



FFG

**Leitfaden zur
Zwischenevaluierung der
COMET-Zentren (K1)
im Rahmen des Programmes
COMET (Competence Centers for
Excellent Technologies)**

Wien, 02.05.2017

Inhaltsverzeichnis

PRÄAMBEL	4
1 ZIELE DER ZWISCHENEVALUIERUNG	5
2 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE	6
3 DOKUMENTE ZUR ZWISCHENEVALUIERUNG	7
4 RECHTSGRUNDLAGEN	7
5 DIE BASIS FÜR EINE FÖRDERUNG	8
5.1 Was sind COMET-Zentren (K1)?	8
5.1.1 Allgemeines	8
5.1.2 COMET-Forschungsprogramm	9
5.2 Welche Anforderungen werden an die Governance-Strukturen gestellt?.....	9
5.3 Welche Anforderungen werden an das Konsortium gestellt?	10
5.4 Welche Pflichten hat die Konsortialführung?	11
5.5 Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt?	11
5.5.1 Wer ist förderbar?.....	11
5.5.2 Wer ist teilnahmeberechtigt?.....	12
5.5.3 Können bestehende Kompetenzzentren teilnehmen?	12
5.6 Ist eine Beteiligung ausländischer Partner möglich?	12
5.7 Wie hoch ist die Förderung?	13
5.7.1 Höhe der Bundesförderung	13
5.7.2 Höhe der Landesförderung.....	13
5.7.3 Höhe der Förderungsquote.....	13
5.8 Wie setzt sich die Finanzierung eines COMET-Zentrums zusammen?	14
5.8.1 Anteil der wissenschaftlichen Partner	14
5.8.2 Anteil der Unternehmenspartner	14
5.9 Welche Vorhaben sind förderbar?	15
5.10 Welche Kosten sind förderbar?.....	15
5.11 Was gilt bei der Regelung von Verwertungsrechten?	17
5.12 Nach welchen Kriterien werden die Förderungsansuchen beurteilt?.....	17
5.12.1 Evaluierungskriterien der COMET -Zentren (K1)	17
5.12.2 Kennzahlen und Indikatoren	20
5.13 Welche Dokumente sind für die Einreichung erforderlich?	21
5.14 Müssen weitere Projekte angegeben werden?.....	22
5.15 Ist wissenschaftliche Integrität vorhanden?	22
6 DIE EINREICHUNG	22
6.1 Wie verläuft die Einreichung?	22
6.2 Wie erfolgt die Beantragung der Bundesländer-Finanzierung?	24
6.3 Wie sicher sind vertrauliche Projektdaten?.....	24
7 DIE BEWERTUNG UND DIE ENTSCHEIDUNG	25
7.1 Was ist die Formalprüfung?	25
7.2 Wie läuft die Zwischenevaluierung ab?	25
7.3 Wer trifft die Förderungsentscheidung?.....	27
8 DER ABLAUF DER FÖRDERUNG	27

8.1	Wie entsteht der Förderungsvertrag?	27
8.2	Wie werden Empfehlungen und Auflagen berücksichtigt?	28
8.3	Wie werden Förderungsraten ausbezahlt?	28
8.4	Welche Berichte und Abrechnungen sind erforderlich?	29
8.5	Wie sollen Projektänderungen kommuniziert werden?	29
8.6	Kann der Förderungszeitraum verlängert werden?	30
8.7	Was passiert nach dem Ende der 2. Förderungsperiode?	30
8.8	Was ist ein Phasing-out?	30
9	ANHANG	31
9.1	Glossar.....	31
9.2	Abkürzungen.....	34
9.3	Meilensteine der Zwischenevaluierung (bis zur Startrate)	35

PRÄAMBEL

Der Leitfaden zur Zwischenevaluierung richtet sich ausschließlich an bestehende COMET-Zentren (K1) im Hinblick auf die Beantragung der 2. Förderungsperiode und enthält wichtige Informationen zum Ablauf der Zwischenevaluierung sowie zu den grundlegenden Anforderungen und Förderkonditionen.

Für die 2. Förderungsperiode gelten die Programmziele des COMET Programmdokuments vom 1. Jänner 2016:

- **Aufbau und Fokussierung von Kompetenzen**, basierend auf einer langfristig ausgerichteten Forschungsk Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf höchstem Niveau.
- **Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich**: durch Forcierung des Technologietransfers in die Wirtschaft sollen neue Produkte, Prozesse und Dienstleistungen initiiert, neue Märkte geöffnet und somit die Innovationsfähigkeit der Unternehmen gesteigert werden.
- **Stärkung des Forschungsstandorts Österreich**: durch exzellente kooperative Forschung sollen neue Forschungsimpulse gesetzt und zukunftsweisende Forschungsthemen etabliert werden.
- **Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Wissenschaft und Wirtschaft durch forcierte Internationalisierung als Qualitätsmerkmal exzellenter kooperativer Forschung**: durch Einbindung international renommierter ForscherInnen, Organisationen und Unternehmen, durch Positionierung der Kompetenzzentren als international attraktive Kooperationspartner und durch laufenden Vergleich mit den Besten soll ein Vorsprung im internationalen Wettbewerb erzielt werden.
- **Aufbau und Entwicklung von Human Ressourcen**: die verstärkte Attraktion international renommierter Forscher und Forscherinnen, die Schaffung von strukturierten Karrieremodellen für ForscherInnen und die aktive Unterstützung der intersektoralen Mobilität des Forschungspersonals soll zu einem intensiveren Knowhow-Transfer führen.

Die Gesamtlaufzeit der COMET-Zentren beträgt maximal 8 Jahre und gliedert sich in zwei Förderungsperioden (4+4 Jahre). Die 2. Förderungsperiode ist an eine erfolgreiche Zwischenevaluierung geknüpft, wobei jedes Zentrum auf Grund seiner eigenen Leistungen bewertet wird und nicht in Konkurrenz zu anderen Zentren steht.

1 ZIELE DER ZWISCHENEVALUIERUNG

Gemäß dem COMET Evaluierungskonzept findet im letzten Jahr der ersten Förderungsperiode bei jedem COMET-Zentrum eine **Zwischenevaluierung** statt, welche aus einem ex-post-Element (Bewertung der Qualität der vergangenen Arbeit der 1. Förderungsperiode) und einem ex-ante-Element (Bewertung der künftigen Pläne der 2. Förderungsperiode) besteht. Gegenstand der Zwischenevaluierung sind die Erfüllung des Arbeitsprogramms, die erzielten Ergebnisse der Forschungsarbeiten und die Erreichung der qualitativen und quantitativen Ziele, sowie die Überprüfung allfälliger Auflagen und Empfehlungen.

Die Konsequenz der Zwischenevaluierung ist eine **"Stop or Go"** Entscheidung, d.h. auf Basis der Evaluierungsergebnisse wird über die Weiterführung eines COMET-Zentrums entschieden.

Im Evaluierungsprozess ist die Zwischenevaluierung zwischen der ex-ante Evaluierung (vor Laufzeitbeginn) sowie der ex-post Evaluierung (nach Beendigung der Laufzeit) eingebettet.

	ex-ante-Evaluierung	Zwischen-evaluierung	ex-post Evaluierung
Zeitpunkt („Wann wird evaluiert?“)	Vor Beginn der Laufzeit	Im letzten Jahr der ersten Förderungsperiode von COMET-Zentren	Nach Ende der Laufzeit
Evaluierungsgegenstand („Was wird evaluiert?“)	Antrag für die erste Förderungsperiode eines COMET-Zentrums	COMET-Zentrum, Ziele, Ergebnisse der ersten Förderungsperiode, Forschungsplan für die zweite Förderungsperiode	COMET-Zentrum, Zielerreichung, Ergebnisse 1. und 2. FP
Durchführende („Wer evaluiert? Wer bewertet?“)	ExpertInnenjury, FFG: intern FWF/CDG: extern	Externe GutachterInnen und FFG	FFG, bei Bedarf Externe GutachterInnen
Konsequenz („Welche Folgen hat die Evaluierung?“)	Go or No-Go	Stop or Go	

Abb.1: Stufen des Evaluierungsprozesses

Die Zwischenevaluierung besteht aus der schriftlichen Begutachtung sowie einem Site Visit vor Ort beim Zentrum. Der genaue Ablauf der Zwischenevaluierung ist dem Kapitel 7.2 zu entnehmen.

2 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Eckdaten	Zwischenevaluierung COMET-Zentrum (K1)
Instrument	Kompetenzzentrum (C8 Z)
Kurzbeschreibung	Gefördert werden existierende Kompetenzzentren, die im Rahmen eines von Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam definierten Forschungsprogramms Forschung auf hohem internationalem Niveau durchführen. Im letzten Jahr der ersten Förderungsperiode findet bei jedem Zentrum eine Zwischenevaluierung statt, welche aus einer schriftlichen Begutachtung und einem Site Visit vor Ort besteht.
beantragte Förderung in EUR pro COMET-Zentrum (K1)	Anteil Bund: max. EUR 1,7Mio. pro Jahr Anteil Land: max. EUR 0,85 Mio. pro Jahr Die Höchstgrenzen pro Jahr dürfen nicht überschritten werden!
Förderungsquote	40-55% (abhängig von der Art der Forschung)
Finanzierung UP/WP	Anteil Unternehmenspartner: mind. 40% Anteil wissenschaftliche Partner: mind. 5%
Laufzeit in Jahren	Die Laufzeit gliedert sich in 2 Förderungsperioden (4+4 Jahre). Es wird die 2. Förderungsperiode beantragt. Die Gewährung der Förderung ist an eine erfolgreiche Zwischenevaluierung geknüpft. (Stop or Go Entscheidung).
Mindestkonsortium	mindestens 1 wissenschaftlicher Partner und 5 Unternehmenspartner
Sprache	Englisch (Core document und Site Visit)
Zeitplan	Einreichung Förderungsansuchen spätestens 4 Monate vor dem Site Visit. Der individuelle Zeitplan wird für jedes COMET-Zentrum festgelegt.
Einreichsstelle	FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft Bereich Strukturprogramme im Sekretariat (3. Stock), 1090 Wien, Sensengasse 1 Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-13 Uhr
Auskunft	<p>Tel. (0)57755-Durchwahl (DW)</p> <p>Programm-Management: Otto Starzer, Tel.-DW 2101; E otto.starzer@ffg.at Ingrid Fleischhacker, Tel.-DW 2102; E ingrid.fleischhacker@ffg.at Budiono Nguyen, Tel.-DW 2104; E budiono.nguyen@ffg.at Reingard Repp, Tel.-DW 2107; E reingard.repp@ffg.at</p> <p>Julia Bissenberger, Tel.-DW 2103; E julia.bissenberger@ffg.at (zum eCall) Barbara Kunz, Tel. DW-2404; E barbara.kunz@ffg.at (zum eCall)</p> <p>Informationen zu Kosten und Finanzierung: Christa Meyer, Tel.-DW 6080; E christa.meyer@ffg.at Martina Amon, Tel.-DW 6081; E martina.amon@ffg.at</p> <p>Bitte wenden Sie sich zuerst an Ihre zuständige Zentrenbetreuung! Sie können gerne auch ein Beratungsgespräch in der FFG vereinbaren!</p>
Informationen im Web	http://www.ffg.at/comet ; https://www.ffg.at/page/comet-downloadcenter#Anker_2_Zwischenevaluierung

