

**ERC STARTING (STG) AND
CONSOLIDATOR (COG) GRANTS
GRANTURI ERC PENTRU
CERCETĂTORI DEBUTANȚI ȘI ÎN
FAZA DE CONSOLIDARE**

WORK PROGRAMME 2023

Document elaborat de Unitatea Horizon Europe NCP din cadrul UEFISCDI ©. IULIE 2022.

Autor: Laura Chirilă

Coordonator: Antoaneta Victoria Folea

Contact:

Unitatea Horizon Europe NCP

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI

Str. Frumoasă 30 (parter), București

ncp@uefiscdi.ro

Disclaimer:

Acest raport are scop informativ. Acest document a fost întocmit de Unitatea Horizon Europe-NCP-UEFISCDI, cu toate acestea reflectă doar punctul de vedere al autorilor, iar UEFISCDI nu poate fi făcut responsabil pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acesta.



Dacă nu se menționează altfel, reutilizarea acestui document este autorizată sub licența Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Aceasta înseamnă că reutilizarea este permisă, cu condiția creditării corecte și corespunzătoare a autorilor.

Pentru orice utilizare sau reproducere a elementelor care nu sunt deținute de UEFISCDI, poate fi necesar să se solicite permisiunea direct de la deținătorii de drepturi respectivi. UEFISCDI nu deține drepturile de autor în legătură cu următoarele elemente:

Citate și extrase din documentele Comisiei Europene – Horizon Europe

Photo: Photo by Sebastian Svenson on Unsplash

ERC STARTING (STG) AND CONSOLIDATOR (COG) GRANTS

GRANTURI ERC PENTRU CERCETĂTORI DEBUTANȚI ȘI ÎN FAZA DE CONSOLIDARE

WORK PROGRAMME 2023

Disclaimer:

Acest Ghid este o versiune actualizată a Ghidului: **ERC STARTING GRANTS (STG) and CONSOLIDATOR (COG) GRANTS - GRANTURI ERC PENTRU CERCETĂTORI DEBUTANȚI ȘI ÎN FAZA DE CONSOLIDARE**, elaborat în Aprilie 2022 (pentru Work Programme 2022) și cuprinde principalele modificări (marcate diferențiat, text scris cu roșu și subliniat cu galben) din cadrul Work Programme 2023.

CUPRINS

1.	Obiectiv	4
2.	Domeniul de cercetare	4
3.	Open Science	5
4.	Gender Balance	5
5.	Finanțare	6
6.	Profilul Investigatorului Principal	6
7.	Criterii de admisibilitate și eligibilitate	7
8.	Restricții de depunere a propunerilor de proiect	10
9.	Procesul de aplicare	11
10.	Evaluarea propunerilor de proiect	12
11.	Criterii de evaluare	13
12.	Referințe	13

1. OBIECTIV

Granturile **ERC** de tip **STARTING (STG)**^{1,2} și **CONSOLIDATOR (COG)**^{2,3}:

- fac parte din programul de cercetare de frontieră ERC (Pilonul I - **Exceleța Științifică** al Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, Orizont Europa⁴);
- au ca obiectiv principal sprijinirea **cercetătorilor individuali**:
 - ✓ excelenți;
 - ✓ care își crează (**STG**) sau consolidează (**COG**) propria echipă sau un program independent de cercetare;
 - ✓ cu un bilanț științific promițător al realizărilor timpurii adecvate atât domeniului lor de cercetare cât și stadiului carierei lor;
 - ✓ care pot demonstra, inovația, natura, ambiția și fezabilitatea propunerii lor științifice.
- sprijină proiecte realizate de echipe individuale conduse de un singur **Investigator Principal (PI)**;
- sunt acordate **Instituției gazdă - HI**, cu angajamentul explicit că această instituție oferă condiții adecvate pentru ca **PI** să gestioneze în mod independent cercetarea finanțată de ERC.
- **Investigatorul principal (PI)** se referă la cercetătorul independent care solicită finanțare ERC și care își asumă responsabilitatea științifică a proiectului de cercetare;
- „**Persoana juridică solicitantă**” se referă la **Instituția gazdă (Host Institution - HI)** a PI;

Principalul criteriu de evaluare a proiectelor ERC este **exceleța**, atât a Cercetătorului Principal (Principal Investigator – PI) cât și a planului de cercetare propus.

