

Managing the FP7 project life-cycle

FP7 プロジェクトのライフサイクル管理

Rado Faletič

Director, Projects & Communications
Montroix Pty Ltd

Presentation overview

- General comments
- Introducing FP7
- Japan in FP7
- FP7 project management
- Strategic issues
- Notes:
 - I talk fast (will be deliberately slower today)
 - Okay to ask quick questions
 - My perspective is from Australia
 - My slides will be circulated

発表の概要

- 概説
- FP7 の紹介
- 日本からの FP7 参加
- FP7 プロジェクト・マネジメント
- 戦略に関して
- 注意事項
 - 早口(但し本日は意識してゆっくり話します)
 - 質問はいつでも受付
 - 紹介するのはオーストラリアからの観点
 - 資料は後日公開

General comments

- Why international collaboration?
 - Cultural learning (individual & institutional)
 - Build networks
 - Leverage resources
 - Increase exposure
 - Increase publications
 - Increase citations
 - Increase funding
 - Bilateral is good, multilateral is better

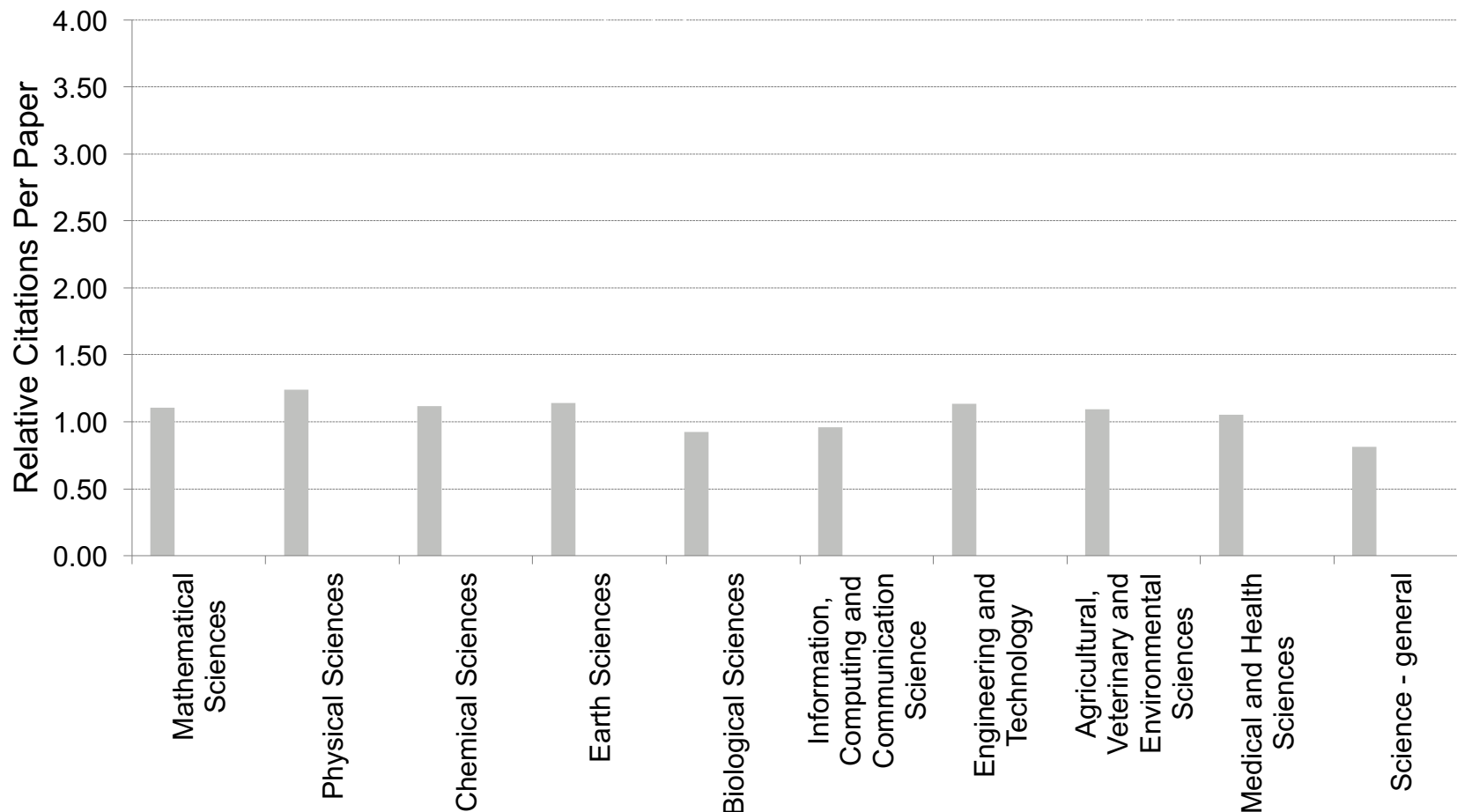
概説

- 何故国際協力か？
 - 文化を学べる(個人的にも、機関としても)
 - ネットワーク構築
 - 資源の活用
 - より広く注目してもらえる
 - 論文等の増加
 - 引用の増加
 - より多くの予算獲得
 - 二国間でも良いが、多極間は更に良し

Median Relative Citations per Publication in Science Citation Index Publications by Major Research Fields, 1991-2005

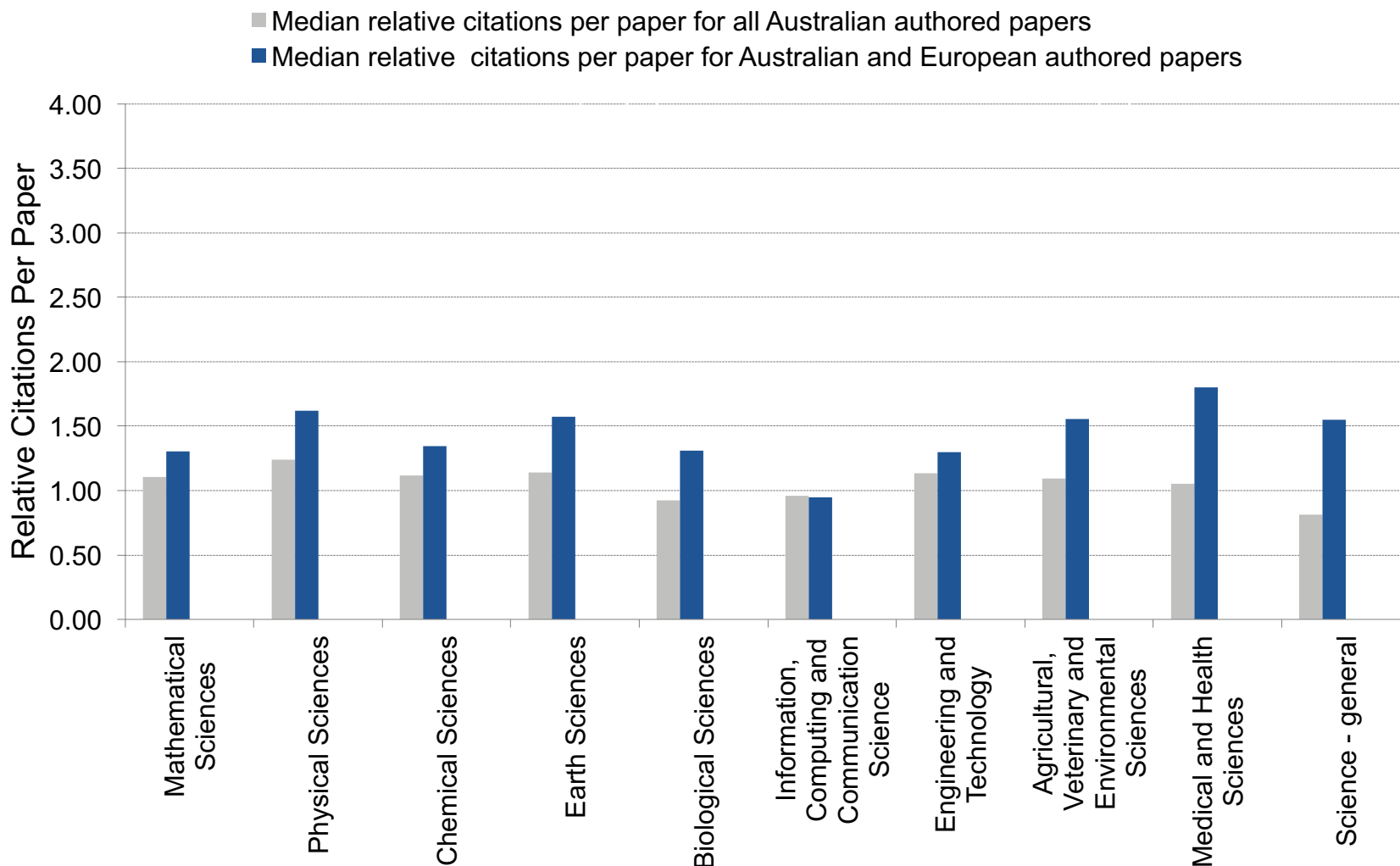
Data derived from the Web of Science® prepared by THOMSON REUTERS®, Inc. (Thomson®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright THOMSON REUTERS® 2006. All rights reserved.

