

## Retningslinjer for ErhvervsPhD

Gældende fra 6. juli 2018

### Indhold

<b>1. Hvad er en ErhvervsPhD? .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Hvem kan søge? .....</b>	<b>2</b>
2.1. Dispensation fra karakterkrav.....	4
2.2. Karakterkrav for udenlandske uddannelser.....	4
2.3. Forhåndsvurdering.....	4
2.4. Flere virksomheder om et ErhvervsPhD-projekt og tredjeparter .....	5
<b>3. Hvad får du midler til?.....</b>	<b>5</b>
3.1. Finansiering til virksomheden.....	5
3.2. Finansiering til universitetet .....	5
<b>4. Sådan søger du .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Sådan vurderes ansøgningen.....</b>	<b>7</b>
5.1. Kriterier .....	7
5.2. Afgørelse .....	8
<b>6. Ansættelses- og uddannelsesvilkår for den ErhvervsPhD-studerende.....</b>	<b>9</b>
6.1. Ansættelse .....	9
6.2. Løn.....	9
6.3. IPR og publicering.....	9
6.4. Formidlingsforpligtelse .....	10
6.5. ErhvervsPhD-kursus .....	10
6.6. Orlov.....	10
6.7. Afslutning på ErhvervsPhD-projekt .....	10
6.8. Hvis ErhvervsPhD-projektet afbrydes .....	11
<b>7. Administration af godkendt projekt i e-grant .....</b>	<b>11</b>
7.1. Udbetaling og revision .....	11
7.2. Oplysningspligt og godkendelse af ændringer.....	12
<b>8. ErhvervsPhD i den offentlige sektor .....</b>	<b>12</b>
8.1. Særlige betingelser.....	12
8.2. Særlige bedømmelseskriterier .....	13
<b>Bilag 1: Lovgivning og rammer .....</b>	<b>14</b>
<b>Bilag 2: Europa-Kommissionens definition af 'støtteberettigede omkostninger' .....</b>	<b>16</b>

## 1. Hvad er en ErhvervsPhD?

En ErhvervsPhD er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i en virksomhed i Danmark og samtidig indskrevet på et universitet. Den studerende deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet og bruger al arbejdstid begge steder på projektet og uddannelsen. Projektets længde svarer til uddannelsens længde, som i Danmark er på tre år.

Projektet kan være indenfor alle forskningsfelter, så længe der overbevisende kan argumenteres for projektets forskningshøjde og direkte eller indirekte forretningsmæssige betydning og effekt på kort eller lang sigt.

ErhvervsPhD udgør sammen med ErhvervsPostdoc Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram og bidrager overordnet til at sikre Innovationsfondens formål om at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Erhvervsforskerprogrammet har følgende konkrete formål:

- At uddanne og udvikle forskertalenter til erhvervsforskere
- At bidrage til forretningsorienteret innovation og udvikling i Danmark
- At styrke samarbejdet mellem danske virksomheder og universiteter i ind- og udland

Fonden finansierer en del af den studerendes løn og rejseudgifter i virksomheden samt universitetets vejledning, udstyr og øvrige udgifter til den studerendes uddannelse.

Den ErhvervsPhD-studerende har en vejleder både på universitetet og i virksomheden samt en medvejleder i virksomheden.

## 2. Hvem kan søge?

Et ErhvervsPhD-projekt omfatter en virksomhed, et universitet og en ErhvervsPhD-studerende og skal betragtes som et samarbejde. Parterne skal lave en fordeling af den studerendes tid, der er hensigtsmæssig for projektet og sikrer tilknytning til både universitet og virksomhed. Der er følgende formelle krav til parterne:

### Virksomheden skal:

- have en afdeling geografisk placeret i Danmark, hvor den ErhvervsPhD-studerende ansættes
- have økonomi og faciliteter til at køre projektet under hele forløbet
- være økonomisk uafhængig af universitetet
- tilknytte en virksomhedsvejleder og en medvejleder til projektet
- være del af den private sektor
  - For at være del af den private sektor skal virksomheden:
    1. Hverken være statslig, regional, kommunal eller en interesseorganisation for offentlige organisationer
    2. Have en omsætning, hvor højst halvdelen er offentligt tilskud (inkl. indbetaling fra borgere pålagt ved lov).

Ved tvivl om, hvorvidt en organisation er del af den private sektor, kan organisationen sende vedtægter og seneste årsregnskab til [erhvervsforsker@innofond.dk](mailto:erhvervsforsker@innofond.dk) for at blive vurderet.

Virksomheden skal udpege både en vejleder og en medvejleder. Vejlederen er virksomhedens formelle repræsentant i projektet og samarbejder med den ph.d.-studerende og universitetsvejlederen om projektets og uddannelsens gennemførelse. Virksomhedsvejlederen har ansvaret for den erhvervsfaglige vejledning af den studerende. Medvejlederen skal sikre forankring og sikkerhed for projektets gennemførelse, f.eks. hvis virksomhedsvejlederen skifter job. Det er muligt at tilknytte flere medvejledere og tredjeparter.