2. DOMENIUL DE CERCETARE

Granturile de cercetare de frontieră ERC încurajează propunerile din orice domeniu de cercetare, fără tematici (topics) prestabilite („bottom-up”):

- de natură multi- sau interdisciplinară;

¹ <https://erc.europa.eu/funding/starting-grants>

² https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf

³ <https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants>

⁴ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

- care abordează domenii noi și emergente de cercetare;
- (sau) propuneri care introduc abordări neconvenționale, inovatoare și invenții științifice.

3. OPEN SCIENCE

- politica științei deschise este un principiu de bază al ERC care se angajează să respecte principiul accesului deschis la rezultatele publicate de cercetare;
- ERC consideră că asigurarea accesului online gratuit la rezultatele cercetării poate fi cea mai eficientă modalitate de a se asigura că rezultatele cercetării pe care le finanțează pot fi accesate, citite și folosite ca bază pentru cercetări ulterioare;
- beneficiarii granturilor ERC trebuie să asigure accesul deschis la toate publicațiile științifice peer-review care contin rezultatele acestora;
- beneficiarii de granturi ERC sunt obligați:
 - să gestioneze datele rezultate în conformitate cu principiile accesibilității, interoperabilității și reutilizării;
 - să stabilească planul de management de date în primele 6 luni de la implementarea proiectului;
- accesul deschis la datele de cercetare ar trebui să fie asigurat în conformitate cu principiul „cât mai deschis posibil, cât de închis pe cât este necesar”.

4. GENDER BALANCE

- Beneficiarii granturilor ERC trebuie:
 - să ia toate măsurile pentru a promova egalitatea de șanse între bărbați și femei în implementarea acțiunii;
 - să urmărească un echilibru de gen la toate nivelurile de personal alocat acțiunii, inclusiv la nivel de supraveghere și de conducere, după cum sunt stabilite în Model Grant Agreement utilizat pentru acțiunile ERC;
 - să determine relevanța integrării analizei de sex și gen în cercetarea lor.
- Activitățile specifice care promovează egalitatea de șanse sau echilibrul de gen sau care acoperă dimensiunea de gen a cercetării finanțate de ERC pot fi considerate costuri eligibile atunci când aceste costuri sunt necesare pentru implementarea acțiunii.

5. FINANȚARE

Un grant **ERC**:

- poate primi finanțare până la până la **1,5 milioane € (STG)** sau **2 milioane € (COG)** pe proiect, pe o durată de maxim **5 ani**;
- poate solicita finanțare suplimentară de până la **1.000.000 €** pentru a acoperi următoarele costuri eligibile:
 - costuri de „start-up” (relocare) pentru PI care se relocă în UE sau într-un AC din altă parte, ca urmare a primirii grantului ERC și/sau
 - achiziționarea de echipamente majore și/sau
 - acces la facilități mari și/sau
 - alte costuri majore experimentale și de lucru pe teren, excluzând costurile cu personalul.

