

Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen

Indholdsfortegnelse

1. Hvad er en ErhvervsPhD?	2
2. Ansøgningsprocedure og generelle vilkår	2
3. Indsendelse af ansøgninger	3
4. Adgangskriterier.....	4
5. Tredjeparter	6
6. ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor.....	6
7. ErhvervsPhD-projekter under 4+4 ordninger	7
8. Ansøgningens indhold og bedømmelseskriterier.....	8
9. Procedure for bedømmelse.....	9
10. Tilskud og finansiering.....	10
11. Ansættelse, løn og orlov.....	12
12. Øvrige forpligtelser.....	13
13. Tildeling af ph.d.-grad og ErhvervsPhD-bevis.....	14
14. Aktindsigt og fortrolighed	15

24. juni 2011

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42
1260 København K
Telefon 3544 6200
E-post fi@fi.dk
Netsted www.fi.dk
CVR-nr. 1991 8440

Sagsbehandler
Klaus Ammitzbøll
Telefon 7231 8418
E-post kamm@fi.dk

Sagsnr. 07-021897
Dok nr. 1930827
Side 1/15

Disse retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen gælder fra den 24. juni 2011.

1. Hvad er en ErhvervsPhD?

En ErhvervsPhD er et treårigt forskningsprojekt og en forskeruddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. Projektet har et erhvervsrettet fokus. Kandidaten er ansat i virksomheden og indskrevet på universitetet.

Formålet med ErhvervsPhD-ordningen er:

- at uddanne forskere på ph.d.-niveau med indsigt i erhvervmæssige aspekter af forskning og innovation,
- at skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem et tættere samspil om forskning og innovation mellem universiteter og private virksomheder, og
- at facilitere vidensspredning og udbygge netværk mellem danske virksomheder og forskere på universiteter i Danmark og resten af verden.

Offentlige organisationer kan også søge om godkendelse af ErhvervsPhD-forløb. Hvis der er afsat særlige midler hertil, vil offentlige organisationer kunne søge om tilskud ved angivne ansøgningsrunder. Disse annonceres forinden på www.erhvervsphd.dk. Hvis der ikke er afsat særlige midler, skal offentlige organisationer selv afholde samtlige udgifter til forløbet, inkl. udgifter til indskrivning og vejledning på universitetet, jf. afsnit 6.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 2/15

Uddannelsesregler på ph.d.-området i Danmark findes i bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2008 om ph.d.-uddannelse ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen). Bestemmelserne i Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen indeholder de bevillingsforudsætninger, der knytter sig til ErhvervsPhD-ordningen, som finansieres af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI).

Væsentlige ændringer siden sidste udgave af retningslinjerne

Kommercielle perspektiver

Kravet om et ErhvervsPhD-projekts kommercielle perspektiver er skærpet i forhold til tidligere. Se mere i afsnit 8.

Oplysningspligt og faglig afrapportering

Der kræves ikke længere løbende faglig afrapportering. Det indskræpes i stedet, at tilskudsmodtagere skal overholde oplysningspligten. Se mere i afsnit 12.

Tilskud til ophold i ind- og udland

Der ydes ikke længere tilskud til kostudgifter i ind- og udlandsophold i projekter, der godkendes fremover. Se mere i afsnit 10

2. Ansøgningsprocedure og generelle vilkår

Når et ErhvervsPhD-projekt ønskes påbegyndt, udarbejdes og indsendes der en ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI). Ansøgningen udarbejdes i fællesskab mellem en virksomhed, et universitet og en kandidat. Virksomheden er den formelle ansøger, da denne ved godkendelse af projektet ansætter kandidaten og dermed også fungerer som værtsvirksomhed for projektet.

Når ansøgningen er modtaget i FI, bedømmes den af Erhvervsforskerudvalget (EFU), som er et vejledende fagligt udvalg, der består af medlemmer fra det private erhvervsliv og offentlige forskningsinstitutioner. En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten opnå godkendelse, betinget godkendelse eller afslag. FI vil offentliggøre titel på og deltagere i godkendte og betinget godkendte ansøgninger på www.erhvervsphd.dk senest 45 arbejdsdage efter ansøgningsfristen. Hvis en ansøgning bliver betinget godkendt eller får afslag, sender FI et brev til den ansøgende virksomhed med betingelser for endelig godkendelse eller begrundelse for afslag.

Hvis en ansøgning godkendes, modtager virksomheden og universitetet en tilsagnsskrivelse fra FI. Tilsagnsskrivelsen indeholder de formelle krav til parterne under ErhvervsPhD-forløbet og udgør kontrakten med FI.

