

Условия участия организаций Республики Беларусь в Рамочной программе ЕС по науке и инновациям «Горизонт Европа»

Базовые правила

Согласно правилам участия в программе «Горизонт Европа»¹, Беларусь относится к категории «**третьи страны**» (Third Countries, TC). В данную категорию входят все страны, не являющиеся членами ЕС. Наряду с этим термином используется определение «международные партнеры» (International Partners, INCO), которое разграничивает сотрудничество внутри ЕС (внутриевропейское) от сотрудничества членом ЕС с остальным миром (международное). Статус третьей страны дает право ее юридическим лицам участвовать в проектах Программы², что является проявлением **принципа общей открытости Рамочных программ**, которого Европейская комиссия придерживается с 2002 г. С 2020 г., однако, наметились некоторые отхождения от этого принципа.

Третьи страны подразделяются на две группы – ассоциированные к программе «Горизонт Европа» (их меньшинство) и неассоциированные (Беларусь и большинство третьих стран). Разница в правилах участия для ассоциированных (АС)³ и неассоциированных третьих стран состоит в том, что первые, наряду с членами ЕС, имеют право сформировать минимально необходимое число и комбинацию участников консорциума – три независимых организации из ЕС и/или АС, из которых, как минимум, одна должна быть из ЕС⁴. Юридические лица из неассоциированных третьих стран (Беларусь) могут входить в консорциум **дополнительно** к этому минимально необходимому числу партнеров из ЕС/АС (формула «3+1»). При этом они должны показать, что их участие привносит в проект добавочную стоимость в виде знаний, навыков, редких или уникальных компетенций. На практике консорциумы гораздо более многочисленны.

От общей открытости к «открытой стратегической автономии»

При общей открытости Рамочных программ в них всегда были темы с более широким международным участием и разделы, в меньшей степени открытые для международного сотрудничества. К первым, в силу высокой потребности в совместных с другими странами действиях для решения глобальных проблем, относятся климат, экология, водные ресурсы, переработка отходов, циркулярная экономика, а также фундаментальные исследования. Ко вторым – те, где ЕС стремится к мировому лидерству и вынужден ограждать свои технологические интересы от конкурентов (промышленные технологии, космос, технологии безопасности и пр.). В предыдущих программах, включая «Горизонт 2020», эти ограничения носили **негласный характер**, но они работали и, в числе других, сказывались на партнерах из Беларуси.

¹ Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation [Электронный ресурс]. – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.170.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A170%3ATOC. –

– Дата доступа: 11.06.2021.

² Horizon Europe Work Programme 2021-2022 13.General Annexes (European Commission Decision C(2021)1940 of 31 March 2021) [Электронный ресурс]. – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf. – Дата доступа: 06.07.2021.

³ Соглашение об ассоциации заключается на период действия программы. По состоянию на 1 сентября 2021 г., для стран, желающих ассоциироваться к программе «Горизонт Европа», этот процесс еще не завершен. Предполагается, что все страны, которые были ассоциированы к программе «Горизонт 2020», и Великобритания подпишут соглашения об ассоциации до конца 2021 г. До этого времени рекомендуется ориентироваться на перечень АС для «Горизонта 2020»: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf.

⁴ В отдельных разделах Программы (программа Марии Склодовской-Кюри, Европейский инновационный совет и др.) и для отдельных типов проектов (координационные проекты, Coordination and Support Actions) установлены иные требования к минимальному составу участников консорциума.

Проект программы «Горизонт Европа», впервые представленный в мае 2018 г., был разработан на основе того же принципа общей открытости, что и предыдущие программы. Однако уже в ходе его согласования и утверждения – заметим, что на это ушло три года! – произошли события, которые заставили европейских политиков отступить от принципа полного и безоговорочного открытия своих научных программ для всего мира. Из обрывочных сведений, просочившихся в СМИ, можно предположить, что причиной послужило обострение противоречий между ЕС и отдельными партнерами, среди которых в явном виде называется КНР, вынудившее ЕС удвоить внимание к вопросам защиты информации и, в частности, персональных данных, недобросовестной конкуренции, игнорированию общепринятых норм в сфере интеллектуальной собственности. Лозунг «открыта миру» меняется на «открытая стратегическая автономия ЕС»: согласно новой Стратегии международного сотрудничества ЕС в сфере науки и инноваций, принятой 18 мая 2021 г.⁵, **ограничения по участию международных партнеров из отдельных стран или регионов могут коснуться областей и проектов, имеющих отношение к стратегическим ресурсам, технологическому лидерству, автономии и безопасности ЕС, которые финансируются во втором блоке программы «Глобальные проблемы и конкурентоспособность европейской промышленности» (рис. 1).**