■ Median relative citations per paper for all Australian authored papers



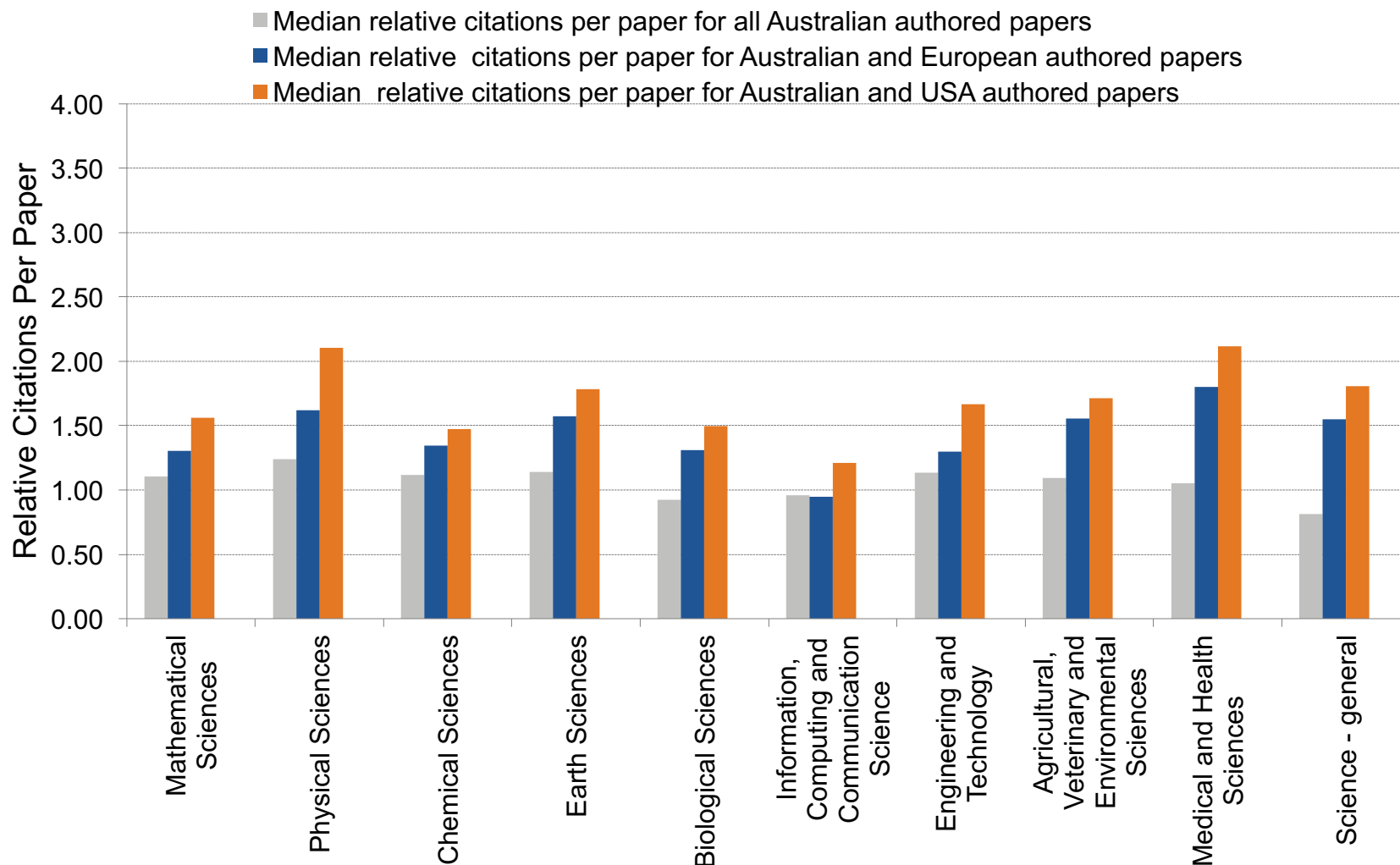
Median Relative Citations per Publication in Science Citation Index Publications by Major Research Fields, 1991-2005

Data derived from the Web of Science® prepared by THOMSON REUTERS®, Inc. (Thomson®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright THOMSON REUTERS® 2006. All rights reserved.



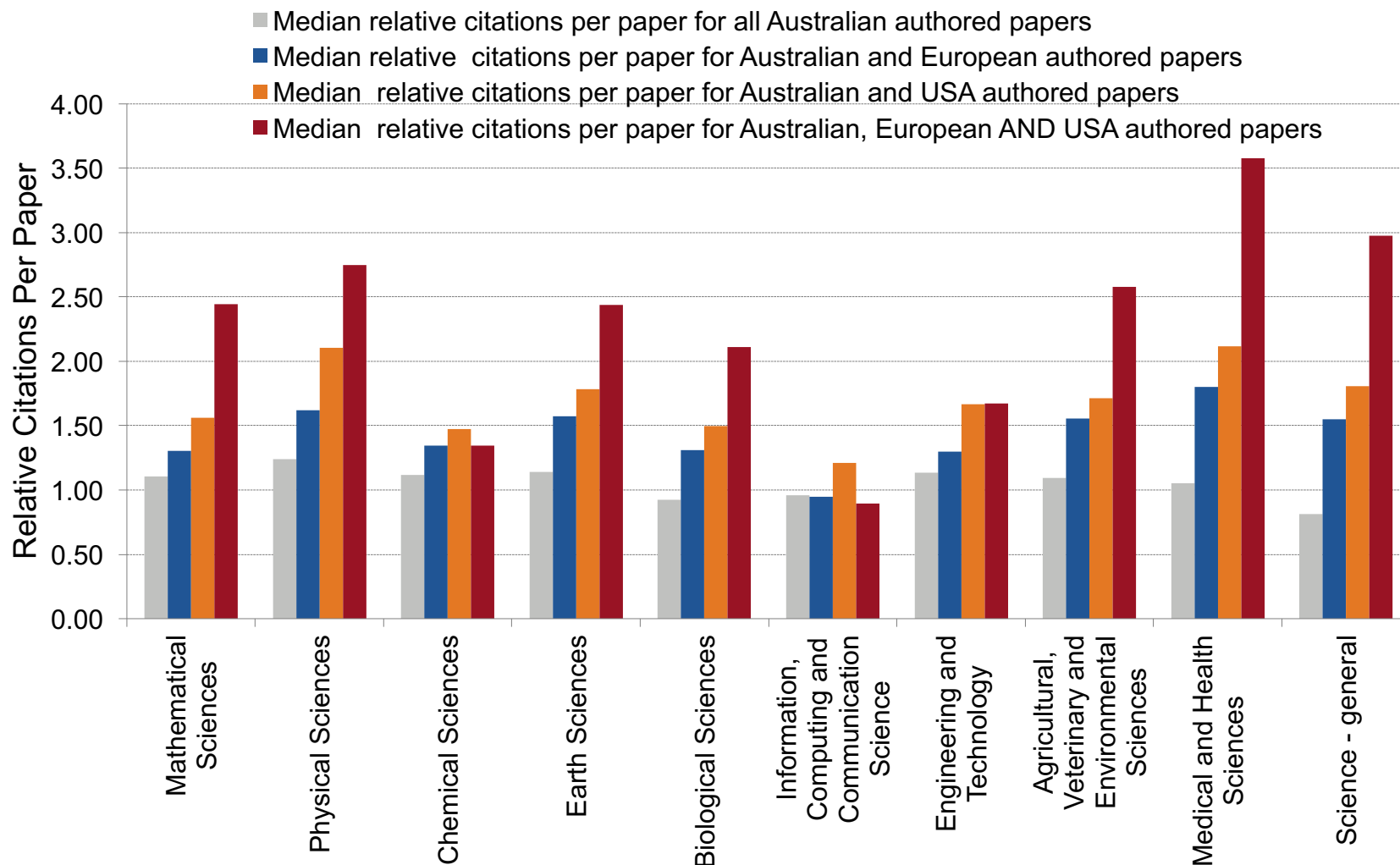
Median Relative Citations per Publication in Science Citation Index Publications by Major Research Fields, 1991-2005

Data derived from the Web of Science® prepared by THOMSON REUTERS®, Inc. (Thomson®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright THOMSON REUTERS® 2006. All rights reserved.



Median Relative Citations per Publication in Science Citation Index Publications by Major Research Fields, 1991-2005

Data derived from the Web of Science® prepared by THOMSON REUTERS®, Inc. (Thomson®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright THOMSON REUTERS® 2006. All rights reserved.



