



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 19 juli 2021  
(OR. en)

10942/21

---

**Interinstitutionellt ärende:  
2021/0230(NLE)**

---

**RECH 360  
COMPET 565  
IND 206  
EDUC 259**

## FÖLJENOT

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| från:          | Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av<br>Martine DEPREZ, direktör |
| inkom den:     | 16 juli 2021                                                                             |
| till:          | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska<br>unionens råd              |
| Komm. dok. nr: | COM(2021) 407 final                                                                      |
| Ärende:        | Förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om en pakt för forskning och<br>innovation i Europa   |

För delegationerna bifogas dokument – COM(2021) 407 final.

Bilaga: COM(2021) 407 final



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 16.7.2021  
COM(2021) 407 final

2021/0230 (NLE)

Förslag till

**RÅDETS REKOMMENDATION**

**om en pakt för forskning och innovation i Europa**

## **MOTIVERING**

### **1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET**

Erfarenheterna från 20 års genomförande av det europeiska forskningsområdet visar att det visserligen har bidragit till stora framsteg på områden som forskningsinfrastruktur, öppen vetenskap, internationellt samarbete, jämn könsfördelning inom forskning och innovation, gemensam programplanering och forskares rörlighet, men att mycket återstår att göras.

Den 30 september 2020 antog kommissionen ett meddelande om En ny era för det europeiska forskningsområdet (COM(2020)628 final), i syfte att inrätta ett nytt europeiskt område för forskningsverksamhet som är anpassat till ambitionen att framgångsrikt övergå till ett hållbart, digitalt och motståndskraftigt Europa och att bättre förbereda sig för framtiden.

I meddelandet från 2020 efterlyses<sup>1</sup> en fördjupning av det europeiska forskningsområdet, från den tidigare samordningen av nationell politik till en djupare integration av denna politik. Meddelandet efterlyser mobilisering av medlemsstaterna kring centrala principer och värderingar och fastställande av prioriterade områden för gemensamma åtgärder. Detta är relevant i en tid då det behövs ökad och mer fokuserad nationell finansiering och reformer för att påskynda den gröna och digitala omställningen, inte minst med tanke på pandemin.

Forskning och innovation är till stor del nationella befogenheter och uppbyggnaden av det europeiska forskningsområdet är därför i hög grad beroende av nationella politiska reformer och nationella initiativ. Pakten för forskning och innovation i Europa fastställer gemensamt överenskomna värden och principer och identifierar de områden där medlemsstaterna gemensamt kommer att utveckla prioriterade åtgärder och på så sätt stödja genomförandet av visionen och målen för det nya europeiska forskningsområdet.

För att stödja genomförandet av nationell politik för det europeiska forskningsområdet bygger denna pakt på i) gemensamma EU-principer och värden för forskning och innovation, ii) gemensamma prioriterade åtgärdsområden, iii) investeringar och reformer som genomförs med hjälp av gemensamt överenskomna frivilliga mål, och iv) en förenklad process för samordning och övervakning av politiken. Genom att samla dessa element i en enda rättsakt bekräftar man medlemsstaternas politiska åtagande att mobilisera sin forsknings och innovationspolitik för att möta de utmaningar som Europa står inför i dag, t.ex. övergången till en grön och digital ekonomi och återhämtningen efter pandemin. En sådan rättsakt ska också vägleda och uppdatera nya politiska riktlinjer och hjälpa till att övervaka och bedöma de framsteg som görs.

Samtidigt kommer pakten att stödja EU:s insatser för att föregå med gott exempel internationellt och främja lika villkor som bygger på ömsesidighet som bygger på grundläggande värderingar, i enlighet med kommissionens meddelande om en övergripande strategi för forskning och innovation<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> I COM(2020)628 final föreslås fyra strategiska mål för att säkerställa att det nya europeiska området för forskningsverksamhet är anpassat till de kommande utmaningarna: i) prioritera investeringar och reformer, ii) förbättra tillgången till excellens, iii) omsätta FoI-resultat i ekonomin, iv) fördjupa det europeiska forskningsområdet.

<sup>2</sup> COM(2021) 252 final.

Det föreslås att pakten ska utformas som ett enda icke-bindande initiativ, dvs. en rådsrekommendation, som en återspeglning av den gemensamma ambitionen att sträva efter ett nytt europeiskt område för forskningsverksamhet.

## **2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN**

### **• Rättslig grund**

Den rättsliga grunden för detta initiativ är artiklarna 182.5 och 292 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). I enlighet med artikel 292 i EUF-fördraget kan rådet anta rekommendationer och ska besluta på förslag av kommissionen i samtliga fall där fördragen föreskriver att rådet ska anta akter på förslag av kommissionen. I enlighet med artikel 179 i EUF-fördraget ska unionen ha som mål att stärka unionens vetenskapliga och tekniska grund genom att åstadkomma ett europeiskt forskningsområde med fri rörlighet för forskare, vetenskapliga rön och teknik, att främja utvecklingen av unionens konkurrensförmåga, inbegripet inom unionens industri, och att underlätta alla forskningsinsatser som anses nödvändiga.

