

Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår



December 2016

Generelle bevillingsvilkår

1 Lundbeckfonden og vilkår for bevillinger

- 1.1 Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, der med sine uddelinger ønsker at gøre en betydende forskel for menneskers sundhed og tilværelse ved at styrke forskning på højeste videnskabelige niveau med tilknytning til Danmark, primært inden for det sundhedsvidenskabelige/biomedicinske område og med hjernesundhed som et særligt indsatsområde. Fondens vision er "bedre liv gennem ny viden".
- 1.2 Disse generelle bevillingsvilkår ("Generelle Bevillingsvilkår") er gældende for Lundbeckfondens tildeling af bevillinger til sundhedsvidenskabelig/biomedicinske forskningsprojekter, medmindre vilkårene er fraveget ved skriftlig aftale med Lundbeckfonden. Alle modtagere af en sådan forskningsbevilling skal derfor underskrive nærværende dokument og herved forpligte sig på at være bekendt med de Generelle Bevillingsvilkår.

2 Overholdelse af love, regler og standarder

- 2.1 Lundbeckfonden forventer, at forskere, der modtager støtte, på ærlig vis udfører deres forskning på baggrund af almindeligt anerkendte standarder for god forskningspraksis, herunder "The Danish Code of Conduct for Research Integrity" fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, "Good Research Practice" fra Medical Research Council og "Guidelines for Good Pharmacoepidemiology Practices" fra International Society for Pharmacoepidemiology. Dette inkluderer interaktion med andre forskere, indsamling, generering og analyse af data, ansøgning om støtte til forskning, publicering af forskningsresultater samt anerkendelse af direkte og indirekte bidrag fra fagfæller, samarbejdspartnere og andre. Det forudsættes, at forskere, der modtager støtte til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra Lundbeckfonden, er tilknyttet institutioner, der har deres egne offentliggjorte standarder og retningslinjer for god forskningspraksis, og at forskerne er bekendt med og overholder disse. Yderligere forudsættes det, at institutionerne har formelle beskrevne procedurer, som følges i håndteringen af mistanke om videnskabelig uredelighed.
- 2.2 Det er desuden en forudsætning for modtagelse af bevilling fra Lundbeckfonden, at alle relevante love og regler i relation til forskningsprojektet overholdes af Bevillingshaver (se punkt 4.1), Værtsinstitutionen (se punkt 4.2) og de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet. Bevillingshaver, Værtsinstitutionen og de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet, forudsættes således at være bekendt med og følge de til enhver tid gældende:
 - Nationale og internationale regler for sikkerhed og rettigheder for patienter og raske forsøgspersoner
 - Nationale og internationale regler for dyrevelfærd
 - Nationale og internationale regler for behandling af persondata, herunder persondataforordningen
 - De ved Værtsinstitutionen og andre institutioner, hvor forskningen udføres, gældende regler for arbejdsforhold og arbejdsmiljø

- 2.3 Gennemførelse af visse forskningsaktiviteter kræver tilladelser eller godkendelse fra offentlige myndigheder, eksempelvis fra National Videnskabsetisk Komite, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Dyreforsøgstilsynet og Datatilsynet. Det er en forudsætning for modtagelse af bevilling fra Lundbeckfonden, at alle de nødvendige tilladelser og godkendelser for at den i ansøgningen beskrevne forskning kan påbegyndes, foreligger før projektet påbegyndes eller - i det omfang det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at indhente sådanne tilladelser eller godkendelser til dele af projektet allerede ved projektets start – at Bevillingshaver overfor Lundbeckfonden på tilfredsstillende vis sandsynliggør, at nødvendige godkendelser vil kunne opnås før de pågældende dele af projektet i henhold til projektplanten skal påbegyndes.

3 Responsible Research and Innovation

- 3.1 Lundbeckfonden tilslutter sig, at forskning skal udføres i overensstemmelse med "Responsible Research and Innovation" jf. EU's HORIZON 2020. Lundbeckfonden forventer derfor, at Bevillingshaver og andre forskere tilknyttet projektet i deres forskning bestræber sig på at leve op til Responsible Research and Innovation.

