

Tipps zur Antragstellung

München, 6. Juni 2019

Dr. Uta Baddack-Werncke

Struktur des Antrags

➔ Antragsformulare in Part A

- Titel, Akronym, Dauer, Stichwörter, Abstract
- Partner (*Stufe 1: nur Koordinator*)
- Budget (*Stufe 1: nur ein Betrag, Budget Breakdown nur in zweiter Stufe*)
- Ethik, Umwelt, Drittstaaten (*nicht für die erste Stufe*)

In Zusammenarbeit mit der Servicestelle ihrer Verwaltung

➔ Frei formulierbare, inhaltliche Beschreibung des Projekts

- anhand einer vorgegebenen Struktur (***5 Kapitel Part B & Annexe***)

Struktur Part B

➔ **Frei formulierbare, inhaltliche Beschreibung des Projekts:**

1. Excellence

2. Impact (*noch wichtiger als in FP7!*)

3. Implementation

4: Members of the consortium

5: Ethics and Security

70 Seiten
Evaluierungskriterien

keine Seitenbegrenzung

Antragstellung – wichtige Dokumente

- Arbeitsprogramm
- Leitfäden/Templates für die Antragstellung
- Informationen zu
 - Einreichung von Anträgen, Evaluierung und Auswahl
 - IPR
 - Finanzielle Fragen
- Politische Hintergrundpapiere
- Vorlagen für relevante Verträge

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020>

Vor dem Start

- **Die Regeln verstehen**
- **Ausschreibungsbedingungen analysieren**
- **Thema der Ausschreibung**
 - Findet sich mein Arbeitsgebiet in den Themen von Horizont 2020?
 - Gibt es ein geeignetes *Topic* im Arbeitsprogramm?
 - Passt meine Projektidee zum Ausschreibungstext?
 - Abdeckung aller genannten / erwarteten Forschungsziele

Was ist zu tun

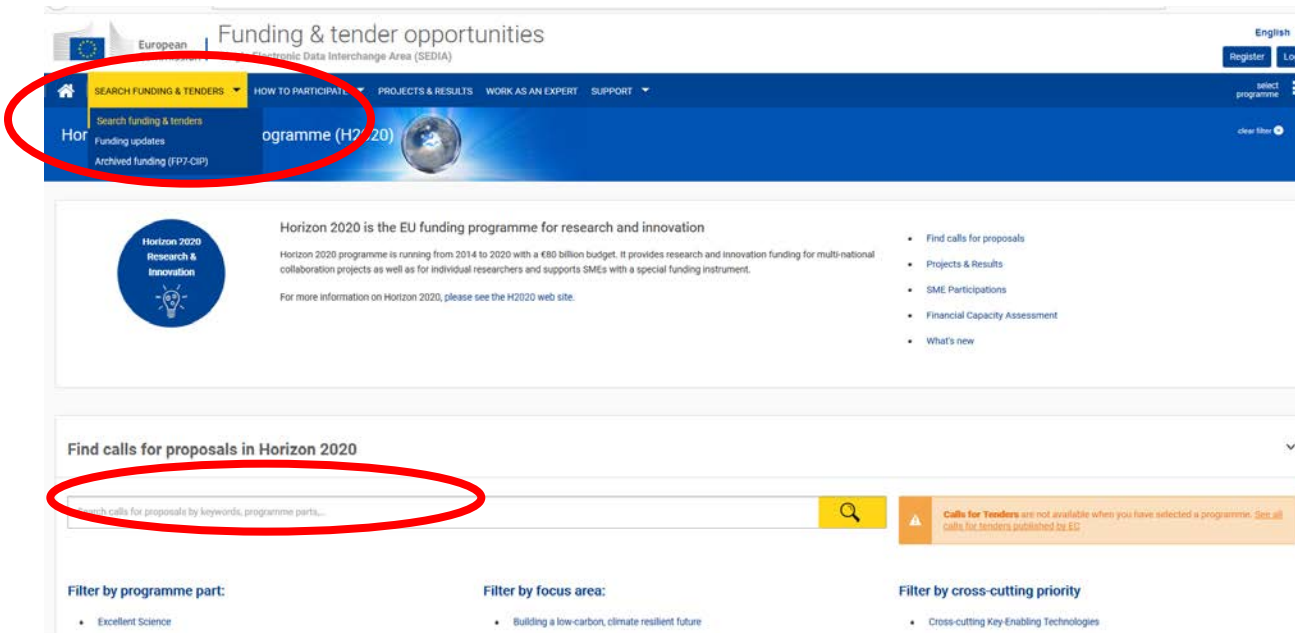
- Bewerbung nur auf **passende** Aufrufe
- Antragsrelevante **Dokumente** besorgen und **sorgfältig** lesen → Formale Anforderungen!
- **Kernteam** frühzeitig zusammen stellen: **Aufgaben verteilen & Arbeitsplan** erstellen (inkl. Zeitplan und Budgetplan)
- **Konzept** erstellen, **Ziele** formulieren: Herausforderungen, Ziele, Lösungsansätze und Projektplan müssen zusammen passen
- **Der Antrag muss ansprechen** – tolle Idee, tolle Wissenschaft und tolle Leute allein reichen nicht: **Abbildungen und Diagramme**
- **Europäische, innovative und soziale** Dimensionen hervorheben
- Schreiben Sie den Antrag für die **Gutachter** („Test-Gutachter“ z.B. Kollegen, NKS-L)

