

Danijela Krajisnik  
Projektkoordinator  
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS)

## Rutiner för extern forskningsfinansiering: ansökningar och avtal

Nedan följer gällande rutiner för extern internationell, nationell och blandad forskningsfinansiering vid ansökan (pre-award) och beviljande (post-award). Framställningen avser bidragsforskning; vid uppdragsforskning anges detta specifikt. Syftet är att tydliggöra processen för prefekter/centrumföreståndare (direkt underställd dekanus), administrativa chefer och enskilda forskare. För utförligare information om rutiner för specifika forskningsfinansiärer besök [FS webbsidor](#) eller kontakta oss via kontaktvägarna nedan.

Viktigt att komma ihåg:

- 1) Alla ansökningar ska ha prefektens/centrumföreståndarens godkännande.
- 2) Kontakta FS så tidigt som möjligt. Tänk på att det krävs god framförhållning. Kontakta FS minst två veckor innan vid behov av underskrifter av ansökningshandlingar och inför att nya avtal ska börja förhandlas.
- 3) FS bistår vid avtalsgranskning och -skrivning, ser till att avtalen när så är nödvändigt (alltid vid värde över sex miljoner kronor vid bidragsforskning och över en halv miljon kronor vid uppdragsforskning) granskas juridiskt av universitetets jurister vid Rättssekretariatet, tecknas av FS chef där delegation från rektor finns, samt föredrar för rektor vid rektorsföredragning (RF) de avtal som tecknas av rektor. Kontakta FS avtalsfunktion via [avtal@fs.su.se](mailto:avtal@fs.su.se).
- 4) Kontakta FS etikstödsfunktion via [etik@fs.su.se](mailto:etik@fs.su.se) vid frågor kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen.
- 5) (Ansökningar och avtal vid extern utbildningsfinansiering, t.ex. inom Erasmus+, handläggs av Studentavdelningen. Kontakta [projektstodutbildning@su.se](mailto:projektstodutbildning@su.se).)

FS erbjuder stöd med att koordinera stora EU-ansökningar och, om ansökningarna beviljas finansiering, med att koordinera forskningsprojekten. Kontakta [maryam.hansson.edalat@su.se](mailto:maryam.hansson.edalat@su.se) för mer information.

Vid frågor till FS om ansökningar och övriga frågor än de ovan uppräknade kontakta [info@fs.su.se](mailto:info@fs.su.se).

Finansiär	Hantering	
	<i>Ansökan/pre-award</i>	<i>Avtal/post-award</i>
<b>EU: Horisont Europa (t.ex. ERC, MSCA och RIA)</b>	<p>FS bistår under ansökningsprocessen. Kontakta FS i mycket god tid, gärna minst tre månader före deadline. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.</p>	<p>Dessa bidragsavtal är inte förhandlingsbara och granskas därför inte. De undertecknas av FS chef (enligt <a href="#">SU:s Besluts- och delegationsordning (BoD)</a>) i EU-kommissionens portal. Dessförinnan inhämtar FS prefektens godkännande och samråder med berörd vicerektor. För bidrag över sex miljoner kr ska bidragsavtalet godkännas av rektor innan FS chef undertecknar. FS föredrar dessa bidragsavtal över sex miljoner kr för rektors godkännande vid RF. Underavtal såsom samarbetsavtal granskas av eller genom förmedling av FS och undertecknas av FS chef.</p>
<b>USA: federala och privata finansiärer</b>	<p>Ansökningar till federala finansiärer skickas in centralt via FS. Kontakta därför FS i mycket god tid. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.</p>	<p>Dessa bidragsavtal hanteras på samma sätt som för EU: Horisont Europa med den skillnaden att vid bidragsavtal som överstiger 500 000 kr samråder FS med berörd vicerektor och att avtalen är förhandlingsbara. De granskas av eller genom förmedling av FS. FS föredrar bidragsavtal över sex miljoner kr för rektors underskrift vid RF. I övrigt undertecknar FS chef. Underavtal såsom samarbetsavtal granskas av eller genom förmedling av FS och undertecknas av FS chef.</p>
<b>Norden: t.ex. NordForsk, Nordiska ministerrådet, samt övriga internationella finansiärer</b>	<p>FS bistår under ansökningsprocessen. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.</p>	<p>Dessa avtal hanteras på samma sätt som EU: Horisont Europa med den skillnaden att vid bidragsavtal som överstiger 500 000 kr samråder FS med berörd vicerektor och att avtalen brukar vara förhandlingsbara. De granskas av eller genom förmedling av FS. FS föredrar bidragsavtal över sex miljoner kr för rektors underskrift vid RF. I övrigt undertecknar FS chef. Underavtal såsom samarbetsavtal granskas av eller genom förmedling av FS och undertecknas av FS chef.</p>
<b>Nationella myndigheter som agerar mellanhand mellan SU och internationell finansiär, t.ex. Tillväxtverket, Naturvårdsverket</b>	<p>FS bistår under ansökningsprocessen. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.</p>	<p>Bidragsavtal med nationell mellanhand granskas av eller genom förmedling av FS. FS föredrar bidragsavtal över sex miljoner kr för rektors underskrift vid RF. I övrigt undertecknar prefekten/centrumföreståndaren. Underavtal såsom samarbetsavtal granskas av eller genom förmedling av FS och undertecknas av prefekten/centrumföreståndaren.</p>
<b>Blandad finansiering (internationell och nationell finansiär): EU-bidrag samfinansierade med nationella finansiärer, t.ex. inom ERA-Net, Bonus, JPI</b>	<p>FS bistår under ansökningsprocessen. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.</p>	<p>Bidragsavtal med internationell finansiär hanteras enligt vad som gäller för dessa ovan. Bidragsavtal med nationell finansiär hanteras enligt vad som gäller för dessa nedan. Underavtal såsom samarbetsavtal undertecknas både av FS chef och prefekt/centrumföreståndare. De granskas av eller genom förmedling av FS.</p>

