

**Notat**

---

Emne:	Prosedyrer for tildeling av forprosjekt til bedrifter
Til:	<b>Fylkeskommuner</b>
Fra:	<b>Forskningsrådet, sekretariat for FORREGION</b>
Saksbehandler:	<b>anms/iha</b>
Dato:	<b>Januar 2020</b>

---

Dette notatet beskriver prosedyrer for tildeling av midler til forprosjekter under FORREGION programmets mobiliseringsprosjekter. Prosedyren må følges ved tildeling av slike midler.

**Generelle forutsetninger**

- Grunnet forvaltningslovens bestemmelser må informasjon om tilgjengelige midler og andre regionale føringer offentliggjøres. Dette gjøres ved å legge ut informasjon på fylkeskommunens hjemmesider eller annet egnet sted.
- Det må opplyses om at bedriften kontakter fylkeskommunen før de sender søknad. Det er bedriften som søker, ikke FoU-institusjonen.
- Søker skal ha informasjon om hvor lang saksbehandlingstid som er forventet, denne informasjonen må ligge på fylkeskommunenes hjemmesider.
- Forskningsrådets utlysning av forprosjekt under FORREGION-programmet har løpende frist. Fylkeskommunene bør også ha løpende søknadsfrister. Dersom fylkeskommunen velger å ha faste frister må det informeres om disse på fylkeskommunens egne hjemmesider.
- Midlene som lyses ut, er en del av tildelingen til fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter. Det er derfor fylkeskommunene som er ansvarlig for bruken og rapporteringen av midlene og som gjør den faglige vurderingen av hvilke prosjekter som støttes.
- Forskningsrådet har det formelle bevilgningsansvaret, og alle søknader om forprosjekter må sendes inn elektronisk via utlysningen på Forskningsrådets nettsider. Forskningsrådets elektroniske system for vurdering av søknader benyttes i søknadsvurderingen.
- Forskningsrådet foretar den formelle bevilgningen med grunnlag i Fylkeskommunens vurdering.

**Prosedyrerne for innlevering og behandling av søknader fra bedrifter**

Proessen for tildeling av midler til forprosjekter til bedrifter har følgende steg:

- a) Fylkeskommunen må informere om muligheten til å søke om midler på egne nettsider.
- b) Søker oppretter og fyller ut en elektronisk søknad via utlysningen på Forskningsrådets nettsider. Søknaden består av det elektroniske skjemaet, og 3 vedlegg: utfylt mal for prosjektbeskrivelse, CV for prosjektleder og egenerklæringskjema for bagatellmessig støtte. Bedriften som søker må ha vært i kontakt med en kompetansemegler eller fylkeskommunen.
- c) Prosjektleder for mobiliseringsprosjektet og kompetansemegler går gjennom søknaden før den sendes inn, for å kvalitetssikre at søknaden oppfyller formelle krav, inkludert vedlegg.

- d) Vanligvis er søknadene som leveres elektronisk klare til bevilgning. Forskningsrådet mottar søknaden og kontrollerer at den har de riktige vedleggene. Dersom søknaden er mangelfullt utfylt eller mangler obligatoriske vedlegg, slik at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den, skal søknaden returneres til søker med beskjed om å utbedre den.
- e) Forskningsrådet sender søknadsdokumentene og elektronisk vurderingsskjema ut til ekspert gjennom nettportalen "mitt nettsted". Prosjektleder for FORREGION mobiliseringsprosjektet eller annen habil person vurderer søknaden på vegne av fylkeskommunen.

Prosjektansvarlige (fylkeskommunen) må sikre at vurderingen foretas av en habil person. Dersom prosjektlederen ikke er habil, må en annen person foreta vurderingen, og Forskningsrådet skal ha beskjed om hvem dette er. For nærmere informasjon om vurdering av habilitet, se hjemmesiden til Forskningsrådet <https://www.forskningsradet.no/behandling-av-soknad/slik-behandler-vi-soknader/habilitet-i-saksbehandlingen/>

- f) Ansvarlig person i fylkeskommunen, som regel prosjektleder, vurderer søknaden og innstiller den til bevilgning eller avslag. Vurderingen leveres elektronisk via Mitt nettsted.

Dersom søknaden er mangelfullt utfylt eller mangler obligatoriske vedlegg, slik at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den, skal Forskningsrådet ha beskjed og søknaden returneres til søker med beskjed om å utbedre.

