

# „Open to the World? Challenges and solutions“



Bremen, 21. Juni 2018

## Worum geht es in diesem Workshop?

### **Ziele:**

- Praxisorientierter Austausch zur Anbahnung und Durchführung von Projekten mit internationalen Partnern
- Teilen von Best-Practice-Erfahrungen

### **Fragestellungen:**

- Wie kann internationale Kooperation in Projekten funktionieren?
- Was haben Sie in Projekten erlebt und wie haben Sie bestimmte Probleme gelöst?

# Programm

- 09:45 Einleitung: Stand der internationalen Kooperation in H2020  
& Ausblick auf FP9  
*Yvette Gafinen, Kowi*
- 09:55 Bericht aus der Praxis: Herausforderungen und Lösungen in  
internationalen EU-Projekten  
*Dr. Lars Henning, Alfred Wegener Institut*
- 10:15 Austausch zu finanziellen, rechtlichen und praktischen  
Fragen der internationalen Zusammenarbeit in EU-  
Projekten  
*Dunja Hofmann und Yvette Gafinen, KoWi*
- 11:05 Wrap up und Abschluss

## Einleitung:

# Stand der internationalen Kooperation in H2020 & Ausblick auf FP9

Yvette Gafinen, KoWi

## Horizon 2020 – das weltweit größte, offene Verbundforschungsprogramm

EU-Mitgliedstaaten (MS)	28
+ „überseeische Länder und Gebiete“ (overseas countries and territories, OCT)	+21
Assoziierte Länder (AC)	Island, Norwegen, Türkei, Moldawien, Albanien, Bosnien und Herzegowina, FYR Mazedonien, Montenegro, Serbien, Färöer Inseln, Israel, Ukraine; <i>seit 2016</i> : Tunesien, Georgien, Armenien; <i>seit 2017</i> : Schweiz (davor nur in Säule I)
Drittstaaten <b>mit</b> möglicher Förderung aus H2020	Ausgewählte Länder aus Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Zentralasien, den mediterranen Partnerländern
Drittstaaten <b>ohne</b> Förderung aus H2020, u.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China) und Mexiko</li> <li>• Industrialisierte Drittstaaten (Japan, USA, Kanada, Australien, ...)</li> </ul>

## Industrialisierte Drittstaaten: Förderung in bestimmten Fällen

Ausnahme von den üblichen Beteiligungsregeln:

- „Joint Calls“ oder „Coordinated Calls“ verstärkt mit BRIC oder Industrieländern:

**Zum Beispiel: H2020-EUK-2018: „EU-Korea Joint Call“ (LEIT ICT)**

- Explizite Nennung im Arbeitsprogramm
- Nachweis, dass der Drittstaatpartner essentiell für die Durchführung des Projektes ist, z.B. wegen
  - Outstanding competence
  - Access to research infrastructure
  - Access to particular geographical environments
  - Access to data

## Cofunding Mechanisms unter H2020

- ...für alle oder die meisten Bereiche von H2020: China, Hong Kong & Macao, Südkorea, Mexiko, Russland, Taiwan
- ...für bestimmte Themenbereiche in H2020: Australien, Indien, Japan
- ...für bestimmte Regionen: Brazil, Kanada
  
- Kein Cofunding: Neuseeland, USA
  - Aber: gegenseitige Programmöffnung von H2020 SC 1 (Health) mit den National Institutes of Health (NIH)

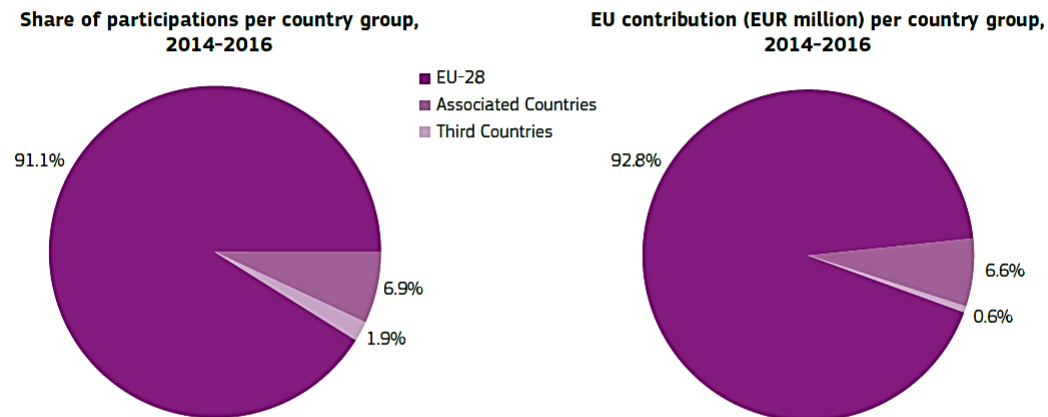
## Internationale Zusammenarbeit außerhalb der klassischen Verbundforschung