Kandidaten ansættes i projektperioden i en dansk afdeling af virksomheden. Virksomheden betaler kandidatens løn og modtager et løntilskud fra FI. Universitetet modtager et tilskud til dækning af vejledning og andre udgifter i forbindelse med kandidatens indskrivning. ErhvervsPhD-kandidaten skal som udgangspunkt fordele sin tid ligeligt mellem virksomhed og universitet. Kandidaten vejledes derfor også af mindst to vejledere: en universitetsvejleder fra universitetet og en virksomhedsvejleder tilknyttet virksomheden. Hertil kan komme en eller flere tredjepartsvejledere. Universitetet udpeger alle vejledere (jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 11, § 26). Virksomhedsvejlederen udpeges dog efter indstilling fra virksomheden. Universitetsvejleder, virksomhedsvejleder og evt. tredjepartsvejleder skal fremgå af og skrive under på ansøgningen.

Ud over ansøgninger med en navngiven kandidat kan en virksomhed søge om godkendelse af op til fem projekter pr. ansøgningsrunde uden navngivne kandidater. En endelig godkendelse er betinget af, at virksomheden efterfølgende finder en kvalificeret kandidat, f.eks. gennem stillingsopslag.

I de følgende afsnit uddybes de forskellige trin ved ansøgning om og forløb af et ErhvervsPhD-projekt.

3. Indsendelse af ansøgninger

Ansøgninger om ErhvervsPhD-projekter skal indsendes via Forsknings- og Innovationsstyrelsens elektroniske ansøgningssystem (e-ansøgning).

E-ansøgning på dansk kan nås via www.fi.dk/e-ansoegning.

E-ansøgning findes også på engelsk og kan nås via en.fi.dk/e-application

Vejledning til e-ansøgning for ErhvervsPhD-ordningen kan findes på www.erhvervsphd.dk.

Ansøgningen skal være FI i hænde senest kl. 18.00 på ansøgningsdagen. Der er tre årlige ansøgningsfrister. Ansøgningsdatoerne fastsættes løbende og offentliggøres på www.erhvervsphd.dk.

4. Adgangskriterier

Ved ansøgning om en ErhvervsPhD skal virksomheden, kandidaten og universitetet opfylde en række kriterier.

Virksomheden skal:

- være en privat virksomhed med afdeling geografisk placeret i Danmark,
- være i stand til økonomisk at understøtte ErhvervsPhD-projektet gennem alle tre år,
- tilknytte en virksomhedsvejleder, som kan vejlede kandidaten i projektets erhvervsfaglige aspekter,
- rumme et erhvervsfagligt miljø, der kan understøtte ErhvervsPhD-projektet,
- sikre, at projektet bliver organisatorisk forankret i virksomheden.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 4/15

Om kravene

Privat virksomhed: Kategorisering af en organisation som privat eller offentlig er en vurdering, der foretages af FI. En organisation vil typisk kunne kategoriseres som privat virksomhed, hvis mindst halvdelen af omsætningen ikke er tilskud fra den offentlige sektor. Andre forhold, såsom oprettelse eller fastsættelse af formål efter lov, kan imidlertid også være afgørende. Hvis man er i tvivl, er det muligt at anmode FI om at kategorisere en organisation før ansøgning.

Virksomhedsvejleder: Vejlederen skal have gennemført en uddannelse på niveau med en dansk mellemlang videregående uddannelse eller derover, men forskningsfaglige kvalifikationer er ikke påkrævet. Vejlederen kan være en person, der allerede er ansat, eller en ekstern, der tilknyttes projektet.

Erhvervsfagligt miljø: Et erhvervsfagligt miljø består af mindst 2-3 personer i virksomheden ud over virksomhedsvejlederen, som kan overtage vejlederfunktionen. Hvis et sådant miljø ikke er til stede, kan virksomheden tilknytte en privat tredjepart, der kan varetage denne funktion. Alternativt kan den faglige tyngde sikres ved, at flere virksomheder går sammen om et projekt.

Flere virksomheder kan slutte sig sammen om et fælles ErhvervsPhD-projekt, såfremt de:

- samlet opfylder kravene om økonomisk tyngde og erhvervsfagligt miljø,
- indgår en forpligtende samarbejdsaftale om finansiering af projektet og deling af ErhvervsPhD-kandidatens tid,
- forankrer ErhvervsPhD-projektet i én af sammenslutningens virksomheder,
- tilknytter minimum én medarbejder med erhvervsfaglig kompetence til at vejlede ErhvervsPhD-kandidaten.

ErhvervsPhD-kandidaten skal:

- have en uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende,

- for hele kandidatuddannelsen (dvs. både bachelor- og kandidatoverbygningsuddannelsen eller tilsvarende) have opnået et vægtet gennemsnit på mindst 8,2 efter 7-trinsskalaen eller 9 efter 13-skalaen,
- hvis der er afsluttende speciale eller eksamensprojekt med karakter på uddannelsen, mindst have opnået karakteren 10 i specialet/afgangsprojektet efter begge skalaer. For kandidater uden karakterer skal der indsendes en udtalelse eller skriftlig vurdering af specialet eller eksamensprojektet. For kandidater indskrevet under den såkaldte 4+4-ordning gælder særlige regler, som kan læses i afsnit 7.

Sammen med ansøgningen skal der vedlægges en beregning af et vægtet karaktergennemsnit for bachelor- og kandidatuddannelsen.

