

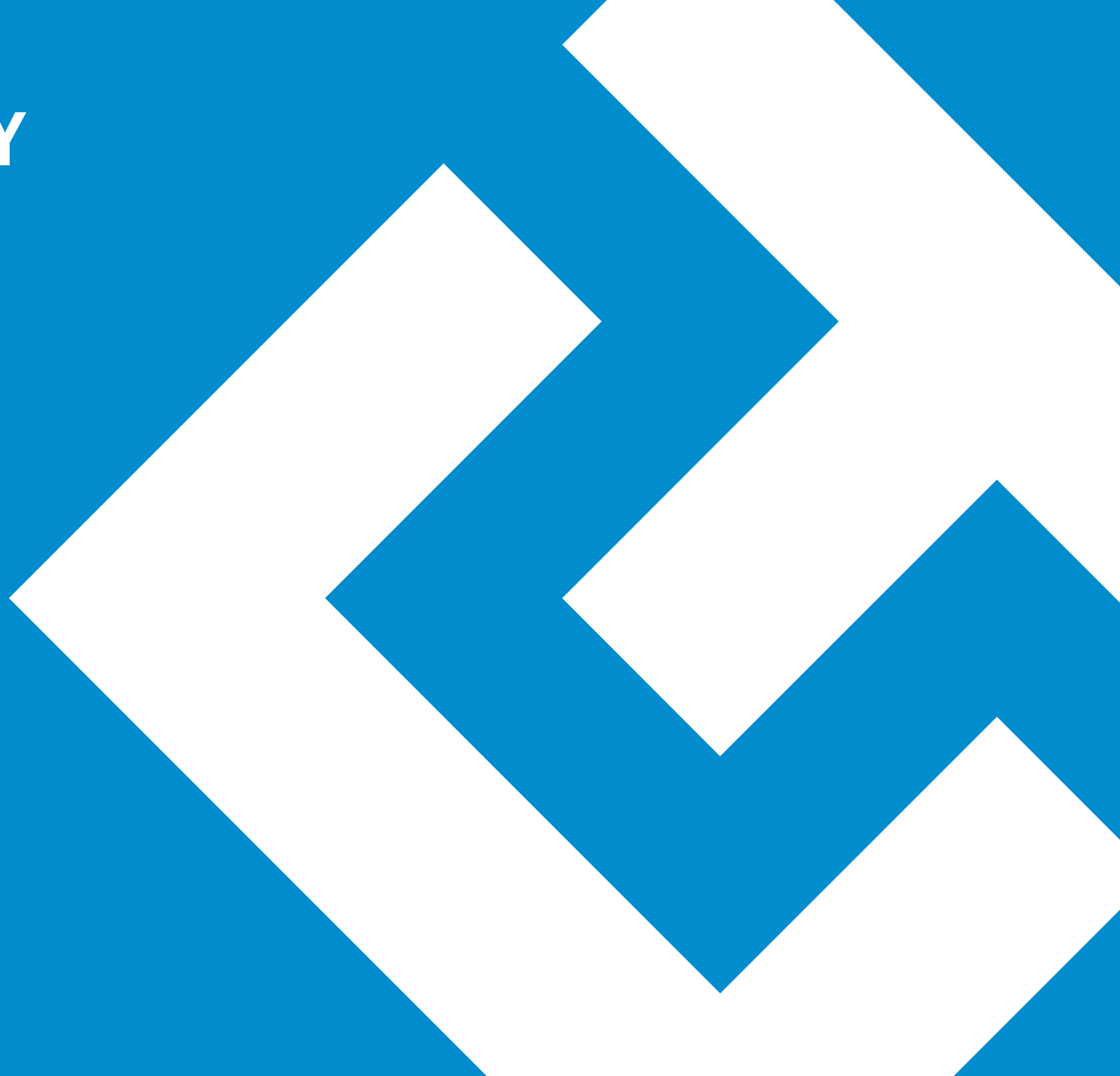


EXCELLENCE HUBS 2022 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Anna Vosečková, WIDERA NCP, EIT NCP
CZ-SK nformační den k Excellence Hubs
7. 2. 2022, online Praha a Bratislava



FAQS PREPARED BY EUROPEAN COMMISSION



ON FTOP

- Prepared by DG RTD – last update on 24 January 2022
- 21 of them dealing with different aspects
- Published on the call page
- On Czech Horizon Europe web – merged into one document

[FTOP](#)

[CZECH WEB](#)

FTOP

How shall we develop the accompanying measures? Is it mandatory to address all options presented in the work programme?

