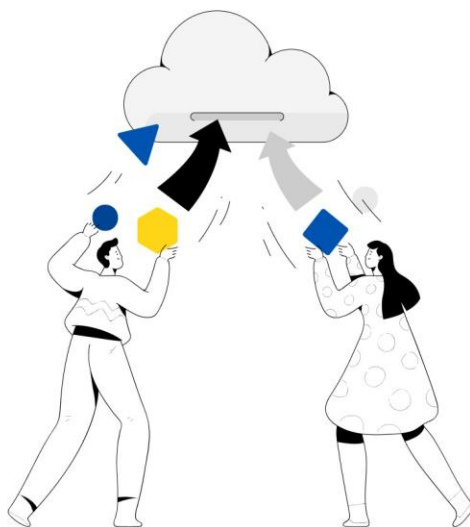


**HORIZON EUROPE
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL**

**CONSILIUL EUROPEAN PENTRU CERCETARE
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL – ERC
GHID GENERAL**



Octombrie 2023

Document elaborat de Unitatea Horizon Europe NCP din cadrul UEFISCDI ©. Octombrie 2023.

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

<http://www.ncp.uefiscdi.ro>

Disclaimer:

Acest raport are exclusiv scop informativ, furnizând exemple și recomandări.

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

CUPRINS

1. PREZENTARE GENERALĂ.....	4
2. OBIECTIVELE ERC	5
3. INSTRUMENTE DE FINANȚARE	6
4. CRITERII DE ADMISIBILITATE ȘI ELIGIBILITATE.....	8
4.1. Criterii de admisibilitate și eligibilitate generale	8
4.2. Criterii de admisibilitate și eligibilitate specifice	10
5. RESTRICȚII DE DEPUNERE A PROPUNERILOR DE PROIECT	12
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	13

CONSILIUL EUROPEAN PENTRU CERCETARE - ERC

GHID GENERAL

1. PREZENTARE GENERALĂ

- **Consiliul European pentru Cercetare** (European Research Council – ERC) face parte integrantă din **Pilonul I – Excelența Științifică** al **Programului-cadru pentru Cercetare și Inovare Orizont Europa 2021-2027** (HE) (Figura 1);
- Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, Orizont Europa (HE), are o durată de 7 ani (2021-2027) și mobilizează un buget total de 95,5 miliarde de €¹. **Pilonul I** al HE – **Excelența Științifică** este finanțat cu 25 miliarde € din care 16 miliarde € sunt alocați pentru ERC, reprezentând 17% din intregul buget al HE.

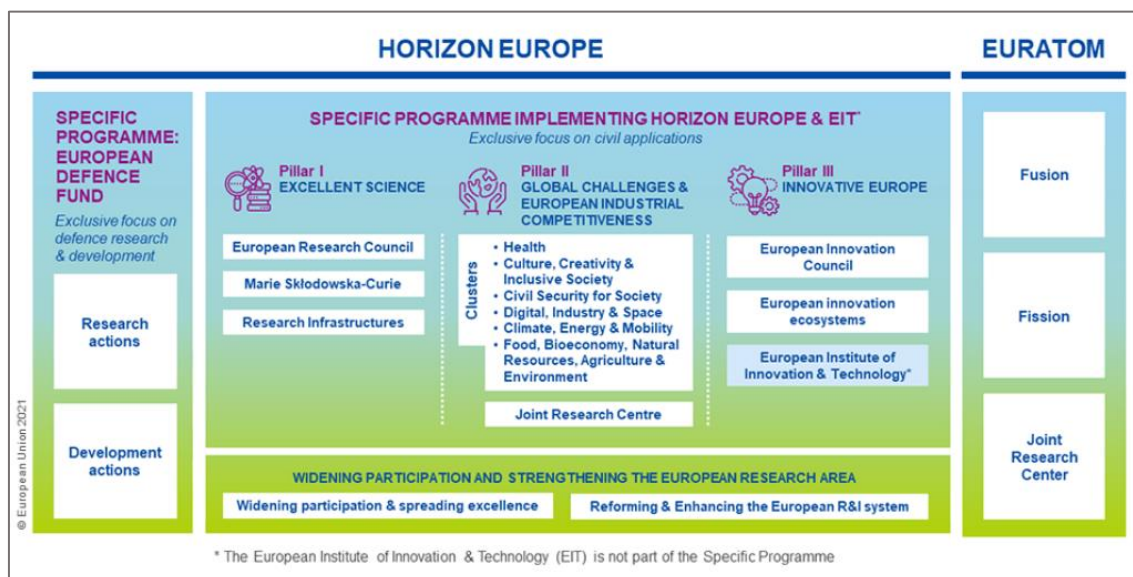


Figura 1. Structura Programului-cadru Orizont Europa (2021-2027)
(Sursa <https://inosens.rs/horizon-europe-the-next-programme-for-research-and-innovation/>)

- ERC este axat pe promovarea excelenței științifice prin finanțarea competitivă a cercetării de frontieră, în orice domeniu științific. Principalul criteriu de evaluare a proiectelor ERC este **excelența științifică**, atât a **Cercetătorului Principal (Principal Investigator – PI)** cât și a proiectului de cercetare propus.