I særlige tilfælde kan en kandidat med karakterer på et lidt lavere niveau godkendes, hvis kandidaten kan dokumentere forskningsegnerhed ved f.eks. publicering af peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter, forskningsbaseret patentering eller anden relevant forskningserfaring; eksempelvis ved længere tids arbejde som forskningsassistent eller arbejde med empiriske undersøgelser, som lever op til forskningsfaglige metodekrav. Herudover kan progression i karakterer, tocifrede karakterer i de fag, der er relevante for det aktuelle projekt, samt relevante, uafhængige udtalelser om kandidatens forskningsegnerhed komme i betragtning som kompensation for karakterer på et lidt lavere niveau end det krævede.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 5/15

For kandidater med en udenlandsk uddannelse på kandidatniveau kræves samme karakterniveau som for kandidater med danske grader. Her er det ikke påkrævet, at der vedlægges en beregning af det vægtede gennemsnit omregnet til den danske 7-trinsskala. Der skal i stedet inkluderes en vurdering af, om kandidatens karakterniveau svarer til det, som ErhvervsPhD-ordningen kræver af kandidater med danske uddannelser. Vurderingen skal være påtegnet af studieleder, institutleder, ph.d.-skoleleder, prodekan, dekan, prorektor eller rektor på det indskrivende universitet. Der bør så vidt muligt medsendes en beskrivelse af den pågældende udenlandske karakterskala.

For at projektet kan gå i gang, skal kandidaten optages på en ph.d.-skole på det indskrivende universitet, som dermed er ErhvervsPhD-projektets værtsuniversitet. En evt. forudgående optagelse på værtsuniversitets ph.d.-skole forpligter ikke FI, RTI eller EFU ved behandling af ansøgningen.

Værtsuniversitetet skal:

- være et universitet eller en højere læreanstalt i Danmark eller udlandet. Udenlandske universiteter skal være godkendt af det pågældende lands myndigheder til at varetage ph.d.-uddannelser,
- tilknytte en universitetsvejleder til projektet. Universitetsvejlederen skal være fastansat på universitetet og forskningsfagligt kvalificeret til at vejlede kandidaten på projektområdet,
- rumme et fagligt miljø, der kan understøtte ErhvervsPhD-projektet. Dvs. der skal være flere ansatte på universitetet inden for det pågældende fagområde, der evt. kan overtage vejledningen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis værtsuniversitet er udenlandsk, skal der være tilknyttet et dansk universitet som tredjepart til ErhvervsPhD-projektet.

5. Tredjeparter

Til et ErhvervsPhD-projekt kan tilknyttes andre relevante deltagere – tredjeparter – med et fagligt miljø, der kan understøtte projektet. Tredjeparter kan være beliggende både i Danmark og udlandet. Hver tredjepart skal tilknytte en tredjepartsvejleder til projektet. Tredjepartsvejlederen skal bistå i vejledning af kandidaten.

Tilskudsberettiget tredjepart: Der kan ydes tilskud til højst én tredjepart. For at kunne opnå tilskud skal tredjeparten være et universitet eller en forskningsinstitution inden for den offentlige forvaltning og ikke være en del af værtsuniversitetet. Der kan modtages et tilskud på op til 45.000 kr. fra FI i forbindelse med vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten. Den tilskudsberettigede tredjepart vil være medansvarlig for projektets forskningsfaglige gennemførelse.

Ikke-tilskudsberettigede tredjeparter: Der kan tilknyttes tredjeparter fra både den private og offentlige sektor. Private tredjeparter kan dog ikke opnå tilskud fra FI. Offentlige institutioner, der ikke er universiteter eller har forskning som primært formål, kan heller ikke opnå tilskud fra FI.

Hvis flere universiteter indgår i et ErhvervsPhD-projekt, hvor en medarbejder fra et andet universitet end værtsuniversitetet er tredjepartsvejleder, skal der indgås en forpligtende samarbejdsaftale om ErhvervsPhD-projektet. Projektet forankres på værtsuniversitetet.

6. ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor

Offentlige organisationer kan også søge om at få godkendt et ErhvervsPhD-projekt i samarbejde med et universitet, hvis projektet lever op til forudsætningerne for almindelige ErhvervsPhD-projekter. Den offentlige organisation indgår i et ErhvervsPhD-projekt som en virksomhed i den private sektor.

Hvis der er særlige midler til formålet, vil offentlige organisationer kunne søge om tilskud til ErhvervsPhD-projekter ved angivne ansøgningsrunder. Disse annonceres forinden på www.erhvervsphd.dk. Hvis midlerne ikke er brugt op ved første ansøgningsrunde, hvor de er tilgængelige, udbydes de resterende midler ved de efterfølgende ansøgningsrunder. I tilfælde af støtte er tilskudstaksterne de samme som ved projekter i den private sektor.

Hvis der ikke er afsat særlige midler, skal offentlige organisationer selv afholde samtlige udgifter til forløbet, herunder de udgifter som følger af indskrivning og vejledning på universitetet.