I enlighet med artikel 181 i EUF-fördraget ska unionen och medlemsstaterna samordna sin verksamhet inom forskning och teknisk utveckling för att säkerställa det inbördes sammanhanget mellan medlemsstaternas politik och EU-politiken. I nära samarbete med medlemsstaterna får kommissionen ta alla lämpliga initiativ för att främja denna samordning, särskilt initiativ för att fastställa riktlinjer och indikatorer, organisera utbyte av bästa praxis och utforma de delar som behövs för periodisk övervakning och utvärdering. Europaparlamentet måste informeras fullt ut.

Genom artikel 182.5 ges möjlighet att komplettera de i det fleråriga ramprogrammet angivna verksamheterna genom att ge Europaparlamentet och rådet rätt att, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, föreskriva nödvändiga åtgärder för att genomföra det europeiska forskningsområdet.

### **• Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)**

Syftet med det europeiska forskningsområdet är att skapa ett område där forskare, vetenskaplig kunskap och teknik cirkulerar fritt (artikel 179 i EUF-fördraget). Som ett initiativ för flernivåstyre och genomförande av en strategi som omfattar hela statsförvaltningen – som säkerställer att politiken anpassas på olika förvaltningsnivåer och mellan olika politikområden – är den i linje med subsidiaritetsprincipen. Den respekterar medlemsstaternas behörighet på detta område, samtidigt som den syftar till att se till att forsknings- och innovationspolitiken fungerar i nära samverkan på alla förvaltningsnivåer (lokal, regional, nationell och global nivå) och att det införs initiativ som ger större delen av EU-mervärdet på europeisk nivå, samtidigt som kopplingen till och beaktandet av nationella och regionala politiska åtgärder säkerställs. Subsidiaritetsprincipen är därför tillämplig, eftersom förslaget inte avser ett område där Europeiska unionen är ensam behörig.

### **• Proportionalitetsprincipen**

De åtgärder som föreslås står i proportion till mål som eftersträvas. Förslaget stöder uppnåendet av målen för det nya europeiska området för forskningsverksamhet. Det kompletterar medlemsstaternas insatser för att skapa ett forskningsinriktat, värdebaserat,

utmärkt och effektdrivet forskningsområde. Förslaget respekterar medlemsstaternas praxis och innehåller ett differentierat tillvägagångssätt som återspeglar medlemsstaternas olika ekonomiska, finansiella och sociala situation samt mångfalden av forskningssystem och respektive institutioner och organisationer. Förslaget tar hänsyn till att olika nationella, regionala eller lokala förhållanden kan leda till skillnader i hur den föreslagna rekommendationen genomförs.

### **3. RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR**

#### **• Samråd med berörda parter**

Synpunkter från flera berörda parter har samlats in vid ett antal olika tillfällen. Det europeiska forskningsområdets forum för omställning (som inrättats som en informell expertgrupp inom kommissionen) har väglett kommissionen och gör det möjligt att på ett strukturerat sätt beakta medlemsstaternas och de berörda parternas synpunkter. Berörda parter och paraplyorganisationer har inbjudits att dela med sig av sina synpunkter (t.ex. vid workshopparna den 20 april och 25 maj 2021), och dessa synpunkter beaktas på lämpligt sätt.

Ett offentligt samråd genomfördes också mellan den 15 april och den 13 maj 2021 för att samla in synpunkter från allmänheten.

Eftersom detta initiativ ingår i kommissionens nyligen offentliggjorda meddelande ”En ny era för det europeiska forskningsområdet” (COM(2020)628 final) förlitar det sig i hög grad på det analytiska arbete och de rön som ligger till grund för det nya meddelandet om det europeiska forskningsområdet (SWD(2020)214 final).

#### **• Konsekvensbedömning**

Ingen konsekvensbedömning har gjorts, eftersom det i den åtföljande färdplanen anges att detta initiativ ingick i kommissionens meddelande ”En ny era för det europeiska forskningsområdet” (COM(2020)628 final). Därför förlitar den sig i hög grad på det analytiska arbete och de rön som ligger till grund för det nya meddelandet om det europeiska forskningsområdet (SWD(2020)214 final).