3 DOKUMENTE ZUR ZWISCHENEVALUIERUNG

DOKUMENTE	Web
<ul style="list-style-type: none"> • Vorliegender Leitfaden zur Zwischenevaluierung der COMET-Zentren (K1) • Kostenleitfaden Version 2.0 	https://www.ffg.at/page/comet-downloadcenter#Anker_2_Zwischenevaluierung https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden
FORMULARE FÖRDERUNGSANSUCHEN (CORE DOCUMENT)	Web
<ul style="list-style-type: none"> • Project Description 4YE • Financial Tables 4YE • Monitoring Tables 4YE Annex <ul style="list-style-type: none"> • Annex 0: Requirements, Recommendations FP1 • Annex 1: References (keine Vorlage) • Annex 2: Project Results FP1 • Annex 3: Project Sheets FP2 • Annex 4: Partner Descriptions • Annex 5: CVs and List of Publications • Annex 6: Letters of Commitment (LOC) Scientific Partners FP2 • Annex 7: Letters of Commitment (LOC) Company Partners FP2 • Annex 8: Declaration of Federal Province(s): keine Vorlage 	https://www.ffg.at/page/comet-downloadcenter#Anker_2_Zwischenevaluierung

4 RECHTSGRUNDLAGEN

Als Rechtsgrundlage für diese Zwischenevaluierung kommen folgende Dokumente zur Anwendung:

DOKUMENTE	Web
<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinie zur Förderung der wirtschaftlich – technischen Forschung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI-Richtlinie 2015) Struktur-FTI-RL¹ • COMET-Programmdokument, 1. Jänner 2016 • COMET-Monitoring- und Evaluierungskonzept² vom 1. Jänner 2016 	https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtsgrundlagen http://www.ffg.at/content/comet-downloadcenter unter Punkt 1.2. Allgemeines

Übergeordnete Bestimmungen können durch programmspezifische Vorgaben im Programmdokument beziehungsweise im vorliegenden Leitfaden zur Zwischenevaluierung eingegrenzt, jedoch nicht außer Kraft gesetzt werden.

¹ GZ BMVIT-609.986/0011-III/I2/2014 und GZ BMWFW-97.005/0003-C1/9/2014

² als Bestandteil (Annex) des COMET- Programmdokuments

5 DIE BASIS FÜR EINE FÖRDERUNG

5.1 Was sind COMET-Zentren (K1)?

5.1.1 Allgemeines

Ziel der COMET Zentren (K1) ist der Aufbau und die Fokussierung von Kompetenzen durch exzellente kooperative Forschung mit mittel- bis langfristiger Perspektive. COMET-Zentren (K1) betreiben Forschung auf hohem internationalem Niveau und setzen neue Forschungsimpulse. Ein kontinuierlicher internationaler Vergleich ist sicherzustellen.

Im Hinblick auf zukunftsrelevante Märkte tragen sie zur Initiierung neuer Produkt-, Prozess- und Dienstleistungsinnovationen bei.

COMET-Zentren zeichnen sich durch ein an den strategischen Interessen von Wissenschaft und Wirtschaft orientiertes mehrjähriges Forschungsprogramm aus.

Zur Sicherstellung des Kompetenzaufbaus am Zentrum baut ein COMET-Zentrum auch entsprechende Humanressourcen auf und entwickelt diese über strukturierte Karriere-Modelle weiter.

Im Falle der Zuerkennung einer Förderung müssen COMET-Zentren als eigene Rechtspersönlichkeiten implementiert werden. Als Rechtsform ist für die Zentren eine GmbH oder eine vergleichbare Rechtsform vorzusehen.

COMET-Zentren sind als Forschungseinrichtung einzustufen, wenn sie der Definition einer „Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung“ Punkt 83 der AGVO (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, Definition siehe Glossar) entsprechen.³

Um die geforderte Sichtbarkeit und Attraktivität der COMET-Zentren zu erreichen, sind die Forschungsarbeiten entsprechend zu konzentrieren. Es ist mehr als ein Standort möglich, solange der Zentrumscharakter bewahrt bleibt.

Ein COMET-Zentrum soll in seiner Position als gemeinsamer Wissensträger gestärkt und der Kompetenzaufbau am Zentrum sichergestellt werden.

COMET-Zentren bestehen aus einem von COMET geförderten Teil sowie einem sogenannten Non-COMET-Teil. Im COMET-Teil wird das geförderte COMET-Forschungsprogramm abgewickelt, im Non-COMET-Teil werden alle zusätzlich akquirierten Projekte, das sind in der Regel Firmenprojekte, internationale und EU-Projekte sowie andere national geförderte Projekte durchgeführt (Definition „Non-COMET-Bereich“ siehe Glossar).

³ Die Haupttätigkeit der Zentren fällt unter die nichtwirtschaftliche Nutzung, sofern eine wirtschaftliche Tätigkeit eine reine Nebentätigkeit darstellt, die mit dem Betrieb der Forschungseinrichtung unmittelbar verbunden und dafür erforderlich ist oder die in untrennbarem Zusammenhang mit der nichtwirtschaftlichen Haupttätigkeit steht, und ihr Umfang begrenzt ist (20%). Übt eine derartige Einrichtung auch wirtschaftliche Tätigkeiten aus, muss sie über deren Finanzierung, Kosten und Erlöse getrennt Buch führen. Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglied bestimmenden Einfluss auf solche Einrichtungen ausüben können, darf kein bevorzugter Zugang zu den von ihnen erzielten Ergebnissen gewährt werden.

5.1.2 COMET-Forschungsprogramm

Im Mittelpunkt steht ein **gemeinsam von Wissenschaft und Wirtschaft formuliertes Forschungsprogramm**, welches keine Ansammlung von Einzelprojekten darstellt, sondern durch die Zusammenarbeit und die gemeinsame strategische Ausrichtung einen klaren Mehrwert im Sinn der COMET-Programmziele schafft.

Das COMET-Forschungsprogramm gliedert sich in mehrere Areas (Forschungsbereiche). Eine **Area** stellt eine thematisch und methodisch abgegrenzte Einheit im Forschungsprogramm eines Zentrums dar und muss ein kohärentes Forschungsprogramm im größeren Kontext des COMET-Zentrums definieren (Definition „Area“ siehe Glossar).

Die einzelnen Areas setzen sich aus mehreren Einzelprojekten zusammen, wobei auf eine angemessene und sinnvolle Projektgröße zu achten ist. Es können auch Area-übergreifende Projekte (horizontale Querschnittsprojekte) definiert werden.

In einer Area gibt es grundsätzlich zwei Arten von **Einzelprojekten**: Unternehmensprojekte, welche in „multi-firm“ und „single-firm“-Projekte unterteilt werden, sowie strategische Projekte (Definition „Projekte“ siehe Glossar). Der Anteil an „single-firm-Projekten“ ist auf maximal 20% der förderbaren Kosten zu begrenzen. Der Anteil strategischer Projekte stellt einen wichtigen Indikator für den Neuigkeitsgehalt der Forschung dar und ist daher auch eine wesentliche Zielgröße.

Die geplanten Einzelprojekte in FP2 sind im Annex des Förderansuchens in sogenannten „Project Sheets“ zu beschreiben, wobei mindestens 60% der Gesamtkosten des Forschungsprogramms in konkreten Projekten dargestellt und die Finanzierung durch LOC sichergestellt werden müssen.

Die bereits erzielten Projektergebnisse in der 1. Förderungsperiode sind auch im Annex 2 des Antrags („Project Results“) dazulegen.

5.2 Welche Anforderungen werden an die Governance-Strukturen gestellt?

Die Kompetenzzentren sind durch ihre besonderen Governance-Strukturen, durch ihre langfristige Orientierung und durch ihre Größe im Portfolio der Förderungsinstrumente einzigartig.

Es ist auf eine **ausgewogene Eigentümerstruktur** ohne Dominanz eines einzelnen Eigentümers zu achten, wobei nach Möglichkeit ausgewogene, gemischte Eigentümerverhältnisse mit Beteiligung von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft anzustreben sind.

Ein **unabhängiges Zentrumsmanagement**, welches die Ziele und Interessen des Zentrums verfolgt, die Geschäfte effizient führt und das Zentrum organisatorisch und wissenschaftlich leitet (Geschäftsführung/wissenschaftliche Leitung), wird als Schlüsselfaktor für den Erfolg eines Zentrums gesehen.

Wichtige Ziele des Zentrumsmanagements sind u.a.:

- Aufbau und Optimierung der Organisations- und Entscheidungsstrukturen
- Sicherung des Kompetenzaufbaus am Zentrum durch Anstellung von qualifiziertem Personal am Zentrum, Personalentwicklung, Gender Mainstreaming, Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis etc.

- Schaffung strukturierter Karrieremodelle für ForscherInnen, aktive Unterstützung der Mobilität des Forschungspersonals
- Besetzung der Schlüsselfunktionen wie Key Researcher, Area-Leitung, Projektleitung etc.
- Außenauftritt/PR-Maßnahmen inkl. Website in EN/DE
- Benchmarking (kontinuierlicher internationaler Vergleich)/ Selbstevaluierung des Zentrums
- IP-Policies (Regelungen zwischen Zentrum, UP und WP)
- Sicherstellung des Wissensaustausches und der Kommunikation zwischen den Areas zur Nutzung von Synergien und zur Schaffung eines klaren Mehrwerts

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Gremien bzw. Organen sind durch **zentrumsspezifische Gremien** (insbesondere Strategie Gremium⁴, International Advisory Board⁵) wichtige strategische, beratende und überwachende Aufgaben sicherzustellen:

- Verfolgung und Überwachung der strategischen Ziele des Zentrums, insbesondere in Hinblick auf Exzellenz, IP-Policies sowie auf die internationale Einbindung und Positionierung des Zentrums als international attraktiver Kooperationspartner.
- Sicherstellung einer längerfristigen – auch über den Förderungszeitraum hinausgehenden – strategischen Planung zur Sicherung des Erfolgs und Fortbestands des Zentrums (Entwicklung des Non-COMET-Bereichs, Erstellung eines Businessplans etc.)
- Qualitätssicherung des Forschungsprogramms
- Sicherstellung des USP (Alleinstellungsmerkmals) des Zentrums
- Kontrolle der Erfüllung von Auflagen und Empfehlungen der Jury sowie der Zielerreichung und Ergebnisse
- Änderungen im Forschungsprogramm und in der Partnerstruktur

Im Antrag ist darzulegen, durch welche Gremien diese Funktionen wahrgenommen werden. Die FFG/die Fördergeber haben das Recht, an relevanten Gremien als Beobachter teilzunehmen.

5.3 Welche Anforderungen werden an das Konsortium gestellt?

Die Teilnahme in einem COMET- Zentrum kann **entweder** als wissenschaftlicher Partner **oder** als Unternehmenspartner erfolgen. Eine gleichzeitige Teilnahme als wissenschaftlicher Partner und als Unternehmenspartner ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Förderungswerbende sind **Konsortien** mit

- mindestens **1 wissenschaftlichen Partner (WP)** und
- mindestens **5 voneinander unabhängigen⁶ Unternehmenspartnern (UP)**

⁴ Die Zusammensetzung des Strategiegremiums soll möglichst ausgewogen wissenschaftliche und wirtschaftliche Expertise reflektieren.

⁵ Die Besetzung eines Advisory Boards sollte durch hochkarätige, unabhängige internationale ExpertInnen erfolgen.