The types of accompanying actions as presented are a **kind of optional shopping list** that needs to be customised to the scope of the project. Particular emphasis is paid to the **development of human resources, transferable skills, brain circulation and entrepreneurship.**

How shall we establish the required conceptual model for the nexus of collaborative links within the ecosystem?

Ideally, the functional relations within each place-based ecosystem and the interaction of main actors (collaborative and/or competitive relations) should be **visualised in a graphical format and annotated by a short text**. In case a visualisation is not possible due to the complexity, a text description or annotated table would be acceptable.

FTOP

What kind of cost can be funded for the development of pilots and demonstrators?

The **procurement of major equipment**, R&I infrastructure and construction **cannot be funded**. Nevertheless, **a number of preparatory actions for the development of pilots and demonstrators can be covered** - such as specification and pre-development of major equipment, pre-planning cost for infrastructures and feasibility studies could be eligible for funding.

Is there a maximum percentage for research costs? If so, what cost categories are eligible for this part?

There is no fixed maximum percentage and we leave the **applicants and the evaluators justify and assess the research needs of each individual project**. The work programme requires a balanced package of up to five core actions including the research project. Consequently, **an overly dominant research part would cast doubts** on the credibility of a balanced approach and the overall character of a CSA.

FTOP

Is a commitment for a complementary funding from regional authorities or other sources already needed at proposal stage?

The commitment of the regional authorities at proposal stage **will be sufficiently demonstrated by their participation** in the proposal. **Financial commitments may be included in the investment plans to be elaborated** during the lifetime of the project.

How is European relevance defined in the context of this topic?

European relevance: **an added value of a joint European funding** versus presumably isolated regional/national activities of participating ecosystems. The consortium has to demonstrate that it is more than the sum of its parts (i.e. the individual ecosystems). Applicants should **demonstrate the strategic benefits of a European collaboration as a whole.**

FTOP

What shall be the content of the joint R&I strategy?

There is **no template** for the R&I strategy but some **key elements** should be mentioned:

- **analysis of R&D needs and gaps** and how the consortium wants to address them
- **pathway to commercial exploitation** and how scientific results will be translated into the economy
- **investment needs** will be derived from this strategy

What is the ideal number of consortium partners?

There is no prescribed maximum number of participants. Under the assumption that a typical consortium will comprise two (minimum condition) to four place-based ecosystems, we may expect that **a number of 10 to 16 partners would be an appropriate consortium size**. It is strongly recommended **not to exceed the number of 25 partners**.

FTOP

Should the common investment plan already be presented in the proposal?

No fully-fledged investment plan is required since this should be derived from the joint R&I strategy to be elaborated during the project. Some **key elements of the investment plan** should be outlined, notably:

- purpose and type of investment
- envisaged funding sources
- approach to ensure its sustainability and expected impact.

Must the quadruple helix consortium be formalised by a legal entity or agreement?

There is **no obligation** to have a dedicated legal entity that assembles all components of the quadruple helix. For the sake of smooth management it is recommended to **make use of existing umbrella organisations (e.g. clusters)** to reduce the number of individual consortium members.

A consortium agreement is mandatory but no further requirements for formal agreements exist.

FTOP

What does "place-based" mean in the context of this topic and what geographical reference is needed?

It means that the ecosystem is operating **in a specific territorial (i.e. regional or local context)** and thus benefitting from geographic proximity favouring close links between actors especially academia and business.

Border-crossing ecosystems (e.g. in EUregio context) including two or more countries are also considered place based.

Can ecosystems that are not place based i.e. connected by geographical proximity (e.g. from different countries) participate?

This is possible but such an ecosystem would need to be **in addition to the minimum condition of having two fully fledged (quadruple helix) ecosystems** in the consortium and the added value of the participation of a non-placed based ecosystem needs to be clearly demonstrated.

FTOP

Will SMEs be privileged over large companies?

The concept of ecosystems implies an **adequate mix of large and small companies** that may differ according to the chosen domain and business sector. Therefore, no preference for either type of company is indicated in the call. In any case SMEs are especially encouraged to participate and **the call is SME-friendly**.

