



**FFG**

**Leitfaden für  
COMET-Zentren (K2)  
im Rahmen des Programmes  
COMET (Competence Centers for  
Excellent Technologies)**

**4. Ausschreibung**

**Einreichfrist**

**24. Oktober 2018**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>AUSSCHREIBUNGSZIELE .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>AUSSCHREIBUNGSDOKUMENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>RECHTSGRUNDLAGEN .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>DIE BASIS FÜR EINE FÖRDERUNG .....</b>	<b>9</b>
5.1	Was sind COMET K2-Zentren?.....	9
5.1.1	Allgemeines .....	9
5.1.2	COMET-Forschungsprogramm .....	10
5.2	Welche Anforderungen werden an die Governance-Strukturen gestellt?.....	11
5.3	Welche Anforderungen werden an das Konsortium gestellt? .....	12
5.4	Welche Pflichten hat die Konsortialführung? .....	13
5.5	Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt? .....	13
5.5.1	Wer ist förderbar? .....	13
5.5.2	Wer ist teilnahmeberechtigt? .....	13
5.5.3	Können bestehende Kompetenzzentren teilnehmen? .....	14
5.6	Ist eine Beteiligung ausländischer Partner möglich? .....	14
5.7	Wie hoch ist die Förderung? .....	15
5.7.1	Höhe der Bundesförderung .....	15
5.7.2	Höhe der Landesförderung.....	15
5.7.3	Höhe der Förderungsquote .....	15
5.8	Wie setzt sich die Finanzierung eines COMET-Zentrums zusammen? .....	15
5.8.1	Anteil der wissenschaftlichen Partner .....	16
5.8.2	Anteil der Unternehmenspartner .....	16
5.9	Welche Vorhaben sind förderbar? .....	16
5.10	Welche Kosten sind förderbar?.....	17
5.11	Was gilt bei der Regelung von Verwertungsrechten? .....	18
5.12	Nach welchen Kriterien werden die Förderungsansuchen beurteilt?.....	19
5.12.1	Evaluierungskriterien der K2-Zentren .....	19
5.12.2	Kennzahlen und Indikatoren .....	22
5.13	Welche Dokumente sind für die Einreichung erforderlich? .....	23
5.14	Müssen weitere Projekte angegeben werden?.....	23
5.15	Ist wissenschaftliche Integrität vorhanden? .....	24
<b>6</b>	<b>DIE EINREICHUNG .....</b>	<b>24</b>
6.1	Wie verläuft die Einreichung? .....	24
6.2	Wie erfolgt die Beantragung der Bundesländer-Finanzierung? .....	25
6.3	Wie sicher sind vertrauliche Projektdaten?.....	26
<b>7</b>	<b>DIE BEWERTUNG UND DIE ENTSCHEIDUNG .....</b>	<b>26</b>
7.1	Was ist die Formalprüfung? .....	26
7.2	Wie läuft die Bewertung ab?.....	26
7.3	Wer trifft die Förderungsentscheidung?.....	27
<b>8</b>	<b>DER ABLAUF DER FÖRDERUNG .....</b>	<b>27</b>
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 1. Förderungsperiode? .....	30
8.8	Wann erfolgt die Zwischenevaluierung? .....	30
8.9	Was ist ein Phasing-out? .....	30
<b>9</b>	<b>ANHANG .....</b>	<b>32</b>
9.1	Glossar.....	32
9.2	Abkürzungen.....	36
9.3	Ausschreibung (bis zur Startrate) .....	37

## PRÄAMBEL

In diesem Ausschreibungsleitfaden finden Sie Informationen zu den grundlegenden Anforderungen, Förderungskonditionen und Abläufen für die Einreichung von **COMET-Zentren (K2)** sowie zu den Spezifika der Ausschreibung, den Ausschreibungszielen, dem Budget und den Einreichfristen.

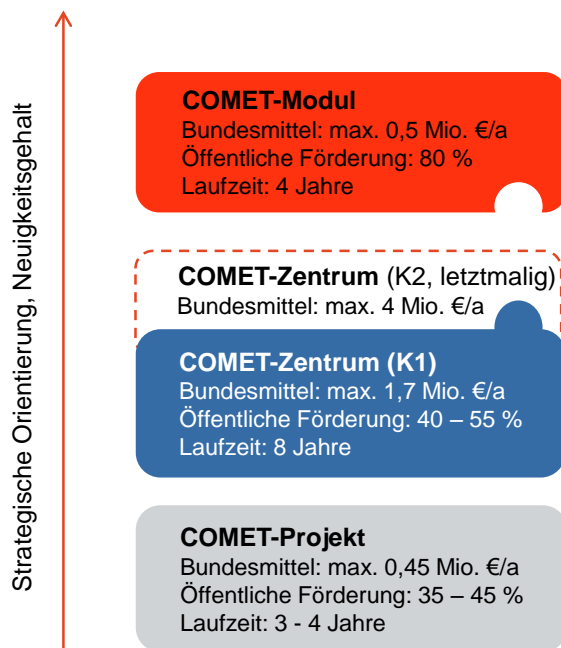
Das Kompetenzzentren-Programm COMET (Competence Centres for Excellent Technologies) umfasst insgesamt drei Programm-Linien (COMET-Projekt, COMET-Zentrum, COMET-Modul), die sich durch hohe Forschungskompetenz und Wissenschaftsanbindung bei gleichzeitig hoher Umsetzungsrelevanz im Unternehmenssektor auszeichnen. Von Linie zu Linie steigend gewinnt der Neuigkeitsgehalt der Forschung und somit die strategische Orientierung an Bedeutung.

