



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



Fit für Ihren Antrag: Antragsvorbereitung im Cluster 6 und den Missionen - Excellence

Online-Seminar | 08. Juni 2022

Dr. ALEXANDROS THEODORIDIS

www.nks-bio-umw.de



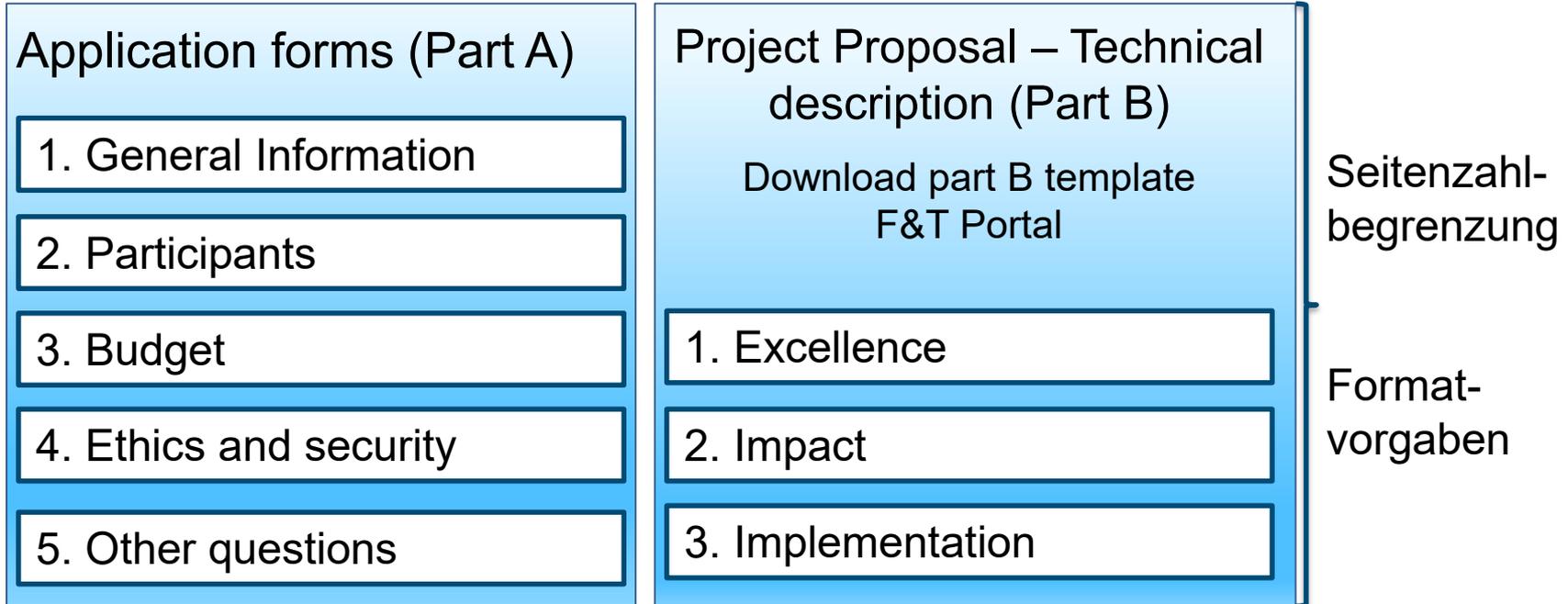
Annotiertes Proposal-Template NKS B&U

<https://www.nks-bio-umw.de/service/informationmaterial>

Nutzen Sie für die Erstellung Ihres Antrags bitte stets das zum jeweiligen Topic gehörende, aktuelle Template aus dem *submission system* (Download als rtf-Datei)!



Struktur von RIA-/IA- /CSA- Anträgen





Struktur des Antrags – Part A

Neu!

Deckblatt

- 1 – General information** (Acronym, Titel, Dauer, Abstract, Erklärungen)
- 2 – Participants** (Liste, Kontaktdaten, Beteiligte Personen / **Forschende**, Rolle der Organisationen, Publikationen, vorherige Projekte, Infrastruktur, technische Ausrüstung etc, **Gender equality plan => für 2022 verpflichtend!**)
- 3 - Budget for the proposal** (beantragtes Gesamtbudget, Budgetverteilung auf Kostenkategorien und Partner)
- 4 – Ethics and Security** (Ethics issues table, **ethics self-assessment, security issues table**)
- 5 – Other questions** (substantielle Änderungen zwischen Anträgen der ersten und zweiten Stufe; Informationen, ob klinische Studien geplant sind)



Gender Equality Plan

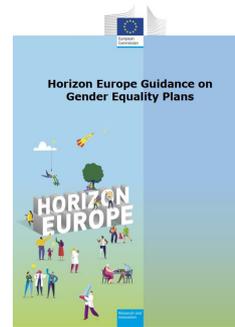
Eligibility Criterion ab 2022!

Verpflichtend für öffentliche Forschungs- & höhere Bildungseinrichtungen aus MS / AC
private for profit Einrichtung z.B. SME, NGOs & jeder Organisationstyp aus nicht
assoziierten Drittstaaten = **ausgenommen**



Factsheet on key Gender Equality provisions under Horizon Europe – with focus on GEPs:

<https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/51704c8d-ca5f-11eb-84ce-01aa75ed71a1>



Horizon Europe guidance on gender equality plans:

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669>

Gender equality in research and innovation (EC policy website):

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en#gender-equality-plans-as-an-eligibility-criterion-in-horizon-europe



Struktur des Antrags – Part B

Vollanträge: RIA/IA: 45 Seiten / CSA: 30 Seiten

Neu!

Stage 1
proposals:
10 Seiten

1. Excellence

- 1.1 Objectives and ambition *z.B. 4 Seiten*
- 1.2 Methodology *z.B. 15 Seiten*

2. Impact

- 2.1 Project's pathway towards impact *z.B. 4 Seiten*
- 2.2 Measures to maximise impact – Dissemination, exploitation and communication *z.B. 5 Seiten*
- 2.3 Summary

3. Quality and efficiency of the implementation

- 3.1 Work plan and resources *z.B. 14 Seiten, inklusive Tabellen*
- 3.2 Capacity of participants and consortium as a whole *z.B. 3 Seiten*



RIA /IA: Untergliederung und Bewertungskriterien Kapitel 1 „Excellence“

- 1.1 Objectives and ambition *(2 Seiten Kurzantrag, 4 Seiten Vollantrag)*
- 1.2 Methodology *(5 Seiten Kurzantrag, 14 Seiten Vollantrag)*



RIA /IA: Untergliederung und Bewertungskriterien Kapitel 1 „Excellence“

1.1 Objectives and ambition *(2 Seiten Kurzantrag, 4 Seiten Vollantrag)*

1.2 Methodology *(5 Seiten Kurzantrag, 14 Seiten Vollantrag)*

Clarity and **pertinence** of the project's objectives, and the extent to which the proposed work is **ambitious**, and goes **beyond the state of the art**

Soundness of the proposed methodology, including the underlying concepts, models, assumptions, inter-disciplinary approaches, appropriate consideration of the **gender dimension in research and innovation content**, and the quality of **open science** practices, including sharing and **management of research outputs** and **engagement of citizens**, civil society and **end users** where appropriate.