Offentlige organisationer kan gå sammen om at finansiere og søge om et ErhvervsPhD-projekt.

Formålet med ErhvervsPhD-projekter i den offentlige sektor er:

- at understøtte den offentlige sektors fokus på forbedringsmuligheder gennem målrettede og praksisnære forskningsprojekter,
- at uddanne forskere med indsigt i betydningen af forskning og udvikling inden for den offentlige sektor,
- at opbygge netværk til udveksling af viden mellem offentlige institutioner og forskningsinstitutioner.

ErhvervsPhD-ordningen for den offentlige sektor henvender sig til:

- offentlige institutioner og organisationer, der fagligt og økonomisk kan understøtte et treårigt forsknings- og uddannelsesprojekt,
- personer på kandidatniveau med de fornødne kvalifikationer til at gennemføre et ph.d.-projekt jf. afsnit 4,
- universiteter som vejledere jf. afsnit 4 og 5.

Ved ansøgning om et ErhvervsPhD-projekt, hvor en offentlig forskningsinstitution ansætter kandidaten og dermed fungerer som værtsvirksomhed, må projektet ikke falde inden for fagområder, som forskningsinstitutionen i forvejen har faste forskningsaktiviteter i. Som eksempel og særligt relevant for sundhedsområdet, herunder sygehuse, kan ordningen omfatte forskning i organisation, arbejdsgange mv. Derimod vil projekter inden for den almindelige læge- og sundhedsvidenskab ikke kunne støttes, da disse felter er dækket af sundhedssektorens normale ph.d.-uddannelser.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 7/15

7. ErhvervsPhD-projekter under 4+4 ordninger

For projekter godkendt efter den 17. februar 2005 under såkaldte 4+4 ordninger gælder følgende regler:

- Der udarbejdes en ansøgning som ved treårige ErhvervsPhD-forløb. Kandidaten skal på ansøgningstidspunktet som udgangspunkt være i gang med eller have færdiggjort sit fjerde studieår på universitetsniveau. Derudover skal kandidaten være indskrevet på en 4+4 ph.d.-uddannelse eller kunne sandsynliggøre, at det er muligt at blive indskrevet på en sådan uddannelse.
- Projektbeskrivelsen vurderes af EFU, som giver en betinget godkendelse, hvis ansøgningen lever op til de krav, der stilles til et ErhvervsPhD-projekt, og kandidaten har mindst 8,2 efter 7-trinsskalaen i vægtet gennemsnit på sin uddannelse på ansøgningstidspunktet.
- Kandidaten indskrives eller ansættes i de første to år på universitetet efter universitetets egne regler.
- Efter de første to år af ph.d.-uddannelsen skal kandidaten indsende en udtalelse eller karakter fra den prøve, der er en del af ph.d.-uddannelsen på det enkelte universitet, og som kandidaten tager i stedet for det traditionelle speciale eller afslutningsprojekt på kandidatuddannelser. Gives der karakter i prøven, skal kandidaten mindst have opnået karakteren 10. Vurderer FI, evt. efter konsultation af EFU, at kandidaten lever op til de krav, der stilles til en ErhvervsPhD, ansættes vedkommende herefter i virksomheden på almindelige ErhvervsPhD-vilkår.

Der ydes ikke tilskud fra FI i det første år af ErhvervsPhD-uddannelser under 4+4 ordninger. Tilskud til virksomheder udbetales de sidste to år af det fireårige forløb. Tilskud til universitetet udbetales i de sidste tre år af det fireårige forløb.

8. Ansøgningens indhold og bedømmelseskriterier

Ansøgningen indsendes til FI, men bliver bedømt af EFU.

Al kommunikation, ansøgningen samt den afsluttende ph.d.-afhandling skal være på dansk eller engelsk.

ErhvervsPhD-projekt i en privat virksomhed

En ansøgning om et ErhvervsPhD-projekt i den private sektor skal indeholde:

- en klar forskningshypotese eller forskningsspørgsmål for projektet,
- en redegørelse for projektområdets state-of-the-art,
- en redegørelse for projektets forskningsfaglige nyhedsværdi og perspektiver,
- en faseinddelt projektbeskrivelse,
- en plan for videnformidling (jf. afsnit om formidlingsforpligtelse i pkt. 12),
- en redegørelse for projektets nyhedsværdi og kommercielle perspektiver for virksomheden.

Kommercielle perspektiver er perspektiver om direkte eller indirekte økonomisk udbytte. Indirekte økonomisk udbytte kan komme i stand ved f.eks.:

- administrative effektiviseringer,
- opbygning af viden, som øger virksomhedens omsætning,
- strategisk arbejde mod etablering af nye produkter eller markeder, og/eller
- udvikling af virksomhedens langsigtede koncepter og/eller strategier.

