

Instruktion Universitet: Rekvisition av forskningsmedel inom WASP

Innehåll

OM DETTA DOKUMENT	2
ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER.....	2
Takbelopp.....	2
DIREKTA KOSTNADER OCH BIDRAG TILL OH.....	2
AKADEMI	4
Doktorandprojekt.....	4
Postdoktorprojekt	4
WASP-AI Collaboration & WASP PhD Twinning	4
INDUSTRI	5
Industridoktorandprojekt	5
Industripostdoktorprojekt	5
FORSKARSKOLAN	6
Doktorandrådet/The Student Council.	6
Kurs - Utveckling och genomförande.....	6
Management (GSM).....	6
STINT - Termin utomlands	6
Studieresa - Forskarskolans internationella resor	6
Klusterledare	7
Klustermöten	7
Management grupp (ej GSM)	7
PROJEKT	7
Industry Bridge.....	7
NEST	7
WARA - WASP Research Arenas.....	8
WASP-Aalto postdoktorprojekt	8
WASP-DDLS projects	8
Wallenberg NTU-Presidential Postdoctoral Fellowship inom WASP-AI	8
WASP-WISE Samarbetsprojekt	8
REKRYTERINGAR.....	8
Rekryteringspaket WASP-AS, WASP CybSec och WASP-AI/MLX	8
Rekryteringspaket WASP-AI/Math.....	9
Rekryteringspaket WASP-AI Chairs & Gästprofessorer	9
Repatriering	9
REKVISITIONSPROCESS.....	9
Övergripande rekvisitionsprocess.....	9
Slutrapportering.....	10
KONTAKT	10

OM DETTA DOKUMENT

Detta dokument beskriver process och riktlinjer för hur rekvisition av forskningsmedel inom WASP ska hanteras av medverkande universitet.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER

Finansiären Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) har regler som ger strikta krav på underlag och form på rekvisitioner. Linköpings universitet (LiU) har som värduniversitet ansvar att inhämta och sammanställa underlag från medverkande universitet och företag samt rekvirera medel från KAW. Rekvirerade medel fördelas enligt underlag efter att LiU mottagit medel från KAW för aktuell period.

Allokering av medel till projekt, rekryteringar och andra aktiviteter sker genom beslut i WASPs styrelse. Ett beslut innebär inte att ett fast belopp erhålls utan medel rekvireras utifrån faktiska kostnader. Till exempel anställning av doktorand och/eller postdoktor, eller allokering av redan befintliga resurser för ett specifikt ändamål. Rekvisition sker i efterhand. Riktlinjer för olika kategorier återges nedan.

Takbelopp

För vissa projekt finns takbelopp gällande total, aktivitet, lön, material- och resekostnader. Respektive universitet ansvarar för att stämma av totalt rekvirerat belopp och aktivitet per projekt i rekvisitionsfilen. Vid uppnått tak ska periodens rekvisition justeras, rekvirering över takbelopp är ej tillåtet. Samtliga takbelopp är inklusive OH, det sker ej någon förändring av takbelopp vid förändring av % för OH.

DIREKTA KOSTNADER OCH BIDRAG TILL OH

Direkta kostnaderna inom WASP utgörs av:

- lönekostnad inkl. max 52,5 % lönekostnadspåslag (LKP)
- materialkostnad
- resekostnad

Inga direkta kostnader utöver dessa kan rekvireras från WASP.

Tiden för eventuell militärtjänstgöring, föräldraledighet eller långvarig sjukskrivning räknas bort från den ordinarie arbetstidens omfattning. Semester eller vård av barn ses däremot som en del av ordinarie arbetstid. Kostnader för språkkurs, friskvård, läkemedel eller liknande kan inte rekvireras.

Utöver faktiska direkta kostnader ges ett bidrag till lokalkostnader och indirekta kostnader:

- 5 % Lokalkostnad. Beräknas som 5 % påslag på, av KAW godkända, direkta kostnader
- 20 % Indirekta kostnader. Beräknas som 20 % påslag på, av KAW godkända, direkta kostnader
 - I indirekta kostnader ingår alla indirekta kostnader. Det innebär till exempel om vissa universitet har separata IT kostnader ingår dessa i indirekta kostnader

Vid rekvisition ska WASP rekvisitionsfil (excel) fyllas i. Påslagen ovan beräknas automatiskt.