CSA: Untergliederung und Bewertungskriterien

Kapitel 1 „Excellence“

- 1.1 Objectives *(2 Seiten Kurzantrag, 1 Seiten Vollantrag)*
- 1.2 Coordination and/or support measures and methodology *(5 Seiten Kurzantrag, 6 Seiten Vollantrag)*



CSA: Untergliederung und Bewertungskriterien

Kapitel 1 „Excellence“

1.1 Objectives *(2 Seiten Kurzantrag, 1 Seiten Vollantrag)*

1.2 Coordination and/or support measures and methodology *(5 Seiten Kurzantrag, 6 Seiten Vollantrag)*

→ **Clarity** and **pertinence** of the project's objectives.

→ **Quality** of the proposed coordination and/or support measures, including **soundness** of methodology.



1.1 Objectives and ambition *z.B. 4 Seiten*

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (1/3)

Briefly describe the **objectives** of your proposed work. Why are they pertinent to the work programme topic? Are they **measurable** and **verifiable**? Are they **realistically achievable**?



Definition ‚objective‘

The **goals of the work** performed **within the project**, in terms of its research and innovation content. This **will be translated into the project's results**. These may range from tackling specific research questions, demonstrating the feasibility of an innovation, sharing knowledge among stakeholders on specific issues. The nature of the objectives will depend on the **type of action**, and the **scope** of the topic.

→ **Objective ≠ Result!** Die Objectives sind **keine “to do” Liste!**

→ Was wollen Sie erreichen? Nicht: Was wollen Sie machen!



Beispiel ‚objective‘

Objective: Successful large-scale demonstrator of an advanced passenger management forecasting system for airports



Definition ‚result‘

What is **generated during the project implementation**. This may include, for example, know-how, innovative solutions, algorithms, proof of feasibility, new business models, policy recommendations, guidelines, prototypes, demonstrators, databases and datasets, trained researchers, new infrastructures, networks, etc. Most project results (inventions, scientific works, etc.) are **‘Intellectual Property’**, which may, if appropriate, be protected by formal ‘Intellectual Property Rights’.



Beispiel ‚result‘

Objective: Successful large-scale demonstrator

Result: trial with 3 airports of an advanced forecasting system for proactive airport passenger flow management



Definition ‚research output‘

Results generated by the action **to which access can be given** in the form of scientific publications, data or other engineered outcomes and processes such as software, algorithms, protocols and electronic notebooks.



Definition ‚outcomes‘

The **expected effects, over the medium term**, of projects supported under a given topic. The **results of a project should contribute to these outcomes**, fostered in particular by the dissemination and exploitation measures. This may include the uptake, diffusion, deployment, and/or use of the project's results by direct target groups. Outcomes generally occur **during or shortly after** the end of the project.



Beispiel ‚outcomes‘

Objective: Successful large-scale demonstrator

Result: trial with 3 airports of an advanced forecasting system for proactive airport passenger flow management

Outcome: 9 European airports adopt the advanced forecasting system demonstrated during the project.



Definition ‚pathway to impact‘

Logical steps towards the **achievement of the expected impacts** of the project over time, in particular **beyond the duration** of a project. A pathway **begins with the projects' results**, to their dissemination, exploitation and communication, contributing to the **expected outcomes** in the work programme topic, and ultimately to the wider scientific, economic and societal **impacts** of the work programme **destination**.



1.1 Objectives and ambition (1/3)

Zielformulierung:

Es gibt ein großes, übergeordnetes Ziel („*Overall Objective*“) und untergeordnete, spezifischere Ziele (*Objectives*)

Overall Objective: Ihre **Vision (über das Projekt hinaus gedacht)**, Verbindung zu Outcomes und Impacts. Was wollen Sie insgesamt erreichen? **Beschreiben Sie in einem Satz, was Sie langfristig erreichen wollen!**



1.1 Objectives and ambition (1/3)

Zielformulierung:

- Relativ konkrete Ziele sind oft bereits im Topictext (*Expected outcome, Scope*) versteckt bzw. vorgegeben
- Die Projektziele ergeben sich aus den Anforderungen im Topictext und Ihrem Konzept sowie der Herangehensweise



1.1 Objectives and ambition (1/3)

Zielformulierung:

Neu!

Ziele lassen sich aus den *expected impacts* auf **Destination-Ebene** sowie aus dem **Strategischen Plan** ableiten (cluster-spezifische *annexes*)

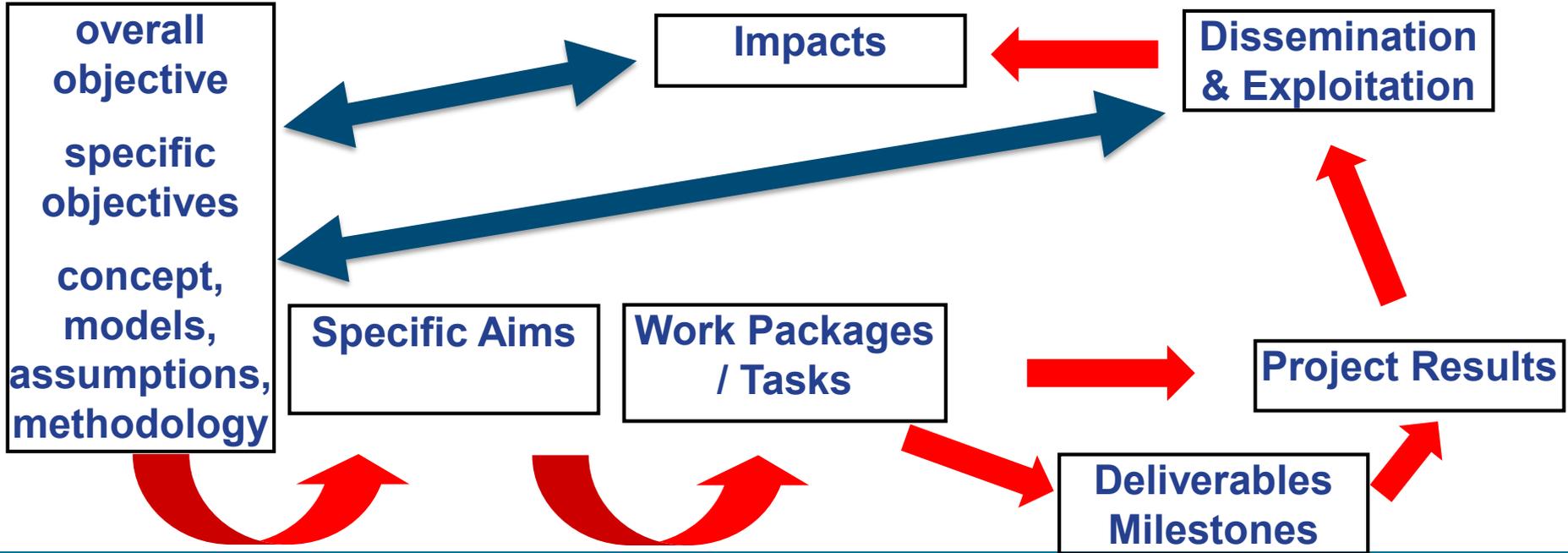
Wichtig:

- Einleitungstext zur Destination lesen, unter der das gewählte Topic ausgeschrieben ist (hier stehen die **expected impacts**)
- Gewähltes Topic richtig lesen!



