

Retningslinjer for ErhvervsPhD

Gældende fra 9. marts 2015

Opdateret med uddybninger den 14. september 2015

Indhold

| | |
|---|----|
| 1. Hvad er en ErhvervsPhD? | 1 |
| 2. Overordnede vilkår | 3 |
| 3. Adgangskrav | 4 |
| 4. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år | 7 |
| 5. Ansøgning | 7 |
| 6. Afgørelse om ansøgning | 9 |
| 7. Administration af godkendt projekt i e-grant | 9 |
| 8. Tilskud | 9 |
| 9. Ansættelse, løn, IPR og orlov | 11 |
| 10. Øvrige forpligtelser | 12 |
| 11. Afslutning af ErhvervsPhD | 14 |
| 12. Lovgrundlag og offentlighed | 15 |
| 13. Medfinansiering og EU-krav | 15 |

1. Hvad er en ErhvervsPhD?

En ErhvervsPhD er et erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet, og arbejder på det samme projekt begge steder. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og uddannelsen, og deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet. Projektets længde svarer til uddannelsens længde, som i Danmark er på tre år. Udenlandske ph.d.-uddannelser kan være længere.

ErhvervsPhD udgør sammen med ErhvervsPostdoc Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram. Erhvervsforskerprogrammet har til formål at uddanne og udvikle forskertalenter til erhvervsforskere, der er specialiseret i at skabe vækst og beskæftigelse i Danmarks erhvervsliv gennem forskning, udvikling og innovation.

Væsentlige ændringer siden sidste udgave af retningslinjerne:

Ingen faste krav til tidsfordeling

Der er ikke længere krav om, at den ErhvervsPhD-studerende mindst skal være en vis mængde tid i universitet og virksomhed. Der er heller ikke længere begrænsninger for, hvor længe den studerende må være i virksomhedens udenlandske afdelinger. I stedet er det projektet og uddannelsens behov, der bestemmer tidsfordelingen.

Ansøgninger med kandidat prioriteres altid over ansøgninger uden kandidat

Det er muligt for en virksomhed og et universitet at søge uden kandidat, som så findes senere. Kvalificerede ansøgninger med kandidat vil imidlertid nu altid prioriteres over kvalificerede ansøgninger uden. Læs mere om prioritering i afsnit 7.

Betingede godkendelser skal nu opfyldes indenfor fire måneder

En ErhvervsPhD-ansøgning kan opnå en betinget godkendelse, hvor en række betingelser skal opfyldes, før projektet kan gå i gang. Disse betingelser skal nu opfyldes senest fire måneder efter afgørelsen. Læs mere i afsnit 7.

Midlertidig åbning for Grønland og Færøerne

I 2015-2017 vil der være 1,7 mio. kr. om året til uddeling til kvalificerede ansøgninger fra grønlandske eller færøske virksomheder. Læs mere i afsnit 3.

Definition af privat sektor justeret

Definitionen af, hvornår en organisation kategoriseres som del af den private eller offentlige sektor er justeret ved, at kriteriet om bestyrelsens sammensætning ved offentligt tilskud på 25-50% af omsætningen er fjernet. Find definitionen i afsnit 3.

Virksomhedsvejledere skal nu have generel erfaring med projektemnet

Der har hidtil været krav om, at virksomhedsvejledere skulle have brancheindsigt og en uddannelse på bachelorniveau. Det er nu også et krav, at de har generel erfaring med projektemnet. Forsknings erfaring er stadig ikke et krav. Læs mere i afsnit 3.

Krav til ErhvervsPhD-kandidater justeret, forhåndsvurdering nu mulig

I stedet for et vægtet karaktergennemsnit på 8,2 for bachelor- og kandidatuddannelse tilsammen kan man nu godkendes som ErhvervsPhD-kandidat, hvis man for en toårig kandidatuddannelse alene har et snit på 9,5. Endvidere kan betydelig erhvervs erfaring indenfor projektemnet nu kompensere for lavere snit end krævet. Ved udenlandske uddannelser kræves nu en sammenligning af kandidatens snit med det generelle karakterniveau på uddannelsen. Endeligt er det nu muligt at blive forhåndsvurderet som ErhvervsPhD-kandidat. Læs mere i afsnit 3.

Begrænsninger for antal igangværende ph.d.-forløb for universitetsvejledere erstattet af krav om succésrate

Krav om, at universitetsvejleder ikke må have for mange ph.d.-studerende at vejlede i forvejen, erstattes af krav om, at mindst 80 % af ph.d.-studerende, som vedkommende har været hovedvejleder for, har opnået ph.d.-graden. Læs mere i afsnit 3.

Ikke længere tredjepartstilskud

Det har tidligere været muligt for offentlige forskningsinstitutioner at få op til 45.000 kr. i tilskud som tredjepart i projektet. Dette er ikke længere en mulighed.

Justeret tilskud

For nye projekter er det månedlige løntilskud til virksomheder på 14.500 kr. sat op til 17.000 kr., men må højst udgøre 50 % af den samlede bruttoløn over en regnskabsperiode.

Tilskuddet til kandidatens rejser er sat ned fra 137.000 kr. til 100.000 kr. For igangværende projekter gælder de gamle takster stadig. Læs mere i afsnit 9.