6. PROFILUL INVESTIGATORULUI PRINCIPAL

- Un Investigator Principal, potențial aplicant la un grant **ERC STARTING** sau **CONSOLIDATOR**, trebuie:
 - să fie cercetător activ competitiv;
 - să fi demonstrat deja potențialul de independență (**STG**) sau independența (**COG**) și maturitatea în cercetare;
 - să aibă **cel puțin o publicație importantă** (**STG**) sau **mai multe publicații importante** (**COG**) ca autor principal sau fără participarea conducătorului de doctorat;
 - să aibă un bilanț științific promițător al realizărilor timpurii adecvate atât domeniului lui de cercetare cât și stadiului carierei lui.
- Investigatorul Principal finanțat printr-un grant **ERC** trebuie să aloce minimum **50% (STG)** sau **40% (COG)** din timpul lui de lucru în proiectul ERC și respectiv minimum **50%** într-un EU MS/AC⁵;
- Investigatorul Principal poate:
 - să includă o scurtă descriere a importanței științifice a rezultatelor cercetării precum și rolul jucat de către Investigatorul Principal în producerea acestora;
 - să menționeze orice situație specifică cauzată de pandemia de COVID-19, care a avut un impact negativ asupra CV-ului sau a palmaresului științific.
 - să explice orice pauză documentată în secțiunea dedicată a CV-ului.

⁵ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf ; *European Union Member State - Stat Membru din Uniunea Europeană, ** Associated Countries - Țări Asociate

7. CRITERII DE ADMISIBILITATE ȘI ELIGIBILITATE

Conținutul propunerii de proiect **ERC STARTING** sau **CONSOLIDATOR** ar trebui să fie relaționat cu obiectivele apelului și trebuie să îndeplinească toate cerințele de admisibilitate și eligibilitate, așa cum sunt definite în ERC Work Programme **2023**⁶.

- **Criterii de admisibilitate**

Propunerile de proiect trebuie să îndeplinească următoarele criterii de **admisibilitate**:

- să fie complete, lizibile și accesibile;
- să fie transmise de **PI** eligibili, înainte de termenul limită al apelului.

- **Criterii de eligibilitate**

- ✓ **Propunerea de proiect**

Vor fi declarate **neeligibile** aplicațiile:

- care nu răspund la obiectivele grantului și/sau apelului de propuneri;
- în care PI își propune să aloce mai puțin de **50% (STG)** sau **40% (COG)** din timpul lui de lucru în proiectul ERC și respectiv mai puțin de **50%** într-un EU MS/AC.



- ✓ Investigatorii Principali trebuie să asigure un angajament de timp suficient și prezența pe parcursul proiectului care garantează buna execuție a acestuia;
- ✓ Angajamentul de timp va fi monitorizat, iar în cazurile în care angajamentul real este sub nivelurile minime stabilite sau nivelurile indicate în propunere, pot fi luate măsuri adecvate, inclusiv reducerea, suspendarea sau încetarea grantului în conformitate cu Acordul de grant.

- ✓ **Investigatorul principal:**

- poate fi de orice vârstă și naționalitate și poate locui în orice țară din lume în momentul depunerii cererii;
- intenționează să își desfășoare activitatea de cercetare în orice EU MS/AC.

⁶ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf

✓ Pentru PI care aplică la granturile ERC de tip **STG** sau **COG** există **criterii de eligibilitate specifice** în funcție de data **susținerii cu succes** a primului său doctorat (sau a diplomei de doctor echivalente), permițând astfel candidaților să fie comparați cu cercetători aflați într-un stadiu similar de carieră (**Tabel 1**).

Tabel 1. Criterii de eligibilitate specifice ale Investigatorului Principal

PERIOADA ELIGIBILITATE	
Investigatori principali care au susținut cu succes primul lor doctorat	
STARTING GRANT	CONSOLIDATOR GRANT
> 2 ani ≤ 7 ani	> 7 ani ≤ 12 ani
Înainte de 1 Ianuarie 2023	Înainte de 1 Ianuarie 2023
Date limită:	Date limită:
Doctorat susținut cu succes	Doctorat susținut cu succes
de la 1 Ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2020 (inclusiv)	de la 1 Ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015 (inclusiv)

! Data primului doctorat luată în considerare pentru calculul perioadei de eligibilitate reprezintă data susținerii cu succes a doctoratului.

