

**Federal Ministry of Education and Research**  
**Announcement within the framework of the Federal Government's Strategy for the**  
**Internationalization of Education, Science and Research**  
**Regulations Governing the Bestowal of the German-African Innovation Incentive Award**  
**of 27 September 2018**

**1 Aim and purpose of funding, legal basis**

**1.1 Aim and purpose of funding**

The interest of German institutions in collaborating with African partners in research and innovation is steadily growing as African countries increasingly realize the importance of technological and social innovations as drivers of development in modern knowledge societies. The improved commercialization of research results and a better framework for entrepreneurial initiative provide the basis for employment and participatory economic development in Africa. This helps to create more self-supporting incomes in African countries themselves and to counteract the long-term brain drain.

The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) has defined cooperation with developing and emerging countries as a strategic area of action in its "International Cooperation Action Plan". The BMBF Africa Strategy provides a coherent framework for cooperation with partner countries in Africa – a framework within which a large number of initiatives are implemented to strengthen science and innovation systems in African partner countries. The German-African Innovation Incentive Award is part of these activities. Following the first announcement in September 2016 and the bestowal of the Award in May 2018, funding will be continued under the present announcement.

If numerous eligible applications are submitted, several award winners will be honoured.

The Award encourages African countries' own initiative to translate research results into innovative solutions which will benefit the population in Africa. It is aimed at promoting research activities that are application-oriented and sustainable and address the needs of society. The underlying concept of innovation includes not only technological but also social innovation, and it involves society as a central player. The Award enables German researchers to collaborate with African partners. It also raises the profile of the BMBF's extensive range of cooperation initiatives with African partners.

The Award adds a structural element to individual funding: As well as honouring previous research achievements it supports the implementation of a follow-up project which has an explicit orientation to applications and is intended to strengthen local or regional innovative capacity in an African partner country. Where possible, a funded project should not only deliver research results but also create the basis for establishing a lasting innovation structure (e.g. a start-up, an innovation incubator, a small enterprise oriented to research) or provide a realistic perspective for planning and establishing such a structure.

The Award reflects the principles of the BMBF Africa Strategy: the promotion of independent initiatives in Africa, cooperation on the basis of partnership, and the creation of added value on both sides.

## 1.2 Legal basis

The Federal Government will award grants in accordance with these funding regulations, sections 23 and 44 of the Federal Budget Code (BHO) and the administrative regulations adopted thereunder as well as the BMBF's regulations governing applications for expenditure-based grants (AZA) and/or cost-based grants (AZK). There is no legal entitlement to a grant. The granting authority will decide freely after due assessment of the circumstances within the framework of the budget funds available.

Under these funding regulations, state aid will be granted on the basis of Article 25 paras b and c of the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 Declaring Certain Categories of Aid Compatible with the Internal Market in Application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union (General Block Exemption Regulation – GBER) (OJ L 187 of 26 June 2014, p. 1) in the version of the Regulation (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 (OJ L 156/1 of 20 June 2017). Funding is provided in accordance with the Common Provisions set out in Chapter I GBER, in particular taking account of the definitions given in Article 2 of the Regulation (cf. Annex with regard to the requirements of state aid legislation applying to these funding regulations).

## 2 Object of funding

The Innovation Award will be presented to researchers in African countries and their German partners for proven outstanding research with the potential for application in combination with a utilization or commercialization plan. The plan should already provide perspectives for the lasting consolidation of cooperation between the partners and if possible for medium and long-term development of structures at the location in Africa. The Award will take the form of project funding to support the transfer of convincing research results already available into utilization-oriented solutions, product-oriented commercialization and the development of structures.

The Award is oriented to the strategic cooperation priorities of the BMBF Africa Strategy. Funding will be provided for collaborative projects which involve international cooperation and preferably deal with one or more of the following priority areas in line with the funding purpose described above:

- Environmental sciences
- Health research
- Bioeconomy
- Societal development and social sciences (in particular socially responsible business practices, social innovations, sustainability concepts)
- Resource management (in particular exploitation of locally available resources, resource efficiency and sustainability)
- Information and communication technologies

The project plan is expected to include joint work phases in the African partner country. It should, as a rule, also include at least one joint work phase by the partners in Germany.

## 3 Recipients of funding

Applications may be submitted by universities, non-university research institutions and other institutions contributing to research as well as commercial companies. Applicants are required to have a plant or branch (company) or another entity to act as funding recipient (universities, non-university research institutions and other institutions contributing to research) in Germany at the time of payment of the grant.

Under the present funding regulations, the recipient of funding will be allowed to transfer part of the grant to another recipient (secondary recipient) in accordance with No. 12 of the administrative regulations pertaining to Section 44 of the Federal Budget Code (BHO). The recipient of funding will not be allowed to transfer the grant if the eligible project-related costs are used as the basis of calculation of the grant (in accordance with No. 13a.2 of the administrative regulations pertaining to Section 44 of the Federal Budget Code (BHO)).

Small and medium-sized enterprises or SMEs within the meaning of these funding regulations are companies that meet the requirements of the EU definition of SMEs (cf. Annex I of the GBER or the Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises notified under document number C(2003) 1422 (2003/361/EC):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=DE>.

The funding recipient will declare to the granting authority its classification according to Annex I of the Commission's GBER in its written application for funding.

Research institutions which receive joint basic funding from the Federal Government and/or the *Länder* can only be granted project funding supplementary to their basic institutional funding to cover additional project-related expenditure or costs under certain preconditions.

Concerning the conditions for when state aid is or is not deemed to be involved, and the extent to which funding can be provided without constituting aid, please consult the Commission communication concerning the Framework for State Aid for Research and Development and Innovation of 27 June 2014 (OJ C 198 of 27 June 2014 p.1 ff); in particular Section 2.

#### **4 Special prerequisites for funding**

The Award will be presented to a researcher at an African institution. In a first step, the funds are paid to the researcher's German partner at an institution which is eligible for funding as set out in 3 above, and must be used in accordance with 4.2 below.

##### **4.1 Nomination and application procedure for the Award**

There are two ways for candidates to become involved in the selection procedure:

###### **a) Nomination**

A representative of a German university/research institution or a company proposes a researcher at an African institution for the Award. In making the nomination, the German institution declares its readiness to collaborate with the African partners in a joint project. A project plan is submitted which has been developed and signed by both sides.

## b) Application

African candidates submit their own applications for the Award and include a German cooperation partner which is eligible for funding under 3 above in the subsequent joint project. A project plan is submitted which has been developed and signed by both sides.

### 4.2 Grant and use of funds

The formal prerequisite for an Award is evidence of the research undertaken (see 7.2.1, in particular the research report) and submission of a plan for its further development including a project outline and a financial plan for using the award money.

The project outline must be submitted by the German applicant in cooperation with at least one partner based in an African country. Further partners may participate in the research project if this benefits the project and further partners contribute their own funds. The award money will be paid to the German partner institution in the form of a grant. In participating in the project, the German institution declares its willingness to administer the award money and forward the envisaged funds to the African recipients. The foreign partners will conclude a transfer contract with the German project coordinator in accordance with No. 12 of the administrative regulations pertaining to Section 44 of the Federal Budget Code (BHO) and in accordance with BMBF leaflet 0375 (General Conditions for Agreements on the Provision of Funds for Projects in Foreign Institutions). At least 50% of the grant – excluding the flat rate per project – will be for use by the African partners. The use of funds by the German partners must verifiably support the utilization plan (problem solving, commercial and/or societal use or development of structures at the location in Africa).