Arbeitsprogramm

- Ein Arbeitsprogramm mit unterschiedlichen Teilen
- Auch elektronisch mit Suchfunktion veröffentlicht:
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020>
- Je nach Programmteil sehr verschiedenen
 - Strukturvorgaben in „*bottom-up*“ Programmteilen
 - Inhaltliche Vorgaben in „*top-down*“ Programmteilen
 - Wenig Topics in „*bottom-up*“ Programmteilen
 - Viele Topics in „*top-down*“ Programmteilen (z.B. > 40 in „Health“)

Projektidee

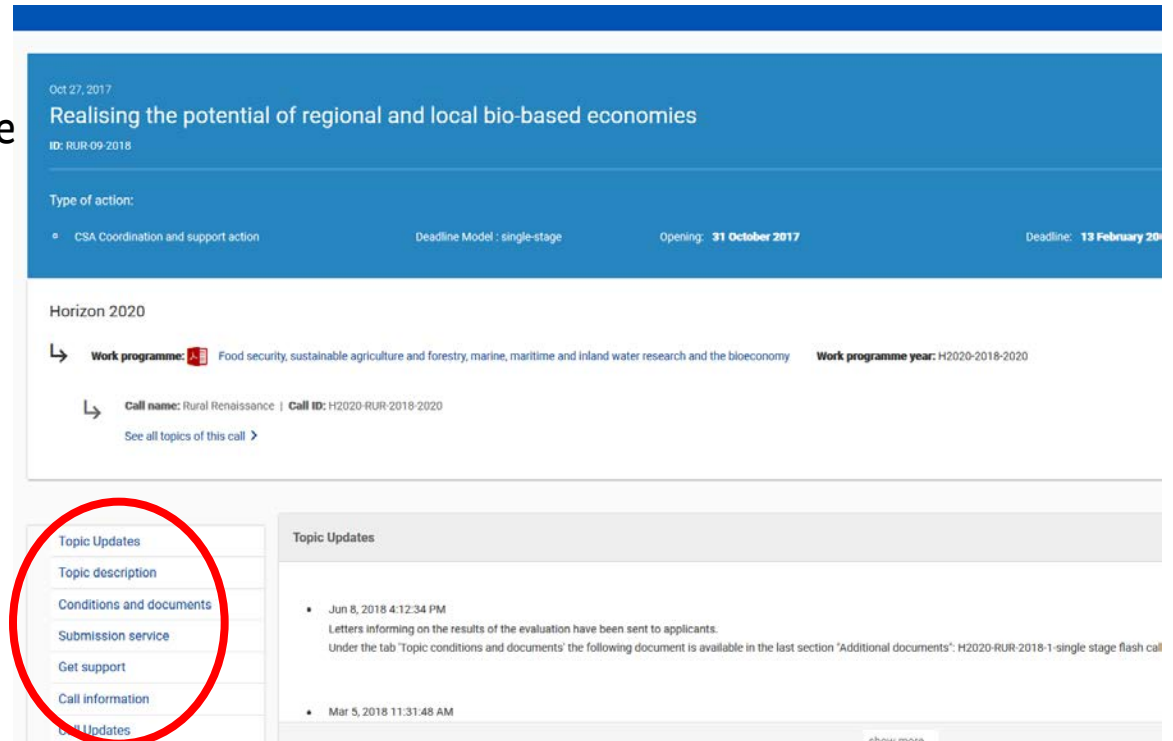
- **Informationen einholen und zusammenstellen**
 - Die Calls und alle notwendigen Dokumente sind auf dem Funding and Tenders Portal veröffentlicht



<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020>

Projektidee und Call-Topic

- Opening- , Deadline-Date
- Budget
- Liste der Topics
- Notwendige Dokumente



The screenshot shows the official Horizon 2020 call topic page. At the top, the title 'Realising the potential of regional and local bio-based economies' is displayed with the ID 'RUR-09-2018'. Below this, the 'Type of action' is listed as 'CSA Coordination and support action', and the 'Deadline Model' is 'single-stage'. The opening date is '31 October 2017' and the deadline is '13 February 2018'. The 'Work programme' is 'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy' for the year 'H2020-2018-2020'. The 'Call name' is 'Rural Renaissance' and the 'Call ID' is 'H2020-RUR-2018-2020'. A sidebar on the left contains a list of links: 'Topic Updates', 'Topic description', 'Conditions and documents', 'Submission service', 'Get support', 'Call information', and 'Call Updates'. The 'Call Updates' link is circled in red. The main content area shows two updates: one from June 8, 2018, regarding evaluation results, and another from March 5, 2018, regarding additional documents.

Wie ist ein Topic zu lesen?