Das 3-Linien-Modell ermöglicht:

- den COMET-Einstieg über die COMET-Projekt Linie in einem Konsortium ((min. 1 wissenschaftlicher Partner (WP), min. 3 Unternehmenspartner (UP))
- den Aufbau von Kompetenzen und Humanressourcen in einem physischen COMET-Zentrum (min. 1 WP, min. 5 UP)
- sowie die Erschließung neuer Forschungsbereiche für ein COMET (K1)-Zentrum über ein COMET-Modul (min. 1 WP, min. 3 UP)

Die Linien sind alle thematisch offen, ein einzelnes Vorhaben soll aber ein klar definiertes Thema haben.

Die aktuelle Ausschreibung betrifft ausschließlich die Programm-Linie „COMET-Zentrum (K2)“, wobei K2-Zentren die Inhalte der COMET-Module bereits im Rahmen ihres Forschungsprogramms umsetzen.



K2-Zentren werden letztmalig<sup>1</sup> in dieser Form ausgeschrieben. Es besteht ein Wettbewerb zwischen bestehenden Zentren und neuen Initiativen.

Die Gesamtlaufzeit beträgt maximal 8 Jahre und gliedert sich in zwei Förderungsperioden (4+4 Jahre). Die 2. Förderungsperiode ist an eine erfolgreiche Zwischenevaluierung geknüpft.

## 1 AUSSCHREIBUNGSZIELE

Die Programmziele von COMET sind:

- **Aufbau und Fokussierung von Kompetenzen** basierend auf einer langfristig ausgerichteten Forschungskoooperation 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.

---

<sup>1</sup> Abgestimmt auf die Laufzeiten der bestehenden K2-Zentren sind insgesamt zwei K2-Ausschreibungen geplant. Letztmalig genehmigte K2-Zentren haben daher eine mögliche Laufzeit von 2018 bis 2025 bzw. von 2020 bis 2027.

## 2 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

<b>Eckdaten</b>	<b>COMET-Zentren (K2) 4. Ausschreibung</b>
<b>Instrument</b>	Kompetenzzentrum (C8 Z)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gefördert werden Kompetenzzentren, die im Rahmen eines von Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam definierten Forschungsprogramms Forschung auf höchstem Niveau durchführen.
<b>beantragte Förderung in EUR pro K2-Zentrum</b>	Anteil Bund: max. EUR 4 Mio. pro Jahr Anteil Land: max. EUR 2 Mio. pro Jahr Die Höchstgrenzen pro Jahr dürfen nicht überschritten werden!
<b>Förderungsquote</b>	40-55% (abhängig von der Art der Forschung)
<b>Finanzierung UP/WP</b>	Anteil Unternehmenspartner: mind. 40% Anteil wissenschaftliche Partner: mind. 5%
<b>Laufzeit in Jahren</b>	Die Gesamtlaufzeit beträgt maximal 8 Jahre. Die Laufzeit gliedert sich in 2 Förderungsperioden (4+4 Jahre). Es wird vorerst die 1. Förderungsperiode beantragt. Eine 2. Förderungsperiode ist an eine erfolgreiche Zwischenevaluierung geknüpft.
<b>Mindestkonsortium</b>	mindestens 1 wissenschaftlicher Partner und mindestens 5 Unternehmenspartner
<b>Budget für die 4. K2-Ausschreibung</b>	EUR 32 Mio. (Bundesmittel) zuzüglich Landesmittel
<b>Start der Ausschreibung</b>	24. April 2018
<b>Ende der Einreichfrist</b>	24. Oktober 2018 MEZ 12:00 Uhr (für eCall Einreichung und Papierantrag)
<b>Hearings</b>	27.- 29. Mai 2019
<b>Entscheidung Jury</b>	30./31. Mai 2019
<b>Projektstart</b>	1. Jänner 2018 oder 1. April 2018 oder 1. Juli 2018
<b>Sprache</b>	Englisch
<b>Einreichstelle</b>	<b>FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft</b> Bereich Strukturprogramme im Sekretariat (3. Stock), 1090 Wien, Sensengasse 1 Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-13 Uhr

<p><b>Auskunft</b></p>	<p><b>Tel. (0)57755-Durchwahl (DW)</b></p> <p><b>Programm-Management:</b>          Otto Starzer, Tel.-DW 2101; E <a href="mailto:otto.starzer@ffg.at">otto.starzer@ffg.at</a>          Ingrid Fleischhacker, Tel.-DW 2102; E <a href="mailto:ingrid.fleischhacker@ffg.at">ingrid.fleischhacker@ffg.at</a>          Budiono Nguyen, Tel.-DW 2104; E <a href="mailto:budiono.nguyen@ffg.at">budiono.nguyen@ffg.at</a>          Reingard Repp, Tel.-DW 2107; E <a href="mailto:reingard.repp@ffg.at">reingard.repp@ffg.at</a></p> <p>Julia Bissenberger, Tel.-DW 2103; E <a href="mailto:julia.bissenberger@ffg.at">julia.bissenberger@ffg.at</a> (zum eCall)          Adelheid Merkl, Tel: DW-2714; E <a href="mailto:adelheid.merkl@ffg.at">adelheid.merkl@ffg.at</a> (zum eCall)</p> <p><b>Informationen zu Kosten und Finanzierung:</b>          Christa Meyer, Tel.-DW 6080; E <a href="mailto:christa.meyer@ffg.at">christa.meyer@ffg.at</a>          Martina Amon, Tel.-DW 6081; E <a href="mailto:martina.amon@ffg.at">martina.amon@ffg.at</a></p> <p>Sie können gerne auch ein Beratungsgespräch in der FFG vereinbaren!</p>
<p><b>Information im Web</b></p>	<p><a href="http://www.ffg.at/comet">http://www.ffg.at/comet</a>  <a href="https://www.ffg.at/comet-4-ausschreibung-k2-zentren">https://www.ffg.at/comet-4-ausschreibung-k2-zentren</a></p>

