



PLANUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2022-2027

5.8 - Programul Cooperare europeană și internațională

5.8.3 - Subprogramul Bilateral/Multilateral

Proiecte complexe bilaterale

România – Statele Unite ale Americii

Cuprins

1. Scop	3
2. Obiective specifice	3
3. Rezultate așteptate	3
4. Condiții de participare	3
5. Criterii de eligibilitate naționale.....	4
6. Durata	4
7. Buget	4
8. Cheltuieli eligibile	4
9. Etica	5
10. Egalitatea de șanse	5
11. Depunerea și verificarea eligibilității	5
12. Procedura de evaluare.....	6
13. Decizia de finanțare	6
14. Contestații.....	6
15. Procesul de contractare a proiectelor aprobate la finanțare	6
16. Principalele obligații ale părților	6
17. Eșecul în cercetare	7
18. Calendar	8

Proiecte complexe bilaterale România - Statele Unite ale Americii

Identificator: PN-IV-CEI-OE-BIM-NSF-2024-1

1. Scop

Finanțarea de proiecte complexe de cercetare comune bilaterale, realizate de cercetători din România în parteneriat cu cercetători din Statele Unite ale Americii, având un subiect comun de cercetare, consolidarea colaborărilor și a rețelelor de cercetare.

2. Obiective specifice

- Creșterea vizibilității României la nivel internațional;
- Dezvoltarea parteneriatului strategic România - Statele Unite ale Americii pentru cercetare - inovare;
- Creșterea numărului de cercetători/organizații de cercetare implicate în colaborări cu instituții de cercetare din Statele Unite ale Americii.

3. Rezultate așteptate

- Creșterea numărului de cercetători/organizații unice implicate în colaborarea SUA - România;
- Creșterea numărului de lucrări științifice în coautorat internațional indexate în Web of Science/Scopus sau în alte baze de date specifice anumitor domenii de cercetare, în regim de acces liber;
- Creșterea cererilor de brevete/brevete internaționale depuse/acordate la/de Oficiul European de brevete și/sau USPTO/WIPO.

4. Condiții de participare

- Competiția se derulează prin implementarea modelului *Lead Agency Procedure* (LAP), folosit pe scară largă la nivel internațional, și presupune încheierea de memorandumuri de înțelegere între agenții de finanțare partenere, privind administrarea unilaterală și recunoașterea reciprocă a procedurilor de evaluare și a rezultatelor obținute în urma procesului de evaluare. Fiecare agenție de finanțare implicată va sprijini financiar participarea echipelor de cercetare din țara respectivă;
- Agențiile de finanțare implicate: România – *Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, UEFISCDI*; SUA – *National Science Foundation, NSF*;
- Propunerile de proiecte se încadrează în domeniile științifice identificate în textul Memorandumului de Înțelegere încheiat între UEFISCDI și NSF (**Anexa 1**);
- Echipa de cercetare din România implementează proiectul într-o organizație de cercetare de drept public sau de drept privat, numită în continuare instituție gazdă. O instituție gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat;
- În cadrul unei competiții comune, o persoană, în calitate de coordonator al echipei de cercetare din România, poate depune o singură propunere de proiect;
- La un moment dat, o persoană, în calitate de coordonator al echipei de cercetare din România, poate implementa o singură propunere de proiect;
- Coordonatorul echipei de cercetare din România, la momentul depunerii propunerii de proiect, este angajat în instituția gazdă, pe perioadă nedeterminată sau determinată care acoperă cel puțin perioada de implementare a proiectului, sau are acordul de angajare din partea instituției cel puțin pe perioada contractului de finanțare;
- Instituția gazdă va accepta implementarea proiectului în cadrul instituției, asigurând sprijinul administrativ și resursele indicate în propunerea de proiect, sprijinind desfășurarea

proiectului în bune condiții, precum și angajarea membrilor echipei proiectului, în condițiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este acceptat la finanțare.

5. Criterii de eligibilitate naționale

- Instituțiile gazdă:
 - o au personalitate juridică și își desfășoară activitatea în România;
 - o nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
 - o nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești;
 - o nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanților;
 - o nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.
- Coordonatorul echipei de cercetare din România are titlul de doctor în științe;
- Bugetul solicitat și durata de implementare respectă condițiile impuse prin prezentul pachet de informații;
- Pentru evitarea dublei finanțări, se interzice depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare.