Mulighed for dispensation fra informationsmøder ved flere succésfulde ErhvervsPhD-forløb
Det er nu muligt for vejledere med mindst tre succésfulde ErhvervsPhD-forløb bag sig at få dispensation fra deltagelse i obligatorisk informationsmøde. Læs mere i afsnit 11.

Statusmøde i hvert projekt

Projektdeltagerne skal nu holde et statusmøde med Innovationsfonden 1-1½ år inde i projektførelsen. Læs mere i afsnit 11.

2. Overordnede vilkår

Ansøgning

For at starte en ErhvervsPhD skal man først indsende en ansøgning til Innovationsfonden (Fonden). I ansøgningen skal man beskrive ErhvervsPhD-projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet. Ansøgningen skal være af høj kvalitet for at blive godkendt.

En virksomhed og et universitet kan søge uden ErhvervsPhD-kandidat. Hvis ansøgningen godkendes, skal man finde en kvalificeret kandidat indenfor fire måneder. Kvalificerede ansøgninger med kandidat vil dog altid prioriteres højere end kvalificerede ansøgninger uden kandidat.

Ansøgningen vurderes af Erhvervsforskerudvalget (EFU) i Innovationsfonden. Med mindre EFU beslutter at bede om flere oplysninger fra ansøger, er behandlingstiden højst to måneder.

Afgørelse og opstart

Ansøgningen kan få en godkendelse, en betinget godkendelse eller et afslag.

Hvis ansøgningen godkendes, kan man starte projektet fra den dato, hvor godkendelsen gives. Efter godkendelsen sender Innovationsfonden et tilsagn til virksomheden og universitetet. Man skal underskrive tilsagnet og starte projektet senest et halvt år efter godkendelsen. Projektet starter officielt fra den dato, ErhvervsPhD-kandidaten indskrives på universitetet som ph.d.-studerende.

Hvis ansøgningen får en betinget godkendelse, får man en afgørelse, hvor der står hvilke betingelser, man skal opfylde for at få en endelig godkendelse. Betingelserne skal opfyldes senest fire måneder efter afgørelsen.

Hvis ansøgningen afslås, får man begrundelser for afslaget, og det vil være muligt at rette i ansøgningen og genansøge ved næste ansøgningsfrist.

Fonden offentliggør titel, resumé og deltagere i godkendte og betinget godkendte ansøgninger på www.innovationsfonden.dk. Derfor skal ansøger være opmærksom på, at titel og resumé ikke indeholder oplysninger om aktiviteter, som man ønsker at holde hemmelige. Hvis der er tale om en betinget godkendelse til en ansøgning uden kandidat, oplyses dette også.

Under forløbet

Under projektet ansættes kandidaten i en dansk afdeling af virksomheden og indskrives samtidig på universitetet. Kandidaten bruger al sin arbejdstid på projektet og forskeruddannelsen og må ikke have andre opgaver.

Virksomheden betaler kandidatens løn og modtager et løntilskud fra Fonden samt et tilskud til kandidatens rejseudgifter. Universitetet modtager tilskud til vejledning, udstyr og andre udgifter til kandidatens uddannelse.

Kandidaten har en vejleder både ved universitetet og ved virksomheden, foruden en medvejleder ved virksomheden. Man kan også tilknytte flere medvejledere og tredjeparter.

3. Adgangskrav

Virksomhed, universitet, vejledere og ErhvervsPhD-kandidat skal opfylde en række krav, når de sammen søger om en ErhvervsPhD.

Virksomheden skal:

- have en afdeling, der geografisk ligger i Danmark, hvor kandidaten ansættes,
- have økonomi og faciliteter til at køre projektet under hele forløbet,
- tilknytte en virksomhedsvejleder og en medvejleder til projektet, og
- være del af den private sektor.

Privat sektor

I Erhvervsforskerprogrammet er en organisation enten del af den private eller den offentlige sektor. For at være del af den private sektor skal virksomheden opfylde disse to krav:

1. Den er hverken del af en større offentlig organisation eller en interesseorganisation for andre offentlige organisationer.
2. Under halvdelen af omsætningen er offentligt tilskud (inkl. indbetaling fra borgere pålagt ved lov).

Hvis man er i tvivl, om en organisation er del af den private sektor, kan man bede Fonden om at vurdere organisationen ved at sende vedtægter og seneste årsregnskab til erhvervsforsker@innofond.dk.

Flere virksomheder om et ErhvervsPhD-projekt

Det er muligt for flere virksomheder at gå sammen om et ErhvervsPhD-projekt. EFU vil så vurdere, om virksomhederne tilsammen har økonomi til at køre projektet. Én af virksomhederne skal være den officielle tovholder for projektet og derfor være den officielle ansøger, ansætte kandidaten, udbetale løn og modtage tilskud fra Fonden.

Ansættelse i grønlandsk eller færøsk afdeling

ErhvervsPhD-kandidaten skal normalt ansættes i en af virksomhedens danske afdelinger. I 2015-2017 er der åbnet for, at dette i stedet kan være i en afdeling geografisk placeret i Grønland

eller på Færøerne. Der er 1,7 mio. kr. om året til kvalificerede ansøgninger fra grønlandske og færøske virksomheder.