### 3 AUSSCHREIBUNGSDOKUMENTE

DOKUMENTE	Web
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorliegender Ausschreibungsleitfaden für COMET K2-Zentren 4. Ausschreibung</li> <li>• Kostenleitfaden Version 2.1</li> </ul>	<a href="https://www.ffg.at/comet-4-ausschreibung-k2-zentren">https://www.ffg.at/comet-4-ausschreibung-k2-zentren</a>  <a href="https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden">https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden</a>
FORMULARE FÖRDERUNGSANSUCHEN	Web
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Description K2-Centre</li> <li>• Cost Plan FP1</li> <li>• Monitoring Tables</li> </ul> Annex <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annex 0: Review of existing COMET centres (nur für bestehende COMET -Zentren)</li> <li>• Annex 1: References (keine Vorlage)</li> <li>• Annex 2: Project Sheets</li> <li>• Annex 3: Partner Descriptions</li> <li>• Annex 4: CVs and List of Publications</li> <li>• Annex 5: Letters of Commitment (LOC) Scientific Partners</li> <li>• Annex 6: Letters of Commitment (LOC) Company Partners</li> <li>• Annex 7: Declaration of Federal Province(s): keine Vorlage</li> </ul>	<a href="https://www.ffg.at/comet-4-ausschreibung-k2-zentren">https://www.ffg.at/comet-4-ausschreibung-k2-zentren</a>

### 4 RECHTSGRUNDLAGEN

Als Rechtsgrundlage für diese Ausschreibung kommen folgende Dokumente zur Anwendung:

DOKUMENTE	Web
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richtlinie zur Förderung der wirtschaftlich – technischen Forschung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI-Richtlinie 2015) Struktur-FTI-RL<sup>2</sup></li> <li>• COMET-Programmdokument, 1. Jänner 2016</li> <li>• COMET-Monitoring- und Evaluierungskonzept<sup>3</sup> vom 1. Jänner 2016</li> </ul>	<a href="https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtsgrundlagen">https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtsgrundlagen</a>  <a href="http://www.ffg.at/content/comet-downloadcenter">http://www.ffg.at/content/comet-downloadcenter</a> unter Punkt 1.2. Allgemeines

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

<sup>2</sup> GZ BMVIT-609.986/0011-III/I2/2014 und GZ BMWFV-97.005/0003-C1/9/2014

<sup>3</sup> als Bestandteil (Annex) des COMET- Programmdokuments



## 5 DIE BASIS FÜR EINE FÖRDERUNG

### 5.1 Was sind COMET K2-Zentren?

#### 5.1.1 Allgemeines

Ziel der K2-Zentren ist die Fokussierung existierender sowie der Aufbau neuer Kompetenzen durch die Zusammenarbeit mit international renommierten ForscherInnen, wissenschaftlichen Partnern und Unternehmen in einem gemeinsamen strategisch ausgerichteten Forschungsprogramm auf höchstem Niveau.

K2-Zentren zeichnen sich durch ein besonders ambitioniertes Forschungsprogramm aus. Sie definieren neue Forschungsthemen und unterscheiden sich von K1-Zentren durch besonders hohes Risiko in der Forschung. Internationalisierung als Qualitätsmerkmal exzellenter Forschung ist bei K2-Zentren in besonders hohem Ausmaß gegeben. Ein kontinuierlicher Vergleich mit den Besten ist sicherzustellen.

Im Rahmen ihrer strategischen Forschung werden zukunftsweisende Themen etabliert die deutlich über den bisherigen Stand der Technik hinaus reichen und somit neue Stärkefelder aufgebaut, um den Forschungsstandort Österreich auch für zukünftige Herausforderungen zu wappnen.

K2-Zentren forcieren die Zusammenarbeit mit international hervorragenden WissenschaftlerInnen und Unternehmen. ForscherInnen aus dem In- und Ausland mit besonderem Potenzial werden durch strukturierte Karrieremodelle beste Entwicklungs- und Karrierechancen geboten.

Im Falle der Zuerkennung einer Förderung müssen COMET-Zentren als **eigene Rechtspersönlichkeiten** implementiert werden. Als Rechtsform ist für die Zentren eine GmbH bzw. eine Kapitalgesellschaft 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<sup>4</sup>.

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 gewahrt bleibt.

---

<sup>4</sup> 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.

Sofern im nicht-wirtschaftlichen Bereich Gewinne erwirtschaftet werden (z.B. Gewinne aus dem Verkauf von Lizenzen, die in einem geförderten Projekt entstanden sind), sind diese jedenfalls im nicht-wirtschaftlichen Bereich des Zentrums zu reinvestieren.

Ein COMET-Zentrum soll in seiner Position als gemeinsamer Wissensträger gestärkt und der Kompetenzaufbau am Zentrum sichergestellt werden. In diesem Sinne sind entsprechende Humanressourcen am Zentrum aufzubauen.

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).

### 5.1.2 COMET-Forschungsprogramm

Im Mittelpunkt des Antrags 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 geplante 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 rein strategischer Projekte muss mindestens 20% der förderbaren Kosten betragen (Zielgröße).

