

Julkisen tutkimuksen rahoituksen hakeminen 2012 – väliaikainen ohje

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu vuoden 2012 alusta lukien. Tutkimusrahoituksessa otetaan käyttöön uudet projektityypit:

- *elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus,*
- *tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa ja*
- *strategiset tutkimusavaukset.*

Tekesin hakemuspalvelu uudistuu keväällä 2012. Uusi palvelu rakennetaan siten, että rahoituksen hakijan valitsema tutkimusrahoituksen projektityyppi ohjaa hakijaa vastaamaan juuri oikeansisältöisiin kysymyksiin. Ennen uuden hakemuspalvelun käyttöönottoa käytetään Tekesin nykyistä rahoitus-hakemusta.

Tätä ohje koskee myös Tekesin rahoittamia rakennerahastohankkeita, mutta ohje ei koske strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tutkimusohjelmiin haettavaa rahoitusta.

Otathan huomioon seuraavat asiat hakemusta laatiessasi:

1 Hakuajat

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitukselle on asetettu hakuajat:

- Ohjelmien hakuajat
 - *elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus*
- Vakiohakuajat: helmikuu, kesäkuu ja lokakuu
 - *tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa*
 - *strategiset tutkimusavaukset* (ml. innovaatioympäristöä palveleva tutkimus)
- FiDiPro -haku
 - Tässä erityisessä FiDiPro -haussa projektityyppinä on *Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus*. Vähimmäisvaatimus verkottumisesta on yhteistyö yritysten kanssa hakemuksen suunnitteluvaiheessa ja yritysten sitoutuminen ohjausryhmätyöskentelyyn.

Hakuajat on nähtävissä Tekesin verkkosivuilla.

http://www.tekes.fi/fi/community/Tutkimusrahoituksen_hakuajat/1205/Tutkimusrahoituksen_hakuajat/2645

Hakuaikojen ulkopuolella tutkimusrahoitusta on mahdollista hakea silloin, kun kyse on

- a) yritysveloiseen yhteishankkeeseen liittyvästä tutkimusprojektista tai
- b) innovaatioläheisen julkisen tutkimuksen projektista.

- a) Yritysvetoisella yhteishankkeella tarkoitetaan yritysten ja tutkimuslaitosten yhdessä toteuttamaa hankekokonaisuutta, jossa yritysten kehitysprojektien yhteensä lasketut budjetit ovat yli 50 prosenttia yhteishankkeen kokonaiskustannusarviosta.

Tutkimusrahoitusta näissä hankkeissa haetaan samaan aikaan, kun yritykset hakevat omien kehitysprojektiensa rahoitusta.

- b) Innovaatioläheisen julkisen tutkimuksen -projekti on tutkimusprojekti, jossa osallistuvat yritykset saavat rinnakkaiset käyttöoikeudet projektin tuloksiin. Tällöin yrityksiltä edellytetään vähintään 25 prosentin rahoitusta ja sen lisäksi muuta merkittävää panostusta projektiin.

Hankkeissa on jatkuva haku.

Kummassakin tapauksessa on kyse elinkeinoelämän kanssa verkottuneesta julkisesta tutkimuksesta. Projektit voivat, mutta niiden ei tarvitse kuulua Tekesin ohjelmaan.

2 Hakemuksessa annettavat projektin sisältöä kokevat tiedot

2.1 Projektityppi

Tekes arvioi esitetyn tutkimusprojektin sisältöä erilaisin painotuksin eri projektityypeissä. Painotukset on esitetty Tekesin verkkosivuilla, kohdassa Tutkimusprojektien valintaperusteet (pdf):
<http://www.tekes.fi/fi/community/Tutkimusorganisaatiot/312/Tutkimusorganisaatiot/575>

Vuoden 2012 alusta lukien tutkimusrahoituksen projektityypit ovat

- Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus
- Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa
- Strategiset tutkimusavaukset

Kaikki tutkimusprojektit kuuluvat johonkin edellä mainituista projektityypeistä.