Virksomhedsvejleder og medvejleder skal:

- have generel erfaring med projektemnet (forskningserfaring er ikke nødvendigt),
- have indgående branchekendskab, og
- mindst have en uddannelse på bachelorniveau.

Virksomhedsvejlederen og medvejlederen behøver ikke være ansat i virksomheden, men skal til dagligt arbejde i det private erhvervsliv.

Universitetet skal:

- være et universitet eller en højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, der er officielt godkendt til at varetage ph.d.-uddannelse, og
- tilknytte en universitetsvejleder til projektet.

Universitetet må desuden ikke være for tæt forbundet økonomisk til virksomheden.

Universitetsvejlederen skal:

- være anerkendt forsker indenfor projektets fagområde,
- til dagligt arbejde i et forskningsfagligt miljø indenfor projektets fagområde,
- i øvrigt opfylde de krav, som universitets nationale myndigheder fastsætter. I Danmark er de øvrige krav, at vejlederen er ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen.
- Mindst 80 % af af de afsluttede ph.d.-forløb, som universitetsvejlederen har været hovedvejleder i, skal være afsluttet med en ph.d.-grad.
 - Det er muligt at få dispensation fra dette krav, hvis en lavere succesrate skyldes forhold, der klart ikke kan tilskrives universitetsvejlederen, eller hvis man ikke har dokumenteret erfaring med at fungere som hovedvejleder for ph.d.-studerende. For at søge om dispensation skal man i ErhvervsPhD-ansøgningen redegøre for de nærmere omstændigheder for afbrydelserne eller anføre, at man ikke har erfaring med ph.d.-vejledning som hovedvejleder.

ErhvervsPhD-kandidaten skal:

- have en projektrelevant uddannelse på kandidatniveau,
- enten have, for kandidat- og bacheloruddannelse tilsammen;
 - et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 på 7-trinsskalaen eller 9 på 13-skalaen,eller for kandidatuddannelsen alene, hvis den er normeret til mindst 120 ECTS (to årsværk);
 - et vægtet gennemsnit på mindst 9,5 på 7-trinsskalaen eller 9,4 på 13-skalaen.

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD

- mindst have fået 10 i karakter for evt. speciale/afgangsprojekt.
 - Det er muligt at søge med en kandidat, der endnu ikke har fået karakter for sit speciale. Hvis kandidaten opfylder alle andre krav, er en godkendelse betinget af, at kandidaten mindst får 10 for specialet.
 - For kandidater uden karakterer skal der indsendes en udtalelse eller skriftlig vurdering af specialet eller afgangsprojektet.

Om karakterer

En kandidat med karaktergennemsnit eller specialekarakter på et lidt lavere niveau end krævet kan godkendes, hvis kandidaten har andre relevante kvalifikationer. Disse kan være (i faldende betydning - jo højere, jo vigtigere):

- publicering af peer-reviewed artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter,
- forskningsbaseret patentering,
- anden relevant forskningserfaring, f.eks. arbejde som forskningsassistent,
- betydelig erhvervs erfaring med projektemnet,
- karakterfremgang under uddannelsen,
- høje karakterer i projektrelevante fag, og
- relevante, uafhængige udtalelser om kandidatens forskningsegnethed.

Kvalifikationerne vurderes i forhold til, hvor langt kandidaten er under de krævede gennemsnit, og hvor relevante de er for projektet.

Udenlandsk uddannelse

En kandidat med en udenlandsk uddannelse skal have et karaktergennemsnit, der i forhold til det generelle karakterniveau for kandidatens egen årgang på uddannelsen svarer til det, der kræves ved dansk uddannelse. Ansøgningen skal derfor indeholde:

- beregnet vægtet karaktergennemsnit på udenlandsk skala, og
- dokumentation for, hvordan kandidaten placerer sig i forhold til det gennemsnitlige karakterniveau og spredningen på afsluttede uddannelser indenfor området. Dokumentationen kan med fordel udarbejdes af uddannelsesinstitutionen, hvor kandidaten har taget sin uddannelse. Dokumentationen skal være påtegnet af uddannelsesinstitutionen.

Forhåndsvurdering

Hvis man ikke opfylder karakterkravene, men mener at have kompenserende kvalifikationer, kan man bede Innovationsfonden om en forhåndsvurdering ved at sende cv, fulde eksamensbeviser og udfyldt karakterberegningsskema til erhvervsforsker@innofond.dk. Karakterberegningsskemaet kan findes på www.erhvervsforsker.dk. Hvis man har en udenlandsk uddannelse, skal man også medsende dokumentation for det gennemsnitlige karakterniveau og spredning for afsluttede uddannelser indenfor området. En forhåndsgodkendelse gives altid på betingelse af, at éns kvalifikationer passer til det ansøgte projekt.

Tredjeparter:

Projektet kan også inkludere andre relevante organisationer i Danmark og udlandet som tredjeparter. Hver tredjepart skal tilknytte en tredjepartsvejleder til projektet. Man kan søge om tilknytning af tredjepart under projektet. Tredjeparter modtager ikke tilskud fra Fonden.

4. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år

Det er muligt at få godkendt ErhvervsPhD-forløb, der er længere end tre år, hvis forløbet følger en 4+4 eller 3+5-ordning, eller hvis universitetet er udenlandsk og ikke gennemfører ph.d.-forløb på under fire år.

Ved indskrivning på et udenlandsk universitet, hvor en ph.d.-uddannelse er længere end tre år, yder Fonden tilskud i de sidste tre år af uddannelsen.

For 4+4 og 3+5-ordninger gælder følgende:

- Der indsendes en ansøgning som ved tre-årige ErhvervsPhD-forløb. Kandidaten skal som udgangspunkt være i gang med eller have færdiggjort sit tredje eller fjerde studieår på universitetsniveau.
- Projektbeskrivelsen vurderes af EFU, som giver en betinget godkendelse, hvis ansøgningen lever op til de krav, der stilles til et ErhvervsPhD-projekt, og kandidaten har mindst 8,2 efter 7-trinsskalaen i vægtet gennemsnit for sin uddannelse på ansøgningstidspunktet.
- Ved et 4+4-forløb indskrives eller ansættes kandidaten i de første to år på universitetet efter universitetets egne regler, og ved et 3+5-forløb i de første tre år.
- Når der er to år tilbage i det samlede forløb, skal kandidaten indsende en udtalelse eller karakter fra den prøve, der er en del af ph.d.-uddannelsen på universitetet, og som kandidaten tager i stedet for det traditionelle speciale eller afslutningsprojekt i kandidatuddannelser. Hvis der gives karakter i prøven, skal kandidaten mindst have opnået 10. Vurderer Fonden, at kandidaten opfylder kravene til en ErhvervsPhD-kandidat, ansættes vedkommende herefter i virksomheden som ErhvervsPhD-studerende.

Fonden yder tilskud til virksomheden i de sidste to år af 4+4 eller 3+5-forløb. Tilskud til universitetet udbetales i de sidste tre år af 4+4 eller 3+5-forløb.

5. Ansøgning

Der er tre årlige ansøgningsfrister. Ansøgningsdatoerne fastsættes løbende og offentliggøres på www.erhvervsforsker.dk. Fonden skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00 på ansøgningdagen. Ansøgningen og al kommunikation skal være på dansk eller engelsk.

Man sender ansøgningen til Fonden via www.e-grant.dk. Virksomhedsvejlederen skal oprette ansøgningen i e-grant; andre må ikke gøre det. Efter oprettelse kan virksomhedsvejlederen imidlertid invitere andre ind for at udfylde og sende ansøgningen. Universitetsvejlederen og en evt. ErhvervsPhD-kandidat skal også oprette sig på www.e-grant.dk, og virksomhedsvejlederen skal tilføje dem som deltagere i ansøgningen. Dette er nødvendigt for, at ansøgningen kan behandles.

Læs mere på www.erhvervsforsker.dk om, hvordan man sender en ansøgning, og hvilke oplysninger og bilag, der skal være i ansøgningen. Hvis oplysninger mangler, eller de rigtige bilagsskabeloner ikke er brugt, kan Fonden administrativt afslå ansøgningen.

EFU behandler ansøgningen indenfor to måneder. EFU kan dog beslutte at indhente flere oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen. I så fald kan behandlingstiden være længere end to måneder.

Faglige krav

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for:

- Projektets målsætninger og succékriterier
- Projektets kommercielle potentiale for virksomheden
- Forskningsfeltets state-of-the-art og teoretiske baggrund, inkl. referencer til relevant forskningslitteratur
- Projektets hypoteser og/eller forskningsspørgsmål
- Projektets forskningsmetoder og empiri
- Projektets rollefordeling samt fase- og tidsplan, inkl. væsentlige milepæle i projektet
- Publiceringsplan
- Uddannelsens formidlingsplan

Kommercielt potentiale

Et ErhvervsPhD-projekt i en privat virksomhed skal have et betydeligt kommercielt potentiale for virksomheden, og det er væsentligt, at projektet er udformet ud fra et perspektiv om at styrke eller understøtte virksomhedens forretning.

Projektet kan være indenfor alle forskningsfelter, så længe man overbevisende kan argumentere for projektets direkte eller indirekte kommercielle potentiale på kort eller lang sigt.

Skabelonen til projektbeskrivelse indeholder de præcise krav til beskrivelsen af projektets kommercielle potentiale.

Bedømmelse og prioritering

Ud fra oplysningerne i ansøgningen vurderer EFU, om alle krav og kriterier er opfyldt, og om det er sandsynligt, at projektet kan gennemføres som planlagt.

Hvis Fonden får flere kvalificerede ansøgninger, end der er midler til, prioriterer EFU blandt de kvalificerede ansøgninger i henhold til de almindelige bedømmelseskriterier og ordningens vision og målsætninger. Kvalificerede ansøgninger med kandidat prioriteres altid højere end kvalificerede ansøgninger uden kandidat.

Hvis der ved en ansøgningsrunde om tilskud til offentlig ErhvervsPhD ikke er midler nok til alle kvalificerede ansøgninger, vil et ekstra prioriteringskriterie være, hvor nyt projektets forskningsområde er for den ansøgende offentlige organisation.