Introducing FP7

- World's largest research funding program
- Over €50 billion between 2007-2013
- cordis.europa.eu/fp7
- Any legal entity can participate (business, university, government, individual, NGO, etc.)
- Will be succeeded by Horizon 2020, similar rules

FP7 の紹介

- 世界最大の研究助成プログラム
- 2007年～2013年に5兆円を超える投資
- cordis.europa.eu/fp7
- どのような法人組織でも参加可能(ビジネス、大学、政府、個人、NGO等)
- 次期プログラムは Horizon2020 で、参加条件は似たものになる予定

FP7 opportunities

- Large collaborative projects (**Cooperation**)
- Mobility programs and individual fellowships (**People, Marie Curie**)
- Excellence research (**Ideas, ERC**)
- Structural issues including policies, infrastructures and international cooperation (**Capacities**)

FP7 により与えられる機会

- 大規模な協力プロジェクト
（「協力」プログラムを通じて）
- 人材交流や個人向けフェローシップ（「人材」プログラム、マリー・キュリーアクション）
- 卓越した研究（「アイディア」プログラム、欧州研究評議会）
- 政策やインフラ、国際協力といった基盤整備（「基盤整備」プログラム）

Some FP7 realities

- FP7 is funded *by* Europeans *for* Europeans
- Legal & financial details are complex (but...)
- Cooperation project calls are very specific and top-down
- Cooperation projects are *not* always a good option
- Politics is sometimes important

FP7 に関する事実をいくつか

- FP7 はヨーロッパ人によりヨーロッパ人のために助成
- 法務・財務に関しては複雑(しかし。。。)
- 共同研究開発プロジェクトの公募は非常にテーマが限定的でトップダウン方式
- 共同研究開発プロジェクトはいつも最良の選択とは限らない
- 政治がときには重要

FP7 opportunity grid

Objective	Training	Career development	Build/maintenance networks	Collaborative projects	Strategic planning
Postgraduate student	MC ITN Erasmus Mundus				
Postdoc	Marie Curie fellowships	Marie Curie fellowships			
Junior lecturer		ERC StG	MC IRSES COST	FP7 Cooperation	
Group leader		ERC CoG ERC AdG	MC IRSES COST	FP7 Cooperation	
Research management					FP7 NoE FP7 large IP
Policy community					FP7 capacities ERA-NET

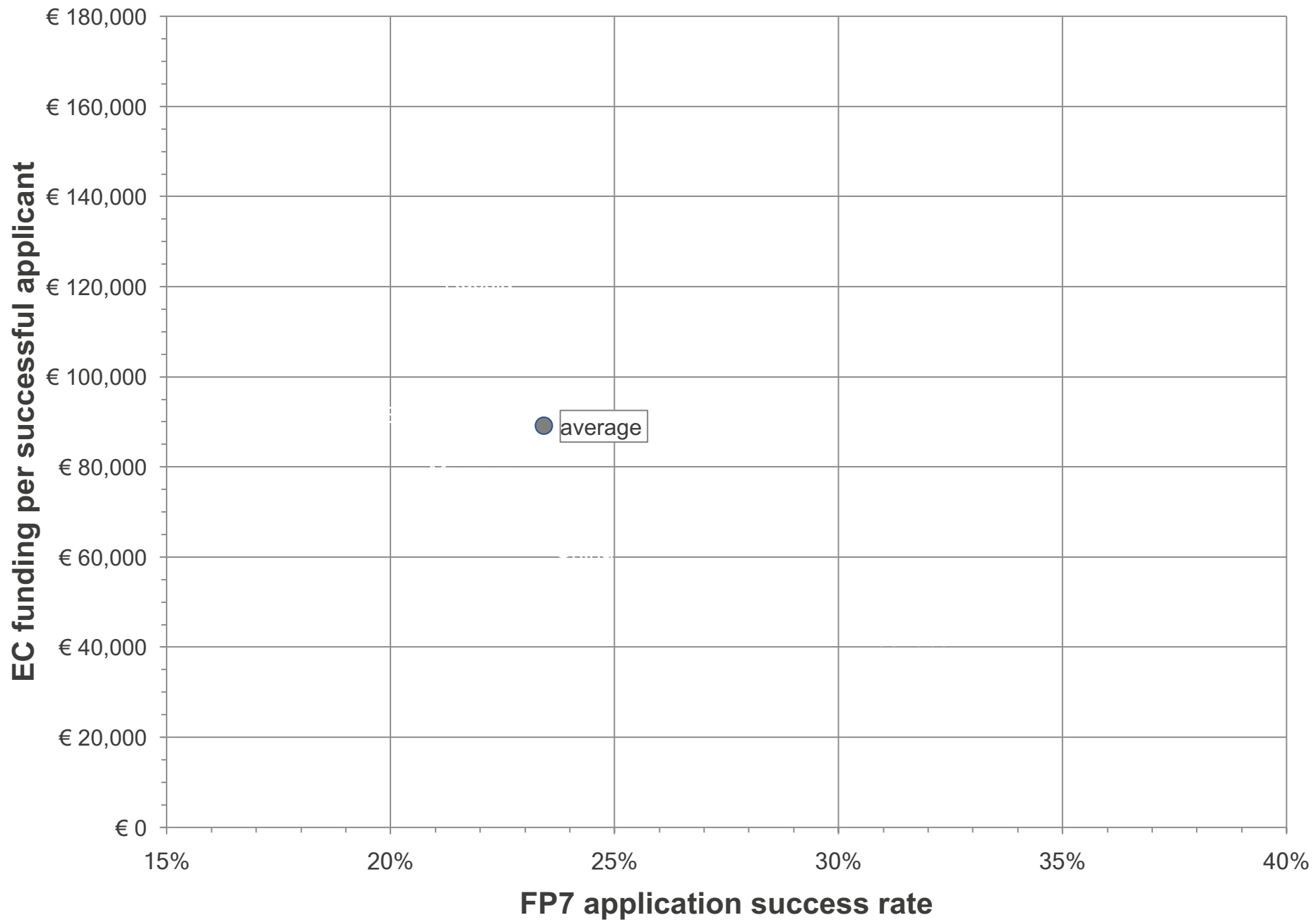
Japan in FP7

- Minimum requirements of European partners (3) and countries (2)
- Japanese participation: *Third Country with S&T agreement or a High-income Third Country*
- Funding: a financial contribution may be granted if it is essential to address the call topic
- ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guideline-third-country-participants_en.pdf

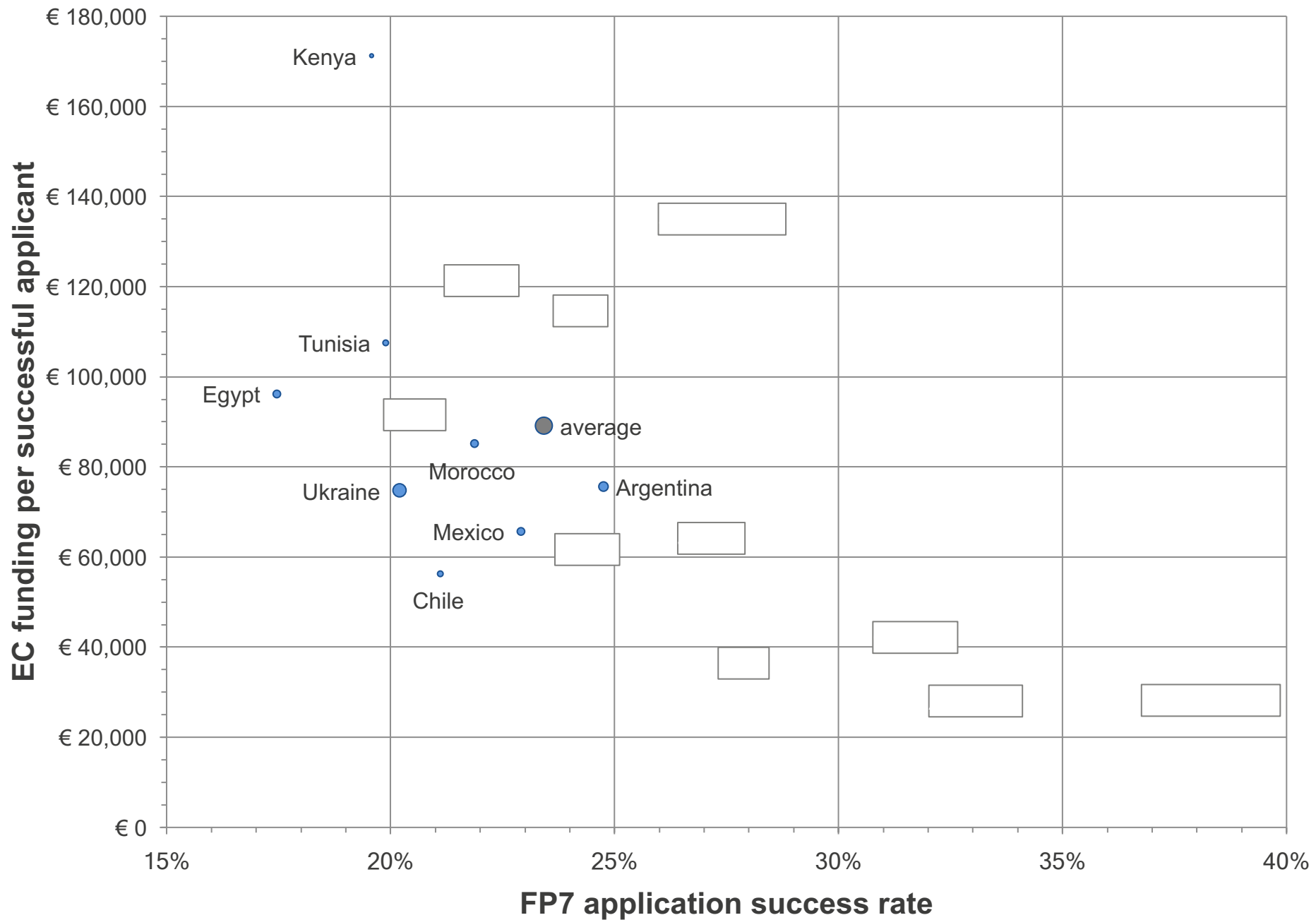
日本からの FP7 参加

- 最低条件は欧州3ヶ国以上から独立した3つ以上の機関の参加
- 日本の参加条件: EUと科学・技術協力協定を結んでいる国、もしくは高所得の第三国
- 欧州からの直接助成は公募のテーマに取り組むために日本からの参加が必要不可欠ならば可能な場合あり
- ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guideline-third-country-participants_en.pdf (第三国からの参加に関するガイドライン)

