

**AVRUPA BİRLİĞİ**  
**YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI**  
**(2007-2013)**  
**KATILIM KURALLARI**  
**BİLGİ NOTU**

Mayıs, 2006

## İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ.....	3
2.TANIMLAYICI HÜKÜMLER.....	3
2.1.Konular.....	3
3.AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMINA KATILIM.....	3
3.1.Katılım Koşulları .....	3
3.2.Prosedürler.....	4
3.2.1.Proje Teklif Çağruları .....	4
3.2.2.Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi .....	5
3.2.3.Projelerin Uygulanması ve Kontratlar.....	6
3.2.4.Konsorsiyum .....	7
3.2.5.Komisyon Tarafından Yürütülecek Gözlem .....	7
3.3.Mali Katkı .....	8
3.3.1.Bütçe modelleri ve finansman almak için uygun şartlar.....	8
3.3.2.Ödeme, Bütçe Dağılımı, Olağanüstü Koşullar ve Garantiler.....	9
4.BİLGİNİN YAYILIMI, KULLANIMI VE ERİŞİM HAKLARI (FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI).....	10
4.1.Proje Sonuçları / Çıktıları .....	10
4.1.1.Mülkiyet.....	10
4.1.2.Bilginin Korunması, Yayınlanması, Yayılımı ve Kullanımı .....	10
4.2.Bilgi ve Sonuçlara Erişim Hakları .....	11
5.AVRUPA YATIRIM BANKASI (EIB).....	11
6.Katılım Kuralları Kapsamında Öngörülen Değişikliklerin Analizi .....	12
EK.....	14

## AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI'NA KATILIM KURALLARI<sup>1</sup>

### 1. GİRİŞ

7. Çerçeve Programı (7ÇP) Katılım Kuralları, 7ÇP'de yer almak isteyen kuruluşların hak ve sorumluluklarını tanımlar ve bu katılım dolayısıyla ortaya çıkan çalışmaların kullanımı ve yayılımı için şartlar belirler. Paydaşlar, üye ve aday ülkeler “7. Çerçeve Programı Katılım Kuralları'nda” yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili görüşlerini seminerler ve internet siteleri aracılığıyla bildirmektedirler. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu daha küçük gruplara da danışarak, söz konusu küçük grupların da çıkarlarını gözetmektedir.

7ÇP Katılım Kurallarına ilişkin 23 Aralık 2005 tarihinde Komisyon tarafından yayımlanmış olan mevcut öneri 4 bölümden oluşmaktadır:

### 2. TANIMLAYICI HÜKÜMLER

#### 2.1. Konular

7ÇP katılım kurallarına ilişkin olarak yayımlanmış olan rapor, Avrupa Komisyonu'nun 7ÇP kapsamında gerçekleştireceği dolaylı eylemleri (*indirect actions*), mali düzenlemeleri ve uygulama kurallarını içermektedir. 7ÇP kapsamında yürütülecek araştırmaların sonuçlarının korunması, yayılması, erişim hakları ve bu kuralların yayınlara ve ticari ürünlere dönüştürülmesi ile ilgili kuralları içermektedir.

### 3. AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMINA KATILIM

#### 3.1. Katılım Koşulları

- Ulusal kanunlar, AB kanunları veya uluslararası kanunlara göre kurulmuş her türlü tüzel ve gerçek kişiler 7ÇP'den yararlanabilir, haklarına ve sorumluluklarına sahip olabilirler.
- Tüzel kişilerin yanı sıra bireylerin de katılımına (gerçek kişilerin) da izin verilmektedir. Bireylerin (Gerçek kişilerin) katılımı, bilimsel mükemmeliyet ve kabiliyetin, sadece tüzel kişilerin bulunduğu projelerle kısıtlı kalmamasını sağlayacak ve tüzel kişilik olmayan KOBİ'lerin de katılımını teşvik edecektir.

<sup>1</sup> Bu doküman, Avrupa Komisyonu tarafından 6 Nisan 2005'de tamamlanmış ve 23 Aralık 2005'te Avrupa Parlamentosu'na ve Konseyi'ne sunulmuş olan 7. Çerçeve Programı Katılım Kuralları ile ilgili resmi öneri raporundan derlenmiştir.

- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center - JRC) Enstitüleri 7ÇP'deki projelere, üye ve asosye ülkelerdeki kuruluşlarla aynı statüde, aynı haklara ve sorumluluklara sahip olarak katılırlar.
- Avrupa'daki araştırma alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten ve genellikle üye ve aday ülkelere oluşmuş uluslararası örgütlerin 7ÇP'ye katılımları teşvik edilecektir.
- Minimum katılımcı sayısı<sup>2</sup> ve katılımcıların belirlenmesine ilişkin koşullar etkinlik türüne göre belirlenmektedir. Aday ülkelerdeki kuruluşlara üye ülkelerdekiler ile aynı haklar ve sorumluluklar verilmiştir.
- Projelere minimum katılım şartları doğrultusunda; 3 Farklı AB üye ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun<sup>3</sup> projelerde yer alması gerekmektedir.
- Çalışma programında, uluslararası işbirliği ülkelerinden ortaklar alınması gereği belirtilmişse, bu projelerdeki minimum katılım koşulları doğrultusunda; 2 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden ve 2 farklı uluslararası işbirliği ülkesinden olmak üzere 4 farklı ülkeden en az 4 bağımsız kuruluşun projelerde yer alması gerekmektedir.
- Eşgüdüm ve destek eylemleri, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimlerini amaçlayan projelerde minimum katılım koşulu; projede en az 1 tüzel kişiliğin bulunmasıdır.
- Avrupa Araştırma Konseyi kapsamında desteklenecek olan araştırmacı odaklı "sınır-frontier" araştırma projeleri için minimum katılım koşulları doğrultusunda; AB üyesi ülkelere veya asosye ülkelere en az 1 tüzel kişiliğin bulunması gerekmektedir.
- Eğer bir projedeki minimum katılım koşulu, birlikte tek bir tüzel kişilik oluşturan kuruluşlardan sağlanmışsa, oluşturdukları tüzel kişilik "Ana ortak – *sole participant*" olarak adlandırılır.
- Projelerdeki minimum katılım koşulları ve çalışma programında belirtilen şartlar sağlandıktan sonra, uluslararası örgütler ve 3. ülke kuruluşları projelere katılabilirler.

## 3.2. Prosedürler

### 3.2.1. Proje Teklif Çağruları

- Komisyon, ilgili özel program ve çalışma programlarında belirtilen öncelikler dahilinde proje teklif çağruları açacaktır. Komisyon çağruları, 7ÇP özel bilgi kanalları, internet sayfaları, üye ve aday ülkelere bulunan ulusal irtibat noktaları aracılığı ile duyuracaktır.

<sup>2</sup> Yukarıda belirtilen minimum katılım koşullarına ek olarak, alanların çalışma programlarında ortakların organizasyon tipi ve kuruluş yeri gibi ek koşullar getirilebilir.

<sup>3</sup> Herhangi 2 kurumun birbirinden bağımsız olması, herhangi birinin diğerinin doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolü altında olmaması veya diğeri ile aynı doğrudan ya da dolaylı kontrol altında olmaması anlamına gelmektedir.

- Komisyon, ilgili çağrılarda ortakların konsorsiyum anlaşmasını imzalama zorunlulukları olup olmadığını belirtecektir.
- Komisyon aşağıda belirtilen eylemler için çağrı açmayabilir:
  - Çalışma programlarında belirlendiği şekilde tüzel kişilikler tarafından yapılacak eşgüdüm ve destek eylemleri,
  - Mal veya hizmet alımını içeren eşgüdüm ve destek eylemleri,
  - Bağımsız hakemler için eşgüdüm ve destek eylemleri,
  - Mali düzenlemeler ve uygulama kuralları kapsamındaki eylemler.
- 6ÇP’de kullanılan “Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi – EPSS”, 7ÇP’de bir kural olacaktır.
- Tüm Komisyon hizmetlerinin genel veritabanını içeren bir kayıt sistemi kurulması planlanmaktadır. 7ÇP katılımcılarının bu veritabanlarına bir kere kayıt olmaları, katıldıkları proje tekliflerinde ve projelerdeki prosedürleri azaltacaktır.
- Komisyon, yardım masaları aracılığıyla tüm paydaşlara etkili bilgi akışını sağlayacaktır.
- Komisyon tarafından yayınlanan dokümanların sayısı ve boyutu azaltılacaktır. Aynı bilgilerin farklı dokümanlarda tekrarlanmasından kaçınılacaktır.

### 3.2.2. Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi

- Önerilerin sunulması, değerlendirilmesi, seçilmesi konularında prosedürleri belirleyen kurallar detaylı bir şekilde Komisyon tarafından oluşturulmaktadır. Söz konusu kurallar, bağımsız hakemlerin atanmasıyla ilgili hükümleri de içermektedir<sup>4</sup>. Bu konuda, önceki çerçeve programında geliştirilmiş olan değerlendirme yöntemine önemli bir değişiklik getirilmeyecektir.
- Temel etik prensiplerine aykırı olarak oluşturulmuş, ilgili alanın amaçlarına, çalışma programında ve çağrı metninde belirtilen koşullara uymayan projeler değerlendirmeye alınmadan elenecektir.
- İki aşamalı proje teklifi sunma süreci ve iki aşamalı değerlendirme süreci ile ilgili kurallar Komisyon tarafından detaylı olarak yayınlanacaktır. Proje teklifi sunma süreci tek aşamalı olsa dahi, değerlendirme süreci 2 aşamalı olabilir. İlgili koşullar çağrı metninde belirtilecektir.
- Eşgüdüm ve destek eylemlerinde, yalnızca Komisyon tarafından gerekli görülürse bağımsız hakemler tarafından değerlendirme yapılacaktır.
- Bağımsız hakemler, üstlendikleri göreve uygun bilgileri ve yetenekleri göz önünde bulundurularak seçileceklerdir.
- Bağımsız hakemler listesi, Komisyon tarafından bireyler için başvuru çağrılarını yayınlanarak, ulusal ajanslara, araştırma merkezlerine veya kuruluşlara çağrılar gönderilerek oluşturulacaktır. Listede cinsiyet dağılımına dikkat edilecektir.

