

# Sveriges geologiska undersöknings generella villkor för bidrag till forskning

*Villkoren i detta dokument har fastställts av Sveriges geologiska undersökning (SGU) och gäller för bidrag som beslutats, samt ansökan som inlämnas, efter den 17 juni 2019. Villkoren ska tillämpas för ansökan och beviljat bidrag om inte annat följer av bidragsbeslutet.*

## 1. Definitioner

I dessa villkor används följande definitioner med nedan angiven betydelse.

Medelsförvaltare	En juridisk person som är godkänd av SGU som mottagare av forskningsbidraget. Godkända medelsförvaltare är svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.
Sökande	Den person eller organisation som ansöker om forskningsbidrag hos SGU och som vid godkänd ansökan ansvarar för att planera och genomföra forskningen.
Forskning	Den eller de verksamheter som omfattas av forskningsbidraget.

## 2. Om bidraget

### 2.1 Ansökan

Forskningsbidrag från Sveriges geologiska undersökning (SGU) kan erhållas efter beviljad ansökan.

Ansökan ska göras på särskild blankett. Till ansökningsblanketten ska följande dokument bifogas; projektbeskrivning inklusive tidsplan, riskanalys, kostnadskalkyl, förteckning över relevant litteratur, meritförteckning samt en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet skriven på svenska. Projektbudgeten ska innehålla rapporteringskostnader inklusive rapportering på seminarier vid SGU. Om det sökta projektet är en del av ett större projekt med andra finansiärer, ska information lämnas om detta. Medfinansiering kan t.ex. ske från myndigheter såsom Vetenskapsrådet eller Naturvårdsverket eller från företag och andra organisationer.

Ansökan ska ha inkommit i PDF-format till SGU via [sgu@sgu.se](mailto:sgu@sgu.se) senast den 15 september. Om den 15 september är en lördag eller söndag ska ansökan ha inkommit senast närmaste efterföljande vardag. Det är bidragssökarens ansvar att se till att PDF-filen(-erna) är komplett(a) och läslig(a).

## 2.2 Bidragens användning

**Lön** kan sökas till forskare, doktorander och teknisk personal. Sociala avgifter ska vara inkluderade. Observera att det lönebelopp som totalt erhålls för en enskild forskare, doktorand eller annan personal genom medel från SGU aldrig får överskrida 100 procent av en heltidsanställning.

**Driftskostnader** – exempelvis förbrukningsartiklar, resor, konferenser, publicering i tidskrifter och databaser samt för Open Access.

**Införskaffningskostnader** för utrustning

**Lokalkostnader**

**Indirekta kostnader** – SGU medger enbart overhead på lön.

Kostnadsökningar som uppkommer under kontraktstiden ska rymmas inom bidraget. Bidraget täcker mervärdesskatt endast då denna uppkommer som kostnad hos sökanden.

## 2.3 Bidragsperiod

Flerårsbidrag till projekt beviljas för maximalt 3 år. För doktorandprojekt kan dock bidrag beviljas för 2 år med möjlighet att förlängas 2 år efter utvärdering och förnyad prövning. Om flerårigt bidrag beviljas, behövs ingen ny ansökan men en lägesrapport ska lämnas till SGU senast den 15 september, eller närmast efterföljande vardag, varje år. SGU beviljar fleråriga projekt under förutsättning att regeringen avsätter anslag till verksamheten samt att samtliga bidragsvillkor uppfylls.

## 2.4 Forskningens innehåll

SGU ger endast stöd till riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området. Sökanden och medelsförvaltaren ansvarar för att forskningen eller den forskningsstödande verksamheten bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt.

## 2.5 Behörighet

För att vara behörig att söka forskningsbidrag måste huvudsökanden (projektledaren som ansvarar för det föreslagna projektet) och eventuell medsökande ha avlagt doktorsexamen. Andra personer som är involverade i genomförandet av projektet, t.ex. laboratoriepersonal, tekniker eller doktorand, behöver inte ha avlagt doktorsexamen.

Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

## 2.6 Beredning av ansökan

Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar, detta gäller även inkomna ansökningar. Inkomna ansökningar registreras i SGU:s diarium. Alla allmänna handlingar kan begäras ut, men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess prövas varje gång av SGU när någon begär ut en handling.