6. Durata

Durata proiectului este de min. 24 luni și max. 48 luni.

7. Buget

Finanțarea acordată unui proiect este de max. 1.200.000 lei.

Bugetul anual este determinat de alocările bugetare stabilite de MCID.

Competiția este multianuală, cu derulare pe întreaga perioadă de implementare a Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027.

8. Cheltuieli eligibile

8.1 Cheltuieli directe:

Cheltuieli cu personalul (cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi și studenți la master, ingineri, personal de specialitate și tehnicieni) angajat pe perioada derulării proiectului de cercetare, conform legislației în vigoare; aceste cheltuieli includ contribuțiile legale aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora¹;

Cheltuieli cu logistica includ:

- *cheltuieli de capital*;
- *cheltuieli privind stocurile* (materiale, consumabile, obiecte de inventar și produse similare necesare derulării proiectului);
- *cheltuieli de diseminare, informare și documentare, publicare în Open Access*;
- *cheltuieli cu servicii executate de terți*.

Cheltuieli de deplasare - aferente deplasărilor în țară sau în străinătate ale membrilor echipelor de cercetare.

8.2 Cheltuieli indirecte

Cheltuielile de regie (indirecte) se calculează ca procent de max. 25% din cheltuielile directe, din care se scad cheltuielile cu echipamentele.

Cheltuielile indirecte pot fi utilizate și pentru plata de personal administrativ și auxiliar implicat în implementarea proiectului.

¹ Cheltuielile cu personalul se supun reglementărilor în vigoare privind limita maximă a veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte cf. Anexa 2 la HG nr. 1188 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027, cu completările și modificările ulterioare.

Note :

- Nu sunt eligibile cheltuielile cu subcontractarea unor activități ale proiectului.
- Pentru implementarea proiectului, se pot face realocări între categoriile de buget: cheltuieli cu personalul, cheltuieli de logistică și cheltuieli de deplasare, în limita a 20% din bugetul total al fiecărei categorii de buget, cu notificare la etapa de raportare și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea Contractantă (nu implică încheierea unui act adițional la contractul de finanțare). În situația în care realocările necesare depășesc procentul de 20%, trebuie să existe o aprobare prealabilă a Autorității Contractante (contractul se modifică prin act adițional). Cheltuielile indirecte nu pot fi majorate.

9. Etica

Directorul de proiect are obligația să se asigure că propunerea de proiect respectă normele prevăzute de Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare, standardele de integritate în cercetare stabilite în Codul European de Conduită pentru Integritatea în Cercetare ALLEA², precum și alte reglementări legislative de etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. De asemenea, în situația în care domeniul proiectului necesită obținerea de avize și acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obținerea acestora anterior depunerii cererii de finanțare.

10. Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse, precum și egalitatea de gen, va fi asigurată pentru toți participanții, atât la implementarea programului, cât și la nivel de proiect, în conformitate cu prevederile legale naționale și practicile europene.

În elaborarea și implementarea cererii de finanțare/proiectului, directorii de proiecte trebuie să ia toate măsurile pentru promovarea egalității de șanse între bărbați și femei. În măsura în care este posibil, trebuie să existe un echilibru între femei și bărbați pentru toate posturile prevăzute în cererea de finanțare/proiect, inclusiv la nivel de conducere (responsabil echipă parteneră).

În măsura în care este posibil, pe parcursul implementării proiectului să fie prevăzute mecanisme prin care se încearcă recunoașterea tipurilor de prejudecăți de gen, a momentelor în care apar și a formelor pe care le iau și a modalităților de recunoaștere și prevenire. În plus, trebuie acordată atenție pentru cum e integrată dimensiunea egalității de gen în conținutul cercetării și în toate procesele, mecanismele sau produsele rezultate prevăzute în cererea de finanțare.

11. Depunerea și verificarea eligibilității

Depunerea unei propuneri de proiect la o competiție de tip *Lead Agency* se transmite direct către agenția de finanțare ce are rolul de *Lead Agency, respectiv NSF*. Redactarea propunerii de proiect se face în limba engleză, conform structurii stabilite prin documentele de competiție.