Perioadele de eligibilitate specifice prevăzute pentru Investigatorul Principal pot fi prelungite peste 7 și, respectiv, 12 ani pentru Granturile ERC de tip Starting și Consolidator, pentru următoarele circumstanțe documentate corespunzător și cu condiția ca acestea să înceapă înainte de termenul limită a apelului:

- concediu de maternitate - prelungire de 18 luni pentru fiecare copil născut înainte sau după data susținerii cu succes a doctoratului;
- concediu de paternitate - prelungire cu durata concediului de paternitate, luat înainte de termenul limită a apelului, pentru fiecare copil născut înainte sau după data susținerii cu succes a doctoratului;
- concediu de boală - prelungire cu durata concediului, luat înainte de termenul limită a apelului, pentru fiecare incident survenit după data susținerii cu succes a doctoratului. În cazul concediului de boală se pot acorda până la 90 de zile pentru Investigatorul Principal sau pentru concediul luat pentru un membru apropiat al familiei (copil, soț, părinte sau frate);
- pregătire clinică (clinical training) - prelungire cu durata pregătirii clinice de care a beneficiat Investigatorul Principal, înainte de termenul limită a apelului (până la maximum 4 ani);
- **dezastru natural - prelungire cu durata incapacității de muncă a unui Investigator Principal, înainte de termenul limită al apelului, din cauza unui dezastru natural care a avut loc după data susținerii cu succes a doctoratului (minimum 30 zile);**

- **solicitare de azil: prelungirea cu durata incapacității de muncă a unui Investigator Principal, înainte de termenul limită al apelului, din cauza solicitării de azil, care a intervenit după data susținerii cu succes a doctoratului.**

✓ **Instituția gazdă**

Instituția gazdă trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

- trebuie să fie definită ca:
 - entitate juridică creată în conformitate cu legislația națională dintr-un EU MS/AC
 - o organizație internațională de cercetare europeană;
 - orice altă entitate creată conform legislației EU;
- poate să fie orice tip de entitate juridică, publică sau privată, inclusiv universități, organizații de cercetare și întreprinderi;
- trebuie să angajeze și să găzduiască **PI** cel puțin pe durata proiectului;
- organizațiile publice, instituțiile de învățământ superior (inclusiv organizațiile private de cercetare și instituțiile private de învățământ superior) trebuie să aibă **un plan de egalitate de gen - Gender Equality Plan (GEP)** sau un plan strategic echivalent pe durata proiectului;
- proiectul de cercetare trebuie să fie implementat pe teritoriul unui EU MS/AC, exceptând cazul în care unele activități de cercetare trebuie neapărat desfășurate în afara EU MS/AC.

Condițiile oferite de **Instituția gazdă**, inclusiv „portabilitatea” grantului, fac obiectul unui acord suplimentar între **Investigatorul Principal și Instituția gazdă (HI)**, în care HI:

- se angajează să se asigure că PI:
 - poate să aplice independent pentru finanțare și să gestioneze proiectul de cercetare și finanțare;
 - poate să publice independent ca autor principal;
 - poate avea acces la spațiu și facilități rezonabile adecvate pentru efectuarea cercetării;
 - îndeplinește Angajamentul de timp descris în Grant Agreement;
- asigură toate condițiile de muncă pentru ca PI să își desfășoare cercetarea și să gestioneze fondurile;
- semnează Acordul de finanțare – Grant Agreement și „Supplimentary Agreement” cu PI;

- nu trebuie schimbată în timpul procesului de evaluare, dar odată ce proiectul este finanțat cercetătorii se pot muta/schimba.