4 Bevillingen

4.1 Bevillingshaver

- 4.1.1 Lundbeckfonden tildeler bevillingen på grundlag af en ansøgning fra en eller flere ansøgere, og den person, som af Lundbeckfonden er udpeget som bevillingshaver ("Bevillingshaver"), er fondens kontaktperson og forestår den praktiske administration af bevillingen på vegne af det samlede projekt, herunder rapportering og regnskabsaflægning.

4.2 Værtsinstitution

- 4.2.1 Lundbeckfonden udbetaler bevillingen for hvert forskningsprojekt til en forskningskonto tilhørende den institution, hvor den forsker, som har det overordnede ansvar for projektet (oftest Bevillingshaver) er ansat ("Værtsinstitutionen").

4.3 Betingelser for bevillingen

- 4.3.1 I forbindelse med tilsagn om bevilling til et forskningsprojekt kan Lundbeckfonden i bevillingsbrevet og/eller i separate aftaler fastsætte nærmere projektspecifikke vilkår for bevillingen ("Projektspecifikke Vilkår").
- 4.3.2 Ved at modtage bevillingen erklærer Bevillingshaver og Værtsinstitution sig indforstået med i udførelse af projektet og i den praktiske administration af bevillingen at overholde Generelle Bevillingsvilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår.
- 4.3.3 Det er en desuden en udtrykkelig forudsætning for bevillingen, at Bevillingshaver og Værtsinstitution sørger for, at de retningslinjer, der er fastsat i Generelle Vilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår, overholdes af alle deltagere i projektet.

- 4.3.4 Bevillingshaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for de i projektbeskrivelsen anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer. Bevillingshaver er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf, herunder for tilvejebringelse af fornødent kontraktgrundlag.
- 4.3.5 Bevillingen må alene anvendes til det projekt, hvortil Lundbeckfonden på basis af indsendt ansøgning har bevilget midler. Hvis Bevillingshaver ønsker, inden for den bevilgede ramme, at ændre budgettet for bevillingen eller justere projektets indhold, skal Lundbeckfonden høres herom og skriftligt godkende et revideret budget, jf. punkt 5.2.2 og en justeret projektplan.
- 4.3.6 Forsinkes projektet, eller ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelsen med eventuelle aftalte ændringer, skal Lundbeckfonden straks orienteres herom via LANAS, og Bevillingshaver skal fremkomme med et forslag til løsning af de ændrede forudsætninger med henblik på indhentelse af Lundbeckfondens skriftlige accept.
- 4.3.7 Der må ikke være modtaget bevilling fra anden side til de budgetposter, der er omfattet af Lundbeckfondens bevilling.
- 4.3.8 Bevillingen må ikke anvendes til betaling af administrationsgebyr eller anden type overheads i statslige, regionale eller kommunale institutioner.
- 4.3.9 Værtsinstitutionen skal stille de nødvendige ressourcer til rådighed for forskningsprojektet som forudsat i ansøgningen og de eventuelle Projektspecifikke Vilkår.
- 4.3.10 Ved flerårige bevillinger er udbetaling af midler udover første rate betinget af, at der efter Lundbeckfondens vurdering opnås tilfredsstillende fremskridt i projektet.
- 4.3.11 Lundbeckfonden skal under og efter projektets gennemførelse gives adgang til indsigt i det støttede projekts forløb, via Bevillingshavers rapportering og regnskabsaflæggelse samt eventuelt nærmere kontrol som beskrevet under 5.3 "Revision og kontrol".
- 4.4 Yderligere midler
- 4.4.1 Lundbeckfonden er ikke forpligtet til at give støtte til projektet ud over, hvad der følger af bevillingen. Overskridelser i forhold til det samlede budget, f.eks. på grund af pris- og lønstigninger samt kursændringer eller merforbrug af arbejdstid, vil således ikke blive dækket. Det er muligt for Bevillingshaver at indsende motiveret ansøgning om yderligere midler til eller forlængelse af et allerede støttet forskningsprojekt til Lundbeckfondens ordinære ansøgningsfrister.
- 4.5 Udbetaling af bevillingen
- 4.5.1 Udbetalinger under bevillingen vil ikke blive gennemført, før Bevillingshaver og Værtsinstitutionen har opfyldt betingelser for bevillingen, jf. pkt. 4.3.
- 4.5.2 Ved flerårige bevillinger udbetales bevilling for 1 år ad gangen, med mindre andet er aftalt. Udbetaling af næste rate forudsætter, at Lundbeckfonden skriftligt har godkendt indsendt statusrapport og statusregnskab for det forløbne projektår.