- Specific Challenge
- Scope
- Expected Impact
- Estimated Budget
- Funding Instrument

Evaluierungskriterium: Exzellenz

Clarity and **pertinence** of the **objectives**

Soundness of the concept, and **credibility** of the proposed methodology

Extent that the proposed work is **beyond the state of the art**, and demonstrates **innovation potential** (e.g. ground-breaking objectives, novel concepts and approaches, new products, services or business and organisational models)

Appropriate consideration of **interdisciplinary approaches** and, where relevant, use of **stakeholder knowledge**

Evaluierungskriterium: Impact

- The extent to which the outputs of the project would contribute to each of the **expected impacts mentioned in the work programme** under the relevant topic;
- Any **substantial impacts not mentioned in the work programme**, that would enhance innovation capacity, create new market opportunities, strengthen competitiveness and growth of companies, address issues related to climate change or the environment, or bring other important benefits for society
- Quality of the proposed measures to:
 - **Exploit and disseminate the project results** (including management of IPR), and to **manage research data** where relevant.
 - **Communicate** the project activities to different target audiences

Evaluierungskriterium: Implementierung

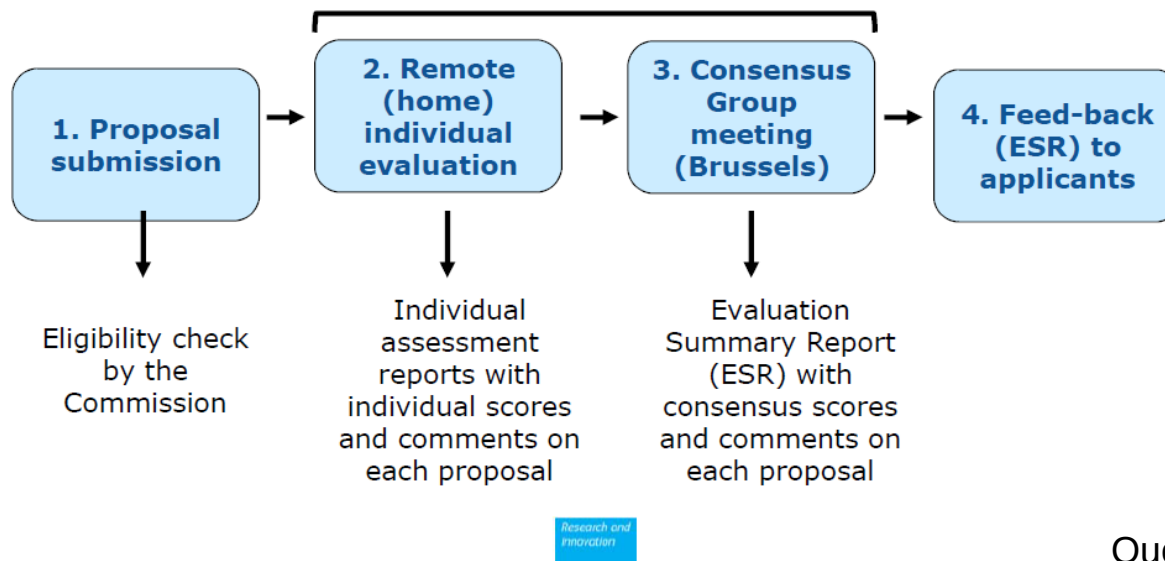
- **Quality and effectiveness of the work plan**, including extent to which the **resources assigned** to work packages are **in line with their objectives and deliverables**
- Appropriateness of the **management structures and procedures**, including risk and innovation management
- **Complementarity of the participants** and extent to which the consortium as whole brings together the necessary expertise
- Appropriateness of the **allocation of tasks**, ensuring that all participants have a valid role and adequate resources in the project to fulfil that role

Evaluierungsprozess für Vollanträge



Single-stage evaluation process

- *Peer-review evaluation by independent experts*



Quelle: EU Kommission

Horizontale Kriterien bei Punktegleichheit

Kriterium

Thematische Abdeckung: *Proposals that address topics, or sub-topics, not otherwise covered by more highly-ranked proposals [...]*

Punktezahl in Excellence: *...prioritised according to the scores they have been awarded for the criterion excellence.*

Punktezahl in Impact

Budget, das an **KMU** fließt

Gender balance: Anteil der Frauen in relevanten Positionen

Verbesserung der Qualität des Projekt-Portfolios von Horizont 2020

Quelle: Annex H: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf

Kritikpunkte in ESRs

- The **pertinence** of the objectives is not sufficiently clear in that the randomized controlled trial is not reflected in the objectives.
- key objectives are **described mainly in broad terms**, with specific objectives **only listing work plan tasks**.
- The **innovation potential is not well substantiated** in the proposal.
- Insufficient **explanation of the current state of the art**.
- Since the product is **already available on the market**, the impact may not be as great as the impact of a novel product; does not create new market opportunities
- Missing a detailed explanation how the measures to exploit and disseminate the project results are **targeting end users of product**.
- ... requires **close interaction with policy makers/ regulatory authorities**
- It remains unclear whether all target groups have been clearly identified
- The consortium does not yet have a grasp of **how to take development further after the completion** of the project
- There are only **weak links between the objectives and the work plan**. In some cases it does not become clear how the objectives will be addressed in each of the work packages.