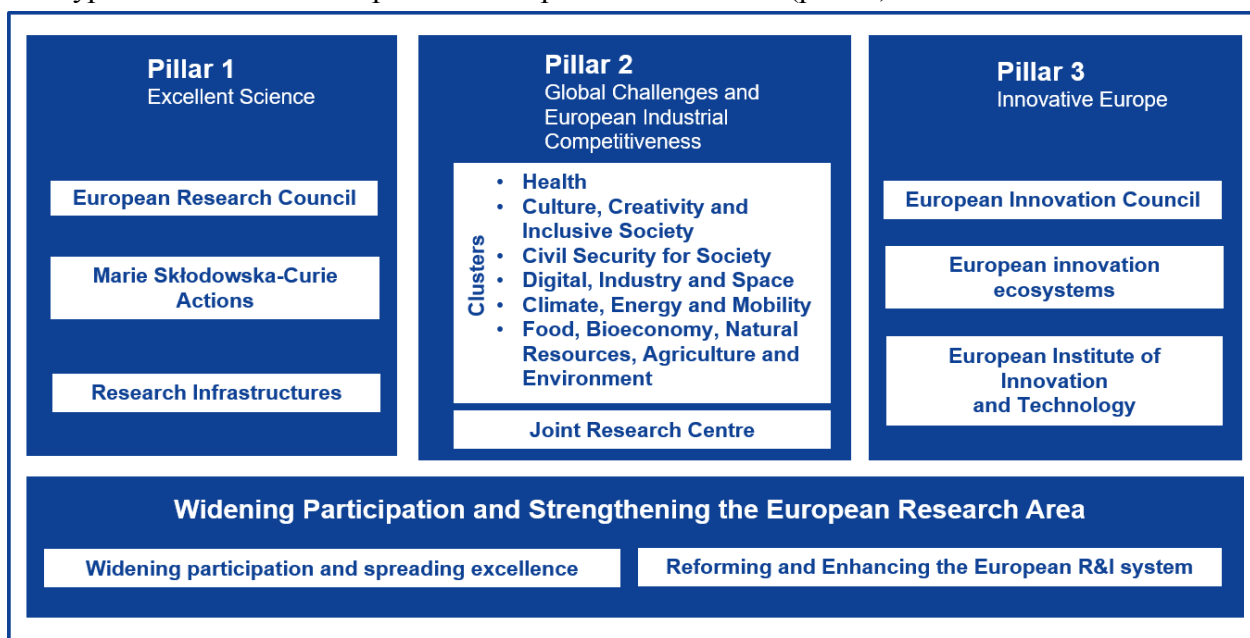


Рисунок 1 – Структура программы «Горизонт Европа».

Расплывчатость сказанного позволяет подвести под эту категорию многие области. Например, в первой половине 2021 г. научная общественность активно обсуждала возможный запрет на участие в проектах по квантовой и комической тематике организаций из Великобритании, Израиля и Швейцарии, которые являются ближайшими партнерами ЕС и, кстати, имеют намерение работать в программе «Горизонт Европа» в качестве ассоциированных государств.

Ограничения могут распространяться на партнеров из неассоциированных и даже из ассоциированных третьих стран, а также, в исключительных случаях, на юридические лица из ЕС или АС, прямо или косвенно контролируемые неассоциированными третьими странами или юридическими лицами неассоциированных третьих стран. Таким образом, **негласные ограничения превратились в официально допустимые.**

⁵ Europe's strategy for international cooperation in a changing world. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions on the Global Approach to Research and Innovation. Brussels, 18.5.2021 COM (2021) 252 final [Электронный ресурс]. – https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_com2021-252.pdf. – Дата доступа: 11.06.2021.

Для сравнения приводим описание подходов к международному сотрудничеству в двух разделах Программы – «Климат, энергетика и транспорт»⁶, традиционно более открытом для международных партнеров, и менее открытом разделе «Цифровизация, промышленные технологии, космос»⁷ (рис. 2). Как говорится, почувствуйте разницу.

