



Brüsszel, 2019. november 22.  
(OR. en)

---

---

**Intézményközi referenciaszám:  
2018/0224(COD)**

---

---

14298/1/19  
REV 1

RECH 498	CODEC 1648
COMPET 752	MARE 27
IND 287	DIGIT 172
MI 799	EMPL 572
EDUC 457	CYBER 315
TELECOM 363	CLIMA 307
ENER 509	SPACE 93
ENV 936	ATO 97
REGIO 211	RELEX 1070
AGRI 559	JAI 1218
TRANS 542	CSDP/PSDC 537
SAN 472	ECO 121
CADREFIN 377	

## FELJEGYZÉS

---

Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Címzett: a Tanács

---

Előző dok. sz.: 14016/19

Biz. dok. sz.: 9865/18 RECH 272 COMPET 421 IND 153 MI 436 EDUC 245 TELECOM  
170 ENER 224 ENV 413 REGIO 38 AGRI 271 TRANS 248 SAN 181  
CADREFIN 79 CODEC 998 IA 189 + ADD 1-6

---

Tárgy: Európai horizont csomag: kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027)  
Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai  
horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és  
terjesztési szabályainak megállapításáról

a) Preambulumbekezdések

b) IV. melléklet (szinergiák)

– *Részleges általános megközelítés*

---

## I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2018. június 7-én előterjesztette az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027) létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatát, amely az EUMSZ 173., 182., 183. és 188.cikkén alapul.
2. A Tanács (Versenyképesség) a 2018. november 30-i ülésén részleges általános megközelítést fogadott el.<sup>1</sup>
3. Az Európai Parlament Dan NICA európai parlamenti képviselőt (S&D) nevezte ki a keretprogram előadójának. Az Európai Parlament 2018. december 12-én szavazott a jelentéséről. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-én<sup>2</sup>, a Régiók Bizottsága pedig az október 8–10-i plenáris ülésén<sup>3</sup> fogadta el a véleményét.
4. Az Európai Parlament előző jogalkotási ciklusa keretében tartott háromoldalú egyeztetés 2019. március 19-i, hatodik és egyben utolsó fordulóját követően az elnökségnek sikerült közös értelmezést kialakítania az Európai Parlament képviselőivel a javaslatban szereplő rendelkezések többségéről. Az Állandó Képviselők Bizottsága 2019. március 27-én megerősítette a közös értelmezést. Az Európai Parlament 2019. április 17-én szavazott a javaslatra vonatkozó jogalkotási állásfoglalásáról.
5. A közös értelmezésben nem szereplő preambulumbekendések és az Európai horizont más uniós programokkal való szinergiáiról szóló IV. melléklet nem képezik a közös értelmezés részét.
6. Hasonlóképpen – mivel az Európai horizont kapcsolódik a többéves pénzügyi kerethez (MFF) – szögletes zárójelben szerepel minden költségvetési vonatkozású rendelkezés, és azok nem képezik a közös értelmezés részét. Ugyanez vonatkozik az Európai horizonthoz társult harmadik országokkal kapcsolatos rendelkezésekre, amelyek horizontális jellegűek.

---

<sup>1</sup> 15102/18 + ADD 1; HU nem tudta támogatni ezt a részleges általános megközelítést.

<sup>2</sup> 13758/18 (a keretprogramra és az egyedi programra egyaránt vonatkozó vélemény).

<sup>3</sup> 13759/18 (a keretprogramra és az egyedi programra egyaránt vonatkozó vélemény).

## II. A TANÁCSBAN FOLYÓ MUNKA

7. Az osztrák és a román elnökség idején a kutatási munkacsoport megkezdte a megbeszéléseket a javaslat azon preambulumbekzdéseiről, amelyek nem képezték a közös értelmezés részét. E megbeszélések alapján a finn elnökség a munkacsoport 2019. szeptember 12-i ülésén előterjesztette az első kompromisszumos szöveget. Az említett ülés óta a munkacsoport megvizsgálta a folyamatosan aktualizált elnökségi kompromisszumos szövegeket.
8. Ezenkívül a finn elnökség a munkacsoport 2019. október 7-i ülésén előterjesztette az Európai horizont más programokkal való szinergiáival kapcsolatos IV. melléklet első kompromisszumos szövegét. Az említett ülés óta a munkacsoport megvizsgálta a folyamatosan aktualizált elnökségi kompromisszumos szövegeket.
9. Az e feljegyzés mellékletében szereplő szöveg megegyezik a 14016/19 dokumentum mellékletében foglalt, az Állandó Képviselők Bizottsága által 2019. november 20-án megvitatott szöveggel. Az Állandó Képviselők Bizottsága megállapodott abban, hogy módosítások nélkül továbbítja a szöveget elfogadás céljából a Tanács (Versenyképesség) 2019. november 29-i ülésére.
10. Az elnökség arra törekszik, hogy általános megközelítést alakítson ki a preambulumbekzdésekre és a IV. mellékletre vonatkozó kompromisszumos szövegről. Amint azt fentebb jeleztük, még mindig található szögletes zárójelben lévő rendelkezések a szöveg egyéb részeiben. Ezért ez az általános megközelítés részleges lesz.
11. Amennyiben a Tanács (Versenyképesség) a november 29-i ülésén részleges általános megközelítést fogad el az Euratom-programra vonatkozóan, az alábbi szöveg IV. mellékletének 15. pontjában szereplő szögletes zárójelek törlésre kerülnek, és az Euratom-programmal való szinergiákról szóló szöveg is e részleges általános megközelítés részét fogja képezni.
12. Magyarország bejelentette, hogy – az Európai horizontra vonatkozó közös értelmezéssel kapcsolatos általános fenntartással összhangban – fenntartja álláspontját az alábbi mellékletben foglalt teljes szöveggel kapcsolatban.

## III. KONKLÚZIÓ

13. Felkérjük a Tanácsot, hogy fogadja el az e feljegyzés mellékletében foglalt részleges általános megközelítést.

**JAVASLAT – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI HORIZONT KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KERETPROGRAM LÉTREHOZÁSÁRÓL, VALAMINT RÉSZVÉTELI ÉS TERJESZTÉSI SZABÁLYAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL**

**PREAMBULUMBEKEZDÉSEK ÉS IV. MELLÉKLET (SZINERGIÁK)**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,  
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 173. cikke (3) bekezdésére, 182. cikke (1) bekezdésére, 183. cikkére és 188. cikkének második bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,  
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,  
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére<sup>4</sup>,  
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére<sup>5</sup>,  
rendes jogalkotási eljárás keretében<sup>6</sup>,

---

<sup>4</sup> HL C [...]., [...]., [...]. o.

<sup>5</sup> HL C [...]., [...]., [...]. o.

<sup>6</sup> Az Európai Parlament ...-i álláspontja [(a *Hivatalos Lapban* még nem tették közzé)] és a Tanács ...-i határozata.

mivel:

- (1) Az Unió célkitűzése, hogy megerősítse tudományos és technológiai bázisait azáltal, hogy olyan európai kutatási térséget alakít ki, amelyben megvalósul a kutatók szabad mozgása, a tudományos ismeretek és a technológia pedig szabadon áramolhatnak, valamint azáltal, hogy ösztönzi e térség versenyképességének növelését, többek között az uniós ipar tekintetében, miközben előmozdít minden kutatási és innovációs tevékenységet az Unió stratégiai prioritásainak megvalósítása érdekében, amelyek végső célja a békének, az Unió értékeinek, valamint az Unió népei jólétének előmozdítása.
- (2) Az ezen általános célkitűzés eléréséhez szükséges tudományos, technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi hatás kiváltása, valamint az Unió K+I beruházásaiból nyerhető maximális hozzáadott érték elérése céljából az Uniónak az Európai horizont 2021–2027-es kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: a program) keretében be kell ruháznia a kiváló színvonalú kutatásba és innovációba, hogy ily módon támogassa a kiváló ismeretek és a magas színvonalú technológiák létrehozását, jobb terjesztését és átadását az Unióban, hogy vonzza a tehetségeket minden szinten és hozzájáruljon az Unióban fellelhető tehetségek teljes körű bevonásához, hogy elősegítse az együttműködésen alapuló kapcsolatok kialakítását, erősítse a kutatásnak és az innovációnak az uniós szakpolitikák kidolgozása, támogatása és végrehajtása során kifejtett hatását, hogy támogassa és erősítse az innovatív és fenntartható megoldások elterjedését és alkalmazását az Unió gazdaságában, mindenképp a kkv-kban és a társadalomban, hogy kezelje a globális kihívásokat – többek között az éghajlatváltozással és a fenntartható fejlődési célokkal összefüggőket –, hogy munkahelyeket teremtsen és fellendítse a gazdasági növekedést, hogy javítsa az ipari versenyképességet, valamint hogy vonzóbbá tegye az Uniót a kutatás és az innováció (K+I) területén. A programnak elő kell mozdítania az innováció minden formáját, ideértve az áttörést hozó innovációkat is, és erősítenie kell az innovatív megoldások piaci bevezetését; emellett pedig optimalizálnia kell a szóban forgó beruházások megvalósítását, hogy azok minél nagyobb hatást váltsanak ki a megerősödött Európai Kutatási Térségben.
- (2a) A programnak hozzá kell járulnia a tagállamokban állami és magánberuházásként megvalósuló K+I beruházások növeléséhez, ezáltal elősegítve, hogy az Unió GDP-jének legalább 3 % -át tegye ki a kutatási és fejlesztési összberuházás. E célérték eléréséhez arra lesz szükség, hogy a tagállamok és a magánszektor kiegészítsék a programot saját megerősített kutatási, fejlesztési és innovációs beruházási tevékenységeikkel.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (3) Az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az ezen program keretében támogatott tevékenységeket adott esetben innovációbarát szabályozással kell elősegíteni, illetve e tevékenységeknek ösztönzőleg kell hatniuk az innovációbarát szabályozásra, az innováció elvével<sup>8</sup> összhangban<sup>9</sup>, hogy az Unió jelentős tudástőkéjét gyorsabban és intenzívebben innovációvá lehessen alakítani.
- (4) A nyílt tudományra, a nyílt innovációra és a világ iránti nyitottságra vonatkozó általános elveket a teljes program végrehajtása során, a lehető legnagyobb mértékben alkalmazni kell. Ezek az elvek hivatottak biztosítani az Unió kutatási és innovációs beruházásainak kiválóságát és hatását.
- (5) A nyílt tudomány – többek között a tudományos publikációkhoz és a kutatási adatokhoz való nyílt hozzáférés –, valamint a tudás optimális terjesztése és kiaknázása képes javítani a tudomány minőségét és hatását, növelni a belőle származó előnyöket, valamint fokozni a tudományos előrehaladás ütemét azáltal, hogy megbízhatóbbá, hatékonyabbá és pontosabbá, emellett pedig a társadalom számára érthetőbbé és a társadalmi kihívásokra érzékenyebbé teszi a tudományt. Rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a kedvezményezettek nyílt hozzáférést biztosítsanak a lektorált tudományos publikációkhoz. Biztosítani kell továbbá, hogy a kedvezményezettek nyílt hozzáférést nyújtsanak a kutatási adatokhoz „a szükséges zártág mellett lehető legnagyobb mértékű nyitottság” elvének megfelelően, lehetővé téve az ez alóli kivételeket az adatvédelmi szabályokkal és biztonsági érdekekkel, illetve a szellemi tulajdonjogokkal, az Európai Unió világgazdasági versenyképességével vagy más jogos érdekekkel összefüggő, megalapozott indokok alapján. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni különösen a kutatási adatok felelősségteljes kezelésére, amelynek meg kell felelnie a fellelhetőség, hozzáférhetőség, interoperabilitás és újrafelhasználhatóság FAIR-elveinek, mindenekelőtt az adatkezelési tervek általános érvényesítése révén. Adott esetben a kedvezményezetteknek élniük kell az európai nyílt tudományosadat-felhő nyújtotta lehetőségekkel, és követniük kell a nyílt tudomány területén alkalmazott egyéb elveket és gyakorlatokat.