**Som virksomhedsvejleder og medvejleder skal I:**

- have generel erfaring med projektemnet (forskningserfaring er ikke nødvendig)
- have indgående branchekendskab
- mindst have en uddannelse på bachelorniveau eller betragtelig erfaring med emnet

Virksomhedsvejlederen og medvejlederen behøver ikke være ansat i virksomheden, men skal til dagligt arbejde i det private erhvervsliv.

**Universitetet skal:**

- være et universitet eller en højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, der er officielt godkendt til at varetage ph.d.-uddannelse
- tilknytte en universitetsvejleder til projektet

Universitetet skal udpege en vejleder, der skal samarbejde med den studerende og virksomheden om projektets og uddannelsens gennemførelse. Universitetsvejlederen er universitetets formelle repræsentant i projektet og har ansvaret for den forskningsfaglige vejledning af den studerende.

**Som universitetsvejleder skal du:**

- være anerkendt forsker indenfor projektets fagområde
- til dagligt arbejde i et forskningsfagligt miljø indenfor projektets fagområde
- være ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen

**Som ErhvervsPhD-kandidat skal du:**

- have en projektrelevant kandidatuddannelse
- have mindst 10 i karakter for speciale/afgangsprojekt
- opfylde et af disse to niveauer for karaktergennemsnit:
  - A) Kandidat- og bacheloruddannelse tilsammen:  
Vægtet gennemsnit på mindst 8,2 på 7-trinsskalaen eller 9 på 13-skalaen
  - B) For en dansk toårig kandidatuddannelse alene:  
Vægtet gennemsnit på mindst 9,5 på 7-trinsskalaen eller 9,4 på 13-skalaen

Som udgangspunkt forventes en toårig kandidatuddannelse eller en udenlandsk master's degree. En dansk etårig masteruddannelse med en forudgående bacheloruddannelse vil ikke umiddelbart kvalificere, men hvis kandidaten har forskningsfaglige erfaringer, der kan supplere

masteren, kan disse eventuelt kompensere og kvalificere kandidaten. Dette kan afgøres ved en forhåndsvurdering, som er beskrevet i afsnit 2.3. En dansk etårig masteruddannelse uden en forudgående uddannelse på bachelorniveau kan ikke alene kvalificere til en ErhvervsPhD-uddannelse.

Det er muligt at søge med en kandidat, der endnu ikke har fået karakter for sit speciale. Hvis kandidaten opfylder alle andre krav, er en godkendelse betinget af, at kandidaten mindst får 10 for specialet.

Hvis en kandidatuddannelse afsluttes uden specialekarakter, skal der indsendes en udtalelse eller skriftlig vurdering af specialet eller afgangprojektet.

### 2.1. Dispensation fra karakterkrav

En kandidat med karaktergennemsnit eller specialekarakter på et lidt lavere niveau end krævet kan godkendes, hvis kandidaten har andre relevante kvalifikationer. Disse er i prioriteret rækkefølge:

- Publicering af peer-reviewed artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller anden relevant forskningserfaring
- Betydelig erhvervs erfaring med projektemnet
- Karakterfremgang under uddannelsen eller høje karakterer i projektrelevante fag

Kvalifikationerne vurderes i forhold til, hvor langt kandidaten er under det krævede gennemsnit, og hvor relevante de er for projektet.

### 2.2. Karakterkrav for udenlandske uddannelser

En ErhvervsPhD-kandidat med en udenlandsk uddannelse skal ikke leve op til et bestemt karakterkrav. I stedet skal kandidaten være blandt de bedste 30 % på sin studieretnings årgang for kandidat- og bacheloruddannelsen tilsammen. I ansøgningen skal der derfor være dokumentation for kandidatens placering. Dokumentationen skal være underskrevet af den institution, hvor uddannelsen er taget.

### 2.3. Forhåndsvurdering

Hvis kandidaten ikke opfylder karakterkravene, men mener at have kompenserende kvalifikationer, kan Innovationsfonden foretage en forhåndsvurdering på baggrund af cv, fulde eksamensbeviser og udfyldt karakterberegningsskema. Send dokumenterne til [erhvervsforsker@innofond.dk](mailto:erhvervsforsker@innofond.dk). Du kan kun søge om forhåndsvurdering, hvis du har gennemført din uddannelse og fået alle dine karakterer.

Karakterberegningsskemaet kan findes på [www.erhvervsphd.dk](http://www.erhvervsphd.dk). Hvis du har en udenlandsk uddannelse, skal du medsende dokumentation for, hvor du ligger i forhold til resten af din årgang på din studieretning (se afsnit 2.2). Forhåndsgodkendelsen gives altid på baggrund af dine faglige kvalifikationer og er betinget af, at de passer til det projekt, der efterfølgende søges om. Vær opmærksom på, at der kan gå op til halvanden måned, før du får en afgørelse på din anmodning om forhåndsvurdering.