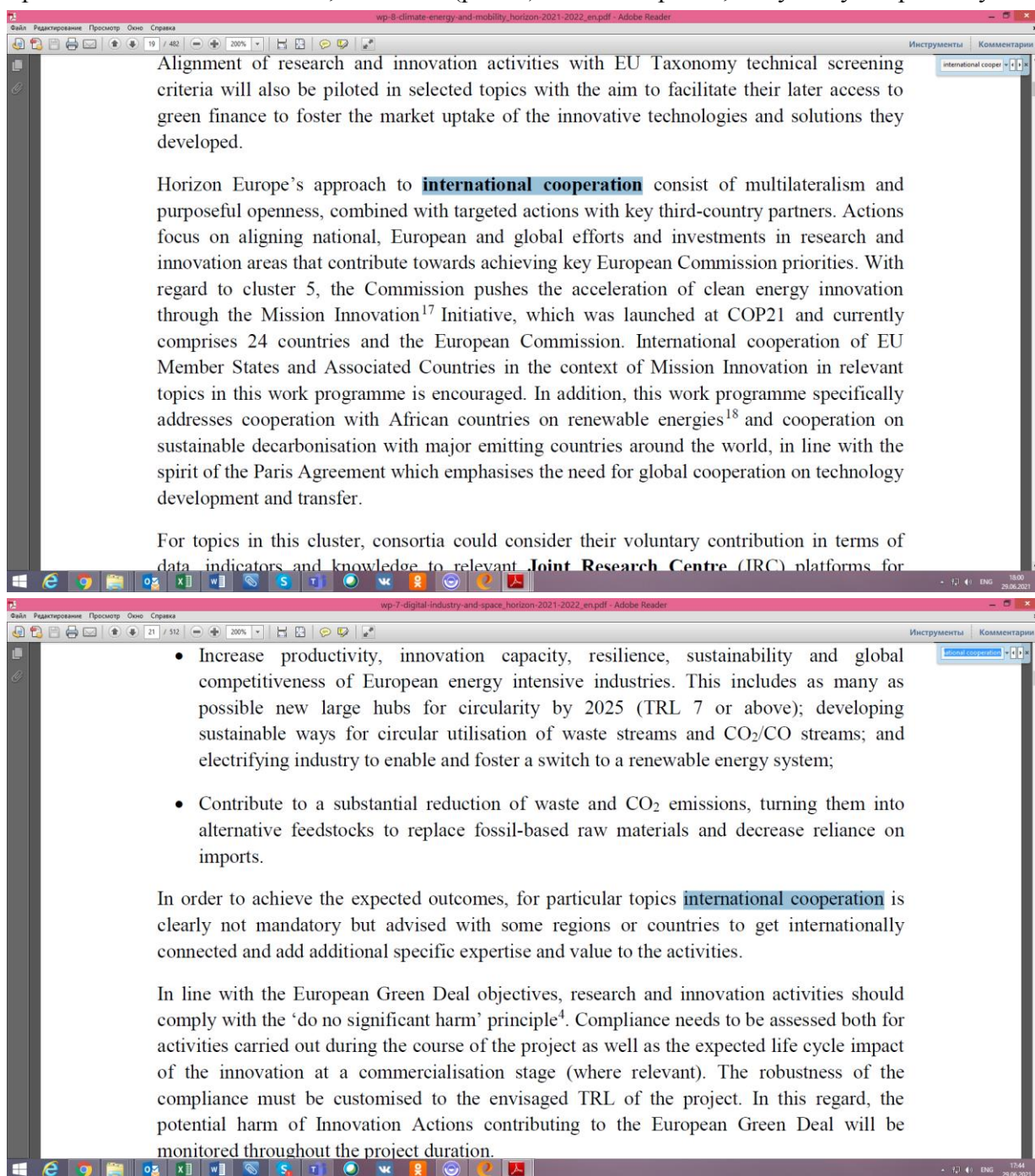


Рисунок 2 – Описание международного сотрудничества в прамбуле рабочей программы 2021-2022 гг. «Климат, энергетика, мобильность», кластер 5 (вверху) и «Цифровизация, промышленные технологии, космос», кластер 4 (внизу)

⁶ Work Programme “Climate, Energy and Mobility” 2021-2022, p.9 [Электронный ресурс]. – <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents:programCode=HORIZON> – Дата доступа: 29.06.2021.

⁷ Work Programme ”Digital, Industry and Space” 2021-2022, p.21 [Электронный ресурс]. – <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents:programCode=HORIZON> – Дата доступа: 29.06.2021.

Общие подходы к международному сотрудничеству, продемонстрированные на примере кластеров 4 и 5, конкретизируются на уровне конкурсов (calls for proposals) и тем (topics). К примеру, участие в проектах по теме HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMEGING-02-16: Basic Science for Quantum Technologies организаторы конкурса ограничивают странами-членами ЕС/АС, ОЭСР и МЕРКОСУР. Включение в консорциум организаций из иных стран (Беларусь) делает заявку недействительной (рис. 3).