„Lessons learned“ für die Beratung und Antragstellung Erfahrungen aus Ausschreibungen in H2020

Was benötigt man für einen guten Antrag

→ Eine gute Projektidee

- Wissenschaftliche Exzellenz/ großes Innovationspotential
- Das Projekt muss den Zielen der Gemeinschaft dienen
- Das Projekt muss den Vorgaben des Arbeitsprogramms entsprechen

→ Ein exzellentes, gut zusammengestelltes Konsortium

- Interdisziplinär – verschiedene Stakeholder!
- Motiviert und qualifiziert

→ Einen gut formulierten Antrag

- Ein gutes Konzept
- Der Antrag muss den formellen Vorgaben der Kommission genügen
- Der Antrag muss die Gutachter ansprechen

Das Konsortium

- Erfüllt das Konsortium die Vorgaben des *Calls/Topics*?
- Verfügt das Konsortium über alle erforderlichen Kompetenzen, um alle/die erforderlichen Aspekte des *Topics* abzudecken?
 - Exzellenz / Kompetenz / Erfahrung
 - Ressourcen / Schlüssel-Know-How
 - Komplementarität: verschiedene Disziplinen, institutionelle Herkunft (z.B. Uni, Industrie, KMU, Patienten), Kompetenzen (Öffentlichkeitsarbeit, IPR...)
- Weitere Kriterien:
 - Erfahrung mit Zusammenarbeit / EU,
 - Geographische Herkunft (nur wenn inhaltlich gerechtfertigt),
 - Engagement, Motivation, Verlässlichkeit

Das Konsortium: Funktion der Partner

➔ Partner (Beneficiaries) – Vertrag mit der Kommission



Partner



Partner Nr.1
Koordinator



Manager
beim Koordinator oder
separater Partner

➔ Third Parties - treten nicht dem Vertrag mit der Kommission bei

- Dritte, die Arbeiten für das Projekt durchführen (z.B. Unterauftragnehmer - *Subcontractor*)
- Dritte, die Ressourcen zur Verfügung stellen
- Beratende Gremien / Externe Experten



Ihr Projektantrag.....

- Projektidee
- Konsortium



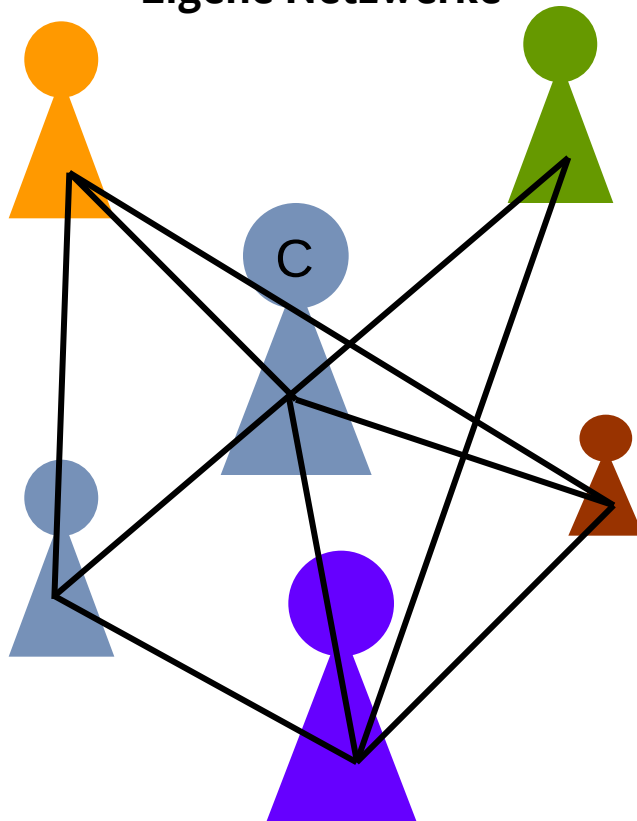
..... muss die Gutachter überzeugen



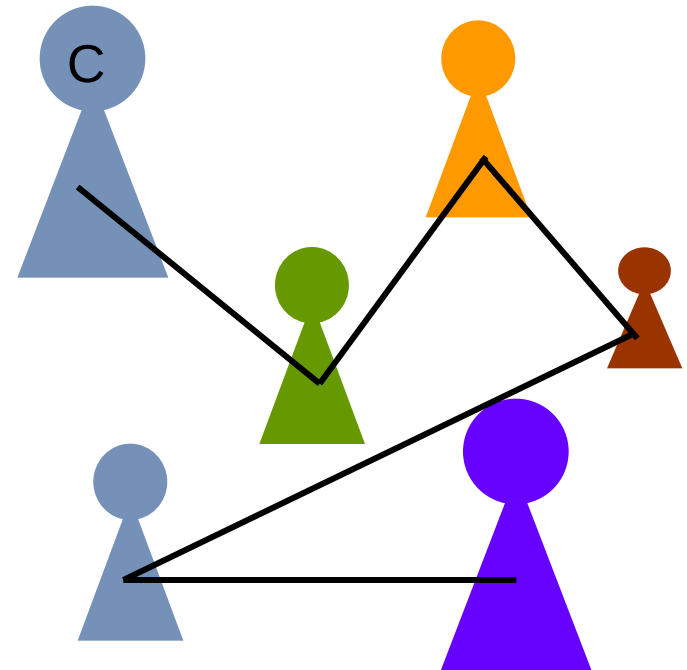
..... muss die formellen
Anforderungen
erfüllen