8. RESTRICȚII DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECT

Pentru a menține calitatea și integritatea procesului de evaluare a granturilor ERC s-au introdus următoarele restricții privind cererile de finanțare depuse de către un PI, astfel:

- un cercetător poate participa în calitate de PI la un singur grant principal de cercetare de frontieră; el poate participa la un nou grant principal de cercetare numai după ce durata proiectului s-a încheiat;
- un PI pentru unul dintre granturile principale ERC nu poate să depună o altă propunere pentru un grant principal ERC, cu excepția cazului în care proiectul existent se încheie la cel mult 2 ani de la data limită a apelului;
- **un PI care este membru de panel pentru un apel ERC din 2023 sau care a servit ca membru de panel pentru un apel ERC din 2021 nu poate aplica la un apel ERC din 2023 pentru același tip de grant. Excepție: Investigatorii Principali care nu sunt membri de panel pentru un grant ERC Synergy din 2023 pot aplica la apelul ERC Synergy 2023, chiar dacă au fost membri de panel pentru apelul pentru Synergy Grant 2020. Membrii comisiilor ERC se alternează pentru a le permite membrilor de panel să aplice la apelurile ERC în ani alternanți).**
- un PI poate depune propuneri de proiect la diferite instrumente de finanțare, publicate în cadrul aceluiași Work Programme, dar va fi evaluată doar prima propunere eligibilă; celelalte propuneri vor fi declarate neeligibile, cu excepția cazului în care sunt retrase de către solicitanți.

- ✓ În cadrul **Work Programme ERC 2023** au fost introduse **restricții suplimentare** pentru PI, specifice pentru fiecare instrument de finanțare ERC (**Tabel 2**);
- ✓ Restricțiile legate de rezultatul evaluării la apelurile anterioare sunt concepute pentru a permite PI să aloce timpul necesar pentru elaborarea unei propuneri cu o rată de succes mai mare;
- ✓ Propunerile **neadmisibile, neeligibile** sau **retrase nu sunt luate în considerare pentru niciuna dintre restricțiile suplimentare specifice.**

Tabel 2. Restricții suplimentare de depunere a propunerilor de proiect

APEL ERC LA CARE PI A APLICAT*	EVALUARE	APELURI ERC 2023 LA CARE UN PI NU ESTE ELIGIBIL
Apeluri 2021 și 2022: StG, CoG, AdG Apeluri 2022: SyG	Respins pe motiv de încălcare a integrității	StG, CoG, AdG, SyG
Apeluri 2021: StG, CoG, AdG	C la Pasul 1	StG, CoG, AdG
Apeluri 2022: SyG	A sau B la Pasul 3	Fără restricții
	B la Pasul 1 sau 2	Fără restricții
	C la Pasul 1	AdG, SyG
Apeluri 2022: StG, CoG, AdG	A sau B la Pasul 2	Fără restricții
	B sau C la Pasul 1	StG, CoG, AdG

9. PROCESUL DE APLICARE

Aplicațiile complete pentru granturile de cercetare de frontieră **ERC STARTING** sau **CONSOLIDATOR**:

- se fac sub formă de propuneri de proiecte, completate de **Investigatorul Principal** în numele **Instituției gazdă**;
- sunt depuse prin intermediul Sistemului electronic de depunere de pe portalul **“Funding & tender opportunities”** – FTP⁷, ca urmare a „apelurilor” deschise.

O propunere completă pentru un grant **ERC STARTING** sau **CONSOLIDATOR** se depune de către **Investigatorul Principal**, care își asumă responsabilitatea științifică a proiectului, și conține următoarele părți:

- **Partea A - Partea administrativă**, cuprinde **5 secțiuni**:
 - **Secțiunea 1 – General information**;
 - **Secțiunea 2 – Participants**;
 - **Secțiunea 3 – Budget**;
 - **Secțiunea 4 – Ethics and security**;
 - **Secțiunea 5 – Other questions**.
- **Partea B - Research proposal**, constituită din:
 - **Partea B1** a propunerii este structurată pe **3 secțiuni**:
 - **Secțiunea a - Extended Synopsis** (max. 5 pagini);
 - **Secțiunea b - Curriculum Vitae** (max. 2 pagini);
 - **Secțiunea c - Track Record** (max.2 pagini)
 - **Partea B2** a propunerii de proiect – **Scientific Proposal** (max. 14 pagini) este structurată pe 2 secțiuni:
 - **Secțiunea a - State-of-the-art and objectives**