**In strategischen Areas** (strategischen Forschungsbereichen) wird - im Sinne der COMET-Module - jene strategische Forschung gebündelt, die neue, zukunftsweisende Themenfelder erschließen soll, welche deutlich über den bisherigen Stand der Technik hinaus reichen („way beyond state-of-the-art“). Dadurch soll Forschung mit besonders hohem Risiko ermöglicht werden (Definition „strategische Area“ siehe Glossar). Es ist zumindest eine strategische Area vorzusehen.

Eine strategische Area besteht aufgrund ihres hohen Anspruchs an den Neuigkeitsgehalt ausschließlich aus strategischen Projekten.

Die Einzelprojekte 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.

## 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 Vergleich mit den Besten)/ Selbstevaluierung des Zentrums
- IP-Policies (Regelungen zwischen Zentrum, UP und WP)
- Sicherstellung des Wissensaustauschs 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 **zentrums-spezifische Gremien** (insbesondere Strategie Gremium<sup>5</sup>, International Advisory Board<sup>6</sup>) wichtige strategische, beratende und überwachende Aufgaben sicherzustellen:

- Verfolgung und Überwachung der strategischen Ziele des Zentrums, insbesondere in Hinblick auf Exzellenz, die Entwicklung internationaler Sichtbarkeit, 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.)

<sup>5</sup> Die Zusammensetzung des Strategiegremiums soll möglichst ausgewogen wissenschaftliche und wirtschaftliche Expertise reflektieren.

<sup>6</sup> Die Besetzung eines Advisory Boards sollte durch hochkarätige, unabhängige internationale ExpertInnen erfolgen.

- 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.

Im Umgang mit Interessenskonflikten von Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie des Überwachungsorgans von COMET-Zentren sind Vorgaben in Anlehnung an den Public Corporate Governance Kodex des Bundes umzusetzen bzw. sicherzustellen (Details siehe Glossar).

### 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 unabhängigen<sup>7</sup> Unternehmenspartnern (UP)**

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.)

Der Sitz des Zentrums muss in Österreich sein.

---

<sup>7</sup> 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))

Die Anforderungen an das Konsortium müssen auch bei Projektende noch aufrecht sein. Ändert sich im Zuge der Projektdurchführung die Konsortialstruktur soweit, dass die Anforderungen nicht mehr erfüllt sind, kann dies zur Rückforderung der Förderung führen.

## 5.4 Welche Pflichten hat die Konsortialführung?

Der Konsortialführung (dem Zentrum) obliegen 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 bzw. eine Kapitalgesellschaft 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<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Die kleinstmögliche Organisationseinheit, die im Namen der Universität teilnehmen kann, ist das Universitätsinstitut oder eine nach UOG 2002/§20 vergleichbare Organisationseinheit. Voraussetzung ist, dass die teilnehmende Organisationseinheit (Institut oder vergleichbare Einheit) mit den entsprechenden Vollmachten gemäß UOG 2002/§ 27 ausgestattet ist. Organisatorisch darunter verankerte Einheiten (z. B. Arbeitsgruppen) können nicht als Projektpartner fungieren.

- 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 K2-Zentrum **maximal EUR 6 Mio. pro Jahr (Bund und Land)** bzw. max. EUR 24 Mio. für die Projektlaufzeit von 4 Jahren (1. Förderperiode).

### 5.7.1 Höhe der Bundesförderung

Die Höhe der **Bundesförderung** beträgt maximal **EUR 4 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 2 Mio. EUR 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 K2-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 vorerst für die 1. Förderungsperiode beantragt. Eine 2. Förderungsperiode ist an eine erfolgreiche Zwischenevaluierung geknüpft (siehe Evaluierungskonzept). 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 Anteilen der wissenschaftlichen Partner und Unternehmenspartnern zusammen:

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

Die Restfinanzierung ist sicherzustellen.

**Finanzierungsbeispiel** eines K2-Zentrums in EUR pro Jahr bei einer angenommenen Förderquote von 55% sowie maximal möglicher absoluter Förderung:

Bundesförderung (max.)	4.000.000	36,67%
Landesförderung (max.)	00.000	18,33%
Anteil wissenschaftlicher Partner	545.455	5%
Anteil Unternehmenspartner	4.363.636	40%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.909.091</b>	<b>100%</b>

### 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 K2-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 abzurechnen<sup>9</sup>. 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:

- Vorhaben im Bereich der industriellen Forschung
- Vorhaben im Bereich der experimentellen Entwicklung
- Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung in Zusammenhang mit den unter Punkt a) und b) genannten Vorhaben

<sup>9</sup> Leistungen können nur in begründeten und genehmigungspflichtigen Einzelfällen von Unternehmenspartnern zugekauft werden.



- 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, Jahreslohnkonto, 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 anerkenbaren und nicht anerkenbaren Kosten** sind im „Kostenleitfaden Version 2.1“ unter der Webadresse <https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-21> festgelegt.

Folgende Regelungen ergänzen die Bestimmungen des Kostenleitfadens:

- Bei **F&E-Infrastruktur-Nutzung** gilt für das Zentrum:
  - entweder die jährliche Geltendmachung der Abschreibung
  - oder Ansatz der gesamten Anschaffungskosten im Jahr der Anschaffung und Korrektur der förderbaren Kosten um den Restbuchwert im letzten Jahr.
- 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 anerkenubar. 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.
- Für alle COMET-Zentren ist eine verpflichtende jährliche Prüfung durch einen beeideten Wirtschaftsprüfer durchzuführen.
- **Bilaterale Forschungsk Kooperationen** („single-firm“-Projekte) sind auf maximal 20% der förderbaren Kosten zu begrenzen.
- Die Aufbauphase des Zentrums bis zum Vollausbau (Personalaufbau etc.) ist in der Kostenentwicklung zu berücksichtigen (Phasing-in).