Hakija antaa tiedon projektityypistä hakemuksen etusivulla, kohdassa *Saate Tekesin käsittelijälle*.

Hakemuksen etusivu
1. Hakijan perustiedot
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt
3. Projektin perustiedot
4. Projektin liitynnät
5. Kustannusarvio
6. Rahoitussuunnitelma
7. Voimavarat ja yhteistyö
8. Osaamisen hyödyntäminen
9. Liitteet
10. Lähetys

Saate Tekesin käsittelijälle

HUOM. KIRJOITA HETI ALKUUN, MINKÄ PROJEKTITYYPIN MUKAISTA RAHOITUSTA OLET HAKEMASSA.

Sen jälkeen voit lisätä muita projektin käsittelijälle tarkoitettuja viestejäsi.

Selvyden vuoksi vuoden 2012 alusta lukien rahoituspäätöksessä mainitaan erikseen minkä projektityypin mukaisesti Tekes on rahoitusta myöntänyt. Vuoden 2012 alusta voimaan tulevissa tutkimusrahoituksen yleisissä ehdoissa on projektityyppikohtaisia eroja mm. ohjausryhmää ja tulosten hyödyntämistä koskien.

2.2 Projektin liitynnät

2.2.1 Ohjelmaliitynnät

- Jos kyseessä on **elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus**, hakemus kohdistuu pääsääntöisesti Tekesin ohjelmaan. Tieto ohjelmaliitynnästä annetaan hakemuslomakkeen kohdassa *Projektin liitynnät*.

Hakemuksen etusivu
1. Hakijan perustiedot
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt
3. Projektin perustiedot
4. Projektin liitännät
5. Kustannusarvio
6. Rahoitussuunnitelma
7. Voimavarat ja yhteistyö
8. Osaamisen hyödyntäminen
9. Liitteet
10. Lähetys

Projektin liitännät

Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan*

 Ei Kyllä

Ohjelman nimi (tai lyhenne)

- FiDiPro -rahoitusta haettaessa ohjelmaksi valitaan FiDiPro
- **Strategisissa tutkimusavauksissa ja tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa** -projekteissa ohjelmaliityntää ei valita.

2.2.2 Muut liitännät

Hakemuslomakkeen kohdassa *Liittyykö hakemus muuhun tutkimus- / rahoituskokonaisuuteen*, ilmoitetaan projektin liitännöistä muihin tutkimus- tai rahoituskokonaisuuksiin kuin Tekesin ohjelmiin.

Hakemuksen etusivu
1. Hakijan perustiedot
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt
3. Projektin perustiedot
4. Projektin liitännät
5. Kustannusarvio
6. Rahoitussuunnitelma
7. Voimavarat ja yhteistyö
8. Osaamisen hyödyntäminen
9. Liitteet
10. Lähetys

Projektin liitännät

Liittyykö hakemus muuhun tutkimus/rahoituskokonaisuuteen?*

 Ei Kyllä

Tutkimusyhteistyön tai rahoitusohjelman nimi (tai lyhenne)

Tässä ilmoitetaan muun muassa

- projektin liittyminen yhteishankkeeseen, joka koostuu rinnakkaisista projekteista. Rinnakkaisina toteutettavia yhteishankkeita voivat muodostaa joko tutkimusorganisaatiot keskenään tai yhdessä yritysten kanssa.
- tutkimusprojektin kuuluminen yritysvetoiseen yhteishankekokonaisuuteen
- tutkimusprojektin toteuttaminen *innovaatioläheisenä julkisena tutkimuksena*
- projektin esittäminen rahoitettavaksi aluekehitysrahastojen (EAKR) tavoiteohjelmista.