ErhvervsPhD-projekt i en offentlig organisation

En ansøgning om et ErhvervsPhD-projekt i den offentlige sektor skal indeholde:

- en klar forskningshypotese for projektet,
- en redegørelse for projektområdets state-of-the-art,
- en redegørelse for projektets forskningsfaglige nyhedsværdi og perspektiver,
- en faseinddelt projektbeskrivelse, og
- en plan for videnformidling (jf. afsnit om formidlingsforpligtelse i pkt. 12).

Der kræves ikke kommercielle perspektiver i offentlige ErhvervsPhD-projekter. I stedet skal der redegøres for projektets nyheds- og nytteværdi for organisationen, f.eks. ved:

- administrative effektiviseringer,
- vidensopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer,
- systematisk videnspredning, og/eller
- en styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser.

Ved ansøgning om et ErhvervsPhD-projekt, hvor en offentlig forskningsinstitution ansætter kandidaten og dermed fungerer som værtsvirksomhed, må projektet ikke falde inden for fagområder, som forskningsinstitutionen allerede har faste forskningsaktiviteter i.

Yderligere bedømmelseskriterier

Ved bedømmelse lægger EFU vægt på ovenstående elementer, samt:

- om virksomheden erhvervsfagligt og økonomisk kan understøtte projektet,
- om kandidaten er kvalificeret til at gennemføre et forskningsprojekt på projektområdet,
- om universitetsmiljøet er relevant for projektet,
- om universitetsvejlederen er forskningsfagligt kvalificeret til at vejlede kandidaten på projektområdet,
- om der er faglig og økonomisk adskillelse mellem virksomheden og universitetet,
- om det er sandsynligt, at projektet kan gennemføres inden for de angivne rammer.

Bemærk, at det kun er muligt for kandidaten samlet at opholde sig højst to måneder ved en eller flere af virksomhedens udenlandske afdelinger som del af projektet.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

9. Procedure for bedømmelse

En ErhvervsPhD-ansøgning kan enten opnå godkendelse, betinget godkendelse eller afslag. Hvis ErhvervsPhD-ansøgningen bliver betinget godkendt, vil der være en række betingelser, som skal opfyldes, før projektet kan igangsættes. Den ansøgende virksomhed modtager et brev med betingelserne efter ansøgningsbehandlingen. Når betingelserne er indfriet, kan projektet starte.

Side 9/15

Ansøgninger uden navngiven kandidat kan opnå enten en betinget godkendelse eller et afslag. En endelig godkendelse er betinget af, at virksomheden efterfølgende finder en kvalificeret kandidat, f.eks. gennem stillingsopslag. Når kandidaten er valgt, indsendes dokumentation for kandidatens kvalifikationer til FI. Vurderer FI, evt. efter konsultation af EFU, at kandidaten lever op til de krav, der stilles til en ErhvervsPhD, kan vedkommende ansættes i virksomheden, og projektet igangsættes. Der skal være fundet og godkendt en kandidat senest seks måneder efter, at projektet har opnået betinget godkendelse.

Hvis der modtages flere kvalificerede ansøgninger, end der er midler til at imødekomme, vil der prioriteres blandt de kvalificerede ansøgninger ud fra en forskningsmæssig, faglig og branchemæssig vurdering. Her vil inddrages ErhvervsPhD-ordningens formål og RTI's målsætninger.

Hvis et ErhvervsPhD-projekt får afslag, modtager den ansøgende virksomhed en afslagsbegrundelse. I så fald kan ErhvervsPhD-projektet ikke igangsættes, uanset om det er godkendt af universitetet. Det er dog muligt at genansøge. Ved genansøgning skal der redegøres for, hvordan punkterne i den modtagne afslagsbegrundelse er imødekommet. Alt materiale inkl. nye underskrifter indsendes ved genansøgning.

RTI er klageinstans vedr. meddelte afgørelser, jf. lov om teknologi og innovation (lov nr. 419 af 6. juni 2002). Alle afslag begrundes og ledsages af klagevejledning til ansøger. Både faglige og retlige forhold kan påklages. RTI's afgørelser kan ikke ankes til nogen anden instans, idet rådets afgørelser efter § 4, stk. 1-5 ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

10. Tilskud og finansiering

Når projektet er endeligt godkendt af FI, startes ErhvervsPhD-projektet fra den dato, kandidaten indskrives på værtsuniversitetets ph.d-skole. Denne dato skal ligge på eller efter datoen for godkendelse i FI.

Tilskud til forløbet kan modtages fra denne dato, men kan først udbetales, når FI har modtaget dokumentation for indskrivning samt underskriftsbilag i underskreven stand fra tilsagnsskrivelsen, som FI sender til virksomheden og universitetet. Hvis ErhvervsPhD-projektet ikke er sat i gang inden seks måneder efter modtagelsen af tilsagnsskrivelsen fra FI, bortfalder tilskuddet.

Tilskud til virksomheden:

Løntilskuddet til virksomheder er 14.500 kr. pr. måned eller 522.000 kr. i tre år.