## Wallenbergstiftelserna

FS bistår under ansökningsprocessen<sup>1</sup>. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.

Bidragsavtal över sex miljoner kr undertecknas av rektor. I övrigt undertecknar prefekten/centrumföreståndaren. Berört områdes-/fakultetskansli föredrar avtal över sex miljoner kr för rektor vid RF, efter det att avtalet granskats av Rättssekretariatet.

## Övriga nationella finansiärer

FS bistår under ansökningsprocessen. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.

Bidragsavtal över sex miljoner kr undertecknas av rektor. I övrigt undertecknar prefekten/centrumföreståndaren. Obs! Beloppsgränsen gäller även för bidrag sökta genom Prisma och prefekten/centrumföreståndaren får inte signera i systemet förrän bidraget godkänts av rektor. Berört områdes-/fakultetskansli föredrar bidragsavtal över sex miljoner kr för rektor vid RF, efter det att avtalet granskats av Rättssekretariatet.

Bidragsavtal under sex miljoner kr kan skickas av institutionen/centret för juridisk granskning direkt till universitetsjuristerna vid Rättssekretariatet genom Fråga juristen i Serviceportalen.

Underavtal såsom samarbetsavtal genom vilka SU i egenskap av medelsförvaltare och projektkoordinator fördelar bidragsdelar till internationella och/eller nationella projektpartners kan skickas av institutionen/centret för juridisk granskning direkt till universitetsjuristerna vid Rättssekretariatet genom Fråga juristen i Serviceportalen.

Prefekt/centrumföreståndare undertecknar samarbetsavtalen.

## Forskningsinfrastruktur, finansierad av VR och alla andra nationella och internationella<sup>2</sup> finansiärer

FS bistår under ansökningsprocessen. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna ansökan.

FS föredrar VR:s bidragsvillkor för rektors godkännande vid RF. Samarbetsavtal/överenskommelser granskas genom förmedling av FS och undertecknas av rektor oavsett bidragsbeloppets storlek. Dessförinnan krävs godkännande från föreståndare/verksamhetsansvarige och rektorsrådet för infrastruktur eller vicedekan ansvarig för forskningsinfrastruktur inom humanvetenskapliga området. FS föredrar dessa samarbetsavtal/överenskommelser för rektors underskrift vid RF.

## Uppdragsforskning internationellt beställd/finansierad, t.ex. av internationella företag och EU-tenders/upphandlingar av uppdragsforskning

FS bistår under anbuds-/ansökningsprocessen. Prefekt/centrumföreståndare ska godkänna anbud/ansökan.