What TRL levels are targeted? Is there a mandatory indication?

The call **does not prescribe** a particular TRL level. According to the type of activities funded under this call we would expect that **a range of TRL 3 to 7 would be appropriate** for these funded actions.

FTOP

Is there a definition for business entities (active established firms with relevant revenues)?

Companies from the 'real economy' should actively participate and the consortium should not be dominated by start-ups and consultants.

At least one of the business entities per ecosystem needs to prove that it has been **existing at least for two years** before the call publication and **generates a significant operational income** by commercial activity (not public funding).

Balance sheets or extracts from annual business reports will be accepted as evidence and should be annexed to the proposals.

What is the preferred option for the societal actors to be included in the consortium?

The call text lists a number of examples for societal actors.

The sole condition: **such actors should be neither commercial nor part of the public administration.**

The added value, outreach and impact of such actors will be evaluated.

Business associations are normally not considered societal actors unless it is demonstrated in the proposal that they are addressing wider societal aspects and their role is not commercial.

FTOP

How shall we define the research component and embed it in the overall work plan?

The research component needs to be presented as **a distinct work package** broken down to meaningful tasks and sub-tasks in a similar manner like a traditional research and innovation project (RIA).

Convincing work plan, clear **reference and link to the R&I strategy** needs to be included.

The work package needs to clearly demonstrate that it will **strengthen the link between science and business** and its results will feed into a **commercialisation and investment path**.

How does this topic relate to the broader initiative on ERA hubs?

ERA Hubs is **a new policy initiative** aimed at stimulating place-based innovation and upskilling, intra-regional and inter-regional connectivity, fostering a **broader transnational cooperation** through the mobilisation and empowerment of national, including regional and local R&I systems, networks and actors.

ERA Hubs aim at creating an overarching networking framework and platform of collaboration for knowledge ecosystem actors **based on operational, programme and strategic considerations, such as S3 and international value chains**.

Testing of the ERA Hub concept – pilot phase (2022 call)

FTOP

Is there any preferred approach for the choice of the R&I domain, e.g. regional smart specialisation vs. European policy priority?

In principle there are two possible and **equally valid approaches** for the definition of the R&I domain:

- Based on **regional smart specialisation strategies (RIS3)**: The consortium needs to identify a common denominator in the RIS3s of all place-based ecosystems involved and set up the project around this topic. The reasoning behind it needs to be explained in the proposal.
- Based on **European policy priorities**: In this case the topic selection is based on EU policy priorities notably the green and digital transition. Consortia need to explain what particular aspect of these priorities they will address including the economic benefits.

It is of course also possible that these **two approaches converge in a single project**.

FTOP

To what extent can partners from non-widening countries participate and how can this be justified?

The excellence hub action **does not foresee advanced partners** like in other widening actions (not an eligibility condition).

It is **open for participation of other countries** as long as the coordinator is from a widening country (+ 1 ecosystem from another Widening country) and there is **a clear centre of gravity in widening countries** - this condition is fulfilled if at least 70% of the financial resources of the project is allocated to widening countries and the benefits for widening countries are clearly demonstrated.

Example of value added:

- an integration into value-adding chains, support to internationalisation especially for SMEs from WCs,
- transfer of knowledge and good practice or a specialised expertise contributed from non-WCs
- inclusion of a single non-widening partner is possible (not necessarily fully fledged quadruple helix ecosystem)

FTOP

For complex innovation ecosystems, how will the representation of quadruple helix partners work in practice?