¹https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

2. OBIECTIVELE ERC

- **Misiunea ERC** este de a încuraja și promova excelența științifică prin finanțarea competitivă a cercetării de frontieră condusă de investitori excelenți și echipele lor de cercetare pentru a desfășura cercetări inovatoare în toate domeniile științifice^{2,3}. De asemenea, ERC pune accentul pe crearea de rezultate inovatoare, inclusiv inovare comercială și socială a cercetării finanțate;
- ERC încurajează propunerile de proiecte:
 - de natură multi- sau interdisciplinară care depășesc granițele dintre diferite domenii de cercetare;
 - de pionierat, care se adresează unor domenii noi și emergente de cercetare;
 - care introduc abordări neconvenționale, inovatoare și invenții științifice.
- **Obiectivele ERC** se subscriu următoarelor linii directoare³:
 - promovarea excelenței științifice prin finanțarea competitivă a cercetării de frontieră;
 - extinderea caracterului dinamic, a creativității și a excelenței cercetării europene la frontierele cunoașterii;
 - creșterea statutului și a vizibilității cercetării de frontieră și a celor mai buni cercetători din Europa în toate domeniile științei și ingineriei;
 - încurajarea următoarei generații de lideri independenți în cercetarea de top din Europa prin recompensarea propunerilor inovatoare, punând accent mai degrabă pe calitatea ideii decât pe zona de cercetare;
 - consolidarea bazei de cercetare europene pentru a răspunde nevoilor unei societăți bazate pe cunoaștere și care să ofere Europei capacitățile de cercetare de frontieră necesare pentru a răspunde provocărilor globale.
- ERC își propune să aducă o gamă largă de **beneficii**³ (**Figura 2**), prin:
 - crearea unor competiții deschise și directe între cei mai buni cercetători din Europa și canalizarea fondurilor către cele mai noi și mai promițătoare eforturi științifice;
 - stimularea organizațiilor de cercetare să investească mai mult în următoarea generație de lideri în cercetare din Europa;
 - dezvoltarea industriei bazate pe știință prin crearea un impuls mai mare pentru înființarea de spin-off-uri;

² <https://erc.europa.eu/>

³ <https://erc.europa.eu/about-erc/erc-glance>

- o furnizarea unui mecanism de investiție rapidă în cercetarea care vizează problemele noi și emergente cu care se confruntă societatea.