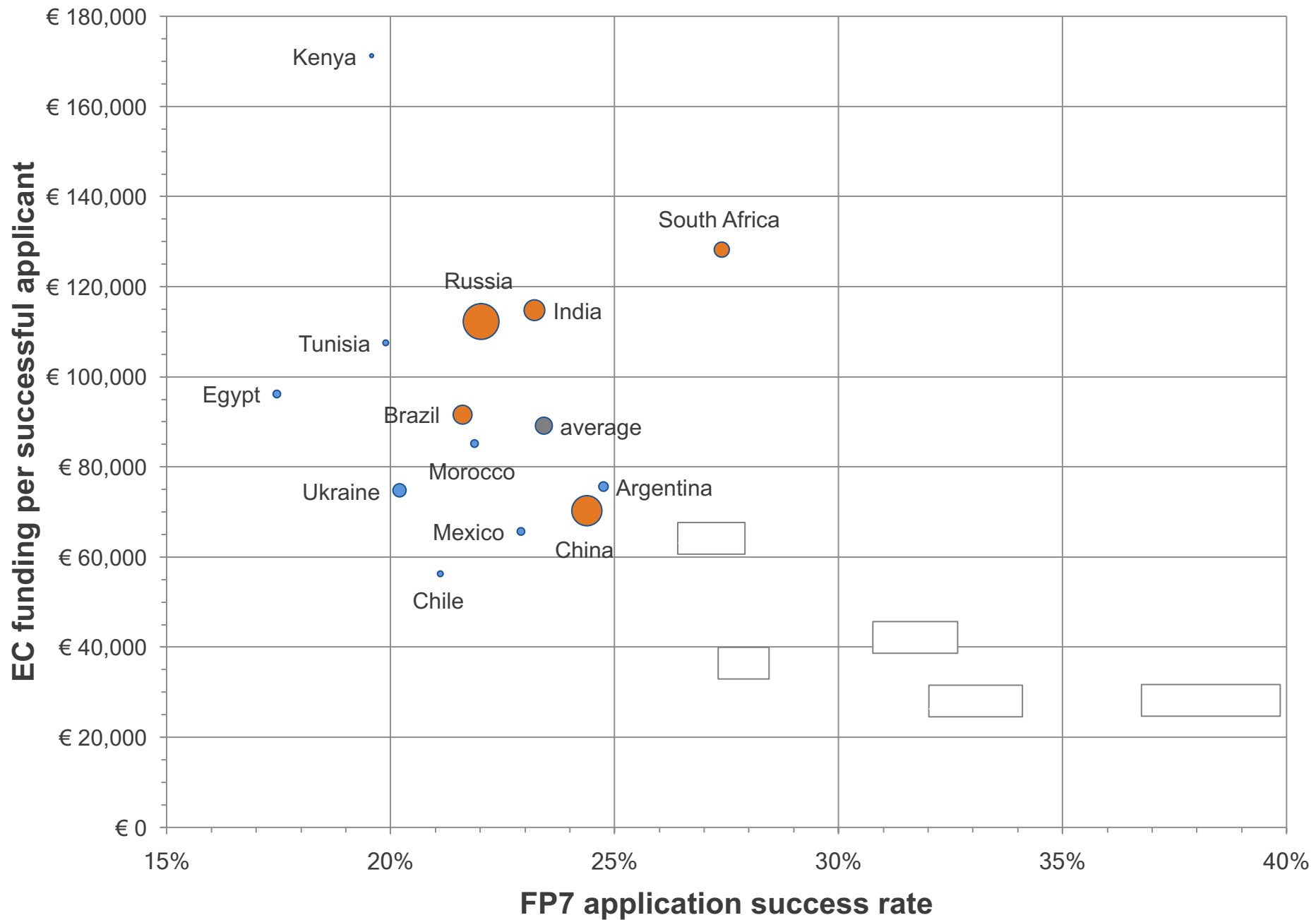
FP7 top third country participants (50+ projects each) (2011)



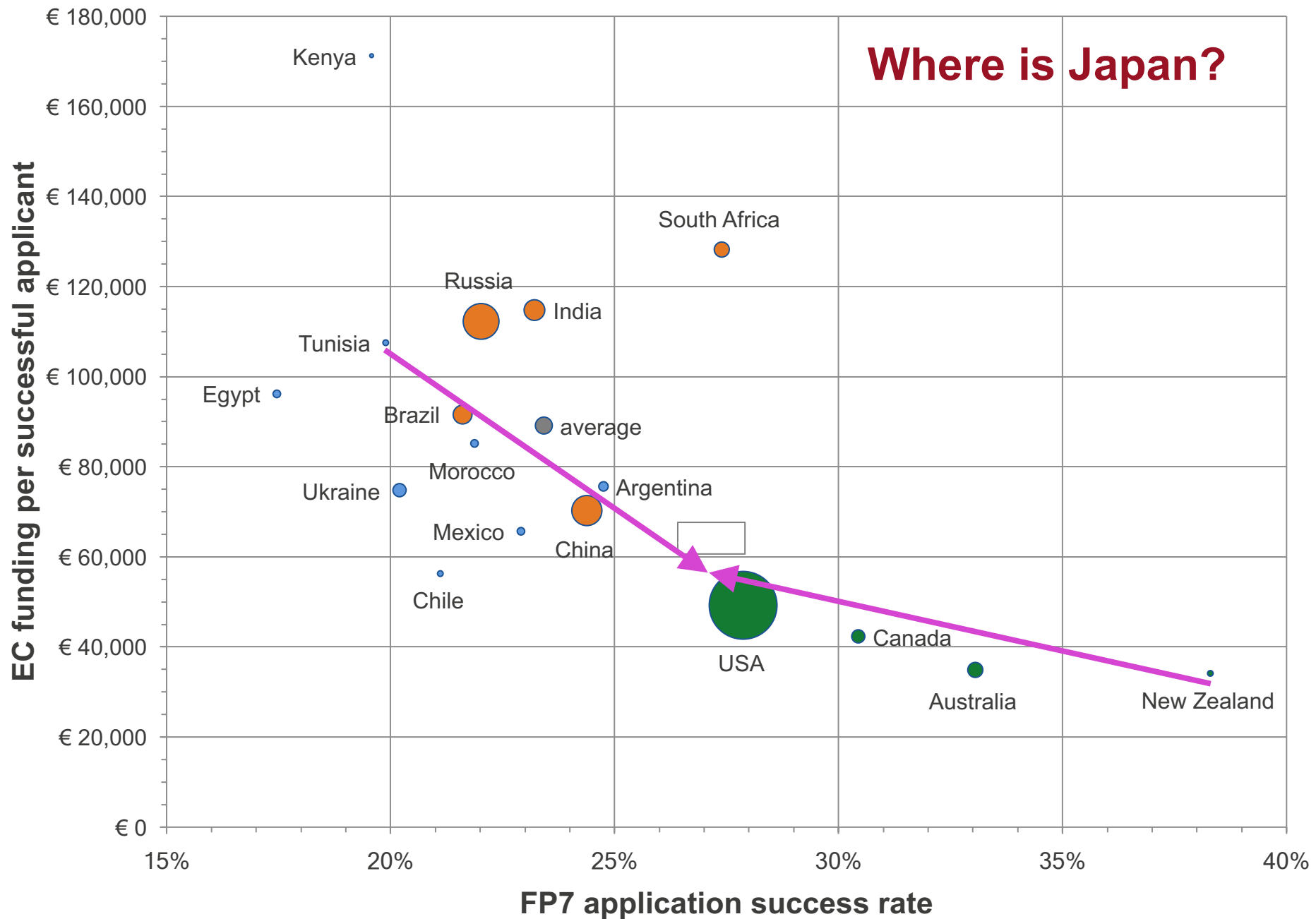
FP7 top third country participants (50+ projects each) (2011)