6. Afgørelse om ansøgning

En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Et godkendt ErhvervsPhD-projekt starter officielt fra den dato, hvor universitetet indskriver kandidaten som ph.d.-studerende. Indskrivningsdatoen skal ligge på eller efter datoen for godkendelse.

Betinget godkendelse

Hvis ansøgningen bliver betinget godkendt, sender Fonden et brev med betingelserne til ansøger. Hvis man har søgt uden kandidat, vil en betingelse være at finde en kvalificeret kandidat. Dokumentation for opfyldelse af betingelserne sendes til Fonden. Hvis Fonden vurderer, at betingelserne er opfyldt, kan projektet starte.

Betingelserne skal opfyldes senest fire måneder efter afgørelsen. Fonden kan forlænge denne frist under særlige omstændigheder.

Afslag

Hvis ansøgningen får afslag, sender Fonden ansøger et begrundet afslag. I så fald kan ErhvervsPhD-projektet ikke starte, uanset om det er godkendt af universitetet. Det er altid muligt at genansøge ved næste ansøgningsfrist. Ved genansøgning skal man markere ændringer i projektbeskrivelsen og redegøre for, hvordan afslagsbegrundelserne er imødekommet. Alt materiale inkl. nye underskrifter genindsendes ved genansøgning.

7. Administration af godkendt projekt i e-grant

Hvis projektet godkendes, opretter Fonden en bevillingssag på www.e-grant.dk, som man også har brugt til at sende ansøgningen. De personer, der har adgang til ansøgningen i e-grant, vil også have adgang til bevillingssagen.

Via e-grant indsender man regnskab, rapporter og andre skriftlige dokumenter til Fonden, alt efter hvilke forpligtelser man har i projektet. Det er også via e-grant, at man beder om ændringer af projektet og i øvrigt skriver til Fondens medarbejdere.

Enkelte ErhvervsPhD-projekter er endnu ikke kommet på www.e-grant.dk. I så fald skal man indsende regnskab, revisorerklæring og spørgsmål om udbetaling til bevilling@fi.dk, og alle øvrige dokumenter og spørgsmål til erhvervsforsker@innofond.dk.

8. Tilskud

Tilskud til et projekt kan afhænge af, hvornår man indsendte den specifikke ansøgning, der blev godkendt. Tilskudsbeløbene, der galdt på ansøgningstidspunktet, gælder i resten af projektet.

Innovationsfonden udbetaler tilskud separat til projektets virksomhed og universitet.

Tilskud til virksomheden:

Virksomheden får 17.000 kr. om måneden i tre år i tilskud til ErhvervsPhD-kandidatens løn, dog højst 50 % af bruttolønnen. Dette beregnes over hver hele projektrekningsperiode. Hvis projektet varer mere end tre år, f.eks. ved udenlandsk ph.d.-uddannelse, modtager virksomheden løntilskud i de sidste tre år i projektet.

I projekter, der er godkendt ved en ansøgning, som er indsendt før den 9. marts 2015, udgør løntilskuddet 14.500 kr.

Virksomheden kan også få tilskud til at dække dokumenterede udgifter til følgende af ErhvervsPhD-kandidatens aktiviteter:

- Ophold i ind- og udland: Maks. 100.000 kr. til
 - deltagelse i projektrelevante konferencer,
 - deltagelse i ph.d.-kurser, der ikke udbydes på værtsuniversitet, og
 - projektrelevante ophold ved universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder, som ikke er i samme land som værtsuniversitetet eller værtsvirksomheden (der ydes ikke tilskud til ophold ved værtsvirksomhedens udenlandske afdelinger).

Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke.

Op til 5.000 kr. af de 100.000 kr. kan anvendes til virksomhedsvejleders projektrelevante rejseudgifter. Andre 5.000 kr. kan anvendes til universitetsvejleders projektrelevante rejseudgifter.

I projekter, der er godkendt ved en ansøgning, som er indsendt før den 9. marts 2015, udgør tilskuddet til ophold i ind- og udland 137.000 kr. Heraf kan virksomhedsvejlederen og universitetsvejlederen bruge op til 7.000 kr. hver til projektrelevante rejseudgifter.

- Ophold ved udenlandske værtsuniversiteter: Maks. 122.000 kr. til ophold ved værtsuniversiteter, som indskriver kandidaten under hele forløbet, er hovedansvarlig for uddannelsen, udsteder kandidatens ph.d.-grad ved uddannelsens gennemførelse, og ikke ligger i samme land som værtsvirksomheden. Der er henholdsvis 32.000 kr. i tilskud til rejser og 90.000 kr. til ophold. Dette inkluderer rejser t/r til rejsemålet, visum, rejseforsikring og logi. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke.

Virksomheden skal betale alle andre af sine udgifter til projektet. Dette inkluderer også personligt udstyr til kandidaten, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv.

Udbetaling og revision

Virksomheden får tilskud fra Fonden bagudrettet for hver projektregnskabsperiode. Virksomheden skal indsende projektregnskab hver sjette eller tolvte måned. Hvis virksomheden har under 250 ansatte, kan den også indsende projektregnskab hver tredje måned.

Hvis Fonden kan godkende projektregnskabet, udbetales periodens optjente tilskud til den Nemkonto, der er tilknyttet virksomhedens cvr-nummer.