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 bei bestehenden Zentren 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“ für den betreffenden Call 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.

## 5.12 Nach welchen Kriterien werden die Förderungsansuchen beurteilt?

### 5.12.1 Evaluierungskriterien der K2-Zentren

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.

Es werden nur Vorhaben zum Hearing eingeladen, die in Summe den Schwellenwert von mindestens 50 Punkten erreichen.

1. Qualität des Vorhabens	Punkte 25
<p><b>1.1. Wissenschaftliche Qualität des Forschungsprogramms</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entspricht das Forschungsprogramm 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?</li> <li>• Sind die Ziele des Forschungsprogramms klar dargestellt? Wie werden die Lösungsansätze und Methoden zur Erreichung der Ziele bewertet?</li> <li>• Inwieweit werden neue Forschungsimpulse gesetzt und neue Kompetenzen aufgebaut? Ist das Forschungsprogramm adäquat fokussiert?</li> <li>• 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?</li> <li>• Wenn sich das Vorhaben auf Personen bezieht<sup>10</sup>: Inwieweit werden Genderaspekte beim Forschungsthema bzw. beim methodischen Ansatz adäquat berücksichtigt?</li> </ul>	12,5

<sup>10</sup> Projekte, bei denen es zu Recht keine Genderrelevanz in ihrer inhaltlichen Ausrichtung gibt, bekommen keinen Punkteabzug.



<p><b>1.2. Qualität der strategischen Forschung in zukunftsweisenden Themenfeldern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwieweit werden im Forschungsprogramm zukunftsweisende Themenfelder erschlossen und neue Kompetenzen aufgebaut?</li> <li>• Sind die Lösungsansätze von besonders hohem Risiko (keine inkrementelle Forschung) und begegnen sie großen Herausforderungen?</li> <li>• Geht die Forschung weit über den State of the Art hinaus?</li> <li>• Hat das Forschungsprogramm das Potenzial bahnbrechende neue Erkenntnisse hervorzubringen?</li> </ul>	6,25
<p><b>1.3. Qualität der Planung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entsprechen die Arbeits- und Zeitpläne dem geplanten Forschungsprogramm?</li> <li>• Sind die Kosten und Finanzierungspläne auf Gesamt- und Projektebene nachvollziehbar? Ist die Projektgröße der Einzelprojekte in Bezug auf das Forschungsprogramm angemessen?</li> <li>• Sind die Areas und Einzelprojekte hinsichtlich Struktur und Inhalte kohärent. Sind die Kooperationsbeziehungen (multi-firm) und die Arbeitsteilung zwischen den Partnern auf Projektebene plausibel?</li> </ul>	6,25
<p><b>2. Eignung der FörderungswerberInnen/Projektbeteiligten</b></p>	<p><b>Punkte 25</b></p>
<p><b>2.1. Qualität des Konsortiums aus wissenschaftlicher Sicht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie werden die Qualifikationen und Ressourcen des Konsortiums im Hinblick auf die wissenschaftliche Kompetenz bewertet, um eine erfolgreiche Umsetzung des Forschungsprogramms sicherzustellen?</li> <li>• Können die Schlüsselpersonen geeignete Referenzprojekte vorweisen? Haben die Schlüsselpersonen das Potenzial für neue, bahnbrechende Erkenntnisse?</li> <li>• Ist das Konsortium vollständig oder besteht Ergänzungsbedarf in Hinblick auf erforderliche Kompetenzen und relevante Partner?</li> </ul>	10
<p><b>2.2. Qualität des Konsortiums im Hinblick auf die Unternehmenspartner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie werden die Qualifikationen und Ressourcen der Unternehmenspartner im Hinblick auf die technische und ökonomische Kompetenz bewertet, um eine erfolgreiche Umsetzung des Forschungsprogramms sicherzustellen?</li> <li>• Können die Schlüsselunternehmen geeignete Referenzprojekte vorweisen? Haben die Schlüsselunternehmen das Potenzial um neue Erkenntnisse am Markt umzusetzen?</li> <li>• Ist das Konsortium vollständig oder besteht Ergänzungsbedarf in Hinblick auf erforderliche Kompetenzen und relevante Partner?</li> </ul>	10
<p><b>2.3. Organisation und Management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entsprechen die (geplante) Organisationsstruktur und das Management des Zentrums den Anforderungen von COMET?</li> <li>• Sind die geplanten Zielgrößen angemessen?</li> <li>• Wie ist die bisherige Performance des Zentrums zu bewerten? (nur für existierende COMET- Zentren)</li> </ul>	5