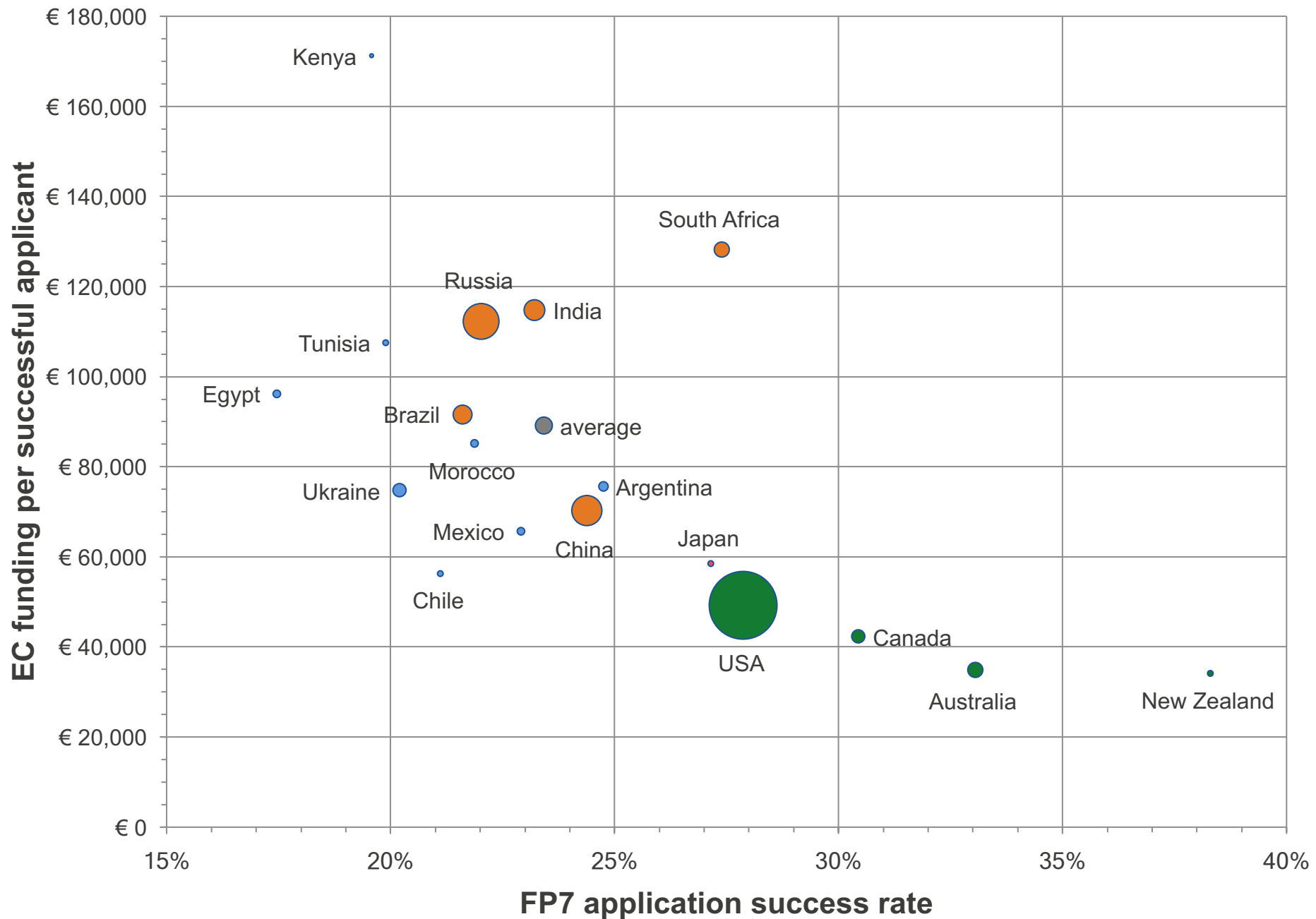
FP7 top third country participants (50+ projects each) (2011)



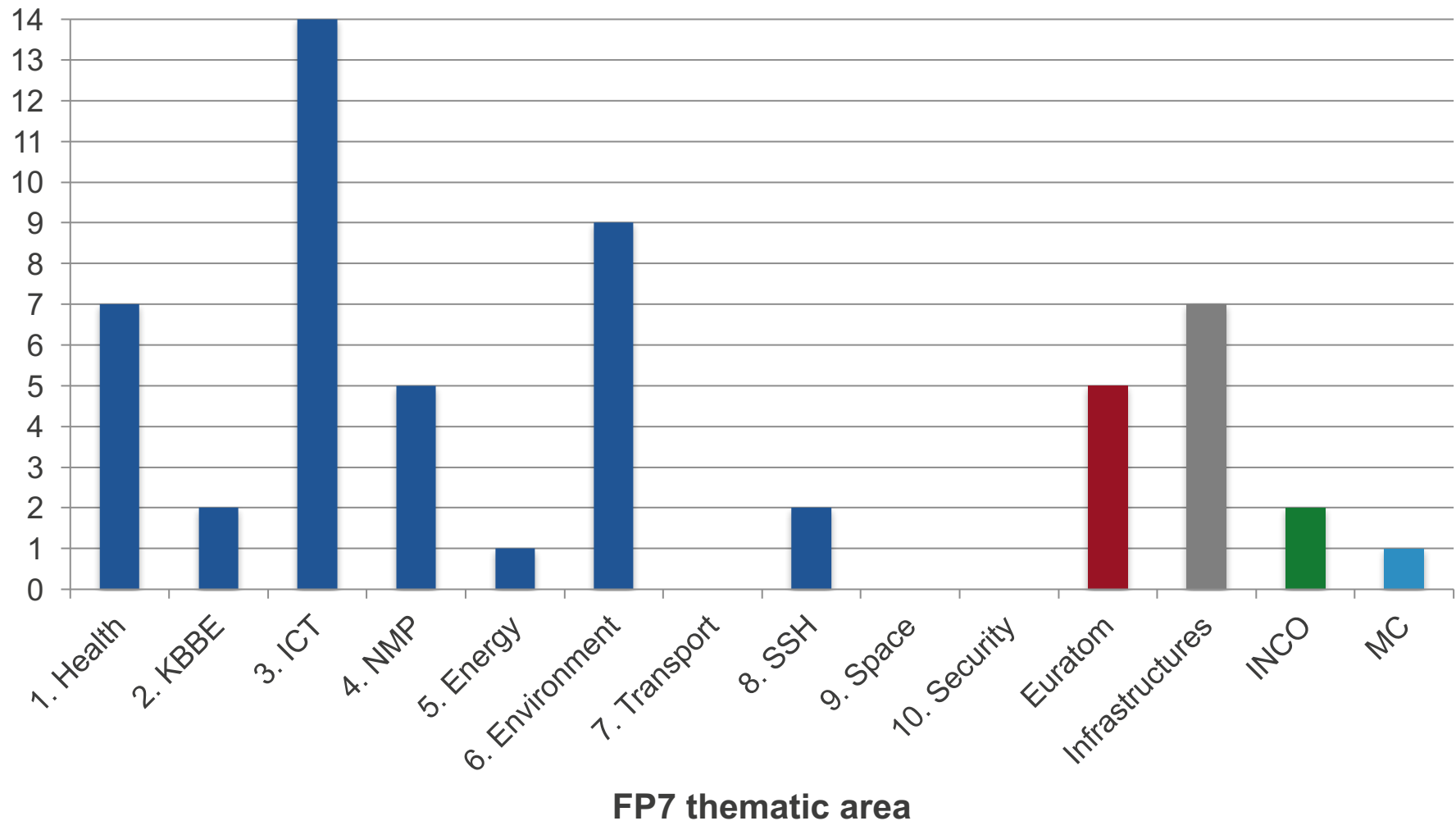
FP7 top third country participants (50+ projects each) (2011)



FP7 top third country participants (50+ projects each) (2011)



Number of FP7 projects with Japan



FP7 calls with Japan

- There are many topics in the current calls that ask for Japanese participation
- In particular:
 - ICT
 - Nano & Materials (NMP)
 - Environment
 - Transport (inc. Aeronautics)
 - Space
 - Euratom
- Search for “Japan” in the Work Programmes

日本の関係するFP7公募

- 現在出ている公募の中には日本からの参加を要求するテーマがたくさんある
- 特に
 - ICT
 - ナノテク&材料
 - 環境
 - 交通(航空を含む)
 - 宇宙
 - 原子力(EURATOM)
- 年次計画で「Japan」をキーワードに検索してみましょう

FP7 project management

1. Call
2. Proposal
3. Evaluation
4. Negotiation
5. Grant Agreement
6. Consortium Agreement
7. Project implementation

Research Participant Portal

- ec.europa.eu/research/participants/portal

FP7プロジェクトの管理

1. 公募
2. 応募
3. 応募案件の評価
4. 契約交渉
5. 契約締結
6. コンソーシアムアグリーメント
7. プロジェクトの実施

全ての作業が以下のParticipant Portal から可能

- ec.europa.eu/research/participants/portal

FP7 Calls

- Details in annual **Work Programmes**:
 - Specific topics
 - Number of projects
 - Budget
 - Other specific conditions
 - ec.europa.eu/fp7calls
- Drafts are available in the months prior to publication
- Topics are prepared via committees
www.vinnova.se/en/Publications-and-events/Publications/Products/A-rough-guide-to-the-FP7-Work


FP7の公募

- 詳細は年次計画 (Work Programmes) に:
 - 取り上げられるテーマ
 - 採択予定プロジェクト数
 - 予算
 - その他の特別な条件
 - ec.europa.eu/fp7calls
- 公募のテキストは正式発表の数ヶ月前から出回る
- トピックスは各分野の委員会により決められる
www.vinnova.se/en/Publications-and-events/Publications/Products/A-rough-guide-to-the-FP7-Work

Example: FP7 calls



RESEARCH & INNOVATION
Participant Portal

A to Z | Sitemap | Search | About this site | Contact | Legal Notice | English (en) 

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > FP7 Calls > Cooperation

Home | FP7 Calls | FP7 Doc | My Organisations | Experts | ?