⁷ <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/>

- **Secțiunea b - Methodology**
 - **Secțiunea c - Resurse**
 - **Host institution binding statement of support;**
- !** Template-ul este disponibil în sistemul online care trebuie descărcat, semnată de către HI și ulterior încărcată în instrumentul de trimitere ca fișier PDF.
- **PhD record;**
 - Dacă este cazul, orice documentație justificativă suplimentară legată de probleme de etică și securitate;

Partea B1 și **Partea B2** trebuie să fie încărcate în sistem (pe portalul Funding & Tenders opportunities) ca documente PDF, urmând formularul de aplicație descărcat de solicitanți în sistemul de depunere pentru apelul specific.

10. EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECT

- Procesul de evaluare peer-review al ERC a fost conceput pentru a identifica **excelența științifică**, indiferent de sex, vârstă, naționalitate sau HI a Investigatorului Principal;
- Pentru evaluarea proiectelor de cercetare, ERC a adoptat o structură formată din **27** de paneluri împărțite pe **3** domenii de cercetare principale, fiind acoperit astfel un spectru foarte larg de discipline:
 - **11** paneluri pentru Științele Fizice și Inginerești (**SE**);
 - **9** paneluri pentru Științele Vieții (**LS**);
 - **7** paneluri pentru Științele Socio-Umaniste (**SH**).
- Calitatea procesului de evaluare este asigurată și de la distanță prin expertiza evaluatorilor externi.

Aplicarea pentru grant **ERC STARTING** sau **CONSOLIDATOR** are loc într-o **singură etapă** iar **evaluarea** are loc în **2 pași**:

→ La **Pasul 1** este evaluată de către membrii panelului doar **Partea B1** (aceștia nu au acces la alte părți și secțiuni), și anume:

- **Extended Synopsis**
- **Track-record**
- **CV;**

→ La **Pasul 2** sunt evaluate (atât de membrii panelului cât și de evaluatorii de la distanță):

- **Partea B1;**
- **Partea B2;**

- **Bugetul** (Secțiunea 3)
- **Angajamentul de timp** (Secțiunea 5)
- Investigatorii Principali ai căror propuneri sunt reținute pentru **Pasul 2** al evaluării vor fi invitați la un **interviu** pentru a-și prezenta propunerea de proiect la reuniunea comisiei de evaluare din panel.

11. CRITERII DE EVALUARE

- La ambele etape de evaluare sunt evaluate în conjuncție **2** elemente principale ale aplicației:
 - **Proiectul de cercetare**
 - **Investigatorul Principal**
- Principalele **elemente** care intervin în procesul de evaluare sunt:
 - Pentru **Proiectul de cercetare**:
 - natura inovativă a proiectului, ambiția și fezabilitatea;
 - potențialul impact al propunerii de cercetare;
 - abordarea științifică
 - Pentru **Investigatorul Principal**
 - abilități deosebite și creativitate
 - gradul de implicare (Time commitment)

12. REFERINȚE

1. **Pagina oficială European Research Council pentru Instrumentul Starting Grant**
<https://erc.europa.eu/funding/starting-grants>
2. **Ghidul aplicanților programului Horizon Europe pentru apelurile ERC Starting și Consolidator Grants**
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
3. **Pagina oficială European Research Council pentru Instrumentul Consolidator Grant**
<https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants>
4. **Pagina oficială a programului HORIZON Europe 2021-2027**
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
5. **Țări participante la Programul cadru pentru Cercetare și Inovare Orizont Europa 2021-2027**
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf

- 6. Ghidul general al Work Programme 2023 pentru European Research Council**
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf

- 7. Pagina oficială pentru portalul Funding &Tenders**
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/>

**ERC STARTING (STG) AND
CONSOLIDATOR (COG) GRANTS
GRANTURI ERC PENTRU
CERCETĂTORI DEBUTANȚI ȘI ÎN
FAZA DE CONSOLIDARE**

WORK PROGRAMME 2023