3. Nutzen und Verwertung	Punkte 25
<p><b>3.1. Wirtschaftliche Relevanz der Forschungsergebnisse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie wird der Nutzen der Projektergebnisse für die Unternehmen bzw. die Anwender bewertet? Wie werden die Marktchancen sowie das wirtschaftliche Verwertungspotential eingeschätzt?</li> <li>• Sind entsprechende Maßnahmen des Technologie- bzw. Wissenstransfers in die Wirtschaft gegeben? Inwieweit können durch die erwarteten Forschungsergebnisse neue Produkte, Prozesse und Dienstleistungen initiiert werden?</li> </ul>	12,5
<p><b>3.2. Nutzen und Verwertung am Zentrum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwieweit ist eine Verwertung der Forschungsergebnisse am Zentrum bzw. durch die Partner vorgesehen (in Form von IPR, Patente, Lizenzen, non-COMET-Projekte etc.)</li> <li>• Inwieweit wird der Aufbau einer Wissensbasis für die Zukunft des Zentrums sichergestellt?</li> </ul>	7,5
<p><b>3.3. Marktrelevanz der strategischen Forschung in zukunftsweisenden Forschungsfeldern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden durch die neuen Forschungsfelder potentielle Zukunftsmärkte mit langfristigem Entwicklungspotenzial adressiert?</li> <li>• Wie groß wird der potentielle Markt und Wettbewerbsvorteil sowie Impact für die Branche eingeschätzt?</li> <li>• Können die erwarteten Forschungsergebnisse Grundlagen für neue bahnbrechende Technologien liefern?</li> </ul>	5
4. Relevanz des Vorhabens in Bezug auf die Ausschreibung	Punkte 25
<p><b>4.1. Aufbau und Entwicklung von Humanressourcen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwieweit stimmt die gewählte HR-Strategie mit der Gesamtstrategie des Zentrums überein? Wieweit sind die geplanten HR-relevanten Maßnahmen im Hinblick auf Personalbeschaffung, -entwicklung und -führung am aktuellen Bedarf des Zentrums ausgerichtet?</li> <li>• Wieweit bietet das Zentrum strukturierte Karrieremodelle für ForscherInnen aus dem In- und Ausland an? Welche Maßnahmen werden zur Akquisition international renommierter ForscherInnen am Zentrum gesetzt?</li> <li>• Inwieweit unterstützt das Zentrum die intersektorale Mobilität von ForscherInnen (Wechsel in Wissenschaft und Wirtschaft)?</li> <li>• Sind die Maßnahmen zur Personalrekrutierung und Personalentwicklung mit dem Forschungsprogramm kohärent? Wird dadurch ein adäquater Kompetenzaufbau am Zentrum sichergestellt?</li> <li>• Wie wird der Plan zu Gender Mainstreaming bewertet? Ist eine möglichst ausgewogene Beteiligung von Forscherinnen auf allen Ebenen des Zentrums vorgesehen (im Sinne einer Verbesserung der branchenüblichen Verhältnisse)?</li> </ul>	10
<p><b>4.2. Internationalisierung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie wird die (geplante) Einbindung internationaler wissenschaftlicher Organisationen und ForscherInnen im COMET-Forschungsprogramm bewertet?</li> <li>• Inwieweit ist im strategischen Forschungsbereich eine Kooperation mit international renommierten ForscherInnen und Forschungseinrichtungen vorgesehen?</li> </ul>	10

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie ist das K2-Zentrum im internationalen Vergleich mit den Besten zu bewerten (internationales Benchmarking)? Inwieweit zeichnet sich das Zentrum gegenüber anderen durch einen klaren USP aus (Alleinstellungsmerkmal)?</li> <li>• Wie wird die (geplante) Einbindung internationaler Unternehmen im COMET-Forschungsprogramm bewertet?</li> <li>• Ist die (geplante) 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?</li> </ul>	
<p><b>4.3. Anreizeffekt der Förderung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In welchem Ausmaß verändert die Förderung das Vorhaben in einer oder mehreren der folgenden Dimensionen positiv? <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Durchführbarkeit: Erst die Förderung macht das Vorhaben möglich</li> <li>○ Beschleunigung: Die Förderung beschleunigt die Umsetzung</li> <li>○ Umfang: Die Förderung vergrößert das Projekt</li> <li>○ Reichweite: Die Förderung macht das Projekt ambitionierter durch: Radikalere Innovationsansatz, höheres Risiko, neue oder weiterreichende Kooperationen, langfristige strategische Ausrichtung</li> </ul> </li> </ul>	5

### 5.12.2 Kennzahlen und Indikatoren

Im Rahmen des Auswahlverfahrens erfolgt eine Bewertung von Kennzahlen und Indikatoren, die in Form von Zielgrößen bei der Einreichung durch die AntragstellerInnen festgesetzt wurden. Dabei wird festgestellt, inwieweit diese Zielgrößen angesichts des Forschungsfeldes und -umfeldes angemessen und realistisch sind. Über die Fortschritte zur Erreichung der im Antrag definierten und ggf. von der Jury korrigierten Zielgrößen wird während der Laufzeit des Zentrums berichtet. Im Rahmen der Zwischenevaluierung sowie der ex-post Evaluierung erfolgt eine Überprüfung mittels Plan-IST-Vergleich.

Quantitative Zielgrößen werden in der Monitoringtabelle (siehe Tab.V. Target Values) zum Antrag erhoben. Erläuterungen zu diesen sind in der Spalte "explanations" angegeben. Neben den allgemeinen Zielgrößen sind zumindest drei zentrumsspezifische, selbst definierte Zielgrößen anzugeben. Die Zielgrößen sind im Antrag 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](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/comet-4-ausschreibung-k2-zentren>

Erläuterungen finden Sie in den entsprechenden Vorlagen.

-  **Project Description K2-Centre:** Projektbeschreibung - Inhaltliches Förderungsansuchen (Upload als pdf)
-  **Cost Plan FP1:** Kosten und Finanzierungstabellen für die 1. FP des Zentrums (Upload als Excel); Die Darstellung der Kosten und Finanzierung muss mit den schriftlichen Erläuterungen im inhaltlichen Teil des Förderungsansuchens übereinstimmen.
-  **Monitoring Tables:** Monitoringtabellen inklusive quantitativer Zielgrößen (Upload als Excel)
-  **Annex (0)-7** (Uploads als pdf)

**Annex 0: Review of existing Centres** (nur für existierende COMET-Zentren):  
Beschreibung der Erfüllung bzw. Implementierung der Auflagen und Empfehlungen aus der letzten Evaluierung des Zentrums

**Annex 1: References** (keine Vorlage): Angabe der verwendeten Literatur

**Annex 2: Project Sheets**

**Annex 3: Partner Descriptions**

**Annex 4\*: CVs and List of Publications:** Bitte laden Sie sämtliche CVs und Publikationen in einem einzigen Dokument im eCall hoch (kein Scan).