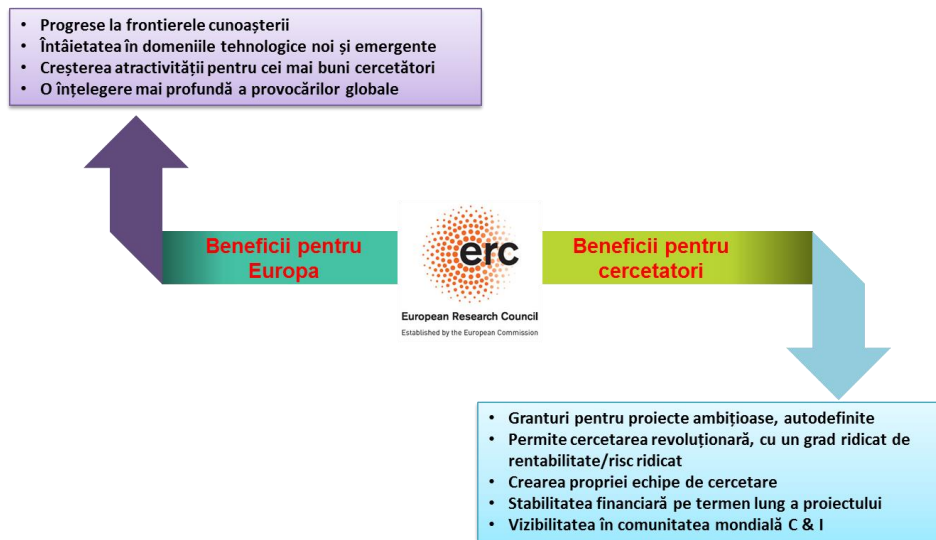


Figura 2. Beneficii aduse prin implementarea ERC

3. INSTRUMENTE DE FINANȚARE

- ERC are următoarele instrumente de finanțare⁴:
 - o **Grant pentru cercetători debutanți - Starting Grant (STG)**⁵
 - ✓ Finanțare → până la 1,5 milioane €
 - ✓ Durata → până la 5 ani
 - ✓ Eligibilitate PI → 2-7 ani de experiență în cercetare de la susținerea cu succes a primului doctorat
 - o **Grant pentru cercetători în faza de consolidare - Consolidator Grant (COG)**⁵
 - ✓ Finanțare → până la 2 milioane €.
 - ✓ Durata → până la 5 ani.
 - ✓ Eligibilitate PI → 7-12 ani de experiență în cercetare de la susținerea cu succes a primului doctorat
 - o **Grant pentru cercetători cu experiență - Advanced Grant (ADG)**⁶

⁴ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2024/wp_horizon-erc-2024_en.pdf

⁵ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf

- ✓ Finanțare → până la 2,5 milioane € - sumă forfetară (lump sum)
- ✓ Durata → până la 5 ani
- ✓ Eligibilitate PI → Bilanț științific excelent al realizărilor recunoscute
- **Grant de sinergie – Synergy Grant (SYG)**⁷
 - ✓ Beneficiari → 2-4 PI (unul poate fi stabilit în afara EU MS*/AC**⁸)
 - ✓ Finanțare → până la 10 milioane €
 - ✓ Perioada → până la 6 ani
- **Grant de validare a conceptului - Proof of Concept Grant (POC)**⁹
 - ✓ Beneficiari → titularii de granturi ERC care doresc să verifice potențialul de piață și/sau de inovare a rezultatelor cercetării din proiectele ERC
 - ✓ Durata → 18 luni
 - ✓ Finanțare → Sumă forfetară (lump sum) 150 000 €.
- **Grantul ERC** reprezintă un program de cercetare propus de **Cercetători Individuali (Principal Investigator - PI)** sau **Grupuri de Cercetători Individuali** (pentru Synergy Grants), care sprijină cercetarea de frontieră printr-o competiție paneuropeană de tip „bottom-up”, în toate domeniile cercetării, constituindu-se ca o ruta către recunoaștere, vizibilitate și leadership;
- Granturile **ERC** de tip **Starting, Consolidator** și **Advanced** sprijină proiecte realizate de echipe individuale conduse de **un singur PI**; Granturile **ERC Synergy** sprijină grupuri mici de **2** până la **4 PI** și echipele acestora, cu un PI **Corespondent** desemnat;
- ERC acordă, de asemenea, finanțare complementară prin granturile **ERC Proof of Concept**, pentru titularii de granturi ERC care doresc să verifice potențialul de piață și/sau de inovare a rezultatelor cercetării din proiectele ERC deja finanțate.
- Granturile ERC sunt acordate **Instituției gazdă**, cu angajamentul explicit că această instituție oferă condiții adecvate pentru ca **PI** să gestioneze în mod independent cercetarea finanțată de ERC;

⁶ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-adg_en.pdf

⁷ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-syg_en.pdf

⁸ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf

⁹ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-poc_en.pdf

- **„Persoana juridică solicitantă”** se referă la **Instituția gazdă (Host Institution - HI)** a PI. **”Investigatorul principal” (PI)** se referă la cercetătorul independent care solicită finanțare ERC și care își asumă responsabilitatea științifică a proiectului de cercetare;
- Aplicațiile complete pentru granturile de cercetare de frontieră ERC se fac sub formă de propuneri de proiecte, completate de PI în numele HI, depuse prin intermediul Sistemului electronic de depunere de pe portalul **”Funding & tender opportunities”** – FTP¹⁰, ca urmare a „apelurilor” deschise, pentru fiecare tip de grant;
- Apelurile constau în publicarea documentației relevante, inclusiv a programului de lucru (ERC Work Programme - WP) și a documentelor asociate; propunerile de proiecte stabilesc detaliile planului de cercetare depus, echipele care o vor realiza, bugetul estimativ și indicarea surselor și sumelor oricărei finanțări primite sau solicitate cu privire la aceeași acțiune.