#### 2.4. Flere virksomheder om et ErhvervsPhD-projekt

Det er muligt for flere virksomheder at gå sammen om et ErhvervsPhD-projekt. Det vil blive vurderet, om virksomhederne tilsammen har økonomi til at køre projektet. Én af virksomhederne skal være den officielle tovholder for projektet og derfor være den officielle ansøger, ansætte kandidaten, udbetale løn og modtage fondens finansiering.

### 3. Hvad får du midler til?

Innovationsfonden finansierer en del af virksomhedens udgifter til den studerendes løn og rejseaktivitet og universitetets udgifter til projektet.

#### 3.1. Finansiering til virksomheden

Innovationsfonden finansierer op til 17.000 kr. om måneden af den ErhvervsPhD-studerendes løn i tre år, dog højst 50% af den samlede løn (summen af løn plus pensionsbidrag).

Virksomheden har også 100.000 kr. til rådighed til den ErhvervsPhD-studerendes:

- rejser (projektrelevante konferencer i ind- og udland samt udlandsophold)
- deltagelse i ph.d.-kurser, der giver ECTS-point, og som ikke udbydes på værtsuniversitetet

Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke.

Op til 5.000 kr. af de 100.000 kr. kan anvendes til virksomhedsvejleders projektrelevante rejseudgifter. Andre 5.000 kr. kan anvendes til universitetsvejleders projektrelevante rejseudgifter.

Hvis ErhvervsPhD-uddannelsens værtsuniversitet ligger i et andet land end virksomheden, ydes der yderligere op til 122.000 kr. til rejser og ophold ved universitetet. Dette inkluderer rejser t/r til rejsemålet, visum, rejseforsikring og logi. Kost, daglig/lokal transport, bøger etc. dækkes ikke. Værtsuniversitetet er det universitet, der indskriver den studerende under hele uddannelsen, står for den primære vejledning, er ansvarligt for uddannelsen og udsteder ph.d.-graden ved uddannelsens gennemførelse.

Virksomheden skal betale alle andre udgifter til projektet, herunder udstyr, materialer og dataindsamling. Dette inkluderer også personligt udstyr til den ErhvervsPhD-studerende, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv.

Vær opmærksom på, at højst 50 % af en virksomheds samlede udgifter til et ErhvervsPhD-projekt må finansieres af offentlige midler. Læs mere i bilag 1.

#### 3.2. Finansiering til universitetet

Innovationsfonden giver universitetet et fast beløb på 360.000 kr. (inkl. overhead) til dækning af:

Ved godkendte ansøgninger indsendt før den 9. marts 2015 udgør løntilskuddet 14.500 kr., mens tilskuddet til ophold i ind- og udland udgør 137.000 kr. Heraf kan virksomhedsvejlederen og universitetsvejlederen bruge op til 7.000 kr. hver til projektrelevante rejseudgifter.

- Vejledning af den ErhvervsPhD-studerende
- Den ErhvervsPhD-studerendes arbejdsfaciliteter på universitetet, herunder anskaffelse og/eller brug af apparatur, som er nødvendigt for at gennemføre universitetsdelen af projektet
- Den ErhvervsPhD-studerendes deltagelse i relevante ph.d.-kurser (på værtsuniversitetet eller andre universiteter)
- Bedømmelse af ph.d.-afhandlingen
- Formidling af resultater, herunder tryk af afhandlingen

Hvis projektet varer mere end tre år, f.eks. ved udenlandsk ph.d.-uddannelse, finansierer fonden op til 17.000 kr. om måneden til virksomheden i de sidste tre år af projektet. Universitetet vil ligeledes få sine midler i de sidste tre år af projektperioden.

I projekter, der er godkendt ved en ansøgning, som er indsendt før 6. juli 2018, udgør tilskuddet til universiteter:

- 360.000 kr. til et projekt indenfor teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab
- 252.000 kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab.

I projekter, der er godkendt ved en ansøgning, som er indsendt mellem 1. april 2014 og 20. januar 2017, udgør tilskuddet til udenlandske universiteter imidlertid 450.000 kr. for naturvidenskabelige projekter og 315.000 for humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter.

## 4. Sådan søger du

I en ansøgning til Innovationsfonden skal du beskrive ErhvervsPhD-projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet. En virksomhed og et universitet kan søge uden en konkret ErhvervsPhD-kandidat. Hvis ansøgningen godkendes, skal parterne finde en kvalificeret kandidat indenfor seks måneder.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for forskningsprojektet og projektdeltagerne. Skabelonen til projektbeskrivelse indeholder en vejledning i, hvad indholdet i de enkelte afsnit skal være og findes på [www.erhvervsphd.dk](http://www.erhvervsphd.dk).

Ansøgningsdatoerne fastsættes løbende og offentliggøres på [www.erhvervsforsker.dk](http://www.erhvervsforsker.dk). Fonden skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00 på ansøgningsdagen, medmindre der står andet på hjemmesiden. Ansøgningen og al kommunikation skal være på dansk, engelsk eller en kombination.