För att bedöma ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och forskningens potential så använder SGU sakkunnigbedömning. Varje ansökan skickas således för granskning till tre sakkunniga med dokumenterad kompetens inom området. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kommer sökanden att informeras i de fall en sakkunnig måste återfinnas inom ett tredjepartsland. Kontrakt med erinran om tystnadsplikt upprättas med varje sakkunnig som granskar en ansökan för att säkerställa korrekt handläggande vid t.ex. fråga om jäv och känsliga uppgifter. Jäv bedöms i enlighet med i Sverige gällande lag, och jävig sakkunnig får inte ta del av material i berörd ansökan eller delta i handläggandet av ansökan. Samtliga bedömningar av ansökningarna diskuteras och prioriteras av SGU:s forsknings- och utvecklingsråd, som rekommenderar vilka ansökningar som bör finansieras. När ärendet är färdigberett upprättas ett slutgiltigt utlåtande. Utlåtandet är en allmän handling och skickas till den sökande.

Sökanden kan när som helst välja att dra tillbaka sin ansökan och då avbryts granskningsprocessen för ansökan. En tillbakadragen ansökan kommer dock att bevaras i SGU:s arkiv, tillsammans med begäran om tillbakadragning, i enlighet med gällande arkivregler.

## 2.7 För sent inkommen ansökan och komplettering

För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling. SGU beaktar inte komplettering av ansökan som inkommit efter sista ansökningsdagen.

## 2.8 Beslut om bidrag, kontrakt och utbetalning

SGU fattar beslut om bidrag senast i januari månad och beviljade forskningsmedel kan tas i anspråk efter det att sökande och medelsförvaltaren via institutionschefen (eller motsvarande) har bekräftat sina åtaganden i kontrakt med SGU.

Bidraget betalas ut genom månatliga utbetalningar så snart undertecknat kontrakt kommit till SGU och medel blivit disponibla för utbetalning.

# 3. Sökandens åtaganden

## 3.1 Allmänt

Bidrag till forskning ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för forskningen i sin helhet. Bidraget ska endast användas för kostnader för att genomföra

den forskning som ansökan avser. Bidraget ska disponeras för att genomföra forskningen eller den forskningsstödande verksamheten i huvudsak på det sätt som har angetts i ansökan om bidrag, dock med de justeringar som kan komma att krävas om SGU:s bidrag understiger sökt belopp.

Sökande är gentemot SGU ansvarig för att forskningsarbetet genomförs och rapporteras enligt dessa villkors bestämmelser. Sökandens rättigheter och skyldigheter kan inte överföras på annan person utan SGU:s skriftliga medgivande.

### 3.2 Dispositions rätt

Bidraget ska disponeras på det sätt som beskrivs i inlämnad ansökan och enligt de villkor som anges i dessa bestämmelser, om inte annan överenskommelse skriftligen medges från SGU.

Bidraget får användas endast för kostnader uppkomna under kontraktstiden. Bidraget får disponeras högst tre månader efter kontraktstidens utgång för betalning av kostnader som har uppstått under kontraktstiden.

Begäran om förlängning av kontraktstiden, förlängd dispositions rätt eller ändring av övriga villkor ska tillställas SGU senast tre månader före kontraktstidens utgång. Hemställan om andra förändringar ska göras snarast möjligt. Till ansökan om förändring ska bifogas en motivering för att styrka särskilda skäl, uppgift om ännu inte utnyttjade medel samt en översiktlig plan för hur forskningen kommer att slutföras.

### 3.3 Skyldighet att informera om andra bidrag

Om bidrag från annan finansiär erbjuds eller erhålls för samma ändamål under den tid som forskningen eller den forskningsstödande verksamheten pågår, ska detta snarast anmälas till SGU. Det ska i redovisningen till SGU särskilt framgå i vilken utsträckning annan finansiär kan påverka genomförande, analys, tolkning och redovisning av resultaten samt vilka finansiella förutsättningar som är aktuella. Dessutom ska det framgå vem som kommer att förfoga över resultaten. SGU kan ompröva beslut om bidrag baserat på ny information om andra bidrag.