4. CRITERII DE ADMISIBILITATE ȘI ELIGIBILITATE

4.1. Criterii de admisibilitate și eligibilitate generale

- Beneficiarii trebuie să rămână **eligibili pe toată durata acțiunii**; costurile și contribuțiile vor fi eligibile doar atât timp cât beneficiarul și proiectul sunt eligibile;
- Solicitanții și beneficiarii trebuie să informeze Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) în orice moment cu privire la orice evenimente sau circumstanțe care ar putea afecta îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
- PI-ul are flexibilitatea de a modifica defalcarea bugetară pe parcursul derulării proiectului cu condiția ca astfel de modificări să rămână în cadrul obiectivelor pentru care a fost acordată finanțarea suplimentară.

Propuneri admisibile și eligibile

- Conținutul propunerii de proiect **ERC** ar trebui să fie relaționat cu obiectivele apelurilor pentru granturile ERC și trebuie să îndeplinească toate cerințele de admisibilitate și eligibilitate, așa cum sunt definite în ERC Work Programme 2024⁵;
- 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.

¹⁰ <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/>

- Vor fi declarate **neeligibile** aplicațiile:
 - care nu răspund la obiectivele grantului și/sau apelului de propuneri;
 - în care un PI își propune să aloce mai puțin timp din timpul lui de lucru atât în proiectul ERC cât și într-un EU MS/AC, decât procente minime stabilite în secțiunea „Angajamentul de timp minim” – Minimum Time Commitment (**Tabel 1**).

Tabel 1. Angajamentul de timp minim

MINIMUM TIME COMMITMENT				
Procentul minim din timpul de lucru al unui PI	STG	COG	ADG	SYG
În proiectul ERC	50%	40%	30%	30% pentru fiecare PI
Într-un EU MS/AC	50%	50%	50%	50% pentru fiecare PI angajat și găzduit de o instituție din EU MS/AC

- Dacă în timpul sau după faza de evaluare, unul sau mai multe dintre criteriile de **admisibilitate** sau **eligibilitate nu au fost îndeplinite**, propunerea va fi declarată **inadmisibilă** sau **neeligibilă** și va fi **respinsă**;
- În cazul în care există îndoieli cu privire la admisibilitatea sau eligibilitatea unei propuneri, evaluarea poate avea loc în așteptarea unei decizii a comisiei de evaluare a admisibilității și a eligibilității.

Investigatorul Principal - Pi

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

Instituția Gazdă - Hi

- 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 IMM-uri;
- Trebuie să angajeze și să găzduiască **PI-ul** 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; Planul de egalitate de gen (sau echivalent) trebuie să îndeplinească cerințele obligatorii enumerate în Anexa 5 din ERC Work Programme 2024⁵.
- 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 (PI)** 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;
 - 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-ul 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.

4.2. Criterii de admisibilitate și eligibilitate specifice

Investigatorul Principal - PI

- Pentru PI care aplică la granturile **ERC** de tip **Starting** sau **Consolidator** 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 2**).

Tabel 2. Criterii de eligibilitate specifice ale Investigatorului Principal

Perioada eligibilitate	
Starting Grant	Consolidator Grant
Primul doctorat susținut cu succes	Primul doctorat susținut cu succes
> 2 ani ≤ 7 ani	> 7 ani ≤ 12 ani
Înainte de 1 Ianuarie 2024	Înainte de 1 Ianuarie 2024
Date limită:	Date limită:
Doctorat susținut cu succes	Doctorat susținut cu succes
1 Ianuarie 2017 - 31 decembrie 2021 (inclusiv)	1 Ianuarie 2012 - 31 decembrie 2016 (inclusiv)

Grupurile de PI

- Cererile de finanțare pot fi depuse de un grup **de 2 - 4 PI**, fiecare cu un bilanț științific excelent al realizărilor recunoscute, din orice moment al carierei, adecvat pentru etapa lor de carieră;
- Grupul de PI trebuie să:
 - demonstreze că pot reuni cu succes elementele esențiale (abilitățile, cunoștințele, experiența, expertiza, disciplinele, metodele, abordările, echipele, accesul la infrastructuri) necesare pentru a răspunde obiectivelor și complexității temei de cercetare propuse;
 - descrie contribuția fiecărui PI, a echipei și a resurselor lor;
 - desemneze un **PI Corespondent** care trebuie să fie găzduit și angajat de o instituție din EU MS/AC;
- Dacă un PI părăsește Grupul de PI, grantul poate continua doar în mod excepțional, sub rezerva unei evaluări științifice și cu condiția ca toate criteriile de eligibilitate să fie în continuare îndeplinite.