Du sender ansøgningen til fonden via [www.e-grant.dk](http://www.e-grant.dk). Virksomhedsvejlederen opretter ansøgningen i e-grant. Universitetsvejlederen og ErhvervsPhD-kandidaten skal også oprette sig på [www.e-grant.dk](http://www.e-grant.dk), og efter oprettelse af ansøgningen skal virksomhedsvejlederen tilføje dem som deltagere i ansøgningen. Dette er nødvendigt for, at ansøgningen kan behandles.

Læs mere på [www.erhvervsphd.dk](http://www.erhvervsphd.dk) om, hvordan du sender en ansøgning og hvilke oplysninger og bilag, der skal være i ansøgningen. Hvis ansøgningen ikke overholder de formkrav og tidsfrister, der står i ansøgningsblanketten i e-grant og i bilagsskabelonerne, eller de forkerte skabeloner er brugt, kan Innovationsfonden afslå ansøgningen uden realitetsbehandling, dvs. uden vurdering af ansøgningens faglige indhold. Dette gælder også, hvis projektparterne ikke lever op til de formelle krav som beskrevet i afsnit 2.

## 5. Sådan vurderes ansøgningen

Erhvervsforskerudvalget (EFU), der består af forsknings- og forretningskyndige indenfor alle hovedfagområder, vurderer ansøgningerne. EFU kan beslutte at indhente eksterne bedømmelser i de tilfælde, hvor der er brug for ekstra fagkompetencer til vurderingen. EFU og de eksterne bedømmere er underlagt tavshedspligt.

EFU behandler ansøgningen inden for to måneder. EFU kan beslutte at indhente flere oplysninger fra ansøger til brug for vurderingen. I så fald kan behandlingstiden være længere end to måneder.

EFU indstiller til fondens bestyrelse, der træffer den endelige afgørelse.

### 5.1. Kriterier

Ansøgningen vurderes efter følgende kriterier:

- Forskningsfaglig kvalitet
- Forretningsmæssig betydning og effekt
- Projektets gennemførelse

#### Forskningsfaglig kvalitet

Projektet skal overordnet være på ph.d.-niveau og realistisk kunne gennemføres inden for projektperioden. Specifikt vurderes projektets forskningsfaglige kvalitet i forhold til:

- Forskningsfaglig nyhedsværdi
- Kvalitet af beskrivelse af state-of-the art inden for området
- Det teoretiske grundlags relevans og niveau
- Kvalitet af hypoteser/forskningsspørgsmål
- Relevans og konkretisering af valgte metoder og datagrundlag

#### Forretningsmæssig betydning og effekt

Projektet skal have en klar forretningsmæssig betydning og effekt for den danske del af virksomheden og vurderes specifikt i forhold til:

- Resultaternes forventede bidrag til virksomhedens forretningsgrundlag og/eller indtjening
- Plan og sandsynlighed for implementering og forretningsmæssig realisering af resultaterne

#### Projektets gennemførelse

Ansøgningen skal afspejle, at projektet er velorganiseret, og at parterne er kompetente og relevante. Specifikt vurderes:

- Gennemførlighed og organisering af projektet (herunder struktur- og tidsplan, rollefordeling, den studerendes tidsfordeling, formidlings- og publikationsplan)
- At projektet knytter den studerende til både virksomhed og universitet
- Kvaliteten af projektparternes kvalifikationer

## 5.2. Afgørelse

En ErhvervsPhD-ansøgning kan blive godkendt, betinget godkendt, eller få afslag. Et godkendt ErhvervsPhD-projekt starter fra den dato, hvor universitetet indskrifter kandidaten som ph.d.-studerende. Indskrivningsdatoen skal ligge på eller efter datoen for godkendelse.

### Betinget godkendelse

Hvis ansøgningen bliver betinget godkendt, vil du kunne finde en afgørelse med betingelserne for en endelig godkendelse på sagen i e-grant. Hvis du eksempelvis har søgt uden kandidat, vil en betingelse være at finde en kvalificeret kandidat. Du sender dokumentation for opfyldelse af betingelserne til fonden via e-grant. Hvis fonden vurderer, at betingelserne er opfyldt, kan projektet starte. Betingelserne skal opfyldes senest seks måneder efter afgørelsen.

### Afslag

Hvis ansøgningen får afslag, vil du kunne finde et begrundet afslag på sagen i e-grant. Det er muligt at genansøge ved næste ansøgningsfrist. Ved genansøgning skal du redegøre for, hvordan afslagsbegrundelserne er imødekommet. Alt materiale inkl. nye underskrifter genindsendes ved genansøgning, og ansøgningen skal oprettes på ny i e-grant.