<sup>4</sup> Alanların çalışma programlarında bağımsız hakemler için özel şartlar ve detaylar bulunabilir.

- Uzaktan değerlendirme yöntemi (remote evaluation) daha çok kullanılarak, değerlendirme sürecinin kısaltılması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır.
- Bağımsız hakemler, değerlendirecekleri proje ile ilgili bir çıkar çatışması (Conflict of Interest) bulunmadığını beyan eden bir belge imzalayacaklardır.
- Komisyon, ilgili alanlarda bağımsız hakemlik yapan kişileri periyodik olarak yayınlacaktır.
- Değerlendirme sonucunda fonlandırılması uygun bulunan projeler, bilgi amaçlı olarak Program Komite Toplantıları'nda Program Komite Üyelerine sunulacaktır. Program Komiteleri'nin projeleri onaylama zorunluluğu 7ÇP'de kaldırılmıştır.

### 3.2.3.Projelerin Uygulanması ve Kontratlar

- Proje ortakları, projede belirtilen etkinliklerin tamamlanması ve çıktıların oluşturulması konusunda müşterek olarak Komisyon'a karşı sorumlulardır.
- Komisyon, proje hibe anlaşmaları olarak, mali düzenlemeleri ve şartları içeren bir model kontrat yayınlacaktır.
- Hibe anlaşması niteliğindeki kontratlar Komisyon ve proje koordinatörü tarafından imzalanacaktır. Her bir ortak, kontrattaki yükümlülükleri kabul ettiğine dair bir kontrat onayını, koordinatörle karşılıklı imzalayacaktır.
- Herhangi bir ortak projedeki sorumluluklarını yerine getiremezse, diğer ortaklar Komisyon'dan ek bir destek talep etmeksizin projede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Komisyon, diğer ortakların bu yükümlülüklerini kendi isteğiyle ortadan kaldıracaktır.
- Projenin uygulanmasının imkansız hale gelmesi veya ortakların uygulamada başarısız olmaları halinde Komisyon, projenin sonlandırılmasını talep edebilir.
- Ortaklar, projenin uygulanmasını etkileyebilecek her türlü olayı Komisyon'a bildirmek zorundadırlar.
- Proje başladıktan sonra konsorsiyuma giren ortaklar, diğer ortaklarla aynı yükümlülüklerle sahip olurlar.
- Proje kontratlarında Komisyon tarafından verilecek maksimum destek ve destek türü (geçerli masrafların karşılanması, sabit oran, tek ödeme) belirtilecektir.
- Proje kontratlarında, proje süreci başladıktan sonra ortakların katılması durumunda proje ortakları tarafından ortaklık çağrısı (competitive call) açılma zorunluluğu olup olmayacağı belirtilecektir.
- Proje ortakları Komisyon'a projenin gidişatı ile ilgili periyodik raporlar sunmak zorundadırlar.
- Proje sonucu çıkan bilginin veya ürünün mülkiyet hakkının bir 3. kişiye transfer edilmesi durumunda, önceden Komisyon'a bilgi verilmelidir.

- Proje ortakları, proje çıktılarının kullanımı ve yayılımı konusunda hazırladıkları planı Komisyon'a sunmak zorundadırlar.
- Komisyon, yetkin teknoloji denetçileri tarafından proje çıktılarının kullanımı ve yayılımını denetleme hakkına sahiptir.
- Komisyon aşağıdaki durumlarda gizlilik, erişim hakları, kamuya açık olacak ve olmayacak çıktılar konusunda kontrata ek özel maddeler koyabilir:
  - Ortakların projede kullandıracağı kendi altyapıları ve proje için alınacak altyapılar
  - Araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimlerini desteklemek için yapılan projeler
  - Güvenlik ve uzay araştırmaları alanındaki projeler
  - Güvenlik konularını içeren projeler