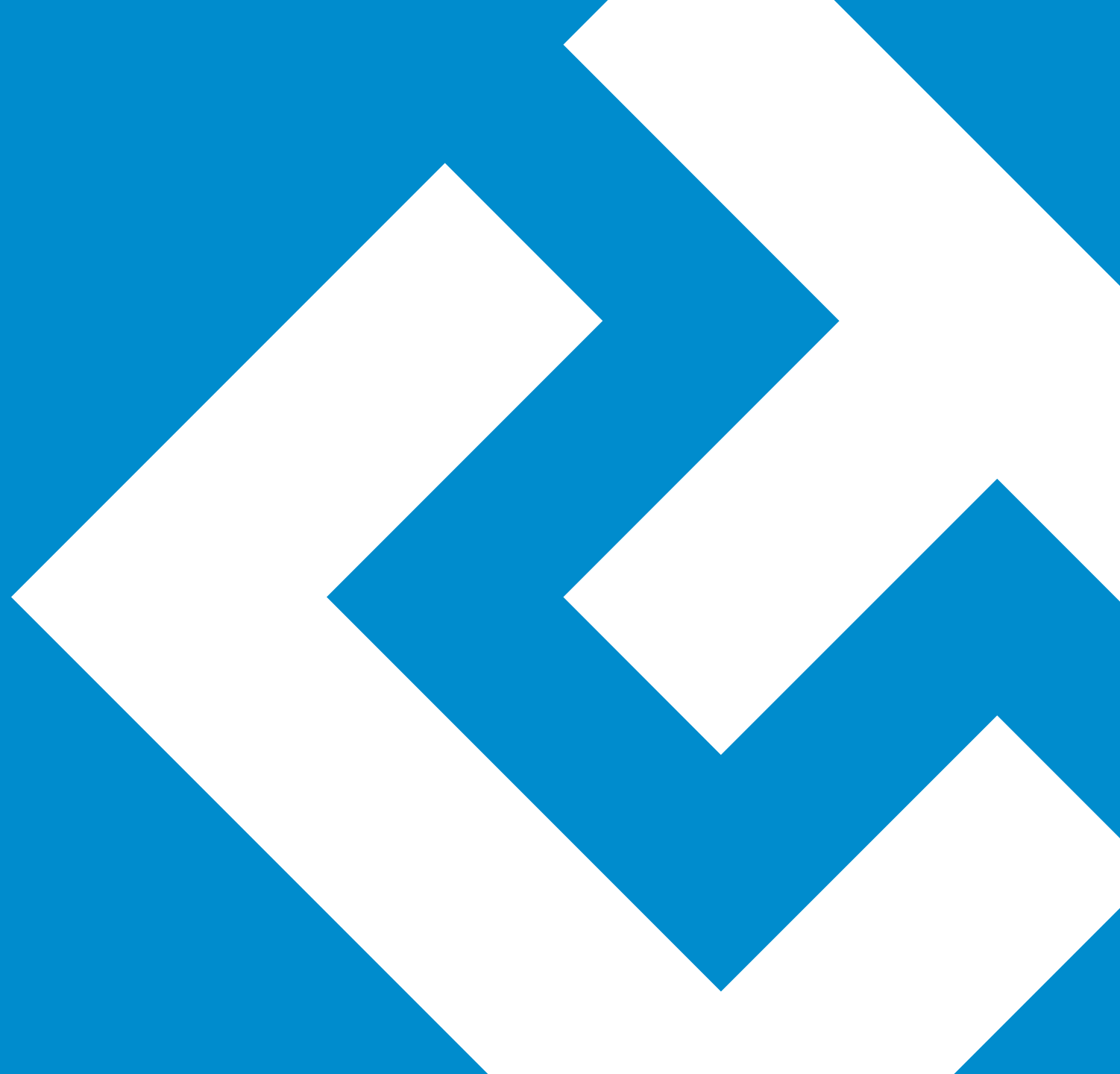
For **complex ecosystems with a large number of members** and in the absence of an umbrella organisation, it is recommended that the ecosystem is represented by a **limited number of core partners** (at least two, one research + one established business partner) who sign the grant agreement (GA) while other members of the ecosystem are listed in the proposal including a short description of their roles but are not signing the GA.

The **associated partners (APs)** will benefit from the knowledge generated and services offered by the project (e.g. training, study visits) and contribute with their expertise. Associated partners may not claim costs from the project (art. 9.1), including direct personnel costs. They should provide evidence for their roles and commitment by **letters of endorsement to be annexed to the proposal**.

For the sake of knowledge transfer, **individual experts from APs** may engage in (temporary) employment contracts with core partners and/or claim for travel and subsistence costs if invited to project meetings.

The use of **affiliated partners** (formerly linked third parties in H2020) is also a potential option if applicable.