- 4.5.3 Udbetalinger foretages til en særskilt forskningskonto. Denne konto skal være administreret af Værtsinstitutionen i henhold til Værtsinstitutionens regler.
- 4.5.4 Hvis Lundbeckfonden vurderer, at vilkårene for Lundbeckfondens bevilling af støtte ikke overholdes, kan Lundbeckfonden stoppe udbetalinger under bevillingen, indtil forholdet er afklaret. Lundbeckfonden har desuden ret til at få allerede udbetalte midler tilbagebetalt jf. afsnit 10.3.

5 Rapportering og regnskabsaflæggelse

5.1 Videnskabelig rapportering

- 5.1.1 Bevillingshaver skal senest 3 måneder efter afslutningen af hvert projektår sende en faglig statusrapport, der redegør for projektets fremdrift, til Lundbeckfonden via LANAS.
- 5.1.2 Det påhviler bevillingshaver at indrapportere forskningsresultater til fonden via Researchfish, således at disse data kan anvendes i det løbende Research Impact Assessment arbejde.
- 5.1.3 Bevillingshaver skal senest 3 måneder efter projektets afslutning indsende faglig slutrapport for hele projektperioden til Lundbeckfonden.
- 5.1.4 Bevillingshaver og Værtsinstitutionen er forpligtet til efter projektets afslutning at registrere resultaterne af projektet, således at Lundbeckfonden fem år efter projektets afslutning kan indhente oplysning om publikationer, afhandlinger mm., som projektet har givet anledning til.

5.2 Budget og regnskabsaflæggelse

- 5.2.1 Budgettet skal afspejle Bevillingshavers forventede omkostninger ved udførelse af de i ansøgningen foreslåede aktiviteter, medens regnskabsaflæggelsen skal afspejle de realiserede omkostninger. Regnskabet skal dokumentere, at de foretagne dispositioner er sket i overensstemmelse med betingelserne for bevillingen, herunder senest godkendte budget for bevillingen.
- 5.2.2 Budgettet skal løbende revideres, når særlige forhold opstår. Hvis det er fagligt begrundet inden for bevillingens betingelser, kan Bevillingshaver foretage ændringer i fordeling mellem de enkelte budgetposter og mellem de enkelte budgetår. Ændringer til det oprindelige budget skal meddeles til og godkendes af Lundbeckfonden. Dette kan ske i forbindelse med årlig rapportering og regnskabsaflæggelse, med mindre der er tale om omfordelinger mellem budgetposter, som overskrider 10% af den enkelte budgetpost. Dette skal i givet fald straks anmodes godkendt af Lundbeckfonden. Fonden skal derudover orienteres om tidsmæssige forskydninger i aktiviteter og afholdte omkostninger, som i givet fald anmodes godkendt af Lundbeckfonden.
- 5.2.3 Bevillingshaver skal senest 3 måneder efter hvert projektår indsende et regnskab for bevillingen til Lundbeckfonden. Endvidere skal Bevillingshaver senest 3 måneder efter projektets afslutning indsende et slutregnskab, som skal dække hele bevillingsperioden, til Lundbeckfonden. Regnskaberne skal udarbejdes efter nedenstående principper og skal indsendes via LANAS.
- 5.2.4 Regnskabet skal præsenteres således, at det følger det budget, Lundbeckfonden har modtaget i den oprindelige ansøgning og som danner grundlag for bevillingen eller det seneste af Lundbeckfonden

godkendte budget, og regnskabet skal aflægges på mindst samme detaljeringsniveau som det godkendte budget.