**Annex 5\*: Letters of Commitment (LOC) Scientific Partners** und

**Annex 6\*: Letters of Commitment (LOC) Company Partners**

Rechtsgültig unterzeichnete Absichtserklärungen aller wissenschaftlichen Partner und Unternehmenspartner unter Angabe der Beitragssummen (Cash und In-Kind).

**Annex 7\*: Declaration of Federal Province(s):** Schriftliche Stellungnahme(n) der beteiligten Bundesländer (bei Antragstellung zumindest des Sitzbundeslandes).

\*) Die Anhänge 4-7 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.

Im Falle eines Anschlussprojektes ist eine Abgrenzung zum vorhergehenden, in COMET geförderten Vorhaben vorzunehmen.

Die Angabe dieser Projekte hat im inhaltlichen Förderungsansuchen 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 Qualität 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 wir bei Formalprüfungen mangelnde wissenschaftliche Qualität oder Fehlverhalten vermuten, können wir 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 Qualität oder ein Fehlverhalten wie z. B. ein Plagiat, müssen wir eine Überarbeitung des Ansuchens fordern oder aus formalen Gründen ablehnen. 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 in **elektronischer Form** (eCall) als auch in **Papierform** eingereicht werden.

Die Antragsformulare (vgl. Kapitel 3) sind auf der FFG-Website unter <https://www.ffg.at/comet-4-ausschreibung-k2-zentren> 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 K2-Centre“ und „Cost Plan FP1“ und **5 Kopien**).

Für die **elektronische Einreichung im eCall** sind die Dokumente entsprechend der vorgegebenen Ordnerstruktur hochzuladen. Die Annexe 4-7 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 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/Cockpit/Help.aspx>.

Die Einreichung des Antrags erfolgt durch das Zentrum. Sofern bei Antragstellung noch kein Zentrum errichtet wurde, erfolgt die Einreichung durch jenen Partner, der vom Konsortium zur Konsortialführung autorisiert wird.

## 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 Finanzierungsbeitrag mitteilt. Die gesamte Landesfinanzierung muss in jedem Fall durch die schriftliche(n) Stellungnahme(n) gedeckt sein.<sup>11</sup>

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

Vor Einreichschluss ist bis zum **10. Oktober 2018** 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 **24. Oktober 2018** (Einreichschluss) 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/comet-4-ausschreibung-k2-zentren> .

---

<sup>11</sup> 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.

## 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.

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

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

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

Im Rahmen dieser Verwendung kann es dazu kommen, dass die Daten insbesondere Organen und Beauftragten des Rechnungshofes, dem Bundesministerium für Finanzen und der EU übermittelt oder offen gelegt werden müssen.

## 7 DIE BEWERTUNG UND DIE ENTSCHEIDUNG

### 7.1 Was ist die Formalprüfung?

Bei der Formalprüfung wird das Förderungsansuchen auf formale Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft, nicht aber inhaltlich.

Das Ergebnis der Formalprüfung kommunizieren wir 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 Bewertung ab?

Das Verfahren ist im COMET-Programmdokument (Pkt. 8) wie auch im Evaluierungskonzept geregelt. Bei der Evaluierung von K2-Zentren handelt es sich um ein **einstufiges Verfahren mit Hearing**.

Die fachliche Begutachtung basiert auf den in Kapitel 5.12 angeführten Kriterien und erfolgt **national** durch **FFG-ExpertInnen** und **extern** durch **internationale ExpertInnen** (Peers) auf der Grundlage der eingereichten Dokumente. Die externe Begutachtung wird von der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) gemeinsam mit dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) durchgeführt.

Der **Ausschluss von bis zu fünf internationalen GutachterInnen** ist in begründeten Fällen möglich, insbesondere bei Vorliegen eines Schulenstreits oder einer Konkurrenzsituation. Ein entsprechendes Eingabefeld ist im eCall vorhanden.

Nach der Erstbegutachtung auf Basis der definierten Bewertungskriterien wird jedes Zentrum einem **Hearing** unterzogen, welches in Wien stattfindet. Das Hearing dient primär zur Einholung zusätzlicher Informationen, die von den AntragstellerInnen beigebracht werden. Die Hearings werden in englischer Sprache abgehalten. Je Konsortium sind sie auf vier Stunden anberaumt: 0,5 h Präsentation, 1,5 h Diskussion und 2h Closed Session (ohne Antragsteller). Spätestens eine Woche vor dem Hearing werden ggf. offene Fragen aus der schriftlichen Begutachtung an den Konsortialführer übermittelt, auf welche in der Präsentation bzw. Diskussion eingegangen werden soll. Je Zentrum/Konsortium können max. fünf VertreterInnen am Hearing teilnehmen.

Im Anschluss daran spricht ein **Bewertungsgremium (Jury)** auf Basis der schriftlich vorliegenden Gutachten sowie der Ergebnisse der Hearings eine Förderungsempfehlung aus.

### 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 Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)

## 8 DER ABLAUF DER FÖRDERUNG

### 8.1 Wie entsteht der Förderungsvertrag?

Im Fall der Gewährung einer Förderung 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, Projekttitel, 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 Förderungsrate 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 (K2) max. EUR 4 Mio (Bundesförderung) betragen.