Latest Info | **Cooperation** | Ideas | People | Capacities | Euratom | Search Calls


COOPERATION

Open | Closed | Forthcoming


- [Health](#) / 2 open calls
- [Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology](#) / 3 open calls
- [Information and Communication Technologies](#) / 8 open calls
- [Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP](#) / 11 open calls
- [Energy](#) / 6 open calls
- [Environment \(including Climate Change\)](#) / 6 open calls
- [Transport \(including Aeronautics\)](#) / 8 open calls
- [Socio-economic sciences and Humanities](#) / 3 open calls
- [Space](#) / 1 open calls
- [Security](#) / 1 open calls
- [Joint Technology Initiatives \(Annex IV-SP1\)](#) / 3 open calls


LOGIN


 **Login**

[Register](#) your account 

STAY TUNED

 | [What is RSS?](#)

 | [What is iCal?](#)

 | [Email Notification](#)

Example: ICT calls

QUICK LINKS



[Research on Europa](#)



[CORDIS website](#)

Information and Communication Technologies ([back to top](#))

Call for proposals

Show 10 entries

Copy

Excel

Print

Search:

Call Identifier	Call Title	Publication Date	Deadline
FP7-ICT-2013-FET-F	FET Flagship Initiative	2012-07-10	2012-10-23
FP7-SMARTCITIES-2013	Smart Cities and Communities	2012-07-10	2012-12-04
FP7-2013-NMP-ICT-FOF	"Factories of the Future" - 2013	2012-07-10	2012-12-04
FP7-2013-ICT-GC	ICT for Green Cars	2012-07-10	2012-12-04
FP7-ICT-2013-SMF-DCA	SMF Initiative on Analytics	2012-07-10	2013-01-15
FP7-ICT-2013-10	ICT call 10	2012-07-10	2013-01-15
FP7-2012-ICT-FI	Future Internet-2012	2012-03-17	2012-10-24
FP7-ICT-2011-C	FET Open	2010-07-20	2013-03-12

Showing 1 to 8 of 8 entries

First

Previous

1

Next

Last

Example: ICT call 10



RESEARCH & INNOVATION
Participant Portal

A to Z | Sitemap | Search | About this site | Contact | Legal Notice | English (en) 

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > FP7 Calls > Cooperation

HomeFP7 CallsFP7 DocMy OrganisationsExperts?

Latest InfoCooperationIdeasPeopleCapacitiesEuratomSearch Calls

COOPERATION

OpenClosedForthcoming

ICT call 10

Return to calls

Identifier: FP7-ICT-2013-10

Publication Date: 10 July 2012

Budget: € 705 500 000

Deadline: 15 January 2013 at 17:00:00 (Brussels local time)

OJ Reference: [OJ C202 of 10 July 2012](#)

Specific Programme(s): COOPERATION

Theme(s): Information and Communication Technologies

LOGIN

 Login

[Register your account](#) 

STAY TUNED

 | [What is RSS?](#)

 | [What is iCal?](#)

 | [Email Notification](#)

Example: ICT documents

(evaluators of research proposals, reviewers of projects etc.)

Participant Portal V3.3 (06/2012)

- Area dedicated to experts
- Registration of multiple organisations on behalf of others
- Print, export and copy functions
- New action buttons in My Organisations and My Project tabs
- Improved My Roles and FP7 Calls tabs

[read more](#)

QUICK LINKS



[Research on Europa](#)

[CORDIS website](#)

Information Package Key documents required for the preparation of your proposal

In order to receive a complete Information Package for this call, you will need to select the following elements:

1. The call fiche (only available in .pdf format)
2. The work programme (.pdf format)
3. FP7 factsheets in your preferred language - an overview of the basic features of this programme (.pdf format)
4. The Guides for Applicants relevant to the funding schemes used in this call (.pdf format)

Click to download file

Select language

Call Fiche	English
Guide for applicants (Collaborative projects: Large-scale integrating projects - IP)	English
Guide for applicants (Collaborative projects - Small and Medium-scale focused Research Projects - STREP)	English
Guide for applicants (Coordination and Support Action: Coordinating - CSACA)	English
Guide for applicants (Coordination and Support Action: Supporting - CSASA)	English
Guide for applicants (Combination of Collaborative project and Coordination and support action - CP-CSA)	English
Guide for applicants FET Proactive only (Collaborative projects: large scale integrating projects - IP)	English
Guide for applicants FET Proactive only (Collaborative projects: small and medium scale focused research projects - STREP)	English
Guide for applicants FET proactive only (Coordination actions - CA)	English
Guide for applicants FET Proactive only (Support actions - SA)	English
Cooperation Work Programme 2013 - General Introduction	English
Work Programme 2013 - Information and Communication Technologies	English
Cooperation Work Programme 2013 - General Annexes	English
FP7 Factsheets	English

Proposals

- Each project is best submitted by a European chief investigator: the *proposal coordinator*
- Consultants specialised in FP7 projects have a very high success rate
- Main resource: *Guide for Applicants*

応募

- 各プロジェクト案件は、ヨーロッパの研究責任者により提案されるのが一番良い: 案件のコーディネーター
- FP7に特化したコンサルタントは非常に高い採択率を誇る
- 応募に関する詳細は要項 (Guide for Applicants)を参照

Building budgets

- Part A of the proposal includes financial details (not evaluated)
- Part B has fine-detail budget (evaluated by reviewers)
- The EC financial contribution varies for direct costs:
 - Research, SMEs & public agencies 75%
 - Research, others 50%
 - Demonstration 50%
 - All other 100%
- Several methods for indirect costs (overheads)
 - 60% flat rate
 - 20% flat rate
 - Actual real or simplified cost
 - 7% for Coordination & Support Actions (CSA)

予算編成

- 応募書類の Part A に経理の詳細を記入(但し評価には関係無い)
- Part B には予算を詳述(こちらは評価の対象)
- 欧州委員会からの直接経費助成率は機関や活動による
 - 中小企業や公的機関での研究 75%
 - 他の機関での研究 50%
 - 研究成果のデモンストレーション 50%
 - その他すべて 100%
- 間接経費の請求法のいくつか
 - 直接経費の 60%
 - 直接経費の 20%
 - 実費もしくは簡便な実費
 - コーディネーションやサポートをするプロジェクト 7%

Building work packages

- Part B of the proposal contains the detailed description of the project
- Each project is divided into work packages, to help micromanage the project via
 - Deliverables
 - Milestones
- One work package must include training, knowledge transfer and dissemination

ワークパッケージの構成

- 応募書類の Part B にプロジェクトの詳細を記入
- 各プロジェクトは活動に応じてワークパッケージに分けられ、以下を軸に管理される
 - 成果物
 - マイルストーン
- ワークパッケージの一つは、トレーニング、知識移転や成果の普及に充てられなければならない

Submission

- Proposal coordinator manages the submission, and access to submission system
ec.europa.eu/research/participants/portal/page/myproposals
- Part A.1: information from your PIC (Participant Identification Code)
cordis.europa.eu/fp7/pp-pic_en.html
- Contact your LEAR (Legal Entity Appointed Representative) for details
cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html
- Coordinator may request a “commitment letter” (similar to NDA)

応募書類の提出

- 応募案件のコーディネーターが提出や提出のためのシステムへのアクセスを管理
ec.europa.eu/research/participants/portal/page/myproposals
- Part A1: 機関登録情報
cordis.europa.eu/fp7/pp-pic_en.html
- 詳細は各機関のLEAR(登録情報を管理)に問い合わせ
cordis.europa.eu/fp7/pp-lear_en.html
- コーディネーターは各参加者にNDAのような誓約書を要求することがある

Evaluation

- Single or two stage evaluation
- Evaluation Summary Reports (ESR) are provided to the coordinator – ask for them
- Evaluation outcomes include:
 - Main listed (invited to negotiation)
 - Reserve listed
 - Rejected
- Redress can be requested by coordinators, but rarely successful

評価

- 一段階もしくは二段階で評価
- 評価レポートはコーディネーターに送られる
- 以下の評定がされる
 - 選抜され、契約交渉に臨む
 - 次点リストに載る
 - 不採択
- 評価への不服の申し立てはコーディネーターから可能であるが、覆ることはあまりない

Negotiation

- Important stage
- The requests from each partner are analyzed by the EC with consideration to the *negotiation mandate letter* and “internal” policies
- Eligibility of funding to Japan to be confirmed
ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guideline-third-country-participants_en.pdf
- The EC’s *finance and scientific officers* are the key contacts