1.1 Objectives and ambition (1/3)

Kohärenz in der Darstellung des Projektes





1.1 Objectives and ambition (1/3)

Fragen für die Zielformulierung

- Was ist die Problemstellung / Herausforderung?
- Was ist meine Vision? Und was will ich konkret erreichen?
- Was muss ich im Projekt erreichen, um den **Scope** zu bedienen, den **Expected Outcome** und (über den pathway to impact) den **Expected Impact** (Destination / Strategischer Plan) zu erzielen?



1.1 Objectives and ambition (1/3)

→ Denken Sie das Projekt „von hinten nach vorne“

Gehen Sie vom zu erzielenden *expected impact* aus. Fragen Sie sich:

- Welche **Zielgruppen** muss ich erreichen, um den **Impact** zu realisieren?
- Wie passen meine **Objectives** zu meinem **credible pathway to impact**?
- **Was (welche Ergebnisse) benötigen die Zielgruppen, um Outcomes und Impact zu realisieren?**
- **Was davon fehlt** bisher, welche Ergebnisse muss ich im Projekt liefern?



1.1 Objectives and ambition (1/3)

- Vermeiden Sie es, Forschungstätigkeiten und -aktivitäten mit Zielen gleichzusetzen (keine „to do“ Liste).
- Solche Aktivitäten – wie z. B. analysieren, untersuchen, evaluieren, entwickeln, identifizieren, usw. – sind meist lediglich **Mittel zum Zweck** und keine Ziele Ihres Projektes.
- Ziele sind die (greifbaren) Erzeugnisse (z.B. Erkenntnisse, Verfahren, Produkte, usw.), die aus diese Tätigkeiten abgeleitet werden und anschließend Anwendung finden sollten.



1.1 Objectives and ambition (1/3)

Formulieren Sie Ihre Ziele **SMART**: Ziele sollten spezifisch, messbar/quantifizierbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein.

- Ist das Ziel in Übereinstimmung mit *Expected Outcome*, *Scope* sowie *Expected Impact*?
- Gibt es Kennziffern oder quantifizierbare Parameter für die Zielerreichung? Verwenden Sie gern Ihre Results zur Quantifizierung und die geplanten Aktivitäten für die Beschreibung!
- Ist das Ziel relevant für Ihre Zielgruppen?
- Bis wann soll das Ziel erreicht werden? Sind auch Zwischenziele terminiert?



Zielformulierung: Das **SMART**-Prinzip

S spezifisch, konkret

- Was genau wollen Sie?
- Ist das Ziel präzise formuliert?
- Ist das Ziel einfach und verständlich formuliert?
- Ist das Ziel in Übereinstimmung mit *Expected outcome* und *Scope* aus dem Topic-Text sowie *Expected Impact* aus der Beschreibung der Destination und dem Strategischen Plan (sowie den übergeordneten Zielen der Gemeinschaft)?



Zielformulierung: Das **SMART**-Prinzip

M messbar

- Woran ist zu erkennen, dass das Ziel erreicht ist?
- Können alle die Zielerreichung eindeutig feststellen?
- Gibt es Kennziffern oder quantifizierbare Parameter für die Zielerreichung?
- Wie viel davon?



Zielformulierung: Das **SMART**-Prinzip

A attraktiv, akzeptiert

- Wollen Sie das Ziel wirklich erreichen?
- Ist das Ziel auch für andere attraktiv? Ist es relevant für Ihre Zielgruppen?



Zielformulierung: Das **SMART**-Prinzip

R realistisch

- Liegt das Ziel im Bereich des Machbaren?
- Ist das Ziel eine Herausforderung, aber keine Überforderung?
- Was ist der Preis?
- Was ist das Risiko?



Zielformulierung: Das **SMART**-Prinzip

T terminiert

- Bis wann soll das Ziel erreicht werden?
- Sind auch Zwischenziele terminiert?
- Was passiert eigentlich danach? Denken Sie unbedingt auch über die Projektlaufzeit hinaus!



1.1 Objectives and ambition (1/3): Zusammenfassung und Tipps

Schreiben Sie den Antrag für die Gutachter*innen!

- Sie müssen auf den ersten Seiten überzeugen!
- Starten Sie mit einer kurzen Einleitung, in denen Problemstellung, Relevanz des Problems, Konzept und der vorgeschlagene Lösungsansatz deutlich werden – wichtig v.a. bei „breiten“ Topics!
- Daraus lässt sich die „Vision“ bzw. das *Overall Objective* ableiten
- Das übergeordnete Ziel leitet dann zu den spezifischen Projektzielen über



1.1 Objectives and ambition (1/3):

Zusammenfassung und Tipps

Die Projektziele ergeben sich aus dem Topic text, der Destination und dem in Ihrem Projekt gewählten Konzept und der Herangehensweise



Die **Ziele müssen in der Projektlaufzeit erreicht werden!**

Formulieren Sie Ziele „knackig“, präzise und möglichst messbar

Frage: **Echtes Ziel oder Mittel zum Zweck?**

Leitfrage: Was will ich erreichen, bzw. was muss ich erreichen, um den *expected outcome* des Topics zu ermöglichen?

Nicht: Was will ich machen? → *Objective* ≠ Arbeitsplan; ≠ Liste der durchzuführenden Arbeiten



1.1 Objectives and ambition (1/3)

Beispiel Ziel

Topic: Sustainable crop management

Expected outcome:

Improving information and recommendations on variety performance available to growers

Scope:

The proposed work will help to identify crop characteristics and ‘sustainability criteria’ that are associated with the capacity of new varieties to yield under more sustainable crop management practices



1.1 Objectives and ambition (1/3)

Klar formuliertes Ziel

Provision of a catalogue of sustainability criteria for maize and wheat

- To identify at least 5 crop characteristics associated with the sustainability of maize and wheat using state of the art and newly developed approaches such as X, Y, and Z
- To validate the identified markers in x field trials
- To compile the results in a user-friendly catalogue for end users and to disseminate it via agricultural advisors and growers' associations in x countries, reaching at least x% of growers in the respective countries

Quantifizierte Indikatoren & kurze Beschreibung, was zur Zielerfüllung unternommen wird und wie



1.1 Objectives and ambition (2/3) *z.B. 4 Seiten*

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (2/3)

Describe how your project goes **beyond the state-of-the-art**, and the extent the proposed work is **ambitious**. Indicate any exceptional ground-breaking R&I, novel concepts and approaches, new products, services or business and organisational models. Where relevant, illustrate the advance by referring to products and services already available on the market. Refer to any patent or publication search carried out.