The terms of cooperation between the partners in a project must be set out in a written cooperation agreement. Collaboration partners which are research institutions within the meaning of Article 2(83) GBER must ensure that no indirect aid flows to companies under the collaboration. The provisions of Section 2.2 of the Commission communication concerning the Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (OJ C 198 of 27 June 2014, p. 1) must be observed. Before a funding decision on a collaborative project is taken, the cooperation partners must prove that they have reached a basic consensus on further criteria stipulated by the BMBF. Details on funding prerequisites are contained in the information leaflet for applicants/funding recipients on cooperation between partners in collaborative projects (*Merkblatt für Antragsteller/Zuwendungsempfänger zur Zusammenarbeit der Partner von Verbundprojekten*, see BMBF leaflet No. 0110)<sup>1</sup>.

## 5 Type, scope and rates of funding

Funding governed by these regulations will be awarded in the form of non-repayable grants. As a rule, project grants of a maximum 150,000 euros (plus a flat rate per project where appropriate, see 5.2 below) are provided for a maximum period of 24 months. A longer project period is possible in exceptional cases where reasons are given.

---

<sup>1</sup> [https://foerderportal.bund.de/easy/easy\\_index.php?auswahl=easy\\_formulare](https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare); header BMBF under "Allgemeine Vordrucke und Vorlagen für Berichte".

Grants for commercial companies and for projects of research institutions which fall into the category of economic activities<sup>2</sup> are calculated on the basis of the eligible project-related costs. As a rule, up to 50% can be covered by government grants, taking state aid legislation into account (see Annex) and depending on the project's relevance to application. The BMBF's policy requires an appropriate own contribution of at least 50% towards the eligible costs incurred.

The basis for calculating the grants for higher education institutions, research and science institutions and similar establishments which do not fall into the category of economic activities, is the eligible project-related expenditure (in the case of the Helmholtz centres and the Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), eligible project-related costs), which can receive up to 100% coverage in individual cases, taking into account state aid legislation.

In the case of non-commercial research projects at higher education institutions (public and private) and teaching hospitals (irrespective of the legal form), a flat-rate grant amounting to 20% of total expenditure will be awarded in addition to the eligible expenditure.

The calculation of the respective rate of funding must take account of the GBER (see Annex).

The following expenditures/costs will be eligible for funding:

a) Staff for conducting scientific activities or research

Project-related expenditure/costs incurred for student assistants and/or research staff can be funded to an appropriately justified extent.

b) Project-related resources and equipment

Funding for project-related resources (such as consumables, equipment, transport, contracts, workshop organization) can be provided to a limited extent.

c) Travel and stays by German and foreign researchers and experts

Funding will cover project-related expenditure/costs of travel and stays by German and foreign researchers and experts. Visits to third countries for the purpose of establishing and expanding bilateral and multilateral networks to transfer the innovative solutions to further locations are also eligible for funding in well-founded individual cases.

The determination of the respective eligible costs must take account of the GBER (see Annex). As a rule, no funding will be provided to cover the cost of the participating institutions' normal basic equipment in whole or in part.

## 6 Other terms and conditions for funding

The *Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an gewerbliche Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben* (NKBF 2017) (Auxiliary Terms and Conditions for Funds Provided by the Federal Ministry of Education and Research to Commercial Companies for Research and Development Projects on a Cost Basis) will be part of the notification of award for grants on a cost basis.

---

<sup>2</sup> For the definition of economic activity, see no. 17 of the R&D&I Community Framework.

Notification of award for grants on an expenditure basis will include the *Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Ausgabenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Projektförderung* (NABF) (Auxiliary Terms and Conditions for Funds Provided by the Federal Ministry of Education and Research for the Promotion of Projects on an Expenditure Basis).

For the purpose of conducting progress reviews within the meaning of administrative regulation (VV) 11a pertaining to section 44 of the Federal Budget Code (BHO), funding recipients are required to provide the data necessary for the progress review to the BMBF or the institutions charged with such tasks without delay. The information will be used exclusively for the purposes of any supporting research and subsequent evaluation; it will be treated with confidentiality and published in an anonymized form, making it impossible to trace it back to individual persons or organizations.

Funding recipients are expected to ensure open access if they publish the results of the research project in a scientific journal. This can be done through publication in an electronic journal which is accessible to the public free of charge. If the results are initially published in a way which does not provide the public with free electronic access, the article must be made publicly available free of charge by electronic means following an embargo period where appropriate (secondary publication). Embargo periods for secondary publication must not exceed 12 months. The BMBF expressly welcomes secondary open access publication of scientific monographs resulting from the project.

## **7 Procedure**

### **7.1 Involvement of a project management agency, application documents, other documents and use of the electronic application system**

The BMBF has currently entrusted the following project management agency with implementing the funding measure:

DLR Project Management Agency (DLR-PT)  
European and International Cooperation  
Heinrich-Konen-Strasse 1  
53227 Bonn, Germany  
Internet: <http://www.internationales-buero.de>

Contact:

Scientific questions:

Birgit Wirsing  
Phone: +49 228 38 21-2066  
Fax: +49 228 38 21-1411  
E-mail: [birgit.wirsing@dlr.de](mailto:birgit.wirsing@dlr.de)

Administrative issues:

Martin Fischer  
Phone: +49 228 38 21-1813  
Fax: +49 228 38 21-1411  
E-mail: m.fischer@dlr.de

Any modifications will be announced in the *Bundesanzeiger* (Federal Gazette) or in another suitable form.

Applicants are recommended to contact the project management agency for advice on applications. The agency will provide further information and details.

## 7.2 Two-phase procedure

The application procedure takes place in two phases.

The 'PT-Outline' electronic tool must be used for making nominations or submitting applications and for drafting project outlines. The 'easy-online' electronic application system must be used for drafting formal proposals.

### 7.2.1 Submission and selection of project outlines (including accompanying documents)

In the first phase, the following must be submitted to the project management agency **by 15 January 2019:**

- An informal cover letter with the nomination or application for the Award
- A short research report on previous research with relevance to the Award
- A project outline for the planned follow-up project.

The cover letter, research report and project outline must be submitted in English in electronic and/or written form using the PT-Outline online tool (<https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/af018gaiiaz4>).

The deadline for submission is not a cut-off deadline. However, it may not be possible to consider project outlines received after the above date.

The research report should not exceed four pages. It must provide information about

- I. The content of the completed project or status of the research delivered
- II. The role of the nominated person in the research activities
- III. The team and the environment of the delivered work, including institutional framework, partnerships achieved or sought, the budget framework
- IV. The project duration or time frame of the research delivered
- V. The potential to exploit the research results, any hurdles to and desiderata for further exploitation-oriented research.