#### **3.2.4.Konsorsiyum**

- Çağrı metninde aksi belirtilmediği sürece proje ortakları;
  - Konsorsiyumun iç işleyişinin düzenlenmesi,
  - Komisyon mali desteğinin paylaşılması ve dağıtımı,
  - Fikri mülkiyet hakları ve proje sonuçlarının kullanımı ve yayılması,
  - Konsorsiyum içi anlaşmazlıkların çözümü konularının belirtildiği bir "konsorsiyum anlaşması" imzalamak zorundadırlar.
- Proje ortakları, içlerinden bir ortağı "koordinatör" olarak belirlemek zorundadırlar.
- Koordinatörün görevleri:
  - Ortakların konrat onayları ve resmi işlemlerini takip etmek ve garanti etmek,
  - Komisyon mali desteğini almak ve ortaklar arasında dağıtmak
  - Mali kayıtları ve mali destek dağılımlarını kaydetmek ve Komisyon'a iletmek
  - Ortaklar ve Komisyon arasındaki iletişimi sağlamaktır.
- Proje başladıktan sonra konsorsiyuma yeni bir ortak alınması söz konusu olduğunda, kontratta belirtiliyor ise "ortaklık çağrısı" yayınlanır. Yeni ortak kontrat onay formunu imzalamak zorundadır ve kontratın yükümlülüklerini ve sorumluluklarını diğer ortaklarla aynı şekilde üstlenir.

#### **3.2.5.Komisyon Tarafından Yürütülecek Gözlem**

- Komisyon, proje ortakları tarafından sunulan periyodik raporlar aracılığıyla projenin gidişatını ve ön planın (foreground) yayılımını izler.
- Komisyon, bağımsız hakemlere projenin teknik denetimini yaptırabilir.

- Proje çıktıları kamuya açılacak bilgiler veya ürünler ise ve proje ortakları aksi için mantıklı ve yeterli sebepler göstermedikçe, Komisyon proje sonuçlarının yayınlanmasını isteyecektir.

### **3.3.Mali Katkı**

#### **3.3.1.Bütçe modelleri ve finansman almak için uygun şartlar**

- Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan tüzel ve gerçek kişiler, Komisyon mali katkısı alabilirler:
  - AB üye ülkesi veya asosye ülkede veya Topluluk kanunlarına göre kurulmuş,
  - Avrupa ile ilgili uluslararası kuruluş,
  - Uluslararası İşbirliği ülkesinde kurulmuş tüzel kişiler.
- Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan masraflar, Komisyon tarafından geçerli masraflar olarak kabul edilir:
  - İlgili alanda veya çalışma programındaki hükümlerle belirlenmişse,
  - Projenin ilerleyebilmesi için gerekliyse
  - İkili bilimsel ve teknolojik anlaşma ile veya Topluluk ve kuruluşun ülkesi arasındaki anlaşma ile belirlenmişse.
- Komisyonun mali desteği geçerli masrafları karşılama (reimbursement of eligible costs) şeklinde olacaktır. Ancak, mali katkı sabit oran (flat rate financing) veya toplu ödeme (lump sum) şeklinde veya geçerli masrafları karşılama ile sabit oran veya toplu ödeme modellerinden birinin kombinasyonu şeklinde de olabilir. Komisyon, burslar veya ödüller şeklinde de mali katkıda bulunabilir.
- Komisyon mali desteği hesaplanırken, proje çerçevesinde toplam tutar olarak hesaplanacak olmasına rağmen, proje ortakları tarafından sunulan raporlar temel alınacaktır. Özellikle 7ÇP'nin başında, geçerli masrafların karşılanması modeli yaygın olarak kullanılacaktır.
- Proje hibelerinde 6ÇP'de olduğu gibi eş-finansman ve kar etmeme prensipleri vardır.
- Proje içerisinde elde edilen kazançlar, hibe ödemesinden düşülecektir.
- Geçerli masraflar tanımı sadeleşmekte ve önceki Çerçeve Programlarında kullanılan 3 adet masraf bildirme raporundan vazgeçilmektedir. Başka bir deyişle katılımcılar doğrudan ve dolaylı masraflarını üstlenebilirler ve dolaylı masrafları için sabit oran modelini seçebilirler.
- Komisyon tarafından geçerli kabul edilecek masraflar:
  - Gerçek masraflar olmalıdır.
  - Final raporlarının masrafları dışında proje süresi içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.
  - Ekonomik olmalıdır.