⁶ Voneinander unabhängige Unternehmen sind solche, die aneinander weniger als 25% des Kapitals oder der Stimmrechte besitzen. Diese Regelung gilt auch für Beteiligungsverhältnisse über Muttergesellschaften etc. (siehe [KMU-Definition https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtliches_service_KMU](https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtliches_service_KMU))

Gibt es zwischen zwei oder mehreren Unternehmen ein Beherrschungsverhältnis, so zählt diese „Firmengruppe“ als ein Unternehmen. COMET adressiert Unternehmen aller Branchen und Unternehmensgrößen.

Unter wissenschaftlichen Partnern werden in diesem Programm Einrichtungen für Forschungs- und Wissensverbreitung oder Forschungseinrichtungen (Definition siehe Glossar), verstanden, sofern sie ihren Beitrag im Rahmen ihrer nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit erbringen.

Die Beteiligung im Konsortium wird durch einen **„Letter of Commitment“** (LOC) inklusive dem jeweiligen Finanzierungsbeitrag belegt (siehe Vorlage).

Die Förderung muss auf Ebene des Zentrums als Förderungsempfänger und soll auch auf Ebene der Partner einen Anreizeffekt (Definition siehe Glossar) haben. Im eCall wird daher bei jedem Partner inklusive dem Zentrum abgefragt, ob bzw. inwieweit das Vorhaben auch ohne Förderung durchgeführt werden könnte.

Der kooperative Charakter des Vorhabens wird durch den verpflichtenden Abschluss eines **Agreements** unterstrichen, in dem die Rechte und Pflichten der Partner festgelegt sind. (Definition „Agreement“ siehe Glossar.) Als Hilfestellung stellt die FFG einen Agreement-Leitfaden zur Verfügung.

Der Sitz des Zentrums muss in Österreich sein.

5.4 Welche Pflichten hat die Konsortialführung?

Der Konsortialführung (dem Zentrum) obliegt das Projektmanagement und die Kommunikation mit der Förderungsstelle und den Partnern des Zentrums für die gesamte Laufzeit des Vorhabens. Dazu gehören die Prüfung der Berichte und Abrechnungen aller Partner anhand der von den Partnern bekannt gegebenen Daten und Angaben. Dazu bestätigt die Konsortialführung gegenüber der FFG, dass

- die abgerechneten Kosten projektrelevant, d.h. dem Projekt eindeutig zuordenbar sind.
- das Projekt im Hinblick auf Kosten und inhaltliche Ausrichtung der Genehmigung entspricht oder Änderungen rechtzeitig angezeigt wurden.
- die Abrechnung und die Berichtslegung vollständig sind und den Vorgaben der Förderungsrichtlinien und Leitfäden entsprechen.

5.5 Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt?

5.5.1 Wer ist förderbar?

Förderungsnehmer (und Vertragsnehmer) ist ausschließlich das Zentrum selbst.

Kompetenzzentren müssen als eigene Rechtspersönlichkeiten implementiert werden. Als Rechtsform für Zentren ist eine GmbH oder eine vergleichbare Rechtsform vorgesehen.

Unternehmenspartner und wissenschaftliche Partner sind keine Förderungsnehmer, können aber förderbare Kosten geltend machen, die für das Lukrieren der Gesamtförderung maßgeblich sind.

5.5.2 Wer ist teilnahmeberechtigt?

Als Konsortialpartner sind grundsätzlich außerhalb der Bundesverwaltung stehende **juristische Personen, Personengesellschaften** und **EinzelunternehmerInnen** teilnahmeberechtigt.

Insbesondere:

- Unternehmen jeder Rechtsform
- Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung
 - Universitäten und Fachhochschulen
 - Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
 - Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler und sonstige wissenschaftsorientierte Organisationen wie z. B. Vereine mit entsprechendem Vereinszweck

Innerhalb der Bundesverwaltung stehende Einrichtungen sind als Konsortialpartner teilnahmeberechtigt, sofern sie weder förderbare Kosten geltend machen noch Finanzierungsleistungen als Unternehmenspartner (UP) oder wissenschaftliche Partner (WP) in das Projekt einbringen. Die Teilnahme ist im Antrag zu begründen. Der Umfang der Beteiligung sowie die daraus resultierenden Rechte und Pflichten sind vertraglich zu vereinbaren.

Subauftragnehmer sind nicht Partner im Sinne eines COMET-Zentrums. Sie haben kein Anrecht auf die Nutzung der Projektergebnisse und erbringen definierte Leistungen für das Zentrum, die in der Projektkostenkategorie „Drittkosten“ angeführt werden.

Assoziierte Partner können Organisationen oder Personen sein, die keine regelmäßigen Leistungen für das Zentrum erbringen und nicht Agreement-Partner sind. Die Leistungen werden unter „Drittkosten“ angeführt.

5.5.3 Können bestehende Kompetenzzentren teilnehmen?

Eine Kooperation zwischen bestehenden Kompetenzzentren ist möglich. Die Zentren können in ihrem nicht-wirtschaftlichen Bereich als Wissenschaftliche Partner beitreten. Komplementäre (Teil-)Projekte können auch - ohne Partnerbeitritt - im Forschungsprogramm des jeweiligen Zentrums abgewickelt werden. Sofern bestehende COMET-Kompetenzzentren als wissenschaftliche Partner teilnehmen, muss die Abwicklung im Non-COMET-Bereich des Zentrums erfolgen. (Definition „Non-COMET-Bereich“ siehe Glossar.)

5.6 Ist eine Beteiligung ausländischer Partner möglich?

Konsortien mit ausländischen Partnern sind möglich.

Die forcierte Internationalisierung durch Einbindung international renommierter ForscherInnen, Organisationen und Unternehmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Wissenschaft und Wirtschaft ist ein erklärtes Programmziel. In diesem Sinne ist

eine Beteiligung internationaler Partner erwünscht und im Antrag entsprechend darzulegen.

Die Kosten ausländischer Partner – sowohl aus EU-Mitgliedstaaten als auch außerhalb der EU – können unter folgenden Bedingungen anerkannt werden:

- Der ausländische Partner anerkennt die im Förderungsvertrag festgelegte Prüfverpflichtung und -berechtigung der FFG und erbringt Nachweise entsprechend den Bedingungen für österreichische Partner in deutscher oder englischer Sprache.

Ausländische Organisationen können außerdem als Subauftragnehmer bzw. als assoziierte Partner auftreten, wenn diese keine regelmäßigen Leistungen für das Zentrum erbringen und nicht Agreement-Partner sind.

5.7 Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung erfolgt in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und beträgt pro COMET-Zentrum (K1) **maximal EUR 2,55 Mio. pro Jahr (Bund und Land)** bzw. max. EUR 10.2 Mio. für die Projektlaufzeit von 4 Jahren (1. Förderungsperiode).

5.7.1 Höhe der Bundesförderung

Die Höhe der **Bundesförderung** beträgt maximal **EUR 1,7 Mio. pro Jahr**.

5.7.2 Höhe der Landesförderung

Zusätzlich haben sich die Bundesländer verpflichtet, das Kompetenzzentren-Programm COMET mit eigenen Landesmitteln in einem fixen **Beteiligungsverhältnis von 2:1** zu unterstützen. Demnach beträgt die **Landesförderung** zusätzlich maximal **EUR 0,85 Mio. pro Jahr**.

Im Falle der Beteiligung mehrerer Bundesländer an einem COMET-Zentrum wird der gesamte Landesanteil zwischen den beteiligten Ländern aufgeteilt.

Eine Überschreitung des Länderanteils ist im geförderten Teil des COMET-Zentrums nicht möglich. Jedoch können die Länder jederzeit zusätzliche Vorhaben im Non-COMET-Bereich des Zentrums eigenständig fördern.

Details zur Beantragung der Kofinanzierung der Bundesländer siehe Kapitel 6.2.

5.7.3 Höhe der Förderungsquote

Die beantragte **Gesamtförderungsquote** muss innerhalb der für COMET-Zentren festgelegten **Bandbreite** von **40% bis 55%** der förderbaren Gesamtkosten liegen.

Sie ergibt sich aus der jeweiligen Mischung bzw. der Gewichtung der Forschungsart in den Einzelprojekten. Innerhalb der angegebenen Bandbreite ist für grundlagenorientiertere Zentren eine höhere und für anwendungsorientiertere Zentren eine niedrigere Förderungsquote vorgesehen.

Die FörderungswerberInnen müssen eine Einstufung der Gesamtförderungsquote auf Basis des geplanten Forschungsprogramms vornehmen. Die endgültige Förderungsquote für das gesamte Zentrum wird im Rahmen des Evaluierungsverfahrens festgelegt.

Im gegenständlichen Antrag werden die Mittel für die 2. Förderungsperiode beantragt. Die Gewährung der Förderung ist an eine erfolgreiche Zwischenevaluierung geknüpft.

Nicht in Anspruch genommene Förderungsmittel können nicht von einer Förderungsperiode in die nächste transferiert werden.

5.8 Wie setzt sich die Finanzierung eines COMET-Zentrums zusammen?

Die Gesamtfinanzierung eines COMET-Zentrums setzt sich aus der öffentlichen Förderung (Bundes- und Landesförderung) sowie aus Anteilen der wissenschaftlichen Partner und Unternehmenspartner zusammen:

- Anteil öffentliche Förderung: 40 – 55 %
- Anteil wissenschaftliche Partner: min. 5 %
- Anteil Unternehmenspartner: min. 40 %

Die Restfinanzierung ist sicherzustellen.

Finanzierungsbeispiel eines COMET-Zentrums (K1) in EUR pro Jahr bei einer angenommenen Förderquote von 50% sowie maximal möglicher absoluter Förderung:

Bundesförderung (max.)	1.700.000	33,33%
Landesförderung (max.)	850.000	16,67%
Anteil wissenschaftlicher Partner	255.000	5%
Anteil Unternehmenspartner	2.295.000	45%
Gesamtkosten	5.100.000	100%

5.8.1 Anteil der wissenschaftlichen Partner

Die Anteile der wissenschaftlichen Partner an den förderbaren Gesamtkosten betragen kumuliert **mindestens 5%** und können nicht durch Leistungen der Unternehmenspartner ersetzt werden. Die Beiträge können **bis zu 100% In-Kind** geleistet werden.

In-Kind-Beiträge sind Finanzierungsbeiträge in Form von Sach- und/oder Personalleistungen. Cash-Beiträge sind Barleistungen.

5.8.2 Anteil der Unternehmenspartner

Die Anteile der Unternehmenspartner betragen bei COMET-Zentren kumuliert **mindestens 40%** der förderbaren Gesamtkosten.

Als Unternehmensbeiträge können in COMET-Zentren sowohl **Cash-Beiträge** als auch **In-Kind-Beiträge** eingebracht werden, wobei **kumuliert mindestens 50%** der gesamten UP-Beiträge **in Cash** (als Barleistung) aufzubringen sind. Grundsätzlich gilt, dass Unternehmenspartner keine ungerichtete Mitfinanzierung im Sinne einer Grundsubvention vergeben dürfen.

Die Kosten der Unternehmenspartner sind als In-Kind-Beiträge abzurechnen⁷. Darüber hinaus ist ein Zukauf im Non-COMET-Bereich des Zentrums möglich.