Fonden offentliggør titel, resumé og deltagere i godkendte og betinget godkendte ansøgninger på [www.innovationsfonden.dk](http://www.innovationsfonden.dk). Derfor skal du være opmærksom på, at titel og resumé ikke indeholder oplysninger, som du ønsker at holde hemmelige. Hvis der er tale om en betinget godkendelse til en ansøgning uden kandidat, oplyses dette også.

## 5.3. Igangsætning og opfølgning på projektet

Et godkendt projekt skal starte senest seks måneder efter godkendelsen. Hvis dette ikke sker, kan Innovationsfonden trække bevillingen tilbage.

### Kick-off-møde

Efter godkendelse af ansøgning skal virksomhedsvejlederen, universitetsvejlederen og den ErhvervsPhD-studerende deltage i et kick-off-møde, som Innovationsfonden holder. Kick-off-mødet holdes som udgangspunkt hvert halve år og har til formål at forberede projektparterne til et godt samarbejde. Læs mere om kick-off-mødet på [www.erhvervsphd.dk](http://www.erhvervsphd.dk). Vejledere, der har deltaget i et kick-off-møde de sidste tre år eller er bosat i udlandet, er ikke forpligtet til at deltage.

### Opfølgning på jeres projekt

Universitetsvejleder og ph.d.-skole sikrer den løbende faglige opfølgning på projektet, mens virksomhedsvejleder sikrer forankringen af projektet i virksomheden. Fondens opfølgning fokuserer derfor på samarbejdet, resultater og effekter.

1½ år inde i ErhvervsPhD-projektet skal den studerende udfylde en midtvejsevaluering med spørgsmål om status og samarbejdet internt i projektet. Besvarelserne skal give fonden indblik i projekternes praksis omkring samarbejdet i ErhvervsPhD-projekter, og fonden kan på baggrund heraf tage opfølgende møder med udvalgte projekter for at lære mere.



Ved projektets afslutning skal virksomheden udfylde en slutevaluering, der evaluerer projektet i forhold til effekter, resultater og proces. Besvarelse af evalueringsskemaet er en af forudsætningerne for, at fonden kan foretage den sidste udbetaling til virksomheden.

Fonden skal ikke modtage anden faglig afrapportering under projektet. Den ErhvervsPhD-studerendes opnåelse af ph.d.-graden vil dokumentere, at projektet har levet op til de faglige krav i en ph.d.-uddannelse.

## **6. Ansættelses- og uddannelsesvilkår for den ErhvervsPhD-studerende**

### **6.1. Ansættelse**

I et ErhvervsPhD-projekt er den ErhvervsPhD-studerende ansat på fuld tid i virksomheden og arbejder dermed under de vilkår, som gælder for en privat ansættelse. Den studerendes arbejdsopgaver og arbejdstid skal fuldt ud anvendes til ErhvervsPhD-projektet og ErhvervsPhD-uddannelsen, og ansættelseskontrakten skal udtrykkeligt frigøre den studerende fra opgaver, som ikke er direkte relateret til projektet. Den studerendes tid skal desuden fordeles mellem virksomhed og universitet på en hensigtsmæssig måde for projektet, der samtidig sikrer tilknytning til begge miljøer. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Øvrige ansættelsesvilkår følger evt. overenskomst eller individuel aftale.

Konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten må ikke begrænse muligheden for at den studerende kan opnå ansættelse andre steder. Ansættelseskontrakten må heller ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger den studerende at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet ErhvervsPhD-projekt.

### **6.2. Løn**

Den ErhvervsPhD-studerendes samlede løn (summen af løn og pension) skal mindst svare til den overenskomstbestemte samlede løn for ph.d.-stipendiater ansat i staten. Du kan finde lønsatser på [www.erhvervsphd.dk](http://www.erhvervsphd.dk) eller fagforeningernes hjemmesider. Spørgsmål om konkret lønniveau kan du rette til fagforeningerne.

### **6.3. IPR og publicering**

Den ErhvervsPhD-studerende 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.

IPR er særligt relevant i forhold til den publicering, den studerende har i forbindelse med ph.d.-uddannelsen. ErhvervsPhD-ordningen udstikker ikke regler for aftaler om IPR og publicering, og spørgsmål om immaterielle rettigheder og publicering bør derfor afklares internt i projektet, inden ansættelseskontrakten underskrives. Det samme gælder eventuelle spørgsmål om fortrolighed i afhandlingen. De skal afklares i forvejen mellem projektets parter og bør ikke kunne give anledning til, at ph.d.-forsvaret udsættes, eller at afhandlingen ikke kan kvalificere som en ph.d.-afhandling.

Til aftale om IPR kan fondens modelaftale for ErhvervsPhD bruges som inspiration. Find modelaftalen på [www.erhvervsphd.dk](http://www.erhvervsphd.dk).

#### **6.4. Formidlingsforpligtelse**

I en dansk ph.d.-uddannelse skal den studerende opnå erfaring med videnformidling, der er relateret til ph.d.-projektet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 3, § 7. Formidlingen kan bestå af artikler, foredrag, undervisning og anden udveksling af viden i virksomheden, på universitet eller andre steder. Videnformidlingens omfang, art og indhold aftales mellem virksomheden, den studerende og universitetet.