Derudover kan virksomheden få tilskud til følgende aktiviteter:

- Korte ophold i ind- og udland: Der ydes tilskud til dækning af dokumenterede udgifter i forbindelse med ErhvervsPhD-kandidatens projektrelevante ophold ved udenlandske universiteter eller forskningsinstitutioner (dog ikke virksomhedens udenlandske afdelinger), inkl. logi og én rejse t/r til destinationen pr. ophold. Opholdet skal være mindre end to måneder.

Der ydes også tilskud til dækning af dokumenterede udgifter til ErhvervsPhD-kandidatens deltagelse i projektrelevante konferencer eller kurser i ind- og udland, inkl. logi og én rejse t/r til destinationen pr. ophold. Opholdet skal være på mindre end to måneders varighed. Tilskuddet kan ikke anvendes til deltagelse i kurser, der burde have været holdt på værtsuniversitetet.

Tilskuddet til 'Korte ophold i ind- og udland' er på op til 75.000 kr. for hele perioden.

- Længere udlandsophold: Der ydes tilskud til dækning af dokumenterede udgifter til ErhvervsPhD-kandidatens projektrelevante ophold ved udenlandske universiteter eller forskningsinstitutioner (dog ikke virksomhedens udenlandske afdelinger), inkl. logi og én rejse t/r til destinationen pr. ophold. Tilskuddet er på op til 62.000 kr. for hele perioden. Ophold skal være mindst to måneder og højst ét år.
- Ophold ved udenlandske værtsuniversiteter: Der ydes et tilskud på i alt 122.000 kr. for hele perioden. Tilskuddet dækker dokumenterede udgifter til ophold ved udenlandske værtsuniversiteter, hvor ErhvervsPhD-kandidaten er indskrevet under hele projektførløbet. Der ydes henholdsvis 32.000 kr. i tilskud til rejser for hele perioden og 90.000 kr. til ophold, inkl. logi.

For projekter godkendt før 24. juni 2011 kan ovenstående tilskud også bruges til kostudgifter.

Tilskudsberettigede projekter i den private sektor må ikke samfinansieres fra andre offentlige kilder. Der skal således være en dokumenterbar økonomisk og faglig grænse mellem ErhvervsPhD-projektet og eventuel anden offentlig støtte fra nationale og internationale kilder, herunder EU og Norden, til andre projekter i virksomheden. Medfinansiering fra anden offentlig side medfører, at FI ikke kan bevilge økonomisk støtte til ErhvervsPhD-projektet. Det er tilladt at inddrage samfinansiering fra andre private kilder.

Projekter i den offentlige sektor, der ved særlige ansøgningsrunder har opnået tilskud, må ikke samfinansieres fra private kilder (inklusive private, almennyttige fonde). I modsætning til projekter i den private sektor er det til gengæld tilladt, at projektet samfinansieres fra andre offentlige kilder. Der skal være en dokumenterbar økonomisk og faglig grænse mellem ErhvervsPhD-projektet og eventuel privat støtte til andre projekter i den offentlige organisation. Medfinansiering fra private kilder medfører, at FI ikke kan bevilge økonomisk støtte til ErhvervsPhD-projektet i den offentlige sektor.

Virksomheden skal betale alle andre udgifter til projektet.

Tilskud til virksomheden udbetales som udgangspunkt én gang årligt ved indsendelse af regnskab. Virksomheden kan dog vælge at indsende regnskaber hvert kvartal eller halve år og herefter få tilskuddet udbetalt. I regnskabet angives afholdte tilskudsberettigede udgifter i tilskudsperioden opgjort på art og det beløb, der ønskes udbetalt. Hvert år indsendes der en revisorattestation på, at de underliggende bilag for regnskaberne foreligger. Skema for regnskaber og revisorattestation findes på www.erhvervsphd.dk.

I projekter, som er godkendt efter 17. januar 2011, vil en evt. tilskudsberettiget tredjepart få udbetalt tilskud på op til 45.000 kr. ved fakturering til virksomheden. Virksomheden kan efterfølgende få refunderet denne udgift fra FI ved at angive udbetaling til den tilskudsberettigede tredjepart på regnskabet.

Tilskud til universitetet:

Universitetet modtager et tilskud fra FI, som dækker:

- universitetets vejledning af ErhvervsPhD-kandidaten,
- universitetets dialog med virksomheden,
- ErhvervsPhD-kandidatens arbejdsfaciliteter på universitetet,
- ErhvervsPhD-kandidatens deltagelse i relevante ph.d.-kurser på universitetet,
 - Hvis værtsuniversitetet ikke afholder relevante ph.d.-kurser inden for fagområdet, kan værtsuniversitetet anvende dele af universitetstilskuddet til dækning af kandidatens deltagelse på andre universiteters ph.d.-kurser.
- bedømmelse af ph.d.-afhandlingen.