### **4. BUDGETKONSEKVENSER**

Ej tillämpligt

### **5. ÖVRIGA INSLAG**

Ej tillämpligt

Förslag till

## **RÅDETS REKOMMENDATION**

### **om en pakt för forskning och innovation i Europa**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 182.5 och artikel 292 första och andra meningen,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

- (1) Den 30 september 2020 antog kommissionen ett meddelande om En ny era för det europeiska forskningsområdet<sup>3</sup>, där den presenterar en ny vision för det europeiska forskningsområdet (ERA) och tillkännager sin avsikt att föreslå en pakt för forskning och innovation.
- (2) I rådets slutsatser om det nya europeiska forskningsområdet, som antogs den 1 december 2020<sup>4</sup>, uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att under 2021 utarbeta en politisk agenda för det europeiska forskningsområdet och en modell för flernivåstyre för att förverkliga det nya europeiska forskningsområdet.
- (3) Under de senaste två årtiondena har genomförandet av det europeiska forskningsområdet bidragit till vissa viktiga framsteg på områden som forskningsinfrastruktur, öppen vetenskap, internationellt samarbete, jämn könsfördelning inom forskning och innovation, gemensam programplanering, forskarkarriärer och forskares rörlighet. Framstegen inom forskning och innovation har dock på senare tid saktat ned, och mer behöver göras för att vända denna trend.
- (4) För att ta itu med globala utmaningar bör det internationella samarbetet genom det europeiska forskningsområdet ta hänsyn till prioriteringarna i unionens yttre förbindelser, baseras på multilateralism och avsiktlig öppenhet och främja lika villkor och ömsesidighet som bygger på grundläggande värderingar och gemensamma ramvillkor.
- (5) För att förverkliga ett europeiskt område för forskningsverksamhet som lämpar sig för framtiden är måste vi gå från en strategi för samordning till en djupare integration mellan de olika ländernas nationella politik. I kommissionens meddelande "En ny era för det europeiska forskningsområdet" uppmanas därför medlemsstaterna att mobilisera sig kring centrala principer och värderingar och att fastställa gemensamma

---

<sup>3</sup> COM(2020) 628 final.

<sup>4</sup> 135673567135673567/20.

prioriterade åtgärdsområden. Detta är särskilt relevant i en tid då det krävs ökad och mer fokuserad nationell finansiering och reformer för att påskynda den gröna och digitala omställningen och för att genomföra Parisavtalets mål, i linje med målen i den europeiska gröna given.

- (6) Det behövs en gemensam uppsättning principer och värderingar för att bevara en solid grund för forskning och innovation i unionen, med betoning på värderingar (etik och integritet, frihet för forskning, jämställdhet och lika möjligheter), bättre arbetsvillkor (fri rörlighet för forskare, kunskap och teknik, strävan efter spetskompetens, värdeskapande) och ökat samarbete (samordning, samstämmighet, engagemang, global utåtriktad verksamhet, delaktighet: samhällsansvar).
- (7) Gemensamt överenskomna prioriterade områden bör ge en tydlig indikation till berörda parter om de områden och åtgärder som unionen och dess medlemsstater anser vara gemensamma prioriteringar och där de åtar sig att samarbeta för att skapa en stabil ram för beslutsfattare, offentliga finansiärer, privata investerare och aktörer.
- (8) I syfte att prioritera investeringar och reformer bör medlemsstaterna bekräfta föreslår att medlemsstaterna återigen bekräftar målet på 3 % av EU:s BNP för investeringar i forskning och utveckling, och uppdaterar målsättningen för att återspegla nya EU-prioriteringar, däribland ett nytt mål på 1,25 % av EU:s BNP för offentliga insatser som medlemsstaterna ska uppnå senast 2030 på ett EU-samordnat sätt, för att uppmuntra och stimulera privata investeringar. Medlemsstaterna bör också frivilligt anslå 5 % av den nationella offentliga finansieringen av forskning och utveckling till gemensamma program och europeiska partnerskap senast 2030. Medlemsstater som ligger under unionsgenomsnittet för investeringar i forskning och utveckling uttryckt i procent av BNP bör sträva efter att öka sina totala investeringar i forskning och utveckling med 50 % under de kommande 5 åren.
- (9) För att stärka det europeiska forskningsområdet krävs ett närmare samarbete mellan Europeiska kommissionen och medlemsstaterna. Detta kan uppnås genom att man inrättar ett förenklat övervaknings- och samordningssystem för ömsesidigt lärande och förstärkt bilateral dialog.
- (10) Samordning av investeringar och reformer på unionsnivå och nationell nivå bör säkerställas för att stärka de nationella forsknings- och innovationssystemen och öka deras genomslagskraft på unionsnivå: nationell forsknings- och innovationspolitik driver primärt utvecklingen av nationella system mot nationella mål, men bidrar också till målen för det europeiska forskningsområdet och andra gemensamma unionsprioriteringar på strategiska områden av gemensamt intresse.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA ATT GÖRA FÖLJANDE:

## **1. VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER FÖR FORSKNING OCH INNOVATION**

- (1) Vi bör enas om en gemensam uppsättning värderingar och principer för forskning och innovation i unionen enligt vad som anges nedan, och tillämpa dem i våra interna forsknings- och innovationssystem, i nära samarbete med alla berörda parter. Dessa värden och principer bör också främjas av medlemsstaterna och unionen i deras

samverkan med tredjeländer i syfte att uppnå lika villkor och gemensamma ramvillkor.