1.1 Objectives and ambition (2/3)

Leitfrage: Warum wird Ihre Lösung zur Anwendung kommen?

- Was ist **neu / revolutionär / ein Durchbruch**?
- Wo wird das aktuelle Wissen / die Methodik besonders erweitert? Entwickeln Sie eine neue Methode? Was ist der **Neuwert und Mehrwert** des generierten Wissens?
- Was ist der **Fortschritt / Vorteil** gegenüber dem aktuellen Wissen / Verfahren / Stand der Technik / Standards? (USP: „*unique selling proposition*“)
- **Marktanalyse** (nicht nur rein kommerziell): Auch ein Bedarf an einer neuen wissenschaftlichen Lösung für die wissenschaftliche Gemeinschaft ist ein „Markt“.
- Was ist besonders **herausfordernd** (z.B. technologisch, organisatorisch)?
- Wo ist so etwas bereits umgesetzt worden? Was machen Sie anders, **was ist so besonders (innovativ)**?
- Haben Sie **freedom to operate**? (Patentrecherche, IP-rechtliche Überlegungen)



1.1 Objectives and ambition (2/3)

Was sind die Vorteile Ihrer Innovation?

Beschreiben Sie die Vorteile Ihrer Lösung (Produkt, Technologie, Dienstleistung) im Vergleich zu derzeit verfügbaren Lösungen → Was ist das **Innovationspotential**?

Betrachten Sie dies auch aus dem **Blickwinkel des Anwenders** (Nutzer, Kunden): was sind die **Vorteile für den Anwender / die Zielgruppe**? Beispiele:

- Nutzen: Ist Ihre Lösung einfacher in der Nutzung als **bestehende Lösungen**, vielleicht praktischer, zweckdienlicher? Löst sie ein bisher **ungelöstes Problem**?
- Preis: Ist Ihre Lösung preiswerter?
- Lebensdauer, Nachhaltigkeit: Ist Ihre Lösung länger haltbar? Besser abbaubar? Klimaneutraler? Nachhaltiger produzierbar?

Wer sonst kann (direkt oder indirekt) von Ihrer Lösung profitieren, z.B.: Politik, bestimmte gesellschaftliche Gruppen, Forschung / Standardisierung



1.1 Objectives and ambition (2/3)

Leitfrage: Warum wird Ihre Lösung bei den Zielgruppen zur Anwendung kommen?

Nicht: Warum will ich das Projekt durchführen? \neq Motivation;
Keine reine Wiederholung Ihrer Ziele \neq *Objectives*



1.1 Objectives and ambition (2/3)

Empfehlung: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum frühzeitig!!

Unterstützung finden Sie u.a. bei:

- Patentanwälten
- Technologie-Transfer Einrichtungen
- IPR Helpdesk der Europäischen Kommission: <https://iprhelpdesk.eu/>

Tipp: Patentierungs-Kosten, die im Rahmen eines EU-Projektes anfallen, sind erstattungsfähig!



1.1 Objectives and ambition (3/3) *z.B. 4 Seiten*

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (3/3)

Describe where the proposed work is **positioned** in terms of R&I maturity (i.e. where it is situated in the spectrum from **'idea to application'**, or from **'lab to market'**). Where applicable, provide an indication of the **Technology Readiness Level**, if possible distinguishing the start and by the end of the project.

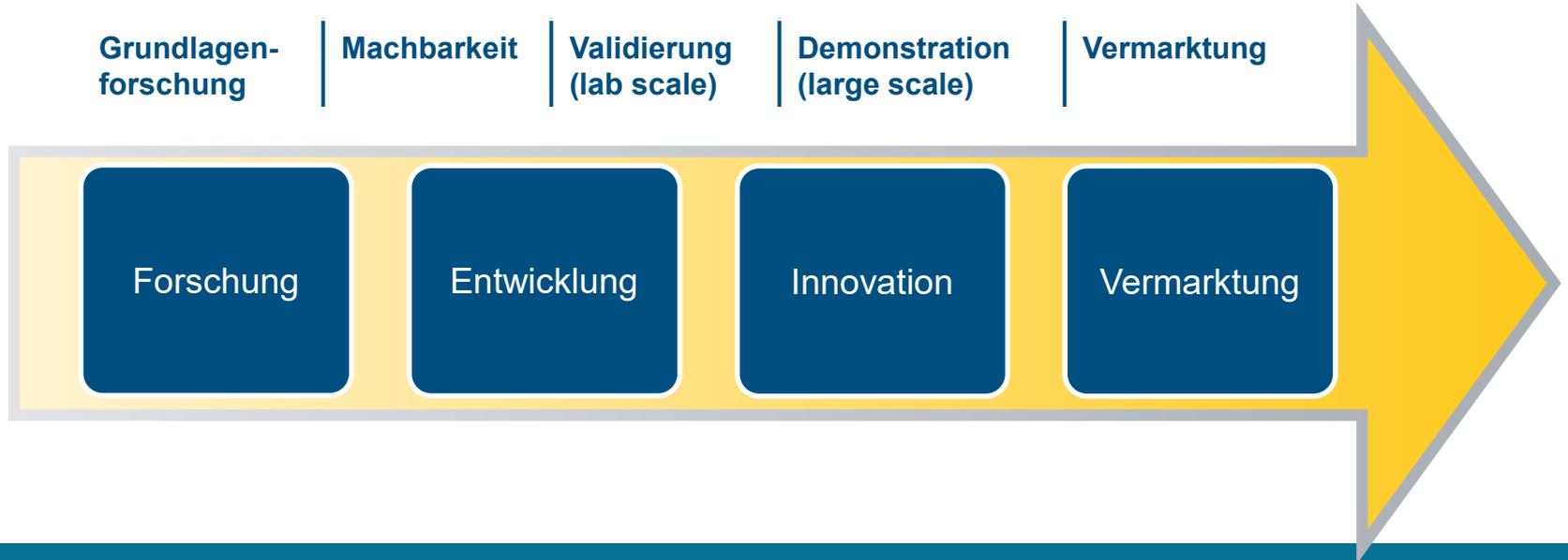


Please bear in mind that advances beyond the state of the art must be interpreted in the light of the positioning of the project. Expectations will not be the same for RIAs at lower TRL, compared with Innovation Actions at high TRLs.