Specific conditions	
<i>Expected EU contribution per project</i>	The Commission estimates that an EU contribution of between EUR 2.00 and 3.00 million would allow these outcomes to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of a proposal requesting different amounts.
<i>Indicative budget</i>	The total indicative budget for the topic is EUR 16.00 million.
<i>Type of Action</i>	Research and Innovation Actions
<i>Eligibility conditions</i>	The conditions are described in General Annex B. The following exceptions apply: In order to achieve the expected outcomes, and safeguard the Union's strategic assets, interests, autonomy, and security, participation in this topic is limited to legal entities established in Member States, associated countries, OECD countries and MERCOSUR countries. Proposals including legal entities which are not established in these countries will be ineligible. This decision has been taken on the grounds that, in the area of

Рисунок 3 – Условия участия в заявках на тему HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMEGING-02-16: Basic Science for Quantum Technologies (кластер 4)

ВАЖНО! Даже если Вы полагаете, что сфера Вашей деятельности далека от «чувствительных» областей, во избежание недоразумений и для экономии усилий заранее убедитесь, что в описании международного сотрудничества в соответствующих тематической рабочей программе и конкурсе, а главное – в описании условий участия (eligibility conditions) в интересующей Вас теме отсутствуют ограничения для участия партнеров из Беларуси.

Отсылка к Приложению В в Общих приложениях к Рабочей программе (Annex B of the Work Programme General Annexes) означает, что условия – базовые, т.е. организации из Беларуси (и других неассоциированных третьих стран) могут участвовать.

Большинство конкурсов и тем в блоке 2 «Глобальные проблемы и конкурентоспособность европейской промышленности» останутся открытыми для широкого международного участия.

Участие организаций из Беларуси в блоках 1 и 3, разделе «Расширение участия и укрепление Европейского научного пространства» и программе «Евратом»

Если отдельные ограничения по участию международных партнеров в блоке 2 диктуются соображениями безопасности и конкуренции, то правила участия в конкурсах блока 1 «Передовая наука» и 3 «Инновационная Европа» объясняются логикой Программы, в центре которой – интересы Евросоюза. Следуя этой логике, в перечисленных ниже конкурсах бенефициарами могут выступать юридические лица **исключительно из ЕС/ АС:**

1. Европейский исследовательский совет (European Research Council, ERC) – все конкурсы

ERC предоставляет гранты исследователям любой национальности для реализации перспективного проекта в научной организации из ЕС/АС. В зависимости от целей финансирования гранты выделяются относительно молодым или очень опытным ученым, на доказательство концепции или на апробацию результатов НИОКР; размер их варьирует. Однако во всех вариантах местом проведения НИОКР должна быть страна ЕС либо АС;

2. Конкурсы Cofund и MSCA&Citizens в составе Программы Марии Склодовской-Кюри (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA)

MSCA финансирует развитие карьеры и международную мобильность исследователей без ограничений по возрасту, области и гражданству. В принципе, она является самым открытым для международных партнеров разделом Программы. Однако в схемах Cofund и MSCA&Citizens бенефициарами могут выступать только организации из ЕС/АС.

3. Конкурс EIC Prizes, EIC Accelerator и доступ к Business Acceleration Services в рамках Европейского инновационного совета (European Innovation Council, EIC)

В рамках указанных конкурсов EIC оказывает прямую финансовую поддержку малым и средним предприятиям: они могут подавать заявки индивидуально, а не в составе консорциума, как требуется в большинстве конкурсов Программы. Было бы странным, если бы такая поддержка распространялась на МСП в третьих странах. В других схемах финансирования EIC третьи страны (Беларусь) участвовать могут.

4. Раздел «Расширение участия и укрепление Европейского научного пространства» ставит своей задачей сокращение разрыва в уровне развития науки и, соответственно, в уровне участия в РП так называемых старых (EU-12) и новых членов ЕС (EU-15). К последним добавлены большинство АС, и все вместе они подпадают под категорию «страны политики расширения». Логично, что разработанные для подтягивания отстающих схемы финансирования (Teaming, Twinning, Excellence Hubs, Hop on Facility, ERA Chairs и другие) не предусматривают участия неассоциированных третьих стран (Беларусь). Единственным исключением является межправительственная программа COST⁸, которая финансируется ЕС в этом же разделе. COST координирует научные исследования на европейском уровне за счет поддержки научных сетей. Эти сети открыты для участия ученых из стран-соседей ЕС (Беларусь).

5. Как и ранее, Беларусь не сможет участвовать в программе «Евратом», членство в которой базируется на отдельном соглашении.

ВАЖНО! Может показаться, что разделов, где Беларусь участвовать не может, так много, что неясно, что же осталось. Однако это не так: **доля разделов Программы, которые открыты для участия организаций из неассоциированных третьих стран, составляет порядка трех четвертей от общего количества структурных компонентов.**

ВАЖНО! Ограничений для участия физических лиц (индивидуальных ученых) из третьих стран (Беларусь) в Программе нет. Эти возможности, по сравнению с возможностями для юрлиц, немногочисленны. Они сконцентрированы в программе Марии Склодовской-Кюри и разделе «Европейский исследовательский совет».

С другой стороны, не в интересах ЕС полностью закрываться от международных партнеров. Пандемия COVID-2019 со всей очевидностью продемонстрировала значение и

⁸ Подробнее: <http://scienceportal.org.by/cooperation/opportunities/multilateral/>.

возможности международного сотрудничества для реагирования на глобальные вызовы. Так что о полном либо существенном закрытии программ речь не идет, и принцип «открытой стратегической автономии» предполагается реализовать следующим образом: **«Рамочные программы должны быть открыты, насколько это возможно, и закрыты, насколько это необходимо».**

Рекомендованное участие

Следующим уровнем, по сравнению с общей открытостью Программы, является так называемое «рекомендованное» участие партнеров из отдельной страны, группы стран или третьих стран в целом. Как правило, оно реализуется на уровне конкретного конкурса или темы (см. пример ниже).

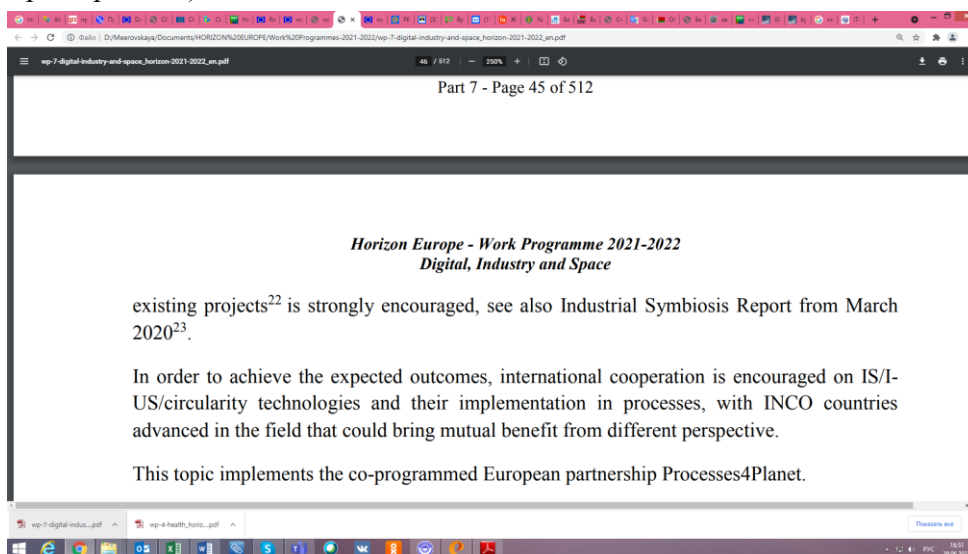


Рисунок 4 – Рекомендованное участие международных партнеров в заявках на тему HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14: Deploying industrial-urban symbiosis solutions for the utilization of energy, water, industrial waste and by-products at regional scale (кластер 4)

Нужно отметить, что консорциум, подающий заявку на конкурс, стремится выполнить не только обязательные условия, но и рекомендации Еврокомиссии. Поэтому он непременно будет искать партнеров с заданными компетенциями за пределами ЕС/АС.

Условия финансирования

Что же касается финансирования (обращаем внимание, что **доступ к проектам не обязательно означает доступ к финансированию!**), то неассоциированные третьи страны, в свою очередь, делятся на две группы:

1) первая объединяет страны с высоким уровнем дохода на душу населения по классификации Всемирного банка. Страны этой группы, как правило, не финансируются Еврокомиссией, и участвуют в проектах за собственные средства. Хотя исключения возможны. К этой группе относятся США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Н.Зеландия, страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), Мексика и ряд других;

2) во вторую группу входят страны с низким и средним (Беларусь) уровнем душевого дохода: партнеры из этой группы стран финансируются Европейской комиссией «автоматически». Этот термин означает, что если по результатам конкурса к финансированию рекомендован проект, в составе которого есть партнер из Беларуси, то данная организация будет профинансирована, причем на тех же условиях, какие действуют для партнеров проекта из ЕС/АС.