5.9 Welche Vorhaben sind förderbar?

Im Rahmen von COMET können ausschließlich folgende Vorhaben gefördert werden:

- a) Vorhaben im Bereich der industriellen Forschung
- b) Vorhaben im Bereich der experimentellen Entwicklung
- c) Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung in Zusammenhang mit den unter Punkt a) und b) genannten Vorhaben
- d) Ausbildungsmaßnahmen in Zusammenhang mit den unter Punkt a) und b) genannten Vorhaben
- e) Technische Durchführbarkeitsstudien

Eine Erläuterung der beiden Forschungskategorien experimentelle Entwicklung und industrielle Forschung findet sich in den Struktur-FTI-RL sowie im Glossar dieses Leitfadens.

Ein Einzelprojekt gilt als „überwiegend“ der industriellen Forschung zuordenbar, wenn mehr als die Hälfte der förderfähigen Projektkosten für Tätigkeiten dieser Kategorie anfallen.

5.10 Welche Kosten sind förderbar?

Förderbar sind ausschließlich Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Aufbau und dem laufenden Betrieb von Kompetenzzentren stehen.

Förderbare Kosten sind alle dem Projekt bzw. dem Zentrum zurechenbare Kosten, die direkt, tatsächlich und zusätzlich (zum herkömmlichen Betriebsaufwand) für die Dauer der geförderten Forschungstätigkeit entstanden sind. Es ist darauf zu achten, dass nur nachweisbare IST-Projektkosten abgerechnet werden können (Nachweis z. B. durch Originalbelege mit Projektzuordnung, Gehaltskonten, Stundenaufzeichnungen)!

Der Zeitraum der **Kostenanerkennung** entspricht der **vertraglich festgelegten Laufzeit des Zentrums**, die mit dem Datum des Projektstarts beginnt und dem Datum des Projektendes endet. Eine Übertragung von nicht verbrauchten Mitteln von einer in die nächste Förderungsperiode ist nicht möglich.

Detailinformationen zu anerkehbaren und nicht anerkehbaren Kosten sind im „Kostenleitfaden Version 2.0“ unter der Webadresse <https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-2> festgelegt.

Folgende Regelungen ergänzen die Bestimmungen des Kostenleitfadens:

- Bei **F&E-Infrastruktur-Nutzung** gilt für das Zentrum:
 - entweder die jährliche Geltendmachung der Abschreibung

⁷ Leistungen können nur in begründeten und genehmigungspflichtigen Einzelfällen von Unternehmenspartnern zugekauft werden.

- oder Ansatz der gesamten Anschaffungskosten im Jahr der Anschaffung und Korrektur der förderbaren Kosten um den Restbuchwert im letzten Jahr. In der Planung der Kosten für die 2. Förderungsperiode ist dieser errechnete Restbuchwert hinzuzurechnen, sofern die Nutzung der Anlagen weiterhin in COMET geplant ist.
- Es besteht ebenso die Möglichkeit die Kosten für Maschinennutzungen (sofern diese Maschinen nicht bereits gefördert wurden) zu berücksichtigen.
- Gemeinkosten des Zentrums sind auf Gesamtunternehmensebene zu ermitteln. Diese ermittelten Gemeinkosten müssen zwischen dem COMET geförderten Bereich und dem nicht mit COMET-Mitteln geförderten Bereich mittels eines nachvollziehbaren Umlage- bzw. Verrechnungssystems verrechnet werden. Der in COMET verrechnete Gemeinkostenanteil muss um die nicht förderbaren Kosten bereinigt sein.
- Reisekosten von Dritten sind förderbar, sofern ein eindeutiger Projektbezug nachgewiesen werden kann (z. B. Mitglieder des internationalen Advisory Boards).
- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit sind förderbar, sofern sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem COMET-Zentrum stehen und dem geförderten Forschungsvorhaben zugeordnet werden können (z. B. Verbreitung von Forschungsergebnissen, Folder, Presseaussendungen, Homepage etc.).
- Kosten für Bewirtung im Zusammenhang mit inhaltlich relevanten Netzwerkaktivitäten (z. B. Boards, Projektgremien) sind förderbar.
- Abweichend zum Kostenleitfaden sind Verrechnungen von Projektkosten und -leistungen der wissenschaftlichen Partner an das Zentrum anerkenbar. Diese Kosten sind bei den Kosten der wissenschaftlichen Partner abzurechnen.
- Die Partnerabrechnungen haben gemäß den Vorgaben des Kostenleitfadens zu erfolgen. Ebenso erfolgt die Kostenanerkennung gemäß der Vorgaben des Kostenleitfadens.
- **Bilaterale Forschungs Kooperationen** („single-firm“-Projekte) sind auf maximal 20% der förderbaren Kosten zu begrenzen.

Nicht förderbar sind u. a:

- Kosten für die Errichtung und laufende Kosten für die Erhaltung der errichteten Gesellschaftsform (z. B. GmbH), z. B. Notariatsakt, Firmenbucheintragung
- Kosten für den Erwerb von Liegenschaften und unbewegliches Vermögen
- Bauinvestitionen, Investitionen in Fertigungsmaschinen und Produktionsanlagen
- Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben stehen
- Kosten, die aufgrund EU-rechtlicher Bestimmungen nicht als förderbare Kosten gelten

5.11 Was gilt bei der Regelung von Verwertungsrechten?

Vor Auszahlung der ersten Förderungsrate ist ein firmenmäßig gezeichnetes Agreement (Kooperationsvereinbarung) vorzulegen, welches die Zusammenarbeit und insbesondere auch die **Verwertungsrechte (IPR)** an den geförderten Projektergebnissen regelt. Gegebenenfalls kann auch ein Amendment zu einem bereits bestehenden gültigen Agreement verfasst werden.

Wichtige Regelungsbereiche eines Agreements sind dem Agreement-Leitfaden für COMET-Zentren sowie dem IPR-Sideletter (Best Practice – COMET) zu entnehmen, welche unter der Webadresse <http://www.ffg.at/content/comet-downloadcenter> unter Punkt 5.1 „Der Weg zum Vertrag“ zur Verfügung gestellt werden.

Es wird empfohlen, bei der Regelung auf die einzelnen Projektarten – strategische Projekte bzw. Unternehmensprojekte („single-firm“ und „multi-firm“-Projekte) – und deren Charakteristika einzugehen.

Die Verwertungsrechte der Projektergebnisse liegen beim Konsortium. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das COMET-Zentrum in seiner Position als gemeinsamer Wissensträger gestärkt und der Kompetenzaufbau am Zentrum sicher gestellt wird, wobei strategische Projekte eine Schlüsselrolle spielen.

Bei Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gelten die Anforderungen im [Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation](#) (2014/C 198/11). Demnach erhalten Forschungseinrichtungen die Verwertungsrechte, die ihrer Arbeit, ihren Beiträgen und ihren Interessen entsprechen. Werden diese Rechte den beteiligten Unternehmen zugewiesen, ist von diesen ein marktübliches Entgelt an die Forschungseinrichtung zu entrichten, wobei die im Zentrum eingebrachten Leistungen (Cash/In-Kind) gegengerechnet werden dürfen.

Wir weisen in dem Zusammenhang darauf hin, dass Aufwendungen zum Schutz des geistigen Eigentums (IPR) förderbar sind. Darunter fallen insbesondere Kosten für Patentanmeldungen sowie Patentrecherchen. Nicht förderbar sind Kosten für die Patentaufrechterhaltung.

5.12 Nach welchen Kriterien werden die Förderungsansuchen beurteilt?

5.12.1 Evaluierungskriterien der COMET -Zentren (K1)

Die Beurteilung der Förderungsansuchen erfolgt nach folgenden vier Hauptkriterien:

1. Qualität des Vorhabens
2. Eignung der FörderungswerberInnen / Projektbeteiligten
3. Nutzen und Verwertung
4. Relevanz des Vorhabens für die Ausschreibung

Die Tabelle zeigt die relevanten Subkriterien. Bei der Bewertung der Vorhaben werden in jedem Kriterium Punkte vergeben.

Die Subkriterien beziehen sich - falls nicht gesondert ausgewiesen - sowohl auf die vergangene Arbeit in der 1. Förderungsperiode (ex-post) als auch auf die künftigen Pläne der 2. Förderungsperiode (ex-ante).



1. Qualität des Vorhabens	Punkte 25
1.1. Forschungsergebnisse und Zielerreichung (nur FP1) <ul style="list-style-type: none">Inwieweit wurden bzw. werden die ursprünglich gesetzten Ziele des Forschungsprogramms der 1. Förderungsperiode erreicht? Wurden allfällige Auflagen bzw. Empfehlungen erfüllt bzw. umgesetzt? Sind allfällige Abweichungen plausibel?Wie werden die bisher erzielten Forschungsergebnisse sowie wissenschaftlich- und technologischen Entwicklungen bewertet?	10
1.2. Wissenschaftliche Qualität des Forschungsprogramms (nur FP2) <ul style="list-style-type: none">Entspricht das geplante Forschungsprogramm für die zweite Förderungsperiode dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik (internationaler State of the Art) bzw. geht es darüber hinaus? Sind bestehende Forschungsarbeiten im nationalen und internationalen Kontext hinreichend berücksichtigt?Sind die Ziele des Forschungsprogramms klar dargestellt? Wie werden die Lösungsansätze und Methoden zur Erreichung der Ziele bewertet?Inwieweit werden neue Forschungsimpulse gesetzt und neue Kompetenzen aufgebaut? Ist das Forschungsprogramm adäquat fokussiert?Wie wird der Mehrwert des Forschungsprogramms gegenüber einer Summe von einzelnen Projekten bewertet? Ergänzen sich die verschiedenen Einzelprojekte sinnvoll? Lassen sich dadurch signifikante Synergieeffekte erkennen?Wenn sich das Vorhaben auf Personen bezieht:⁸ Inwieweit werden Genderaspekte beim Forschungsthema bzw. beim methodischen Ansatz adäquat berücksichtigt?	10
1.3. Qualität der Planung (FP1/FP2) <ul style="list-style-type: none">Inwieweit wurde/wird der Arbeitsplan inklusive den gesetzten Meilensteinen und Zeitplänen für die 1. Förderungsperiode planmäßig umgesetzt? Sind allfällige Abweichungen plausibel?Entsprechen die Arbeits- und Zeitpläne dem geplanten Forschungsprogramm der 2. Förderungsperiode?Sind die Kosten und Finanzierungspläne auf Gesamt- und Projektebene nachvollziehbar? Ist die Projektgröße der geplanten Einzelprojekte in FP2 in Bezug auf das Forschungsprogramm angemessen?Sind die Areas und Einzelprojekte hinsichtlich Struktur und Inhalte kohärent. Sind die Kooperationsbeziehungen (multi-firm) und die Arbeitsteilung zwischen den Partnern auf Projektebene plausibel?	5
2. Eignung der FörderungswerberInnen/ Projektbeteiligten	25
2.1. Qualität des Konsortiums aus wissenschaftlicher Sicht (FP1/FP2) <ul style="list-style-type: none">Wie werden die Qualifikationen und Ressourcen des Konsortiums im Hinblick auf die wissenschaftliche Kompetenz bewertet, um eine erfolgreiche Umsetzung des Forschungsprogramms sicherzustellen?	10

⁸ Projekte, bei denen es zu Recht keine Genderrelevanz in ihrer inhaltlichen Ausrichtung gibt, bekommen keinen Punkteabzug.