- MSCA, insbesondere RISE
- ERC: Principal Investigators aus Drittstaaten, aber auch Team Members
- Infrastructures
- Joint Programming & ERA Net Cofund
- Maßnahmen nach Art. 185 (PRIMA)



## H2020 Beteiligung und Zuwendungshöhe nach Staatengruppen

**FIGURE 15:** Share of Horizon 2020 participations and EU contribution in signed grants per country group

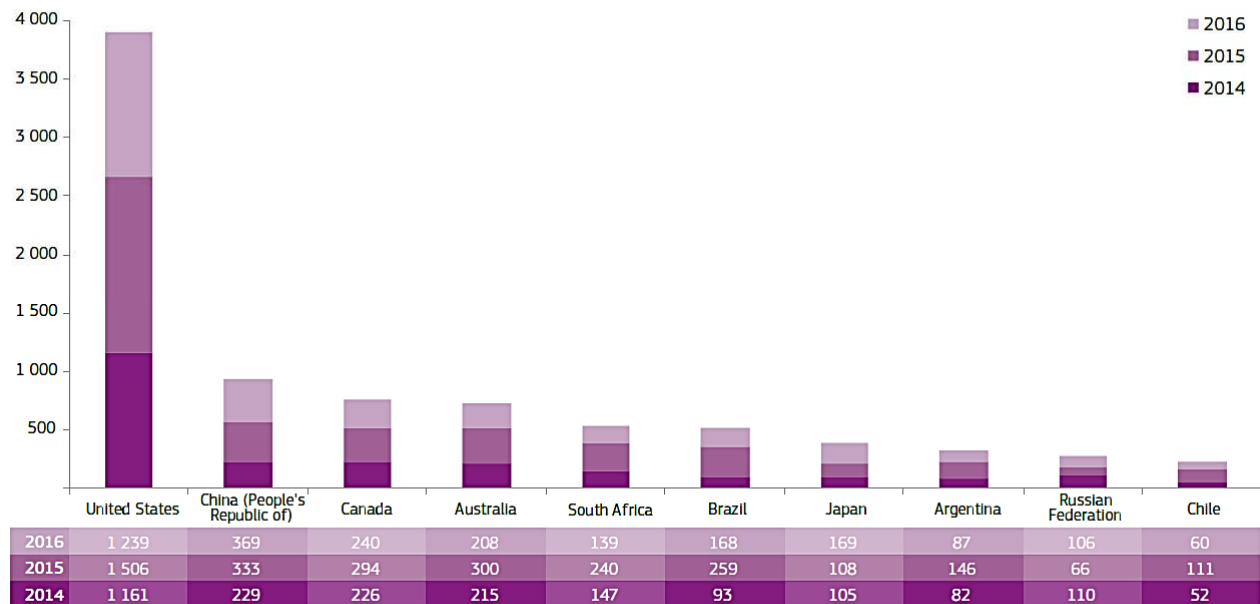


Source: Corda, calls in 2014, 2015 and 2016, Signed Grants cut-off date by 1/09/2017 (including grants to named beneficiaries)