- 5.2.5 Regnskabet skal vise projektperiodens omkostninger sammenholdt med seneste godkendte budget og eventuelle afvigelser herimellem. Regnskabet skal præsentere den modtagne bevilling samt medfinansiering adskilt for hinanden. For bevillinger, der omfatter flere projektår, skal regnskabet omfatte det aktuelle projektår samt den akkumulerede projektperiode.
- 5.2.6 Hvis bevillingen vedrører projekter, som omfatter aktiviteter, der udføres af deltagere fra andre institutioner end Værtsinstitutionen, skal Bevillingshaver indhente delregnskaber/regnskabsrapportering fra sådanne øvrige deltagere i projektet, således at Bevillingshaver har grundlag for at udarbejde og indsende et samlet regnskab for hele bevillingen til Lundbeckfonden. Bevillingshaver har ansvar for at etablere instrukser og principper for regnskabsrapporteringen, således at der anvendes ensartede regnskabsformater og principper for alle deltagere under bevillingen, der indgår i rapporteringen.
- 5.2.7 Endvidere skal Bevillingshaver og andre deltagere i projektet følge de for staten gældende regler og på Værtsinstitutionen eller anden relevant samarbejdspartner gældende, normale vilkår for bogføring, bilagskontrol, udbetalinger med mere. Attestation af indtægter og udgifter skal foretages af Bevillingshaver eller personer, der er bemyndiget hertil af Bevillingshaver.
- 5.3 Revision og kontrol
- 5.3.1 Lundbeckfonden eller en af Lundbeckfonden udpeget repræsentant skal have adgang til med rimeligt varsel og inden for almindelig kontortid at besøge de faciliteter, hvor projektet udføres, samt gennemgå regnskabs- og anden dokumentation, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektreghskabet samt for vurdering af projektets status og overholdelse af vilkårene for bevillingen. Bevillingshaver og Værtsinstitutionen skal bistå i fornødent omfang i forbindelse med sådanne besøg og fremlægge al relevant dokumentation.
- 5.3.2 Lundbeckfonden kan ved tildeling af bevillingen eller indtil 1 år efter projektets afslutning stille krav om, at regnskab for de enkelte projektår og for slutperioden skal revideres af en eksternt udpeget statsautoriseret revisor i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik og internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Hvis revision ikke har været et krav på bevillingstidspunktet, vil Lundbeckfonden dække rimelige omkostninger til revision efter forudgående aftale.
- 5.3.3 Revisor skal kontrollere afholdte omkostninger og evt. modtaget medfinansiering til underliggende dokumentation, herunder love og andre forskrifter samt indgåede aftaler, og eftertælle og kontrollere for indre sammenhæng. Endvidere skal revisor kontrollere om afholdte omkostninger er godkendt i henhold til retningslinjer for godkendelse, om de er afholdt i overensstemmelse med betingelserne for bevillingen samt at dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med bevillingsbetingelserne samt sædvanlig praksis.
- 5.3.4 Revisor skal konkludere på, om regnskabet giver et retvisende billede af de foretagne aktiviteter sammenholdt med budget. Ved bevillinger, der omfatter aktiviteter udført af deltagere fra andre institutioner end Værtsinstitutionen og/eller medfinansieringspartnere skal revisor kontrollere, at deltagernes oplyste omkostninger og medfinansiering for hver kategori er tilstrækkeligt

dokumenteret og korrekt medtaget i det samlede regnskab og kontrollere at omkostninger er placeret under samme kategorier.

- 5.3.5 Revisor skal afgive en erklæring med en beskrivelse af det udførte arbejde og konklusion herpå i overensstemmelse med gældende regler om revisors erklæringsarbejde. Den uafhængige revisors erklæring skal fremsendes til Lundbeckfonden sammen med det pågældende regnskab.