The project outline should not exceed ten pages. The outline should include the following aspects of the project:

- I. Information about the African award winner and the German partner who will receive the grant as well as about further German and foreign project partners as appropriate
- II. A meaningful summary (aims, research priorities, connection to previous research including reference to the research report)
- III. The scientific framework of the project
  - a. Planned measures to implement the objectives of the funding measure set out in 2 above
  - b. Description of the scientific objective of the project
  - c. Information on the state of scientific and technological development
- IV. International cooperation within the project
  - a. Added value of international cooperation
  - b. Contributions of the international partners
  - c. Experience of the participating partners in international cooperation, previous collaborations
- V. Sustainability of the measure/exploitation plan
  - a. Expected scientific results
  - b. Possibilities for commercial exploitation and/or societal use of the results, contributions to the potential development of structures
  - c. Consolidation of the cooperation with the partners beyond the project funding period, possible plans for cooperation in follow-up projects
  - d. Plans for expansion of cooperation to other institutions and networks
  - e. Transfer of the research results to teaching
- VI. Description of the planned steps of the cooperation project
- VII. Provisional estimate of costs and expenditure

The project outlines received will be evaluated on the basis of the following criteria:

- I. Fulfilment of the formal prerequisites for funding
- II. Compliance with the aims of this funding announcement (see section 1 above) and with the object of funding described in section 2
- III. Scientific criteria
  - a. Scientific quality and originality of the project
  - b. Relevance of the topic to BMBF programmes
  - c. Expertise of the applicant and the German and international partners involved

- d. Plausibility of developing previous research further in the new, transfer-oriented project
  - e. Scientific benefits and prospects for commercialization of the expected results (long-term innovation goals)
  - f. Relevance of research exploitation to societal needs and contribution to local economic and social development
  - g. Sustainability of the impact including the potential for innovation-oriented development of structures (e.g. prior to business start-ups)
- IV. Criteria concerning international cooperation
- a. Intensification of existing German-African cooperative relations including the prospects of intensification beyond the funding period
  - b. Experience of the applicant in international cooperation
  - c. Creation of lasting bilateral/international partnerships
  - d. Quality of the cooperation and added value for partner institutions
  - e. Further development of scientific capacity
- V. Plausibility and feasibility of the project (financing; milestones; time frame)

Suitable project outlines will be selected for funding on the basis of the above criteria and evaluation. Applicants will be informed in writing of the result of the selection process.

The project outlines and any other documents submitted in this phase of the procedure will not be returned.

#### 7.2.2 Submission of formal proposals and decision-making procedure

In the second phase of the procedure, the applicants whose project outlines have been successful in the evaluation will be invited to submit full formal proposals. When several German partners are involved (collaborative project), the formal proposals of the individual partners must be submitted in consultation with the envisaged coordinator.

A funding proposal is only complete if at least the requirements of Article 6(2) GBER (cf. Annex) are fulfilled.

It is imperative that formal proposals include a (sub)project description and an exploitation plan in German. These should not exceed 12 pages.

Formal proposals must include:

- I. A detailed (sub)project description
- II. A detailed work plan and time schedule
  - a. Feasibility of the work plan
  - b. Plausibility of the time schedule
- III. Detailed information about the financing of the project

- a. Appropriateness and need for the requested amount of funding
- b. Guarantee of overall financing during the entire project period

The work and financial plans will be evaluated in accordance with the criteria listed under 7.2.2 (II and III).

The formal proposals must observe and fulfil any thematic or funding requirements and/or the evaluators' recommendations for the implementation of the project.

Formal proposals must be drafted using the 'easy-online' electronic application system: <https://foerderportal.bund.de/easyonline/>.

Guidelines, information for applicants and the auxiliary terms and conditions for the award of grants are available at

[https://foerderportal.bund.de/easy/easy\\_index.php?auswahl=easy\\_formulare&formularschr\\_ank=bmbf](https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschr_ank=bmbf).

The BMBF reserves the right to seek advice from experts before making the final decision on funding.

A legal claim to funding cannot be derived from the submission of a formal proposal. Applicants have no legal claim to the return of their formal proposals. A funding decision will be taken after a final review based on the above criteria and evaluation.

### 7.3 Provisions to be observed

The approval and payment of and accounting for funds as well as proof and examination of proper use and, if necessary, revocation of the grant and reclaiming of the funds granted are governed by sections 23 and 44 of the Federal Budget Code (BHO) and the related general administrative regulations as well as sections 48 to 49a of the Administrative Procedure Act (VwVfG) unless deviation is allowed from the general administrative regulations under the present funding regulations. The *Bundesrechnungshof* is entitled to carry out audits in accordance with Section 91 of the Federal Budget Code (BHO).

## 8 Duration

These funding regulations will enter into force on the day of their publication in the Federal Gazette (*Bundesanzeiger*).

They will be valid until the day of expiry of their legal basis for state aid, the GBER, to which a six-month adaptation period is added, that is, until 30 June 2021. If the period of the GBER is extended without relevant modification of the state aid provisions, the duration of these funding regulations will be extended accordingly, though not beyond 31 December 2025. If the GBER is not extended but replaced by a new GBER or if relevant amendments are made to the content of the currently applicable GBER, follow-up funding regulations will be adopted which will comply with the then applicable exemption provisions and remain effective at least until 31 December 2025.

Bonn, 8 October 2018

Federal Ministry of Education and Research

P. Webers

Annex: Requirements of state aid legislation

## Annex

The following requirements of state aid legislation apply to these funding regulations:

### 1. General prerequisites for funding

The aid is only lawful if all the prerequisites of Chapter I GBER and the prerequisites in Chapter III applicable to the designated category of state aid are fulfilled in line with Article 3 GBER and the national courts are obliged to order the repayment of unlawful state aid in accordance with the rulings of the European courts.

In applying for funding under these funding regulations, applicants commit themselves to actively cooperate in complying with the requirements of state aid legislation. Thus, applicants must, upon application or subsequently, provide information and documentation requested by the funding provider as evidence of creditworthiness and conformity with state aid requirements.

Furthermore, applicants must cooperate within any procedures of or at the European Commission and comply with all requirements of the Commission.

A prerequisite for the granting of state aid under an aid scheme exempted by the GBER is that this has an incentive effect within the meaning of Article 6 GBER. State aid is considered to have an incentive effect if the beneficiary has submitted a written application for the aid in a Member State concerned before work on the project or activity starts. The application for aid must include at least the following information: name and size of the undertaking; description of the project including its start and end dates; location of the project; the costs of the project; type of aid (e.g. grant, loan, guarantee, repayable advance payment or capital injection) and size of the public financing needed for the project.

State aid on the basis of the GBER will not be granted if there are grounds for exclusion under Article 1(2 to 5) GBER; in particular this applies if the undertaking is subject to an outstanding recovery order following a previous Commission decision declaring an aid illegal and incompatible with the internal market or the undertaking is an "undertaking in difficulty" as defined in Article 2(18) GBER.

European legislation requires that every individual aid exceeding EUR 500,000 must be published on a special website (cf. Article 9 GBER).

In individual cases, the funding received may be monitored by the Commission in line with Article 12 GBER.

State aid is granted under these funding regulations in the form of grants in accordance with Article 5(1 and 2) GBER.

The GBER restricts the granting of state aid for economic activities in the following areas to the corresponding maximum amounts stated below:

- EUR 20 million per undertaking, per project which mostly involves industrial research (Article 4(1)(i)(ii) GBER); that is the case where more than half of the eligible costs of the project are incurred through activities which fall within the category of industrial research or within the categories of industrial research and fundamental research taken together;
- EUR 15 million per undertaking, per project which mostly involves experimental development (Article 4(1)(i)(iii) GBER); that is the case where more than half of the eligible costs of the project are incurred through activities which fall within the category of experimental development.

The rules concerning cumulation set out in Article 8 GBER must be observed when determining whether these maximum amounts ('notification thresholds') are respected. The maximum amounts may not be circumvented by artificially splitting up projects with related content. Partial approval up to the notification threshold amount of aid is not permitted.

## **2 Scope/rates of funding; cumulation**

The following provisions of the GBER apply to these funding regulations, in particular concerning eligible costs and state aid intensities. The following eligible costs and intensities set out the overall thresholds within which eligible costs and rates of funding for projects involving economic activity can be granted.