### ***Upprätthålla värderingar***

- (a) **Etik och integritet inom forskning och innovation:** Forskare, forskningsprocesser och forsknings- och innovationssystemet överlag bör följa strikta regler och praxis för etik och integritet, som en grund för ansvarsfull och tillförlitlig forskning, fri från otillbörlig påverkan. Detta är en förutsättning för att uppnå spetskompetens. Vi bör också betona forskarnas ansvar att undvika systematiska fel och metodbrister.
- (b) **Frihet för forskning:** Frihet är en del av den forskningskultur som präglar det europeiska forskningsområdet, och ett nödvändigt villkor för att forskarna fritt ska kunna definiera sina forskningsfrågor, forskningsteorier och forskningsmetoder på ett öppet och säkert sätt och att producera, dela och sprida kunskap, data och andra resultat,
- (c) **Jämställdhet mellan könen och lika möjligheter:** En jämn könsfördelning bör eftersträvas i forskarlag på alla nivåer, liksom i beslutsfattandet, och jämställdhetsdimensionen måste integreras i forsknings- och innovationsinnehåll, med beaktande av mångfald i vidare bemärkelse, inbegripet bland annat kön, etnisk och social mångfald, personer med funktionsnedsättning och bekämpning av diskriminering på alla grunder.

### ***Optimerad verksamhet***

- (d) **Fri rörlighet:** Fri rörlighet för forskare och stödpersonal, vetenskaplig kunskap och teknik. Detta inbegriper utbyte av vetenskaplig kunskap, data och verktyg i ett så tidigt skede som möjligt, bland annat genom öppen vetenskap, attraktiva och meritbaserade karriärer, erkännande av forskares och teknisk personals kompetens, förbättring av ramvillkoren för forskares rörlighet och främjande av utbyten mellan den akademiska världen och näringslivet (och andra sektorer) samt spridning av innovation och öppen tillgång till forskningsinfrastrukturer, teknikinfrastrukturer och deras tjänster.
- (e) **Strävan efter spetskompetens:** Strävan efter spetskompetens är ett åtagande att planera, utföra eller stödja forskning av högsta möjliga kvalitet, i syfte att uppnå och belöna spetskompetens som en förutsättning för vetenskapliga, tekniska, ekonomiska, politiska och samhälleliga effekter och utvidga Europas övergripande kunskapsbas. Detta innebär att offentligt stöd till forskning och innovation bör användas till att välja ut och finansiera idéer av hög kvalitet – vilket innebär att forskningen är av världsklass, producerar öppna, kontrollerbara och reproducerbara resultat och genomförs med hjälp av transparenta forskningsprocesser och forskningsmetoder och genom forskningsförvaltning som möjliggör systematisk återanvändning av tidigare resultat. Forskningsbedömningssystemet – för forskning, forskare, forskarlag och institutioner – bör följa denna princip och belöna kvalitet i enlighet med detta. Det offentliga stödet bör hitta rätt balans mellan ”nyfikenhetsdriven” och ”uppdragsorienterad” forskning.

- (f) **Värdeskapande:** Detta innebär att öka effekterna av forskning och innovation genom att omvandla Europas ledande ställning inom kunskapsskapande till relevanta och hållbara produkter, tjänster, processer och lösningar som stöder medborgarnas välbefinnande, ekonomiskt välstånd, öppen innovation, evidensbaserat beslutsfattande och öppet strategiskt oberoende. Det inbegriper bland annat också att samarbeta mellan olika politikområden, uppmuntra en starkare sammankoppling mellan aktörer i tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samarbete och främja forskardriven grundforskning och dess roll när det gäller att skapa banbrytande upptäckter och utveckla en bred kunskapsbas.