ErhvervsPhD-studerende er ikke ansat på universitetet og har derfor ingen overenskomstbaseret undervisningsforpligtelse. Hvis alle projektparter er enige, kan undervisning på universitetet dog være del af videnformidlingen. Alle formidlingsaktiviteter bør aftales indbyrdes i projektet.

#### **6.5. ErhvervsPhD-kursus**

Den ErhvervsPhD-studerende skal deltage i fondens ErhvervsPhD-kursus. ErhvervsPhD-kurset udgør 5 af de 30 ECTS-point, der skal indgå af ph.d.-kurser i en dansk ph.d.-uddannelse. Deltagelse i ph.d.-kurser er en del af den studerendes arbejdstid.

Den studerende vil blive indbudt til kurset i løbet af uddannelsens første år. Læs mere om ErhvervsPhD-kurset på [www.erhvervsphd.dk](http://www.erhvervsphd.dk). Bemærk, at fonden videregiver personoplysninger om den studerende til kursets udbyder.

I projekter uden tilskud fra fonden skal virksomheden dække udgifterne til ErhvervsPhD-kurset.

#### **6.6. Orlov**

Virksomheden kan anmode fonden om orlov for den ErhvervsPhD-studerende. Fondens skal godkende anmodningen, før orloven kan starte. Fondens yder ikke tilskud i orlovsperioder, inkl. barsels- og sygeorlov. Projektets slutdato vil forskydes med orlovsperioden, og tilskuddet ydes i stedet i den forlængede periode. Hvis virksomheden modtager refusion fra anden offentlig side pga. f.eks. barsel eller længere tids sygdom hos den studerende, skal der søges om orlov fra ErhvervsPhD-projektet.

Anmodningen sendes via e-grant (se afsnit 7).

#### **6.7. Afslutning på ErhvervsPhD-projekt**

Universitetet 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 den ErhvervsPhD-studerende indskrevet på et udenlandsk universitet, skal dette universitet tildele ph.d.-graden i henhold til landets nationale bestemmelser.

Universitetet sammensætter ph.d.-bedømmelsesudvalget. I en ErhvervsPhD på et dansk universitet skal der være mindst én i ph.d.-bedømmelsesudvalget, der har virksomhedsrelevante forsknings erfaringer fra fagområdet, jf. ph.d.-bekendtgørelsens kap. 11, § 27.

## RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD

Efter godkendt ph.d.-afhandling tildeler fonden et ErhvervsPhD-bevis til den studerende. Fonden skal modtage dokumentation for opnåelse af ph.d.-grad via e-grant for at udstede ErhvervsPhD-beviset og udbetale den sidste del af universitetets tilskud.

### 6.8. Hvis ErhvervsPhD-projektet afbrydes

Hvis et ErhvervsPhD-forløb afbrydes, skal projektdeltagerne udarbejde en fælles redegørelse for forløbet og årsagen til afbrydelsen. Redegørelsen skal underskrives af virksomheden, universitetet og den studerende, og være fonden i hænde senest tre måneder efter afbrydelsen.

Virksomheden kan pålægges at tilbagebetale modtaget tilskud, hvis den afbryder eller forhindrer en planmæssig udførelse af en ErhvervsPhD-uddannelse, som universitetet og den studerende fortsat har interesse i og forudsætninger for at videreføre. Ligeledes skal den ErhvervsPhD-studerende leve op til de arbejdsforpligtelser, der er aftalt i ansøgningen.

## 7. Administration af godkendt projekt i e-grant

Hvis projektet godkendes, opretter fonden en bevillingssag på [www.e-grant.dk](http://www.e-grant.dk). Via e-grant sender du regnskab, rapporter og andre skriftlige dokumenter til fonden, alt efter hvilke forpligtelser du har i projektet. Det er også via e-grant, at du beder om godkendelse af projektændringer og i øvrigt kommunikerer med fondens medarbejdere.

- Virksomhedsvejlederen er ansvarlig for virksomhedens kommunikation med fonden via e-grant, herunder at virksomheden indsender de påkrævede dokumenter via e-grant.
- Universitetsvejlederen er ansvarlig for universitetets kommunikation med fonden via e-grant, herunder at universitetet indsender de påkrævede dokumenter via e-grant.

### 7.1. Udbetaling og revision

Fonden forudbetaler tilskuddet til virksomheden og universitetet. En mindre del holdes dog tilbage og udbetales først, når projektet slutter.

#### Virksomhed

Virksomheden modtager 85 % af det samlede virksomhedstilskud, når projektet starter. Virksomheden modtager tilskuddet på den NemKonto, der er knyttet til virksomhedens cvr-nummer.