### 3.4 Arbetsgivarförhållande

SGU är inte arbetsgivare för sökande eller annan som denne anlitar för projektet. Den sökande ska vara anställd hos den medelsförvaltare som anges i ansökan, eller hos ny medelsförvaltare efter byte som godkänts av SGU, under hela bidragsperioden och eventuell ytterligare dispositionstid. Undantag kan medges av SGU efter ansökan.

### 3.5 Rapportering

Sökanden ska underrätta SGU om erhållna resultat samt förbinder sig att vid anmodan presentera resultaten vid SGU:s seminarier.

För varje forskningsbidrag är den som förvaltar medlen skyldig att på anmodan lämna ekonomisk och vetenskaplig redovisning. Bidraget ska särredovisas i medelsförvaltarens ekonomisystem och vara

reviderbart. Skriftlig rapportering ska ske till SGU årligen i form av en *lägesrapport*, under pågående projekt, och en *slutrapport* efter avslutat projekt.

*Lägesrapport* enligt SGU:s mall ska årligen lämnas in till SGU i elektroniskt format. Projektets upparbetade kostnader redovisas årligen från projektstart till och med föregående månadsskifte. För fortsättningsprojekt lämnas lägesrapport in senast den 15 september varje år. Om den 15 september är en lördag eller söndag, ska lägesrapporten lämnas in senast närmaste efterföljande vardag. Det är sökandens skyldighet att se till att rapporten är läsbar. Lägesrapport behöver dock inte lämnas in det år kontraktet löper ut, såvida inte sökanden avser att begära förlängning av projektet. En godkänd lägesrapport är en förutsättning för fortsatta projektmedelsutbetalningar.

*Slutrapport* enligt SGU:s mall ges in senast tre månader efter kontraktstidens utgång. Redovisningen ska omfatta såväl, ekonomi, vetenskapliga som tillämpningsinriktade resultat. Slutrapporten ska inges i ett redigerbart elektronisk format, t.ex. i Word, om inte annat avtalas. Det är sökandens skyldighet att se till att rapporten är läsbar. Slutrapporten kommer att publiceras på SGU:s webbplats. Projektet anses avslutat när slutrapporten är godkänd av SGU.

SGU äger rätt att i informationssyfte mångfaldiga och sprida den populärvetenskapliga sammanfattning som getts in till SGU i samband med ansökan av projektet samt i lägesrapporterna. I samma syfte äger SGU rätt att mångfaldiga och sprida projektets slutrapport.

### 3.6 Vid misstanke om oredlighet inom forskning eller forskningsfusk

SGU förbehåller sig rätten att frysa utbetalningar i väntan på utredning om misstanke rörande oredlighet inom forskning eller forskningsfusk föreligger sökanden eller annan verksam inom projektet. Om misstanke föreligger så genomför SGU ingen egen utredning utan följer prövandeinstansens beslut. Sökanden är skyldig att rapportera resultat från utredningen och SGU fattar ett självständigt beslut om åtgärd.

SGU förbehåller sig rätten att återkräva forskningsbidrag för de fall sökanden anses skyldig till forskningsfusk eller oredlighet inom forskning.

### 3.7 Utrustning

SGU äger nyttjanderätt till utrustning som byggts eller anskaffats med bidrag från SGU. Utrustningen ska märkas med märke som SGU skickar till sökanden. Om inte annat avtalas så tillfaller utrustningen medelsförvaltaren efter kontraktstidens slut.

### 3.8 Granskningsrätt

SGU eller den som SGU utser har rätt att följa arbetet och ta del av handlingar som kan lämna upplysningar om arbetets fortgång och om den ekonomiska utvecklingen av projektet. Forskare som medverkar i projektet är skyldiga att presentera forskningsresultat om SGU begär det. SGU ska, på begäran, beredas tillgång till det fullständiga forskningsmaterialet för vetenskaplig granskning eller projektekonomi för revision.

### 3.9 Basresurser

För projektets genomförande förutsätts att en institution (eller motsvarande) ställer basresurser till förfogande (t.ex. lokaler, biträdespersonal och instrument). Detta bekräftas genom institutionschefens (eller motsvarande) underskrift på kontraktet.