- Ortak kuruluşun kendi muhasebe sisteminin kuralları çerçevesinde yapılmalıdır ve muhasebe kayıtlarında bulunmalıdır.
- Projenin amaçlarına erişmek için yapılmış olmalıdır.
- Katma değer vergisi, gümrük vergisi, faizler, gelecek dönemlerdeki kar veya zararlar için ayrılmış provizyonlar, kur farkları, sermaye getirisine bağlı masraflar, başka bir AB projesinden kaynaklanan masraflar, krediler ve diğer geçerli masraf tanımına uymayan masraflar, Komisyon tarafından geçersiz kabul edilir ve karşılanmaz.
- Yalnızca proje için yapılan masraflar “doğrudan geçerli masraflar” ve proje dolayısıyla fakat doğrudan proje için yapılmayan masraflar “dolaylı geçerli masraflar” olarak nitelendirilir.
- Proje ortakları, kuruluşlarının dolaylı masrafları için doğrudan masrafları üzerinden (alt-yüklenici masrafları hariç) belirlenen bir sabit oranda katkı almayı talep edebilirler.
- Projelerdeki araştırma ve teknolojik gelişme aktiviteleri için maksimum Komisyon katkısı, aktivitenin geçerli masraflarının % 50’sidir. Ancak; kamu kurumları, orta ve yüksek öğretim kurumları, araştırma merkezleri ve KOBİ’ler için bu katkı geçerli masrafların % 75’ine kadar çıkabilir.
- Projelerdeki demonstrasyon aktiviteleri için maksimum Komisyon katkısı, aktivitenin geçerli masraflarının % 50’sidir.
- Temel araştırmalar, eşgüdüm ve destek eylemleri, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimleri için yapılan aktiviteler için maksimum Komisyon katkısı % 100’dür.
- Yönetim ve denetim sertifikası maliyetleri için maksimum Komisyon katkısı % 100’dür.
- Belirli bir dönem için Komisyon mali katkısı, dönem yapılan geçerli masraflardan dönem boyunca edinilen kazançların çıkarılmasıyla bulunur.
- Her raporlama döneminde geçerli masraflar, ön ödemeden doğan kazançlarla ilgili mali rapor ve eğer isteniyorsa denetim sertifikası Komisyon’a sunulur.
- Mükemmeliyet ağları (Networks of Excellence-NoE) projeleri için çalışma programında aksi belirtilmemişse, toplu ödeme modeli kullanılır. Komisyon tarafından yapılacak toplu ödeme araştırmacı sayısı ve projenin süresi hesaplanarak bulunur. Komisyon, 1 araştırmacıya yıllık 23,500 Avro öder. Çalışma programında maksimum katılımcı sayısı ve ödemeye temel teşkil edebilecek maksimum araştırmacı sayısı belirtilir. Toplu ödeme, periyodik toplu ödemeler halinde gerçekleşir.

### **3.3.2.Ödeme, Bütçe Dağılımı, Olağanüstü Koşullar ve Garantiler**

- Komisyon mali desteği koordinatör tarafından ortaklar arasında dağıtılır.

- Koordinatör, istenildiği anda Komisyon ödemesinin ortaklar arasında nasıl dağıtıldığını beyan edecek şekilde kayıtları tutmalıdır.
- Komisyon, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimleri, temel araştırma projeleri ve KOBİ'lere özel projeler dışındaki projelerde risklerin karşılanması amacıyla, kamu kurumları, orta ve yüksek öğretim kurumları ve AB üyesi veya aday üyesi ülkelerin garantisi altındaki kurumlar dışındaki proje ortaklarının mali destek paylarından belirli bir yüzdeyi tutabilir.
- Kamu kurumları, orta ve yüksek öğretim kurumları ve AB üyesi veya aday üyesi ülkelerin garantisi altındaki kurumlar kendi zararlarını kendileri karşılarlar.

#### **4. BİLGİNİN YAYILIMI, KULLANIMI VE ERİŞİM HAKLARI (FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI)**

##### **4.1. Proje Sonuçları / Çıktıları**

###### **4.1.1. Mülkiyet**

- Proje sonuçları (foreground) ve bu sonuçlardan doğan fikri mülkiyet hakları, mal ve hizmet alımını içeren ve/veya bağımsız hakemlerle ilgili eşgüdüm ve destek eylemlerinde Komisyon'a aittir.
- Araştırma projelerinde proje sonuçları ve bu sonuçlardan doğan fikri mülkiyet hakları, bu sonuçların çıkması için gerekli çalışmayı yapmış proje ortaklarına aittir.
- Eğer proje ortaklarının, proje sonuçlarına katkıları belirlenemiyorsa veya ayırt edilemiyorsa, fikri mülkiyet hakları müşterek olarak ilgili proje ortaklarına aittir.
- Özel eylemlerde (KOBİ projeleri gibi), araştırma özel bir grubun menfaati için yapılıyorsa, proje sonuçları ve bu sonuçlardan doğan fikri mülkiyet hakları; aksi şekilde anlaşılmamışsa, özel gruba aittir.
- Ortaklar, proje sonucu sahip oldukları Fikri Mülkiyet Haklarını bir 3.tarafla paylaşırken veya 3.tarafla erişim hakkı verirken detaylı olarak diğer ortakları bilgilendirmelidirler. Eğer kontratta belirtilmişse, Komisyon'un da bilgilendirilmesi gerekmektedir.
- Komisyon, fikri mülkiyet haklarının 7ÇP ile ilgisi olmayan bir 3. ülkeye devredilmesine karşı çıkma hakkına sahiptir.