- Funding in accordance with Article 25 GBER -

The aided part of the research project must fall completely within one or more of the following categories:

- Industrial research
- Experimental development

(cf. Article 25(2) GBER; definitions according to Article 2(84 ff.) GBER).

For the purpose of classifying research work as industrial research and experimental development, please refer to the relevant information in no. 75 and footnote no. 2 of the R&D&I Community Framework.

The eligible costs of each research and development project must be allocated to the relevant research and development categories.

Eligible costs in accordance with Article 25(3) GBER are:

- Staff costs: for researchers, technicians and other supporting staff to the extent employed on the project (Article 25(3)(a) GBER);
- Costs of instruments and equipment to the extent and for the period used for the project. Where such instruments and equipment are not used for their full life for the project, only the depreciation costs corresponding to the life of the project, as calculated on the basis of generally accepted accounting principles are considered as eligible (Article 25(3)(b) GBER);
- Costs of contractual research, knowledge and patents bought or licensed from outside sources at arm's length conditions, as well as costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the project (Article 25(3)(d) GBER);

- Additional overheads and other operating expenses (including costs of materials, supplies and similar products) incurred directly as a result of the project (Article 25(3)(e) GBER).

The aid intensity for each beneficiary must not exceed the following rates (Article 25(5) GBER):

- 50% of the eligible costs for industrial research (Article 25(5)(b) GBER),
- 25% of the eligible costs for experimental development (Article 25(5)(c) GBER).

The aid intensities for industrial research and experimental development may be increased up to a maximum 80% of the costs eligible for state aid as follows if the prerequisites stated in Article 25(6) are fulfilled:

- by 10 percentage points for medium-sized enterprises
- by 20 percentage points for small enterprises
- by 15 percentage points if one of the following conditions is fulfilled:
  - The project involves effective collaboration
    - between undertakings among which at least one is an SME, or is carried out in at least two EU Member States, or in a Member State and in a Contracting Party of the EEA Agreement, and no single undertaking bears more than 70% of the eligible costs, or
    - between an undertaking and one or more research and knowledge-dissemination organisations, where the latter bear at least 10% of the eligible costs and have the right to publish their own research results;
  - the results of the project are widely disseminated through conferences, publication, open access repositories, or free or open source software.

Article 7(1) GBER requires that the eligible costs be supported by documentary evidence which must be clear, specific and contemporary.

For the purposes of calculating aid intensity and eligible costs, all figures used must be taken before any deduction of tax or other charge.

For the purposes of complying with the maximum permissible aid intensity, the rules concerning cumulation set out in Article 8 GBER must be observed:

The cumulation of several aid measures for the same eligible costs/expenditure is only allowed in exceptional cases as specified in the following. Where European Union funding centrally managed by the institutions, agencies, joint undertakings or other bodies of the Union, which is not directly or indirectly under the control of Member States and therefore does not constitute state aid (including the European Structural and Investment Funds among others), is combined with state aid, only the latter may be considered for determining whether notification thresholds and maximum aid intensities or maximum aid amounts are respected, provided that the total amount of public funding granted in relation to the same eligible costs (including centrally managed Union funds) does not exceed the most favourable funding rate laid down in the applicable rules of European Union law.

Aid with identifiable eligible costs exempted by the GBER may be cumulated with:

- (a) any other state aid, as long as those measures concern different identifiable eligible costs,
- (b) any other state aid, in relation to the same eligible costs, partly or fully overlapping, only if such cumulation does not result in exceeding the highest aid intensity or aid amount applicable to this aid under the GBER.

Aid without identifiable eligible costs may be cumulated with any other state aid without identifiable eligible costs, up to the highest relevant total financing threshold fixed in the specific circumstances of each case by the GBER or a decision adopted by the Commission.

State aid exempted under the GBER may not be cumulated with any de minimis aid in respect of the same eligible costs if such cumulation would result in an aid intensity or aid amount exceeding those laid down in Chapter III GBER.

[back to English version](#)

**Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche**

**Appel**

**publié dans le cadre de la stratégie du gouvernement fédéral  
sur l'internationalisation de l'éducation, des sciences et de la recherche**

**Ligne directrice relative à l'attribution du prix germano-africain d'encouragement à  
l'innovation**

**du 27 septembre 2018**

**1 Objectif de l'aide, objet du financement, base juridique**

**1.1 Objectif de l'aide et objet du financement**

L'intérêt que portent les institutions allemandes à la coopération avec des partenaires africains en matière de recherche et d'innovation augmente sans cesse, d'autant que les innovations technologiques et sociales sont de plus en plus considérées comme des moteurs déterminants pour le développement des sociétés modernes du savoir dans les pays africains. Une meilleure exploitation des résultats de la recherche et l'instauration d'un contexte plus favorable à l'initiative entrepreneuriale constituent la base de la création d'emplois et du développement économique participatif. Cela crée des moyens d'existence dans les pays africains eux-mêmes et participe à la lutte contre l'exode durable de personnes hautement qualifiées.

Le « Plan d'action pour la coopération internationale » du ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) présente les grandes lignes de la coopération avec les pays en développement et émergents, considérée comme un champ d'action stratégique. La stratégie pour l'Afrique du BMBF inscrit la coopération avec les pays partenaires africains dans un cadre cohérent, dans lequel de nombreuses initiatives de renforcement de systèmes scientifiques et de l'innovation sont mises en œuvre dans ces pays. Le prix germano-allemand d'encouragement à l'innovation fait partie de ces activités. Le présent appel marque la poursuite de l'instrument d'aide après l'appel de septembre 2016 et la remise du prix en mai 2018.

Si le nombre de candidatures dignes d'être soutenues le justifie, il est envisagé de décerner plus d'un prix.

Le prix d'encouragement soutient l'esprit d'initiative dans les pays africains dans une optique d'exploitation des résultats scientifiques afin d'élaborer des solutions innovantes bénéficiant à la population africaine. Il a pour objectif l'exploitation des résultats de la recherche et vise donc une conception des activités de recherche qui soit pratique, durable et réponde aux besoins de la société. Il repose donc sur une conception de l'innovation qui englobe non seulement les innovations technologiques, mais aussi les innovations sociales et associe la société en tant qu'acteur essentiel. Il permet aux chercheuses et chercheurs allemands de coopérer avec des partenaires africains et confère une visibilité particulière aux vastes actions de coopération du BMBF avec des partenaires africains.

Le prix complète les modèles de financement individuel en y ajoutant une approche structurée. En effet, il ne récompense pas seulement les résultats déjà obtenus par la recherche :

comme il porte également sur l'exécution d'un projet consécutif axé sur une utilisation pratique, il a vocation à renforcer les capacités d'innovation locales ou régionales dans un pays africain partenaire. Dans la mesure du possible, les projets financés doivent, au-delà des résultats obtenus, poser les bases d'une structure d'innovation pérenne (p. ex. start-up, incubateur, petite entreprise basée sur la recherche) ou offrir à cette structure une perspective planifiable et visualisable.

Le prix est inspiré des prémisses de la stratégie pour l'Afrique du BMBF : financement d'initiatives autonomes en Afrique, coopération partenariale, bénéfice mutuel.