1.1 Objectives and ambition (3/3)

Positioning of the project / Wertschöpfungskette





1.1 Objectives and ambition (3/3)

Positioning of the project / Wertschöpfungskette

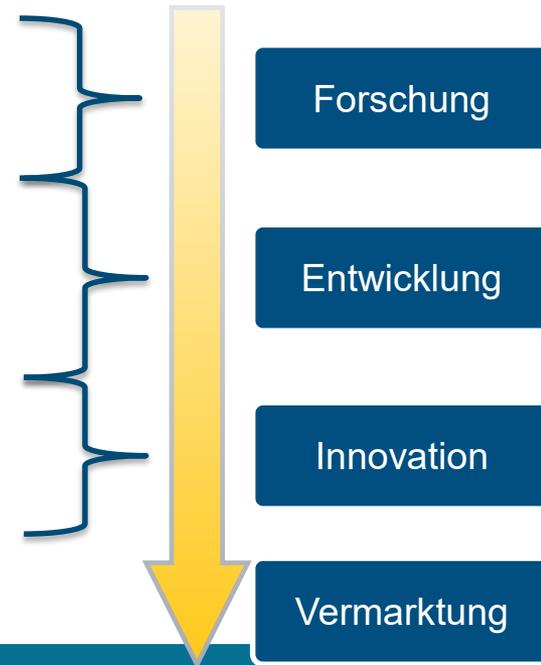
- Wo stehen wir jetzt, wo starten Sie? Was ist der *state of the art*?
- Wie weit werden Sie im Projekt kommen?
- Wie „reif“ ist Ihre Idee? Eher Grundlagenforschung? Eher anwendungsbezogene Forschung? Eher Validierung / Prototyping / Demonstration?
- Sind die Erzeugnisse aus dem Projekt nach Projektende praxisreif oder werden weitere Entwicklungsschritte notwendig sein?
- Verwenden Sie Technology Readiness Levels (TRL) nur, wenn ausdrücklich im Topic text erwähnt (*siehe General Annexes, Annex B*)



1.1 Objectives and ambition (3/3)

Positioning of the project

1. Beobachtung des Funktionsprinzips
2. Beschreibung des technolog. Konzepts
3. Experimenteller Nachweis der Funktionstüchtigkeit
4. Technologievalidierung im Labor
5. Technologievalidierung unter Einsatzbedingungen
6. Demonstration unter Einsatzbedingungen
7. Demonstration im Einsatz
8. Qualifizierung des gesamten Systems
9. Nachweis des erfolgreichen Einsatzes



[Annex B General Annexes Work Programme 2021-2022](#)



1.2 Methodology *z.B. 15 Seiten*

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (1/7)

Describe and explain the overall **methodology**, including the **concepts, models** and **assumptions** that underpin your work. Explain how this will enable you to deliver your **project's objectives**. Refer to any important **challenges** you may have identified in the chosen methodology and how you intend to overcome them. *z.B. 10 Seiten*

→ In Erzählform

→ **Keine detaillierte Beschreibung oder bloße Aufzählung / Beschreibung von *tasks* oder *workpackages*** (=> Kapitel 3 *implementation*)

→ Wenn relevant: Beschreibung wie Methodik den 'do no significant harm' Prinzipien (Article 17 of Regulation (EU) No 2020/852) entspricht (*weitere Informationen: HE Programme guide*)





1.2 Methodology (1/7)

Methodology = Herangehensweise an Ihr Thema / Ihr Projekt:

- Wie erreichen Sie die einzelnen spezifischen Ziele des Projektes als auch das übergeordnete Ziel?
- Nicht (Fein)Details der verwendeten Methoden: es reichen die Grundzüge!
Antrag ≠ wissenschaftliche Publikation
- Welche grundsätzlichen Arten von Aktivitäten planen Sie (z.B. (Grundlagen)Forschung, Validierung, Demonstration, Marktumsetzung)
- Nicht nur: wie wollen Sie Ziele erreichen, sondern auch: welche Modelle, Konzepte und Grundannahmen liegen zugrunde? Warum kommen Sie auf die genannten Ziele?



1.2 Methodology (1/7)

- Wo sind die Lücken / Bedarfe, d.h. welche Probleme gibt es? Zur Lösung welches Problems wollen Sie beitragen?
- Warum ist das relevant?
- Wie wollen Sie Lücken füllen, Bedürfnisse befriedigen, Probleme lösen?
- Gibt es neue Erkenntnisse, die einen neuen Ansatz ermöglichen (eigene oder fremde Vorarbeiten)?
- Welche Grundüberlegungen / Hypothesen / Annahmen / Modelle liegen dem neuen Ansatz zugrunde?
- Was zeichnet Ihren Ansatz aus? Warum können ausgerechnet Sie mit diesem Konzept die Probleme lösen?
- Welche wichtigen Herausforderungen (Ihrer Methode) haben Sie identifiziert und wie wollen Sie diese angehen?



1.2 Methodology (1/7)

Leitfrage: Was ist die **große Idee hinter dem Antrag?** Was ist das Konzept?

Nicht: Was genau will ich machen? Methodology \neq Arbeitsplan, Work Packages



1.2 Methodology (1/7)

Do no significant harm principle

Neu!



climate change mitigation



climate change adaptation



sustainable use & protection
of water & marine resources



circular economy



pollution prevention & control



protection and restoration
of biodiversity & ecosystems

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_02_18_epc_do_not_significant_harm_-_technical_guidance_by_the_commission.pdf



1.2 Methodology (2/7)

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (2/7)

Describe any **national or international research and innovation activities** whose results will **feed into the project**, and how that **link** will be established; *z.B 1 Seite*



1.2 Methodology (2/7)

Leitfragen:

- Welche **Projekte** dazu **gibt es schon**? Von anderen Einrichtungen und eigene Projekte (national, EU-weit, international)!
- Haben Sie **Kontakte** zu diesen Initiativen (z.B. durch Partner im Projekt)?
Wie sind Sie in der Szene „verankert“?
- Haben Sie **Zugang zu den Ergebnissen** und können / dürfen Sie diese **Ergebnisse nutzen**?
Ergeben sich **Synergien**?
- Nutzen Sie das bereits generierte Wissen!
Erfinden Sie das Rad nicht neu.