Aufbau eines Konsortiums

Ideal
Eigene Netzwerke



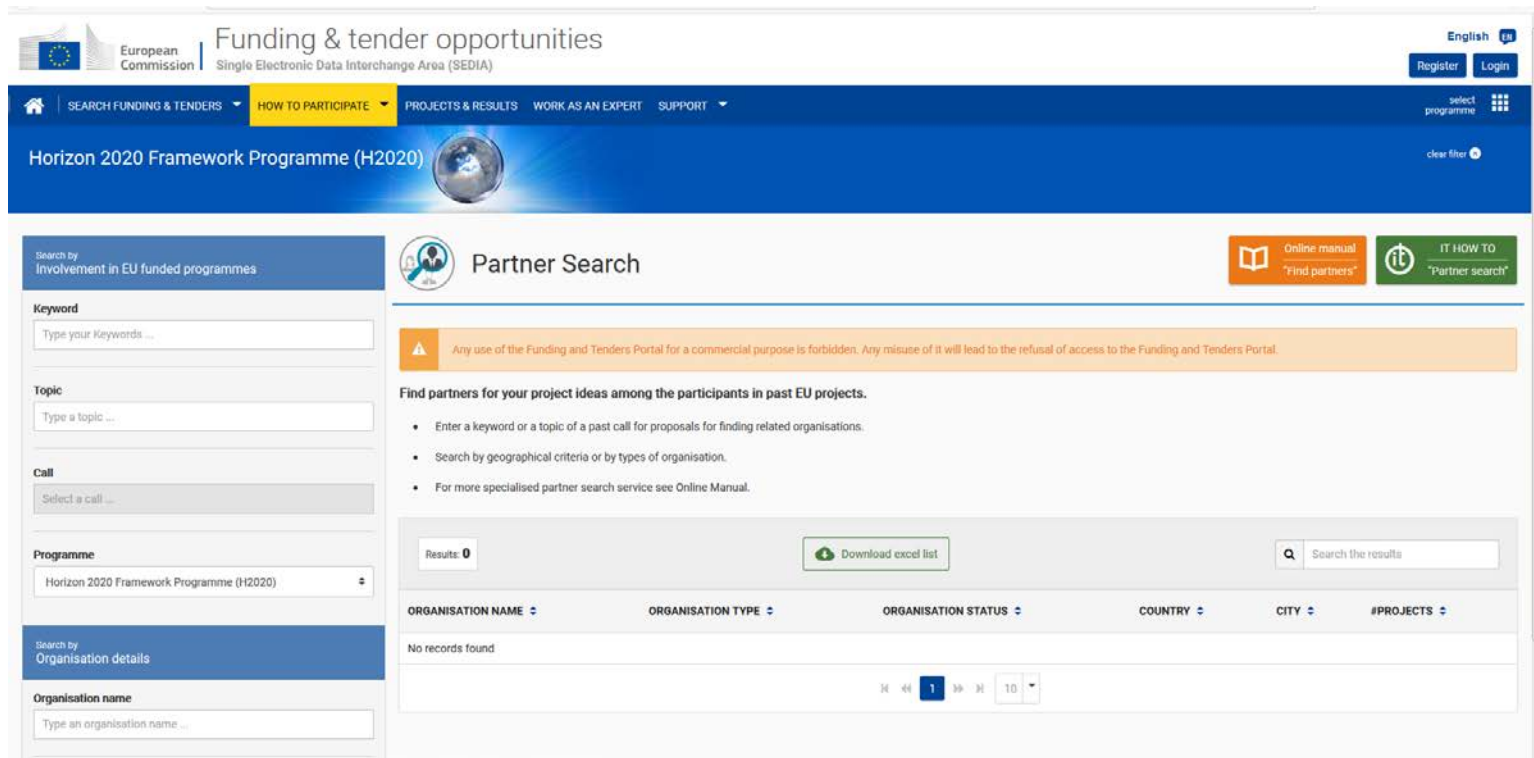
nicht ideal



Wo kann ich Projektpartner finden?

- Eigene Netzwerke nutzen: Geschäfts- und Kooperationspartner
- Konferenzen, Workshops, Informationstage der Europ Kommission
- Laufende/abgeschlossene FP6 / FP7 / H2020 Projekte ([CORDIS Datenbank](#)) ([Dashboard Datenbank](#))
- Beraternetzwerke: z.B. EEN
- Übergreifende Partneringdatenbank: ([Funding & Tenders - Partner Search](#))
- Thematische Partneringdatenbanken:
 - **Ideal.ist** (IKT, eHealth) <http://www.ideal-ist.eu/>
 - **BIO-TIC** (Bioökonomie) <http://www.industrial-biotechnology.eu/biotic/partnering-platform>

Funding & tender opportunities Partner Service



The screenshot shows the 'Funding & tender opportunities' portal for the Horizon 2020 Framework Programme (H2020). The page is titled 'Partner Search' and includes a sidebar with search filters and a main content area with search instructions and results.

Search by Involvement in EU funded programmes

Keyword
Type your Keywords ...

Topic
Type a topic ...

Call
Select a call ...

Programme
Horizon 2020 Framework Programme (H2020)

Search by Organisation details

Organisation name
Type an organisation name ...

Partner Search

Any use of the Funding and Tenders Portal for a commercial purpose is forbidden. Any misuse of it will lead to the refusal of access to the Funding and Tenders Portal.

Find partners for your project ideas among the participants in past EU projects.

- Enter a keyword or a topic of a past call for proposals for finding related organisations.
- Search by geographical criteria or by types of organisation.
- For more specialised partner search service see Online Manual.