契約交渉

- 重要な段階
- 各参加機関からの要求は、契約交渉指令と内部方針を考慮し欧州委員会が吟味
- 日本からの参加の場合の直接助成可能性に関してはチェックが必要
ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guideline-third-country-participants_en.pdf
- 欧州委員会の経理及び研究開発担当役人が鍵となる

Grant Agreement (GA)

- All details entered online
- GA signed between EC and coordinator
- GA lists all partners
- All partners must sign Form A.2 of preparation forms, to verify that they have the resources, and to give authority to the coordinator
- SMEs must undergo a viability check (via EC tools)

助成契約 (GA)

- 全ての事項はオンラインにより入力される
- GAはECとコーディネーターの間で取り交わされる
- GAには全ての参加機関の名が列挙される
- 全ての参加機関は Form A.2 に署名、参加に必要な資力を持つ事を実証し、コーディネーターに権限を付与しなければならない
- 中小企業はECのツールを用いた適性チェックを受けなければならない

Final GA includes many documents:

- The signed Core which contains specific details of the project and maximum EC funding
 - Annex 1: description of work (edited Part B from proposal)
 - Annex 2: general conditions (not negotiable)
 - Annex 4: Form A from preparation form (including partner signatures)
 - Annex 7: guidelines for audit certificates (Form D, Certificate of Financial Statements)
 - Special clauses: to adapt Article 7 of the Core
 - Signed under Belgian law
- 最終的なGAは多くの文書を含む
 - GAそのものは、プロジェクトの要項とECからの助成額上限を記述
 - Annex 1: 事業計画(応募案件のPart Bから編集)
 - Annex 2: 一般条件(交渉不可)
 - Annex 4: Form A (各参加機関の署名を含む)
 - Annex 7: 監査証明に関するガイドライン(Form D)
 - 特別条件: GAの第7条を適用するために付け加えられる
 - ベルギー法の基で契約される

Reference sources

- Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions
- Model grant agreement
ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation

参考情報

- Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions (経理関係のガイド)
- モデル GA
ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation

Consortium Agreement (CA)

- Agreement between all partners (but not the EC)
- EC often requires a CA (in call text)
- Generic templates exist, e.g. DESCA (www.desca-fp7.eu)
- Important for governance (especially large projects)
- Important for IPR (background & foreground)
- Don't give away all your IP

コンソーシアム アグリーメント(**CA**)

- 全ての参加機関の間での合意文書(但しECは含まず)
- ECは多くの場合、公募時にCAの締結を要求
- 一般的な雛形が存在、例えば DESCA (www.desca-fp7.eu)
- 特に大規模なプロジェクトの管理に重要
- 知的財産の取り決めもここで行う
- 全ての知財をプロジェクトのために拠出する必要は無し

Implementation

- Make sure you have the correct version of the GA, and correct Part A is signed
- Pre-financing: up to 80% of the EC funding is possible
- Financial Guarantee Fund (5% of EC funding) will be returned to the project as part of the final payment
- Pleasing the funder:
 - Kick-off meeting, logo, acronym and website
 - Deliverables and milestones

プロジェクトの実施

- GAの最終版と正しい Part A に署名がされていることを確認
- 事前振込み(プロジェクト発足時の助成): ECからの総助成額の80%まで可能
- ECからの総助成額の5%は保証金として最終の振込までECが管理
- プロジェクト発足時からの参加機関が関わる事柄
 - キックオフ会合、ロゴ、略称、ウェブサイト
 - 成果物とマイルストーン

Compliance

- If you get EC funding, you need strict compliance
- Use timesheets
- Create dedicated accounts for funds
 - Work packages
 - Activities (research, demonstration, management, other)
- External audits are possible up to 5 years after completion

順守事項

- ECからの直接助成を受ける場合、以下の事項を厳守する必要がある
- タイムシートの使用
- 助成金の受け取りのための銀行口座開設
 - ワークパッケージ
 - 活動(研究、デモ、管理他)
- ECによる外部監査は、プロジェクト終了後5年間までは可能性あり

Periodic reports

- Usually 18 months
- Scientific & management reports
- Form C – financial report
 - Certificate of Financial Statement (CFS), i.e. audit, when expenditure of EC funds is over €375,000
 - Must report on all expenditure (not just EC funds)
 - Minimize reporting via special clauses in GA

定期レポート

- 通常18ヶ月毎
- 研究開発 & プロジェクト管理の両報告が必要
- Form C: 経理報告
 - ECからの助成累計額が375,000 ユーロを越えた次点で監査証明が必要
 - EC からの助成のみでなく、全てのプロジェクト経費の報告が必要
 - GAの特記事項により、必要のない報告は省かれ、最小のレポートで済むように考慮

Strategic issues

- Know your position of strength, and the value you bring to the consortium
- Determine what you want/need in order to participate
- Develop a financially viable minimum position
- Involve research managers early

戦略上重要な点

- 自分の強みとコンソーシアムにどの様な価値を持ち込めるのかを理解している事
- 参加に当たり何を得たいのか、何が必要となるのかを決定すること
- 経理の成り立つ最小の立場を確保する事
- 研究開発マネージャーを初期から投入すること

FEAST 2009 stocktake

Profile of Australian researchers in FP7

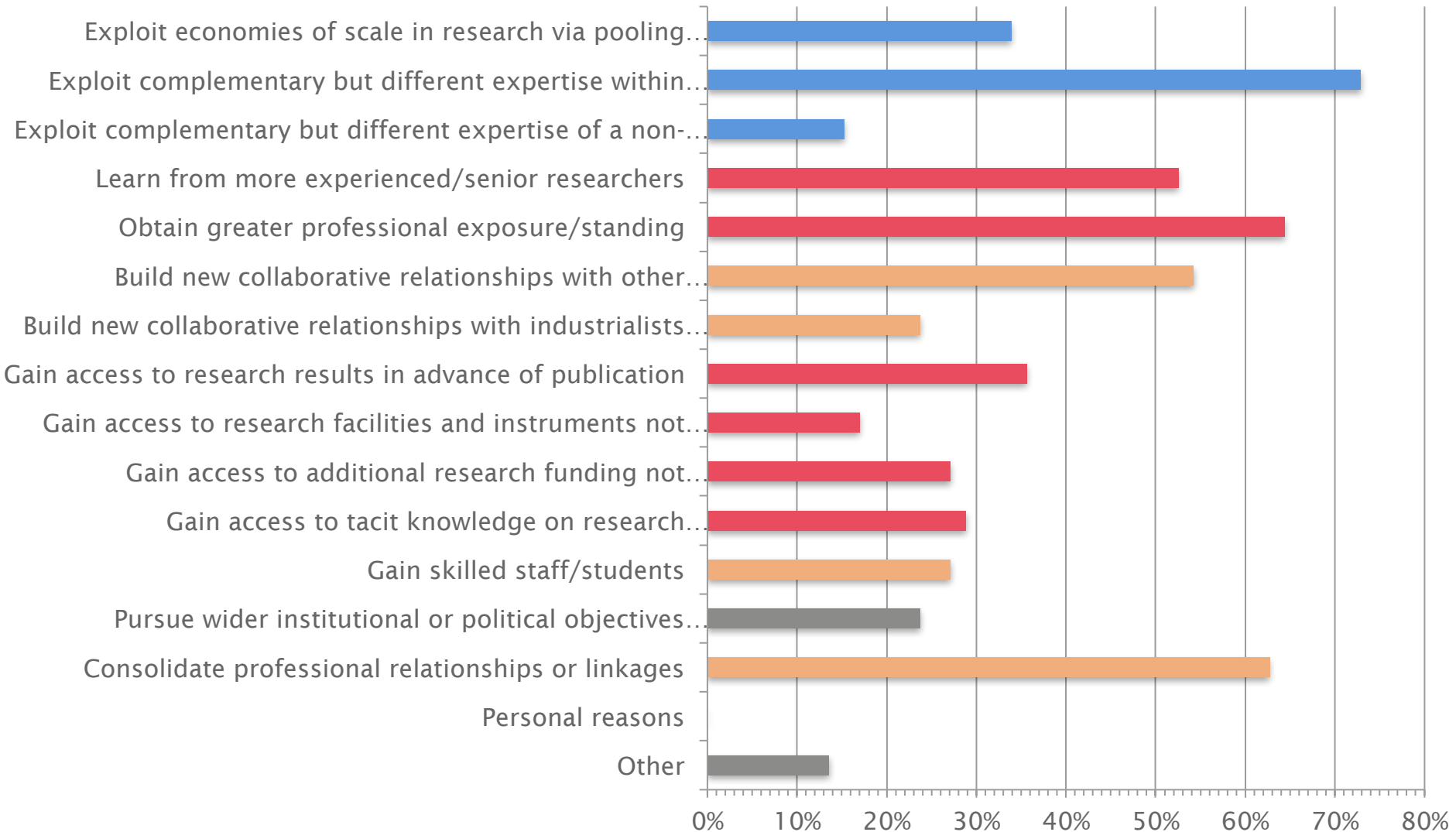
- 20+ years academic experience
- Prior involvement with FP7
- Worked or trained in Europe
- Entered FP7 via an established relationship
- Reasons for participating:
 - Exploit complimentary academic expertise
 - Gain exposure/standing
 - Build relationships (old & new), and learn from more experienced researchers
- Biggest perceived risks were obtaining external funding and administrative issues
- Relied almost exclusively on advice from European partners, who didn't tell the whole story about eligibility
- FEAST Discussion Paper #3
www.feast.org/index/document/3