AKADEMI

Doktorandprojekt

Ett doktorandprojekt motsvarar fyra års heltidsstudier. Ersättning för direkta kostnader enligt:

- Doktorand
 - Lön
 - Materialkostnad upp till 40 000 kr
 - kan täcka materialkostnad vid licentiatframläggning eller disputation
 - Resekostnad upp till 160 000kr
 - kan fördelas 120 000 kr till doktorand och 40 000 kr till handledare
 - resekostnad vid till exempel vinterkonferens, sommarskola eller doktorandkurs belastar doktorands resebudget
- Handledare
 - Lön upp till 15 % av heltid
 - Normalt fördelat 10 % handledare och 5 % bihandledare under max fyra år
 - För rekryteringspaket förutsätts handledning ingå i paketet

Om doktorandstudier genomförs på 80 % av heltid justeras ovanstående poster till 80 % av den ersättning som utgår vid heltidsstudier och motsvarande för handledning som kan sträckas ut till 12 % under fem år. Om doktoranden inte är klar efter motsvarande fyra heltidsår är det respektive universitets ansvar att hantera.

Postdoktorprojekt

Postdoktorprojekt beviljas upp till två års heltid. Ersättning för direkta kostnader enligt:

- Postdoktor
 - Lön
 - Materialkostnad upp till 10 000 kr
 - Resekostnad upp till 30 000 kr
- Vård
 - Lön för ansvarig forskare upp till 5 % av heltid under max två år
 - För rekryteringspaket förutsätts värdskap ingå i paketet

WASP-AI Collaboration & WASP PhD Twinning

I Collaboration Projects finansieras en doktorand per handledare (PI) i projektet.

- Doktorand
 - 1 doktorand per PI involverad i projektet
 - Direkta kostnader ersätts enligt "[Doktorandprojekt](#)"
- Handledare
 - Lön upp till 15 % av heltid
 - Normalt fördelat 10 % handledare och 5 % bihandledare under max fyra år
 - Handledningstid redovisas på samma projektnummer som doktorand. PI:s procentuppdelning specificeras i rekvisitionsfilens kolumner för aktivitet

PI kan erhålla upp till 10 % ytterligare finansiering för projektkoordinering och egen forskning. Utgångspunkten är att totalt 10 % avser projektkoordinering och egen forskning, som med 10 % handledning resulterar i 20 % finansiering för PI.

INDUSTRI

Industridoktorandprojekt

En industridoktorand bedriver forskarutbildning inom anställning i industrin. Forskarutbildningen inom WASP ska bedrivas på minst 80%. Industridoktoranden vistas minst 20% på företaget och värdforskargruppen.

Om doktorandstudier genomförs på 80 % av heltid justeras schablonbelopp och ersättning till 80 % av ersättningen för heltidsstudier.

Företaget

Företaget kan rekvirera upp till ett schablonbelopp på 600 000 kr per år från WASP i maximalt fyra år, totalt 2,4 mkr, under förutsättning att industridoktoranden är aktiv på heltid. Ersättningen kan sträckas ut upp till fem år (480 000 kr per år).

Schablonbeloppet ska täcka in kostnader för industridoktorands resor kopplade till forskarstudier som hotell och resor till och från kurser, konferenser och demonstrationsarenor med undantag för de internationella studieresor som bekostas av WASPs forskarskola.

Värduniversitetet

Vid heltidsstudier ersätts värdforskargruppen med följande direkta kostnader från WASP:

- Industridoktorand
 - Materialkostnad upp till 40 000 kr
 - kan täcka licentiatkostnad eller disputationkostnad
- Handedare
 - Lön upp till 15 % av heltid
 - normalt fördelat 10% handledare och 5 % bihandledare under max fyra år
 - Resekostnad upp till 40 000 kr (bland annat för besök hos industridoktorand)
 - Värdforskargruppen förväntas medfinansiera resterande kostnader

Industripostdoktorprojekt

En industripostdoktor bedriver forskning inom anställning i industrin. Inom WASP bedriver en industripostdoktor forskning under 100 % av den tid som finansiering avser. Projekt förväntas adressera grundläggande forskningsproblem med industriell relevans inom något av WASPs forskningsområden.

En industripostdoktor ska dela tid mellan företag och universitet men vara fullt engagerad i forskningsverksamhet på båda platserna.

- Målet är 50/50 uppdelning mellan företag och universitet
 - minst 50 % av tiden bör spenderas på universitet
 - minst 20 % av tiden bör spenderas på företaget
- Industripostdoktor ska bedriva forskning på minst 80 % av heltid
- Om forskning utförs på mindre än heltid ska schablonbelopp och projekttid justeras i enlighet. Till exempel vid forskning på 80 % av heltid täcker total finansiering 80 % av ersättningen under 2,5 år

Företaget

Företaget kan rekvirera för delfinansiering av lön och andra relaterade kostnader upp till ett schablonbelopp på 950 000 kr per år (1 200 000 kr per år för SME) från WASP i högst två år, totalt 1,9 mkr, förutsatt att industripostdoktorn forskar på heltid.

Värduniversitetet

Värdforskargrupp vid universitet kan rekvirera för kostnader upp till 300 000 kr från WASP:

- Handledare
 - Lön
 - Materialkostnad
 - Resekostnad
 - Värdforskargruppen förväntas medfinansiera resterande kostnader

FORSKARSKOLAN

Doktorandrådet/The Student Council.

Medlemmar i doktorandrådet finansieras av WASP enligt nedan. Finansiering kan användas för att förlänga doktorandstudier eller ersätta institutionsåtagande.

- Ersättning
 - Lön upp till 5 % av heltid under mandatperiod
 - Resekostnad upp till 10 000 kr per år för möten specificerade i beslutsbrevet

Kurs - Utveckling och genomförande

Då forskare/lärare har uppdrag att utveckla eller genomföra kurs:

- Se beslutsbrev för detaljer
- Gäller även kurser inom sommarskolan

Management (GSM)

Ersättning enligt procent i beslutsbrev.

STINT - Termin utomlands

Om doktorand beviljats medel för termin utomlands ska dessa redovisas på eget projektnummer. WASP ersätter doktorand för ökad levnadskostnad som kostnad för visum, resor och uppehälle (bostad och ev. reducerat traktamente). Ersättning baseras på faktiska kostnader.

Det finns två finansieringsmodeller. En för dyra destinationer (vanligtvis Bay-området i USA) och en för andra destinationer.

- Startbelopp 20 000 kr samt ytterligare 20 000 kr per månad som tillbringas utomlands. Max finansiering är 140 000 kr
- eller
- Startbelopp 20 000 kr samt ytterligare 30 000 kr per månad som tillbringas utomlands. Max finansiering är 200 000 kr

Ersättning för ökade levnadskostnader rekvireras tertialsvis i efterhand med verifikation på faktiska kostnader.

- För universitetsdoktorand sker rekvisition via hemuniversitetet
- För industridoktorand sker rekvisition via företaget på separat rekvisition i samband med tertialsrekvisering. Kopia på kvitton samt sammanställning av underlag ska bifogas för att styrka faktiska kostnader

Ordinarie doktorandprojekt ska belastas av lönekostnader under utlandsterminen. Uppge antal månader som doktorand varit utomlands i kommentar i WASPs rekvisitionsfil.

Studieresa - Forskar skolans internationella resor

Gemensamma internationella resor bekostas av forskarskolan.

- Bokning av resa hanteras av doktorand och ersätts av WASP

- Ej för affilierad doktorand
- Boende bokas och betalas av WASP för både WASP-finansierad och affilierad doktorand

Hotell och resor till och från till exempel vinterkonferens, sommarskola och doktorandkurs belastar doktorandens egen resebudget.

För ytterligare information se [internationella studieresor](#) på internwebben.
För industridoktorand se rekvisitionsinstruktion för industri.

Studentarrangerad resa

Internationell resa initierad av doktorand eller kluster. För beloppsgräns och ytterligare information se [internationella studieresor](#) på internwebben.

Klusterledare

Finansieras upp till 5 % av lön. Ansvar kan delas med Vice klusterledare (till exempel 3 % + 2 %).

Klustermöten

Möten arrangerade av kluster.

- Ersättning för lokal och förtäring vid nationella möten
- Takbelopp som beror på antal deltagare. Fastställs i ansökan

Inför varje klustermöte skickas ansökningsblankett "[Proposal for funding of a Cluster Meeting](#)" till clustermeetingappl@wasp-sweden.se där finansieringsvillkor framgår för respektive klustermöte.
För ytterligare information se internwebben och beslutsbrev.

Management grupp (ej GSM)

Det finns flera Management grupper involverade i driften av WASP.
Ersättning enligt procent i beslutsbrev. För engagemang inom GSM, se "[Forskarskolan](#)".

PROJEKT

Industry Bridge

Samarbetsprojekt mellan akademi och industri. Finansiering enligt beslutsbrev.

- Projektperiod 3-12 månader
- Budget upp till 1 mkr
- Finansiering av forskningsingenjör kan förekomma

Varje person redovisas på eget projektnummer i rekvisitionsfilen.

NEST

En flexibel projektform där budget framgår i beslutsbrev.
Kan innefatta:

- universitets- eller industridoktorand
- postdoktor
- forskningsingenjör
- gästforskare
- utrustning

Varje person redovisas på eget projektnummer i rekvisitionsfilen.

WARA - WASP Research Arenas

För information om rekvisitionsprocess se [WARA-instruktion](#).

- WARA Doktorand
 - Se "[Doktorandprojekt](#)" eller "[Industridoktorandprojekt](#)"
- Forskningsingenjör: I en WARA kan universitetsanställd forskningsingenjör engageras för att anpassa och tillgängliggöra infrastruktur. En forskningsingenjör engageras genom särskilt avtal med WARA och ersätts för direkta kostnader enligt:
 - Lön
 - Material- och resekostnad enligt avtal med WARA

WASP-Aalto postdoktorprojekt

Två postdoktorer, en från WASP och en från Aalto-universitetet, arbetar tillsammans i gemensamt projekt. Se beslutsbrev för budget. Postdoktor inom WASP redovisas på eget projektnummer i WASP rekvisitionsfil.

WASP-DDLS projects

Budget framgår i beslutsbrev. Kan förekomma olika former av projektdeltagare till exempel:

- Doktorand
 - Ses som projektdeltagare/forskare. Ej eget projektnummer, deltar ej i forskarskolan
- Postdoktor
 - Följer i regel standardpaket "[Postdoktor](#)"
- Forskare
 - Enligt beslutsbrev

Wallenberg NTU-Presidential Postdoctoral Fellowship inom WASP-AI

Postdoktor forskar första året vid svenskt universitet inom WASP och andra året vid NTU. Endast kostnader för svensk vistelse finansieras via rekvisition till WASP enligt:

- Postdoktor
 - Lön upp till 1 års heltid
 - Materialkostnad upp till 5 000 kr
 - Resekostnad upp till 15 000 kr
 - Kan ansöka om 300 000 kr för relaterade kringkostnader som till exempel utrustning
 - Se beslutsbrev om sådan kostnad beviljats

WASP-WISE Samarbetsprojekt

Förprojekt

Flexibel projektform där WASP budget framgår i WASP beslutsbrev. Kan till exempel avse kostnader för lön, material och resor som ska rekvideras från WASP. Varje person redovisas på eget projektnummer i WASP rekvisitionsfil.

REKRYTERINGAR

Varje person i ett rekryteringspaket redovisas på eget projektnummer i WASPs rekvisitionsfil. För samtliga rekryteringspaket förutsätts värdskap och handledning ingå i paketet, ingen extra handledning utöver professors/rekryterings % enligt beslutsbrev.

Rekryteringspaket WASP-AS, WASP CybSec och WASP-AI/MLX

Enligt WASP styrelsebeslut i samband med initierad rekrytering är omfattningen på ett rekryteringspaket motsvarande lönekostnad för professor samt kostnad för 2 doktorander under 4 år och 2 postdoktorer under 2 år vardera.

Ersättning för direkta kostnader vid heltidstjänst:

- Professor
 - Lön
 - Materialkostnad upp till 100 000 kr
 - Resekostnad upp till 400 000 kr
- 2 doktorander enligt "[Doktorandprojekt](#)" undantaget handledning
- 2 postdoktorer enligt "[Postdoktorprojekt](#)" undantaget värdskap

Rekryteringspaket WASP-AI/Math

Enligt WASP styrelsebeslut i samband med initierad rekrytering är omfattningen på ett rekryteringspaket motsvarande lönekostnad för professor samt kostnad för 1 doktorand under 4 år och 2 postdoktorer under 2 år vardera.

Ersättning för direkta kostnader vid heltidstjänst:

- Professor
 - Lön
 - Materialkostnad upp till 40 000 kr
 - Resekostnad upp till 200 000 kr
- 1 doktorand enligt "[Doktorandprojekt](#)" undantaget handledning
- 2 postdoktorer enligt "[Postdoktorprojekt](#)" undantaget värdskap

Rekryteringspaket WASP-AI Chairs & Gästprofessorer

Enligt WASP styrelsebeslut i samband med initierad rekrytering är omfattningen på ett rekryteringspaket motsvarande lönekostnad för professor samt kostnad för ändamål specificerade i beslutsbrev. Se aktuellt beslutsbrev för detaljer.

Ersättning för direkta kostnader vid heltidstjänst:

- Professor
 - Lön
 - Budget och takbelopp för utrustning, material och resor. Se aktuellt beslutsbrev
- Doktorand enligt "[Doktorandprojekt](#)" undantaget handledning. För antal se beslutsbrev
- Postdoktor enligt "[Postdoktorprojekt](#)" undantaget värdskap. För antal se beslutsbrev

Repatriering

Vid repatriering ersätts kostnader enligt:

- Lön
- OH ersätts ej

REKVISITIONSPROCESS

Övergripande rekvisitionsprocess

Rekvisition ska ske tertialsvis. Underlag ska vara LiU tillhanda senast den 30:e i månaden efter tertialsslut. Vid tertial 1 kan datumet tidigareläggas till den 20:e maj på grund av helgdagar. Efter sammanställning skickar LiU rekvisition till KAW och utbetalning från finansären förväntas ske nästkommande månad.

Inför tertialsrekvisition skickas information och WASPs rekvisitionsfil ut till respektive universitet. Varje universitet ansvarar för att ta fram ett komplett underlag för samtliga rekvirerade medel inom universitetet där varje enskilt projekt finns särredovisat med kostnader och aktivitet. Även

universitetets samfinansiering ska redovisas. Respektive universitet ansvarar för att underlagen är korrekta.

Rekvisationsfilen ger en sammanställning av totala kostnader och ligger till grund för ersättning från KAW. Filen ligger även till grund i WASP prognosarbete och utgör underlag för beslut i WASPs styrelse.

Filen ska döpas till "202X TX <UNI> Rekvisition KAW WASP".

Vid rekvisition ska följande bifogas:

- Resultatrapport från ekonomisystem inkl. uppgift om samfinansiering
- Lönelistor med uppgift om person, period samt lön och LKP
- Vid avvikande kostnadsposter, både stora som små, ska ytterligare specifikationer bifogas

Innan utbetalning kontrolleras att varje projekt uppfyller de redovisningskrav som gäller enligt detta regelverk. När LiU mottagit rekvirerade medel från KAW meddelas medverkande universitet att skicka rekvisitioner till LiU via post:

Fakturaadress:

Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 Linköping

Referens: 19021 WASP

Slutrapportering

När projekt avslutas ska slutrapportering ske till LiU i WASP rekvisitionsfil samt genom att ett utdrag från RR/huvudbok för hela projektperioden bifogas.

KONTAKT

Mail: economy@wasp-sweden.se