Results: 0

Download excel list

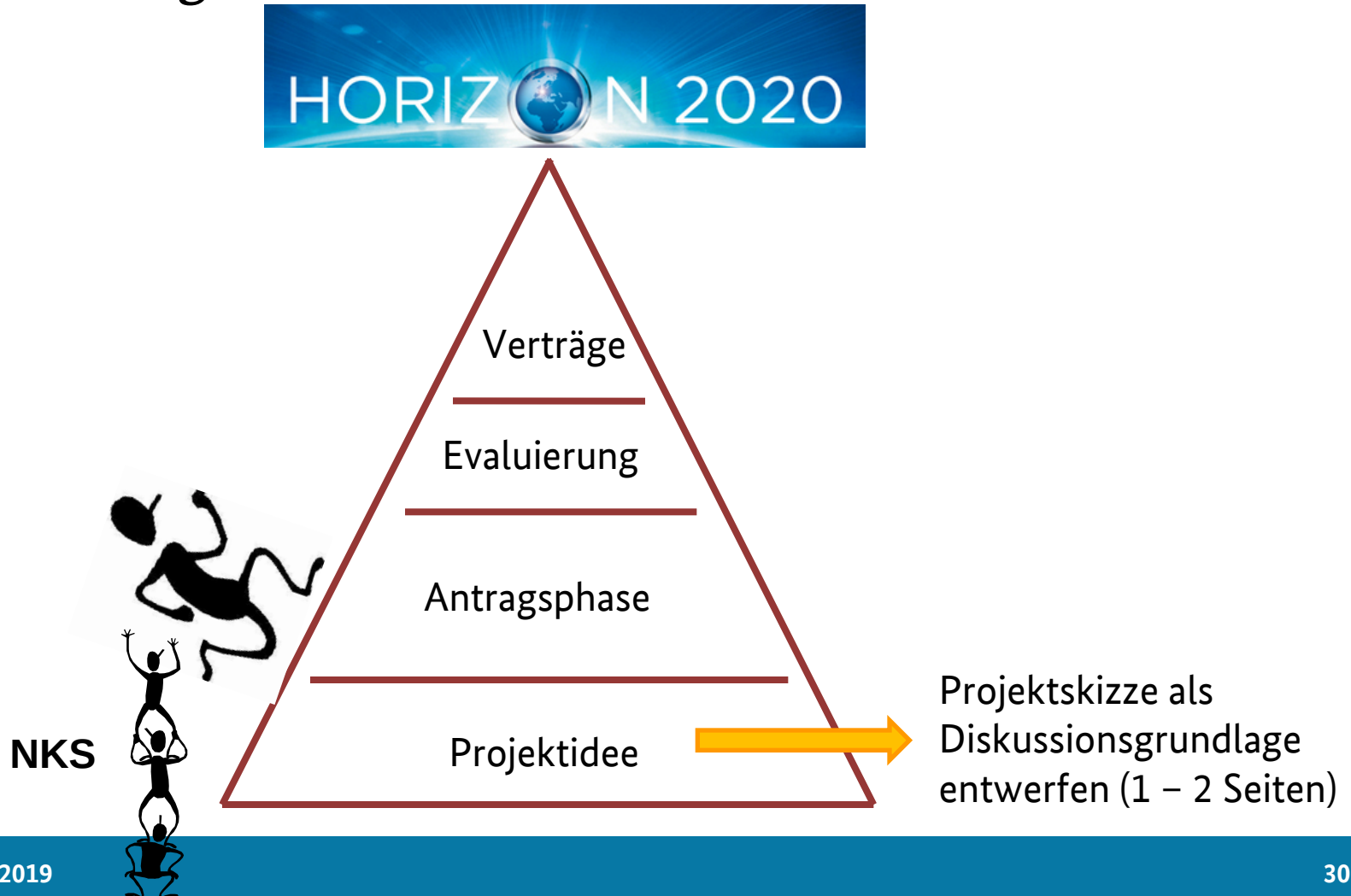
Search the results

ORGANISATION NAME	ORGANISATION TYPE	ORGANISATION STATUS	COUNTRY	CITY	#PROJECTS
No records found					

1 10

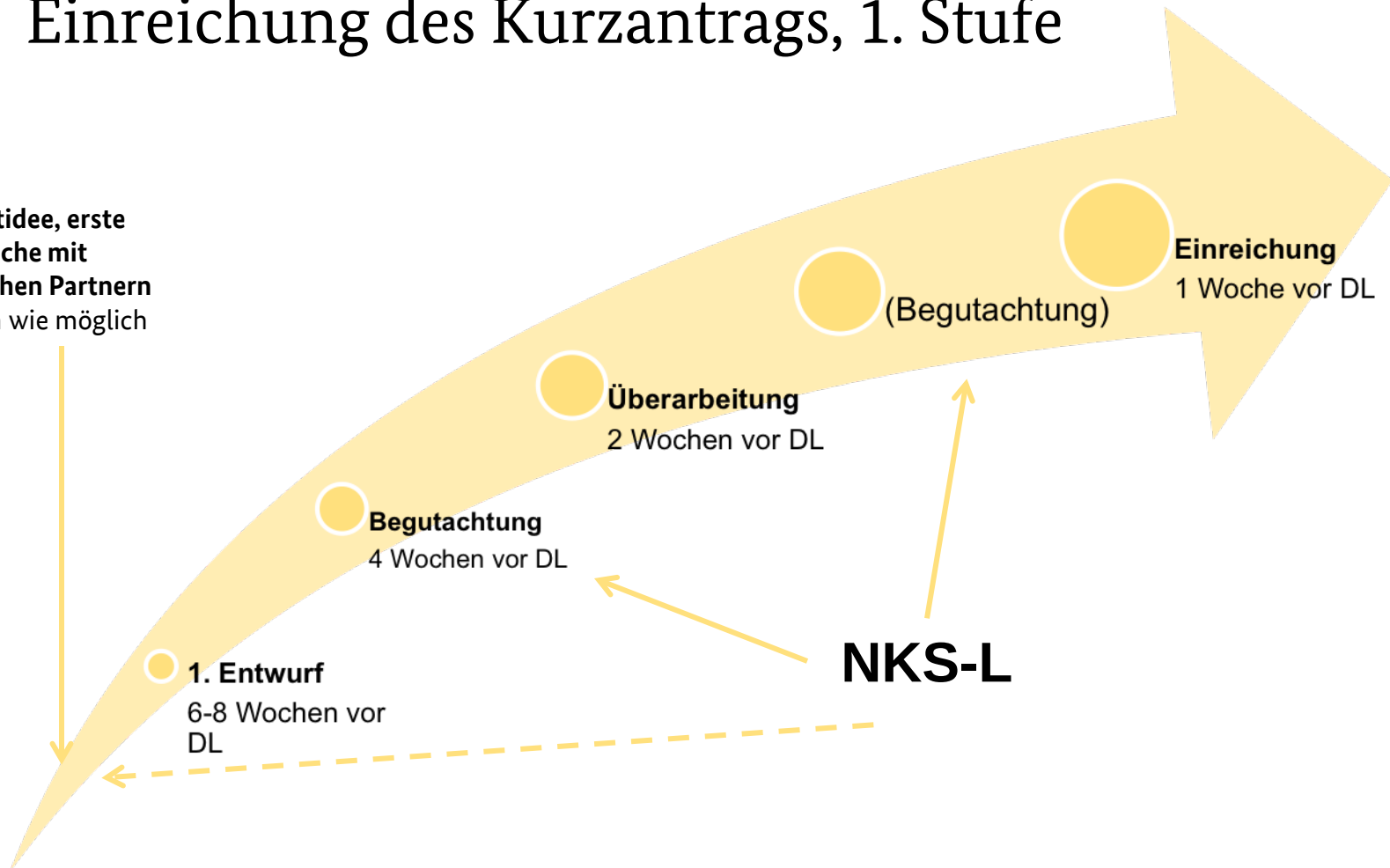
<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search>