Ved projektets slutregnskab skal virksomheden medsende en revisorerklæring om, at de underliggende bilag for regnskaberne foreligger, og at tilskudsbetingelserne er overholdt.

Skema til projektregnskab og revisorerklæring findes på www.erhvervsforsker.dk.

Tilskud til universitetet:

Universitetet modtager et tilskud fra Fonden, der dækker:

- universitetets vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten,
- universitetets dialog med virksomheden,
- ErhvervsPhD-kandidatens arbejdsfaciliteter på universitetet,
 - Dette inkluderer anskaffelse og/eller brug af apparatur, som er nødvendigt for at gennemføre universitetsdelen af projektet.
- ErhvervsPhD-kandidatens deltagelse i relevante ph.d.-kurser på universitetet,
 - Hvis værtsuniversitetet ikke afholder relevante ph.d.-kurser indenfor fagområdet, kan det bruge tilskuddet til at dække kandidatens deltagelse i andre universiteters ph.d.-kurser.
- bedømmelse af ph.d.-afhandlingen.

Tilskud inkl. overhead til danske universiteter:

- 360.000 kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab.
- 252.000 kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab.

Beløbene ovenfor gælder også for tilskud til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt før den 1. april 2014.

Tilskud inkl. overhead til udenlandske universiteter i ansøgninger indsendt efter den 1. april 2014:

- 450.000 kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab.
- 315.000 kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab.

Når projektet starter, udbetales 85 % af universitetstilskuddet. De sidste 15 % udbetales, når Fonden har modtaget dokumentation for, at kandidaten har opnået ph.d.-graden. Hvis kandidaten ikke opnår ph.d.-graden, bortfalder de sidste 15 %.

9. Ansættelse, løn, IPR og orlov

Ansættelse

Virksomheden ansætter ErhvervsPhD-kandidaten på fuld tid under hele ph.d.-forløbets normerede varighed. Kandidatens arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til ErhvervsPhD-projektet og ErhvervsPhD-uddannelsen, og kandidatens ansættelseskontrakt skal udtrykkeligt frigøre kandidaten fra alle andre opgaver under projektforløbet. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Øvrige ansættelsesvilkår følger evt. overenskomst eller individuel aftale.

Konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten må ikke begrænse muligheden for at opnå ansættelse andre steder. Ansættelseskontrakten må heller ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet ErhvervsPhD-projekt.

Løn

Kandidatens bruttoløn skal mindst svare til den overenskomstbestemte bruttoløn for ph.d.-stipendiater ansat i staten. Spørgsmål om lønniveau kan rettes til universitetets personaleafdeling.

IPR

ErhvervsPhD-kandidaten er omfattet af lov om arbejdstageres opfindelser, mens vejledere ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Man bør afklare spørgsmål om immaterielle rettigheder, inden ansættelseskontrakten underskrives.

Orlov

Virksomheden kan anmode Fonden om orlov for kandidaten. Fonden skal godkende anmodningen, før orloven kan starte. Fonden yder ikke tilskud i orlovsperioder, inkl. barsels- og sygeorlov.

Anmodningen skal:

- angive projektets sagsnummer,
- begrunde anmodningen,
- angive start- og slutdato for orlovsperioden, man søger om,
- angive ny slutdato for projektet - slutdatoen udskydes med orlovsperioden,
- underskrives af virksomheden, universitetet og kandidaten.

Anmodningen sendes via e-grant (se punkt 6). Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, kan man i stedet sende anmodningen som pdf-fil til erhvervsforsker@innofond.dk.

10. Øvrige forpligtelser

Informationsmøde

Efter godkendelse af ansøgning skal virksomhedsvejlederen, universitetsvejlederen og kandidaten deltage i et fælles informationsmøde. Informationsmøderne holdes i København og Aarhus efter hver ansøgningsrunde. Parterne skal deltage i et møde senest et halvt år efter godkendelse. Fonden kan ikke udbetale tilskud til virksomheden, før virksomhedsvejlederen har deltaget i mødet, eller til universitetet, før universitetsvejlederen har deltaget. Hvis kandidaten ikke deltager, vil kandidaten misligholde sine forpligtelser.

Læs mere på om informationsmøderne på www.erhvervsforsker.dk.

Vejledere, der har deltaget i et informationsmøde indenfor de sidste tre år, skal ikke deltage igen som vejleder i et nyt projekt.

Det er muligt at få dispensation fra deltagelse i informationsmøde, hvis man har været vejleder (ikke medvejleder) i mindst tre ErhvervsPhD-forløb, der er afsluttet med ph.d.-grad. For at søge om dispensation skal man sende en henvendelse via e-grant til Fondens medarbejdere med oplysninger om de succesfulde forløb. Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, kan man i stedet sende en email til erhvervsforsker@innofond.dk.

Statusmøde og faglig afrapportering

Kandidat, virksomhedsvejleder og universitetsvejleder holder et statusmøde med Fonden 1-1½ år inde i forløbet, som Fonden indkalder til. Som udgangspunkt lægger universitetet lokale til statusmødet.