---

<sup>8</sup> A Bizottság 2018. május 15-i közleménye: „Megújított európai kutatási és innovációs menetrend – Esély Európának a jövője alakítására” (COM(2018)306).

<sup>9</sup> *Better Regulation, Research and Innovation toolbox* (A minőségi jogalkotást, a kutatást és az innovációt szolgáló eszközkészlet), [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/better-regulation-toolbox-21\\_en\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-21_en_0.pdf)

- (6) A program megtervezése és kialakítása során figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjével és fenntartható fejlődési céljaival összhangban EU-szerte és nemzetközi együttműködések révén létrejöjjön a támogatott tevékenységek kritikus tömege. A program végrehajtásának hozzá kell járulnia e célok eléréséhez, és erősítenie kell az Unió és tagállamai az iránti elkötelezettségét, hogy végrehajtsák a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet, és koherens és integrált módon megvalósítsák a fenntartható fejlődést, annak mindhárom – vagyis gazdasági, társadalmi és környezeti – dimenziójára kiterjedően.
- (7) A program keretében támogatott tevékenységeknek hozzá kell járulniuk az uniós célkitűzések és prioritások megvalósításához, az azok tekintetében elért haladás nyomon követéséhez és értékeléséhez, valamint felülvizsgált vagy új prioritások kidolgozásához.
- (7a) A program keretében biztosítani kell a kutatási és innovációs projektekbe áramló közfinanszírozás átláthatóságát és elszámoltathatóságát, gondoskodva ezáltal a közérdek védelméről.
- (7b) A programnak támogatnia kell a társadalom- és bölcsészettudományok területén folytatott kutatási és innovációs tevékenységeket. Ehhez hozzátartozik e terület tudományos ismereteinek bővítése mellett az is, hogy a társadalom- és bölcsészettudományok keretében nyert ismereteket és eredményeket felhasználják a program gazdasági és társadalmi hatásának növelése céljából. A „Globális kihívások és az európai ipari versenyképesség” pillérben a társadalom- és bölcsészettudományokat az összes klaszter szerves részévé kell tenni. A társadalom- és bölcsészettudományok projekteken belüli előmozdításán túlmenően a társadalom- és bölcsészettudományok beépítését azáltal is támogatni kell, hogy a szakértői bizottságokba és az elbírálást végző testületekbe adott esetben e tudományágak független szakértőit is delegálni kell, valamint hogy a támogatott kutatási tevékenységek társadalom- és bölcsészettudományi vonatkozásait időben nyomon kell követni és azokról be kell számolni. A társadalom- és bölcsészettudományok általános érvényesítésének szintjét a program egészében különös figyelemmel kell kísérni.

- (8) A programnak kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznia egyrészt a kutatás és az innováció, másrészt az alulról építkező (kutatók vagy innovátorok által szervezett) és a felülről építkező (stratégiai alapon meghatározott prioritások alapján történő) finanszírozás között a részt vevő kutató- és innovációs közösségek jellegétől, a végzett tevékenységek típusától és céljától, valamint az elérni kívánt hatásoktól függően. E tényezők összessége alapján kell megválasztani a program egyes részei esetében alkalmazandó megközelítést, figyelembe véve, hogy a program minden része hozzájárul a program egészének általános és egyedi célkitűzéseéhez.
- (8a) A programnak támogatnia kell a kutatás és innováció valamennyi szakaszát, különösen az együttműködésen alapuló projekteken belül, valamint adott esetben a küldetések és a partnerségek keretében is. Az alapkutatás rendkívül fontos eszköz, és fontos feltétel ahhoz, hogy az Unió minél inkább képes legyen a legjobb tudósokat megnyerni annak érdekében, hogy a kiválóság globális központjává váljon. Az alapkutatás és az alkalmazott kutatás közötti egyensúlyt biztosítani kell. Mindez az innovációval társítva támogatni fogja az Unió gazdasági versenyképességét, növekedését és a munkahelyteremtést.
- (8b) A tények azt mutatják, hogy a sokféleség befogadása – annak minden értelmében – kulcsfontosságú a tudomány megfelelő műveléséhez, mivel a tudománynak hasznot hajt a sokféleség. A sokféleség és az inkluzivitás elősegíti a kiválóságot az együttműködésen alapuló kutatásban és innovációban: a tudományágak és az ágazatok közötti és az Európai Kutatási Térségen belüli együttműködés javítja a kutatás és a projektpályázatok minőségét, növelheti a társadalmi felhasználás arányát és fokozhatja az innováció előnyeit, és ezáltal előbbre viszi Európát.<sup>10</sup>
- (8c) A kis, együttműködésen alapuló konzorciumok alulról építkező, gyorsabb finanszírozáshoz jutásának lehetővé tétele érdekében a kutatás és innováció felé vezető gyorsított eljárást lehetne alkalmazni az alapkutatástól kezdve egészen a piaci alkalmazásig kiterjedően.
- (8d) Az Európai horizont hatásainak maximalizálása érdekében különös figyelmet kell szentelni a multi-, inter- és transzdiszciplináris megközelítéseknek.
- (8e) A program célkitűzéseinek elérése érdekében és a kiválóság elvének tiszteletben tartása mellett a programnak arra kell irányulnia, hogy megerősítse többek között az együttműködésen alapuló kapcsolatokat Európában, hozzájárulva ezzel a kutatási és innovációs szakadék csökkentéséhez.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> A részleges általános megközelítésben elfogadott szövegrész.

<sup>11</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (8f) A kiválósági kezdeményezéseknek a támogatható országokban a kutatási és innovációs kiválóság megerősítésére kell irányulniuk, többek között a K+I területén a vezetői készségek javítására irányuló képzések támogatása, díjak, az innovációs ökoszisztémák megerősítése és a K+I-hálózatok létrehozásának előmozdítása révén, többek között az EU által finanszírozott kutatási infrastruktúrákra építve. Ahhoz, hogy az Európai horizont programnak „A részvétel bővítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” című részén belüli, „a részvétel bővítése és a kiválóság megosztása” elnevezésű terület keretében finanszírozást igényelhessenek, a pályázóknak egyértelműen be kell mutatniuk, hogy a projektek a nemzeti és/vagy regionális K+I stratégiákhoz kapcsolódnak.<sup>12</sup>
- (9) A „Tudományos kiválóság” pillér keretében végrehajtott kutatási tevékenységeket a tudományos igényeknek és lehetőségeknek megfelelően kell meghatározni, és azoknak elő kell mozdítaniuk a tudományos kiválóságot. A kutatási programot a tudományos közösséggel szoros együttműködésben kell kidolgozni, és benne hangsúlyt kell helyezni az új K+I tehetségek és a pályakezdő kutatók vonzására, ugyanakkor az EKT megerősítésére, az agyszívás megakadályozására és az agycirkuláció ösztönzésére is.
- [(9a) A programnak támogatnia kell az Uniót és tagállamait abban, hogy figyelembe tudják venni a legkiválóbb elmék és készségek megszerzéséért folyó rendkívül erős nemzetközi verseny követelményeit.]
- (10) A „Globális kihívások és az európai ipari versenyképesség” pillér létrehozását kutatási és innovációs tevékenységek klaszterein keresztül kell megvalósítani a vonatkozó tematikus területek közötti integráció maximalizálása érdekében, a ráfordított erőforrások tekintetében biztosítva mindeközben a kiválóság és a hatás magas és fenntartható szintjét. Ez ösztönzi majd az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak – a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend elveinek megfelelő – megvalósítására és a Párizsi Megállapodás végrehajtására irányuló, tudományágakon, ágazatokon, szakpolitikákon és határokon átnyúló együttműködést, emellett pedig javítja a kapcsolódó uniós iparágak versenyképességét. Nagyratörő, széles körű kezdeményezések kutatási és innovációs küldetések formájában való megszervezése révén a program olyan átalakító erejű és rendszerszintű hatást válthat ki a társadalomban, amellyel támogatja a fenntartható fejlődési célok megvalósítását is, többek között a nemzetközi együttműködésen és a tudományos diplomácián keresztül.