Tilskud (inkl. overhead) til dansk værtsuniversitet for projekter godkendt efter den 1. januar 2009:

- 360.000 kr. til projekt inden for de teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskabelige fagområder
- 252.000 kr. til projekt inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder

Tilskud (inkl. overhead) til dansk værtsuniversitet for projekter godkendt før den 1. januar 2009:

- 300.000 kr. til projekt inden for de teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskabelige fagområder
- 210.000 kr. til projekt inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder

Universitetstilskud udbetales efter til enhver tid gældende "Vilkår for bevillinger" i FI. Ved projektets opstart udbetales 85 pct. af universitetstilskuddet. De resterende 15 pct. udbetales, når FI har modtaget dokumentation for kandidatens opnåelse af ph.d.-graden.

Betaling for en ErhvervsPhD-uddannelse på et udenlandsk universitet vil ske inden for rammer godkendt af FI på op til 100.000 kr. pr. år i tre år.

Tilskud til tredjepart:

Danske eller udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner inden for den offentlige forvaltning kan indgå som tredjeparter og modtage op til 45.000 kr. i alt for alle tre år, svarende til 80-100 timers vejledning. Der kan ansøges herom under studieforløbet. Ansøgningen skal godkendes af FI, inden tilskud udbetales. Der kan kun udbetales tilskud til én tredjepart.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 12/15

For projekter godkendt efter 17. januar 2011:

Tilskud til tredjepart udbetales ved fakturering til virksomheden for udgifter afholdt i forbindelse med vejledning af kandidaten på op til 45.000 kr. Virksomheden kan efterfølgende få refunderet denne udgift fra FI ved at angive udbetaling til tilskudsberettiget tredjepart på regnskab.

For projekter godkendt før 17. januar 2011:

FI udbetaler 85 pct. af tredjepartens tilskud ved dennes indtrædelse i projektet. Hvis tredjeparten deltager i projektet fra starten, udbetales tilskuddet ved projektets opstart. De sidste 15 pct. udbetales, når FI har modtaget dokumentation for kandidatens opnåelse af ph.d.-graden.

Projekter uden tilskud

Ved projekter, der igangsættes uden tilskud, skal alle udgifter dækkes af virksomheden, inkl. udgifter til ErhvervsPhD-ordningens erhvervskursus.

11. Ansættelse, løn og orlov

ErhvervsPhD-kandidaten ansættes på fuld tid i virksomheden på almindelige funktionærbetingelser i alle tre år. Der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør kandidaten fra andet arbejde end ErhvervsPhD-uddannelsen i hele tilsagnsperioden. Kandidatens arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til ErhvervsPhD-projektet og således være en del af kandidatens forskeruddannelse.

ErhvervsPhD-kandidaten er omfattet af lov om arbejdstageres opfindelser, mens vejledere ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner er underlagt bestemmelserne i lov om opfindelser ved offentlige

forskningsinstitutioner. Eventuelle spørgsmål om immaterielle rettigheder bør afklares inden ansættelseskontraktens underskrivelse.

ErhvervsPhD-studerende aflønnes efter aftale mellem den studerende og virksomheden eller efter overenskomst, hvis en sådan findes. Lønnen skal dog mindst svare til den gældende overenskomstmæssige løn (inkl. pension) for ph.d.-stipendiater i staten. Undtaget herfor er ErhvervsPhD-studerende, der ansættes i staten som led i et offentligt ErhvervsPhD-projekt. Disse aflønnes efter overenskomsten for akademikere i staten og er ikke omfattet af dennes bilag 5 om almindelige ph.d.-stipendiater.

Alle spørgsmål om lønniveauet for ph.d.-stipendiater i staten rettes til Kontor for Universitetsjura i Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Som udgangspunkt skal kandidatens arbejdstid fordeles ligeligt over det treårige projektforsløb mellem universitetet og virksomheden.

Virksomheden kan pålægges at tilbagebetale modtagne tilskud, hvis den afbryder en ErhvervsPhD-uddannelse eller forhindrer en planmæssig udførelse af et ErhvervsPhD-projekt, som værtsuniversitetet og kandidaten fortsat har interesse i og forudsætninger for at videreføre. Modsat påhviler der kandidaten en forpligtelse til at leve op til de forsknings- og arbejdsmæssige forhold, der er aftalt i ansøgningen.

Virksomheden, universitetet og evt. tilskudsberettiget tredjeparts forpligtelser over for FI fastlægges i tilsagnsskrivelsen, der udarbejdes af FI.

Orlov

Virksomheden kan anmode FI om orlov for kandidaten. FI skal godkende anmodningen, før orlov kan påbegyndes.

Anmodningen skal:

- angive sagsnummer for projektet,
- angive orlovsperioden, der søges om,
- begrunde anmodningen om orlov,
- angive ny slutdato for projektet - slutdatoen udskydes med orlovsperioden,
- være underskrevet af virksomheden og kandidaten.

Anmodningen kan sendes som pdf-fil på email til ErhvervsPhD-sekretariatet.

Der udbetales ikke løntilskud til ErhvervsPhD-kandidatens løn i orlovsperioder, herunder barsels- og sygeorlov. Aflønning af kandidaten i orlovsperioder foregår efter virksomhedens eksisterende regler og praksis for virksomhedens ansatte.