➔ **Drittstaaten: 1,9% der Beteiligungen; 0,6% der Förderung (1,3% in FP7)**

# H2020 Antragsteller aus Drittstaaten

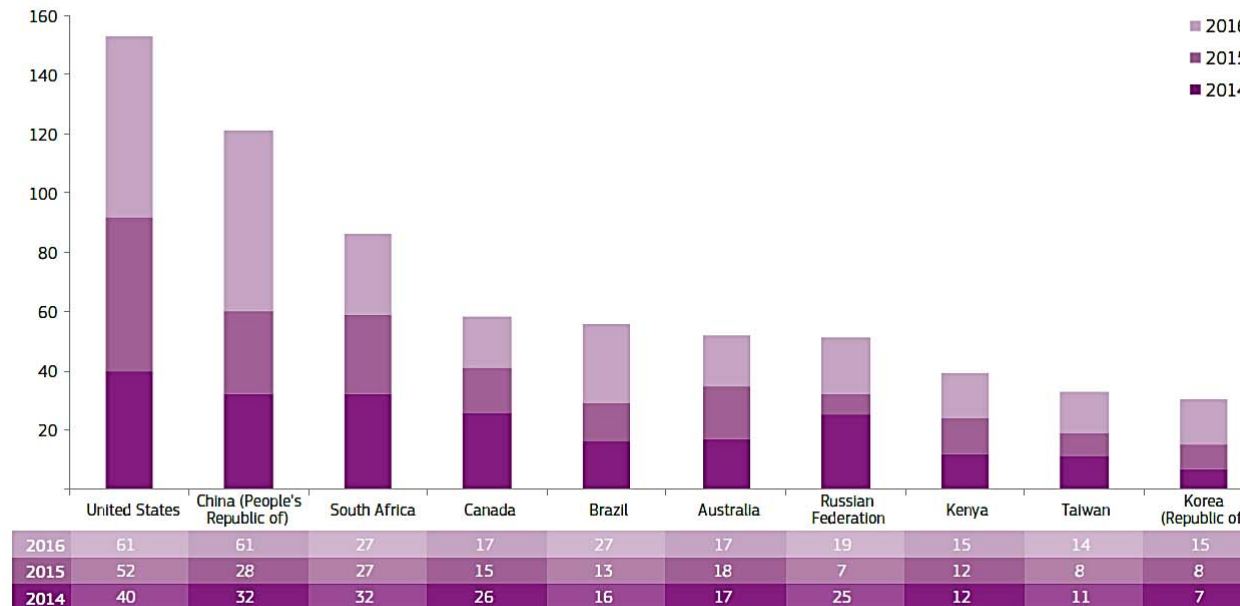
**FIGURE 7: Number of Horizon 2020 applications from the 10 most active Third Countries, 2014-2016**



Source: Corda, calls in the first three years, Applications in eligible proposals, Cut-off date by 1/09/2017

## H2020 Beteiligungen von Drittstaaten (Top Ten)

**FIGURE 20:** Number of Horizon 2020 participations for the 10 most active Third Countries, 2014-2016



Source: Corda, calls in 2014, 2015 and 2016, Signed Grants cut-off date by 1/09/2017 (including grants to named beneficiaries)

➔ **USA & China sind wichtigste Drittstaatenpartner**

## Internat. Zusammenarbeit in Horizon Europe: Vorschlag der Europäischen Kommission

- Internationale Zusammenarbeit als eines der übergeordneten Ziele, insbes. in Pillar II „Global Challenges and Industrial Competitiveness“
  - ➔ Erreichung der UN SDGs
- Keine grundsätzliche Änderung der Fördermöglichkeiten für Drittstaaten gegenüber H2020
  - Industrialisierte Drittstaaten erhalten nur in Ausnahmefällen Zuwendungen
- **Neu:**
  - Nennung von Voraussetzungen für die Assoziierung von Drittstaaten
  - u.U. Teilassoziierung industrialisierter Drittstaaten für best. Programmteile mit „Juste Retour“ möglich
- Beteiligung von Drittstaaten an „European Partnerships“ möglich
- Angestrebt: Synergien mit Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument ('External Instrument')

## Nützliche Links

- Europäische Kommission: Internationale Zusammenarbeit in F&I  
<http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm>
- H2020 Online Manual: International Cooperation  
[http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation\\_en.htm#support-non-eu-countries](http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-eu-countries)
- Factsheet: Funding of applicants from non-EU countries  
<http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/Factsheet-Third-Countries.pdf>
- Vorschlag der Europäischen Kommission für Horizon Europe  
[https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets\\_en](https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en)

## Kontakt



**Yvette Gafinen**

[yvette.gafinen@kowi.de](mailto:yvette.gafinen@kowi.de)

+32-2-54802-12



kowi.de



@KoWi\_EU