<ul style="list-style-type: none"> • Wie sind die Involvierung und der Beitrag der Partner und der Schlüsselpersonen in der FP 1 aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten? • Haben die Schlüsselpersonen das Potenzial neue Erkenntnisse zu gewinnen? • Ist das Konsortium vollständig oder besteht Ergänzungsbedarf in Hinblick auf erforderliche Kompetenzen und relevante Partner? Werden die geplanten Änderungen in FP2 gegenüber der FP1 als sinnvoll erachtet? 	
<p>2.2. Qualität des Konsortiums im Hinblick auf die Unternehmenspartner (FP1/FP2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie werden die Qualifikationen und Ressourcen der Unternehmenspartner im Hinblick auf die technische und ökonomische Kompetenz bewertet, um eine erfolgreiche Umsetzung des Forschungsprogramms sicherzustellen? • Wie sind die Involvierung und der Beitrag der Unternehmenspartner in der FP1 zu bewerten? • Haben die Schlüsselunternehmen das Potenzial um neue Erkenntnisse am Markt umzusetzen? • Ist das Konsortium vollständig oder besteht Ergänzungsbedarf in Hinblick auf erforderliche Kompetenzen und relevante Partner? Werden die geplanten Änderungen in FP2 gegenüber der FP1 als sinnvoll erachtet? 	10
<p>2.3. Organisation und Management (FP1/FP2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entsprechen die Organisationsstruktur und das Management des Zentrums den Anforderungen von COMET? Sind allfällige geplante Änderungen in der FP2 plausibel? • Wie ist die bisherige Performance des Zentrums in der 1. Förderungsperiode zu bewerten (insb. Umsetzung allfälliger Auflagen/Empfehlungen, Erreichungsgrad der Zielgrößen)? • Sind die geplanten Zielgrößen für die FP2 angemessen? 	5
3. Nutzen und Verwertung	25
<p>3.1. Wirtschaftliche Relevanz der Forschungsergebnisse (FP1/FP2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie wird der Nutzen der Projektergebnisse für die Unternehmen bzw. die Anwender bewertet? • Inwieweit konnten bzw. können durch die bereits erzielten bzw. erwarteten Forschungsergebnisse neue Produkte, Prozesse und Dienstleistungen initiiert werden? • Wie werden die Marktchancen sowie das wirtschaftliche Verwertungspotential eingeschätzt? • Sind entsprechende Maßnahmen des Technologie- bzw. Wissenstransfers in die Wirtschaft gegeben? 	17,5
<p>3.2. Nutzen und Verwertung am Zentrum (FP1/FP2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit ist eine Verwertung der Forschungsergebnisse am Zentrum bzw. durch die Partner vorgesehen bzw. bereits erfolgt (in Form von IPR, Patente, Lizenzen, non-COMET-Projekte etc.) • Inwieweit ist der Aufbau einer Wissensbasis für die Zukunft des Zentrums sichergestellt? 	7,5
4.Relevanz des Vorhabens in Bezug auf die Ausschreibung	25
<p>4.1. Aufbau und Entwicklung von Humanressourcen (FP1/FP2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit stimmt die gewählte HR-Strategie mit der Gesamtstrategie des Zentrums überein? Wieweit sind die HR-relevanten Maßnahmen im Hinblick auf Personalbeschaffung, -entwicklung und -führung am aktuellen Bedarf des Zentrums ausgerichtet? Wie ist die bisherige Umsetzung zu bewerten? 	10

<ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit bietet das Zentrum strukturierte Karrieremodelle für ForscherInnen an? Tragen diese zum Kompetenzaufbau (HR, Know-How) am Zentrum bei? • Inwieweit unterstützt das Zentrum die intersektorale Mobilität von ForscherInnen (Wechsel in Wissenschaft und Wirtschaft)? • Sind die Maßnahmen zur Personalrekrutierung und Personalentwicklung mit dem Forschungsprogramm kohärent? Ist dadurch ein adäquater Kompetenzaufbau am Zentrum sichergestellt? • Wie werden die bisher durchgeführten Maßnahmen zu Gender Mainstreaming in FP1 sowie der Plan für FP2 bewertet? Ist eine möglichst ausgewogene Beteiligung von Forscherinnen auf allen Ebenen des Zentrums vorgesehen bzw. wurde diese bereits erreicht? (im Sinne einer Verbesserung der branchenüblichen Verhältnisse) 	
<p>4.2. Internationalisierung (FP1/FP2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie wird die Einbindung internationaler wissenschaftlicher Organisationen und ForscherInnen im COMET-Forschungsprogramm bewertet? • Wie ist das COMET-Zentrum im internationalen Vergleich zu bewerten (internationales Benchmarking)? Inwieweit zeichnet sich das Zentrum gegenüber anderen durch einen klaren USP aus (Alleinstellungsmerkmal)? • Wie wird die Einbindung internationaler Unternehmen im COMET-Forschungsprogramm bewertet? • Ist die Beteiligung des Zentrums an internationalen bzw. EU-Projekten ambitioniert? Wie ist die Mitwirkung an wichtigen internationalen Veranstaltungen, Teilnahme in wichtigen internationalen Gremien etc. zu bewerten? 	10
<p>4.3. Anreizeffekt der Förderung (FP1/FP2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • In welchem Ausmaß verändert die Förderung das Vorhaben in einer oder mehreren der folgenden Dimensionen positiv? <ul style="list-style-type: none"> ○ Durchführbarkeit: Erst die Förderung macht das Vorhaben möglich ○ Beschleunigung: Die Förderung beschleunigt die Umsetzung ○ Umfang: Die Förderung vergrößert das Projekt ○ Reichweite: Die Förderung macht das Projekt ambitionierter durch: Radikaleren Innovationsansatz, höheres Risiko, neue oder weiterreichende Kooperationen, langfristige strategische Ausrichtung 	5

5.12.2 Kennzahlen und Indikatoren

Im Rahmen des Evaluierungsverfahrens erfolgt eine Bewertung von Kennzahlen und Indikatoren, die in Form von Zielgrößen bei der Einreichung durch die AntragstellerInnen festgesetzt wurden. Einerseits wird in der Zwischenevaluierung der Erreichungsgrad der im Antrag für die FP1 definierten und ggf. von der Jury korrigierten Zielgrößen überprüft (Plan- IST Vergleich); andererseits wird festgestellt, inwieweit die für die FP2 geplanten Zielgrößen angesichts des Forschungsfeldes und -umfeldes angemessen und realistisch sind. Die Überprüfung mittels Plan-IST Vergleich erfolgt bei der ex-post Evaluierung.

Quantitative Zielgrößen werden in der Monitoringtabelle (siehe Tab. XI. Target Values) zum Antrag erfasst. Erläuterungen zu diesen sind in der Spalte "explanations" angegeben. Neben den allgemeinen Zielgrößen sind zumindest drei zentrumsspezifische, selbst definierte Zielgrößen anzugeben. Die Zielgrößen sind in der Projektbeschreibung gegebenenfalls zu erläutern.

Eine Zuordnung von Kennzahlen und Indikatoren zu den COMET-Programmzielen ist dem COMET-Monitoring- und Evaluierungskonzept (Kapitel 3) zu entnehmen.

Nähere Informationen zu Ergebnissen bisheriger COMET-Zentren sind dem jährlich veröffentlichten Monitoring-Bericht zu entnehmen:





https://www.ffg.at/content/comet-downloadcenter#Anker_4_Berichtswesen (unter Pkt. 4.1 K1/K2 Zentren)

5.13 Welche Dokumente sind für die Einreichung erforderlich?

Die Dokumentvorlagen stehen auf der Website der FFG zur Verfügung und sind zu verwenden:

https://www.ffg.at/page/comet-downloadcenter#Anker_2_Zwischenevaluierung

Erläuterungen finden Sie in den entsprechenden Vorlagen.

-  **Project Description 4YE** : Projektbeschreibung –(Upload als pdf)
 -  **Financial Tables 4YE**: Kosten und Finanzierungstabellen für FP1 und FP2 des Zentrums (Upload als Excel); Die Darstellung der Kosten und Finanzierung muss mit den schriftlichen Erläuterungen in der Projektbeschreibung übereinstimmen.
 -  **Monitoring Tables 4YE**: Monitoringtabellen inklusive quantitativer Zielgrößen (Upload als Excel)
 -  **Annex 0-8** (Uploads als pdf)
 - Annex 0: Requirements, Recommendations FP1**
Beschreibung der Erfüllung bzw. Implementierung der Auflagen und Empfehlungen aus der ex-ante Evaluierung des Zentrums.
 - Annex 1: References** (keine Vorlage): Angabe der verwendeten Literatur
 - Annex 2: Project Results FP1**
 - Annex 3: Project Sheets FP2**
 - Annex 4: Partner Descriptions**
 - Annex 5*: CVs and List of Publications**: Bitte laden Sie sämtliche CVs und Publikationen in einem einzigen Dokument im eCall hoch (kein Scan).
 - Annex 6*: Letters of Commitment (LOC) Scientific Partners FP2** und
 - Annex 7*: Letters of Commitment (LOC) Company Partners FP2**
Rechtsgültig unterzeichnete Absichtserklärungen für FP2 aller wissenschaftlichen Partner und Unternehmenspartner unter Angabe der Beitragssummen (Cash und In-Kind).
 - Annex 8*: Declaration of Federal Province(s)**: Schriftliche Stellungnahme(n) der beteiligten Bundesländer zu FP2 (bei Antragstellung zumindest des Sitzbundeslandes).
- *) Die Anhänge 5-8 müssen nur elektronisch hochgeladen werden und sind dem Papierantrag NICHT beizulegen. Die LOC sind für den elektronischen Antrag zu scannen. Die Originale verbleiben beim Zentrum.
- Das Hinzufügen weiterer Anhänge ist nicht zulässig.

5.14 Müssen weitere Projekte angegeben werden?

Zur Unterstützung der inhaltlichen Bewertung des Vorhabens sind weitere Projekte mit Bezug zum beantragten Vorhaben anzuführen. Dabei sind die Ergebnisse und das aufgebaute Know-How darzustellen. Relevant sind:

- Vorprojekte auf deren Ergebnisse das Vorhaben aufbaut
- Laufende oder abgeschlossene Projekte (der letzten 3 Jahre) mit inhaltlichem Bezug zum beantragten Vorhaben

Die mehrmalige Anerkennung von bereits geförderten Kosten oder Kostenteilen ist nicht zulässig. Das beantragte Vorhaben ist klar von bereits geförderten Projekten mit inhaltlichem Bezug abzugrenzen.

Die Angabe dieser Projekte hat in der Projektbeschreibung bzw. in der Monitoringtabelle zu erfolgen.

Weitere beantragte oder genehmigte Förderungen für das beantragte Vorhaben sind direkt im eCall (unter Kosten und Finanzierung/weitere Förderungen) anzugeben (ausgenommen davon ist die beantragte COMET-Kofinanzierung der Bundesländer).

5.15 Ist wissenschaftliche Integrität vorhanden?

Eine Förderung erhalten nur Förderungsnehmer, die bei Antragstellung und während der Projektabwicklung wissenschaftliche Integrität nachweisen.

Die FFG ist Mitglied der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität – OeAWI: <http://www.oeawi.at/de/statuten.html>. So ist sichergestellt, dass die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten werden.

Wenn im Zuge des Bewertungsverfahrens oder im Rahmen der Projektprüfung mangelnde wissenschaftliche Qualität oder Fehlverhalten vermutet wird, können die notwendigen Unterlagen an die Kommission für wissenschaftliche Integrität der OeAWI übermitteln. Die OeAWI entscheidet, ob sie ein unabhängiges Untersuchungsverfahren einleitet. Im Bedarfsfall nimmt sie Untersuchungen vor.