Virksomheden modtager den sidste del af det samlede tilskud, når fonden ved projektets afslutning har modtaget og godkendt:

- Slutregnskab
- Revisorerklæring
- Virksomhedens slutevaluering

I projekter godkendt efter ansøgning mellem 1. april 2014 og 20. januar 2017 bagudbetales tilskud til virksomheden på baggrund af perioderegnskaber, som virksomheden skal sende mindst én gang om året. Virksomheden kan dog vælge at sende regnskab hver 6. måned. Hvis virksomheden har under 20 ansatte, kan der også sendes regnskab hver 3. måned.

Virksomhedens forbrug af tilskud under projektperioden skal fremgå af slutregnskabet. Fonden vil herefter afregne med virksomheden. Vær opmærksom på, at det kan betyde, at virksomheden ved projektets afslutning skal betale noget af det forudbetalte tilskud tilbage.

Virksomheden skal samtidig erklære på tro og love, at det samlede offentlige tilskud til virksomheden ikke overstiger 50 % af virksomhedens samlede projektudgifter, jf. bilag 1.

#### Universitet

Universitetet modtager 85 % af universitetstilskuddet, når projektet starter. De sidste 15 % udbetales, når fonden har modtaget dokumentation for, at den studerende har opnået ph.d.-graden. Hvis den studerende ikke opnår ph.d.-graden, bortfalder de sidste 15 %.

#### **7.2. Oplysningspligt og godkendelse af ændringer**

Virksomheden og universitetet skal straks underrette fonden, hvis der sker væsentlige ændringer i grundlaget for udbetaling af tilskud. Dette inkluderer blandt andet vejlederskift, orlov, større afbrydelser eller forsinkelser, eller væsentlige faglige ændringer. Væsentlige faglige ændringer er ændringer, der er så omfattende, at projektet ikke umiddelbart kan genkendes fra det projekt, som oprindeligt blev godkendt.

Projektet kan først fortsætte, når og hvis fonden godkender ændringerne. Hvis oplysningspligten ikke overholdes, kan fonden beslutte, at tilskud ophører, og at evt. udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

Ændringsanmodningen sendes via e-grant.

## **8. ErhvervsPhD i den offentlige sektor**

Hvis en organisation jf. afsnit 2 ikke kategoriseres som en privat virksomhed, regnes den i Erhvervsforsker-sammenhæng som en offentlig organisation.

Organisationen kan søge om ErhvervsPhD i den offentlige sektor ved særlige ansøgningsfrister, som du kan finde på [www.erhvervsforsker.dk](http://www.erhvervsforsker.dk). Tilskudsbeløbene er de samme som for private virksomheder. Den kan ikke søge om offentlig ErhvervsPhD ved almindelige ansøgningsfrister.

Formålet med Erhvervsforsker i den offentlige sektor er:

- at understøtte innovation og udvikling i den offentlige sektor gennem målrettede og anvendelsesorienterede forskningsprojekter
- at udvikle forskere med indsigt i forskning og udvikling inden for den offentlige sektor
- at opbygge netværk og understøtte videnuudveksling mellem offentlige organisationer og forskningsinstitutioner.

#### **8.1. Særlige betingelser**

Offentlige organisationer, der har bemyndigelse til at udstede ph.d.-grader, kan ikke fungere som værtsvirksomhed i et offentligt ErhvervsPhD-projekt, men kan til enhver tid fungere som universitet.

Andre offentlige institutioner, f.eks. universitetshospitaler, kan kun fungere som værtsvirksomhed i et offentligt ErhvervsPhD-projekt inden for forskningsfaglige hovedområder (samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, etc.), som de ikke allerede har faste forskningsaktiviteter i.

Virksomhedsvejlederne skal til dagligt arbejde i den offentlige sektor i stedet for det private erhvervsliv.

Ansøgningen skal være med navngiven kandidat.

### **8.2. Særlige bedømmelseskriterier**

Der kræves ikke forretningsmæssig betydning og effekt i et offentligt ErhvervsPhD-projekt. I stedet bedømmes projektet på den nyheds- og nytteværdi, det har for organisationen, samt på hvordan nytteværdien realiseres, og forventede resultater implementeres.

Nyttéværdi kan eksempelvis bestå i:

- Effektivisering
- Videnopbygning, der direkte øger organisationens kompetencer
- Systematisk vidensspredning
- En styrkelse af kvaliteten af organisationens arbejde eller ydelser

Udover nytteværdien for organisationen skal et offentligt ErhvervsPhD-projekt være til nytte for samfundet. Projektet bliver derfor også bedømt på dets bredere samfundsnytte, som eksempelvis kan være, at den nytteværdi, projektet har for institutionen:

- Udbredes til andre lignende organisationer
- Fører til forbedrede livsvilkår for borgere i samfundet
- Forbedrer vilkår for erhvervslivet

## Bilag 1: Lovgivning og rammer

### RRI og Danish Code of Conduct for Research Integrity

Innovationsfonden lægger vægt på Responsible Research and Innovation (RRI), der sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning, innovationsprocesser og -resultater, og samfundets værdier og behov. Innovationsfonden fremmer RRI både i fondens overordnede strategier og via projekter, og fonden følger EU-kommissionens definition og implementering af RRI.