Nicht: reine Auflistung von Projekten



1.2 Methodology (3/7)

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (3/7)

Explain how **expertise** and **methods** from **different disciplines** will be brought together and integrated in pursuit of your objectives. If you consider that an **inter-disciplinary approach** is unnecessary in the context of the proposed work, please provide a justification. *z.B.*
½ Seite



1.2 Methodology (3/7)

Leitfragen:

- Welche Disziplinen sind relevant, wen müssen Sie zur Lösung einbinden? Schnittstellen? Wo und wie arbeiten die Beteiligten multi / inter / transdisziplinär zusammen?
- Welcher Austausch findet statt: Wissenschaft / Praxis; Wissenschaft / Wirtschaft; Wissenschaft / Politik; Wissenschaft / Gesellschaft?
- Müssen (nicht akademische) Stakeholder eingebunden werden? z.B. end-user, Landwirt*innen, Verbraucher*innen, Politiktreibende, Industrie, Behörden, Kommunen, NGOs, Gesellschaft (z.B. Interessensverbände)
- Besonders wichtig bei sog. „**multi-actor approach**“ Projekten
- Konsortialzusammenstellung hat Einfluss auf Excellence



1.2 Methodology (3/7)

Exkurs: *Multi-actor approach*

Responsible Research and Innovation (RRI)

→ **demand-driven research / innovation!**

- **Echte Beteiligung verschiedener Akteure** über die gesamte „*value chain*“
- Klares Engagement der nicht-forschenden Akteure
- Wichtig: **Wissensaustausch (wissenschaftliches und praktisches Wissen)**
- Einbindung aller Arten von Akteure - einschl. Endnutzer – in **alle Phasen des Projekts** (nicht notwendigerweise als Partner), d.h. von Planung über Implementierung und Durchführung bis zur *Exploitation*
- Beteiligung von Vertretern der Akteure an Verbreitungsmaßnahmen
- Koordinierung von Experten-Netzwerken benötigt Management-Ressourcen
- Für weitere Informationen s. Einleitung Arbeitsprogramm Cluster 6



1.2 Methodology (4/7)

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (4/7)

For topics where the work programme indicates the need for the integration of **social sciences and humanities**, show the role of these disciplines in the project or provide a justification if you consider that these disciplines are not relevant to your proposed project. *z.B. 1/2 Seite*

Liste der SSH Disziplinen: s. HE Programme guide im F&T Portal



1.2 Methodology (4/7)

Leitfragen:

- Welche sozial-, wirtschafts- und geisteswissenschaftliche Disziplinen werden gebraucht (→ *Scope, Expected Outcome, Expected Impact*)
- Sind die benötigten Expertisen im Projekt vertreten? Haben Sie die notwendigen Disziplinen glaubwürdig eingebunden?
- Welche Rolle spielen sie? Wird diesen ausreichend Rechnung getragen?



1.2 Methodology (4/7)

Beispiele für relevante SSH-Arbeitsfelder:

- Raum-Studien
- Ethik
- Interpretation
- Humangeographie und Demographie
- Ökonomie
- Betriebswirtschaftslehre und Vermarktung
- Kommunikation
- Bildung
- Politikwissenschaften, öff. Verwaltung
- Rechtswissenschaften
- Psychologie
- Soziologie.



1.2 Methodology (4/7)

Programming period

2021 - 2027 (189) x

Horizon Europe (HORIZON) X

Programme part

Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Mission

Select a Mission...

Destination

Select a Destination...

Quick search on specific priorities

Select a Priority...

Socio-economic science and humanities (90)

International Cooperation (bb)

Social Innovation (58)

Societal Engagement (58)

Ocean sustainability and blue economy (50)

EOSC and FAIR data (46)

Foresight (30)

Africa (14)

Co-funded European Partnerships (3)

Places of delivery or performance (Tenders Only)

Select a Place of delivery...

biotechnology and other uses

Open for submission

Programme Horizon Europe (HORIZON)
ID HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-05
Types of action HORIZON Research and Innovation Actions

Grant Biosecurity, hygiene, disease prevention and animal w

Open for submission

Programme Horizon Europe (HORIZON)
ID HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-06
Types of action HORIZON Research and Innovation Actions

Grant Building alternative protein-friendly sustainable and he

Open for submission

Programme Horizon Europe (HORIZON)
ID HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-07
Types of action HORIZON Innovation Actions

Grant Research and innovation for food losses and waste pr
measurement and monitoring

Open for submission

Programme Horizon Europe (HORIZON)
ID HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-08
Types of action HORIZON Research and Innovation Actions

Grant Microbiomes in food production systems

Open for submission

General information

Topic description

Destination
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Conditions and documents

Partner search

Submission service

Topic related FAQ

Get support

Call updates

Go back to search results

General information

Programme
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Call
Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption (HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01)

Type of action	Type of MGA
HORIZON-RIA HORIZON Research and Innovation Actions	HORIZON Action Grant Budget-Based [HORIZON-AG]

Deadline model	Opening date	Deadline date
single-stage	28 October 2021	15 February 2022 17:00:00 Brussels

Topic description

ExpectedOutcome:

In line with the European Green Deal priorities, and in particular the farm to fork strategy for a fair healthy and environmentally friendly food system, as well as support prevention and reduction of food losses and waste. They should therefore contribute to creating sustainable, healthy and inclusive food systems that biodiversity, environmental sustainability and circularity, sustainable healthy nutrition and safe food consumption, food poverty reduction and empowerment.

Projects results are expected to contribute to some of the following expected outcomes:

- Successful implementation of the harmonisation of food waste measurement across Europe, supported by the development of new tools across the food comparable data on food and waste (area A);
- With respect to food losses at the primary production stage:
 - robust measurement of the magnitude of food losses at the primary production stage (i.e., agriculture, fisheries and aquaculture) at Member States and thereby contributing to the prevention and reduction of such losses (area B);
 - better understanding of the drivers (root causes) of food losses at the primary production stage and identification of ways for policymakers and prime
- Well-informed and more effective policy and business strategies for preventing and reducing food losses and waste across the food system on land and

Scope:

Each year, a substantial amount of food is lost or wasted all along the food value chain, from primary production to final consumption. Food losses and waste economy. They contribute to food insecurity and hinder nutrition, generate GHG emissions and create pressure on land and water, including through habitat economic losses. Such negative impacts are exacerbated in times of crisis such as the current COVID-19 pandemic, when additional food losses and wastes

Specific Topic Conditions:

Activities are expected to achieve up to TRL 6 (according to the activity) by the end of the project – see General Annex B.

Cross-cutting Priorities:

Socio-economic science and humanities
Social Innovation
Ocean sustainability and blue economy



1.2 Methodology (5/7)

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (5/7)

Describe how the **gender dimension** (i.e. sex and/or gender analysis) is taken into account in the project's research and innovation content *z. B. 1 Seite*

If you do not consider such a gender dimension to be relevant in your project, please provide a justification.



Note: This section is mandatory except for topics which have been identified in the work programme as not requiring the integration of the gender dimension into R&I content.



Remember that that this question relates to the content of the planned research and innovation activities, and not to gender balance in the teams in charge of carrying out the project.

→ *detaillierte Beschreibung der Gender-Relevanz in Projekten: HE Programme Guide (S. 15–20)*



1.2 Methodology (5/7)

→Berührt die Thematik Sex/Gender-Aspekte?