Bestätigt sich beim Untersuchungsverfahren mangelnde wissenschaftliche Integrität oder ein Fehlverhalten wie z. B. ein Plagiat, muss das Ansuchen aus formalen Gründen abgelehnt werden. Bei bereits geförderten Projekten müssen die Förderungsmittel vermindert, einbehalten oder rückgefordert werden.

6 DIE EINREICHUNG

6.1 Wie verläuft die Einreichung?

Das Förderungsansuchen muss in identischer Fassung sowohl via **eCall** in **elektronischer Form** als auch in **Papierform** eingereicht werden.

Die Antragsformulare (vgl. Kapitel 3) sind auf der FFG-Website unter https://www.ffg.at/page/comet-downloadcenter#Anker_2_Zwischenevaluierung verfügbar und dürfen nicht abgeändert werden.

Der Papierantrag muss in **sechsfacher Ausfertigung** bei der FFG vor Ablauf der Einreichfrist eingereicht werden (**1 Original-Loseblattantrag** mit firmenmäßiger Zeichnung der Dokumente „Project Description 4YE“ und „Financial Tables 4YE“ und **5 Kopien**).

Für die **elektronische Einreichung im eCall** sind die Dokumente entsprechend der vorgegebenen Ordnerstruktur hochzuladen. Die Annexe 5-8 müssen nur in elektronischer Form eingereicht werden!

Die Einreichung in elektronischer Form erfolgt via **eCall** unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at> und hat **vollständig und rechtzeitig** vor Ablauf der Einreichfrist zu erfolgen.

Das Förderungsansuchen kann durch das Zentrum nur eingereicht werden, wenn **alle eingeladenen Partner zuvor** ihre Partneranträge im eCall **ausgefüllt und eingereicht** haben!

Ein Förderungsansuchen ist dann eingereicht, wenn **im eCall der Antrag abgeschlossen** und der Button **„Einreichung abschicken“** gedrückt wurde. Nach erfolgreicher Einreichung wird automatisch eine **Einreichbestätigung per Email** versendet. Eine **Nachreichung** (auch von einzelnen Teilen des Antragformulars) ist **nicht möglich!** Sobald ein Förderungsansuchen abgeschickt wurde, ist eine weitere Bearbeitung nach der Einreichfrist nicht mehr möglich.

Ein **detailliertes Tutorial** zum eCall finden Sie unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at/tutorial>

Elektronische Einreichung des Hauptantrags:

Für die elektronische Einreichung des Förderungsansuchens loggen Sie sich bitte auf der Seite <https://ecall.ffg.at> mit Ihrem bereits in der ersten Förderungsperiode verwendeten Benutzernamen und Passwort ein. Die bereits eingegebenen Stammdaten können weiterverwendet werden.

Ihren für die Zwischenevaluierung freigegebenen eCall-Antrag mit dem Status „Vollantrag erstellen + bearbeiten“ finden Sie im Menü unter „Projekte“. Die Projektdaten müssen ergänzt werden, bereits eingegebene Daten können bei Bedarf vor der Einreichung geändert werden. Die Partnerliste wurde aus dem laufenden Projekt (1. Förderungsperiode) übernommen und ist vom Zentrum zu aktualisieren. Partner, die in der 2. Förderungsperiode nicht mehr teilnehmen, sind aus der Liste zu entfernen bzw. neue Partner sind einzuladen.

Die Kosten & Finanzierung sind (entsprechend „Financial Tables 4YE“) nur für die 2. Förderungsperiode anzugeben.

Elektronische Einreichung der Partneranträge:

- a) **Neue Konsortialpartner** (WP und UP), die noch nicht erfasst wurden, sind in der Partnerliste anzulegen und erhalten vom Zentrum ein im eCall generiertes Einladungs-E-Mail zur Teilnahme am Förderungsantrag.
- b) In der laufenden Förderungsperiode **bereits erfasste Konsortialpartner** müssen nicht erneut eingeladen werden, da die bereits eingereichten Partneranträge in den eCall-Antrag zur 2. Förderungsperiode übernommen wurden. Die Partner müssen sich nur im eCall einloggen, ggf. die Stammdaten aktualisieren und den angelegten

Partnerantrag (im Menü „Projekte“, Status: „Vollantrag erstellen und bearbeiten“) bestätigen und einreichen.

6.2 Wie erfolgt die Beantragung der Bundesländer-Finanzierung?

Jedem Förderungsansuchen muss **verpflichtend** eine **schriftliche Stellungnahme des Sitz-Bundeslandes** (jenes Bundeslandes, in dem das COMET- Zentrum seinen Hauptsitz hat) **sowie aller mitfinanzierenden Bundesländer** beigelegt werden. In begründeten Ausnahmefällen darf die Stellungnahme allfälliger weiterer mitfinanzierender Bundesländer bis spätestens 4 Wochen nach Einreichung vorgelegt werden.

Die schriftliche Stellungnahme ist in der Regel ein Referenzschreiben zum Förderungsansuchen, in welchem das betreffende Bundesland im Fall der Genehmigung des COMET-Zentrums seine Förderungszusage und Finanzierungsbeteiligung für die 2. Förderungsperiode mitteilt. Die gesamte Landesfinanzierung muss in jedem Fall durch die schriftliche(n) Stellungnahme(n) gedeckt sein.⁹

Die **rechtzeitige Abstimmung** vor Einreichung des Förderungsansuchens mit den zuständigen Stellen der Bundesländer liegt in der Verantwortung der Förderungswerber.

Bis spätestens **10 Arbeitstage vor Einreichschluss** ist ein sogenanntes „**Core-Form**“, welches wichtige Eckdaten zum Projekt enthält, an die betreffenden Bundesländer zu übermitteln. Die Vorlage ist bei den Kontaktstellen der Länder erhältlich bzw. steht auf der FFG- Website zur Verfügung.

Der vollständige Antrag ist bis zum Abgabetermin (4 Monate vor dem Site Visit) an die zuständigen Stellen der Bundesländer zu übermitteln.

Eine Liste der zuständigen Kontaktstellen und Ansprechpersonen in den einzelnen Bundesländern, welche auch wichtige Hinweise (wie z. B. länderspezifische Bedingungen) enthält, finden Sie unter:

https://www.ffg.at/page/comet-downloadcenter#Anker_2_Zwischenevaluierung

6.3 Wie sicher sind vertrauliche Projektdaten?

Die FFG ist zur Geheimhaltung von Firmen- und Projektinformationen gesetzlich verpflichtet – nach § 9 Abs 4 Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH-Errichtungsgesetz, BGBl. I Nr. 73/2004. Geheimhaltungspflicht besteht auch für externe ExpertInnen, die Projekte beurteilen.

Projekthalte und -ergebnisse können nur einvernehmlich mit dem Förderungsnehmer veröffentlicht werden.

Personenbezogene Daten können verwendet werden, nach § 7 bis 11 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999:

- Zum Abschluss und der Abwicklung des Förderungsvertrages
- Zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben

⁹ Im Einzelfall kann das betreffende Bundesland in seiner schriftlichen Stellungnahme auch die Nichtbeteiligung am COMET-Zentrum erklären, sofern eine Unvereinbarkeit mit Landesinteressen vorliegt. Der Bund behält sich in diesem Fall das Recht vor, bei Genehmigung des COMET-Zentrums dieses auch ohne den entsprechenden Landesanteil zu fördern.

- Für Kontrollzwecke

Im Rahmen dieser Verwendung kann es dazu kommen, dass die Daten insbesondere auch an den Rechnungshof, an Organe der EU, an andere Bundes- oder Landesförderungsstellen, sowie an die Ministerien als Eigentümer der FFG weitergegeben werden.

Des Weiteren steht auch die Möglichkeit der Transparenzportalabfrage gemäß § 32 Abs 5 TDBG 2012 zur Verfügung.

Für über diese Bestimmung hinausgehende Datenverwendungen ist von der FFG eine Zustimmungserklärung einzuholen.

Weiterführende Informationen zur Wahrung der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten während der Projektlaufzeit stehen im eCall-Tutorial.

7 DIE BEWERTUNG UND DIE ENTSCHEIDUNG

7.1 Was ist die Formalprüfung?

Bei der Formalprüfung wird das Förderungsansuchen auf formale Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Das Ergebnis der Formalprüfung kommuniziert die FFG innerhalb von vier Wochen via eCall Nachricht:

- Bei nicht erfüllten Formalvoraussetzungen und nicht behebbaren Mängeln scheidet das Förderungsansuchen aus dem Verfahren aus
- Behebbarer Mängel können Sie in einer angemessenen Frist beheben

Wenn sich nach der Formalprüfung noch unkorrekte Angaben herausstellen, kann das Förderungsansuchen auch noch später aus dem Verfahren ausscheiden.

Die **Checkliste Formalprüfung** finden Sie in der Vorlage zur Projektbeschreibung.

7.2 Wie läuft die Zwischenevaluierung ab?

Das Verfahren ist im COMET-Programmdokument (Pkt. 8) wie auch im Evaluierungskonzept geregelt.

Die Zwischenevaluierung besteht aus der **schriftlichen Begutachtung** sowie einem **Site Visit vor Ort** beim Zentrum. Das schriftliche Förderungsansuchen (Core Document) bildet zusammen mit dem Site Visit somit die wichtigste Informationsquelle für die Evaluierung.

Als weitere Informationsquellen stehen das Förderungsansuchen der 1. Förderungsperiode, der Zentrumsplan, die Jahresberichte sowie die FFG-Berichte der Prüfungen vor Ort zur Verfügung.

Die fachliche Begutachtung basiert auf den in Kapitel 5.12 angeführten Kriterien und erfolgt **intern** durch **FFG-ExpertInnen** und **extern** durch **internationale ExpertInnen** (Peers) auf der Grundlage der eingereichten Dokumente. Im Rahmen der externen Begutachtung kooperiert die FFG eng mit dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) und der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG).

Der **Ausschluss** von bis zu fünf internationalen **GutachterInnen** ist in begründeten Fällen möglich, insbesondere bei Vorliegen eines Schulenstreits oder einer Konkurrenzsituation und ggf. 6 Monate vor dem Site Visit **via eCall Nachricht** mitzuteilen.

Im Hinblick auf die Gutachtersuche sind allfällige geplante Änderungen in der Areastruktur bis spätestens 6 Monate vor dem Site Visit via eCall Nachricht zu übermitteln.

Das schriftliche Förderungsansuchen ist spätestens **4 Monate** vor dem Site Visit an die FFG zu übermitteln.

Spätestens **eine Woche** vor dem Site Visit werden **offene Fragen** aus der schriftlichen Begutachtung an das Zentrum übermittelt, auf welche in der Präsentation bzw. Diskussion eingegangen werden soll.

Das Evaluierungsteam trifft sich im Rahmen des Site Visits vor Ort beim Zentrum, um zusätzliche Informationen einzuholen, offene Fragen aus der schriftlichen Begutachtung zu klären, Einblick in das Zentrum vor Ort (Lab Visit, Gespräche mit Junior Researcher etc.) zu bekommen, Berichte über den bisherigen Fortschritt/Output sowie über das geplante Forschungsprogramm zu hören.