12. Øvrige forpligtelser

Erhvervs kursus

ErhvervsPhD-kandidaten skal deltage i FI's erhvervs kursus, der er godkendt som en integreret del af den samlede ph.d.-uddannelse. Erhvervs kurser påbegyndt efter den 10. april 2008 udgør 7,5 af de ca. 30 ECTS point, der skal indgå i en dansk ph.d.-uddannelse. Kandidaten vil blive indbudt til kurset i løbet af

uddannelsens første eller andet år. Yderligere information om erhvervskurset kan findes på www.erhvervsphd.dk.

Oplysningspligt

Virksomheden og universitetet har som tilskudsmodtagere oplysningspligt over for FI. FI skal således straks underrettes, hvis der sker ændringer i grundlaget for udbetaling af tilskud. Dette inkluderer blandt andet:

- vejlederskift,
- orlov,
- større afbrydelser eller forsinkelser, eller
- væsentlige faglige ændringer.

Det er ikke muligt at opstille objektive mål for, hvad der udgør væsentlige faglige ændringer. Men som hovedregel er dette ændringer, som er så omfattende, at projektet ikke umiddelbart kan genkendes fra det projekt, som i sin tid blev godkendt.

Projektet kan først fortsætte, når og hvis FI, evt. efter konsultation af EFU, godkender ændringerne.

Hvis oplysningspligten ikke overholdes, kan FI beslutte, at tilskud ophører, og at evt. udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

Faglig afrapportering

Pr. april 2011 skal der ikke længere indsendes løbende faglig afrapportering til FI i form af halv- eller helårsrapporter. ErhvervsPhD-kandidatens opnåelse af ph.d.-graden vil være dokumentation for, at projektet har levet op til de faglige krav i en ph.d.-uddannelse.

Formidlingsforpligtelse

I enhver dansk ph.d.-uddannelse skal den studerende opnå erfaring med videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til den pågældendes ph.d.-projekt, jf. ph.d.-bekendtgørelsen kap. 3, §7.

Omfang, art og periode for videnformidlingen fastsættes efter aftale mellem virksomheden, ErhvervsPhD-kandidaten og universitetet. Virksomheden og universitetet er forpligtet til at sikre, at kandidatens formidling som minimum forløber som beskrevet i ansøgningen. Manglende formidlingsaktiviteter kan medføre, at FI kræver universitetstilskuddet tilbagebetalt.

13. Tildeling af ph.d.-grad og ErhvervsPhD-bevis

Ph.d.-bedømmelsesudvalget sammensættes af universitetet. Der skal mindst være én i ph.d.-bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelevante forskningserfaringer fra fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 11, § 26.

Eventuelle spørgsmål om fortrolighed må som udgangspunkt aftales i forvejen mellem uddannelsens parter og bør ikke kunne give anledning til, at ph.d.-forsvaret udsættes.

Værtsuniversitetet godkender den samlede ph.d.-uddannelse og tildeler ph.d.-graden, efter ph.d.-afhandlingen er bedømt egnet og forsvaret ved en offentlig forsvarshandling. Er kandidaten indskrevet på et udenlandsk universitet, skal denne institution tildele ph.d.-graden i henhold til de nationale bestemmelser i det pågældende land.

Efter godkendt ph.d.-afhandling og beståelse af erhvervskurset tildeles kandidaten derudover et ErhvervsPhD-bevis. Beviset kan udstedes, når FI har modtaget dokumentation for opnåelse af ph.d.-graden og beståelse af erhvervskurset. ErhvervsPhD-beviset udstedes af FI på vegne af EFU.

Ved afbrudt forløb

Hvis et ErhvervsPhD-forløb ikke afsluttes med en tildelt ph.d.-grad og et ErhvervsPhD-bevis, udarbejder virksomheden og universitetet en fælles slutevaluering, der redegør for, hvorfor forløbet ikke resulterede i en ph.d.-grad og et ErhvervsPhD-bevis. Slutevalueringen skal underskrives af virksomheden, universitetet og kandidaten, og skal være FI i hænde senest tre måneder efter dato for uddannelsens afslutning. I særlige tilfælde kan fristen for indsendelse forlænges.

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Side 15/15

14. Aktindsigt og fortrolighed

Bestemmelserne om offentlighed i forvaltningen gælder for ErhvervsPhD-ordningen. Der sondres i bestemmelserne generelt mellem på den ene side parters adgang til aktindsigt i afgørelsessager vedrørende dem selv og på den anden side i offentlighedens adgang til aktindsigt i enhver sag.

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om enkeltpersoners private forhold eller om tekniske indretninger mv., hvis det har væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, som oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. Retten til aktindsigt kan også begrænses i det omfang, det er nødvendigt for beskyttelse af væsentlige hensyn til f.eks. private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering, hvor det skal sandsynliggøres, at offentliggørelse kan skade partens interesse, f.eks. vedkommendes mulighed for at udnytte resultatet kommercielt på kortere eller længere sigt.