### *Arbeta tillsammans*

- (g) **Samordning, samstämmighet och engagemang:** Medlemsstaterna bör överföra den europeiska dimensionen i nationell forsknings- och innovationspolitik och säkerställa nationellt deltagande och engagemang för ett framgångsrikt genomförande av prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet. Medlemsstaterna bör, med bistånd från unionen, samordna sin forsknings- och innovationspolitik och sina forsknings- och innovationsprogram på områden av gemensamt intresse, bland annat genom att säkerställa komplementaritet med EU:s ramprogram för forskning och innovation, och därigenom underlätta transnationellt samarbete inom det europeiska forskningsområdet och styra investeringar i forskning och innovation och reformer för att uppnå det europeiska forskningsområdet och påskynda den gröna och digitala omställningen,
- (h) **Global utåtriktad verksamhet:** Medlemsstaterna deltar i ömsesidigt fördelaktigt samarbete och gemensam verksamhet inom forskning och innovation med partner från tredjeländer och regioner, på grundval av unionens värden och de principer som fastställs i denna pakt, i FN:s mål för hållbar utveckling och andra relevanta internationella instrument.
- (i) **Delaktighet:** Medlemsstaterna bör sträva efter att utveckla det europeiska forskningsområdets fulla potential för att bli konkurrenskraftigt på global nivå. Medlemsstater och regioner med sämre resultat bör därför förstärka sina insatser för att öka forsknings- och innovationssystemens resultat och omfång, och utveckla sin kapacitet, både när det gäller mänskliga resurser och infrastruktur, bland annat genom att säkerställa synergier mellan deras nationella finansiering och unionsmedel. Insatser bör stödjas på unionsnivå för att koppla samman forsknings- och innovationsaktörer från regioner med sämre resultat med europeiska nätverk av hög kvalitet i hela unionen.
- (j) **Samhällsansvar:** Målet bör vara lyhördhet för samhällets behov av att utöka den kollektiva kapaciteten och uppnå större samhällseffekter, och att öka förtroendet för vetenskap och innovation genom att engagera berörda parter, lokalsamhällen och medborgare i utformningen och genomförandet av forsknings- och innovationspolitiken och genom att se till att politiken är smidig och kan anpassas till oväntade utmaningar.

## 2. PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR GEMENSAMMA ÅTGÄRDER

- (2) Vi bör enas om följande prioriterade områden för gemensamma åtgärder till stöd för det europeiska forskningsområdet, på grundval av vilka kommissionen och medlemsstaterna kommer att utforma och komma överens om åtgärderna i den politiska agendan för det europeiska forskningsområdet. Dessa åtgärder bör säkerställa att de gemensamt överenskomna värden och principer för forskning och innovation i unionen som avses i denna rekommendation följs och får tillräckligt stöd:

### *En verkligt fungerande inre marknad för kunskap*

- (a) **Öppen vetenskap:** Vi bör stödja en kultur för verkligt öppen vetenskap i hela unionen, inbegripet integrering av öppen tillgång till akademiska publikationer och forskningsdata<sup>5</sup> och spridning och användning av principer och praxis för öppen vetenskap, och samtidigt beakta skillnader mellan ämnen och kulturer, inbegripet flerspråkighet, stödja utvecklingen av färdigheter inom öppen vetenskap och ytterligare utveckla och integrera den underliggande digitala infrastrukturen och de digitala tjänsterna.
- (b) **Forskningsinfrastrukturer:** Vi bör vidareutveckla öppen tillgång till och bättre utnyttjande av europeiska och nationella forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-infrastrukturer, deras integrerande funktion i kunskaps- och innovationsekosystemet och deras potential att bilda partnerskap och koppla samman resurser och anslutning till det europeiska öppna forskningsmolnet. Detta kommer att hjälpa den europeiska vetenskapen att konkurrera globalt, bidra till att minska forsknings- och innovationsklyftan och främja delaktighet i det europeiska forskningsområdet. En förutsättning är bland annat ett bredare spektrum av finansieringskällor för världsledande forskningsinfrastrukturer och nya sätt att finansiera transnationell och virtuell åtkomst.
- (c) **Jämställdhet, lika möjligheter och delaktighet:** Vi bör stödja kvinnors bredare deltagande i vetenskap och innovation och arbeta för att undanröja orättvisor oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
- (d) **Forskarens karriärer och rörlighet samt system för bedömning och belöning av forskning:** Vi bör ge forskarnas karriärer ett större erkännande, göra deras karriärer mer attraktiva och förse dem med den utbildning och kompetens som krävs för att möta forskarrollens föränderliga villkor i hela unionen. Vi bör bygga vidare på och säkerställa överensstämmelse med viktiga program såsom Marie-Sklodowska-Curie-åtgärderna, genom att skapa stabila, attraktiva, inkluderande, stödjande och transparenta arbets- och anställningsvillkor och genom att tillhandahålla tydliga och välkända karriärvägar och vägledning för välgrundade yrkesval. Vi bör också främja en balanserad cirkulation av forskare i hela unionen samt mellan sektorer och offentliga förvaltningar. Samtidigt bör vår attraktionskraft gentemot begåvningar från världen förbättras. Nuvarande system för bedömning av

---

<sup>5</sup> Enligt principen ”så öppen som möjligt, så begränsad som nödvändigt”.

forskning, forskare, forskarlag och institutioner bör vidareutvecklas, för att belöna kvalitet, effekt, praxis för öppen vetenskap, ledarskap och engagemang i samhället och samarbete med näringslivet. Ett brett spektrum av forskningsresultat och verksamheter bör beaktas, och olika karriärvägar möjliggöras. Belöningssystem bör säkerställa öppenhet, och undvika partiskhet, diskriminering och orättvis behandling. Detta bör göras transparent genom användning av lämpliga indikatorer.