Beim Site Visit wird in der „closed session“ über die Fortsetzung des Zentrums und allfällige Auflagen und Empfehlungen sowie budgetäre Vorgaben für die zweite Förderungsperiode abgestimmt und eine Förderungsempfehlung ausgesprochen. Anschließend erhält das Zentrum ein informelles Feedback über die wichtigsten Ergebnisse der Evaluierung.

Das Evaluierungsteam besteht aus einem sog. „Standing Komitee“ (General Experts) sowie aus internationalen und FFG-internen FachgutachterInnen. Darüber hinaus sind noch VertreterInnen der jeweiligen Bundesländer sowie der zuständigen Bundesministerien sowie des FFG-Programmmanagements teilnahmeberechtigt.

Seitens des Zentrums sollen folgende Personen am Site Visit teilnehmen (Es gibt keine zahlenmäßige Begrenzung):

- Geschäftsführung , Wissenschaftliche Leitung
- Schlüsselpersonen (Key und Senior Researchers)
- Junior Researchers (Poster Presentation, Lab Visit)
- VertreterInnen wichtiger wissenschaftlichen Partner und Unternehmenspartner

Ablauf Site Visit:

Die Dauer des Site Visits beträgt einen Tag (geplanter Beginn 8:30 Uhr, Ende ca. 18 Uhr). Die genaue Agenda wird vor dem Site Visit von der FFG in Abstimmung mit dem Zentrum festgelegt. Der Site Visit wird in englischer Sprache abgehalten und beinhaltet folgende Agendapunkte:

	Welcome, Introduction of the participants	10'
Bloc 1	Introduction to the COMET-Centre (K1) key messages, history, vision and (long term) strategy of the Centre, HR relevant issues, main challenges (SWOT) etc.,	20'
Bloc 2	Presentation of progress and output of FP1 Achievement of main research goals, selected results (in scientific and economic terms), success stories, open questions of written evaluation, fulfilment / Implementation of requirements & recommendations, etc.	45'

	Discussion	45'
	Coffee break	30'
Bloc 3	Presentation of the planned Research Programme of FP2 Main features and challenges of the planned Research Programme, open questions of written evaluation	45'
	Discussion	45'
	Lunchbreak	60'
Bloc 4	Lab visit	1,5 h
Bloc 5	Closed Session (evaluation team only)	2,5 h
	Feedback of the Evaluation Team	30'

Darüber hinaus sind während des Site Visits auch Poster Präsentationen durch Junior Researcher vorzusehen.

7.3 Wer trifft die Förderungsentscheidung?

Die Förderungsentscheidung obliegt den zuständigen BundesministerInnen und wird auf Grundlage der Förderungsempfehlung des Bewertungsgremiums einschließlich allfälliger Auflagen und/oder Bedingungen getroffen.

- Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)
- Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW)

8 DER ABLAUF DER FÖRDERUNG

8.1 Wie entsteht der Förderungsvertrag?

Im Fall der Gewährung einer Förderung in FP2 übermittelt die FFG der Konsortialführung (Zentrum) ein zeitlich **befristetes Förderungsangebot im Sinne eines Vertragsentwurfes**. Nimmt diese den Vertragsentwurf samt allfälligen Auflagen innerhalb der festgelegten Frist an, wird ein **Förderungsvertrag** erstellt. Förderungsnehmer ist ausschließlich das Zentrum.

Im **Förderungsvertrag** werden u.a. Förderungsnehmer, Projekttitle, Höhe der förderbaren Projektkosten, bewilligte Förderung, Förderungszeitraum, Auszahlung der Förderung, Berichtspflichten und zusätzliche Auflagen festgelegt.

Der Förderungsvertrag ist firmenmäßig gezeichnet im Original zu retournieren.

Mit den mitfinanzierenden Bundesländern sind jeweils eigene Förderungsverträge nach den jeweils geltenden Bestimmungen abzuschließen.

Der **Zentrumsplan** stellt einen integrierenden Bestandteil des Förderungsvertrags dar und ist vor Abschluss des Förderungsvertrags zu erstellen. Im Zentrumsplan ist auf die Erfüllung der Auflagen bzw. auf die Empfehlungen der Jury und auf etwaige daraus resultierende Änderungen gegenüber dem Antrag Bezug zu nehmen. Der Zentrumsplan

umfasst einen inhaltlichen Teil sowie einen Tabellenteil (inklusive Kostenplan) sowie allfällige weiterer Anlagen.

8.2 Wie werden Empfehlungen und Auflagen berücksichtigt?

Im Rahmen der Begutachtung des Förderungsansuchens können Empfehlungen und/oder verbindliche Auflagen formuliert werden. Bei Auflagen kann es sich um Bedingungen für das Zustandekommen des Förderungsvertrags oder um zu erfüllende Bedingungen innerhalb der Projektlaufzeit handeln.

Die Umsetzung der Empfehlungen und Auflagen muss im Zentrumsplan bzw. in den Zwischenberichten dokumentiert werden.

8.3 Wie werden Förderungsraten ausbezahlt?

Der auf das jeweilige Förderungsjahr entfallende Betrag wird im Voraus ausbezahlt.

- Die Startrate für das erste Förderungsjahr wird nach Unterfertigung des Förderungsvertrags sowie der Erfüllung von allfälligen Auflagen ausbezahlt. Die Startrate (= 1. Jahresrate) kann bei COMET-Zentren (K1) max. EUR 1,7 Mio (Bundesförderung) betragen.

Vor Auszahlung der Startrate ist ein gültiges „**Agreement**“ (Definition siehe Glossar) vorzulegen, welches die Grundregeln für die Zusammenarbeit der beteiligten Partner im Zentrum beinhaltet. (Hinweise zu Struktur und Aufbau sind dem FFG Agreement-Leitfaden zu entnehmen.) Darüber hinaus müssen mindestens 50% der Partner das Agreement unterschrieben haben und zusätzlich mindestens 50% der Partnerbeitragsleistungen abgedeckt sein.

- Die Auszahlungen der weiteren Raten erfolgen gemäß Projektfortschritt jeweils für das folgende Förderungsjahr nach Prüfung und Genehmigung der Berichte. Die Höhe der Auszahlung errechnet sich grundsätzlich über die im Förderungsvertrag fixierte Förderungsquote unter Berücksichtigung der bisherigen Kosten, sowie der Budgetwerte für das Folgejahr (beim Jahresbericht) bzw. der Vorschauwerte für das laufende Jahr (beim Jahresbericht).
- Die Förderungseinrichtung behält sich in begründeten Fällen (z. B. geringere IST-Kosten als Planwerte) Kürzungen vor.
- Endrate: 10% der max. genehmigten Förderung des Zentrums werden zurückbehalten und erst nach erfolgter Prüfung des Endberichtes und der Endabrechnung des Zentrums ausgezahlt. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Auszahlung sind die anerkannten förderbaren Kosten sowie die vereinbarte Förderungsquote lt. Förderungsvertrag. Am Ende der 2. Förderungsperiode müssen die erforderlichen Finanzierungsquoten der wissenschaftlichen Partner sowie der Unternehmenspartner lt. Förderungsvertrag/Zentrumsplan erfüllt sein. Bei Unterschreitung dieser Quoten kann es zu einer aliquoten Kürzung der Bundesförderung kommen.

Die **Auszahlung von Förderungsmitteln** während der Laufzeit des Projektes ist **nicht** einer **Kostenanerkennung** gleichzusetzen.

Die **Kostenanerkennung erfolgt mit der Entlastung** des Projektes nach der Prüfung am Ende der 2. Förderungsperiode durch den Bereich Projektcontrolling & Audit der FFG.

Die FFG führt während der Laufzeit des geförderten COMET-Zentrums jährliche **Prüfungen vor Ort** durch und prüft die vom Förderungsnehmer bzw. von den Partnern gemachten Angaben und die Abwicklung der Förderung auf ihre Rechtmäßigkeit und Richtigkeit. Die Prüfungen der FFG werden zeitgerecht angekündigt.

8.4 Welche Berichte und Abrechnungen sind erforderlich?

Innerhalb eines Monats nach den im Förderungsvertrag festgelegten Berichtlegungs-terminen sind jeweils ein **fachlicher Zwischenbericht** inklusive den Monitoringdaten sowie eine **Zwischenabrechnung via Berichtsfunktion des eCall-Systems** vorzulegen. Hinsichtlich der Berichtserstellung sind die geltenden Anforderungen der FFG zu beachten.

Die **Jahresberichte** dokumentieren das gesamte vergangene Förderungsjahr sowie das Budget für das Folgejahr. Der Kostenteil umfasst zusätzlich die Abrechnungen aller Konsortialpartner.

Innerhalb von drei Monaten nach Projektende sind ein fachlicher **Endbericht** (Ex-Post Report siehe Pkt. 8.7) und eine **Endabrechnung** ebenfalls **via Berichtsfunktion des eCall-Systems** zu legen.

Detailinformationen zu anerkehbaren und nicht anerkehbaren Kosten sind im „Kostenleitfaden Version 2.0“ unter der Webadresse <https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-2> festgelegt. Ergänzende Regelungen für COMET sind unter Pkt. 5.10. angeführt.

Darüber hinaus ist der Förderungsnehmer verpflichtet, bei Bedarf mit der FFG und den zuständigen Ressorts zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit zusammenzuarbeiten. Dies betrifft insbesondere die Bereitstellung von nicht vertraulichen Projektinformationen (z. B. Fact Sheet, Success Stories) und Bildmaterial für elektronische Disseminationsportale und andere mediale Zwecke.

Berichtswesen, Controlling und Prüfung der COMET- Zentren erfolgen bei Bundes- und Landesanteil in gleicher Weise durch die FFG. Die Berichte sind seitens des Zentrums bei Bedarf auch an die zuständigen Stellen der Bundesländer zu übermitteln. Das Land kann die Prüfergebnisse übernehmen, hat aber die Möglichkeit, eigene Prüfungen durchzuführen.

8.5 Wie sollen Projektänderungen kommuniziert werden?

Abweichungen vom geplanten und genehmigten Vorhaben sind grundsätzlich im Berichtswesen zu erläutern (z. B. Änderungen im Arbeitsplan, neue Projekte, Ein- und Austritt von Partnern etc.).

Wesentliche Änderungen im Forschungsprogramm und zu erwartende größere Abweichungen, insbesondere auch im Vergleich zu den Werten im Zentrumsplan, sind der FFG unmittelbar nach Bekanntwerden per eCall mitzuteilen.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, die FFG bei Veränderungen im Zentrum, jedenfalls bei größeren Verschiebungen von Kosten und/oder Finanzierungsbeiträgen so früh wie möglich zu kontaktieren, um gemeinsam die weitere Vorgangsweise festlegen zu können.

8.6 Kann der Förderungszeitraum verlängert werden?

Eine Verlängerung des Förderungszeitraums einer Förderungsperiode bzw. eine Übertragung nicht verbrauchter Mittel in die nächste Förderungsperiode ist nicht möglich.

8.7 Was passiert nach dem Ende der 2. Förderungsperiode?

Nach Ende der 2. Förderungsperiode liefert das Konsortium einen fachlichen Endbericht (Ex-Post Report) und eine Endabrechnung ab. Das Projektcontrolling & Audit der FFG überprüft, ob die Förderungsmittel widmungsgemäß verwendet wurden. Die Rechnungsprüfung stellt fest, welche Kosten endgültig anerkannt werden.