**Om god praksis i tildeling:** Forprosjektmidlene forbereder og avklarer grunnlaget for større prosjekt med annen finansiering. Den samme innovasjonsideen kan ikke støttes flere ganger. Forprosjektmidler brukes heller ikke til å finansiere den samme ideen i ulike faser. En bedrift kan imidlertid få støtte til flere forprosjekter, dersom det er åpenbart at det gjelder ulike innovasjonsideer.

Vurderingen av søknadene til forprosjekter består av følgende:

**Del I Kriterier for kvalitet:**

*Kriteriene vurderes på en skala fra 1 til 7; der 7 er best og 1 er dårligst. Det må registreres en karakter og en tekstlig vurdering på hvert kriterium.*

*Prosjektet må vurderes til minst 4 på alle kriterier for å få finansiering.*

**1. Forskning og innovasjon.**

Ved vurdering av forskning og innovasjon skal følgende vurderes:

*I hvilken grad representerer innovasjonsideen en ambisiøs innovasjon som har behov for FoU-aktiviteter?*

- I hvilken grad representerer innovasjonsideen noe nytt?
- I hvilken grad retter innovasjonsideen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriften som søker prosjektet?
- I hvilken grad er FoU-aktiviteter i forprosjektet egnet til å avklare behovet for forskning i videre utvikling av innovasjonsideen?

**2. Virkninger og effekter**

Ved vurdering av virkninger og effekter, skal følgende vurderes:

*I hvilken grad har innovasjonsideen potensial for betydelige gevinster for bedriften, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?*

- I hvilken grad kan innovasjonsideen ha potensial for bedriftsøkonomiske gevinster for bedriften?
- I hvilken grad kan innovasjonsideen bidra til at bedriften blir mer bærekraftig?
- I hvilken grad kan innovasjonsideen ha positive bærekraft- eller samfunnseffekter?
- I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av innovasjonsideen formulert og sannsynliggjort?

### 3. Gjennomføring

Ved vurdering av gjennomføring, skal følgende vurderes:

*I hvilken grad gir forprosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring?*

- Hvor god er prosjektplan med mål, arbeidspakker, milepæler og ressursinnsats?
- I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse?
- I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos søkerbedriften?
- Har bedriften en troverdig ambisjon for videre utvikling av innovasjonsideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

### 4. Prosjektidéens relevans

*I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?*

Ved vurdering av relevans, skal følgende vurderes:

- I hvilken grad vil forprosjektet gi bedriften kompetanse og erfaring med FoU prosjekter?
- I hvilken grad vil støtte fra Forskningsrådet utløse økt FoU-satsing hos bedriften som søker og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
- Hvor godt er Forprosjektets tema koblet til de regionale satsingsområdene.

### 5. Samlet vurdering

Gi en kort samlet vurdering av prosjektsøknaden.

#### Del II Seleksjonskriterier:

(Besvares med ja/nei) Dersom svaret er "nei" på ett av spørsmålene, så må Forskningsrådet kontaktes dersom man likevel ønsker å støtte søknaden.

(besvares med ja/nei)

- Er søker en bedrift (eller offentlig institusjon) med liten FoU-erfaring, slik det er definert i utlysningen?
- Er bedriften tilknyttet regionen den søker midler fra?

g) Fylkeskommunenes ekspertvurdering leveres til Forskningsrådet elektronisk via nettportalen. Forskningsrådet mottar innstilling (ekspertvurdering) fra fylkeskommunen.

h) Forskningsrådet kontrollerer om bedriften har erfaring med forskning gjennom annen finansiering fra Forskningsrådet. Vi sjekker at fagekspert har vært habil, og gjør en kort vurdering av eventuelle bindinger mellom kompetansemegler og FoU-miljø. Vi sjekker også at finansieringsplan er i tråd med krav i utlysningen.

- i) Basert på fylkeskommunens innstilling bevilger eller avslår Forskningsrådet prosjektet og leverer sitt vedtak til fylkeskommunen via nettportalen.

Dersom søknaden er mangelfullt utfylt/behandlet eller forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling og habilitet ikke er fulgt, blir søknaden returnert til fylkeskommunen.

- j) Fylkeskommunen informerer søker om vedtaket og sender bevilgnings- eller avslagsbrev.
- k) Bedriften har rett til å klage på vedtak. Det er Forskningsrådets regler for klage som gjelder, de finner du [her](#). Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er kommet fram til søkeren. Bedriften må opplyses om klagerett i svar på søknaden.
- l) Fylkeskommunen følger opp prosjektet, utbetaler midler og sørger for at bedriften leverer sluttrapport.

Til slutt: Har du spørsmål, ta kontakt med sekretariatet i Forskningsrådet!