6 Medarbejderforhold og aftaler med Tredjemand

6.1 Ansættelsesforhold

- 6.1.1 Bevillingshaver og Værtsinstitutionen skal sikre, at personer allokeret til projektet er ansat på vilkår, der opfylder den til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer for Værtsinstitutionen eller anden institution, hvor den pågældende er ansat.

6.2 Orlov mv.

- 6.2.1 Bevillingen kan alene dække direkte omkostninger til løn til personer, der aktivt bidrager til projektet.

- 6.2.2 Bevillingen dækker således ikke løn til en person allokeret til projektet i det omfang, at den pågældende person ikke bidrager til projektet som følge af fravær pga. barsels- og fædreorlov eller anden orlov eller som følge af ophør af den pågældendes ansættelsesforhold. I tilfælde af at en person allokeret til projektet permanent eller midlertidigt ikke kan bidrage til projektet, kan Bevillingshaver efter orientering af Lundbeckfonden allokere en vikar til erstatning af den pågældende person. Bevillingshaver kan endvidere anmode om Lundbeckfondens samtykke til forlængelse af projektperioden, hvis det ikke er muligt/hensigtsmæssigt at finde en vikar.

6.3 Tiltrædelse af vilkår

- 6.3.1 Bevillingshaver og Værtsinstitutionen skal sikre, at de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet, er gjort bekendt med alle relevante dele af Generelle Bevillingsvilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår.

6.4 Ændring af forskningsgruppe

- 6.4.1 Hvis ændringer i forskergruppens sammensætning omfatter personer, der er lønnet af Lundbeckfondens bevilling, skal Lundbeckfonden orienteres herom via LANAS og – hvis der er tale om forskere med ledende/central rolle i projektet - skal Lundbeckfonden skriftligt godkende ændringen.

7 Udstyr

- 7.1 I det omfang bevillingen benyttes til indkøb af udstyr, skal Værtsinstitutionens regler for indkøb følges, og Værtsinstitutionen skal sikre, at udstyret mærkes tydeligt og entydigt som allokeret til det projekt, bevillingen er givet til.

- 7.2 Medmindre andet er særskilt aftalt, bliver Værtsinstitutionen ejer af udstyr, som indkøbes under bevillingen, og er som sådan ansvarlig for og afholder omkostninger til løbende vedligeholdelse og

forsikring af udstyret i projektets løbetid. Udstyr, der indkøbes til projektet for midler fra bevillingen, skal af Værtsinstitutionen stilles til rådighed for Bevillingshaveren og må ikke uden Lundbeckfondens forudgående skriftlige samtykke anvendes til andre formål end det projekt, bevillingen er givet til. Udstyr kan dog benyttes af andre i henhold til de sædvanlige "deleprocedurer" på Værtsinstitutionen.

- 7.3 Hvis Bevillingsmodtager, efter aftale med Lundbeckfonden og de berørte institutioner, skifter Værtsinstitution undervejs i projektførelsen, skal det indkøbte udstyr som udgangspunkt og hvis muligt flyttes med Bevillingsmodtager. Den nye Værtsinstitution overtager dermed forpligtelserne i afsnit 7.2. Hvis det ikke er praktisk muligt at flytte udstyr med Bevillingshaver, skal Bevillingshaver ved skriftlig aftale med den institution, hvor udstyret er installeret, sikres brugsret og adgang på samme niveau som hvis Bevillingshaver fortsat var tilknyttet institutionen.

8 Immaterielle rettigheder

- 8.1 Lundbeckfonden anerkender, at beskyttelse af immaterielle rettigheder er et værdifuldt redskab til at skabe incitament for overførsel af forskningsresultater til produkter eller metoder, der gavner samfundet som helhed, og at forskere og forskningsinstitutioner så vidt muligt bør søge at kommercialisere opfindelser. Derfor forventer Lundbeckfonden, at opfindelser, der skabes i projekter støttet af Lundbeckfondens bevillinger, søges beskyttet bedst muligt.
- 8.2 Lundbeckfonden vil ved visse bevillinger forudsætte, at Lundbeckfonden opnår ret til at købe/licensere opfindelser på markedsvilkår. Sådanne krav vil i så fald fremgå af de Projektspecifikke Vilkår, der aftales med Bevillingshaver og Værtsinstitutionen.