FAQS SUBMITTED BY APPLICANTS



QUESTIONS FROM APPLICANTS

- Poměr objemu vědeckých a nevědeckých aktivit
 - EK (DG RTD): Regarding the eligible costs for R&I and R&I project itself, the **percentage share for R&I in the overall budget is not set as it depends on the chosen field of research**. It should not be too high as it could be considered by evaluators as a **hidden RIA project**. Also bear in mind that not all partners will be involved in R&I project.
 - neoficiálně zmiňovala EK max. 40 % na Val, nicméně **nedoporučujeme jít výše jak 35 %** (ne všichni partneři se do výzkumných aktivit zapojí, neboť výzkum prostě není součástí jejich aktivit a zaměření)
- Může start-up nebo poradenská společnost zastupovat kategorii b) business entity?

Nemůže, tím musí být **zavedený podnik**. Začínající firma a SMEs obecně se mohou zapojit jako zástupci této kategorie, poradenské společnosti se v této kategorii nedoporučují

QUESTIONS FROM APPLICANTS

Rozpočet projektu - optimální struktura plánovaných výdavků projektu z pohledu hodnotitelův

- Rozpočet jednotlivých partnerů by měl reflektovat jejich konkrétní aktivity v projektu a jejich běžnou účetní praxi
- Grant je určen k pokrytí nákladů na:
 - vytvoření **společné přeshraniční výzkumné a inovační strategie** (vč. akčního a investičního plánu pro její realizaci)
 - **R&I projekty** pro rozvoj strategie a inovačního plánu
 - vytváření konceptů a předběžných plánů pro **piloty a demonstrátory** (ne jejich realizace!)
 - **doprovodné aktivity**, např. propagace transferu znalostí a technologií, vzájemné učení a rozvoj dovedností, zapojení občanů, vysílání a výměna zaměstnanců mezi inovačními ekosystémy atd.

Milena Lojková, finanční NCP

QUESTIONS FROM APPLICANTS

Rozpočet projektu - optimální struktura plánovaných výdavků projektu z pohledu hodnotitelů (pokračování)

Výzkumná složka

- Jedná se o **koordinační a podpůrnou akci (CSA)**, v rámci které může být financována i výzkumná složka (nástroj Widening).
- Výzkumná složka musí být vždy naplánována formou **samostatného pracovního balíčku**.
- Přestože neexistuje fixně dané procento, kterým je výzkumný pracovní balíček limitován, platí, že **výzkumná složka nesmí v projektu dominovat**.

Z projektu není možné financovat nákupy dlouhodobého majetku a infrastruktury, nicméně mohou být financovány veškeré aktivity v kontextu přípravy pilotů a demonstrátorů (např. studie proveditelnosti, specifikace infrastruktury a dlouhodobého majetku atd.)

Milena Lojková, finanční NCP

QUESTIONS FROM APPLICANTS

- Specifikujte role jednotlivých aktérů v projektu:
 - **Akademická instituce**: navrhuje vědecká řešení, podílí se na přípravě společných strategií, píše společné výzkumné projekty, řeší pilotní vědecký projekt, pořádá školení v dané oblasti výzkumu, sama se školení účastní, zapojuje se do debat s občany, konzultuje s podniky jejich potřeby
 - **Podnikatelé**: aplikují výsledky výzkumu do praxe, podílí se na řešení pilotního výzkumného projektu, definují své potřeby (jaký výzkum potřebují), zúčastní se výměnných pobytů a školení, a naopak, jsou školiteli pracovníků vědeckých institucí i veřejné instituce
 - **Veřejná instituce**: podílí se na vytváření společné strategie a akčních plánů, prosazuje je v návaznosti na své kompetence, a to včetně možností financování, účastní se debat s občany, zapojuje se do vzájemného učení, může hostit i stáže pracovníků akademické obce i podniků
 - **Společenské subjekty**: komunikují s občany a s uživateli výsledků VaV např. prostřednictvím dotazníků, vyhodnocují je a připravují doporučení, vedou debaty s občany na choulostivá témata v dané oblasti výzkumu za účasti veřejné instituce i vědců, absolvují stáže u dalších aktérů,

QUESTIONS FROM APPLICANTS

- Nakoľko presné budú dostupné šablóny. V minulosti som postupoval presne podľa šablóny a neuspel som pre body, ktoré šablóna vôbec nespomenula.

Šablony návrhů projektů v HE nově obsahují podrobnější instrukce než tomu bylo v H2020. Šablona poskytuje pouze vodítko, jak celý projekt sestavit a popsat. Doporučujeme používat co nejvíce terminologii pracovního programu resp. příslušné výzvy.