Die wichtigsten Schritte

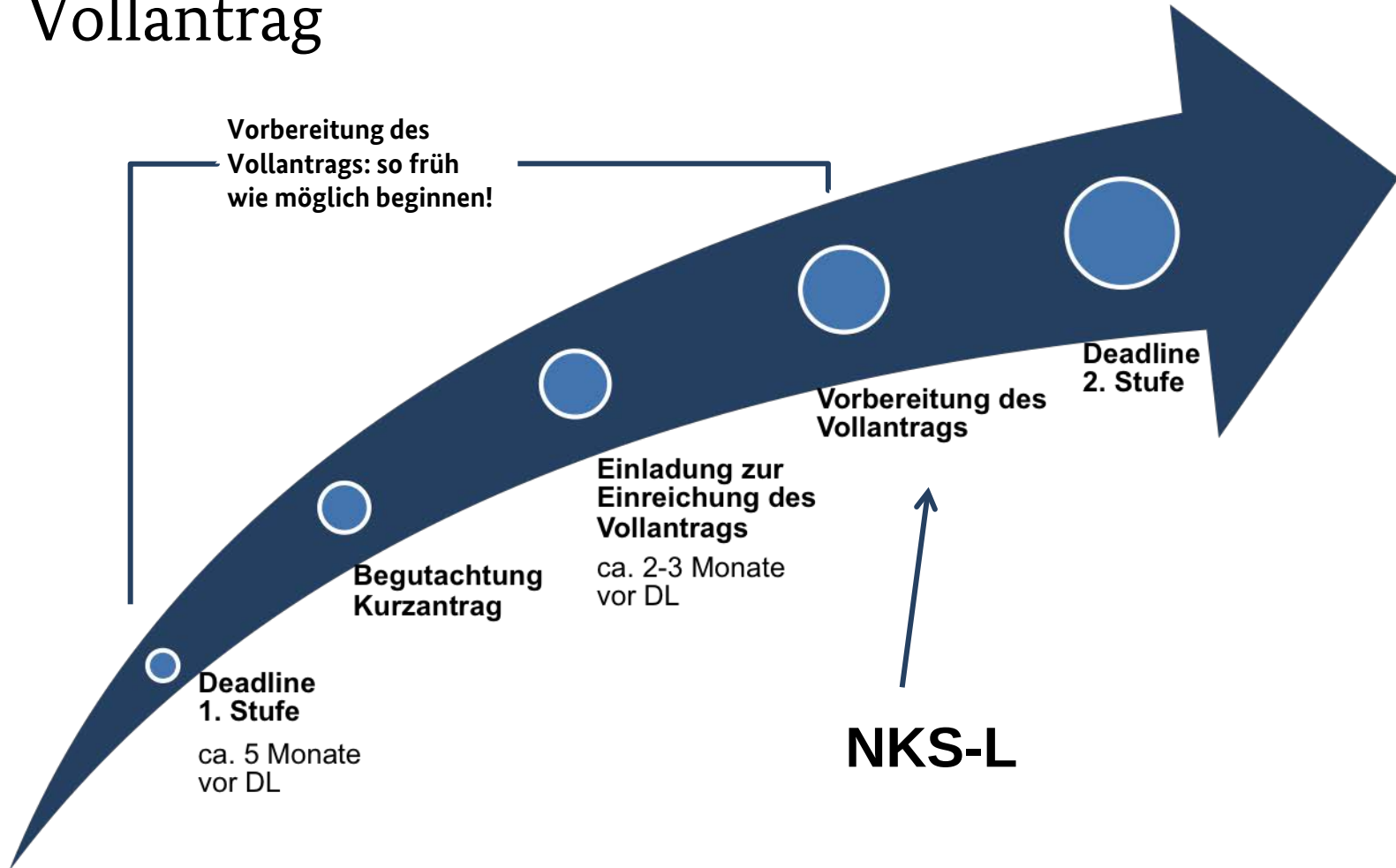


Einreichung des Kurzantrags, 1. Stufe

**Projektidee, erste
Gespräche mit
möglichen Partnern**
So früh wie möglich



Vollantrag



Erfahrungen aus der Beratungspraxis

- **Interdisziplinäre** Ansätze oft nicht weit genug entwickelt
- Blick für die **Herausforderungen** fehlt! → Es geht nicht um ein schönes oder interessantes Forschungsprojekt, sondern um die Entwicklung von Lösungen
- Einbindung von Stakeholdern & Verständnis des „multi-actor approach“
- **Impact:** Topictext, politische Ziele, social & environmental Impact (gesellschaftliche Auswirkungen)
- **Sustainability:** was wird nach dem Projekt? Infrastrukturen, Tools, Proben, weitere Finanzierung

Outreach-Maßnahmen: Dissemination & Communication

- Eigenes Arbeitspaket im Antrag
- Verbreitungsmaßnahmen im Projekt auf konkrete Zielgruppen angepasst
- Verwendung von „Social Media“ und neuen Formen der Kommunikation
- Durchgedachte Kommunikationsstrategie:
 - Zielgruppenanalyse
 - Beteiligung von Zielgruppen
 - Geht über Beendigung des Projekts hinaus
- Ggf. Vorbereitungsmaßnahmen mit Entscheidungsträger als Zielgruppe

Dissemination, Communication, Exploitation

	Communication	Dissemination/Verbreitung	Exploitation/Verwertung
Was	Informieren über das Projekt und -ergebnisse, Vorteile von Forschung aufzeigen	Beschreibung und Bereitstellung von Ergebnissen, damit sie verwendet werden können	Nutzung der Ergebnisse für wissenschaftliche, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ziele
Zielgruppe	Breite Öffentlichkeit v.a. außerhalb der fachspezifischen Gemeinschaft	Wissenschaftler/innen, Industrie, Berufsverbände, Politik	Gruppen und Einrichtungen, welche die Ergebnisse konkret nutzen