Propunerile de proiecte se depun de către coordonatorul echipei din SUA, conform regulilor stabilite de NSF, în două etape:

- **Etapa 1** - se transmite [Expresia de Interes \(Eol\)](https://allea.org/code-of-conduct/), prin care se prezintă titlul proiectului, instituțiile gazdă (din SUA și România), bugetele solicitate de fiecare echipă în parte, sumarul propunerii de proiect. Modelul Eol este prezentat în **Anexa 2**;
 - o Expresiile de Interes depuse în etapa 1 sunt puse la dispoziția UEFISCDI de către NSF, pentru verificarea eligibilității;
 - o În același timp cu depunerea Eol de către coordonatorul echipei din SUA, coordonatorul echipei din România transmite, prin email, documentele solicitate de UEFISCDI necesare verificării eligibilității (CV applicant; D1 – Declarația privind nefinanțarea din alte surse, certificarea legalității și corectitudinea informațiilor transmise; D2 – Declarația pe propria răspundere a instituției gazdă privind încadrarea în definiția organizației de cercetare; D3 –

² <https://allea.org/code-of-conduct/>

- Declarația pe proprie răspundere privind eligibilitatea financiară a instituției gazdă; D4 – Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție);
- Expresiile de Interes sunt verificate de către UEFISCDI și NSF, pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate. În urma verificării eligibilității aplicanților și instituțiilor gazdă din România, UEFISCDI comunică rezultatul pe către NSF, urmând ca NSF să comunice UEFISCDI decizia sa privind eligibilitatea EOI.
- **Etapa 2** - Propunerea completă (full proposal) se transmite de către coordonatorul echipei din SUA la NSF, doar în cazul în care EOI este declarată eligibilă;
 - Numai EOI declarate eligibile de comun acord de ambele agenții de finanțare vor fi invitate pentru depunerea propunerii complete (full proposal) și intra în procesul de evaluare;
 - Este responsabilitatea coordonatorului echipei din SUA de a depune aplicația complete la NSF, în termen de 12 luni de la aprobarea EOI. Cercetătorii din ambele țări trebuie să colaboreze pentru a redacta o singură propunere de proiect;
 - Documentele depuse la NSF vor fi făcute disponibile către UEFISCDI. Partea de buget a aplicantului din România (conform modelului UEFISCDI – **Anexa 3**) este transmisă de NSF către UEFISCDI pentru verificarea eligibilității costurilor.

12. Procedura de evaluare

Procesul de evaluare este responsabilitatea NSF, în calitate de Lead Agency. Propunerile de proiecte colaborative vor fi evaluate în conformitate cu procesul standard de evaluare al NSF. Descrierea procesului de evaluare este prezentată pe site-ul web al NSF, la adresa: https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/merit_review/.

NSF transmite către UEFISCDI conținutul integral al evaluărilor și al rezumatelor panelurilor, cu respectarea politicile NSF privind confidențialitatea și conflictul de interese.

13. Decizia de finanțare

Acceptarea propunerii de proiect la finanțare de către UEFISCDI se face pe baza rezultatelor evaluării internaționale realizată de NSF, cu încadrarea în bugetul aprobat de MCID. Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanțare este aprobată de către MCID.

O propunere de proiect poate fi acceptată la finanțare doar dacă există acordul ambelor agenții de finanțare.

14. Contestații

În situația în care documentele competițiilor includ etapa de contestații, acestea vor fi transmise pe email de către coordonatorul de proiect la NSF, conform procedurii și în calendarul anunțat la lansarea competiției.

15. Procesul de contractare a proiectelor aprobate la finanțare

Propunerile de proiecte acceptate la finanțare (componenta alocată echipei de cercetare din România) sunt contractate, finanțate și monitorizate de către UEFISCDI.

În vederea încheierii contractelor de finanțare, are loc negocierea contractului între UEFISCDI, în calitate de autoritate contractantă, și conducătorul părții române a proiectului, în calitate de Contractor. În cursul negocierii se stabilesc modificările impuse de transpunerea proiectului în contractul de finanțare.