- Je přípustná účast 3. strán, zameraná na špecifické dodávky prác/služieb? Môže byť člen jedného ekosystému zároveň aj 3. strana (právne to bude 1 subjekt, ale rôzne útvary)?

V tomto prípade mluvíme o subdodavatelích – ano, jejich účast je možná, subdodávku je nutné zahrnout již do návrhu. Subdodavatel nemůže být ze stejné instituce, která je členem konsorcia.

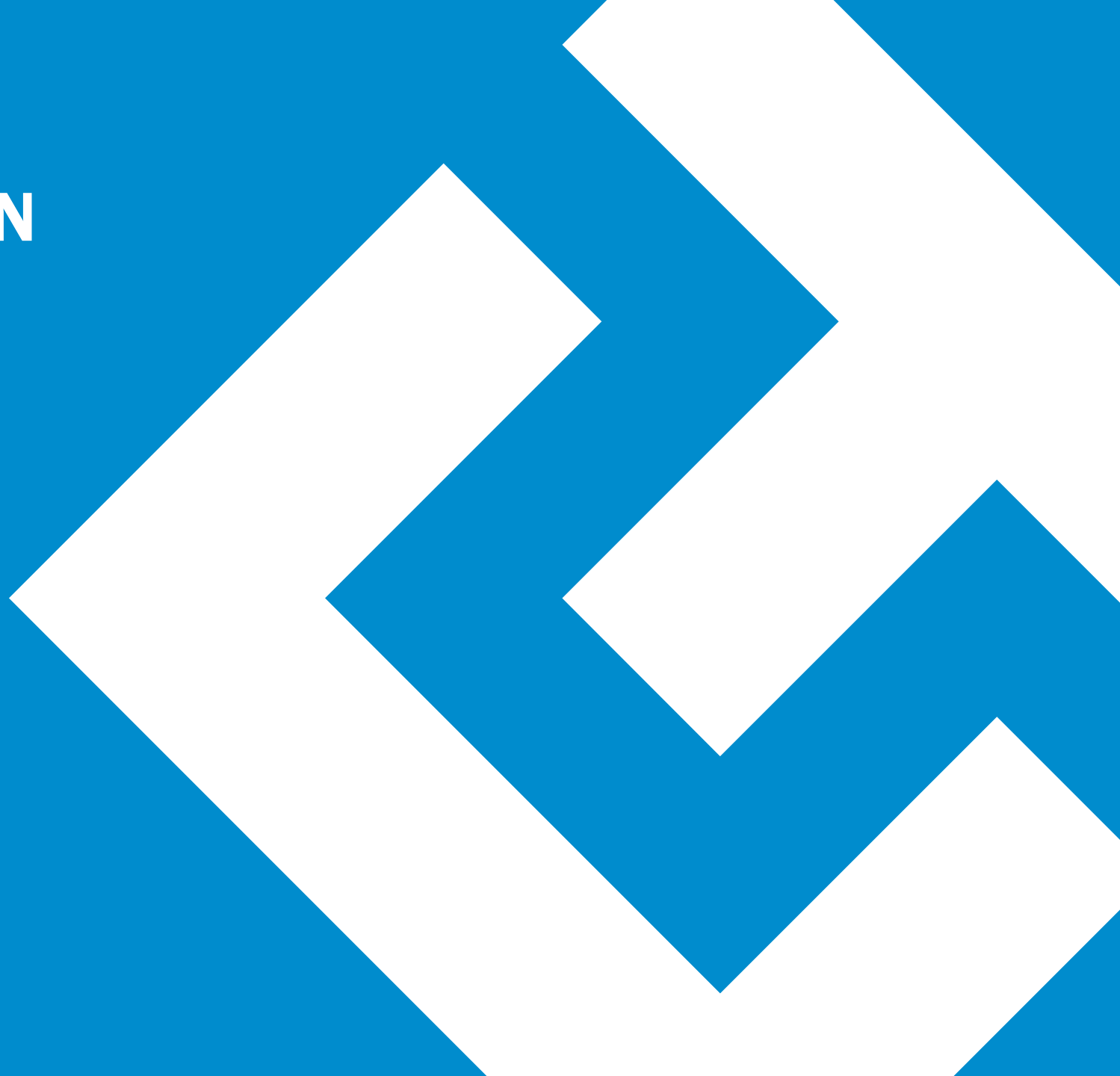
QUESTIONS FROM APPLICANTS

- Po splnení požiadavky zapojenia min. 2 ekosystémov z 2 widening krajín, môže sa do projektu zapojiť aj viac subjektov/inštitúcií z advanced krajín?
 - **Ano, mohou se zapojit i subjekty z dalších non-widening zemí (nemluvíme ale v tomto případě o advanced partners), vždy je nutné jejich zapojení řádně zdůvodnit.**
- To potom vplýva aj na rozpočet, resp. na počet MM jednotlivých expertov. Podľa FAQ by malo ísť 70% do widening countries. A je možné, v prípade, že expert z advanced inštitúcie bude kontinuálne predávať know-how koordinátorovi, vykazovať ho, na základe nejakej pracovnej dohody s widening inštitúciou, ako experta widening inštitúcie? Ak áno, aký je max. akceptovateľný rozsah?
 - **Pokud bude inštitúcie z non-Widening země členem konsorcia, tak její expert bude mít naplánované PMs.**
 - **Pokud bude expert pocházet z inštitúcie, která není členem konsorcia a konsorcium si ho bude chtít najmout např. jako školitele, tak lze na dohodu o vykonání práce nebo podobnou dohodu (jednorázově, možné i vícekrát za dobu trvání projektu). Pokud bude expert pocházet z inštitúcie, která je přidruženým partnerem (AP – nemohou si nárokovat náklady), může s partnery projektu uzavírat (dočasné) pracovní smlouvy a/nebo žádat o proplacení cestovních výdajů (pokud se účastní projektových setkání).**

QUESTIONS FROM APPLICANTS

- Reakce na dotazy ke 4 kategoriím aktérů ekosystému:
 - **Státní podnik** nemůže být v kategorii c) veřejné instituce - public authorities or authorised agencies
- Příklad **fakultní nemocnice**