3 Tutkimuskohde ja käytettävät resurssit

Projektin varsinaiseen sisältöön liittyviä kysymyksiä on nykyisellä hakemuslomakkeella useassa kohdassa. Lomakkeen kohdassa 3 kuvataan tutkimusprojektin taustalla olevaa tarvetta, projektin keskeistä sisältöä ja projektissa tavoiteltavia tuloksia. Kohdassa 7 kuvataan projektissa käytettäviä henkilöresursseja ja yhteistyöverkostoja. Kohdassa 8 kuvataan projektissa tavoiteltavia tuloksia hyödyntämisenäkökulmasta. Hakijaa pyydetään antamaan jäljempänä mainitut tiedot nykyisen hakemuslomakkeen kohdassa, johon ne sisällöllisesti parhaiten sopivat.

Hakemuksen etusivu
1. Hakijan perustiedot
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt
3. Projektin perustiedot
4. Projektin liittynät
5. Kustannusarvio
6. Rahoitussuunnitelma
7. Voimavarat ja yhteistyö
8. Osaamisen hyödyntäminen
9. Liitteet
10. Lähetys

Tarve, tavoiteltavat tulokset ja keskeinen sisältö

1. Miksi projekti tarvitaan? Minkä tarpeen täyttämiseen tai ongelman ratkaisemiseen se tähtää?
2. Mitkä ovat keskeiset tutkimuskohteet ja kehitettävä osaaminen? Miksi asiaa kannattaa tutkia Suomessa? Tutkimuksen pitkän tähtäimen tavoite.
3. Projektin keskeinen sisältö ja vaiheet
4. Tutkimuksen laaja-alaisuus ja uutuusarvo

7. Projektin voimavarat ja yhteistyö

Hakemuksen etusivu	7. Voimavarat ja yhteistyö
1. Hakijan perustiedot	1. Projektin avainhenkilöt ja heidän kokemuksensa
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt	2. Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyökumppanit ja verkostot. Mitä kansainvälisellä yhteistyöllä tavoitellaan?
3. Projektin perustiedot	3. Syntyvät uudet yhteistyömuodot ja -kumppanuudet.
4. Projektin liittynät	4. Merkittävät tutkimus- ja tuotekehitysympäristöt
5. Kustannusarvio	
6. Rahoitussuunnitelma	
7. Voimavarat ja yhteistyö	
8. Osaamisen hyödyntäminen	
9. Liitteet	
10. Lähetys	

8. Osaamisen hyödyntäminen

Hakemuksen etusivu	8. Osaamisen hyödyntäminen
1. Hakijan perustiedot	1. Ketkä voivat hyödyntää projektissa tavoiteltavia tuloksia? Miten ja millä aikajänteellä hyödyntäminen tapahtuu?
2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt	2. Miten projektin tuloksia levitetään? Teollisoikeuksien käsittelytapa?
3. Projektin perustiedot	3. Yhteiskunnalliset ja välilliset vaikutukset
4. Projektin liittynät	
5. Kustannusarvio	
6. Rahoitussuunnitelma	
7. Voimavarat ja yhteistyö	
8. Osaamisen hyödyntäminen	
9. Liitteet	
10. Lähetys	

Tekes arvioi esitetyn projektin sisältöä painottaen eri asioita eri projektityypeissä. Seuraavassa on esitetty projektityypeittäin ne keskeiset kysymykset, joihin saatujen vastausten perusteella Tekes arvioi hakemuksessa esitettyä tutkimusprojektia.

3.1 Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus

Tarve

- Mihin elinkeinoelämässä tai yhteiskunnassa tunnistettuun tarpeeseen, ongelmaan tai mahdollisuuteen projekti liittyy?
- Miten merkittävästä asiasta on kysymys ja miten asian merkitys kasvaa?

