonomiska bidrag till spetsforskningsnät skall beräknas på grundval av integrationsgraden och antalet forskare som deltagarna vill integrera, med hänsyn tagen till det berörda forskningsområdets och det ifrågavarande gemensamma handlingsprogrammets särdrag.

Parlamentet vill också begränsa de indirekta åtgärdernas förvaltningskostnader till 7 % av gemenskapens ekonomiska bidrag.

Kommissionen anser att ändringarna klargör finansieringsvillkoren för indirekta åtgärder.

Regler för immateriella rättigheter (särskilt artiklarna 18, 20 och 21):

Enligt parlamentet skall man nämna principen om att kommissionens och deltagarnas rättigheter och skyldigheter inte överförs, då kommissionen till medlemsstater eller associerade stater lämnar ut relevanta uppgifter om den kunskap som är ett resultat av indirekta åtgärder, vilket dessa stater kan begära för offentligpolitiska syften och under förutsättning att de berörda deltagarna inte har skäligen invändningar mot detta.

Parlamentet vill också införa en hänvisning till konsortiumsavtalet och till den tid som kommissionen och deltagarna har på sig för att invända mot en kunskapsöverföring.

Enligt parlamentet skall en deltagare dessutom kunna offentliggöra resultat utan att äga dem, om det rör sig om gemensamma forskningsåtgärder (små och medelstora företag) och kommissionen och deltagarna inte har några invändningar mot detta.

Kommissionen anser att dessa ändringar ligger i linje med den flexibilitet och förenkling som eftersträvas för reglerna om immateriella rättigheter.

4. Slutsats

Med stöd av artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag i enlighet med den lydelse som anges ovan.