- (e) **Kunskapsutnyttjande:** Vi bör öka samarbetet och kopplingarna mellan forsknings- och innovationsaktörer, inbegripet dem som för närvarande inte är aktiva, och bättre samordna politik och program på europeisk, nationell och regional nivå, särskilt genom ramar för kunskapsutnyttjande, utnyttjande av forskningsresultat, kompetenshöjning och förvaltning av immateriella tillgångar,
- (f) **Globalt engagemang:** Vi bör utveckla en sammanhängande strategi för globalt engagemang och gemensamma verktyg, främja gemensamma europeiska värderingar och principer för forskning och innovation när det gäller internationellt samarbete och dra nytta av den europeiska forskningens attraktionskraft. Dessutom bör vi säkerställa Europas strategiska oberoende inom vetenskap och innovation och samtidigt bevara en öppen ekonomi. Lika villkor och ömsesidighet som bygger på grundläggande värderingar bör främjas. Forsknings- och innovationspartnerskapen och samarbetet med tredjeländer och regionala organisationer bör stärkas.

***Gemensam hantering av utmaningarna i samband med den gröna och digitala omställningen och ökat samhällsdeltagande i det europeiska forskningsområdet***

- (g) **Utmaningsbaserade åtgärder för det europeiska forskningsområdet:** Kommissionen och medlemsstaterna, inklusive deras regioner, städer och kommuner, har ett närmare samarbete för att driva på utformningen och genomförandet av en mer motståndskraftig och hållbar sektorspolitik för att främja forsknings- och innovationsbaserade lösningar och minska potentiella hot. Sådana åtgärder kan omfatta olika samarbetsformer såsom Horisont Europa-uppdrag, europeiska partnerskap som EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper, initiativ för gemensam programplanering, stöd till multilaterala allianser osv., och skulle kunna inrättas för att hantera nya och ihållande utmaningar såsom klimatförändringar, energirelaterade och digitala övergångar, migration, plastföroreningar, cancer eller hot mot folkhälsan. Åtgärderna bör bygga på bidrag från alla olika ämnesområden, så att utmaningarna kan hanteras på ett heltäckande sätt. De kan bygga på erfarenheter från befintliga samordningsinitiativ, såsom den strategiska planen för energiteknik (SET-planen) och handlingsplanen ERAvsCorona, som har visat hur viktigt det är att utnyttja samlade krafter genom nära samordning, gemensam utformning, samarbete, datadelning och gemensam finansiering mellan unionen, medlemsstaterna och de associerade länderna för att snabbt nå ett gemensamt mål.
- (h) **Synergier mellan forsknings- och innovationspolitik, fortbildning och EU:s kompetensagenda:** Forskning och innovation samt (högre) utbildning är viktiga drivkrafter för innovation, kunskapsskapande, spridning och

användning. Det krävs åtgärder för att utveckla och utnyttja synergier mellan det europeiska forskningsområdet och det europeiska området för högre utbildning, särskilt från högre utbildningsanstalters och forskningsinfrastrukturers sida (inbegripet e-infrastrukturer), men också av Europeiska institutet för innovation och teknik och deras kunskaps- och innovationsgrupper. Vägledning och stöd bör tillhandahållas tillsammans med relevanta berörda parter, för att leda systemet för högre utbildning till mer samarbete, inkludering, spetskompetens och digitalisering, bland annat genom att stödja vidareutvecklingen av initiativet ”Europauniversitet” som en testplats för moderna, inkluderande och framtidsorienterade högre utbildningsanstalter i unionen. Dessutom bör vi utveckla och genomföra initiativ för att utrusta forskare med all den kompetens som arbetsmarknaden kräver och för kompetenshöjning och omskolning genom riktad utbildning.