###### **4.1.2. Bilginin Korunması, Yayınlanması, Yayılımı ve Kullanımı**

- Eğer proje sonucu, endüstriyel ve ticari bir ürün ortaya çıkarıyorsa, fikri ve sınai haklara sahip olan proje ortağının, gerekli yasal düzenlemelerle bu hakları koruma yükümlülüğü vardır.

- Proje sonuçlarının yayılımı/kullanımı sırasında yapılan tüm yayınlarda, patent başvurularında veya diğer bilginin yayılımı aktivitelerinde, bilginin veya ürünün Avrupa Komisyonu'nun mali desteği sonucu ortaya çıktığının belirtilmesi gerekmektedir.
- Proje sonuçları, proje ortakları tarafından fikri mülkiyet hakları, gizlilik ilkelerine uymak suretiyle ve ilgili diğer ortaklara haber verilerek mutlaka yayılmalıdır. Eğer proje ortakları sonuçlarının yayılımında başarısız olurlarsa, Komisyon kendisi proje sonuçlarını yayma yoluna gidebilir.

#### **4.2. Bilgi ve Sonuçlara Erişim Hakları**

- Ortaklar, proje için gerekli olan kendi mülkiyetleri hakkındaki bilgileri (*background*) projede kullanılabileceklerine dair bir anlaşma imzalayabilirler.
- Ortaklar arasındaki tüm erişim hakkı talepleri yazılı olarak yapılır.
- Aksi şekilde anlaşılmamışsa, erişim hakları lisans haklarını kapsamaz.
- Aksi şekilde anlaşılmamışsa, ortaklardan biri proje sonuçlarından doğan bir ürün veya bilgi için lisans almaya karar verirse, diğer ortakların yazılı izinlerini almalıdır.
- Ortaklardan biri proje süreci sona ermeden ortaklıktan çıkarsa tüm erişim hakkını diğer ortaklara devretmiş olur.
- Eğer ortaklardan bir veya birkaçı projede üstlendikleri çalışmaları yapmak için bir diğer ortağın projeye getirdiği bilgilere (*background*) veya proje içerisinde ürettiği bilgilere (*foreground*) ihtiyaç duyuyorsa, erişim haklarına ücretsiz sahip olabilirler.

#### **5. AVRUPA YATIRIM BANKASI (EIB)**

- 7ÇP'de "Risk Paylaşımlı Finansman Aracı – Risk-Sharing Finance Facility" prensibi getirilmektedir. Buna göre, Avrupa Yatırım Bankası adil, şeffaf ve eşit uygulama kavramlarına uygun olarak 7ÇP katılımcılarının projeleri yürütebilmeleri için katılımcılara kredi imkanı sunacaktır.
- Bu krediden doğan riskler için Komisyon, Avrupa Yatırım Bankası'na hibe sağlayacaktır.
- Çalışma programlarına uygun olarak proje kontratlarında belirtilecek koşullar doğrultusunda Komisyon bazı kredilerde "Risk Paylaşımlı Mali Düzenleme"ye itiraz edebilir.