16. Principalele obligații ale părților

Instituția Gazdă/Coordonatorul echipei de cercetare:

- Răspund de realizarea proiectului, cu respectarea termenelor prevăzute și a bugetelor alocate;
- Întocmesc și transmit Autorității Contractante rapoarte de progres științific pe parcursul proiectului și un raport final, la timpul și în formatul stabilit prin contractul de finanțare; Termenele rapoartelor

intermediare se propun de către directorul de proiect, în concordanță cu planul de lucru prevăzut în cererea de finanțare;

- Mediatizează activitățile și anunță pozițiile vacante în proiectul de cercetare (inclusiv pe site-urile www.jobs.research.gov.ro și www.euraxess.ro);
- Se asigură că personalul implicat în proiect are creat și actualizat profilul științific în platforma informatică, <https://brainmap.ro>;
- Asigură informații actualizate privind derularea proiectului (cel puțin rezumatul proiectului, membrii echipei și rezultatele obținute în proiect) pe o pagină web;
- Instituțiile implicate asigură accesul echipei de proiect la infrastructura de cercetare existentă și sprijină administrativ pe aceasta în implementarea proiectului;
- Partenerii de proiect stabilesc, prin acord, drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma derulării proiectului.

UEFISCDI:

- Asigură finanțarea și monitorizarea proiectului, conform clauzelor contractului de finanțare, în condițiile legii.
- Prelucreează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD 2018) și a Legii 190/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, <https://uefiscdi.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal>.

17. Eșecul în cercetare

Eșecul în cercetare corespunde situațiilor în care, în urma derulării corespunzătoare a activităților prevăzute într-un proiect de cercetare, cu obținerea livrabilelor asumate conform contractului de finanțare, rezultatele obținute nu concordă cu cele preliminate (ipotezele de lucru nu sunt confirmate, funcționalitatea nu este validată).

Pentru un proiect aflat în derulare, eșecul în cercetare poate fi identificat de către comisii de evaluare și monitorizare, constituite în acest scop de către Autoritatea Contractantă (conform prevederilor art. 87 din OG 57/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și a capitolului 11 și a cap.13, lit. r din HG nr. 1188/2023 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027).

În timpul evaluării și monitorizării, comisiile vor determina dacă:

- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a respectat contractul de finanțare, desfășurând cu bună credință activitățile prevăzute, chiar dacă rezultatele nu sunt cele preliminate (așteptate). Acest caz cade sub incidența riscului cercetării;
- ✓ Echipa de cercetare a proiectului a derulat neadecvat activitățile prevăzute în contractul de finanțare sau nu le-a realizat, fără să notifice Autoritatea Contractantă asupra motivelor care au condus la această situație. În aceste condiții, nerealizările sunt imputabile Contractorului, iar Autoritatea Contractantă poate solicita returnarea fondurilor utilizate necorespunzător.

Procesul de identificare și certificare a situațiilor ce se încadrează sub incidența riscului cercetării implică examinarea:

- ✓ Modulului de derulare a activităților în cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare (respectarea conținutului și a calendarului);
- ✓ Modulului de obținere a rezultatelor (teoretice sau experimentale), inclusiv realizarea livrabilelor asociate obiectivelor/activităților, chiar dacă acestea diferă de cele preliminate în cererea de finanțare;

- ✓ Modalitățile de comunicare cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește neconcordanțele apărute între rezultatele obținute pe parcursul derulării proiectului și cele prevăzute inițial în cererea de finanțare.

În baza rapoartelor comisiilor de evaluare și monitorizare, Autoritatea Contractantă acceptă eșecul în cercetare, fără a exista obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la bugetul de stat.

Dacă comisiile de evaluare și monitorizare constată că, din vina proprie a Contractorului, nu s-au realizat etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare pentru care s-a primit finanțare, derularea proiectului se întrerupe și cota de finanțare alocată de la bugetul programului se restituie Autorității Contractante.

18. Calendar

Se va ține cont de calendarul stability prin competițiile NSF, corespunzătoare fiecărui Program (DMS Programs - <https://www.nsf.gov/od/oise/IntlCollaborations/Romania.jsp>).