Sie erhalten das Prüfungsergebnis schriftlich:

- Bei positivem Ergebnis wird die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel bestätigt
- Bei negativem Ergebnis können entsprechende Rückforderungen eingeleitet werden

Zu den Förderungsmitteln: Wenn die ursprünglich geplanten Kosten erreicht werden, wird die festgelegte letzte Rate überwiesen. Bei Kostenunterdeckung werden die Förderungsmittel anteilig gekürzt. Förderungsmittel werden auch gekürzt, wenn inhaltliche, formale oder rechtliche Gründe dafür sprechen.

Gemäß Evaluierungskonzept ist am Ende der Laufzeit eine Ex-Post-Evaluierung vorgesehen. Gegenstand der Ex-Post Evaluierung sind die Ergebnisse der Forschungsarbeiten und die Erreichung der Ziele über die gesamte Projektlaufzeit mit einem Fokus auf die zweite Förderungsperiode.

Der Ex-Post Report ersetzt den letzten inhaltlichen Jahresbericht und ist elektronisch via eCall innerhalb von 3 Monaten nach Projektabschluss an die FFG zu übermitteln. Die Abgabe des Berichtes und die Begutachtung sind Voraussetzung für die Auszahlung der Endrate. Die Vorlagen zur Ex-Post-Evaluierung werden unter der Webadresse <http://www.ffg.at/content/comet-downloadcenter> unter Punkt 4 „Berichtswesen“ zur Verfügung gestellt.

8.8 Was ist ein Phasing-out?

Existierende COMET-Zentren (K1), die das Ende ihrer Laufzeit erreicht haben und die bei der Einreichung in COMET keinen Erfolg haben oder keine weitere COMET-Förderung anstreben, können sich um ein maximal einjähriges Phasing-out bewerben. Es dient dazu, die begonnenen Forschungsarbeiten im Zentrum sinnvoll abzuschließen und vor allem, den dort arbeitenden Forscherinnen und Forschern optimale Bedingungen für ihre weitere berufliche Zukunft zu schaffen. Die jährliche Förderung für das Phasing-Out wird auf maximal 50% der durchschnittlichen jährlichen Förderung der letzten Förderungsperiode (Mittelwert) begrenzt.

Pläne für die geplanten Aktivitäten im Phasing-out ebenso wie ein Budget sind der FFG vorzulegen (Phasing-out Plan). Die Jury prüft anhand von Mindestqualitätskriterien, ob ein Zentrum ein Phasing-out erhalten kann.

Es steht dem Zentrum selbstverständlich frei, auch ohne weitere öffentliche Förderung aus dem Kompetenzzentrumsprogramm weiter zu bestehen.

9 Anhang

9.1 Glossar

Anreizeffekt

Eine Förderung ist nur zulässig, wenn sie einen Anreizeffekt aufweist, d.h. die Förderung muss dazu führen, dass die Förderungsempfänger ihr Verhalten ändern und zusätzliche Tätigkeiten aufnehmen, die sie ohne die Förderung nicht, nur in geringerem Umfang, auf andere Weise oder an einem anderen Standort ausüben würden.

Als Nachweis für den positiven Anreizeffekt der Förderung für das Vorhaben können zusammen mit sonstigen Angaben folgende Kriterien herangezogen werden:

- Durchführbarkeit: Erst die Förderung macht das Vorhaben möglich
- Beschleunigung: Die Förderung beschleunigt die Umsetzung
- Umfang: Die Förderung vergrößert das Projekt
- Reichweite: Die Förderung macht das Projekt ambitionierter durch:
 - Radikaleren Innovationsansatz
 - Höheres Risiko
 - Neue oder weiterreichende Kooperationen
 - Langfristigere strategische Ausrichtung

Agreement

Das Agreement beinhaltet die gemeinsame schriftliche Festlegung der Grundregeln für die Zusammenarbeit im Zentrum und wird zwischen den beteiligten Konsortialpartnern (Zentrum, UP und WP) abgeschlossen. Regelungsgegenstände sind insb. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, IPRs, Haftungsregelungen, Organisations- und Entscheidungsabläufe, Ein- und Austritt von Partnern, Ziele und Berichtslegungspflichten. (Hinweise zu Struktur und Aufbau siehe FFG-Agreement-Leitfaden inkl. IPR-Sideletter.)

Area

Eine **Area** (Forschungsbereich) definiert eine thematisch und methodisch abgegrenzte Einheit im Forschungsprogramm eines COMET-Zentrums. Ein Forschungsbereich muss ein kohärentes Forschungsprogramm im größeren Kontext des COMET-Zentrums definieren.

Cash-Beiträge

Cash-Beiträge sind Barleistungen.

Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung oder Forschungseinrichtung¹⁰

bezeichnet Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute, Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler, forschungsorientierte physische oder virtuelle Kooperationseinrichtungen, unabhängig von ihrer Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder

¹⁰ gemäß AGVO, Struktur-FTI-RL und Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von FEI

privatrechtlich) oder Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe darin besteht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse derartiger Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten. Übt eine derartige Einrichtung auch wirtschaftliche Tätigkeiten aus, muss sie über deren Finanzierung, Kosten und Erlöse getrennt Buch führen. Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglied bestimmenden Einfluss auf eine solche Einrichtung ausüben können, darf kein bevorzugter Zugang zu den von ihr erzielten Ergebnissen gewährt werden.

Forschungskategorien¹¹

• Experimentelle Entwicklung

Experimentelle Entwicklung beinhaltet den Erwerb, die Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln.

Das kann auch umfassen:

- Tätigkeiten zur Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen
- Sofern das Hauptziel im Verbessern noch nicht feststehender Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen besteht: Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen und Pilotprojekten sowie die Erprobung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld
- Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten, wenn das entwickelte Produkt allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre

Experimentelle Entwicklung reicht maximal bis zur Demonstration des Prototyp(-systems) in Einsatzumgebung. (Ausnahme: kommerziell nutzbare Prototypen und Pilotprojekte, wenn das entwickelte Produkt allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre.)

Experimentelle Entwicklung umfasst nicht routinemäßige oder regelmäßige Änderungen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen.

• Industrielle Forschung

Industrielle Forschung umfasst planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder bestehende wesentlich zu verbessern.

Das kann auch umfassen:

- Entwickeln von Teilen komplexer Systeme
- Sofern für die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig:
 - Bau von Prototypen in Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen
 - Bau von Pilotlinien

¹¹ detaillierte Definitionen siehe Struktur-FTI-RL, 12.1 Begriffsbestimmungen

Industrielle Forschung reicht maximal bis zum Funktionsnachweis.

Industrielle Forschung findet überwiegend im Labor bzw. Labormaßstab statt.

Das Entwicklungsrisiko ist höher als bei experimenteller Entwicklung. Sie ist technisch weniger ausgereift bzw. hat einen geringeren Technologiereifegrad. Die zeitliche Entfernung zum Markt ist größer.

Forschungsprogramm

Das gemeinsam von Industrie/Wirtschaft und Wissenschaft zu formulierende Forschungsprogramm definiert den Tätigkeitsbereich für das COMET-Zentrum innerhalb des in COMET geförderten Bereichs und soll sich auf ein klar definiertes Thema beziehen. Es unterteilt sich in Forschungsbereiche (siehe Definition „Areas“) und Projekte (siehe Definition „Projekte“).

In-Kind-Beiträge

In-Kind-Beiträge sind Finanzierungsbeiträge in Form von Sach- und/oder Personalleistungen.

Key Researcher

Key Researcher sind renommierte ForscherInnen, die aufgrund ihres ausgeprägten Wissens und Standings ein Forschungsthema und -programm essentiell beeinflussen und weiter entwickeln. Sie kommen meistens aus dem Umfeld der wissenschaftlichen Partner (z. B. UniversitätsprofessorInnen).

„Multi-firm“-Kriterium

Das „multi-firm“-Kriterium schreibt die Beteiligung von mindestens fünf unabhängigen Unternehmenspartnern bei COMET-Zentren vor.

Non-COMET-Bereich (Drittmittel-Projekte)

Komplementär zum Forschungsprogramm eines Zentrums, welches aus dem Kompetenzzentren-Programm gemäß dem vorliegenden Programmdokument gefördert wird (COMET-Bereich), sollen die Zentren einen „Non-COMET-Bereich“ aufbauen. Der sog. Non-COMET-Bereich dient unter anderem der Auftragsforschung für Unternehmen (Partner oder auch andere Auftraggeber) in marktnahen Bereichen zu vollem Kostenersatz, aber auch der Erfüllung komplementärer Ziele im öffentlichen Interesse, beispielsweise der Bundesländer. Auch andere geförderte nationale und internationale Projekte (z. B. EU-Projekte, etc.) werden im Non-COMET Bereich abgewickelt.

Öffentliche Förderung (Public Funding)

Die öffentliche Förderung setzt sich aus der Bundes- und Landesförderung zusammen.

Projekte

Projekte sind konkret abzuarbeitende Forschungseinheiten im Rahmen eines Forschungsbereichs (Area) sowie horizontale Querschnittsprojekte und sind im Antrag in sog. „Project Sheets“ (siehe Vorlage) darzustellen. Arbeitspakete (work packages) sind Untereinheiten von Projekten. Die Projektgröße muss dem Vorhaben entsprechend sinnvoll und angemessen sein. Es gibt zwei Arten von Projekten:

- **Strategische Forschungsprojekte**

Strategische Forschungsprojekte haben einen hohen Anspruch an den Neuigkeitsgehalt sowie an die Exzellenz und sind über den kurzfristigen Bedarf der Unternehmenspartner hinaus an langfristigen strategischen Zielen des COMET-Zentrums und seiner Partner orientiert. Sie sollen neue Forschungsimpulse setzen und für besonders risikoreiche Forschung offen sein. In der Regel ist diese Forschung noch relativ weit weg von Entwicklung und Umsetzung. Der Anteil strategischer Projekte stellt einen wichtigen Indikator für den Neuigkeitsgehalt der Forschung dar und ist daher auch eine wesentliche Zielgröße.

- **Unternehmensprojekte („multi-firm“-Projekte, single-firm“-Projekte)**

Unternehmensprojekte sind – im Gegensatz zu strategischen Projekten – stärker am Bedarf der Unternehmenspartner orientiert.

Unter **„multi-firm“-Projekten** sind jene Unternehmensprojekte im Forschungsprogramm eines Zentrums zu verstehen, an welchen mehr als ein Unternehmenspartner beteiligt ist.

Unter **„single-firm“-Projekten** sind jene Unternehmensprojekte im Forschungsprogramm eines Zentrums zu verstehen, an welchen nur ein Unternehmenspartner beteiligt ist. Diese sind auf maximal 20% der förderbaren Kosten zu begrenzen.

Sitz- Bundesland

Das Sitz-Bundesland ist jenes Bundesland, in dem das COMET-Zentrum seinen Hauptstandort hat.

9.2 Abkürzungen

Abkürzungen

AGVO	Allgemeine Gruppen Freistellungsverordnung
LOC	Letter of Commitment
FFG	Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH
FP	Förderungsperiode
Programmdokument	Programmdokument für das Kompetenzzentren-Programm COMET
Struktur-FTI-Richtlinie	Richtlinie zur Förderung der wirtschaftlich–technischen Forschung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI- Richtlinie 2015) Struktur-FTI-RL
SV	Site Visit
Unionsrahmen	Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation
UP	Unternehmenspartner
WP	Wissenschaftlicher Partner
4YE	Four year evaluation - Zwischenevaluierung bei COMET-Zentren

9.3 Meilensteine der Zwischenevaluierung (bis zur Startrate)