---

<sup>12</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (11) Az ipar teljes körű és időben történő bevonása a programba – az egyéni vállalkozóktól kezdve a kis- és középvállalkozásokon keresztül egészen a nagyvállalkozásokig minden típusra kiterjedően – azon fő csatornák egyike kell, hogy legyen, amelyek mentén megvalósulnak a program célkitűzései, különösen pedig a fenntartható munkahelyek és növekedés megteremtése. Az ipar ilyen jellegű bevonásának legalább az előző keretprogram, az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel<sup>13</sup> létrehozott Horizont 2020 (a továbbiakban: Horizont 2020) eredményeivel arányos mértékű ipari részvételt kell eredményeznie a támogatott cselekvésekben.
- (11a) A program cselekvéseinek – az EU iparpolitikai stratégiájában kijelölt célkitűzések mentén – jelentős mértékben hozzá kell járulniuk azon potenciál kibontakoztatásához, amely Európa stratégiai ágazataiban rejlik, ideértve a kulcsfontosságú alaptermotechnológiákat is<sup>14</sup>.
- (11b) Az érdekelt felekkel – többek között a civil társadalommal és az iparral – folytatott többoldalú konzultációknak hozzá kell járulniuk a stratégiai tervezési folyamat során meghatározott perspektívák és prioritások alakításához. Ezek alapján rendszeres időközönként – végrehajtási jogi aktusok útján – stratégiai K+I terveket kell elfogadni a munkaprogramok tartalmának előkészítése céljából.
- (11c) A munkaprogramokban szem előtt kell tartani a konkrét korábbi programok eredményét, valamint a tudomány, a technológia és az innováció helyzetét nemzeti, uniós és nemzetközi szinten, valamint a vonatkozó szakpolitikai, piaci és társadalmi fejleményeket a finanszírozandó konkrét cselekvésekkel összefüggésben.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

<sup>14</sup>

<sup>15</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (12) Fontos támogatni az Unió iparát abban, hogy az innováció, a digitalizáció és a klímasemlegesség területén világelső maradjon, illetve azzá váljon, elsősorban a jövő vállalkozásainak alapjait megteremtő kulcsfontosságú alatechnológiákba való beruházások révén. A program keretében megvalósuló cselekvéseknek a piaci hiányosságok, illetve az optimálistól eltérő befektetési helyzetek kezelését kell célozniuk, arányos és átlátható módon élnékíteniük kell a beruházásokat, elkerülve a magánfinanszírozás megkettőzését vagy kizorítását, egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük és szavatolniuk kell a közberuházások megtérülését. Ez biztosítja a program cselekvései és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok közötti összhangot, elkerülve a belső piacon a szükségtelen versenytorzulásokat.
- (13) A programnak integrált módon és a Kereskedelmi Világszervezet valamennyi vonatkozó rendelkezésének tiszteletben tartásával kell támogatnia a kutatást és az innovációt. A kutatás fogalmát – ideértve a kísérleti fejlesztés fogalmát is – az OECD által kidolgozott Frascati kézikönyvben foglaltaknak megfelelően, az innováció fogalmát pedig az OECD és az Eurostat által kidolgozott Oslo kézikönyvben foglaltaknak megfelelően, a szociális innovációra is kiterjedő átfogó megközelítés szerint kell használni. Az előző keretprogramhoz, a Horizont 2020-hoz hasonlóan a technológiai kutatással kapcsolatos, termékfejlesztési, illetve demonstrációs tevékenységek besorolása, valamint a pályázati felhívásokban szereplő cselekvéstípusok meghatározása során továbbra is figyelembe kell venni az OECD-nek a technológiai készenléti szinttel (TRL) kapcsolatos fogalom meghatározásait. Nem nyújtható vissza nem térítendő támogatás azon cselekvésekhez, amelyek esetében a tevékenységek besorolása meghaladja a TRL 8-as szintet. A „Globális kihívások és az európai ipari versenyképesség” pillérhez tartozó egyes felhívások munkaprogramjai lehetőséget nyújthatnak vissza nem térítendő támogatásokra nagyléptékű termékHITELESÍTÉS és piaci elterjesztés céljára.
- (13a) A többéves pénzügyi keretről folytatott átfogó tárgyalások sérelme nélkül, az Európai horizont arányaiban legalább olyan mértékű kiadásokkal járul majd hozzá az úrpolitikai célkitűzésekhez, mint az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott előző Horizont 2020 keretprogram.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> A részleges általános megközelítésben elfogadott szövegrész.

- (14) A Horizont 2020 időközi értékeléséről szóló bizottsági közleményben (COM(2018) 2 final) és a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében való értékeléséről szóló európai parlamenti állásfoglalásban (2016/2147(INI)), továbbá a Horizont 2020 időközi értékelésétől a kilencedik keretprogramig vezető útról szóló tanácsi következtetésekben a korábbi programból levont tanulságok, valamint az uniós intézmények és az érdekelt felek visszajelzései alapján megfogalmazott ajánlások szerepelnek erre a programra, többek között annak részvételi és terjesztési szabályaira vonatkozóan. Ezek az ajánlások a következő intézkedésekre irányuló javaslatokat tartalmaznak: az agycirkulációnak és a nyitottság megkönnyítésének előmozdítása a K+I-hálózatokon belül; ambiciózusabb beruházások a kritikus tömeg elérése és a hatások maximalizálása érdekében; az áttörést hozó innovációk támogatása; a kutatás és innováció (K+I) terén eszközölt uniós beruházások előtérbe helyezése a nagy hozzáadott értéket képviselő területeken, különösen a küldetésorientáltságon, a polgárok teljes körű, tájékoztatáson alapuló és kellő időben történő bevonásán és a széles körű kommunikáción keresztül; az uniós finanszírozási környezet egyszerűsítése az Unió K+I potenciáljának teljes körű kihasználása érdekében, többek között a partnerségi kezdeményezések és a társfinanszírozási rendszerek skálájának egyszerűsítése révén; nagyobb számú és konkrét szinergia kialakítása a különböző uniós finanszírozási eszközök között, mindenekelőtt a nem kiegészítő jellegű intervenciós logikáknak és a különböző finanszírozások összetettségének leküzdése révén, részben azzal a céllal is, hogy elősegítsük a kiaknázatlan K+I potenciál uniós szintű mobilizálását; a nemzetközi együttműködés erősítése és a harmadik országok részvételére való nyitottság megerősítése; valamint a Horizont 2020 végrehajtási tapasztalatain alapuló egyszerűsítés folytatása.
- (15) A programnak szinergiákra kell törekednie más uniós programokkal a kialakítástól és a stratégiai tervezéstől kezdve a projektek kiválasztásán, az eredmények kezelésén, kommunikációján, terjesztésén és hasznosításán keresztül a nyomon követésig, az ellenőrzésig és az irányításig terjedően. A K+I-tevékenységek finanszírozását illetően a szinergiáknak a lehető legnagyobb mértékben lehetővé kell tenniük az elszámolható költségekre vonatkozó szabályok összehangolását. Az átfedések és párhuzamosságok elkerülése, valamint az uniós finanszírozás támogatási multiplikátorhatásának növelése érdekében forrásokat lehet átcsoportosítani más uniós programokból az Európai horizont tevékenységeire. Ilyen esetekben e forrásokra az Európai horizont szabályai lesznek irányadók.

- (16) Annak érdekében, hogy az uniós finanszírozás a lehető legnagyobb hatást váltsa ki, és hogy a keretprogram a lehető leghatékonyabb módon járuljon hozzá az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához, az Uniónak adott esetben részt kell vennie magán- és/vagy közszférabeli partnerekkel létrehozott európai partnerségekben. Ilyen partnerek lehetnek ipari szereplők, egyetemek, kutatószervezetek, helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű, közfeladatot ellátó szervek, illetve civil társadalmi szervezetek, többek között olyan alapítványok és nem kormányzati szervezetek, amelyek kutatási és innovációs tevékenységeket támogatnak és/vagy folytatnak, feltéve, hogy az elérni kívánt hatások hatékonyabb módon elérhetők partnerségek keretében, mint önmagában az Unió által.
- (17) A programnak erősítenie kell az európai partnerségek, valamint a magán- és/vagy közszférabeli partnerek közötti együttműködést nemzetközi szinten, többek között azáltal, hogy összekapcsolja a kutatási és innovációs programokat a határokon átnyúló kutatási és innovációs beruházásokkal, ami kölcsönös előnyöket jelent az emberek és a vállalkozások számára, biztosítva mindeközben azt, hogy a stratégiai területeken ne sérüljenek az Unió érdekei.<sup>17</sup>
- (17a) A jövőbeli és kialakulóban lévő technológiákra irányuló kiemelt kezdeményezések hatékony és eredményes eszköznek bizonyultak, amelyek közös, összehangolt uniós és tagállami törekvések révén biztosítanak előnyöket a társadalom számára. A jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák területét érintő, a Horizont 2020 keretében finanszírozott kiemelt kezdeményezések közül a „Grafén”, az „Emberi Agy projekt” és a „Kvantumtechnológiák” keretébe tartozó tevékenységek támogatása a munkaprogramokban előirányzott pályázati felhívások útján az Európai horizont keretében is folytatódik. A Horizont 2020 részét képező, a jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák területét érintő kiemelt kezdeményezések keretében támogatott előkészítő tevékenységek beépülnek az Európai horizont stratégiai tervezési folyamatába és a küldetésekkel, a társfinanszírozott/közös programozású partnerségekkel és a rendes pályázati felhívásokkal kapcsolatos munkába.<sup>18</sup>
- (18) A Közös Kutatóközpontnak (JRC) a teljes szakpolitikai ciklus során továbbra is független, ügyfélközpontú tudományos adatokat és technikai támogatást kell biztosítania az uniós szakpolitikák számára. A JRC közvetlen cselekvéseit rugalmas, hatékony és átlátható módon kell megvalósítani, figyelembe véve az uniós szakpolitikák igényeit és a JRC felhasználóinak releváns igényeit, valamint biztosítva az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A JRC-nek az eddigiekhez hasonlóan többletforrásokat kell generálnia.

---

<sup>17</sup> Lásd például az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot, COM(2017) 487.

<sup>18</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (19) Az „Innovatív Európa” pilléren belül olyan intézkedéscsomagot kell létrehozni, amely – a gyors piaci növekedés érdekében – az áttörést hozó innovációk kidolgozása és felgyorsítása céljából integrált módon támogatja a vállalkozók és a vállalkozások igényeinek kielégítését. E pilléren belül egyablakos ügyintézészt kell biztosítani annak érdekében, hogy az vonzóvá váljon és támogatást biztosíthasson az innovátorok és a nemzetközi és uniós szinten is terjeszkedési potenciállal rendelkező innovatív vállalkozások, például a kkv-k, köztük az induló innovatív vállalkozások (startupok) és kivételes esetben a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok minden típusa számára, valamint gyors, rugalmas, vissza nem térítendő támogatásokat és – többek között magánbefektetőkkel szervezett – társberuházásokat kell kínálni. E célkitűzéseket az Európai Innovációs Tanács (EIC) létrehozása révén kell megvalósítani. E pillérnek emellett – elsősorban az innovációt támogató nemzeti és regionális szereplőkkel alkotott partnerségek társfinanszírozása révén – támogatnia kell az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT), valamint tágabb értelemben az európai innovációs ökoszisztémákat.
- (19a) E rendelet értelmében, és különösen az EIC keretében végzett tevékenységekkel összefüggésben a startupok olyan, az életciklusuk kezdeti szakaszában lévő kkv-k (köztük egyetemi spin-off vállalkozások), amelyek innovatív megoldásokra és továbbfejleszthető üzleti modellre törekednek, és amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlás<sup>19</sup> mellékletének 3. cikke értelmében önállóak; a közepes piaci tőkeértékű vállalatok olyan vállalatok, amelyek nem a 2003/361/EK bizottsági ajánlás meghatározása szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások, és amelyek alkalmazottainak létszáma – a személyzet létszámát az említett ajánlás melléklete I. címének 3., 4., 5. és 6. cikke szerint számítva – 250–3000 fő; a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok pedig olyan közepes piaci tőkeértékű vállalatok, amelyek legfeljebb 499 főt alkalmaznak.
- (20) E program szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához az InvestEU Alaphoz tartozó finanszírozási eszközök és költségvetési garanciák, nevezetesen a kutatást, az innovációt és a digitalizációt, valamint a kkv-kat támogató szakpolitikai keretek is hozzá fognak járulni.

---

<sup>19</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (21) Az EIC-nek – az Európai horizont más részeivel együtt – ösztönöznie kell az innováció valamennyi formáját, a fokozatos innovációtól egészen az áttörést hozó és a diszruptív innovációig, és különösen a piacteremtő innovációra kell irányulnia. Az EIC-nek az eszközein – az Úttörő kutatásokat támogató programon és az Akcelerátor programon – keresztül törekednie kell mindennemű magas kockázatú innováció azonosítására, fejlesztésére és alkalmazására, beleértve a fokozatos innovációt is, de kiemelt hangsúlyt kell helyeznie az új piacok létrehozására potenciállal rendelkező áttörést hozó, diszruptív és deep tech innovációkra. Koherens és egyszerűsített támogatás nyújtásával az EIC-nek be kell töltenie az áttörést hozó innovációkra irányuló közsférabeli támogatás és magánberuházások tekintetében tapasztalható jelenlegi űrt. Az EIC eszközei a célkitűzéseit tükröző célzott jogi és irányítási funkciókat tesznek szükségessé, különösen a piaci bevezetésre irányuló tevékenységek tekintetében.<sup>20</sup>
- (22) Az EIC Akcelerátor programja át fogja hidalni a kutatás, a tömegkereskedelmi hasznosítás fázisát megelőző szakasz és a vállalkozások felfutása közötti, a „halál völgyének” is nevezett időszakot. Az Akcelerátor program támogatást fog nyújtani a technológiai/tudományos, pénzügyi, irányítási és/vagy piaci kockázatok miatt egyelőre nem hitelképesnek minősített és ezért jelentős piaci beruházások vonzására nem képes, nagy potenciállal bíró műveletekhez, és ezáltal kiegészíti a ... rendelettel<sup>21</sup> létrehozott InvestEU programot, amely innovatív, de hitelképes projekteket és szervezeteket fog támogatni.
- (22a) Az EIC Akcelerátor programjának – az InvestEU programmal szoros szinergiában – a vegyes finanszírozási és tőkefinanszírozási támogatási formáiban kkv-kat, köztük startupokat, valamint kivételes esetekben olyan kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok által működtetett projekteket kell finanszíroznia, amelyek még nem képesek bevételt generálni, vagy még nem nyereségesek, illetve még nem képesek vonzani a projektjük üzleti tervének teljes végrehajtásához szükséges beruházásokat. Az ilyen támogatásra jogosult szervezetek nem minősülnek majd hitelképesnek, ugyanakkor beruházási igényük egy részét egy vagy több befektető, például egy magán- vagy állami bank, egy családi vagyonkezelő, egy kockázati tőkealap, egy üzleti angyal stb. által lehetett volna vagy lehetne biztosítani. Ily módon, a piaci hiányosságot leküzdve, az EIC Akcelerátor programja finanszírozni fogja az ígéretes, de még nem hitelképes szervezeteket, amelyek áttörést hozó, piacteremtő innovációs projekteket valósítanak meg. Azok a projektek, amelyek később hitelképesse válnak, a fejlődésük későbbi szakaszában az InvestEU keretében finanszírozhatók.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

<sup>21</sup>

<sup>22</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (22b) Bár az EIC Akcelerátor programjához tartozó költségvetést elsősorban vegyes finanszírozásra kell felhasználni, a 43. cikk alkalmazásában az EIC Akcelerátor programja által kkv-k, köztük startupok számára nyújtott, kizárólag vissza nem térítendő jellegű támogatásnak meg kell felelnie az 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott előző Horizont 2020 keretprogram kkv-eszközének költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatásnak.<sup>23</sup>
- (23) Az EIT-nek, elsősorban tudományos és innovációs társulásai (a továbbiakban: TIT) segítségével arra kell törekednie, hogy az innováció, a kutatás, a felsőoktatás és a vállalkozói készség integrációjának előmozdításával megerősítse a globális kihívásokra választ adó innovációs ökoszisztémákat. Az EIT-nek – a létrehozásáról szóló jogi aktussal, azaz az EIT-rendelettel és az EIT stratégiai kutatási és innovációs programtervével összhangban – a tevékenységei során elő kell mozdítania az innovációt és jelentős mértékben növelnie kell a felsőoktatásnak az innovációs ökoszisztémába való integrációjára irányuló támogatását, mégpedig mindenekelőtt a következők által: a vállalkozói ismeretek oktatásának ösztönzése, valamint az ipar és a tudományos világ közötti erős, nem diszciplináris együttműködés előmozdítása; továbbá a jövő innovátorai számára a globális kihívások kezelése céljából előreláthatólag fontos készségek – többek között a fejlett digitális és innovációs készségek – azonosítása. Az EIT által kínált támogatási programoknak az EIC-kedvezményezettnek javát is kell szolgálniuk, az EIT TIT-jeiből kinövő startupoknak pedig hozzá kell férniük az EIC cselekvéseihez. Mivel az EIT az innovációs ökoszisztémákra összpontosít, elsősorban az „Innovatív Európa” pillérbe illeszkedik, ám adott esetben a többi pillért is támogatnia kell.
- (24) Az egyenlő versenyfeltételeknek egy adott piacon versenyző vállalkozások számára történő folyamatos biztosítása kulcsfontosságú feltétele annak, hogy az áttörést hozó innovációk kiteljesedhessenek, és ezáltal azt is lehetővé teszi, hogy különösen a kis- és közepes méretű innovátorok élvezhessék beruházásaik előnyeit és piaci részesedésre telessenek szert.

---

<sup>23</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- [(25) A programnak elő kell mozdítania és integrálnia kell a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, valamint a kölcsönös előnyökön, az EU érdekein, a nemzetközi kötelezettségvállalásokon és adott esetben a kölcsönösségen alapuló kezdeményezéseket. A nemzetközi együttműködésnek az EU kutatási és innovációs kiválóságának, vonzerejének, valamint gazdasági és ipari versenyképességének megerősítésére, a globális kihívásoknak – többek között az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak – a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás elveit követve történő kezelésére, továbbá az Unió külső szakpolitikáinak támogatására kell irányulnia. A nemzetközi részvételre és a célzott nemzetközi együttműködési cselekvésekre való általános nyitottság megközelítését kell követni, és ennek keretében többek között megfelelő támogatási jogosultságot kell biztosítani az alacsony és közepes jövedelmű országokban letelepedett szervezeteknek. Ezzel egyidejűleg – a társulási megállapodásokkal összhangban és az Unió számára keletkező hozzáadott értékre összpontosítva – elő kell mozdítani a harmadik országok csatlakozását mindenekelőtt a program együttműködésen alapuló részeihez.]
- (25a) Az EUMSZ 218. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanács különbizottságot jelölhet ki, amellyel a tárgyalások során – többek között a társulási megállapodások kialakítását és tartalmát illetően is – egyeztetni kell.
- (26) A kutatás és a társadalom közötti kapcsolat elmélyítése és az e kapcsolatból származó előnyök maximalizálása érdekében a programnak be kell vonnia a polgárokat és a civil társadalmat a felelősségteljes kutatásra és innovációra irányuló olyan menetrendek és tartalmak közös tervezésébe és létrehozásába, amelyek válaszolnak a polgárok és a civil szervezetek aggályaira, igényeire és elvárásaira, ehhez pedig elő kell mozdítania a tudományok oktatását, nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie a tudományos ismereteket, és meg kell könnyítenie a polgárok és a civil társadalmi szervezetek részvételét a tevékenységeiben. Mindezt a program egészére kiterjedően és „A részvétel bővítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” részben foglalt célzott tevékenységek révén kell megvalósítani. A program nyilvánosság általi támogatottságának megteremtése és fenntartása érdekében a polgárok és a civil társadalom kutatásba és innovációba történő bevonását a közszféra által működtetett tájékoztatási tevékenységekkel kell összekapcsolni. A fenntartható innováció jelentette új minőség biztosítása érdekében a programnak emellett törekednie kell a tudomány, a technológia, a kultúra és a művészetek közötti akadályok felszámolására és szinergiák megerősítésére. Nyomon kell követni azokat az intézkedéseket, amelyek célja, hogy fokozzák a polgárok és a civil társadalom bevonását a támogatott projektekbe.

- (27) A programnak adott esetben – a „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című, a Tanács által üdvözölt bizottsági közleménnyel összhangban – figyelembe kell vennie a legkülső régióknak az EUMSZ 349. cikke által elismert sajátos jellemzőit.<sup>24</sup>
- (28) A program keretében megvalósuló tevékenységeknek az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikkével, valamint az EUMSZ 8. cikkével összhangban a kutatás és az innováció területén a nemek közötti különbségek felszámolását, a munka és a magánélet közötti egyensúly fokozását és a nemek közötti egyenlőség előmozdítását kell célozniuk. A nemekkel kapcsolatos dimenziót integrálni kell a kutatási és innovációs tartalmakba, és a kutatási ciklus minden szakaszában figyelemmel kell kísérni. A program keretében megvalósuló tevékenységeknek emellett a kutatás és az innováció minden aspektusában célul kell kitűzniük az életkoron, a fogyatékosságon, a faji és etnikai háttéren, a valláson vagy meggyőződésen, illetve a szexuális irányultságon alapuló egyenlőtlenségek megszüntetését, valamint az egyenlőség és a diverzitás e tekintetben történő előmozdítását.
- (28a) A program során mindvégig folyamatosan törekedni kell az adminisztráció egyszerűsítésére, különösen a kedvezményezettekre háruló adminisztratív teher csökkentésére. A Bizottságnak oly módon kell tovább egyszerűsítene eszközeit és iránymutatásait, hogy azok minimális terhet rójanak a kedvezményezettekre. A Bizottságnak mérlegelnie kell különösen az iránymutatás rövidített változatának kiadását.<sup>25</sup>
- (29) Ez a rendelet meghatározza a védelmi kutatás és fejlesztés területén végzett uniós tevékenységek célkitűzéseit és prioritásait, nagy vonalakban felvázolja e tevékenységeket, valamint rögzíti a védelmi kutatási és fejlesztési finanszírozással kapcsolatos uniós pénzügyi részvétel összegét. A védelmi ipar ágazati sajátosságai fényében a védelmi kutatási projektek uniós finanszírozására vonatkozó részletes rendelkezéseket a védelmi kutatásokban való részvétel szabályait meghatározó, az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló ... rendeletben<sup>26</sup> kell megállapítani. Szinergiákkal elő kell segíteni a polgári és védelmi kutatást, mindazonáltal az e rendelet keretében végrehajtott tevékenységeknek – az Európai Védelmi Alap hatálya alá tartozók kivételével – kizárólag a polgári alkalmazási területekre kell összpontosulniuk. A tevékenységek közötti szükségtelen átfedések megszüntetésre kerülnek.

---

<sup>24</sup> A Bizottság közleménye: „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” (COM (2017) 623 final).

<sup>25</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

<sup>26</sup>

- (30) Ez a rendelet meghatározza a program pénzügyi keretösszegét. Az e rendeletben megjelölt összeg [a hivatkozást adott esetben az új intézményközi megállapodásnak megfelelően naprakésszé kell tenni: a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 17. pontja<sup>27</sup>] értelmében az éves költségvetési eljárás során az elsődleges referenciaösszeget jelenti az Európai Parlament és a Tanács számára.
- (31) A például a további egyszerűsítés vagy rövidebb határidők tekintetében eltérő szabályokat igénylő kutatási és innovációs tevékenységek sajátos jellege miatti eltérő rendelkezés hiányában erre a programra az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott (EU, Euratom) ... rendelet [az új költségvetési rendelet] (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) alkalmazandó. A költségvetési rendelet megállapítja az uniós költségvetés végrehajtására – többek között a vissza nem térítendő támogatásokra, a pénzdíjakra, a közbeszerzésre, a közvetett végrehajtásra, a pénzügyi támogatásra, a finanszírozási eszközökre és a költségvetési garanciákra – vonatkozó szabályokat, és előírja a pénzügyi szereplők felelősségének ellenőrzését. [Az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott szabályok érintik emellett az uniós költségvetésnek a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén történő védelmét, mivel a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak.]
- (31a) A többéves pénzügyi keretről folytatott átfogó tárgyalások sérelme nélkül az Európai horizont program „A részvétel bővítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” című részén belül „a részvétel bővítése és a kiválóság megosztása” elnevezésű terület teljes költségvetésének az Európai horizont programra szánt teljes költségvetés legalább 3,3 %-át kell kitennie. Ennek a költségvetésnek elsősorban a részvétel bővítésében érintett országok jogalanyainak javát kell szolgálnia.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Aktualizálendő hivatkozás: HL C 373., 2013.12.20., 1. o. A megállapodás a következő címen érhető el: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2013.373.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2013:373:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2013:373:TOC)

<sup>28</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

[(32) Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel<sup>29</sup> (kölségvetési rendelet), a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel<sup>30</sup>, a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel<sup>31</sup>, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel<sup>32</sup> és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel<sup>33</sup> összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok – többek között a csalás – megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az elveszített, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált források visszafizettetését, valamint adott esetben közigazgatási szankciók kiszabását.

---

<sup>29</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

<sup>30</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

<sup>31</sup> A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

<sup>32</sup> A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

<sup>33</sup> A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 2185/96/Euratom, EK és a 883/2013/EU, Euratom rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség nyomozást és vádhatósági eljárást indíthat az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>34</sup> szerinti, az Unió pénzügyi érdekeinek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, – az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében – az Európai Ügyészség, valamint az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. ]

[(32a) Azok a harmadik országok, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós programokban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás<sup>35</sup> alapján létrehozott együttműködés keretében, amely megállapodás értelmében a programok végrehajtásának a megállapodás alapján hozott határozaton kell alapulnia. Harmadik országok részvételére más jogi eszközök alapján is lehetőség van. E rendeletnek olyan konkrét rendelkezést kell tartalmaznia, amely biztosítja az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő, az OLAF és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogokat és hozzáférést.]

---

<sup>34</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

<sup>35</sup> HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

- (33) [A hivatkozást adott esetben a TOT-okról szóló új határozatnak megfelelően naprakésszé kell tenni: A 2013/755/EU tanácsi határozat<sup>36</sup> 94. cikke] alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel az eszköz szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik.
- (34) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében ezt a programot az egyedi jelentéstételi és nyomonkövetési követelmények alkalmazásával gyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként azokat, amelyek a tagállamokra és a program kedvezményezettjeire nehezednek. A program gyakorlati hatásainak értékelése céljából a szóban forgó követelmények adott esetben mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak.
- (35) A hatásútvonal-mutatók szükség szerinti kiegészítésének vagy módosításának lehetővé tétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
- (36) Az Európai horizont és az EU úrprogramja közötti koherencia és szinergiák előmozdítják az európai úragazat globális versenyképességét és innovatív jellegét; növelik Európa autonómiáját a világűr biztonságos és védett környezetben történő elérése és használata terén; és megerősítik Európa mint globális szereplő státuszát. Az Európai horizont keretében a kiváló kutatást, az áttörést hozó megoldásokat és a továbbfelhasználókat az úrprogram által rendelkezésre bocsátott adatok és szolgáltatások támogatják.

---

<sup>36</sup> A Tanács 2013/755/EU határozata (2013. november 25.) az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

- (36a) Az Európai horizont és az Erasmus program közötti koherencia és szinergiák elősegítik a kutatási eredményeknek a képzési tevékenységeken keresztül történő gyakorlati felhasználását, az oktatási rendszerben az innovációs szemlélet elterjesztését, valamint annak biztosítását, hogy az oktatási és képzési tevékenységek a legfrissebb kutatási és innovációs tevékenységekre alapozzanak. E tekintetben az Európai horizont – az Erasmus+ (2014–2020) keretében indított, az „Európai Egyetemek” kezdeményezéssel kapcsolatos kísérleti tevékenységek nyomán – adott esetben szinergikus módon egészíti majd ki az ERASMUS program által az Európai Egyetemeknek nyújtott támogatást.
- (37) A részvételi és terjesztési szabályoknak kellőképpen tükrözniük kell a program igényeit, figyelembe véve a különböző érdekelt felek részéről felmerült, illetve szakértők által a Horizont 2020 keretprogram időközi értékelése során felvetett aggályokat és ajánlásokat.
- (38) A program egészére érvényes közös szabályoknak olyan koherens keretet kell biztosítaniuk, amely megkönnyíti a program költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban részesülő programokban való részvételt, ideértve az olyan finanszírozó szervek, mint az EIT, a közös vállalkozások és az EUMSZ 187. cikke alapján létrehozott más struktúrák által igazgatott programokban, valamint a tagállamok által az EUMSZ 185. cikke alapján végrehajtott programokban való részvételt is. Lehetőséget kell biztosítani egyedi szabályok elfogadására is, de a kivételeket a szigorúan szükséges és kellően indokolt esetekre kell korlátozni.
- (39) A program hatálya alá tartozó cselekvéseknek tiszteletben kell tartaniuk a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapjogokat és elveket. Az említett cselekvéseknek összhangban kell lenniük mindennemű jogi kötelezettséggel, így a nemzetközi joggal és a vonatkozó bizottsági határozatokkal, mint amilyen a Bizottság 2013. június 28-i közleménye<sup>37</sup>, továbbá az etikai alapelvekkel, beleértve a kutatás integritása bármilyen megsértésének elkerülésére vonatkozó elvet is. A kutatási tevékenységek során továbbá figyelembe kell venni az EUMSZ 13. cikkét is, és csökkenteni kell az állatok kutatási és kísérleti célú felhasználását, végcélként a felhasználásuk kiváltásáért szem előtt tartva.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> HL C 205., 2013.7.19., 9. o.

<sup>38</sup> Lásd a Bizottság által az Európai horizont tekintetében az emberi embrionális őssejtek kutatásának uniós finanszírozására vonatkozóan tett nyilatkozatot (e lábjegyzetet a végleges szövegből el kell hagyni).

- (40) Az EUMSZ 180. és 186. cikkében a nemzetközi együttműködéssel összefüggésben meghatározott célkitűzésekkel összhangban elő kell segíteni a harmadik országokban letelepedett jogalanyok és a nemzetközi szervezetek részvételét. A program végrehajtásának összhangban kell lennie az EUMSZ 75. és 215. cikke alapján elfogadott intézkedésekkel, valamint a nemzetközi joggal. [Az Unió stratégiai jelentőségű vagyoni eszközeihez, érdekeihez, autonómiájához vagy biztonságához kapcsolódó cselekvések esetében a program egyedi cselekvéseiben való részvétel korlátozható a tagállamokban letelepedett szervezetekre vagy azon szervezetekre, amelyek a tagállamok mellett meghatározott társult vagy harmadik országokban telepedtek le.]
- (41) Tudomásul véve, hogy az éghajlatváltozás az egyik legnagyobb globális és társadalmi kihívás, valamint tekintettel annak fontosságára, hogy az Unió a Párizsi Megállapodásnak és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak végrehajtására tett kötelezettségvállalásával összhangban fellépjen az éghajlatváltozással szemben, ez a program hozzá fog járulni az éghajlatpolitikai törekvések általános érvényesítéséhez és annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások [25] %-a támogassa az éghajlatpolitikai célok elérését. Az éghajlati szempontok érvényesítését megfelelő mértékben integrálni kell a kutatási és innovációs tartalmakba, és azt a kutatási ciklus minden szakaszában alkalmazni kell.<sup>39</sup>
- (41a) Az éghajlattal kapcsolatos hatásútvonallal összefüggésben a Bizottság jelentést tesz az éghajlat szempontjából releváns projektek által elért eredményekről, innovációkról és összesített becsült hatásokról, többek között a programrészekre és a végrehajtási módokra lebontva azokat. Elemzésében a Bizottságnak figyelembe kell vennie a program tevékenységeiből az európai polgárok számára eredő hosszú távú gazdasági, társadalmi és környezeti költségeket és előnyöket, beleértve az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló innovatív megoldások alkalmazását, továbbá a munkahelyteremtésre és vállalkozások létrehozására, a gazdasági növekedésre és a versenyképességre, a tiszta energiára, valamint az egészségre és a jóllétre (beleértve a levegő, a talaj és a víz minőségét) gyakorolt becsült hatásokat. E hatásvizsgálat eredményeit nyilvánosságra kell hozni, és azokat az európai éghajlati és energetikai célok összefüggésében értékelni kell, majd figyelembe kell venni a későbbi stratégiai tervezési folyamat és a jövőbeli munkaprogramok folyamán.<sup>40</sup>
- (41b) A kutatási és innovációs tevékenységeknek a fenntartható fejlődési célokkal összhangban hozzá kell járulniuk a biológiai sokféleség megőrzéséhez és helyreállításához.

---

<sup>39</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

<sup>40</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (43) Az érzékeny háttér-információk felhasználása, illetve illetéktelen személyek érzékeny eredményekhez való hozzáférése kedvezőtlen hatást gyakorolhat az Unió, illetve egy vagy több tagállam érdekeire nézve. Így a bizalmas és a minősített adatok kezelését valamennyi irányadó uniós jogszabály és az intézmények belső szabályzatai, így különösen az az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokra vonatkozó rendelkezéseket meghatározó (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat szerint kell végezni.
- (44) Meg kell szabni a részvételre vonatkozó minimumfeltételeket mind általános szabályként – például arra vonatkozóan, hogy a konzorciumban részt vevő jogalanyok közül legalább egynek tagállami illetőségűnek kell lennie –, mind pedig a program keretében megvalósuló cselekvések egyes típusainak sajátosságai tekintetében.
- (45) Helyénvaló megállapítani a program keretében végzett cselekvések résztvevői számára nyújtandó uniós finanszírozás feltételeit. A vissza nem térítendő támogatások odaítélésének a költségvetési rendeletben meghatározott valamennyi hozzájárulási forma – mind az egyösszegű átalány, mind az átalányfinanszírozás, illetve az egységköltségek – figyelembevételével kell történnie a további egyszerűsítés érdekében. A támogatási megállapodásban meg kell határozni a kedvezményezettek jogait és kötelezettségeit, adott esetben a koordinátor szerepét és feladatait is beleértve. A támogatás megállapodás-minta kidolgozása és bárminemű érdemi módosítása során biztosítani kell a tagállami szakértőkkel való szoros együttműködést.
- (46) A társfinanszírozási elvnek való megfelelés érdekében az e rendeletben említett finanszírozási ráták maximális rátáknak minősülnek. A program végrehajtása során kizárólag kellően indokolt esetekben lehet alacsonyabb finanszírozási rátákat meghatározni.
- (47) A költségvetési rendelettel összhangban a programnak meg kell teremtenie a kedvezményezettek szokásos költségelszámolási gyakorlatai szélesebb körű elfogadásának alapjait a személyzeti költségek és a belső elszámolású áruk és szolgáltatások egységköltségei tekintetében (ideértve a Horizont 2020 szerinti nagy kutatási infrastruktúrákat is). A belső elszámolású áruk és szolgáltatások esetében a kedvezményezett szokásos elszámolási gyakorlatának megfelelően kiszámított, a tényleges közvetlen és közvetett költségeket kombináló egységköltségek alkalmazását valamennyi kedvezményezett által választható lehetőségnek kell tekinteni. E tekintetben a kedvezményezettek számára lehetővé kell tenni, hogy a belső elszámolású áruk és szolgáltatások ilyen egységköltségeibe beszámíthassák az elosztási kulcsok alapján számított tényleges közvetett költségeket.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (48) A tényleges személyzeti költségeken alapuló jelenlegi visszatérítési rendszert a Horizont 2020 keretében kidolgozott, projektalapú díjazásra épülő megközelítés alapján tovább kell egyszerűsíteni és jobban össze kell hangolni a költségvetési rendelettel, törekedve a programban részt vevő uniós kutatók közötti bérszakadék csökkentésére<sup>42</sup>.
- (49) A Horizont 2020 alapján létrehozott és a Bizottság által kezelt résztvevői garanciaalap fontos védőmechanizmusnak bizonyult, amely csökkentette a kötelezettségeiket nem teljesítő résztvevők lejárt és vissza nem fizetett tartozásaival kapcsolatos kockázatokat. Ezért indokolt a kedvezményezett garanciaalap – új nevén: kölcsönös biztosítási mechanizmus (a továbbiakban: mechanizmus) – további fenntartása, valamint más finanszírozó szervekre és különösen az EUMSZ 185. cikke szerinti kezdeményezésekre történő kiterjesztése. A mechanizmust meg kell nyitni bármely más, közvetlen irányítás alatt álló uniós program kedvezményezettjei számára.
- (50) Az eredmények hasznosítására és terjesztésére vonatkozóan szabályokat kell megállapítani, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a kedvezményezettek az eredményeket megfelelő oltalom alá helyezték, megfelelő módon hasznosítsák, terjesszék és tegyék hozzáférhetővé. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az eredmények hasznosítására, és a Bizottságnak azonosítani kell a lehetőségeket és segítenie kell abban, hogy a kedvezményezettek a lehető legnagyobb mértékben ki tudják aknázni az eredményeket, különösen az Unióban. Az eredmények kiaknázása során figyelembe kell venni e program elveit, beleértve az innováció előmozdítását az Unióban és az Európai Kutatási Térség megerősítését.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

<sup>43</sup> Az Európai Parlamenttel kialakított közös értelmezés része.

- (51) A Horizont 2020 elődprogram pályázatértékelési és -kiválasztási rendszerének kulcselemeit – különös tekintettel a kiválóságra való összpontosításra – indokolt megtartani. A pályázatokat a jövőben is független szakértők értékelései alapján kell kiválasztani. A Bizottságnak adott esetben továbbra is független megfigyelőket kell bevonnia az értékelési folyamatba. Az úttörő kutatásokat támogató programja keretében folytatott tevékenységek és küldetések esetén, valamint a munkaprogramban meghatározott más kellően indokolt esetekben figyelembe lehet venni annak szükségességét, hogy biztosítva legyen a projektek portfóliójának átfogó koherenciája, feltéve hogy a projektpályázatok megfeleltek az alkalmazandó küszöbértékeknek. Az erre vonatkozó célkitűzéseket és eljárásokat előzetesen közzé kell tenni. A költségvetési rendelet 200. cikkének (7) bekezdésével összhangban a pályázóknak visszajelzést kell kapniuk pályázatuk értékeléséről, és különösen közölni kell – adott esetben – az elutasítás indokait.
- (52) Az uniós finanszírozás kedvezményezettjeire nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében gondoskodni kell az egyéb uniós programok keretében végzett ellenőrzések és értékelések eredményeinek rendszerszintű átvételéről a költségvetési rendelet 126. és 127. cikkével összhangban, amennyiben lehetséges, a program minden részét illetően. Az ilyen átvételt kifejezetten elő kell írni a megbízhatóság egyéb elemei – például rendszerek és eljárások ellenőrzése – tekintetében is.
- (53) A kutatás és az innováció területén jelentkező egyes kihívások kezelése céljából pénzdíjakat kell alkalmazni, amelyek adott esetben lehetnek a Bizottság vagy a finanszírozó szerv és más uniós szervek, társult országok, harmadik országok, nemzetközi szervezetek vagy nonprofit jogalanyok által szervezett közös vagy egyesített pénzdíjak is.
- (54) A rendelet keretében elérhető finanszírozási formákat és végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a cselekvések konkrét célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terheket és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Vissza nem térítendő támogatások esetében ennek keretében mérlegelni kell az egyösszegű átalány, az átalányfinanszírozás és az egységköltség-alapú térítés alkalmazását is.

**IV. MELLÉKLET**

**SZINERGIÁK MÁS PROGRAMOKKAL**

A kutatás és az innováció társadalomra, környezetre és gazdaságra gyakorolt általános hatásának maximalizálása, valamint az Unió célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás érdekében az uniós finanszírozási programoknak koherensnek kell lenniük, és egymással szinergiában kell működniük.

A szinergiahatások a programok kialakításának, illetve céljainak egymást kiegészítő jellegén, valamint a végrehajtás szintjén alkalmazott finanszírozási szabályok és eljárások kompatibilitásán alapulnak.

Az Európai horizont programból nyújtott finanszírozást kizárólag kutatási és innovációs tevékenységek finanszírozására lehet felhasználni. A stratégiai tervezési folyamat keretében biztosítani kell a különböző uniós finanszírozási programok prioritásainak egymáshoz igazítását, valamint azt, hogy a kutatási és innovációs ciklus különböző szakaszaiban koherens finanszírozási lehetőségek álljanak rendelkezésre. Többek között a küldetések és a partnerségek tekintetében is gondoskodni kell a más uniós finanszírozási programokkal és szakpolitikákkal való szinergiák kiaknázásáról.

A keretprogram során nyert kutatási eredmények, illetve kifejlesztett innovatív megoldások alkalmazását más uniós finanszírozási programokból való támogatással kell elősegíteni, különösen terjesztési és hasznosítási stratégiákra, tudástranszferre, kiegészítő és kumulatív finanszírozási forrásokra és kísérő szakpolitikai intézkedésekre támaszkodva.

A kutatási és innovációs tevékenységek finanszírozására harmonizált szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek rendeltetése az uniós hozzáadott érték biztosítása, a különböző uniós programokkal való átfedések elkerülése, valamint a maximális hatékonyság és az adminisztratív egyszerűsítés megvalósítása.

Az alábbi pontok részletesebben meghatározzák, hogy a keretprogram és a különböző uniós programok közötti szinergiáknak mily módon kell megvalósulniuk.

1. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) (közös agrárpolitika – KAP) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
  - a) az EU mezőgazdasági ágazatához és vidéki térségeihez kapcsolódó kutatási és innovációs igények azonosítására sor kerüljön például a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerség<sup>44</sup> keretében, és azokat mind a keretprogram stratégiai tervezési folyamata során, mind a munkaprogramokban figyelembe vegyék;
  - b) a KAP a lehető legjobb módon használja fel a kutatási és innovációs eredményeket, és mozdítsa elő az – egyebek mellett a kutatási és innovációs keretprogramok által finanszírozott projektekből és a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségből származó – innovatív megoldások alkalmazását, végrehajtását és bevezetését;
  - c) az EMVA támogassa a keretprogram eredményeiből származó azon ismeretek és megoldások alkalmazását és terjesztését, amelyek dinamikusabb mezőgazdasági ágazatot és a vidéki térségek fejlesztése tekintetében új lehetőségeket eredményeznek.
2. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
  - a) a keretprogram és az ETHA szorosan összekapcsolódjanak, mivel az integrált tengerhasznosítási politika területén jelentkező uniós kutatási és innovációs igények a program stratégiai tervezési folyamatán keresztül jutnak majd kifejezésre;

---

<sup>44</sup> A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségről (COM(2012) 79 final).

- b) az ETHA támogassa az új technológiák, valamint az innovatív termékek, eljárások és szolgáltatások bevezetését, különösen azokat, amelyek a keretprogram eredményeként jönnek létre a tengeri és tengerhasznosítási politika területén; az ETHA emellett mozdítsa elő a terepen történő adatgyűjtést, adatkezelést és az adatok nyomon követését, és terjessze a keretprogram keretében támogatott releváns cselekvések eredményeit, ami hozzájárul a közös halászati politika, az integrált tengerpolitika és a nemzetközi óceánpolitikai irányítás végrehajtásához.
3. Az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) az Európai Kutatási Térség megerősítése és a fenntartható fejlődési célokhoz való hozzájárulás érdekében az ERFA-ból és a keretprogramból származó kiegészítő és kumulatív finanszírozásra vonatkozó intézkedések olyan tevékenységek támogatására irányuljanak, amelyek hidat képeznek különösen az intelligens szakosodási stratégiák és a kutatási és innovációs kiválóság között, ideértve a közös transzregionális/transznacionális programokat és a páneurópai kutatási infrastruktúrákat is;
- b) az ERFA többek között a regionális és helyi kutatási és innovációs ökoszisztémák fejlesztésére és megerősítésére, valamint az ipari átalakulásra összpontosítson, ideértve mind a kutatási és innovációs képességek kiépítését, mind a kutatási és innovációs keretprogramokból származó eredmények hasznosítását, illetve új technológiák és innovatív, éghajlatbarát megoldások bevezetését célzó, az ERFA révén történő támogatást.
4. Az Európai Szociális Alap Plussszal (ESZA+) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) az ESZA+ nemzeti és regionális programok révén képes legyen a keretprogram által támogatott innovatív képzési programok elterjesztésére és felfuttatására annak érdekében, hogy az emberek szert tehessenek a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeinek megfelelő készségekre és kompetenciákra;

- b) az Európai Kutatási Térség megerősítése érdekében az ESZA+-ból származó kiegészítő finanszírozásra vonatkozó intézkedések felhasználhatók legyenek a humán tőke fejlesztését előmozdító tevékenységek támogatására a kutatás és az innováció területén;
  - c) az ESZA+ elősegítse a különösen a keretprogramokból származó innovatív technológiák, valamint új üzleti modellek és megoldások általános alkalmazását, hogy ily módon hozzájáruljon az innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerekhez, valamint megkönnyítse, hogy az európai polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátást vehessenek igénybe.
5. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (CEF) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) a keretprogram stratégiai tervezési folyamata során sor kerüljön az uniós közlekedési, energiaügyi és digitális ágazat területére vonatkozó kutatási és innovációs igények azonosítására és meghatározására;
  - b) a CEF támogassa a különösen a kutatási és innovációs keretprogramokból származó új innovatív technológiák és megoldások széles körű bevezetését és alkalmazását a közlekedés, az energiaügy és a digitális fizikai infrastruktúrák területén;
  - c) könnyebben megvalósuljon a keretprogram és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz projektjei közötti információ- és adatcsere, például a keretprogrammal összefüggő azon technológiák kiemelése által, amelyek piaci érettsége magas szintű, és amelyek bevezetése a CEF segítségével tovább javítható.

6. A Digitális Európa programmal megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) a keretprogram és a Digitális Európa program által megcélzott több tematikus terület közötti összefüggések ellenére a támogatandó cselekvések típusai, várt eredményei és beavatkozási logikái eltérőek legyenek és kiegészítsék egymást;
  - b) a keretprogram stratégiai tervezési folyamata során kerüljön sor a digitális aspektusokhoz kapcsolódó kutatási és innovációs igények azonosítására és meghatározására, ami magában foglalja a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén megvalósuló kutatást és innovációt, a digitális és az egyéb alaptermotechnológiák ötvözését, valamint a nem technológiai innovációkat, az áttörést hozó innovációkat bevezető vállalkozások felfutásának támogatását (számos ilyen innováció digitális és fizikai technológiákat fog ötvözni), valamint a digitális kutatási infrastruktúrák támogatását, valamint a digitális kutatási infrastruktúrák támogatását;
  - c) a Digitális Európa program a nagy léptékű digitális kapacitás- és infrastruktúraépítésre összpontosítson a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és a fejlett digitális készségek területén annak érdekében, hogy Európában széles körben elterjedjenek és bevezetésre kerüljenek az uniós kontextusban kritikus fontosságúnak tekinthető, már meglévő vagy tesztelt innovatív digitális megoldások a közérdekű területeken (mint például az egészségügy, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságokkal küzdő területeken (mint például a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – digitalizálása); a Digitális Európa program végrehajtására elsősorban a tagállamokkal közös – különösen közös közbeszerzések formájában megvalósuló – összehangolt és stratégiai beruházások révén kerüljön sor, mégpedig európai szinten megosztandó digitális kapacitásba, valamint a digitális egységes piac fejlesztése részeként az interoperabilitást és a szabványosítást támogató uniós szintű cselekvésekbe irányulóan;
  - d) a Digitális Európa program kapacitásait és infrastruktúráit valamennyi ágazatban és tudományágban bocsássák a kutatási és innovációs közösség rendelkezésére, többek között a keretprogram által támogatott tevékenységek tekintetében, ideértve a tesztelést, a kísérletezést és a demonstrációt;

- e) a Digitális Európa program fokozatosan vegye át és alkalmazza a keretprogram révén kifejlesztett új digitális technológiákat;
  - f) a keretprogramnak a készségekre és kompetenciákra irányuló – többek között az Európai Innovációs és Technológiai Intézethez tartozó „Digital” TIT közös helymegosztási központjaiban nyújtott – képzési programok fejlesztését célzó kezdeményezéseit kiegészítse a Digitális Európa program által támogatott, fejlett digitális készségek terén megvalósuló kapacitásépítés;
  - g) a két program stratégiai programozása és működési eljárásai tekintetében jöjjenek létre szilárd koordinációs mechanizmusok, továbbá irányítási struktúráikban kapjanak szerepet az érintett bizottsági szolgálatok, a tagállamok képviselői, valamint a programok különböző részei által érintett egyéb szereplők.
7. Az Egységes piac programmal megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) az Egységes piac program foglalkozzon a kkv-kat érintő piaci hiányosságokkal, és ösztönözze a vállalkozói készséget, valamint a vállalkozások alapítását és növekedését. Kiegészítő jellegnek kell fennállnia az Egységes piac program és a jövőbeli Európai Innovációs Tanács (EIC) innovatív vállalkozásokra irányuló cselekvései között, valamint a kkv-k számára nyújtott támogatási szolgáltatások területén, különösen abban az esetben, ha a piac nem nyújt életképes finanszírozási lehetőségeket;
  - b) az Enterprise Europe Network a többi, már meglévő kkv-támogató struktúra (mint például a nemzeti kapcsolattartó pontok és az innovációs ügynökségek) mellett támogatási szolgáltatásokat nyújthasson az Európai Innovációs Tanács égisze alatt.

8. A környezetvédelmi és éghajlat-politikai programmal (LIFE) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:

a keretprogram stratégiai tervezési folyamata során sor kerüljön az uniós környezetvédelmi, éghajlat-politikai és energiaügyi kihívások kezeléséhez kapcsolódó kutatási és innovációs igények azonosítására és meghatározására. A LIFE program továbbra is katalizátorszerepet játszik majd az uniós környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitika megvalósítása, valamint a vonatkozó jogszabályok végrehajtása során, többek között a keretprogram kutatási és innovációs eredményeinek átvétele és alkalmazása révén, valamint azáltal, hogy hozzájárul azok nemzeti és (transz)regionális szintű bevezetéséhez azokon a területeken, ahol mindez segíthet a környezetvédelemhez, az éghajlat-politikához vagy az áttéréshez kapcsolódó kérdések kezelésében. A LIFE program mindenekelőtt ösztönözni fogja a keretprogrammal fennálló szinergiákat azáltal, hogy az értékelés során jutalommal díjazza a keretprogram eredményeinek átvételére is kiterjedő pályázatokat. A hagyományos LIFE-projektek támogatni fogják az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politika végrehajtásához szükséges olyan megfelelő technológiák, illetve módszerek kifejlesztését, tesztelését vagy demonstrációját, amelyeket a későbbiekben más forrásokból – többek között a keretprogram révén – történő finanszírozás mellett széles körben be lehet vezetni. A keretprogrammal létrehozott Európai Innovációs Tanács támogatást nyújthat a LIFE-projektek végrehajtásából potenciálisan eredő új, áttörést jelentő ötletek felfuttatásához és piaci hasznosításához.

9. Az Erasmus programmal megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:

- a) a keretprogram – többek között az Európai Innovációs és Technológiai Intézet – és az Erasmus program együttes forrásaiból az európai felsőoktatási intézmények megerősítésére és korszerűsítésére irányuló tevékenységek kapjanak támogatást. A keretprogram adott esetben ki fogja egészíteni az Erasmus program által az „Európai Egyetemek” kezdeményezéshez nyújtott támogatás kutatási dimenzióját. Ez része az oktatás, a kutatás és az innováció területére irányuló új, közös és integrált, hosszú távú és fenntartható stratégiák tudományágakon és ágazatokon átnyúló megközelítések alapján történő kidolgozásának, amelynek célja a tudásháromszög megvalósítása;

- b) a keretprogram és az Erasmus program ösztönözze az oktatás és a kutatás integrációját azáltal, hogy megkönnyíti a felsőoktatási intézmények számára a közös oktatási, kutatási és innovációs stratégiák és hálózatok kidolgozását és felállítását, a legújabb kutatási eredményeknek és gyakorlatoknak az oktatás részére történő rendelkezésre bocsátását, aktív kutatási tapasztalat megszerzésének lehetővé tételét valamennyi diák, felsőoktatási dolgozó és különösen kutató számára, valamint a felsőoktatás, a kutatás és az innováció integrálására irányuló egyéb tevékenységek támogatását.

10. Az uniós űrprogrammal megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:

- a) a keretprogram stratégiai tervezési folyamata részeként sor kerüljön az uniós űripar upstream és downstream ágazatához kapcsolódó – és az uniós űrprogramot előmozdító – kutatási és innovációs igények azonosítására és meghatározására; az Európai horizont keretében végrehajtott űrkutatási cselekvések végrehajtására a szervezetek beszerzései és támogathatósága tekintetében – adott esetben – az űrprogram rendelkezéseivel összhangban kerüljön sor;
- b) az uniós űrprogram által közjavakként rendelkezésre bocsátott űradatokat és -szolgáltatásokat – a keretprogramban is – áttörést hozó megoldások kutatás és innováció révén történő kidolgozására használják fel, különösen a fenntartható élelmiszerek és természeti erőforrások, az éghajlatváltozás nyomon követése, a légkör állapota, a szárazföldi, tengerparti és tengeri környezet, az intelligens városok, az összekapcsolt és automatizált mobilitás, valamint a biztonság és a katasztrófavédelem területén;
- c) a Kopernikusz-adatokhoz és -információkhoz való hozzáférést nyújtó szolgáltatások hozzájáruljanak az európai nyílt tudományosadat-felhőhöz, és ezáltal megkönnyítsék a kutatók, tudósok és innovátorok számára a Kopernikusz-adatokhoz való hozzáférést; a kutatási infrastruktúrák és különösen a lokális megfigyelőhálózatok a Kopernikusz-szolgáltatásokat lehetővé tévő lokális megfigyelési infrastruktúra alapvető elemeit fogják képezni, és ezért ezen infrastruktúrák is hasznosíthatják majd a Kopernikusz-szolgáltatások által nyújtott információkat.

11. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközzel (NDICI) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszközzel (IPA III) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) a keretprogram stratégiai tervezési folyamata részeként, a fenntartható fejlődési célokkal összhangban sor kerüljön az NDICI és az IPA III területén jelentkező kutatási és innovációs igények azonosítására és meghatározására;
  - b) a keretprogram harmadik országok részvételével megvalósuló kutatási és innovációs tevékenységei, valamint a célzott nemzetközi együttműködési cselekvések esetében az együttesen azonosított igények és beavatkozási területek közös meghatározása alapján erőfeszítések történjenek arra, hogy ezek igazodjanak és koherensen illeszkedjenek az NDICI és az IPA III keretében megvalósuló, piaci bevezetésre és kapacitásépítésre irányuló párhuzamos cselekvésekhez.
12. A Belső Biztonsági Alappal és az Integrált Határigazgatási Alap keretében működő határigazgatási eszközzel megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) a keretprogram stratégiai kutatási és innovációs tervezési folyamata során sor kerüljön a biztonság és az integrált határigazgatás területén felmerülő kutatási és innovációs igények azonosítására és meghatározására;
  - b) a Belső Biztonsági Alap és az Integrált Határigazgatási Alap támogathassa az innovatív új technológiák és megoldások bevezetését, különösen azokét, amelyek a kutatási és innovációs keretprogramok eredményeként jönnek létre a biztonsági kutatás területén.

13. Az InvestEU Alappal megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) a keretprogram az Európai horizont program és az EIC által nyújtott vegyes finanszírozást biztosítson olyan innovátorok részére, amelyeket magas szintű kockázat jellemez, és amelyek számára a piac nem nyújt elegendő és életképes finanszírozást. A keretprogram ezzel egyidejűleg támogatni fogja az InvestEU és mások által támogatott pénzeszközökből és közvetítők által nyújtott vegyes finanszírozás magánforrásokból származó részének hatékony célba juttatását és irányítását;
  - b) a kutatásra és az innovációra, valamint a kkv-kra szánt pénzügyi eszközöket egy csoportban kezeljék az InvestEU Alap keretében, különösen egy célzott K+I tematikus kereten keresztül, valamint a kkv-támogatási keret égisze alatt bevezetett termékek révén, ily módon segítve mindkét program célkitűzéseinek megvalósítását;
  - c) a keretprogram megfelelő támogatást biztosítson ahhoz, hogy az EIC általi támogatásra nem jogosult projekteket adott esetben az InvestEU programhoz lehessen irányítani.
14. A kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében működő innovációs alappal (a továbbiakban: az innovációs alap) megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:
- a) az innovációs alap kifejezetten a karbonszegény technológiák és eljárások innovációját célozza – ideértve a környezetvédelmi szempontból biztonságos szén-dioxid-leválasztást és -hasznosítást, amely jelentős mértékben hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez –, emellett pedig a magas szén-dioxid-kibocsátással járó termékeket helyettesítő termékekre irányuljon, továbbá járuljon hozzá a CO<sub>2</sub> környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztását és geológiai tárolását célzó projektek kiépítésének és működtetésének ösztönzéséhez, valamint az innovatív megújulóenergia-és energiátárolási technológiák előmozdításához;
  - b) a keretprogram finanszírozza azon technológiák fejlesztését és demonstrációját, amelyek képesek hozzájárulni az EU dekarbonizációs, energiaügyi és ipari átalakulással kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításához, különösen a 2. pillérbe tartozó tevékenységeken keresztül;

- c) a kiválasztási és odaítélési kritériumok teljesítésétől függően az innovációs alap támogatást nyújthasson azon támogatható projektek demonstrációs szakasza során, amelyek adott esetben támogatásban részesültek a kutatási és innovációs keretprogramokból.

[(15) Az Euratom kutatási és képzési programjával megvalósuló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy:

- a) a keretprogram és az Euratom kutatási és képzési programja átfogó cselekvéseket dolgozzon ki az oktatás és a képzés támogatására (ideértve a Marie Skłodowska-Curie-cselekvéseket is) azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a releváns készségek fenntartásához és fejlesztéséhez Európában;
- b) a keretprogram és az Euratom kutatási és képzési programja olyan közös kutatási cselekvéseket dolgozzon ki, amelyek az ionizáló sugárzás nem energiatermelési célú alkalmazásai megbízható és biztonságos használatának több területet érintő vonatkozásaira összpontosítanak olyan ágazatokban, mint az orvostudomány, az ipar, a mezőgazdaság, az űrkutatás, az éghajlatváltozás, a biztonság és a vészhelyzeti felkészültség, valamint a nukleáris tudomány hozzájárulásai.]<sup>45</sup>

16. Az Európai Védelmi Alappal megvalósuló szinergiáknak a polgári és védelmi kutatást kell elősegíteniük, mindazonáltal a keretprogram keretében végrehajtott tevékenységeknek – az Európai Védelmi Alap hatálya alá tartozók kivételével – kizárólag a polgári alkalmazási területekre kell összpontosulniuk. A tevékenységek közötti szükségtelen átfedések megszüntetésre kerülnek.

---

<sup>45</sup> A megfelelő jogi aktusra vonatkozó tárgyalások eredményétől függően.