Instituția Gazdă

- Trebuie să fie singura entitate juridică participantă în cazul unui Grant **ERC** de tipul **Starting, Consolidator** sau **Advanced**;
- În cazul unui Grant **ERC** de tip **Synergy**, pot participa până la **4 HI**, din care **una trebuie să fie o entitate juridică din afara EU MS/AC sau o organizație internațională**;
- HI care nu sunt din EU MS/AC pot fi eligibile pentru finanțare doar atunci când este una dintre instituțiile gazdă într-un Grant **ERC Synergy**.

Membrii echipei

- În cazul în care pot aduce valoare adăugată științifică proiectului, pot fi adaugați **Membri suplimentari** ai echipei de implementare a proiectului, cercetători găzduiți de entități juridice sau în organizații internaționale care pot fi stabilite oriunde, inclusiv în afara EU MS/AC.

5. 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 cercetător care participă ca PI în 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 cercetător care este membru de panel pentru un apel ERC din Work Programme 2024 sau care a servit ca membru de panel pentru un apel ERC din Work Programme 2022 nu poate aplica la un apel ERC din Work Programme 2024 pentru același tip de grant; membrii comisiilor ERC se alternează pentru a le permite membrilor de panel să aplice la apelurile ERC în ani alternanți;
 - un cercetător poate depune propuneri de proiect la diferite instrumente de finanțare, publicate în cadrul aceluiasi 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;
 - un cercetător, a cărui propunere a fost selectată pentru finanțare și care pregătește un Grant Agreement pentru un grant din cadrul unui apel din ERC Work Programme 2023, nu se poate aplica pentru un apel ERC de tipul Starting, Consolidator sau Advanced din cadrul ERC Work Programme 2024.
- Au fost introduse **restricții suplimentare** pentru un PI, restricții care sunt specifice pentru fiecare instrument de finanțare ERC (**Tabel 3**); aceste restricții sunt legate de rezultatul evaluării la apelurile anterioare și sunt concepute pentru a permite

cercetătorilor care nu au avut succes să aloce timpul necesar pentru elaborarea unei propuneri cu o rată de succes mai mare.

Tabel 3. Restricții suplimentare de depunere a propunerilor de proiect

Apel ERC la care a aplicat cercetătorul	Evaluare	Apeluri ERC 2024 la care cercetătorul este ne-eligibil
Apeluri 2022 și 2023: STG, COG, ADG, SYG	Respins pe motiv de încălcare a integrității	STG, COG, ADG, SYG
Apeluri 2022: STG, COG, ADG	C la Etapa 1	STG, COG, ADG
Apeluri 2023: STG, COG, ADG	A sau B la Etapa 2	Fără restricții
	B sau C la Etapa 1	STG, COG, ADG
Apeluri 2022 și 2023: SYG	A sau B la Etapa 3	Fără restricții
	B la Etapa 1 sau Etapa 2	Fără restricții
	C la Etapa 1	SYG

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 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
- Pagina oficială European Research Council**
<https://erc.europa.eu/>
- Pagina oficială ERC- ERC at a glance**
<https://erc.europa.eu/about-erc/erc-glance>
- Ghidul general al programului Horizon Europe 2022 pentru European Research Council**
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2024/wp_horizon-erc-2024_en.pdf
- Ghidul aplicanților programului Horizon Europe pentru apelurile ERC Starting și Consolidator Grant**
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
- Ghidul aplicanților programului Horizon Europe pentru apelul ERC Advanced Grant**
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-adg_en.pdf
- Ghidul aplicanților programului Horizon Europe pentru apelul ERC Synergy Grant**
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-syg_en.pdf
- 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

9. Ghidul aplicațiilor programului Horizon Europe pentru apelul ERC Proof of Concept Grant

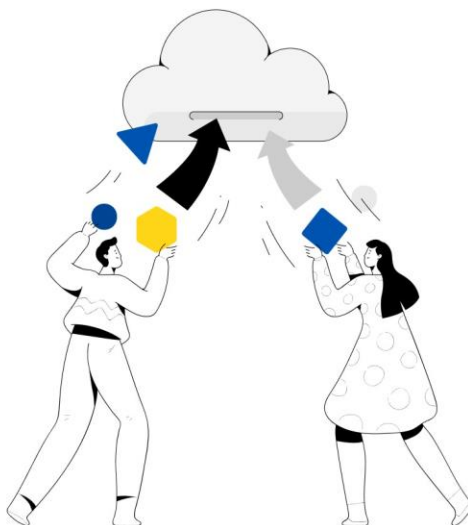
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-poc_en.pdf

10. Pagina oficială pentru portalul Funding &Tenders

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

**HORIZON EUROPE
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL**

**CONSILIUL EUROPEAN PENTRU CERCETARE
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL – ERC
GHID GENERAL**



Octombrie 2023