### 3.10 Analysdata

Analysdata som med forskningsmedel bekostats av SGU ska tillhandahållas SGU i samband med publicering av projektets resultat eller senast två år efter kontraktstidens slut. Rådata kan komma att inkluderas i SGU:s databaser och SGU äger rätt att i informations syfte använda dessa data.

### 3.11 Publicering

Vid publicering eller annan spridning av resultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från Sveriges geologiska undersökning. Vid publicering ska namnet Sveriges geologiska undersökning samt diarienumret för bidraget anges under rubriken "Acknowledgements" eller likande. Särtryck (papper eller elektroniskt) ska ges in till SGU om sådant erhålls från förlag, i annat fall ska referensuppgifter meddelas SGU.

### 3.12 Störningar

**Svårigheter att genomföra den forskning eller den forskningsstödjande verksamheten som beviljats bidrag - allmänt**

Om forskningen inte kan genomföras enligt plan och avvikelsen inte är obetydlig ska medelsförvaltaren omgående underrätta SGU om detta. Detsamma gäller om utrustning, för vars inköp beviljats medel, inte kan anskaffas. Medelsförvaltaren ska i detta fall även redovisa hur forskningen påverkas av att utrustningen inte kunnat anskaffas. SGU och medelsförvaltaren ska, efter samråd med sökanden, komma överens om hur den uppkomna situationen ska hanteras. Om ingen praktisk lösning framkommer så äger SGU rätten att avveckla projektet i förtid.

**Svårigheter att genomföra forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten på grund av förändrade förhållanden för den sökande**

Om den sökande inte längre kan genomföra forskningen ska medelsförvaltaren omedelbart anmäla detta till SGU. SGU kan efter ansökan av medelsförvaltaren pröva frågan om byte av projektledare. Beslut om huruvida forskningen ska erhålla fortsatt finansiering eller avslutas fattas av SGU efter samråd med medelsförvaltaren och, där så är möjligt, med sökanden. Om skälet till förändringen är att den sökande kommer att övergå till anställning hos en annan godkänd medelsförvaltare kan SGU, efter ansökan, pröva frågan om byte av medelsförvaltare för bidraget och besluta att forskningen drivs vidare hos den nya medelsförvaltaren med samma sökande. Ansökan om byte av medelsförvaltare ska ske i samråd mellan berörda medelsförvaltare (se även avsnitt 3.2).

## Utrustning

Vid förtida avveckling av forskning eller forskningsstödjande verksamhet kan SGU efter samråd med berörda medelsförvaltare besluta att utrustning som anskaffats med stöd av SGU:s bidrag ska överlämnas till SGU eller till annan medelsförvaltare.

### 3.13 Återtagande av forskningsbidrag

Sökanden ska återbetala hela eller delar av bidraget och SGU får inställa eller avbryta utbetalningen av resterande medel om SGU finner att någon av följande omständigheter föreligger;

- att förutsättningarna för projektets bedrivande förändrats eller att projektarbetet inte bedrivits enligt överenskommelsen mellan SGU och sökanden,
- att sökanden i ansökan har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
- att sökanden inte lämnar föreskrivna rapporter eller redovisningar,
- vid utredning om, eller konstaterande av, oredlighet inom forskning eller forskningsfusk (se förtydligande i avsnitt 3.6),
- då utsikter saknas att inom rimlig tid nå tillfredställande resultat av projektarbetet eller,
- att sökanden bryter mot bestämmelser och villkor i detta kontrakt.

### 3.14 Återbetalning av överskott

Outnyttjade bidrag som redovisas i slutrapporteringen ska återbetalas efter fakturering av SGU.

Om forskningen eller den forskningsstödjande verksamheten avslutas i förtid ska medelsförvaltaren återbetala outnyttjade medel till SGU om inte annan överenskommelse har beslutats och skriftligen meddelats av SGU.

### 3.15 Avslutade projekt

SGU kommer att följa upp effektresultat från projektet upp till 3 år efter projektavslut. Sökanden förbinder sig att svara på frågor rörande eventuella effekter som projektet bidragit till inom denna period.