## 1.2 Base juridique

L'État fédéral octroie les financements conformément à la présente ligne directrice de financement, aux articles 23 et 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO) et aux règlements administratifs (VV) relatifs à ces articles, ainsi qu'aux « directives relatives aux demandes d'aides sur la base des dépenses (AZA) » ou des « directives relatives aux demandes d'aides sur la base des coûts (AZK) » du BMBF. Il n'existe pas de droit à l'octroi du financement. L'autorité octroyant l'autorisation statue en effet discrétionnairement, conformément à ses attributions et dans le cadre des ressources budgétaires disponibles.

En vertu de la présente ligne directrice de financement, les aides d'État sont accordées sur la base de l'article 25, paragraphes b et c du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« règlement général d'exception par catégorie » – RGEC, JO L 187 du 26 juin 2014, p. 1, dans la version du règlement (UE) 2017/1084 du 14 juin 2017 (JO L 156/1 du 20 juin 2017)). L'aide est accordée dans le respect des dispositions communes du chapitre I du RGEC, en particulier en tenant compte des définitions figurant à l'article 2 du règlement (cf. l'annexe sur les prescriptions des règles sur les aides pour la ligne directrice de financement).

## 2 Objet du financement

Le prix d'encouragement à l'innovation est décerné à des chercheuses et des chercheurs de pays africains et à leurs partenaires allemands dont il est établi qu'ils ont obtenu des résultats exceptionnels susceptibles de faire l'objet d'une application pratique, en liaison avec un plan d'utilisation ou d'exploitation. Ce plan doit ouvrir des perspectives de pérennisation de la coopération entre les partenaires et, dans la mesure du possible, de création, à moyen et long terme, de structures sur le site africain. Le prix est attribué sous la forme d'un financement de projet, afin d'appuyer l'utilisation de résultats scientifiques convaincants pour l'élaboration de solutions pratiques, leur exploitation axée sur les produits et la création d'une initiative structurante.

L'appel à candidatures est conforme aux priorités de coopération stratégiques énoncées dans la stratégie pour l'Afrique du BMBF. Le prix finance des projets coopératifs qui, conformément à l'objet du financement décrit plus haut, traitent de préférence un ou plusieurs des thèmes prioritaires ci-dessous dans le cadre d'une coopération internationale :

- sciences environnementales ;
- recherche en santé ;
- bioéconomie ;
- développement social (en particulier les pratiques de responsabilité sociale des entreprises, les innovations sociales, les modèles de développement durable) ;

- gestion des ressources (en particulier valorisation des ressources disponibles sur place, gestion efficace des ressources et développement durable) ;
- technologies de l'information et de la communication.

Des phases de travail commun dans le pays africain partenaire sont attendues en tant que partie intégrante de la conception du projet. Il faut également en règle générale prévoir une phase de travail commun réunissant les partenaires en Allemagne.

### **3 Bénéficiaires du financement**

Sont éligibles les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche extra-universitaires et d'autres institutions fournissant des contributions à la recherche, ainsi que les entreprises industrielles et commerciales. L'existence d'un établissement ou d'une succursale (entreprise) ou d'une autre institution servant l'activité du bénéficiaire du financement (établissements d'enseignement supérieur, organismes de recherche extra-universitaires ou autres institutions fournissant des contributions à la recherche) en Allemagne est exigée au moment du paiement d'un financement octroyé.

Dans le cadre de la présente ligne directrice de financement, un transfert partiel du financement par le bénéficiaire du financement à un autre bénéficiaire (bénéficiaire ultime) est prévu conformément au point 12 des règlements administratifs (VV) relatifs à l'article 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO). En vertu du point 13a.2 des règlements administratifs (VV) relatifs à l'article 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO), le transfert de financement n'est pas possible dans le cas de bénéficiaires initiaux pour lesquels le financement est calculé sur la base des coûts éligibles liés au projet.

Les petites et moyennes entreprises ou « PME » sont, aux fins de la présente ligne directrice de financement, les entreprises remplissant les conditions de la définition que donne l'UE des PME [cf. annexe 1 au RGEC et recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (notifiée sous le numéro C(2003) 1422 (2003/361/CE)), <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=FR>].

Dans le cadre de la demande écrite, le bénéficiaire du financement déclare à l'autorité octroyant l'autorisation sa classification conformément à l'annexe 1 du RGEC de la Commission.

Les organismes de recherche dont le financement de base est assuré par la Fédération et/ou les Länder ne peuvent, outre leur financement institutionnel, bénéficier que dans certaines conditions d'un financement de projet couvrant leurs dépenses et coûts supplémentaires liés au projet, en plus de leur financement de base.

Pour les conditions définissant l'existence / la non-existence d'une aide d'État et dans quelle mesure il est possible d'accorder une aide sans qu'elle soit considérée comme aide d'État, se reporter à la communication de la Commission relative à l'encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) du 27 juin 2014 (JO C 198 du 27 juin 2014, p. 1 et suiv.) ; en particulier la section 2.

### **4 Conditions particulières d'éligibilité au financement**

Le prix est attribué à un chercheur ou à une chercheuse d'une institution africaine. Le financement va dans un premier temps à son partenaire allemand dans une institution éligible en vertu du point (3) et doit être utilisé conformément au point 4.2.

#### 4.1 Procédure de proposition et de candidature pour le prix

Les candidats et candidates peuvent participer de deux manières à la procédure de sélection :

##### a) Proposition

Un représentant/une représentante d'un établissement allemand d'enseignement supérieur/de recherche ou d'une entreprise propose une chercheuse/un chercheur d'une institution africaine comme lauréat du prix. L'établissement allemand annonce, en même temps que la proposition, sa volonté de coopérer à un projet commun avec les partenaires africains. Une ébauche de projet élaborée et signée par les deux parties est présentée.

##### b) Candidature

Les candidats et candidates africains postulent eux-mêmes au prix d'encouragement et associent au projet commun suivant un partenaire de coopération allemand éligible au financement en vertu du point 3). Une ébauche de projet élaborée et signée par les deux parties est présentée.

#### 4.2 Financement et utilisation des fonds

Une condition formelle pour l'obtention du prix est la preuve de la prestation de recherche fournie (cf. 7.2.1, en particulier la partie consacrée au rapport de recherche) et l'existence d'un modèle pour la suite du développement de cette prestation, y compris une ébauche de projet et un plan financier pour l'utilisation du montant du prix.

L'ébauche de projet doit être remise conjointement par le demandeur allemand et au moins un partenaire de coopération domicilié dans un pays africain. D'autres partenaires peuvent participer au projet de recherche si cette participation bénéficie au projet et que ces partenaires apportent des fonds propres. Le montant du prix est versé sous forme de financement à l'institution allemande partenaire qui, lors de sa participation au projet, se déclare disposée à gérer le montant du prix et à transférer les fonds prévus au bénéficiaire africain. Les partenaires étrangers concluent avec le coordinateur allemand du projet un contrat de transfert conforme au point 12 des règlements administratifs (VV) relatifs à l'article 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO) et conforme au formulaire n° 0375 du BMBF (General Conditions for Agreements on the Provision of Funds for Projects in Foreign Institutions). Au moins 50 % du montant du prix – compte non tenu des forfaits de projet – doivent être utilisés par les partenaires africains. Les partenaires allemands doivent apporter la preuve que l'utilisation des fonds appuie le modèle d'utilisation (solution de problèmes, exploitation économique et/ou utilisation sociale ou mise en place de structures sur le site africain).