- (i) **Synergier mellan forsknings- och innovationspolitik och industripolitik för att främja innovationsekosystem:** Forskning och innovation och en flexibel industri är två viktiga drivkrafter för konkurrenskraft och öppet strategiskt oberoende. Därför krävs det åtgärder för att utveckla och utnyttja synergier mellan det europeiska forskningsområdet och den uppdaterade industristrategin<sup>6</sup>, särskilt genom infrastrukturer för forskning och teknik, högre utbildningsanstalter, Horisont Europa-partnerskap, inbegripet EIT:s KI-grupper, industriallianser och gemensamma färdplaner för industriteknik (från grundforskning till tillämpning) inom viktiga strategiska områden. Sådana åtgärder bör utvecklas tillsammans med medlemsstaterna, näringslivet (inklusive små och medelstora företag) och andra aktörer inom forskning och innovation, och bör prioritera särskilda teknikområden för att bidra till att samordna offentliga och privata investeringar.
- (j) **Ett mer aktivt medborgar- och samhällsengagemang inom forskning och innovation i alla dess dimensioner:** Exempelvis kommer bidrag från allmänheten och vår förmåga att dra nytta av allmänhetens åsikter och engagemang att göra oss mer medvetna om fördelarna med och effekterna av forskning och innovation i människors vardag, säkerställa en större mångfald av strategier för att utforma och genomföra forsknings- och innovationspolitik och göra forskning och innovation mer relevant, godtagbar och överkomlig för samhället.

#### ***Ökad tillgång till spetskompetens inom forskning och innovation i hela unionen***

- (k) **Fler investeringar och reformer i länder och regioner med sämre forsknings- och innovationsresultat:** För detta skulle en mobilisering av unionsfinansiering och nationell finansiering för investeringar i forskning och innovation vara behövlig, i kombination med stöd och bistånd för att engagera sig i nödvändiga forsknings- och innovationsreformer.
- (l) **Synergier mellan finansieringsprogram på unionsnivå, nationell nivå och regional nivå:** Synergier mellan unionens finansieringsprogram och nationella och regionala finansieringssystem för forskning och innovation bör uppmuntras

<sup>6</sup> Uppdatering av industristrategin 2020: en starkare inre marknad för EU:s återhämtning, COM(2021)350 final.

och stärkas, särskilt mellan Horisont Europa, sammanhållningspolitiken och faciliteten för återhämtning och resiliens.

- (m) Ökad samverkan och kvalitetsbaserad integrering av forskningsverksamma organisationer från länder med lägre forsknings- och innovationsprestanda i europeiska vetenskapliga nätverk och innovationsekosystem.

### ***Främja samordnade investeringar och reformer inom forskning och innovation***

- (n) **Stöd för att prioritera och säkra långsiktiga investeringar i forskning och innovation, samt politiska reformer:** Detta gäller på alla förvaltningsnivåer (unionsnivå, nationell och regional nivå), inklusive regulatoriska sandlådor och experimentklausuler. Deras utformning, genomförande och bedömning bör gå hand i hand för att maximera synergieffekterna och genomslagskraften.
- (o) **Samordning av investeringar i forskning och innovation:** Vi bör främja samordningen genom att stödja kartläggning och utnyttjande av potentialen för samordnade investeringar och reformer i syfte att stärka det europeiska forskningsområdet på alla förvaltningsnivåer i unionen och maximera dess inverkan till förmån för unionens forsknings- och innovationssystem.

## **3. PRIORITERA INVESTERINGAR OCH REFORMER**

- (3) Prioritera investeringar och reformer som berör det europeiska forskningsområdets prioriteringar och skapar nödvändiga förutsättningar och stöd för starkare privata investeringar i forskning och innovation på nationell och regional nivå, genom att fastställa realistiska, men ambitiösa, frivilliga mål för forsknings- och utvecklingsinvesteringar på unionsnivå och nationell nivå:
  - (a) Offentliga utgifter för forskning och utveckling och privata investeringar i forskning och innovation kräver en adekvat politisk och rättslig ram för att bli så effektiva och ändamålsenliga som möjligt, och uppnå maximala ekonomiska och sociala effekter. Omvänt kräver en reform av den politiska ramen för forskning och innovation eller genomförandet av en omdanande agenda en mobilisering av tillräckliga resurser (som finansiering, mänskliga resurser, kompetens, forskningstjänster...) för att driva på förändringar och förbättra forsknings- och innovationssystemets resultat.
  - (b) Investeringsmålen för forskning och utveckling stimulerar inte bara den totala ökningen av utgifterna för forskning och utveckling utan återspeglar också mer kvalitativa mål när det gäller vetenskapliga, tekniska, samhälleliga eller industriella riktlinjer. Detta gäller särskilt offentliga utgifter för forskning och utveckling till stöd för det europeiska forskningsområdets prioriteringar, inbegripet reformer av nationella forsknings- och innovationssystem, en hållbar och konkurrenskraftig ekonomi och den gröna och digitala omställningen.
- (4) Avsikten att öka investeringarna på unionsnivå i forskning och utveckling på följande sätt bör bekräftas:
  - (a) De totala utgifterna för forskning och utveckling bör ökas till 3 % av EU:s BNP ("3 % -målet").