Lähestymistapa / ratkaisu

- Miten tunnistettu tarve aiotaan ratkaista?
- Miten asiaa edistetään muualla ja kuinka projekti kytkeytyy laajaan kokonaiskuvaan?
- Projektissa kasvatettava uusi osaaminen

Hyödyt

- Projektin tulosten ennakoitu vaikutus elinkeinoelämän uudistumiseen ja kilpailukykyyn
- Elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa hyödyttävä uusi osaaminen
- Arvio siitä milloin tämä uusi osaaminen olisi hyödynnettävissä

Kilpailu

- Minkä osaamisen pohjalle projekti rakentuu ja mikä on Suomalaisen osaamisen taso maailmanlaajuiseen tasoon nähden?
- Mitä vaihtoehtoisia tai kilpailevia ratkaisuja on olemassa tunnistetun tarpeen osalta ja niiden tunnistetut vahvuudet ja heikkoudet?
- Miten kilpailutilanne muuttuu projektin vaikutuksesta? Mikä on projektin vaikutus suomalaisen osaamisen hyödyntämismahdollisuuksiin?
- Miten projektin tulosten uutuusarvo- ja toiminnanvapautilanne on selvitetty/selvitetään?

Toteutus ja resurssit

- Projektin keskeiset työvaiheet, tehtävät ja menetelmät, joilla tutkimusprojekti toteutetaan
- Vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa ja yritysten rooli projektin toteutuksessa ja ohjaamisessa
- Projektin toteutukselle keskeiset henkilöresurssit ja tutkimusyhteistyöverkostot (kotimaassa ja kansainvälisesti)
- Keskeiset toimenpiteet ja kanavat tulosten hyödyntämiseksi ja syntyneen tiedon levittämiseksi
- Projektissa tavoiteltavat konkreettiset tulokset

3.2 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa

Tarve

- Mihin tarpeeseen, ongelmaan tai mahdollisuuteen kehitettävä idea tuo ratkaisun tai mitä mahdollisuuksia tutkimushavainto/idea voisi avata?
- Arvio kehitettävän idean kaupallisesta liiketoimintapotentiaalista ja merkityksestä

Lähestymistapa / ratkaisu

- Minkälaisen ratkaisun kehitettävä idea tuo tai voisi tuoda asiakas/markkinatarpeeseen?
- Idean kaupallistamista tukevan tutkimusosuuden keskeinen sisältö
- Yhteenveto aiemmin tehdyistä idean kaupallistamiseen liittyvistä toimista

Hyödyt

- Kuvaa ainutlaatuinen asiakashyöty jonka idean kaupallistaminen mahdollistaa. (= hyöty, josta asiakas olisi valmis maksamaan)
- Kuvaa tavoiteltu asiakasryhmä, arvoketju (mikäli tunnistettavissa) ja mahdollinen jakelukanava

Kilpailu

- Minkä osaamisen pohjalle projekti rakentuu ja mikä on Suomalaisen osaamisen taso maailmanlaajuiseen tasoon nähden?
- Mitä vaihtoehtoisia tai kilpailevia ratkaisuja on olemassa tunnistetun tarpeen osalta ja niiden tunnistetut vahvuudet ja heikkoudet?
- Miten kilpailutilanne muuttuu projektin vaikutuksesta? Mikä on projektin vaikutus suomalaisen osaamisen hyödyntämismahdollisuuksiin?

Toteutus ja resurssit

- Projektin keskeiset työvaiheet, tehtävät ja menetelmät, joilla tutkimusprojekti toteutetaan
- Projektin toteutukselle keskeiset henkilöresurssit, kaupallistamisosaaaminen ja yhteistyöverkostot (kotimaassa ja kansainvälisesti)
- Vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa ja näiden toimijoiden rooli projektin toteutuksessa ja ohjaamisessa
- Projektissa tavoiteltavat konkreettiset tulokset

3.3 Strategiset tutkimusavaukset

Tarve

- Millaiseen elinkeinoelämässä tai yhteiskunnassa tunnistettuun tulevaisuuden tarpeeseen tai mahdollisuuteen projekti liittyy?
- Miten merkittävästä asiasta on kysymys ja miten asian merkitys kasvaa?

Lähestymistapa / ratkaisu

- Miten tunnistettu tarve aiotaan ratkaista tai avautuvaa mahdollisuutta aiotaan lähestyä?
- Millä tavalla tämä on uusi näkökulma asiaan ja mikä on uusi tapa yhdistellä osaamisia?
- Projektissa kasvatettava uusi osaaminen

Hyödyt

- Projektin tulosten ennakoitu vaikutus elinkeinoelämän uudistumiseen ja kilpailukykyyn
- Visio tulevaisuuden hyödyistä ja muutoksista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa
- Arvio siitä milloin tämä uusi osaaminen olisi hyödynnettävissä

Kilpailu

- Minkä osaamisen pohjalle projekti rakentuu ja mikä on Suomalaisen osaamisen taso maailmanlaajuiseen tasoon nähden?
- Miten hyödyntämisvisio toteutuessaan muuttaa elinkeinoelämää ja suomalaisen osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia?
- Millaisia systeemisiä muutoksia tarvitaan projektin vaikutusten toteutumiseksi?
- Näkemys tarvittavista niistä muiden osapuolien toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä tai edellytys ehdotetun strategisen osaamisen käyttöönotolle

Toteutus ja resurssit

- Projektin keskeiset työvaiheet, tehtävät ja menetelmät, joilla tutkimusprojekti toteutetaan
- Projektin toteutukselle keskeiset henkilöresurssit ja tutkimusyhteistyöverkostot (kotimaassa ja kansainvälisesti)
- Vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa ja näiden toimijoiden rooli projektin toteutuksessa ja ohjaamisessa
- Keskeiset toimenpiteet ja kanavat tulosten hyödyntämiseksi ja syntyneen tiedon levittämiseksi

4 Yritysten osallistuminen projektin rahoitukseen ja ohjausryhmään

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus -projekteissa edellytetään verkottumista elinkeinoelämän kanssa. Erityisesti arvostetaan potentiaalisten hyödyntäjien sitoutumista tutkimusaiheeseen. Potentiaalisten hyödyntäjien sitoutumisen tasossa arvioidaan

- valmistelu- ja hakuvaiheen yhteistyö
- osallistuminen projektin johtamiseen ja vuorovaikutukseen ohjausryhmässä
- potentiaalisten hyödyntäjien osarahoitus tutkimushankkeelle
- tai muu projektille välttämätön panostus
- yritysten rinnakkaisten kehitysprojektien laajuus.

Vähimmäisvaatimus potentiaalisten hyödyntäjien rahoituksesta ja/tai muusta sitoutumisesta asetetaan hakukohtaisesti. Lähtökohtana on 10 % rahoitus tutkimusprojektiin. Tästä voidaan poiketa hakukohtaisesti kohti vahvempaa tai kevyempää sitoutumista. Erityistapauksena projektit, joissa yritykset saavat rinnakkaiset käyttöoikeudet projektin tuloksiin (innovaatioläheinen julkinen tutkimus). Tällöin yrityksiltä edellytetään vähintään 25 % rahoitusta ja sen lisäksi muuta merkittävää panostusta projektiin.

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -projektissa ei vaadita yritysrahoitusta. Yritykset voivat toki osallistua projektien rahoitukseen ja ohjausryhmän toimintaan. Yritysten luontevana roolina projekteissa on esimerkiksi tuoda asiakastarvenäkökulmaa ohjaamaan ideoiden kaupallistamista.

- Yritykset eivät saa etuosto-oikeutta projektin tuloksiin.
- Yritysten rooli ja motivaatio osallistumiseen tulee selvittää projektisuunnitelmassa.

Strategisissa tutkimusavauksissa ei vaadita yritysrahoitusta. Yritykset voivat toki osallistua projektien rahoitukseen ja ohjausryhmän toimintaan.

- Yritykset eivät saa etuosto-oikeutta projektin tuloksiin.
- Yritysten rooli ja motivaatio osallistumiseen tulee selvittää projektisuunnitelmassa.