



NKS

Nationale Kontaktstellen der  
Bundesregierung für das Europäische  
Forschungsrahmenprogramm



# Vertragliche Gestaltung in Projekten der Marie Curie-Maßnahmen

Walter Denk

Nationale Kontaktstelle Mobilität  
Alexander von Humboldt-Stiftung



Bremen, 27. April 2010

# Vertragliche Verhältnisse

---



- EU schließt Vertrag mit Einrichtung(en)
  - Finanzhilfevereinbarung („Grant Agreement“)
  - ggf. Vereinbarung der Einrichtungen untereinander
- Gasteinrichtung schließt Vereinbarung mit Fellow(s)

# Finanzhilfevereinbarung mit EU



- „Core contract“
- Verschiedene Anhänge, insbesondere
  - I: Beschreibung der Arbeiten
  - II: Allgemeine Bedingungen
  - III: Besondere Bestimmungen für jeweilige Maßnahme
- Als Muster (model grant agreement) verfügbar auf:  
[http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement\\_en.html#people\\_ga](http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#people_ga)

# Finanzhilfevereinbarung mit EU



- Anhang III: Besondere Bestimmungen
  - Definitionen
  - Teil A: Durchführung des Projekts
    - Abschnitt 1: Durchführung und Leistungen, u.a. III.3: Die Beziehung Empfänger/Forscher
    - Abschnitt 2: Kündigung der Finanzhilfevereinbarung und Verantwortung
  - Teil B: Finanzbestimmungen
  - Teil C: Rechte an geistigem Eigentum

# Vereinbarung mit Fellow



- Einrichtung schließt Vereinbarung mit Fellows
  - *Vereinbarung*: eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem *Empfänger* und einem *Forscher* gemäß Artikel III.4
  - Artikel III.4: insbesondere Vorgabe, was in Vereinbarung zu regeln/aufzuführen ist

# Vereinbarung mit Fellow



- in der Regel arbeitsvertragliche Beschäftigung, sozialversicherungstechnische Einbindung
- Vollzeit-Beschäftigung
- keine besondere Vorgabe der Vertragsform durch EU
- Bestätigung der Konformität („Declaration of conformity“) an EU

# Vereinbarung mit Fellow



- Finanzbestimmungen:
  - Anhang III.8: Erstattungsfähige Projektkosten
  - Anhang I
  - jeweiliges jährliches Arbeitsprogramm (Work Programme People), insbes. Annex 3: Community contribution and applicable rates
  - (jeweiliger Guide for Applicants)
  - „Arbeitgeberbrutto“: inklusive aller notwendigen Abgaben
  - von der EU für die Beschäftigung zur Verfügung gestellte Beträge sind vollständig für jeweiligen Fellow zu verwenden

# Vertragsmuster



- TVöD-/TVL-Verträge aufgrund der zur Verfügung gestellten Beträge i.d.R. nicht direkt anwendbar
- Entwurf eines Musters: Dienstvertrag nach BGB §611
- erstellt durch Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit von EuroConsult, Universität Bonn, Bundesarbeitskreis der EU-Referenten (BAK), MPG, KoWi, NKS Mobilität
- Muster ITN u. IEF, auf Deutsch mit englischer Leseversion, frei verwendbarer und modifizierbarer Vorschlag als Hilfestellung, Verwendung individuell zu prüfen und in Verantwortung der Einrichtung
- verfügbar auf: <http://www.kowi.de/mc-vertrag>
- auch: [Muster-Gehaltsvergleich zur Orientierung](#)

# Vertragsmuster



- Beispiel: Initial Training Networks
- Einstellung des Fellows als „EU-Forscher“ durch Dienstvertrag nach BGB §611
- Vollzeitbeschäftigung mit wöchentlicher Arbeitszeit entsprechend TVöD-/TVL-Beschäftigten
- monatliche Vergütung (bestehend aus „Living Allowance“ und „Mobility Allowance“) als Arbeitgeberbrutto, steuer- und sozialversicherungspflichtig
- „Travel Allowance“ für private (Heim-)Reisen des Fellows, als Lohnbestandteil ebenfalls steuer- und sozialversicherungspflichtig

# Vertragsmuster



- „Career Exploratory Allowance“ bei Pauschalauszahlung an Fellow steuer- und sozialversicherungspflichtig
- kein Anrecht auf zusätzliche Leistungen (z.B. Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen)
- Urlaubstage: Bundesurlaubsgesetz oder TVöD/TVL
- Anwendung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, zeitlich beschränkter Zugang zu bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten (Background) sowie Nutzung von neuen Kenntnissen und Schutzrechten (Foreground)

# Vertragsmuster



- Verpflichtungen des Fellows gemäß Finanzhilfevereinbarung Annex III (Beitrag zur Berichterstattung, Ausfüllen der Follow-up-Fragebögen und Bewertungsbögen, Anmeldung von Veröffentlichung und Hinweis auf EU-Unterstützung des Projekts)
- Finanzhilfevereinbarung sowie „Career Development Plan“ (bei Fellowships ab sechs Monaten Dauer) müssen Bestandteile des Vertrages sein (Anhang)

# Nationale Kontaktstelle *Mobilität*



**Hanna Pletziger**      **0228/ 833-259**  
Erstberatung

**Dr. Sandra Haseloff**   **0228/ 833-268**  
Institutionelle Maßnahmen

**Dr. Nicola Staeck**      **0228/ 833-164**  
Individuelle Maßnahmen

**Walter Denk**            **0228/ 833-147**  
Übergreifende Fragen

**E-Mail:**

[mariecurie@avh.de](mailto:mariecurie@avh.de)

**Internet:**

<http://www.nks-mobilitaet.de>



**Newsletter per E-Mail**