- (b) Den totala offentliga satsningen på forskning och utveckling bör ökas till 1,25 % av EU:s BNP senast 2030.
  - (c) Andelen nationella offentliga utgifter för forskning och utveckling som avsätts för gemensamma program, forskningsinfrastrukturer och europeiska partnerskap bör ökas till 5 % av den nationella offentliga finansieringen av forskning och utveckling senast 2030.
  - (d) Vi bör sträva efter en ökning på 50 % av de totala utgifterna för forskning och utveckling under de kommande 5 åren för medlemsstater som släpar efter EU:s genomsnittliga utgifter för forskning och utveckling uttryckt i procent av BNP.
- (5) På frivillig basis bör nationella investeringsmål fastställas för
- (a) planerade offentliga insatser inom forskning och utveckling, uttryckt i procent av BNP,
  - (b) procentandelen nationella offentliga utgifter för forskning och utveckling som avsätts för gemensamma program, forskningsinfrastrukturer och europeiska partnerskap,
  - (c) den förväntade ökningen av de totala utgifterna för forskning och utveckling för medlemsstater som släpar efter EU:s genomsnittliga utgifter för forskning och utveckling uttryckt i procent av BNP.

#### 4. SAMORDNING AV POLITISKA ÅTGÄRDER

- (6) Vi bör införa en förstärkt övervaknings- och samordningsmekanism för att säkerställa framsteg mot prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet. Detta förutsätter följande:
- (a) Samordning och stöd på unionsnivå, från den strategiska planerings- och utformningsfasen till genomförande- och övervakningsstadierna, genom en rad enklare och mindre betungande politiska verktyg och processer:
  - **En gemensam politisk agenda för det europeiska forskningsområdet**, i vilken de gemensamt överenskomna åtgärderna för det europeiska forskningsområdet som ska genomföras på ett samordnat sätt fastställs till stöd för de gemensamma principer för forskning och innovation och prioriteringar för det europeiska forskningsområdet som fastställs i denna pakt. Den politiska agendan för det europeiska forskningsområdet bör vara tydlig och genomförbar och definiera och beskriva varje åtgärd med hänsyn till dess genomförande (på unionsnivå och/eller nationell nivå).
  - **En särskild onlineplattform för politiken för det europeiska forskningsområdet** för rapportering om i) genomförandet av den politiska agendan för det europeiska forskningsområdet (på unionsnivå och nationell nivå) och ii) andra investeringar, reformer och verksamheter till stöd för de principer och prioriterade områden för det europeiska forskningsområdet som anges i denna pakt.

- **En resultattavla för det europeiska forskningsområdet**, som övervakar framstegen mot målen för det europeiska forskningsområdet på nationell nivå och unionsnivå, genom en kombination av indikatorer och kvalitativa analyser med anknytning till prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet. Resultattavlan för det europeiska forskningsområdet bör uppdateras regelbundet.
  - **Regelbundna politiska dialoger mellan medlemsstaterna och kommissionen** – både bilateralt och multilateralt – för att stödja genomförandet av den politiska agendan för det europeiska forskningsområdet, särskilt genom utbyte av bästa praxis och ömsesidigt lärande, äger rum i det europeiska forskningsområdets forum för omställning. Kommissionen kommer att ge ytterligare stöd genom enheten för politiskt stöd inom ramen för Horisont 2020 och instrumentet för tekniskt stöd.
- (b) En gemensam överenskommelse mellan kommissionen och medlemsstaterna om en gemensam politisk agenda för det europeiska forskningsområdet, med utgångspunkt i resultattavlan för det europeiska forskningsområdet och den strategiska rådgivningen från Europeiska rådgivande kommittén för forskning och innovation (Erac), och efter lämpligt samråd med berörda parter. Det europeiska forskningsområdets forum för omställning utarbetar utkastet till den politiska dagordningen för det europeiska forskningsområdet.
  - (c) Efter överenskommelsen om det europeiska forskningsområdets politiska agenda utbyter medlemsstaterna och kommissionen information om sin politik och sina program som bidrar till genomförandet av denna politiska agenda och mer allmänt främjar de principer och prioriteringar som fastställs i denna pakt. Detta inbegriper information om genomförandet av nuvarande politik och program, och planeringen av framtida politik och program, och det sprids via europeiska forskningsområdets webbplats.
  - (d) Kommissionen ser över genomförandet av den politiska agendan för det europeiska forskningsområdet på nationell nivå och offentliggör en årlig lägesrapport om dessförverkligande, inklusive enskilda rapporter om framstegen i varje enskild medlemsstat. Detta kommer att utgöra grunden för regelbundna politiska dialoger mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Utfärdad i Bryssel den

*På rådets vägnar  
Ordförande*