Senest to uger før statusmødet indsender kandidaten en kort statusrapport til Fonden. På statusmødet giver kandidaten en præsentation af projektets status for de øvrige deltagere. Formålet med statusmødet er at se, hvordan projektet og uddannelsen skrider frem, og sætte en dialog i gang om, hvordan resultaterne tænkes ind i virksomhedens forretningsudvikling.

Fonden skal ikke modtage anden faglig afrapportering under projektet. ErhvervsPhD-kandidatens opnåelse af ph.d.-graden vil dokumentere, at projektet har levet op til de faglige krav i en ph.d.-uddannelse.

Formidlingsforpligtelse

I en dansk ph.d.-uddannelse skal den studerende opnå erfaring med videnformidling, der er relateret til ph.d.-projektet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 3, § 7. Formidlingen kan bestå af artikler, foredrag, undervisning og anden udveksling af viden i virksomheden, på universitet eller andre steder. Videnformidlingens omfang, art og indhold aftales mellem virksomheden, kandidaten og universitetet.

Almindelige ph.d.-stipendiater har ifølge deres overenskomst undervisningsforpligtelse ved ansættelse på universiteterne. Men da ErhvervsPhD-kandidater ikke er ansat på universitetet, falder de ikke ind under denne overenskomst og har derfor ikke denne forpligtelse. Hvis alle projektparter er enige, kan undervisning på universitetet dog stadig være del af videnformidlingen.

RRI og Danish Code of Conduct for Research Integrity

Innovationsfonden lægger vægt på Responsible Research and Innovation (RRI), der sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning, innovationsprocesser og –resultater, og samfundets værdier og behov. Innovationsfonden fremmer RRI både i Fondens overordnede strategier og via projekter, og Fonden følger EU-kommissionens definition og implementering af RRI.

Innovationsfonden bakker ligeledes op om de principper, der er redegjort for i den nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning. Innovationsfonden forventer, at de projekter, der investeres i, følger anvisningerne i RRI og adfærdskodekset.

Læs kodekset her: [The Danish Code of Conduct for Research Integrity](#)

Open Access

Innovationsfonden har tilsluttet sig bestemmelserne i "Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde". Det betyder, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering fra Innovationsfonden, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det.

Se den fulde ordlyd af politikken her: [Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde](#)

Oplysningspligt og godkendelse af ændringer

Virksomheden og universitetet har som tilskudsmodtagere oplysningspligt over for Fonden. Fonden skal således straks underrettes, hvis der sker ændringer i grundlaget for udbetaling af tilskud. Dette inkluderer blandt andet vejlederskift, orlov, større afbrydelser eller forsinkelser, eller væsentlige faglige ændringer.

Det er ikke muligt at opstille objektive mål for, hvad der udgør væsentlige faglige ændringer. Men som hovedregel er dette ændringer, der er så omfattende, at projektet ikke umiddelbart kan genkendes fra det projekt, som oprindeligt blev godkendt.

Projektet kan først fortsætte, når og hvis Fonden godkender ændringerne. Hvis oplysningspligten ikke overholdes, kan Fonden beslutte, at tilskud ophører, og at evt. udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

For at få ændringerne godkendt skal man sende en formel anmodning til Fonden. Anmodningen skal:

- angive projektets sagsnummer,
- begrunde anmodningen,
- for vejlederskift: inkludere cv for og kontaktoplysninger på den nye vejleder.
 - Ved ny virksomhedsvejleder skal cv indeholde en oversigt over uddannelser.
 - Ved ny universitetsvejleder skal cv indeholde en liste over udvalgte publikationer.
- for skift af virksomhed eller universitet: inkludere navn, adresse og cvr-nr. samt en beskrivelse af fagligt miljø og faciliteter i den nye projektpart, som kandidaten vil have adgang til.
- for ændringer af projekt: inkludere en beskrivelse af projektændringerne.
- angive en dato for, hvornår ændringerne træder i kraft, og
- være underskrevet af virksomheden, universitetet og kandidaten.
 - Ved skift af virksomhed eller universitet skal både den gamle og nye projektpart underskrive.

Anmodningen sendes via e-grant (se punkt 6). Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, skal man i stedet sende anmodningen som pdf-fil til erhvervsforsker@innofond.dk.

11. Afslutning af ErhvervsPhD

Værtsuniversitetet godkender den samlede ph.d.-uddannelse og tildeler ph.d.-graden, efter ph.d.-afhandlingen er bedømt egnet og forsvaret ved en offentlig forsvarshandling. Er

kandidaten indskrevet på et udenlandsk universitet, skal dette universitet tildele ph.d.-graden i henhold til landets nationale bestemmelser.

Universitetet sammensætter ph.d.-bedømmelsesudvalget. Ved et dansk værtsuniversitet skal der være mindst én i ph.d.-bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelevante forskningserfaringer fra fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 11, § 27.

Eventuelle spørgsmål om fortrolighed må som udgangspunkt aftales i forvejen mellem uddannelsens parter og bør ikke kunne give anledning til, at ph.d.-forsvaret udsættes.