Dessa uppdragsavtal hanteras på samma sätt som EU: Horisont Europa, med den skillnaden att vid avtal som överstiger 500 000 kr ska avtalet godkännas av rektor innan FS chef undertecknar det och att avtalen med internationella företag är förhandlingsbara. FS föredrar avtal över 500 000 kr för rektors godkännande vid RF.

<sup>1</sup> Vissa utlysningar förutsätter intern granskning/prioritering vid universitetet; i dagsläget gäller detta vid ansökan till KAW, MMW, MAW och BWS (endast "Vetenskapliga projekt av större storlek"). Rektors stödbrev/"intyg" är i dessa fall obligatorisk och ska bifogas den elektroniska ansökan. SU:s interna tidsplan för hantering och intern ansökan skickas till prefekter/centrumföreståndare och publiceras på [su.se/wallenbergstiftelserna](http://su.se/wallenbergstiftelserna) när respektive bidragsform utlysts.

<sup>2</sup> Forskningsinfrastrukturprojekt finansierade av Horisont Europa hanteras enligt förfarandet ovan för detta program.

**Uppdragsforskning nationellt beställd/finansierad, t.ex. av andra myndigheter såsom Skolverket och Naturvårdsverket**

**Avtal av teknisk och icke-projektstrategisk karaktär (t.ex. material- och dataöverföringsavtal, researcher agreement inom Horisont Europa MSCA, sekretessavtal) som är underavtal till bidragsavtal inom Horisont Europa eller annan internationell finansier**

**(Avtal för inköp och försäljning av forskningsrelaterade tjänster (t.ex. insamling och analys av data, nyttjande av SU:s forskningsinfrastrukturer). OBS detta är alltså ej forskning och forskningsavtal<sup>3</sup>)**

Berört områdes-/fakultetskansli företrar uppdragsavtal över 500 000 kr för rektor vid RF, efter det att avtalet granskats av Rättssekretariatet.

Dessa avtal kan skickas av institutionen/centret för juridisk granskning direkt till universitetsjuristerna vid Rättssekretariatet genom Fråga juristen i Serviceportalen. Prefekt/centrumföreståndare undertecknar avtalen.

(Avtal för inköp kan skickas av institutionen/centret för juridisk granskning direkt till universitetsjuristerna vid Rättssekretariatet genom Fråga juristen i Serviceportalen. Prefekt/centrumföreståndare undertecknar avtalen för inköp upp till det av regeringen tillkännagivna tröskelvärde för offentlig upphandling<sup>4</sup>.

Universitetsdirektören ska dock alltid besluta i fråga som gäller tillämpning av undantagsregler enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och där värdet överstiger 100 000 kronor.

Avtal för försäljning kan skickas av institutionen/centret för juridisk granskning direkt till universitetsjuristerna vid Rättssekretariatet genom Fråga juristen i Serviceportalen. Prefekt/centrumföreståndare undertecknar avtalen för försäljning motsvarande 25 000 kronor vid varje tillfälle, eller högst 250 000 kronor per år. Universitetsdirektören undertecknar avtal vars värde överstiger dessa beloppsgränser.

Avtal för nyttjande av SU:s forskningsinfrastrukturer vars värde överstiger ovannämnda beloppsgränser och som därmed ska undertecknas av universitetsdirektören granskas genom förmedling av FS samt föredras av FS för universitetsdirektörens underskrift.)

Vid osäkerhet kring vilken beslutsinstans som har befogenhet att underteckna olika typer av ansökningshandlingar kontakta [info@fs.su.se](mailto:info@fs.su.se).

Vid osäkerhet kring vilken beslutsinstans som har befogenhet att teckna olika typer av avtal för SU:s räkning kontakta avtalsfunktionen på [avtal@fs.su.se](mailto:avtal@fs.su.se).

<sup>3</sup> För att särskilja forskningsrelaterade tjänster från uppdragsforskning används följande kriterium: uppdragsforskning är i normalfallet underställt vedertagna akademiska principer och centrala värden gällande akademisk frihet, integritet och transparens, medan detta inte behöver vara fallet vid forskningsrelaterade tjänster.

<sup>4</sup> [Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser | Upphandlingsmyndigheten](#)