Les partenaires participant au projet fixent les modalités de leur collaboration dans un accord de coopération écrit. Les partenaires participant à un projet collaboratif, qui sont des organismes de recherche tels que définis à l'article 2 (point 83) du RGEC, veillent à ce qu'aucune aide indirecte n'aille à des entreprises dans le cadre du projet coopératif. Il con-

vient à cet égard de respecter les dispositions du point 2.2 de la communication de la Commission relative à l'encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 198 du 27 juin 2014, p. 1 et suiv.). Avant que soit prise la décision de financement d'un projet collaboratif, il faut apporter la preuve d'un accord de principe sur d'autres critères fixés par le BMBF. Les modalités de détail figurent dans la « Fiche d'information à l'attention des demandeurs/bénéficiaires de financements et relative à la coopération entre les partenaires de projets collaboratifs » (cf. formulaire n° 0110 du BMBF)<sup>1</sup>.

## 5 Nature, ampleur et montant du financement

L'aide accordée en vertu de la présente ligne directrice prend la forme de subventions non remboursables. Le financement est accordé dans le cadre du financement du projet, ne doit pas en règle générale excéder 150 000 euros (avec éventuellement en sus les forfaits de projet, cf. point 5.2) et est attribué pour une durée maximale qui est généralement de 24 mois. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le projet peut avoir une durée supérieure.

Les subventions pour les entreprises industrielles et commerciales et pour les projets d'organismes de recherche relevant du domaine des activités économiques<sup>2</sup> sont calculées sur la base des coûts éligibles liés au projet. En règle générale, ces subventions peuvent, en fonction du niveau d'utilisation pratique du projet, bénéficier d'un financement partiel allant jusqu'à 50 %, en tenant compte des prescriptions des règles sur les aides (cf. annexe). Selon les principes du BMBF, on suppose l'existence d'une participation propre adéquate, en principe d'au moins 50 % des coûts éligibles induits.

Pour les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et scientifiques et les institutions comparables qui ne relèvent pas du domaine des activités économiques, les financements sont calculés sur la base des dépenses éligibles liées au projet (pour les centres Helmholtz (HZ) et la société Fraunhofer (FhG), les coûts éligibles liés au projet) qui peuvent, au cas par cas et en tenant compte des prescriptions des règles sur les aides, être financées jusqu'à 100 %.

Pour les projets de recherche à caractère non économique menés dans des établissements d'enseignement supérieur (publics ou non) ou dans des CHU (indépendamment de leur forme juridique), un forfait de projet de 20 % est accordé en plus des dépenses éligibles.

Le calcul du taux d'aide respectif doit tenir compte du RGEC (cf. annexe).

Le financement prévoit en principe les dépenses/coûts éligibles suivants :

a) personnel pour l'exécution d'activités scientifiques ou travaux de recherche ;

Les dépenses/coûts liés au projet pour le personnel étudiant ou scientifique peuvent être subventionnés dans une mesure dûment justifiée.

b) Matériel et équipement liés au projet ;

<sup>1</sup> [https://foerderportal.bund.de/easy/easy\\_index.php?auswahl=easy\\_formulare](https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare) ; rubrique BMBF All-gemeine Vordrucke und Vorlagen für Berichte – formulaires et modèles généraux pour rapports.

<sup>2</sup> Pour la définition des activités économiques, se reporter au paragraphe 17 de l'encadrement communautaire RDI.

Des subventions pour le matériel lié au projet (par ex. consommables, appareils, frais de transport, commandes, tenue d'ateliers, etc.) d'un montant limité peuvent être accordées.

#### c) Déplacements et séjours de scientifiques et expertes et experts allemands et étrangers

Les dépenses/coûts liés au projet pour les déplacements et les séjours de scientifiques et expertes et experts allemands et étrangers peuvent être pris en charge. Les déplacements dans des pays tiers servant à la mise en place et au développement de réseaux bi- et multilatéraux en vue de la diffusion de solutions innovantes sur d'autres sites sont également éligibles au financement dans certains cas particuliers très bien motivés.

La détermination des coûts éligibles au financement doit se faire dans le respect du RGEC (cf. annexe). N'est en principe ni pris en charge ni subventionné l'équipement de base courant des institutions participantes.

## 6 Autres dispositions relatives au financement

Les « Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben » (conditions annexes du ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche régissant les aides sur la base des coûts aux entreprises industrielles et commerciales pour les projets de recherche et développement – NKBF 2017) feront par principe partie intégrante de l'avis d'attribution de subventions sur la base des coûts.

Les « Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Ausgabenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Projektförderung (NABF) » (conditions annexes du ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche régissant les aides à la promotion de projets sur la base des dépenses – NABF) feront par principe partie intégrante de l'avis d'attribution de subventions sur la base des dépenses.

En vue des contrôles de résultats visés au point 12 des règlements administratifs (VV) relatifs à l'article 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO), les bénéficiaires de financements sont tenus de mettre les données nécessaires au contrôle des résultats rapidement à la disposition du BMBF ou des institutions chargées du contrôle. Les informations sont utilisées uniquement dans le cadre de l'accompagnement scientifique et de l'éventuelle évaluation suivante, traitées de manière confidentielle et publiées de manière anonymisée ne permettant pas d'identifier des personnes ou des organisations.

Si le bénéficiaire du financement publie les résultats qu'il aura obtenus dans le cadre du projet de recherche sous forme d'article dans une revue scientifique, il devra le faire de manière à ce que le public puisse accéder gratuitement à l'article par voie électronique (libre accès). Cela peut être le cas si l'article est publié dans une revue électronique accessible gratuitement au public. Si, dans un premier temps, l'article ne paraît pas dans une revue électronique accessible gratuitement au public, il devra être – éventuellement à l'issue d'un délai d'embargo raisonnable – rendu gratuitement accessible au public par des moyens électroniques (deuxième publication). En cas de deuxième publication, le délai d'embargo ne doit pas dépasser douze mois. Le BMBF encourage expressément la deuxième publication en accès libre de monographies scientifiques issues du projet.

## 7 Procédure

## 7.1 Recours à un porteur de projets, dossier de demande, autres documents et utilisation du système de demande électronique

Le BMBF a chargé le porteur de projet suivant de l'exécution de l'action de financement :

DLR Projektträger (DLR-PT)  
Europäische und internationale Zusammenarbeit  
Heinrich-Konen-Straße 1  
53227 Bonn  
Internet : <http://www.internationales-buero.de>

Contacts :

Interlocutrice technique :

Birgit Wirsing  
Téléphone : +49 228/38 21-2066  
Fax : +49 228/38 21-1411  
Courriel : [birgit.wirsing@dlr.de](mailto:birgit.wirsing@dlr.de)

Interlocuteur administratif :

Martin Fischer  
Téléphone : +49 228/38 21-1813  
Fax : +49 228/38 21-1411  
Courriel : [m.fischer@dlr.de](mailto:m.fischer@dlr.de)

Les changements éventuels seront publiés au Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne ou communiqués d'une autre manière appropriée.

Il est conseillé de prendre contact avec le porteur de projet qui fournira un conseil sur la procédure de demande ainsi qu'un complément d'informations et des explications.

## 7.2 Procédure à deux étapes

La procédure de demande comprend deux étapes.

L'outil de soumission PT-Outline doit être utilisé pour soumettre les propositions ou les candidatures. Les demandes formelles de financement doivent être réalisées avec le système de demande électronique « easy-online ».