9 Åbenhed i forskningen – Publicering og deling af datagrundlag samt undervisning

- 9.1 Det er et basalt vilkår, at de forskningsresultater, der skabes i projektet, skal formidles ved publicering i henhold til internationalt anerkendt god publikationsskik. Det forventes, at det nævnes i "acknowledgements", at projektet er gennemført med støtte fra Lundbeckfonden (engelsk: Lundbeckfonden).
- 9.2 Publicering skal udskydes i rimeligt omfang af hensyn til beskyttelse af immaterielle rettigheder som nærmere fastsat i eventuelle Projektspecifikke Vilkår.
- 9.3 Lundbeckfonden forventer endvidere, at Værtsinstitutionen og de forskere og andre personer eller tredjemænd, der tilknyttes forskningsprojektet, uden unødigt ophold skal give størst mulig adgang til deres forskningsresultater og datagrundlag med så få restriktioner som muligt.
- 9.4 Lundbeckfonden kan stille krav om, at der som en del af forskningsprojektet udarbejdes en plan for opbevaring, sikring og deling af data.
- 9.5 Forskningsbaseret undervisning på de videregående uddannelser er afgørende for uddannelseskvaliteten. Det forventes derfor, at forskere, der har modtaget støtte fra Lundbeckfonden, engagerer sig i værtsinstitutionens uddannelsesaktiviteter og lever op til deres undervisningsforpligtelse på bachelor, master eller ph.d.-niveau.

10 Bortfald af bevillingen og tilbagebetaling

- 10.1 Hvis Lundbeckfonden ikke har modtaget anmodning om bevillingens udbetaling senest 2 år efter bevillingsdatoen, anses bevillingen som bortfaldet. Hvis Lundbeckfonden ikke har modtaget anmodning om udbetaling af næste rate på en igangværende bevilling senest 2 år efter udbetaling af sidste rate, anses bevillingen som bortfaldet.
- 10.2 Ikke anvendte midler skal ved projektets afslutning tilbagebetales til Lundbeckfonden.
- 10.3 Hvis vilkårene for Lundbeckfondens bevilling ikke overholdes, bortfalder bevillingen, og Lundbeckfonden har ret til at få allerede udbetalte midler tilbagebetalt.

11 Ændring af vilkår

- 11.1 Lundbeckfonden forbeholder sig retten til at ændre Generelle Bevillingsvilkår med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne er meddelt til Bevillingshaver og Værtsinstitutionen.

12 Forrang

- 12.1 I tilfælde af modstrid mellem regulering af et forhold i Generelle Bevillingsvilkår og eventuelle Projektspecifikke Vilkår, har sidstnævnte forrang for Generelle Bevillingsvilkår, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

13 Lovvalg og tvister

- 13.1 Tvister vedrørende forskningsbevillingen er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, idet der skal ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler. Tvister vedrørende forskningsbevillingen skal afgøres af de almindelige danske domstole ved Lundbeckfondens hjemting.



Lundbeckfond bevilling

(Lundbeckfondens journalnummer)

Undertegnede

(Navn, titel og institution)

erklærer hermed (i) at have læst og være indforstået med at overholde Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår, samt (ii) at

(Bevillingshavers institution) og eventuelle samarbejdspartnere i projektet er orienteret om og indforstået med at overholde vilkårene.

By _____

Dato _____

Underskrift _____ (Bevillingshaver)

Denne erklæring underskrives og sendes til Lundbeckfonden på e-mail application@lundbeckfonden.com med teksten 'Erklæring vedr. ansøgning nr. [journalnr./ansøgningsnr. hos Lundbeckfonden]