Sex = biologisches Geschlecht

z.B. Inzidenz/ Prävalenz, Einfluss von Geschlechtshormonen, Einfluss der Temperatur auf Geschlecht mariner Organismen

Gender = durch Gesellschaft und Kultur geprägte Geschlechtseigenschaften einer Person

z.B. Ernährungs-/Entscheidungs-/Konsumverhalten, spez. Anforderungen an Apps

„Gendered Innovations 2“-Broschüre: <https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/33b4c99f-2e66-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en>; <https://cordis.europa.eu/article/id/435706-gender-in-research-tackling-inequalities-for-an-inclusive-european-research-area>; <https://www.yellowwindow.com/genderinresearch>; <http://genderedinnovations.stanford.edu/index.html>

Weitere Informationen im [HE-Programme guide](#)



1.2 Methodology (5/7)

Leitfragen:

- Ist das biologische Geschlecht (*Sex*) relevant für das Projekt?
- Ist das soziale Geschlecht (*Gender*) (aus gesellschaftlicher Sicht) relevant?
- Wird der *Gender*-Aspekt bspw. bei der Planung und Konzeption des Projektes, bei der Formulierung Ihrer *Objectives*, bei Forschungsansätzen und Experimenten, der Organisation von Workshops oder Umfragen (falls geplant) mitgedacht?
- Sollte *Gender Aspects* nicht relevant sein, treffen Sie hierzu eine Aussage und liefern eine konkrete Begründung.

Nicht: Wie viele Frauen sind in diesem Projekt angestellt?



1.2 Methodology (5/7)

Beispiele :

- In EU knapp 40% der Beschäftigten in der Landwirtschaft Frauen. Sie sind allerdings in bestimmten Bereichen stärker representiert (z.B. Gartenbau und Olivenanbau) als in anderen (z.B. Betriebe für Getreide oder Ölsaaten).
- Multi actor approach: Männer und Frauen sind in verschiedenen Stakeholdergruppen / Gremien / Verbänden unterschiedlich stark vertreten
- Lebensmittelsicherheit, Ernährung und Gesundheit (z.B. im Kontext genmodifizierter Pflanzen) wird von Männern und Frauen anders bewertet
- Das Verhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie/Gesundheit wird von Männern und Frauen anders gewichtet
- Biomarker zur Risiko-Bewertung neuer Lebensmittel-Inhaltsstoffe müssen ans biologische Geschlecht angepasst sein



1.2 Methodology (5/7)

Gender equality: cross-cutting Priorität in Horizont Europa

Gender Aspekt	Antragsteil	Bedeutung
Gender equality plan	Part A - 2 Participants	Eligibility criterion
Gender dimension	Part B – Kapitel 1.2	Award criterion (Excellence)
Gender balance	Part A - 2 Participants Researchers table	Ranking criterion (bei Punktgleichheit, s. <u>General Annexes - F</u>)



1.2 Methodology (6/7)

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (6/7)

Describe how appropriate **open science** practices are implemented as an integral part of the proposed methodology. Show how the choice of practices and their implementation are adapted to the nature of your work, in a way that will increase the chances of the project delivering on its objectives *z.B. 1 Seite*

If you believe that none of these practices are appropriate for your project, please provide a justification here.

→ ***Responsible Research and Innovation (RRI)***



1.2 Methodology (6/7)

Open science: Ansatz, der auf offener kooperativer Arbeit und der systematischen gemeinsamen Nutzung von Wissen und Instrumenten in einem möglichst frühen und breiten Stadium beruht

- **frühzeitiger, offener Zugang** zu Forschungsergebnissen (*pre-registration, registered reports, pre-prints, crowd-sourcing*)
- Maßnahmen zum Management der Forschungsergebnisse
- Maßnahmen zur Sicherung der **Reproduzierbarkeit** von Ergebnissen
- *Open Access* (Publikationen, Daten, Software, Modelle, Algorithmen, Arbeitsabläufe)
- Beteiligung an *open peer-review*
- **Einbindung aller relevanter Akteure** inkl. Bürger, Gesellschaft, Verbraucher => co-creation der R&I Agenden und Inhalte (z.B. Citizen science) → **RRI / MAA**

Keine outreach Aktivitäten (*communication, dissemination, exploitation* Aktivitäten => Kapitel 2 Impact) Weitere Informationen: [HE Programme Guide](#)



1.2 Methodology (6/7)

Responsible Research and Innovation (RRI)

- Einbindung aller relevanter Akteure inkl. Bürger, Gesellschaft, Verbraucher => *co-creation* der R&I Agenden und Inhalte (z.B. *Citizen science*)
- Einleitung Arbeitsprogramm 2021-2022 Cluster 6: „*The multi-actor approach described here, which is a form of responsible research and innovation, aims to make the R&I process and its outcomes more demand-driven, reliable and relevant to society.*”
- Evaluierungskriterium *Excellence*: “*quality of **open science** practices, including sharing and **management of research outputs** and **engagement of citizens**, civil society and **end users** where appropriate.*”
- ✓ <https://www.youtube.com/watch?v=Jy7oc-O-gPo> Linden Farrer, Policy Officer DG RTD, open science unit
- ✓ <https://rri-tools.eu/>
- ✓ [HE Programme guide](#)



1.2 Methodology (6/7)

Leitfragen:

- Welche Maßnahmen ergreifen Sie im Sinne eines frühzeitigen, offenen Zugangs zu Forschungsergebnissen, Wissen und Methoden / Tools?
- Welche Maßnahmen sind zum Management der Forschungsergebnisse vorgesehen?
- Welche Maßnahmen zur Sicherung der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sollen ergriffen werden?
- Welche der verfügbaren *Open Access*-Optionen wenden Sie bei Publikationen, Daten, Software, Modellen, Algorithmen und Arbeitsabläufe an?
- Ist die Beteiligung an einem *open peer-review* der Projektergebnisse vorgesehen?
- Wie werden alle relevante Akteure inkl. Bürger, Gesellschaft, Verbraucher eingebunden → co-creation (z. B. Citizen Science)



1.2 Methodology (6/7)

Programming period

2021 - 2027 (189) x v

Horizon Europe (HORIZON) x

Programme part

Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment d

Mission

Select a Mission... v

Destination

Select a Destination... v

Quick search on specific priorities

Select a Priority... v

FI

- Socio-economic science and humanities (90)
- International Cooperation (66)
- Social Innovation (58)
- Societal Engagement (58)**
- Ocean sustainability and blue economy (50)

CF

- EOSC and FAIR data (46)
- Foresight (30)
- Africa (14)
- Co-funded European Partnership (9)

biotechnology and other uses

Open for submission

Programme	Horizon Europe (HORIZON)	Deadline model	single-stage
ID	HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-05	Opening date	28 October 2021
Types of action	HORIZON Research and Innovation Actions	Deadline date	15 February 2022 17:00:00