### 7.2.1 Présentation et sélection des ébauches de projet (y compris les documents correspondants)

Pendant la première étape, les candidats doivent,

**d'ici au 15 janvier 2019,**

faire parvenir dans un premier temps au porteur de projet un dossier composé des documents suivants :

- un courrier sur papier libre soumettant la proposition / candidature pour le prix d'encouragement ;
- un bref rapport de recherche décrivant les résultats de recherche obtenus motivant l'attribution du prix ;
- une ébauche du projet consécutif prévu.

Le courrier, le rapport de recherche et l'ébauche de projet doivent être rédigés en anglais et remis sous forme électronique et/ou écrite via l'outil de soumission PT-Outline (<https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/af018gaiiaz4>).

Le délai de remise n'est pas un délai de forclusion. Il se peut toutefois que les ébauches de projet reçues après la date ci-dessus ne puissent plus être prises en compte.

Le rapport de recherche ne doit pas dépasser quatre pages. Il fournira des renseignements sur :

- I. le contenu du projet finalisé ou l'état d'avancement des recherches effectuées ;
- II. le rôle que remplit la personne proposée dans les activités de recherche concernées ;
- III. l'équipe réalisant la prestation fournie et son environnement, y compris le rattachement institutionnel, les partenariats réalisés ou visés, le cadre budgétaire ;
- IV. la durée du projet ou le calendrier de la prestation de recherche fournie ;
- V. les potentiels d'exploitation des prestations, le cas échéant les obstacles et les thèmes de recherche souhaités pour la poursuite de la recherche axée sur l'exploitation.

L'ébauche de projet ne doit pas dépasser dix pages. Elle doit présenter les aspects suivants du projet :

- I. Informations sur le lauréat africain du prix, sur le partenaire africain qui doit recevoir le financement, ainsi que, le cas échéant sur d'autres partenaires allemands et africains du projet ;
- II. Résumé informatif (objectifs, axes prioritaires de recherche, rattachement à des prestations de recherche antérieures y compris référence au rapport de recherche) ;
- III. Cadre technique du projet
  - a. mesures prévues pour la mise en œuvre des objectifs de l'action de financement indiqués au chapitre 2 ;

- b. présentation de l'objectif scientifique du projet ;
- c. informations sur l'état des sciences et des techniques ;
- IV. Coopération internationale dans le cadre du projet
  - a. valeur ajoutée apportée par la coopération internationale ;
  - b. contributions des partenaires internationaux ;
  - c. expérience des partenaires associés en matière de coopération internationale, coopérations réalisées jusqu'à présent.
- V. Pérennité de la mesure/plan d'exploitation
  - a. résultats scientifiques attendus ;
  - b. possibilités d'exploitation économique ou d'utilisation sociale des résultats, contributions à une structuration possible ;
  - c. pérennisation de la coopération avec les partenaires au-delà de la durée de financement du projet, éventuellement, coopération prévue dans des projets consécutifs ;
  - d. extension prévue de la coopération à d'autres institutions et à d'autres réseaux ;
  - e. transfert des résultats de la recherche dans l'enseignement.
- VI. Description des étapes de travail prévues pour le projet de coopération
- VII. Devis provisoire des dépenses/coûts

Les ébauches de projet reçues sont évaluées sur la base des critères suivants :

- I. Respect des conditions d'éligibilité au financement stipulées
- II. Conformité aux objectifs de l'appel en matière de financement (cf. point 1) et à l'objet du financement indiqué au point (2)
- III. Critères techniques
  - a. Qualité et originalité techniques du projet
  - b. Rapport entre le thème et les objectifs du BMBF
  - c. Qualification du demandeur et des partenaires allemands et internationaux
  - d. Plausibilité du développement des activités de recherche précédentes au sein du nouveau projet axé sur le transfert
  - e. Utilité et utilisabilité scientifiques des résultats attendus (objectifs d'innovation à long terme)
  - f. Rapport entre la prestation d'exploitation et les besoins de la société et contribution au développement économique et social sur le site concerné
  - g. Efficacité durable, y compris le potentiel de structuration axée sur l'innovation (p. ex. potentiel de création d'entreprises)
- IV. Critères de coopération internationale

- a. Approfondissement des relations de coopération germano-africaines, dans la perspective de les poursuivre au-delà de la période de financement
- b. Expérience du demandeur en matière de coopération internationale
- c. Pérennisation des partenariats bilatéraux/internationaux
- d. Qualité de la coopération et valeur ajoutée pour les organismes partenaires
- e. Développement des capacités scientifiques

#### V. Plausibilité et faisabilité du projet (financement, étapes de travail, calendrier)

Les idées de projet en principe éligibles au financement sont choisies conformément aux critères susmentionnés et à l'évaluation. Le résultat de la sélection est communiqué par écrit aux intéressés.

L'ébauche de projet remise et les autres documents éventuellement remis dans le cadre de cette étape de la procédure ne seront pas renvoyés à leur auteur.

#### 7.2.2 Présentation de demandes formelles de financement et procédure de décision

Lors de la deuxième étape, il sera demandé aux candidats dont les ébauches de projet ont reçu une évaluation positive de présenter des demandes formelles de financement complètes. S'il y a plusieurs partenaires allemands (projet collaboratif), les demandes formelles de financement des différents partenaires doivent être présentées en accord avec le coordinateur prévu.

La demande de financement n'est complète que lorsqu'au moins les exigences visées à l'article 6, paragraphe 2 du RGEC (cf. annexe) sont remplies.

La demande formelle de financement doit être impérativement accompagnée d'un descriptif du projet (partiel) et d'un plan d'exploitation rédigés en allemand. Le volume total de ces documents ne doit pas dépasser douze pages.

Les demandes formelles de financement doivent contenir les éléments suivants :

- I. Un descriptif détaillé du projet (partiel)
- II. Un plan de travail et un calendrier détaillés
  - a. Faisabilité du plan de travail
  - b. Plausibilité du calendrier
- III. Informations détaillées sur le financement du projet
  - a. Caractère approprié et nécessité des aides demandées
  - b. Garantie du financement global du projet sur l'ensemble de la durée

Les plans de travail et de financement sont évalués notamment en fonction des critères indiqués aux points 7.2.2 (II) et (III).

Les demandes formelles de financement doivent respecter les conditions ou recommandations en termes de contenu ou de législation du financement émises par les experts sur l'exécution du projet, qui doivent également être mises en œuvre.

Les demandes formelles de financement doivent être établies avec le système de demande électronique « easy-online » : <https://foerderportal.bund.de/easyonline/>.

Les lignes directrices, les fiches d'information, les indications et les conditions annexes sont disponibles à l'adresse Internet [https://foerderportal.bund.de/easy/easy\\_index.php?auswahl=easy\\_formulare&formularschrank=bmbf&menue=block](https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf&menue=block).

Le BMBF se réserve le droit de consulter des expertes et experts avant de statuer de manière définitive sur le financement.

La présentation d'une demande formelle de financement ne confère pas de droit opposable au financement. Il n'y a pas de droit opposable à la restitution de la demande de financement présentée. La décision d'accorder le financement est prise conformément aux critères susmentionnés et de l'évaluation après examen définitif de la demande.

### 7.3 Dispositions à respecter

L'accord, le paiement et le décompte des subventions, la preuve et l'examen de l'utilisation, l'annulation éventuellement nécessaire de l'avis d'attribution d'aide et la demande de restitution des aides accordées sont régis par les articles 23 et 44 du règlement concernant le budget fédéral (BHO), par les règlements administratifs généraux (VV) relatifs à ces articles et par les articles 48 à 49a de la loi sur la procédure administrative (VwVfG) dans la mesure où la présente ligne directrice de financement n'autorise pas de dérogations à ces règlements administratifs généraux. La Cour fédérale des comptes est autorisée à procéder à des contrôles en vertu de l'article 91 du règlement concernant le budget fédéral (BHO).