## 6. KATILIM KURALLARI KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLERİN ANALİZİ

KONU	6ÇP'DEKİ KURAL / TANIM	7ÇP'DEKİ DEĞİŞİKLİK/YENİLİK
<b>TANIMLAR</b>	Ortakların proje öncesi mülkiyetlerinde olan bilgi (Pre-Existing Know How)	Arka plan (Background)
	Proje sonucunda çıkan bilgi/ürün (Knowledge)	Ön plan (Foreground)
	KOBİ tanımı : 2003 yılından itibaren Komisyon'un yayınladığı yeni KOBİ tanımı kullanılmaya başlamıştır.	Komisyon'un 2003 yılında yayınladığı, 6 Mayıs 2003'te yenilenen KOBİ tanımı kullanılacaktır.
	Diğer tüm tanımlar	AYNI KALMAKTADIR
<b>KATILIM KOŞULLARI</b>	Projelerde, en az 2'si farklı AB üyesi veya aday üye ülkeden olmak üzere, en az 3 farklı ülkeden, en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir.	Projelerde, en az 3 farklı, AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun projelerde yer alması gerekmektedir.
	Uluslararası işbirliğini hedefleyen projelerde, minimum koşullar sağlandıktan sonra uluslararası işbirliği ülkelerinden kuruluşlar katılabilir.	Uluslararası işbirliğini hedefleyen projelerde, en az 2 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden ve 2 farklı uluslararası işbirliği ülkesinden olmak üzere en az 4 farklı ülkeden en az 4 bağımsız kuruluşun projelerde yer alması gerekmektedir.
	Özel Destek Eylemleri (SSA), insan kaynakları ve araştırmacıların dolaşımı (Mobility) projeleri için minimum katılım koşulu tek bir tüzel kişiliktir.	Eşgüdüm ve Destek Eylemleri (CA & SSA), araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimleri projeleri için minimum katılım koşulu tek bir tüzel kişiliktir.
	Temel araştırmaya mali destek sağlanmıyor.	Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) kapsamında araştırmacı güdümlü sınır (frontier) projeleri (temel araştırma projeleri) desteklenecektir.
	Diğer tüm katılım koşulları	AYNI KALMAKTADIR
<b>ÇAĞRILAR VE PROJE TEKLİFİ SUNMA</b>	Çalışma programında belirtildiği şekliyle (EPSS ve/veya posta) ile proje teklifleri sunulur.	Projeler yalnızca "Elektronik Proje Teklifi Sunma" programı ile (EPSS) internet üzerinden sunulacaktır.
	Ortaklar, teklif ve kontrat aşamasında kuruluşları ile ilgili bilgileri içeren formlar doldurmak zorundadırlar.	Merkezi kayıt sistemi ve veritabanı olacaktır. Katılımcıların bir kere kuruluş bilgilerini beyan etmeleri ve kayıt olmaları, katıldıkları tüm projeler ve proje teklifleri için geçerli olacaktır.
	Teklif süreciyle, kontrat imzalanması arasında 4-12 aylık bir süre vardır.	Teklif süreciyle, kontrat imzalanması arasındaki süre, prosedürlerin ve dokümanların basitleşmesiyle kısaltacaktır.
	Diğer teklif sunma koşulları	AYNI KALMAKTADIR
<b>DEĞERLENDİRME SÜRECİ</b>	Değerlendirmeler bağımsız hakemler tarafından yapılacaktır. Komisyon değerlendirme yapmış hakemlerin listesini yayımlayacaktır.	AYNI KALMAKTADIR
	Bazı çağrılarda 2 aşamalı teklif ve değerlendirme süreci olacaktır.	Bazı çağrılarda 2 aşamalı teklif sunma süreci ve 2 aşamalı değerlendirme süreci olacaktır. Teklif sunma tek aşama dahi olsa, 2 aşamalı değerlendirme süreci olabilir.
	Değerlendirme süreci, bağımsız hakemlerin Brüksel'de toplanması ile gerçekleşir.	6ÇP'nin sonlarında etkin bir şekilde kullanılan uzaktan değerlendirme (remote evaluation) daha yaygın kullanılacaktır. Değerlendirme süreci kısaltılacaktır.
	Değerlendirme süreci ile ilgili diğer tüm konular	AYNI KALMAKTADIR

KONU	6ÇP'DEKİ KURAL / TANIM	7ÇP'DEKİ DEĞİŞİKLİK/YENİLİK
<b>PROJENİN UYGULANMASI VE PROJE KONTRATLARI</b>	Komisyon, çoğunlukla raporlar aracılığıyla projenin gidişatını izler. Gerekli gördüğü yerde denetim toplantıları (Project reviews) yapar.	Komisyon, çoğunlukla bağımsız teknik denetçilerin de bulunduğu denetim toplantıları (project reviews) aracılığıyla proje gidişatını izleyecektir. Doküman alışverişi azalacaktır.
	Kontrata IP,NoE, araştırmacıların dolaşımı ve araştırma altyapıları projelerinde ek şartlar konabilir.	Kontrata araştırma altyapıları ve araştırmacıların dolaşımı projeleri, güvenlik ve uzay araştırmaları projeleri ve güvenlik konularını içeren projelerde ek şartlar konabilir.
	Diğer tüm konular	<b>AYNI KALMAKTADIR</b>
<b>MALİ KATKI</b>	Her kuruluş masraflarını nasıl beyan edeceğini belirten bir bütçe modeli seçmek zorundadır. (FC,FCF,AC). Komisyon mali katkısı genellikle geçerli masrafların karşılanması şeklindedir ve mali katkı modeli proje için tektir.	Kuruluşlar bazında değil, projeler bazında mali katkı modelleri kullanılacaktır. Geçerli masrafların karşılanması, Toplu Ödeme ve Sabit Oran modelleri projelerdeki aktivitelere ve ortaklara bağlı olarak çoklu olarak kullanılabilir.
	Komisyon: (FC ve FCF modellerinde) ARGE etkinliklerinin % 50'sini, Demonstrasyon etkinliklerinin % 35'ini Eğitim ve Yönetim etkinliklerinin % 100'ünü verir. AC modelinde tüm etkinlikler % 100 karşılanır.	Komisyon: ARGE etkinliklerinin (kamu kurumları, orta ve yüksek öğretim kurumları, araştırma merkezi ve KOBİ'ler için) % 75'ini, (diğer kurumlar için) % 50'sini, Demonstrasyon etkinliklerinin % 50'sini, Temel araştırma projeleri etkinliklerinin, eğitim ve yönetim etkinliklerinin, eşgüdüm ve destek eylemlerinin ve araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimi etkinliklerinin % 100'ünü karşılar.
	NoE projelerinde entegrasyon seviyesi, araştırmacı sayısı, ortak sayısı gibi parametrelerle destek miktarı hesaplanır.	NoE projelerinde araştırmacı başına yıllık 23500 Avro periyodik toplu ödemeler halinde verilir.
	Proje ortakları arasında müşterek mali sorumluluk vardır. Riskler ve bu risklerden doğan zararlar (konsorsiyum anlaşmasında belirtildiği şekilde) proje ortakları arasında paylaşılır.	Komisyon, riskleri ve risklerden doğan zararları ortadan kaldırmak için, her ortağın payından belirli bir yüzdeyi elinde tutabilir. Kamu kurumları, orta ve yüksek öğretim kurumları, üye veya aday ülkelerin garantisi altında olan kurumlar için böyle bir yüzde tutulmaz, bu kurumlar kendi zararlarını karşılamak zorundadırlar.
	Diğer tüm konular ve tanımlar	<b>AYNI KALMAKTADIR</b>
<b>FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI</b>	Tüm konular	Çok önemli bir değişiklik yok. Tanımların bazılarında yapılan değişiklikler "tanımlar" bölümünde verildi.
<b>AVRUPA YATIRIM BANKASI</b>	Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.	"Risk Paylaşımli Mali Düzenleme – Risk-Sharing Finance Facility" Proje ortakları, projeden doğan masrafları için Avrupa Yatırım Bankası'ndan kredi alabilecekler. Avrupa Komisyonu 7ÇP projeleri ortakları için kefil olacaktır. Böylece projedeki ortakların öz sermaye riskleri proje ortaklarıyla paylaşılmış olacaktır.