 - fakultní nemocnice nemůže být v kategorii b) business entities (active established firms with relevant revenues) podnikatelské subjekty (aktivní zavedené firmy s relevantními výnosy);
 - do kategorie d) societal actors by spadat mohla, pokud by byla její úloha pojata třeba jako konečný uživatel (end user), např. nějakých výstupů výzkumu, testování nových metod ...
 - určitě je fakultní nemocnice i výzkumná instituce a jako taková může být rovněž partnerem v projektu v kategorii a) academic institutions (v každé kategorii může být více subjektů z jednoho ekosystému)
 - naopak čistě soukromá nemocnice / klinika, pokud splňuje charakter zavedené firmy, tak v kategorii b) jako podnik být může

USEFUL INFORMATION AND CONTACTS



USEFUL INFORMATION

Český web Horizont Evropa <https://www.horizontevropa.cz/cs>

Národní kontakty <https://www.horizontevropa.cz/cs/narodni-kontakty>

Widening and ERA <https://bit.ly/3utW8Nv>

E-learning <https://bit.ly/3uChVma>

Slovenský web Horizont Európa <https://eraportal.sk/horizont-europa/>

Národní kontaktní body <https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-narodne-kontaktne-body/>

Widening and ERA <https://bit.ly/3gpIELJ>

E-learning <https://eraportal.sk/horizont-europa/e-learning/>

REA (Research Executive Agency) <https://bit.ly/3HyCp2W>

DG RTD (EC Directorate General for Research and Innovation) <https://bit.ly/34jWLi8>

CONTACTS

CZECHIA

[Anna Vosečková](#)

NCP for Widening a ERA, NCP for EIT
+420 234 006 236, +420 606 062 739

voseckova@tc.cz

[Financial NCPs](#)

finance@tc.cz

SLOVAKIA

Kvetoslava Papanová, koordinátorka NCPs

NCP for Widening and ERA, NCP for JRC
[+421 917 733 509](tel:+421917733509)

kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Peter Beňo

Financial NCP

tel.: [+421 907 608 918](tel:+421907608918)

peter.beno@cvtisr.sk



QUESTIONS?

Anna Vosečková

WIDERA NCP, EIT NCP

+420 234 006 236, +420 606 062 739

voseckova@tc.cz