Innovationsfonden bakker ligeledes op om de principper, der er redegjort for i det nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning. Innovationsfonden forventer, at de projekter, der investeres i, følger anvisningerne i RRI og adfærdskodekset.

Læs kodekset her: [The Danish Code of Conduct for Research Integrity](#)

### Open Access

Innovationsfonden har tilsluttet sig bestemmelserne i "Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde". Det betyder, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering fra Innovationsfonden, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det.

Se den fulde ordlyd af politikken her: [Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde](#)

### Lovgrundlag og offentlighed

ErhvervsPhD er hjemlet ved lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. Disse retningslinjer er fastsat i henhold til § 18, stk. 2, 1. pkt. i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og bekendtgørelse nr. 1150 af 25. oktober 2017 om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Innovationsfond. Uddannelsesregler for ph.d.-området i Danmark findes i bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen).

Ansøgere skal være opmærksomme på, at oplysninger kan blive videregivet i det omfang, der søges om aktindsigt efter offentlighedsloven. Aktindsigt kan f.eks. gives i form af lister over hvem, der har søgt, og til hvad (ansøgers navne, ansøgningstitler og ansøgte beløb). I forhold til selve ansøgningerne vil Innovationsfonden i tæt dialog med ansøger (herunder virksomheder etc.) sikre, at der ikke udleveres følsomme oplysninger eller andre oplysninger i øvrigt, der i henhold til loven ikke kan udleveres.

### EU-statsstøtteregler

ErhvervsPhD håndteres efter artikel 25 i Europa-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning. Det betyder, at op til 50 % af en virksomheds samlede omkostninger (dette kalder Kommissionen de 'støtteberettigede omkostninger') til et ErhvervsPhD-projekt må finansieres af offentlige midler.

'Støtteberettigede omkostninger' er udgifter til personale, udstyr, bygninger, materialer, indkøbt viden, konsulentbistand og yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til

forskningsprojektet, jf. nærmere definition i artikel 25, stk. 3 i Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning (vedlagt i bilag).

Hvis fondens tilskud til virksomheden således udgør mindre end 50 % af disse omkostninger, er det muligt for andre offentlige myndigheder at yde tilskud, så længe denne grænse på 50 % ikke overskrides.

Fonden kan yde tilskud til et ErhvervsPhD-projekt, der er et delprojekt i andre forskningsprojekter med offentligt tilskud, så længe det samlede offentlige tilskud til virksomhedens støtteberettigede omkostninger til ErhvervsPhD-projektet ikke overstiger grænsen på 50 %.

Ved yderligere offentlig medfinansiering skal der være en dokumenterbar økonomisk grænse mellem ErhvervsPhD-projektet og andre aktiviteter, der modtager offentligt tilskud, så virksomhedens revisor kan påtegne, at medfinansieringsgrænsen på 50 % overholdes. Der er ingen begrænsninger for privat medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter i den private eller offentlige sektor.

#### Statsstøtte og offentlige ErhvervsPhD-projekter

EU's statsstøtteregler gælder som udgangspunkt kun for offentlige ErhvervsPhD-projekter med 'økonomiske aktiviteter', hvilket hovedsageligt består i at udbyde varer og tjenesteydelser på et marked.

Læs mere i Europa-Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2016/C 262/01):

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=DA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=DA)

**BILAG 2:** Europa-Kommissionens definition af 'støtteberettigede omkostninger' - med henblik på offentlig medfinansiering af ErhvervsPhD i virksomheder (se afsnit 9.4)

**KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014**

af 17. juni 2014

om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning)

*Artikel 25*

**Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter**

3. De støtteberettigede omkostninger ved forsknings- og udviklingsprojekter skal kunne henføres til en specifik kategori af forskning og udvikling og omfatter:
- personaleomkostninger: forskere, teknikere og andet hjælpepersonale i det omfang, de arbejder på projektet
  - udgifter til instrumenter og udstyr, i det omfang og i den periode de eller det anvendes til projektet. Hvis sådanne instrumenter og sådant udstyr ikke anvendes til projektet i hele deres livscyklus, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede.
  - udgifter til bygninger og jord, i det omfang og i den periode der gøres brug deraf til projektet. Hvad angår bygninger, anses kun afskrivningsomkostningerne under projektets varighed beregnet på grundlag af alment anerkendt regnskabspraksis for støtteberettigede. For så vidt angår jord, er omkostningerne ved kommerciel erhvervelse eller de faktiske påløbne kapitalomkostninger støtteberettigede.
  - omkostninger ved kontraktforskning og køb eller licensering af viden og patenter fra eksterne kilder på armslængdebetingelser samt omkostninger ved konsulentbistand og tilsvarende tjenester, som udelukkende anvendes til projektet
  - yderligere generalomkostninger og andre driftsudgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og lignende produkter, der afholdes i direkte tilknytning til projektet

Kilde:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN>