



Az Európai Unió  
Tanácsa

Brüsszel, 2024. május 14.  
(OR. en)

9097/24

---

Intézményközi referenciaszám:  
2024/0012(NLE)

---

POLCOM 167  
COMER 68  
RELEX 547  
DUAL USE 35  
RECH 173  
ENER 188  
ENV 433

## JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

---

Tárgy: A TANÁCS AJÁNLÁSA a kutatásbiztonság fokozásáról

---

## A TANÁCS AJÁNLÁSA

(...)

### a kutatásbiztonság fokozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,  
összefüggésben annak 182. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

- (1) A világszínvonalú kutatás és innováció középpontjában a nyitottság, a nemzetközi együttműködés és a tudományos élet szabadsága áll. Az egyre fokozódó nemzetközi feszültségek, valamint a kutatás és az innováció geopolitikai jelentőségének növekedése miatt azonban az uniós kutatók és tudományos szakemberek a nemzetközi együttműködés során egyre inkább ki vannak téve a kutatásbiztonságot fenyegető kockázatoknak, amelynek eredményeként az európai kutatás és innováció rosszindulatú befolyással szembesül, és az Unió biztonságát érintő vagy az Európai Unióról szóló szerződésben (a továbbiakban: az EUSZ) és az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) meghatározott uniós értékeket és alapvető jogokat sértő módon visszaélnak vele. Ezért létfontosságú, hogy az uniós kutatási és innovációs ágazat támogatásban részesüljön, és képes legyen kezelni ezeket a kockázatokat. A nemzetközi együttműködés nyitottságának és biztonságának fenntartása érdekében precíz és arányos védintézkedésekre van szükség.
- (2) A változó geopolitikai helyzet sürgősen közös választ igényel az összes tagállamtól és a Bizottságtól a kutatási és innovációs potenciál Uniós-szerte történő megerősítésének és kiaknázásának érdekében. A kutatásbiztonság fokozása kizárólag kollektív erőfeszítésekkel biztosítható. Ezzel összefüggésben szükség van a kutatás és az innováció terén folytatott nemzetközi együttműködés egyensúlyának az uniós érdekek, értékek és elvek figyelembevételével történő helyreállítására is az Unió stratégiai autonómiájának megteremtése és megőrzése érdekében, egyúttal megőrizve a nyitott gazdaságot<sup>1</sup> és biztosítva az egyenlő versenyfeltételeket és a kiegyensúlyozott kölcsönös nyitottságot.

---

<sup>1</sup> Az Európai Tanács rendkívüli ülése (2020. október 1. és 2.) – Következtetések, 13/20, 3. bekezdés.

- (3) A nyílt tudomány biztosítja, hogy a tudományos kutatás a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhető legyen a tudomány, a gazdaság és a társadalom egésze érdekében. A kutatás és az innováció terén folytatott nemzetközi együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy megoldásokat találjunk a sürgető globális kihívásokra, ami társadalmaink javát szolgálja, és előmozdítja a tudományos kiválóságot, miközben a kutatói tehetségek nemzetközi mobilitása gazdagítja a tudományos kutatást, és alapvetően fontos az innováció előmozdításához és a tudományos áttörések eléréséhez. A tudományos élet szabadsága azt jelenti, hogy a kutatók szabadon végezhetik kutatásaikat, és szabadon választhatják meg kutatási módszereiket és kutatási partnereiket a világ bármely részéről, annak figyelembevételével, hogy a tudományos élet szabadságával együtt jár a tudományos élet felelőssége is.
- (4) A fokozódó stratégiai versengés és az erőpolitikához való visszatérés eredményeként a nemzetközi kapcsolatok egyre inkább tranzakciós jellegűvé válnak. Ezen átalakulás sokrétű, kiszámíthatatlan és gyakran hibrid fenyegetéseket eredményezett<sup>2</sup>. Mivel a kritikus tudás és technológia alapvető szerepet játszik a politikai, gazdasági, hírszerzési és katonai erőfölény megszerzésében, az Unió egyes versenytársai egyre erőteljesebben fejlesztik e képességeiket, vagy pedig aktívan polgári-katonai fúziós stratégiákat folytatnak.
- (5) A hibrid fenyegetések valamennyi releváns ágazatot érinthetik, azonban a nyitottság, a tudományos élet szabadsága, az intézményi autonómia és a globális együttműködés miatt a kutatási és innovációs ágazat különösen sérülékeny. Uniós székhelyű kutatókat és innovátorokat vehetnek célba, hogy megszerezzék a legkorszerűbb tudást és technológiát, olykor megtévesztésen alapuló és rejtett módszerek alkalmazásával, vagy egyenesen lopás vagy kényszerítés révén, de még gyakrabban a jóhiszemű nemzetközi tudományos együttműködés látszatának kihasználásával. A biztonság és a jólét veszélyeztetése mellett a hibrid fenyegetések a tudományos élet szabadságára és a kutatás integritására is hatással lehetnek az Unióban.

---

<sup>2</sup> A hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés közös kerete európai uniós válasz, JOIN(2016)18.

- (6) A kutatási és innovációs ágazat így egyre nagyobb kihívást jelentő nemzetközi együttműködési környezetben tevékenykedik, és fennáll a veszélye a kritikus tudás és technológia nem kívánatos átadásának olyan harmadik országok számára, amelyek azt – az Unió és tagállamai biztonságát érintve – a katonai képességeik és a hírszerző szolgálataik megerősítésére, vagy az uniós értékeket és alapvető jogokat sértő célokra használhatják fel. Bár az ilyen együttműködés jogilag nem minden esetben tilos, jelentős biztonsági és etikai problémákat vethet fel.
- (7) Az intézményi autonómiával és a tudományos élet szabadságával összhangban elsődlegesen a kutatást végző szervezetek és a kutatást finanszírozó szervezetek felelnek nemzetközi együttműködésük kialakításáért és irányításáért. A hatóságoknak minden szinten fontolóra kell venniük, hogy segítséget és támogatást nyújtsanak számukra, lehetővé téve, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és kezeljék az érintett kutatásbiztonsági kockázatokat.
- (8) Az elmúlt években számos tagállamban és uniós szinten is megbeszélések folytak a kutatásbiztonság megerősítéséről, és különböző kezdeményezések is születtek:
- 2021 májusában a Bizottság közzétette a kutatás és az innováció globális megközelítéséről szóló közleményét, amelyben felvázolja a nemzetközi kutatási és innovációs politikára irányuló új európai stratégiát. Erre válaszul a Tanács 2021 szeptemberében következtetéseket fogadott el, amelyekben hangsúlyozta, hogy az Unió és tagállamai elkötelezettek a külföldi beavatkozással szembeni intézkedések megerősítése mellett;

- a 2021–2027-es időszakra szóló Horizont Európa uniós kutatási és innovációs keretprogramban számos védintézkedést vezettek be, amelyek tükrözik az Unió – mint Európa egyik legnagyobb kutatásfinanszírozója – megkülönböztetett felelősségét;
- a Tanács 2021 novemberében az Európai Kutatási Térség (a továbbiakban: az EKT) jövőbeli irányításáról szóló következtetései részeként elfogadta az EKT 2022–2024-re szóló szakpolitikai programját amelyben kiemelt intézkedésként szerepel a külföldi beavatkozás elleni küzdelem;
- a globális megközelítésből és az EKT szakpolitikai programjából eredő kötelezettségvállalásai nyomán a Bizottság 2022 januárjában közzétette a kutatás és az innováció területén történő külföldi beavatkozás elleni küzdelemről szóló szolgálati munkadokumentumát. Emellett a tagállamok közötti, egymástól való tanulás elősegítése érdekében 2023 folyamán kölcsönös tanulási gyakorlatra került sor;
- az Európai Parlament 2022. március 9-én az Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozásról, beleértve a dezinformációt is, szóló állásfoglalást fogadott el, amelyben szorgalmazza a tudományos élet szabadságának megerősítését, a külföldi finanszírozás átláthatóságának javítását, valamint a kulturális, a tudományos és a vallási körökbe való külföldi beavatkozás feltérképezését és nyomon követését;

- a Tanács 2022 áprilisában elfogadta a felsőoktatási intézmények Európa jövője érdekében való megerősítéséről szóló európai stratégiáról szóló következtetéseit, amelyben rámutatott, hogy az Unión belüli mélyrehatóbb együttműködés előnyös lehet a felsőoktatási intézmények támogatása szempontjából, valamint biztosíthatja az ahhoz szükséges eszközöket a kutatók, az oktatók, a hallgatók és az oktatási személyzet számára, hogy meg tudjanak küzdeni a tisztességes globális együttműködés előtt álló olyan kihívásokkal, mint például az egyenlőtlenségek, a külföldi beavatkozás és a nyílt tudomány előtt álló akadályok. A Tanács hangsúlyozta továbbá, hogy elő kell segíteni a harmadik országbeli partnerek megfelelő tájékozottságon alapuló és független megértését;
- a Tanács 2022. június 10-én elfogadta a kutatás és innováció terén folytatott nemzetközi együttműködés elveiről és értékeiről szóló következtetéseit, amelyben hangsúlyozta a kockázatkezelés és a biztonság fontosságát, és felkérte a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a bevált gyakorlatokat;
- tágabban értelmezett biztonsági és védelmi szempontból a biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia<sup>3</sup>, valamint a biztonság és a védelem területére vonatkozó stratégiai iránytű keretében folyamatban van az a munka, amelynek célja a fenyegetések és kihívások közös értékelése, valamint a biztonság és a védelem területén végrehajtott intézkedések koherenciájának növelése, többek között a hibrid fenyegetések felderítését és az azokra való reagálást szolgáló különböző eszközöket magában foglaló uniós hibrid eszköztár révén;

---

<sup>3</sup> COM(2020)605.

- a kettős felhasználású termékekre és technológiákra vonatkozó uniós exportellenőrzési szabályok területén a kutatásbiztonság szempontjából nagy jelentőséggel bír az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>4</sup>. A kutató szervezetek támogatása érdekében a Bizottság 2021 szeptemberében a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos kutatások ellenőrzéseinek belső megfelelési programjairól szóló ajánlást<sup>5</sup> tett közzé.

(9) A Bizottság és a főképvisező elfogadta az európai gazdasági biztonsági stratégiáról szóló közös közleményt<sup>6</sup>, amelynek célja annak biztosítása, hogy az Unió továbbra is élvezze a gazdasági nyitottság előnyeit, miközben minimálisra csökkenti a gazdasági biztonságát fenyegető kockázatokat. A stratégia a következő három pilléren alapuló megközelítést javasolja: az Unió gazdasági bázisának és versenyképességének előmozdítása; a kockázatokkal szembeni védelem; valamint partnerségek kialakítása az országok lehető legszélesebb körével a közös problémák kezelése és a közös érdekek érvényesítése céljából. A kutatás és az innováció mindhárom pillérben alapvető szerepet játszik.

---

<sup>4</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/821 rendelete (2021. május 20.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 206., 2021.6.11., 1. o.).

<sup>5</sup> A Bizottság (EU) 2021/1700 ajánlása (2021. szeptember 15.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos kutatások ellenőrzéseinek belső megfelelési programjairól (HL L 338., 2021.9.23., 1. o.).

<sup>6</sup> JOIN(2023)20.



- (10) Az említett közös közlemény nyomán az (EU) 2023/2113 bizottsági ajánlásban<sup>7</sup> azonosításra kerültek az Unió gazdasági biztonsága szempontjából kritikus és a tagállamokkal közös további kockázatértékelés tárgyát képező technológiai területek. A 10 azonosított kritikus technológiai terület közül négyen – nevezetesen a fejlett félvezetők és a mesterséges intelligencia technológiái, a kvantumtechnológiák és a biotechnológiák területén – már megkezdődött a kockázatértékelés mint kiemelten fontos feladat. Amint a kockázatértékelések lezárulnak, eredményeik alapul szolgálhatnak az európai gazdasági biztonsági stratégia végrehajtását célzó egyéb lehetséges intézkedésekhez, beleértve a kutatásbiztonság fokozására irányuló intézkedéseket is.
- (11) Az európai gazdasági biztonsági stratégiáról szóló közös közleményben bejelentésre került továbbá, hogy a Bizottság intézkedéseket fog javasolni a kutatásbiztonság fokozására, biztosítva a meglévő eszközök használatát, a fennmaradó hiányosságok azonosítását és kezelését, megőrizve ugyanakkor a kutatási és innovációs ökoszisztéma nyitottságát. Ez az ajánlás a Bizottság által a közös közlemény nyomán 2024 januárjában kiadott csomag részét képezi.
- (12) Ami az előző pontban említett hiányosságok azonosítását illeti, a tagállamokkal és az érdekeltekkel folytatott megbeszélések azt mutatják, hogy sürgős szükség van a politikai döntéshozók és minden más érintett szereplő között a koncepciók egyértelműbbé tételére és a kölcsönös egyetértésre a felvetődő kérdések tekintetében, valamint arra vonatkozóan, hogy mi minősül arányos és hatékony szakpolitikai válasznak.

---

<sup>7</sup> A Bizottság (EU) 2023/2113 ajánlása (2023. október 3.) az EU gazdasági biztonsága szempontjából kritikus és a tagállamokkal közös további kockázatértékelés tárgyát képező technológiai területekről (HL L, 2023/2113, 2023.10.11., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj>).

- (13) Egyre több tagállam dolgozott vagy dolgoz ki jelenleg is olyan szakpolitikákat, amelyek célja a kutatásbiztonság fokozása. Bár ezek az erőfeszítések általánosságban véve hozzájárulnak a tudatossághoz és a reziliencia növeléséhez, ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyenek, a védintézkedések kidolgozását és végrehajtását minden szinten következetesen alkalmazni kell, beleértve az uniós, a nemzeti és a regionális szintet, valamint a kutatást végző szervezetek és a kutatást finanszírozó szervezetek szintjét is. Az EKT integritásának védelme érdekében ezért uniós szintű koordinációra és a Bizottság támogatására van szükség a kapacitásépítés és a gyakorlatok cseréje terén, tiszteletben tartva ugyanakkor a tagállamok hatáskörét a további lépések megtételére, például szabályozási keretek kidolgozásával.
- (14) Fontos a kutatási és innovációs ökoszisztémát érintő hibrid fenyegetések strukturális értékelése, ami javítaná a politikai döntéshozók helyzetismeretét, mégpedig az egységes információelemzési kapacitásra – különösen a hibrid fenyegetésekkel foglalkozó csoportra – támaszkodva, továbbá figyelembe véve a hibrid fenyegetések elleni küzdelem európai kiválósági központjának, valamint az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökségnek és az EUROPOL által a kiberbiztonsági fenyegetésekre tekintettel létrehozott Kiberbűnözés Elleni Európai Központnak a munkáját.
- (15) Figyelembe véve, hogy a kutatás és az innováció jelentős része a magánszektorban zajlik, hangsúlyozni kell, hogy bár a vállalatokat érintő kockázatok hasonlóak lehetnek, jellegük, szükségleteik és kapacitásaik eltérnek a kutatást végző szervezetekéitől.

- (16) Kellő figyelmet kell fordítani a tagállamok és a legfontosabb nemzetközi partnerek szakpolitikai tapasztalataira, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy olyan megközelítést kell kialakítani, amely megfelel az egyedi európai kontextusnak. A bevált gyakorlatokat például a kutatás és az innováció terén folytatott nemzetközi együttműködés értékeiről és elveiről folytatott többoldalú párbeszéd révén osztják meg, a társulási tárgyalások és a közös tudományos és technológiai irányítóbizottsági ülések részeként a nemzetközi tudományos és technológiai megállapodásokkal összefüggésben, valamint többoldalú fórumok – mint például a G7 –, továbbá a releváns többoldalú exportellenőrzési megállapodások keretében.
- (17) A kutatásbiztonság egyre nagyobb figyelmet kap, és egyre intenzívebb vita folyik az ezzel kapcsolatos kockázatokról és azok kezelésének legjobb módjáról. Következésképpen tovább kell növelni a tudatosságot, elő kell mozdítani és meg kell könnyíteni az egymástól való tanulást a tagállamok és az érintett érdekelt szervezetek között, valamint hozzá kell járulni a rugalmas és agilis tanulási megközelítéshez.
- (18) Ezen ajánlás alkalmazásában:
1. „kutatásbiztonság” az alábbiakkal kapcsolatos kockázatokra való felkészülés és azok kezelése: a) a kritikus tudás és technológia nemkívánatos átadása, amely hatással lehet az Unió és tagállamai biztonságára, például ha harmadik országokban katonai vagy hírszerzési célokra használják; b) a kutatás rosszhindulatú befolyásolása, amikor a kutatást harmadik országok vagy harmadik országokból eszközként használhatják fel, hogy a diákok és kutatók körében többek között dezinformációt terjesszenek vagy öncenzúrára ösztönözzék őket, ami által sérül a tudományos élet szabadsága és a kutatási integritás az Unióban; c) etikai vagy feddhetetlenségi jogsértések, amikor a tudást és a technológiákat a Szerződésekben meghatározott uniós értékek és alapvető jogok háttérbe szorítására, megsértésére vagy aláásására használják.

2. „kutatási és innovációs ágazat” minden kutatást végző szervezet, beleértve a felsőoktatási intézményeket, amennyiben azok kutatást végeznek, a kutatást finanszírozó szervezeteket és a kutatási infrastruktúrákat az Unió egész területén, valamint az Unió kutatási és innovációs ökoszisztémájának minden más szereplőjét. Mivel ezen ajánlás elemei a vállalatok számára is egyformán relevánsak lehetnek, kutatásbiztonságuk kezelése érdekében szükség van a magánszektor szereplőivel való együttműködésre.
3. „kutatást végző szervezet”: bármely tudományos kutatást végző nonprofit szervezet.
4. „nemzetközi együttműködés” egyrészt az Unióban letelepedett, kutatást végző szervezetek és kutatást finanszírozó szervezetek, vagy az e szervezetek által finanszírozott egyéni kutatók, másrészt pedig az Unión kívül letelepedett szervezetek – többek között vállalatok –, vagy az e szervezetek által finanszírozott egyéni kutatók együttműködése. Az Unióban letelepedett, de az Unión kívüli tulajdonban vagy ellenőrzés alatt álló kutatást végző szervezetekkel és vállalatokkal folytatott együttműködést kockázatértékelés alapján kell fontolóra venni.

5. „kockázatértékelés” olyan, a nemzetközi kutatási és innovációs együttműködéssel kapcsolatos folyamat, amelyben a fő kockázati tényezők kombinációját veszik figyelembe. E tényezők kombinációja határozza meg a kockázati szintet. Az értékelés tárgyát képező főbb elemek négy kategóriába sorolhatók: a) a nemzetközi együttműködésben részt vevő, uniós székhelyű szervezet kockázati profilja: a szervezet kutatási projekt szempontjából releváns erősségeinek és sebezhetőségének – beleértve a pénzügyi függőséget is – figyelembevétele; b) a nemzetközi együttműködés során érintett kutatási és innovációs terület: annak figyelembevétele, hogy a projekt olyan kutatási területekre irányul-e, amelyek – biztonsági szempontból, vagy az uniós értékek és alapvető jogok szempontjából – különösen érzékenyek minősülő kritikus tudást és technológiát, módszertant, adatokat vagy kutatási infrastruktúrát érintenek; c) annak a harmadik országnak a kockázati profilja, ahol a nemzetközi partner székhelye található vagy ahonnan felette tulajdonjogot vagy ellenőrzést gyakorolnak (például, hogy az ország korlátozó intézkedések hatálya alá tartozik-e, hogy hiányos jogállamisággal vagy emberi jogi védelemmel, agresszív polgári-katonai fúziós stratégiával vagy korlátozott tudományos szabadsággal rendelkezik-e); d) a nemzetközi partnerszervezet kockázati profilja, nevezetesen átvilágítás végzése az együttműködésre kijelölt szervezet tekintetében, és többek között annak megállapítása érdekében, hogy korlátozó intézkedések hatálya alá tartozik-e, vagy van-e kapcsolata a hadsereggel, hogy az érintett kutatók vagy személyzet milyen kapcsolatokkal rendelkeznek, valamint, hogy a partnernek milyen szándékai vannak a kutatási eredmények végfelhasználásával vagy alkalmazásával kapcsolatosan.

6. a „kritikus tudás és technológia” kialakulóban lévő és forradalmi technológiákkal kapcsolatos, valamint az Unió és tagállamai gazdasági versenyképessége, társadalmi jóléte és biztonsága szempontjából kulcsfontosságú területeken szerzett tudás és technológia, beleértve a know-how-t is, ahol ennek következtében nem kívánatos a harmadik országoktól való túlzott függés, figyelembe véve a kutatásbiztonság dinamikus jellegét és a változó kockázatokat. Ez magában foglalja többek között – de nem kizárólag – a kettős felhasználású termékekre irányuló kutatást és innovációt.
7. „harmadik országok” valamennyi nem uniós ország.

AZT AJÁNLIJA, HOGY A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

1. A kutatásbiztonság fokozására irányuló szakpolitikai intézkedések kialakítása és végrehajtása során vegyék figyelembe a felelős nemzetköziesítés következő alapelveit:
  - a) a tudományos élet szabadsága és az intézményi autonómia előmozdítása és védelmezése a továbbiakban is, figyelembe véve, hogy elsősorban a kutatást végző szervezetek viselik a felelősséget a nemzetközi kutatási és innovációs együttműködésükért;
  - b) a nyílt és biztonságos nemzetközi kutatási és innovációs együttműködés előmozdítása és ösztönzése a továbbiakban is, összhangban a szükséges zártság melletti lehető legnagyobb nyitottság elvével, biztosítva, hogy a kutatási eredmények megtalálhatók, hozzáférhetők, interoperábilisak és újrafelhasználhatók legyenek, kellő figyelmet fordítva az alkalmazandó korlátozásokra, többek között a biztonsági aggályokra is;
  - c) az intézkedések arányosságának biztosítása: védintézkedések bevezetése esetén azok nem haladhatják meg a felmerülő kockázatok csökkentéséhez szükséges mértéket, és el kell kerülniük bármilyen szükségtelen adminisztratív terhet. A cél a kockázatok kezelése, nem pedig azok elkerülése;
  - d) a kutatásbiztonsági intézkedéseknek a gazdasági biztonság, valamint az uniós és a nemzetbiztonság védelmezésére, továbbá az uniós értékeknek és az alapvető jogoknak, a tudományos élet szabadságának és a kutatás integritásának a védelmére és előmozdítására irányulása, elkerülve ugyanakkor a protekcionizmust, valamint azt, hogy a kutatást és az innovációt politikai eszközként használják;

- e) az alkalmazandó szabályozási kereten belül a kutatási és innovációs ágazaton belüli öngazgatás előmozdítása, lehetővé téve az ágazati szereplők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, hangsúlyozva a kutatást végző szervezetek társadalmi felelősségét, és figyelembe véve, hogy a tudományos élet szabadságával együtt jár a tudományos élet felelőssége;
- f) a kormányzat egészére kiterjedő megközelítést elfogadása, amely egyesíti a releváns szakértelmet és készségeket, biztosítja a kutatásbiztonság átfogó megközelítését, és előmozdítja a kormányzati intézkedések és a kutatási és innovációs ágazat felé irányuló üzenetek koherenciáját, ideértve az érintett munkaerő továbbképzésére és átképzésére irányuló szükséges lépéseket is;
- g) a kockázatalapú megközelítés alkalmazása mellett olyan politikák elfogadása, amelyek országsemlegesek, azonosítják és kezelik a kutatásbiztonságot fenyegető kockázatokat, bárhonnan származzanak is, mivel az biztosítja legjobban a kutatási és innovációs együttműködésben rejlő lehetőségek és kockázatok kiegyensúlyozott megközelítését, valamint azt, hogy ne maradjanak észrevétlenül a fenyegetettségi helyzetben bekövetkező változások, beleértve az új fenyegetést okozó szereplők megjelenését is;
- h) annak biztosítása, hogy minden erőfeszítést megtegyenek a csoportok vagy egyének megkülönböztetésének és megbélyegzésének minden olyan – akár közvetlen, akár közvetett – formájának elkerülésére, amely a védintézkedések nem szándékosan előidézett következményeként fordulhat elő, valamint a Chartában rögzített alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása;



- i) a kutatásbiztonság dinamikus jellegének tudomásul vétele, amelyet új ismeretek, változó kockázatok és geopolitikai körülmények formálnak, és, hogy mindez olyan tanulási megközelítést tesz szükségessé, amely időszakos felülvizsgálatok és aktualizálások végrehajtását foglalja magában annak biztosítása érdekében, hogy a kutatásbiztonsági politikák és a kapcsolódó kapacitásépítési erőfeszítések naprakészek, hatékonyak és arányosak, valamint a fent említett elvekkel összhangban lévők maradjanak.

AZT JÁNLIJA, HOGY A TAGÁLLAMOK a szubszidiaritásnak, az arányosságnak, az intézményi autonómiának és a tudományos élet szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett, valamint a tagállamok nemzeti sajátosságaival, eltérő kiindulópontjaival és a nemzetbiztonságra vonatkozó kizárólagos hatáskörével összhangban, és azon lehetőség sérelme nélkül, hogy a tagállamok további intézkedéseket hajtsanak végre:

2. Munkálkodjanak koherens szakpolitikai intézkedéscsomag kidolgozásán és végrehajtásán a kutatásbiztonság fokozása érdekében, a lehető legjobban kihasználva az e szakaszban felsorolt elemeket.
3. Kezdenek párbeszédet a kutatási és innovációs ágazattal a felelősségi körök és szerepek meghatározása és – amennyiben az még nem került kialakításra – nemzeti megközelítés kialakítása céljából, például iránymutatások, illetve a kutatásbiztonság fokozására irányuló releváns intézkedések és kezdeményezések jegyzéke és végrehajtásuk egyértelmű folyamata útján, figyelembe véve a támogatás céljára rendelkezésre álló bizottsági iránymutatást és eszközöket is.

4. Adott esetben hozzanak létre olyan új támogató struktúrát vagy szolgálatot, vagy amennyiben már létezik ilyen, erősítsék meg azt, amely segítséget nyújt a kutatási és innovációs ágazat szereplőinek a kutatás és az innováció területén folytatott nemzetközi együttműködéssel összefüggő kockázatok kezelésében. Az ilyen támogató struktúra vagy szolgálat az ágazatközi szakértelmet és készségeket egyesítve olyan információkat és tanácsadást nyújthat, amelyet a kutatást végző és finanszírozó szervezetek felhasználhatnak megalapozott döntéseik meghozatalához, mérlegelve a jövőbeli nemzetközi együttműködés lehetőségeit és kockázatait, valamint olyan egyéb szolgáltatásokat nyújthat, amelyekre a kutatási és innovációs ágazatnak egyértelműen szüksége van, ideértve a figyelemfelkeltő tevékenységeket és a képzéseket is.
5. Erősítsék meg a kutatásbiztonsággal kapcsolatos politikai döntéshozatal tudományos alapjait a fenyegetettség helyzetnek – többek között kiberbiztonsági szempontból történő – elemzése révén.
6. Segítsék elő az információcserét egyrészt a kutatást végző szervezetek és a kutatást finanszírozó szervezetek, másrészt a hírszerző ügynökségek között, például minősített és nem minősített tájékoztatókon vagy kijelölt összekötő tisztviselőkön keresztül.
7. Alakítsák ki vagy erősítsék meg a kormányzaton belüli ágazatközi együttműködést, nevezetesen a felsőoktatásért, a kutatásért és innovációért, a kereskedelemért, a külügyekért, a hírszerzésért és a biztonságért felelős politikai döntéshozók összefogása révén.
8. Tájékozódjanak az ágazat rezilienciájáról, valamint az alkalmazandó kutatásbiztonsági politikák hatékonyságáról és arányosságáról, többek között rendszeres rezilienciatesztelések és eseményszimulációk révén, adott esetben fontolóra véve a Bizottság támogatásának igénybevételét.

9. Fordítsanak különös figyelmet a kritikus tudást és technológiákat – többek között az (EU) 2023/2113 bizottsági ajánlásban azonosítottakat – magukban foglaló területeken folytatott nemzetközi együttműködésre, valamint az említett közös kockázatértékelések eredményeire.
10. A kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós exportellenőrzési szabályoknak, valamint az EUSZ 29. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 215. cikke alapján elfogadott korlátozó intézkedéseknek való megfelelés biztosítása érdekében hozzanak nemzeti intézkedéseket az immateriális technológiaátadásra vonatkozóan, valamint a kutatás és az innováció szempontjából releváns korlátozó intézkedések végrehajtásának és érvényesítésének megerősítésére irányulóan.
11. Proaktívan járuljanak hozzá a kutatás és az innováció területén történő külföldi beavatkozás elleni küzdelemmel foglalkozó uniós egyablakos ügyintézési platformhoz a közfinanszírozás révén kifejlesztett eszközök és erőforrások megosztásával, azzal a céllal, hogy megkönnyítsék ezen eszközök és erőforrások határokon átnyúló elterjedését, és felhasználóbarát, hozzáférhető és biztonságos módon elérhetővé tegyék azokat.
12. Működjenek együtt a magánszektorral a kutatásban és az innovációban részt vevő vállalkozásoknak – többek között a kutatásintenzív induló vállalkozásoknak, a kivált vállalkozásoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak – szóló iránymutatások kidolgozása céljából. E tekintetben fel kell hívni a figyelmet a hatályos szabályokra, többek között azokra, amelyek a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzésével és a külföldi befektetések átvilágításával kapcsolatosak, valamint a külföldre irányuló befektetések nyomon követésére irányuló, folyamatban lévő munkára.
13. Adott esetben és kockázatértékelés alapján mérlegeljék az ezen ajánlásban foglalt intézkedéseknek a kutatók mobilitásával kapcsolatos nemzetközi együttműködési tevékenységekre történő alkalmazását.

14. Működjenek együtt a kutatást finanszírozó szervezetekkel arra ösztönzésük érdekében, hogy biztosítsák a következőket:
- a) a kutatásbiztonság a projekt kockázati profilját együttesen meghatározó különböző tényezőket figyelembe vevő pályázati folyamat szerves részét képezze. A cél a kedvezményezettek ösztönzése annak átgondolására, hogy milyen kontextusban kerül sor a kutatási és innovációs együttműködésre, valamint hogy milyen okok és (rejtett) érdekek merülhetnek fel, biztosítva a potenciális kockázatok és fenyegetések előzetes azonosítását;
  - b) azok a finanszírozásra kiválasztott kutatási projektek, amelyek aggályokat vetnek fel, essenek át a kockázati profiljukkal arányos kockázatértékelésen, amelynek eredményeként megfelelő kockázatkezelésről állapodnak meg, gondoskodva ugyanakkor arról, hogy a támogatás odaítéléséhez szükséges idő ne hosszabbodjon meg indokolatlanul, valamint elkerülve a szükségtelen adminisztratív terheket;
  - c) minden esetben, amikor külföldi szervezetekkel kutatási partnerségi megállapodásokat kötnek – többek között egyetértési megállapodások révén –, mérlegeljék a nemzetközi együttműködéssel összefüggő kockázatokat, és építsék be a megállapodásokba az olyan kulcsfontosságú alapvető keretfeltételeket, mint az uniós értékek és az alapvető jogok tiszteletben tartása, a tudományos élet szabadsága, a kölcsönösség és a szellemi javak kezelésére vonatkozó szabályok, ideértve az eredmények terjesztését és hasznosítását, az eredmények hasznosításának engedélyezését vagy az eredmények átruházását, valamint a kivált vállalkozások létrehozását is, továbbá biztosítsák, hogy a megállapodások feltételeinek be nem tartása esetére kilépési stratégia álljon rendelkezésre;

- d) amikor a nemzeti finanszírozási programokban védintézkedéseket alkalmaznak, vegyék figyelembe a vonatkozó uniós finanszírozási programokban alkalmazott védintézkedéseket;
- e) a pályázók a magas kockázati profilú projektek esetében kérjenek biztosítékot a leendő partnereiktől, például partnerségi megállapodás révén, figyelembe véve az alapvető keretfeltételeket, így például a 15. pont c) alpontjában felsoroltakat;
- f) a finanszírozó szervezetén belül megfelelő szakértelem és készségek álljanak rendelkezésre a kutatásbiztonsági problémák kezeléséhez, és a kutatásbiztonságot integrálják a meglévő nyomon követési és értékelési intézkedésekbe, ideértve a biztonsági események nyomon követését, valamint időben történő és hiteles intézkedések meghozatalát meg nem felelés esetén.

#### A kutatást végző szervezetek támogatása

15. Ösztönözzék és támogassák a kutatást végző szervezeteket az alábbiak tekintetében:

- a) szerepvállalás az információcserében, az egymástól való tanulásban, az eszközök és iránymutatások kidolgozásában, az események egymásnak történő bejelentésében, valamint az erőforrás-összevonás lehetőségének mérlegelése a szűkös és szétszórta előforduló erőforrások és szakértelem lehető legjobb kihasználása érdekében;
- b) a belső kockázatkezelési eljárások szisztematikus végrehajtása, többek között kockázatértékelés és a leendő partnerek átvilágítása révén, valamint a belső döntéshozatal magasabb szintjére történő továbbítással az aggodalomra okot adó kérdések esetében, elkerülve ugyanakkor a szükségtelen adminisztratív terheket;

- c) amikor külföldi szervezetekkel kutatási partnerségi megállapodásokat kötnek – többek között egyetértési megállapodás révén –, a nemzetközi együttműködéssel összefüggő lehetséges kockázatok mérlegelése, és a megállapodásba az olyan alapvető keretfeltételek beépítése, mint az uniós értékek és az alapvető jogok tiszteletben tartása, a tudományos élet szabadsága, a kölcsönösség és a szellemi javak kezelésére vonatkozó szabályok, beleértve az eredmények terjesztését és hasznosítását, az eredmények hasznosításának engedélyezését vagy az eredmények átruházását, valamint a kivált vállalkozások létrehozását is, továbbá annak biztosítása, hogy a megállapodások feltételeinek be nem tartása esetére kilépési stratégia álljon rendelkezésre;
- d) a kutatás és az innováció területén a külföldi kormányok által támogatott tehetségprogramokhoz kapcsolódó kockázatok értékelése, különös tekintettel a kedvezményezettekre rótt nemkívánatos kötelezettségekre, és annak garantálása, hogy a külföldi kormány által támogatott tanfolyamokat és képzéseket a helyszínen nyújtó szolgáltatók betartják a fogadó intézmény küldetését és szabályait;
- e) a célzott belső kutatásbiztonsági szakértelembe és készségekbe irányuló befektetések, a kutatásbiztonságért viselt felelősségnek a megfelelő szervezeti szintekhez rendelése, valamint befektetés a kiberhigiénébe és az olyan kultúra kialakításába, amelyben a nyitottság és a biztonság egyensúlyban van;
- f) a képzési programokhoz, köztük az online tanfolyamokhoz való hozzáférés megkönnyítése az új és a meglévő kutatószemélyzet számára, valamint a biztonsági tanácsadók és más érintett szereplők képzését célzó oktatási és képzési programok kidolgozása, továbbá a munkaerő-toborzók és a nemzetköziesítéssel foglalkozó személyzet kiképzése arra, hogy a strukturális átvilágítási folyamat részeként ellenőrizzék és észleljék azokat az elemeket, amelyek aggályokat vetnek fel a kutatási pozíciókra való jelentkezésekben, különösen a kritikus tudást és technológiát felhasználó kutatási területeken;

- g) a finanszírozási forrásokat és a kutatószemélyzet kapcsolatait illetően teljes átláthatóság biztosítása a tudományos publikációkban és a kutatási eredmények terjesztésének minden egyéb formájában, elkerülve, hogy a külföldi függőségek, összeférhetetlenségek vagy kötelezettségvállalások befolyásolják a kutatás minőségét és tartalmát;
- h) területi egységekre osztás mind fizikai, mind virtuális értelemben, garantálva, hogy az olyan területeken, mint a laboratóriumok és a kutatási infrastruktúra, a különösen érzékeny adatokhoz és rendszerekhez szigorúan a szükséges ismeret elve alapján adjanak hozzáférést, az online rendszerek esetében pedig szigorú kiberbiztonsági intézkedések legyenek érvényben;
- i) a harmadik országokban letelepedett vagy általuk ellenőrzött szervezetek által támogatott vagy e szervezetektől beszerzett felszerelésekkel, laboratóriumokkal és kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok felmérése, különös tekintettel a fogadó szervezetekre rótt esetleges nemkívánatos kötelezettségekre;
- j) annak biztosítása, hogy a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés és megbélyegzés minden formáját megelőzzék, és védjék az egyéni biztonságot, különös tekintettel a diaszpórának a származási állam általi kényszerítésére és a rosszindulatú befolyásolás egyéb formáira, amelyek öncenzúrára adhatnak okot, és biztonsági következményekkel járhatnak az érintett külföldi kutatók, doktorjelöltek és hallgatók számára, valamint hogy a biztonsági eseményeket bejelentsék.

## AZT AJÁNLJA, HOGY A BIZOTTSÁG

16. Teljes mértékben használja ki a nyitott koordinációs módszert, különösen az EKT irányítási struktúráit, és támogassa ezen ajánlás végrehajtását a tudatosítás, a társaktól való tanulás megkönnyítése és előmozdítása, a kapacitásépítés lehetővé tétele és a szakpolitikák következetességének elősegítése révén; építse be ezen ajánlás tartalmát a releváns stratégiai platformok és testületek napirendjébe is.
17. Dolgozzon ki és tartson fenn egy, a kutatás és az innováció területén történő külföldi beavatkozás elleni küzdelemmel foglalkozó uniós egyablakos ügyintézési platformot, amelynek célja az uniós, nemzeti, regionális, szervezeti szinten, vagy az Unión kívül előállított valamennyi releváns adat, eszköz, jelentés és egyéb erőforrás összesítése, biztosítva ugyanakkor, hogy azokat felhasználóbarát, hozzáférhető és biztonságos módon mutassák be.
18. Támogassa a kutatásbiztonsággal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatalhoz szükséges bizonyítékok összegyűjtését, és összesítse a tagállamok és az érdekeltek releváns szakértelmét, továbbá tárja fel és értékelje az ezzel kapcsolatos strukturálisabb támogatás lehetőségeit, például egy kutatásbiztonsággal foglalkozó európai szakértői központ révén, a meglévő struktúrák figyelembevételével, és összekapcsolva azokat az egyablakos ügyintézési platformmal, továbbá kellő időben további funkciókkal lehetne kiegészíteni a tagállamok, valamint a kutatási és innovációs ágazat támogatását.
19. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviseletével együttműködve javítsa a szakpolitikai döntéshozók helyzetismeretét a kutatási és innovációs ökoszisztémát érintő hibrid fenyegetések strukturális értékelése révén.



20. Dolgozzon ki a kutatást végző szervezetek rezilienciájának tesztelésére szolgáló módszert, amelyet a tagállamok a kutatást végző szervezeteikkel együtt önkéntesen alkalmazhatnak.
21. A tagállamokkal együttműködve és az érdekeltek bevonásával folytassa a kritikus technológiák kockázatainak értékelésére irányuló munkát, továbbá folytasson párbeszédet a kockázatértékeléssel és a kutatásbiztonság biztosítékaival kapcsolatos információmegosztásnak és az ezekkel kapcsolatos megközelítések következetességének a nemzeti finanszírozási programokban és az érintett uniós finanszírozási programokban való biztosítása érdekében.
22. Hozzon létre országsemleges és országspecifikus eszközöket és erőforrásokat annak érdekében, hogy a kutatást végző szervezetek támogatást kapjanak a harmadik országbeli leendő partnerek átvilágításához.
23. Az érdekeltek uniós szintű szervezeteivel közösen két évente szervezzen kiemelt rendezvényt a kutatásbiztonságról, amelynek célja az információk megosztása és a megoldásorientált információcsere.
24. Szükség esetén készítsen értelmező iránymutatást a kockázatértékelési eljárások kidolgozásáról és a vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásáról. Ez különösen érvényes az exportellenőrzési szabályokra, nevezetesen az immateriális technológiaátadásra, a külföldi kutatók vízumkötelezettségére, valamint a nyílt tudományra és a szellemi javak kezelésére vonatkozó egyes követelmények kutatásbiztonsági szempontból történő értelmezésére.
25. Működjön együtt a kutatási és innovációs ágazattal és a tagállamokkal annak felmérése érdekében, hogy miként lehetne a leginkább növelni a kutatásfinanszírozási forrásoknak és a kutatók kapcsolatainak az átláthatóságát.

26. Erősítse meg a nemzetközi partnerekkel a kutatásbiztonságról folytatott párbeszédet és együttműködést az információk és tapasztalatok cseréje, a bevált gyakorlatok megosztása és a védelmi intézkedések összehangolására törekvés révén, továbbá vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy a multilaterális fórumokon egy közös uniós álláspontot képviseljenek a témában.

#### Az előrehaladás nyomon követése

27. A Bizottság felkérést kap, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben és az érintett érdekeltekkel folytatott konzultációt követően, az EKT szakpolitikai platformjának felhasználásával, átlátható módon és egyértelmű mutatók alapján kövesse nyomon az ezen ajánlás végrehajtása terén elért eredményeket, és a kutatás és az innováció általános megközelítéséről szóló kétéves jelentése, valamint a kutatási és innovációs keretprogramról szóló, már meglévő jelentései keretében kétévente tegyen jelentést a Tanácsnak.
28. Tekintettel arra, hogy sürgősen közös válaszra van szükség, a tagállamok felkérést kapnak, hogy hajtsák végre ezt az ajánlást, és hogy a Bizottság fent említett nyomonkövetési és jelentéstételi tevékenységeihez való hozzájárulásként osszák meg a Bizottsággal a nemzeti megközelítésükre vonatkozó – a tagállamokhoz intézett 3. ajánlásban említett – információkat.

29. Részletes értékelést követően és a geopolitikai helyzet jövőbeli alakulásának fényében további lépések és intézkedések is javasolhatók.

Kelt Brüsszelben,

*a Tanács részéről*

*az elnök*

---