## 8 Durée de validité

La présente ligne directrice de financement entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne (Bundesanzeiger).

La durée de la présente ligne directrice de financement est limitée à la date d'expiration de sa base en matière de réglementation des aides d'État, le RGEC, plus une période d'ajustement de six mois, et donc au 30 juin 2021. Si la durée de validité du RGEC devait être prolongée sans changements de contenu pertinents concernant les dispositions sur les aides d'État, la durée de validité de la présente ligne directrice de financement serait prolongée en conséquence, sans toutefois aller au-delà du 31 décembre 2025. Si le RGEC devait ne pas être prolongé et être remplacé par un nouveau RGEC ou si des modifications pertinentes du contenu devaient être apportées au RGEC actuel, une ligne directrice de financement consécutive conforme aux dérogations alors applicables serait mise en vigueur au moins jusqu'au 31 décembre 2025.

Bonn, le 8 octobre 2018

Ministère fédéral de  
l'Éducation et de la Recherche  
Par ordre  
P. Webers

Annexe : prescriptions des règles sur les aides

## Annexe

Les exigences suivantes fixées par les règles en matière d'aides d'État s'appliquent à la présente ligne directrice de financement :

### 1. Conditions générales d'éligibilité au financement

La légalité de l'aide n'est garantie que si, en accord avec l'article 3 du RGEC, toutes les conditions du chapitre I du RGEC et les conditions du chapitre III s'appliquant à la catégorie d'aides concernée sont remplies et que, conformément à la jurisprudence des juridictions européennes, les juridictions nationales sont tenues d'exiger le remboursement des aides illicites.

Le dépôt d'une demande de financement dans le cadre de la présente ligne directrice de financement engage le demandeur à coopérer au respect des exigences fixées par les règles en matière d'aides d'État. Il doit ainsi soumettre ou remettre ultérieurement les informations et justificatifs exigés par le bailleur du financement pour prouver la solvabilité et la conformité aux règles en matière d'aides. En outre, le demandeur doit, dans le cadre de procédures éventuelles (auprès) de la Commission européenne, collaborer et respecter toutes les exigences de la Commission.

L'octroi d'aides d'État dans le cadre d'un régime d'aide exempté sur la base du RGEC suppose que ces aides ont un effet incitatif conformément à l'article 6 du RGEC : Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : le nom et la taille de l'entreprise, une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, la localisation du projet, une liste des coûts du projet, le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet.

Les aides d'État sur la base du RGEC ne sont pas octroyées s'il existe une cause d'exclusion conformément à l'article 1, paragraphes 2 à 5 du RGEC ; c'est notamment le cas quand l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ou que l'entreprise est une « entreprise en difficulté » (conformément à la définition de l'article 2, paragraphe 18 du RGEC).

Conformément aux dispositions juridiques européennes, chaque aide individuelle de plus de 500 000 EUR est publiée sur un site Internet spécial (cf. article 9 du RGEC).

En vertu de l'article 12 du RGEC, la Commission européenne peut, au cas par cas, contrôler les aides reçues.

Dans le cadre de la présente ligne directrice de financement, les aides d'État sont octroyées sous forme de subventions conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2 du RGEC.

Le RGEC limite l'octroi d'aides d'État aux activités économiques dans les secteurs suivants aux montants maximaux suivants :

- 20 millions d'euros par entreprise et projet si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle (article 4, paragraphe 1 i) ii) du RGEC). C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble ;
- 15 millions d'euros par entreprise et projet si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental (article 4, paragraphe 1 i) iii) du RGEC). C'est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités relevant de la catégorie du développement expérimental.

L'examen du respect de ces montants maximaux (seuils de notification) doit tenir compte des règles de cumul visées à l'article 8 du RGEC. Il ne faut pas contourner ces montants maximaux en scindant artificiellement les projets de contenu identique. L'autorisation partielle jusqu'au seuil de notification d'une aide devant faire l'objet d'une notification n'est pas licite.

## **2. Portée/montant des financements ; cumul**

La présente ligne directrice de financement est soumise aux prescriptions suivantes du RGEC, en particulier en ce qui concerne les coûts admissibles ou les intensités de l'aide ; les coûts admissibles et intensités d'aide ci-après constituent le cadre maximum au sein duquel l'octroi de coûts et taux de financement admissibles peut avoir lieu pour les projets relevant de l'activité économique.

– Aides selon l'article 25 du RGEC –

Le volet du projet de recherche bénéficiant de l'aide doit relever intégralement d'une ou de plusieurs des catégories suivantes :

- recherche industrielle ;
- développement expérimental.

(Cf. article 25, paragraphe 2 du RGEC ; notions visées à l'article 2, point 84 et suiv. du RGEC).

Pour la classification des travaux de recherche dans les catégories de la recherche industrielle et du développement expérimental, on se reportera aux remarques applicables du paragraphe 75 et de la note de bas de page de l'encadrement communautaire RDI.

Les coûts admissibles du projet de recherche et de développement concerné doivent être affectés aux catégories de recherche et développement pertinentes.

Les coûts admissibles sont les suivants (article 25, paragraphe 3 du RGEC) :

- les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet [article 25, paragraphe 3 a) du RGEC] ;
- les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux prin-

cipes comptables généralement admis, sont jugés admissibles [article 25, paragraphe 3 b) du RGEC] ;

- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet [article 25, paragraphe 3 d) du RGEC] ;
- les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet [article 25, paragraphe 3 e) du RGEC].

L'intensité de l'aide pour chaque bénéficiaire n'excède pas (article 25, paragraphe 5 du RGEC) :

- 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle [article 25, paragraphe 5 b) du RGEC] ;
- 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental [article 25, paragraphe 5 c) du RGEC].

Pour autant qu'elle ne dépasse pas 80 % des coûts admissibles, l'intensité de l'aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée dans la mesure où les conditions visées à l'article 25, paragraphe 6 sont remplies :

- de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises ;
- de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises ;
- de 15 points de pourcentage si une des conditions suivantes est remplie :
  - le projet repose sur une collaboration effective :
    - entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une PME, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l'accord sur l'EEE, et aucune entreprise unique ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles, ou
    - entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 % des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches ;
  - les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres.

En vertu de l'article 7, paragraphe 1 du RGEC, les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives qui sont claires, spécifiques et contemporaines des faits.

Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements.

Pour le respect de l'intensité d'aide maximale admissible, il convient notamment de respecter les règles de cumul de l'article 8 du RGEC :

Le cumul de plusieurs aides pour les mêmes coûts / dépenses admissibles n'est autorisé que dans le cadre des règles et dérogations suivantes. Lorsqu'un financement de l'Union

géré au niveau central par des organes de l'Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l'État membre, et ne constituant de ce fait pas une aide d'État, est combiné avec une aide d'État (en font également partie les ressources issues des fonds structurels et d'investissements européens), seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d'aide maximales ou les montants d'aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé (y compris les financements de l'Union gérés au niveau central) pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l'Union.

Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le RGEC peuvent être cumulées avec :

- a) toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;
- b) toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État aux coûts admissibles également non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le RGEC ou une décision de la Commission.

Les aides d'État exemptées par le RGEC ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées au chapitre III du RGEC.