FEAST 2009 実績評価

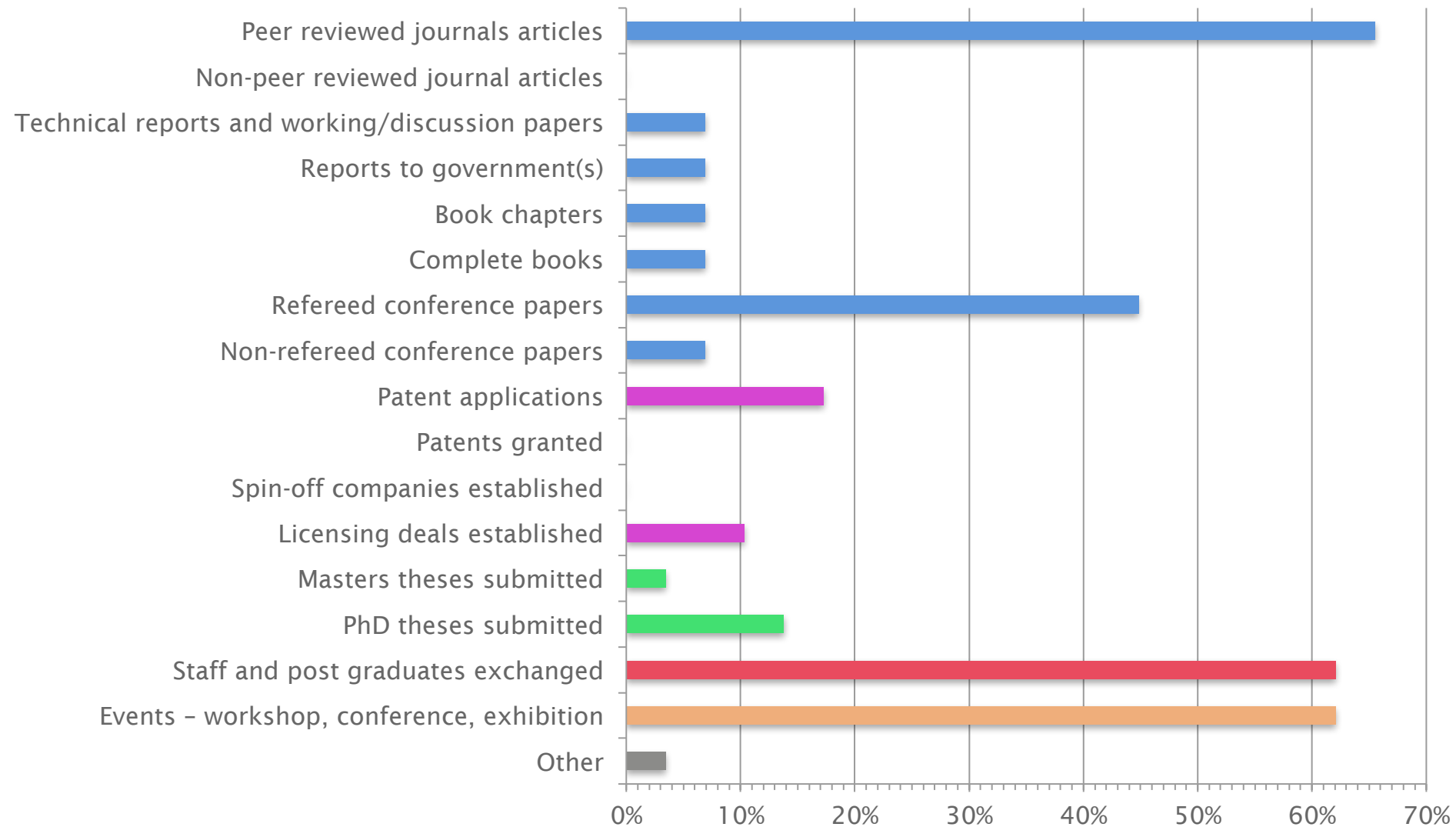
オーストラリアからFP7に参加した研究者のプロファイル

- 20年以上のアカデミックな経験
- 以前のFP7参加経験
- ヨーロッパで働いたかもしくはトレーニングを受けていた
- 既にある協力関係を通じてFP7に参加
- 参加の理由
 - 補完的な学識を利用
 - 成果や立場の誇示
 - 関係の構築、より経験を積んだ研究者から学べる
- 最大の障害は、外部資金の獲得と事務手続きに関する事
- ほぼ全てがヨーロッパのパートナーのアドバイスのみに頼ったが、参加資格については全体像が得られなかった
- FEAST 討議資料 No.3 より
www.feast.org/index/document/3

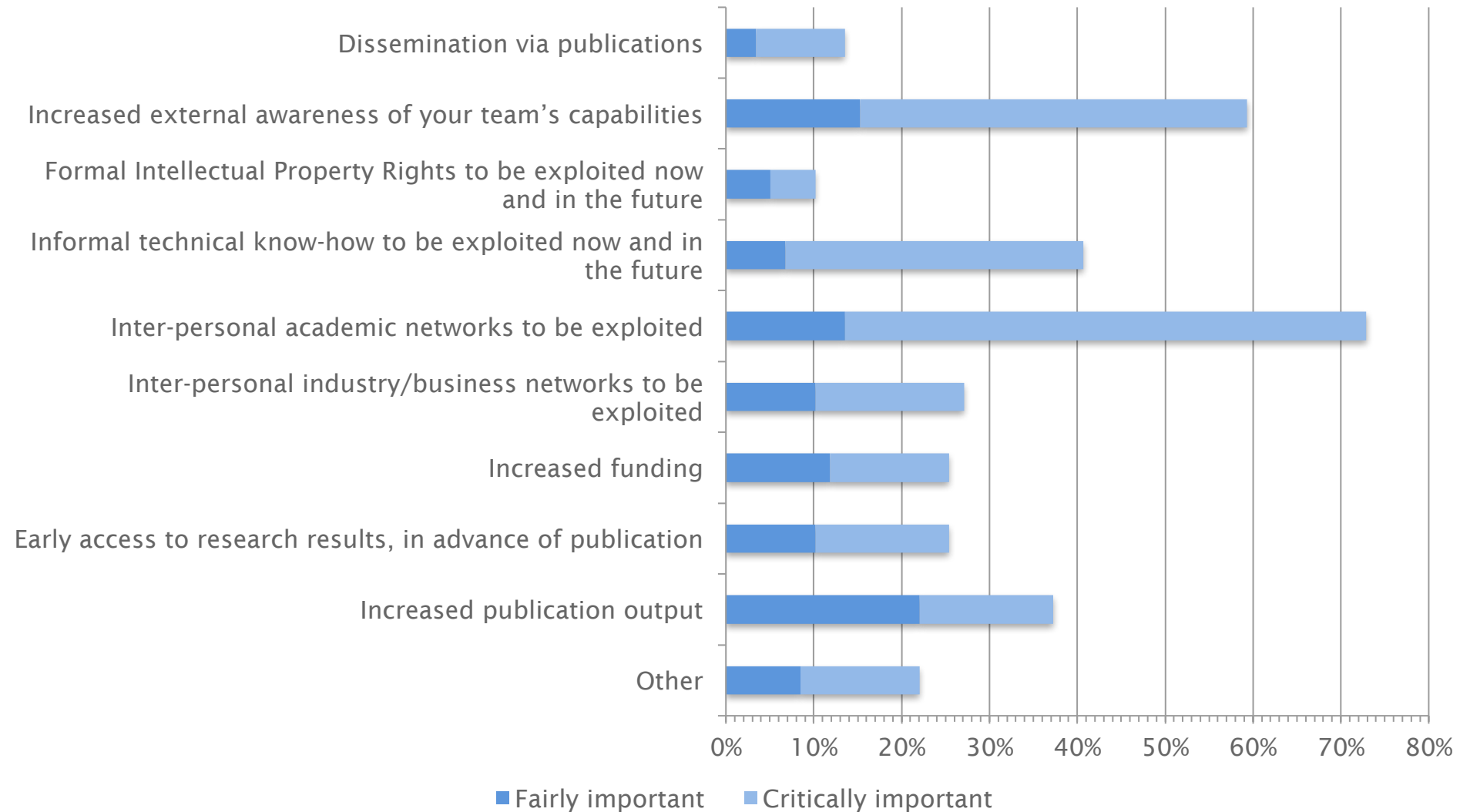
Main reasons for participation



Formal and anticipated outputs



Important outcomes



www.montroix.com

Dr Martin Grabert, CEO

martin.grabert@montroix.com

Dr Rado Faletič, Projects & Communications

rado.faletic@montroix.com