Beispiele	Pressemitteilungen, Broschüren, Soziale Medien, Newsletter, Ausstellungen, Interviews, Projektwebseite, Tag der offenen Tür	Fachpublikationen, Schulungen, Workshops, Bereitstellung von Daten in Online-Archiven, Konferenzen, Facharbeiten (z.B. Dissertationen)	Patente, Lizenzen, Spin-off/Startup, Anpassung Gesetze/Standards, neue Produkte/Dienstleistungen, Grundlagen für neue Forschung

Empfehlungen und Kommentare von Gutachtern

- “Very closely **follow the call text** and make it very explicit where you refer to the call text. Be as **specific and concrete** as possible.”
- “Evaluation criteria that were often not covered: **excellence (credibility of the proposed approach, quality of measures)** and **impact**.”
- “The highest ranked proposal used **simple and concise statements** with **basic phrases** and it required the smallest time for evaluation (by all experts).”
- “Be extremely **careful** when preparing the proposal.”

Der Schlüssel zum Erfolg



- Arbeitshypothesen müssen **mit Fakten unterlegt** sein
- Außergewöhnliche und **innovative Ideen** werden belohnt
- **Vorläuferprojekte**, Ergebnisse, bestehende **Kooperationen** beschreiben
- **Projekthinhalte** sollten **fokussiert** sein, nicht zu viele Parallel- oder Nebenschauplätze (speziell bei klinischen Studien)
- Laden Sie immer die offizielle Version des Arbeitsprogramms und **instrumentenspezifischen** Templates herunter
- das beantragte Budget muss den Projekthaltungen angemessen sein: EU-Kommission gibt nur grobe Budgetrahmen vor
- Anschlussfähigkeit: wirtschaftlich und wissenschaftliche
- Der Impact-Teil ist sehr wichtig!

Unser Service ist kostenlos und vertraulich

Wir unterstützen Sie gerne!

Uta Baddack-Werncke

**Nationale Kontaktstelle Gesundheit in der
Nationalen Kontaktstelle Lebenswissenschaften**

Bürogemeinschaft PtJ / DLR PT

Heinrich-Konen-Str. 1 (Postadresse)
Heinrich-Konen-Str. 5 (Besucheradresse)
53227 Bonn

Tel.: 0228 3821-1692

E-Mail: uta.baddack-werncke@dlr.de

nks-lebenswissenschaften@dlr.de
www.nks-lebenswissenschaften.de