EK

## TANIMLAR

Raporda kullanılan tanımlar aşağıdaki gibidir<sup>5</sup>:

- 3. Ülke** : AB üyesi olmayan ülkeler anlamında kullanılır.
- Araştırma Kuruluşu** : Ana amacı bilimsel veya teknik araştırma yapmak olan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.
- AR-GE Uygulayıcıları** : Araştırma projelerinde, özel bir grubun yararına araştırma ve teknolojik gelişme aktiviteleri yürüten tüzel kişiliklerdir.
- Asosye Ülke** : AB ile uluslararası bir anlaşma imzalamış, 7ÇP'nin tümüne veya bir bölümüne katkıda bulunarak katılan ülkeler anlamında kullanılır.
- Background (Arka Plan)** : Desteklenen projelerin katılımcılarının, proje kontratı imzalanmadan önce sahip oldukları bilgiler, lisanslar ve diğer fikri mülkiyet haklarıdır. 6ÇP'deki Pre-Existing Know How(PEKH) – Önceden Var Olan Bilgi yerine kullanılacaktır.
- Çalışma Programı** : Avrupa Komisyonu tarafından, özel bir programın uygulanması için oluşturulmuş planlardır.
- Fonlama Modelleri** : Avrupa Komisyonu'nun 7ÇP projelerini fonlama şekilleridir.
- Foreground (Ön plan)** : Desteklenen projeler sonucunda çıkan yeni bilgi, ürün, teknoloji anlamında kullanılmaktadır. Bu sonuçlar patent hakları, tasarım hakları, lisans hakkı gibi konularla ilgilidirler.
- International European Interest Organization** : Amacı Avrupa'da bilimsel ve teknolojik işbirliğini teşvik etmek olan, üyelerinin çoğunun AB ülkesi veya Asosye ülke olan uluslararası kuruluşlardır.
- Kamu Kurumu** : Ulusal kamu kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.
- KOBİ** : Avrupa Komisyonu'nun 2003/361/EC önerisinin 6 Mayıs 2003 tarihli versiyonunda tanımladığı mikro, küçük ve orta boyulu işletmelerdir. KOBİ tanımı 7ÇP'de, 6ÇP'deki tanımla aynı kalacaktır.
- Uluslararası İşbirliği Ülkeleri**: Avrupa Komisyonu tarafından düşük gelirli, düşük-orta gelirli veya yüksek-orta gelirli olarak sınıflandırılmış ve çalışma programlarında bu şekilde belirtilmiş 3. ülkelerdir.
- Uluslararası Kuruluş** : Uluslararası kanunlara göre tüzel bir kişiliği olan, hükümetler arası kurulmuş AB dışındaki kuruluşlardır.

<sup>5</sup> Söz konusu tanımlamalar sadece 6. Çerçeve Programı'ndakinden farklı uygulamalar için yapılmıştır.