Grant **Biosecurity, hygiene, disease prevention and animal welfare in aquaculture**

Open for submission

Programme	Horizon Europe (HORIZON)	Deadline model	single-stage
ID	HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-06	Opening date	28 October 2021
Types of action	HORIZON Research and Innovation Actions	Deadline date	15 February 2022 17:00:00

Grant **Building alternative protein-friendly sustainable and healthy food environments**

Open for submission

Programme	Horizon Europe (HORIZON)	Deadline model	single-stage
ID	HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-07	Opening date	28 October 2021
Types of action	HORIZON Innovation Actions	Deadline date	15 February 2022 17:00:00

Grant **Research and innovation for food losses and waste prevention and reduction through harmonised measurement and monitoring**

Open for submission

Programme	Horizon Europe (HORIZON)	Deadline model	single-stage
ID	HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-08	Opening date	28 October 2021
Types of action	HORIZON Research and Innovation Actions	Deadline date	15 February 2022 17:00:00



1.2 Methodology (7/7)

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (7/7)

Research **data management and management of other research outputs**: Applicants generating/collecting data and/or other research outputs (except for publications) during the project must provide maximum 1 page on how the data/ research outputs will be managed in line with the **FAIR principles** (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), addressing the following (the description should be specific to your project): *max. 1 Seite*



Data Management Plan: Deliverable in Monat 6

1.2 Methodology (7/7)

Was will die EU Kommission hierzu wissen? (7/7)

Research data management and management of other research outputs: how will the data / research outputs be managed in line with the **FAIR** principles: *max. 1 Seite*

- Types of data/research outputs (e.g. experimental, observational, images, text, numerical), estimated size of data; combination with, and provenance of, existing data.
- **F**indability of data/research outputs: Types of persistent and unique identifiers (e.g. digital object identifiers) and trusted repositories that will be used.
- **A**ccessibility of data/research outputs: IPR considerations and timeline for open access (if open access not provided, explain why); provisions for access to restricted data for verification purposes.
- **I**nteroperability of data/research outputs: Standards, formats and vocabularies
- **R**eusability of data/research outputs: Licenses for data sharing and re-use
- **Curation and storage/preservation costs**; responsibility for data management and quality assurance.

Weitere Informationen zu open science und data management: [HE programme guide im F&T portal](#)



1.2 Methodology (7/7)

Leitfragen:

- **Welche Daten** werden im Rahmen des Projektes erhoben bzw. verwendet? Werden diese Daten im Projekt neugeneriert oder von anderen Quellen herangezogen?
- Welche Daten können **öffentlich** zur Verfügung gestellt werden und welche nicht?
- Werden neben Daten **weitere Outputs** aus dem Projekt zur Verfügung gestellt, z. B. Software, Werkzeuge, Modelle, Apps, usw.?
- Mit wem werden Daten und Erzeugnisse wie **geteilt**?



1.2 Methodology (7/7)

- ***Data Management Plan*** ist für jedes Projekt verpflichtend
- ***Deliverable*** muss spätestens zum Monat 6 des Projektes
- Grundzüge dieses Plans müssen Sie bereits an dieser Stelle darstellen.
- Plan soll mit dem ***Dissemination and Exploitation Plan*** des Projektes im Einklang sein.
- ***Data Management Plan*** ist ein ***Living Document***, welches sich im Laufe des Projektes ständig weiterentwickelt.



1.2 Methodology - Tipps

- Beschreiben Sie das **Problem** und den **Bedarf!**
- Machen Sie die **Relevanz** des Problems (für wen, welche Zielgruppen?) und der von Ihnen angebotenen Lösung klar
- Zeigen Sie, dass Sie vernetzt sind, sich in Ihrem Feld auskennen und **alle nötigen Expertisen/Disziplinen „an Bord“** haben
- Verwenden Sie **Grafiken**, die Ihr Konzept verdeutlichen.
- Es geht in diesem Teil nicht um die detaillierte Beschreibung der Work Packages oder jedes einzelnen Arbeitsschritts, sondern um das **Gesamtbild**
- Die **Ausgangshypothese** bildet die **Grundlage des Konzepts**
- Die Wahl Ihres **Konzeptes ist ausschlaggebend** für die Wahl der **Herangehensweise und Methodik**



Zusammenfassung und Tipps

Schreiben Sie den Antrag für die Evaluatoren*innen (Evaluierungskriterien)

- (fachfremde) Kolleg*innen als Test-Evaluatoren*innen → **kontaktieren Sie uns!**

Antrag muss ansprechen – innovative Idee, exzellente Wissenschaft, hervorragendes Konsortium alleine reichen nicht!

Antrag muss schlüssig sein

- Beschriebene Herausforderungen, Ziele, Lösungsansätze und Projektplan müssen zusammen passen
- Alle zum Verständnis wichtigen Informationen müssen enthalten sein

Details beachten

- Schreiben Sie einfach und klar
- Vermeiden Sie lange Absätze
- Verwenden Sie Abbildungen und Diagramme
- Vermeiden Sie Rechtschreibfehler
- Vermeiden Sie Unstimmigkeiten
- Erklären Sie Abkürzungen und Terminologie

Gutachter*innen

- begutachten unter Zeitdruck
- kommen z.T. aus anderen Disziplinen
- sind nicht immer Expert*innen für jeden Aspekt

Horizon Europe (HORIZON)

clear filter

Programming period

2021-2027

Horizon Europe (HORIZON)

Clear filter

Reference Documents

Grants

This page includes reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders portal starting with legal documents and the Commission work programmes up to model grant agreements and guides for specific actions.

Please select the programme to see the reference document

Procurement

Reference Documents related to tendering opportunities are

Filter

- Legislation
- Work programme & call documents
- 2021-2022
- Grant agreements and contracts
- Guidance
- Templates & forms
- Funding & Tenders Portal

Arbeitsprogramme;
General Annexes

Programme Guide;
Manuals; AGA etc.

Proposal-Templates

Zusätzlich:

HE Programme Guide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

HE-Online Manual

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Proposal Submission Service User Manual

ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON>



Annotiertes Proposal-Template NKS B&U

<https://www.nks-bio-umw.de/service/informationmaterial>



Fragen?

Wählen Sie für Ihre Fragen im Chat bitte „**Allen**“ aus!

Fragen an „Alle Teilnehmer“ sehen die übrigen
Diskussionsteilnehmenden nicht!



Unser Service ist kostenlos und vertraulich

Nationale Kontaktstelle Bioökonomie und Umwelt

Erstberatung:

Tel.: +49 30 20199 3682

E-Mail: nks-bio-umw@fz-juelich.de

www.nks-bio-umw.de

Newsletteranmeldung: <https://www.nks-bio-umw.de/service/newsletter>