Vor Auszahlung der Startrate ist ein sog. „**Agreement**“ (Definition siehe Glossar) zu erstellen, 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.
- 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 1. 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 Endabrechnung** des Projektes nach der Prüfung am Ende der 1. 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**, eine (publizierbare) Kurzzusammenfassung<sup>12</sup> und eine **Endabrechnung** ebenfalls **via Berichtsfunktion des eCall-Systems** zu legen.

**Detailinformationen zu anerkehbaren und nicht anerkehbaren Kosten** sind im „Kostenleitfaden Version 2.1“ unter der Webadresse <https://www.ffg.at/recht-finanzen/kostenleitfaden/version-21> 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.

---

<sup>12</sup> Die Publikation der Kurzzusammenfassung kann entfallen bei Unvereinbarkeit mit der kommerziellen Verwertung, bei Verschwiegenheitspflicht aus Sicherheitsgründen oder auf Grund von Datenschutzregelungen.

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 1. Förderungsperiode?

Nach Ende der 1. Förderungsperiode liefert das Konsortium einen fachlichen Endbericht und eine Endabrechnung ab. Das Projektcontrolling & Audit der FFG überprüft, ob demnach 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.

## 8.8 Wann erfolgt die Zwischenevaluierung?

Gemäß dem COMET-Evaluierungskonzept ist bei COMET-Zentren **im vierten Jahr** nach Projektbeginn eine **Zwischenevaluierung** vorgesehen. Diese umfasst sowohl die Bewertung der bisherigen Leistung des Zentrums (ex-post Evaluierung) als auch eine ex-ante Evaluierung der Planungen des Zentrums für die 2. Förderungsperiode. Die Konsequenz der Zwischenevaluierung ist eine "Stop or Go"-Entscheidung im Hinblick auf die Weiterführung des COMET-Zentrums in der 2. Förderungsperiode. Jedes Zentrum wird auf Grund seiner eigenen Leistungen bewertet und steht nicht in Konkurrenz zu anderen Zentren.

## 8.9 Was ist ein Phasing-out?

Existierende COMET-Zentren (K2), 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 max. 1,5 Jahre dauerndes 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:
  - Radikalere 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.
- Eine **strategische Area** (strategischer Forschungsbereich) ist im Sinne der COMET-Module ein thematisch abgegrenzter Forschungsbereich, welcher sich aufgrund seines hohen Anspruchs an den Neuigkeitsgehalt ausschließlich an strategischer Forschung orientiert. Es werden neue, zukunftsweisende Themenfelder erschlossen, welche deutlich über den bisherigen Stand der Technik hinaus reichen („way beyond state-of-the-art“). Dadurch soll Forschung mit besonders hohem Risiko ermöglicht werden (keine inkrementelle Forschung).

#### Cash-Beiträge

Cash-Beiträge sind Barleistungen.



### **Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung oder Forschungseinrichtung<sup>13</sup>**

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

### **Forschungskategorien<sup>14</sup>**

- **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 (-system)s 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** hat folgende Merkmale:

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:

---

<sup>13</sup> gemäß AGVO, Struktur-FTI-RL und Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von FEI

<sup>14</sup> detaillierte Definitionen siehe Struktur-FTI-RL, 12.1 Begriffsbestimmungen

- 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

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 mindesten 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 Kostensatz, 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 an rein strategischen Projekten muss mindestens 20% der förderbaren Kosten betragen (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.

## Umgang mit Interessenskonflikten

Im Umgang mit Interessenskonflikten von Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie des Überwachungsorgans von COMET-Zentren sind folgende Punkte in Anlehnung an den Public Corporate Governance Kodex des Bundes umzusetzen bzw. sicherzustellen:

- Jedes Mitglied der Geschäftsleitung eines COMET-Zentrums hat Interessenskonflikte dem Überwachungsorgan unverzüglich offen zu legen und die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung hierüber zu informieren.
- Alle Geschäfte zwischen dem COMET-Zentrum und den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie ihrer Familienangehörigen, ihnen nahe stehenden Personen oder Unternehmungen müssen branchenüblichen Konditionen entsprechen. Sie bedürfen vor Abschluss der Zustimmung des Überwachungsorgans bzw. - mangels eines solchen - des Anteilseigners.
- Jedes Mitglied des Überwachungsorgans eines COMET-Zentrums ist dem Unternehmenszweck des COMET-Zentrums verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem COMET-Zentrum zustehen, für sich nutzen.
- Jedes Mitglied des Überwachungsorgans hat Interessenskonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern (wie Unternehmenspartnern oder wissenschaftlichen Partnern des COMET-Zentrums) entstehen können, dem Überwachungsorgan gegenüber offen zu legen.

- Das Überwachungsorgan hat die Anteilseignerversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung zu informieren.
- Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte eines Mitgliedes des Überwachungsorgans haben zur Beendigung des Mandates zu führen. Unter einem vorübergehenden Interessenskonflikt wird z. B. die Aufbauphase eines COMET-Zentrums verstanden (max. 2 Jahre ab Start).
- Ein Mitglied des Überwachungsorgans eines COMET-Zentrums darf nicht Mitglied der Anteilseignerversammlung sein.

### **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
Struktur-FTI-Richtlinie	Richtlinie zur Förderung der wirtschaftlich–technischen Forschung, Technologieentwicklung und Innovation (FTI-Richtlinie 2015) Struktur-FTI-RL
Programmdokument	Programmdokument für das Kompetenzzentren-Programm COMET
Unionsrahmen	Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation
UP	Unternehmenspartner
WP	Wissenschaftlicher Partner

### 9.3 Ausschreibung (bis zur Startrate)