Efter godkendt ph.d.-afhandling tildeler Fonden et ErhvervsPhD-bevis til kandidaten. Kopi af det endelige ph.d.-bevis skal sendes til Fonden via e-grant (se punkt 6), for at Fonden kan udstede ErhvervsPhD-beviset. Hvis projektet ikke er kommet på e-grant, kan man i stedet sende ph.d.-beviset som pdf-fil til erhvervsforsker@innofond.dk.

Ved afbrudt forløb

Hvis et ErhvervsPhD-forløb afbrydes, skal projektdeltagerne udarbejde en fælles redegørelse for forløbet og årsagen til afbrydelse. Redegørelsen skal underskrives af virksomheden, universitetet og kandidaten, og være Fonden i hænde senest tre måneder efter afbrydelsen. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.

Virksomheden kan pålægges at tilbagebetale modtaget tilskud, hvis den afbryder eller forhindrer en planmæssig udførelse af en ErhvervsPhD-uddannelse, som universitetet og kandidaten fortsat har interesse i og forudsætninger for at videreføre. Ligeledes skal kandidaten leve op til de arbejdsforpligtelser, der er aftalt i ansøgningen.

12. Lovgrundlag og offentlighed

ErhvervsPhD er hjemlet ved lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. Uddannelsesregler for ph.d.-området i Danmark findes i bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen).

Ansøgere skal være opmærksomme på, at oplysninger kan blive videregivet i det omfang, der søges om aktindsigt efter offentlighedsloven. Aktindsigt kan f.eks. gives i form af lister over hvem, der har søgt, og til hvad (ansøgers navne, ansøgningstitler og ansøgte beløb). I forhold til selve ansøgningerne vil Innovationsfonden i dialog med ansøger (herunder virksomheder etc.) sikre, at der ikke udleveres forretningsfølsomme oplysninger eller andre oplysninger i øvrigt, der i henhold til loven ikke kan udleveres.

13. Medfinansiering og EU-krav

ErhvervsPhD er håndteret efter artikel 25 i Europa-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning. Det betyder, at op til 50 pct. af en virksomheds samlede omkostninger (dette kalder Kommissionen de 'støtteberettigede omkostninger') til et ErhvervsPhD-projekt må finansieres af offentlige midler.

'Støtteberettigede omkostninger' er udgifter til personale, udstyr, bygninger, materialer, indkøbt viden, konsulentbistand og yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til

forskningsprojektet, jf. nærmere definition i artikel 25, stk. 3 i Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (vedlagt i bilag).

Hvis Fondens tilskud til virksomheden således udgør mindre end 50 pct. af disse omkostninger, er det muligt for andre offentlige myndigheder at yde tilskud, så længe denne grænse på 50 pct. ikke overskrides.

Fonden kan yde tilskud til et ErhvervsPhD-projekt, der er et delprojekt i andre forskningsprojekter med offentligt tilskud, så længe det samlede offentlige tilskud til virksomhedens støtteberettigede omkostninger til ErhvervsPhD-projektet ikke overstiger grænsen på 50 pct.

I tilfælde af offentlig medfinansiering skal der være en dokumenterbar økonomisk grænse mellem ErhvervsPhD-projektet og andre aktiviteter, der modtager offentligt tilskud, så virksomhedens revisor kan påtegne, at medfinansieringsgrænsen på 50 pct. overholdes.

Der er ingen begrænsninger for privat medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter i den private eller offentlige sektor.

Hvornår er man en virksomhed?

Selv om en organisation efter kriterierne i afsnit 3 er kategoriseret som en del af den offentlige sektor, kan man ikke gå ud fra, at organisationen ikke skal følge bestemmelserne om medfinansiering. Dette skyldes, at Europa-Kommissionens kriterier for, hvornår man er en virksomhed og dermed falder under disse bestemmelser, er ikke de samme som dem, Fonden bruger til at kategorisere organisationer i privat eller offentlig sektor.

Europa-Kommissionen betragter en organisation som en virksomhed, hvis den udfører økonomiske aktiviteter. De primære kriterier for dette kan identificeres som:

- at organisationen udbyder varer eller tjenesteydelser på et bestemt marked,
- at organisationen bærer den økonomiske risiko ved aktiviteten, og
- at den potentielt kan opnå overskud ved aktiviteten.

Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

BILAG: Europa-Kommissionens definition af 'støtteberettigede omkostninger' - med henblik på offentlig medfinansiering af ErhvervsPhD i virksomheder (se afsnit 14)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014

af 17. juni 2014

om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning)

Artikel 25

Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter

3. De støtteberettigede omkostninger ved forsknings- og udviklingsprojekter skal kunne henføres til en specifik kategori af forskning og udvikling og omfatter:
- personaleomkostninger: forskere, teknikere og andet hjælpepersonale i det omfang, de arbejder på projektet
 - udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i den periode de eller det anvendes til projektet. Hvis sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke anvendes til projektet i hele deres livscyklus, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede.
 - udgifter til bygninger og jord, i det omfang og i den periode der gøres brug deraf til projektet. Hvad angår bygninger, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede. For så vidt angår jord, er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktiske påløbne kapitalomkostninger støtteberettigede.
 - omkostninger ved kontraktforskning og køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser samt omkostninger ved konsulentbistand og tilsvarende tjenester, som udelukkende anvendes til projektet
 - yderligere generalomkostninger og andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet

Kilde:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN>