

OTKA TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI (Érvényes a 2008/2 várólista és a 2009/1 pályázati forduló támogatási szerződéseire)

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (OTKA) szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az OTKA Bizottság döntése értelmében, az OTKA Bizottság elnöke, a vezető kutató és a kutatás feltételeit biztosító intézmény, az OTKA kutatások támogatására az alábbi feltételekkel támogatási szerződést (továbbiakban: *szerződés*) köt.

1. A felek

1.1. Az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda (1093 Budapest, Czuczor u. 10.) - továbbiakban, mint *OTKA*;
a pályázatot elnyerő kutatók képviselője, továbbiakban, mint *vezető kutató*; és
a kutatás feltételeit biztosító intézmény - továbbiakban, mint *intézmény*.
A szerződő felek adatait a *szerződés* mellékletei tartalmazzák.

1.2. A támogatási *szerződést* az OTKA Bizottság elnöke nevében az OTKA Iroda igazgatója, a kutatók nevében a *vezető kutató*, valamint a kutatás feltételeit biztosító *intézmény* vezetője (rektor/főigazgató) írja alá és az OTKA Iroda gazdasági vezetője ellenjegyzi. A *költségtervet* az intézmény gazdasági vezetője és a vezető kutató írják alá.

2. A támogatási szerződés tárgya

2.1 A támogatási *szerződés* alapja az OTKA Bizottság elnöke által kiírt pályázati felhívás, az OTKA Bizottság döntéséről szóló kiértesítés, a *vezető kutató* által benyújtott pályázati ajánlat, valamint annak alapján az OTKA Bizottság által felajánlott *szerződés* ajánlat. A *szerződés munkaterve* évenkénti bontásban tartalmazza a kutatás tárgyát és a kutatók által vállalt kutatást.

2.2 A *szerződés* elválaszthatatlan részét alkotják a *szerződés* következő mellékletei: a *benyújtott pályázat*, a *projekt munkaterve*, a *költségterv* és annak indoklása, valamint az *OTKA* támogatási szerződések teljesítésének szabályai (*jelen szabályzat*), a 217/1997 (XII.30.) Kormányrendelet által előírt *nyilatkozatok*, és az *etikai bizottsági engedélyek* (amennyiben szükségesek). Az OTKA támogatás terhére munkaviszony keretében alkalmazottak *munkaszerződését* a munkaszerződések megkötésekor kell az OTKA szerződéshez csatolni.

3. A támogatási szerződés érvényessége

A támogatási szerződés rögzíti a projekt kezdésének és befejezésének időpontját. A szerződés tartalmának bármilyen változtatása csak szerződésmódosítással lehetséges.

4. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Az OTKA jogai és kötelezettségei

4.1.1. Az *OTKA* a 2. pontban meghatározott projekt megvalósításához a *szerződésben* rögzített támogatási összeget biztosítja. Az összeg évek, és jogcímek szerinti részletezését a *szerződés költségterve* tartalmazza.

A támogatás első évét követő éves *költségterv* adatok (a főösszeg és az évenkénti támogatás) tájékoztató jellegűek. A *vezető kutató* a költségterv adott évi előirányzatának módosítását írásban kérelmezheti. A kérelmet az OTKA Bizottság elnökének címezve, az OTKA Irodának kell benyújtani. Az *OTKA* jogosult jogszabályváltozás, vagy egyéb az *OTKA* számára fel nem róható okból bekövetkezett változásra tekintettel a *költségterv* előirányzatának csökkentésére. A szerződő felek által kezdeményezett módosítást a felek a *szerződéshez* csatolandó módosított *költségterven*, azok teljes részletességű kitöltése mellett

rögzítik, ami *szerveződés*-kiegészítésnek minősül.

4.1.2. A tárgyévra meghatározott támogatást az *OTKA* a mindenkor hatályos jogszabályok szerint teljesíti (kötségvetési szervek esetében jogcímenkénti kincstári előirányzat átcsoportosítással, egyéb *intézményeknél*, az *intézmény* bankszámlájára való átutalással). Az esedékes támogatási összeg utalásának feltétele - az első támogatási részlet kivételével - az előző támogatási összeggel való pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló beküldése/elfogadása. Jelentős támogatási maradvány esetén újabb előleget az *OTKA* a maradvány nagy részének felhasználása után, illetve külön kérésre nyújt. Az Államháztartáson (ÁHT) kívüli *intézményekhez* a kutatási támogatás utolsó 25%-os részlete a zárójelentés szakmai és pénzügyi elfogadását követően, utólagosan kerül átutalásra.

4.1.3. Az elvégzett kutatómunkáról és annak eredményeiről szóló rész-, illetőleg összefoglaló zárójelentés benyújtásáról, értékeléséről és elfogadásáról a vezető kutató az *OTKA* elektronikus pályázatkezelő rendszerén keresztül kap értesítést. Az *OTKA* jogosult a rendszeres jelentéseken kívül soron kívüli jelentés kérésére.

4.1.4. Az *OTKA* jogosult a feladat végrehajtásában mutatkozó lemaradás megállapítása, a beszámolási kötelezettségek elmulasztása, vagy a támogatásnak nem a szerveződött projekt céljaira történő felhasználása esetén a támogatás szüneteltetésére, teljes vagy részleges megszüntetésére, valamint - nem a szerveződésben meghatározott kutatási célra történő felhasználás, vagy egyéb súlyos szerveződésszegés esetén - a támogatás visszakövetelésére.

4.1.5. Az *OTKA* jogosult a projektben részt vevő *kutatók* korábbi *OTKA* szerveződésben vállalt kötelezettségének teljesítését a támogatási *szerveződés* finanszírozásánál figyelembe venni.

4.1.6. Az *OTKA* jogosult a szakmai teljesítés és pénzügyi elszámolás helyszíni ellenőrzésére, valamint a tételes intézményi projekt-elszámolások és az elszámolások alap-bizonylatainak bekérésére.

4.1.7. Az *OTKA* jogosult a soron következő támogatási összegek visszatartására (a folyósítás felfüggesztésére) vagy az *intézménynél* történő zárolására mindaddig, amíg a szakmailag és/vagy pénzügyileg kifogásolt beszámoló, illetve elszámolás javítása, vagy hiánypótlása meg nem történik.

4.1.8. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1988 (XII. 30.) Kormányrendelet 88/A §.-ban felsorolt esetekben az *OTKA* késedelmi kötbért köteles kikötni, amelynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatási összeg 10%-ának 1/365-öd része.

4.2. A kutatók jogai és kötelezettségei

4.2.1. A *kutatóknak* a támogatási *szerveződésben* vállalt kutatást a *szerveződés*, annak mellékletei, és az *intézményre* vonatkozó szabályzatok szerint kell elvégeznie.

Amennyiben a *vezető kutató* nincs munkajogi kapcsolatban az *intézménnyel*, akkor a támogatási *szerveződés* teljesítésével kapcsolatban az *intézményt* megilleti a felek között külön szerveződésben rögzített irányítási, felügyeleti és utasítási jog.

A projektben részt vevő kutatók, valamint a konzorciumban végzett kutatás esetén a részt vevő valamennyi konzorciális társkutató, teljes szakmai és anyagi, valamint a határidőre vonatkozó felelősséggel tartozik, és gondoskodik a *szerveződés* egyéb feltételeinek érvényesítéséről is.

4.2.2. Ha az *OTKA* a szerveződés *költségtervében* rögzített éves tervezett összegnél kisebb összeggel támogatja a kutatást, akkor a *vezető kutató* jogosult új *költségtervet* és arányosan csökkentett *munkatervet* javasolni.

4.2.3. A *vezető kutató* jogosult - a *munkatervben* foglalt feladatra - a *szerveződés* szerint rendelkezésre bocsátott évi költségelőirányzat; valamint - az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével - a maradványok felhasználására, a 4.2.7. és az 5. pontokban foglaltak érvényesítése mellett.

- 4.2.4. A *vezető kutató* nem részesülhet személyi kifizetésben, kivéve, ha a pályázati kiírás szerint ez lehetséges.
- 4.2.5. A *vezető kutató* köteles - az OTKA által megadott szempontok szerint és határidőre - szakmai beszámolóját illetve, az elvégzett kutatómunkáról és annak eredményeiről szóló összefoglaló zárójelentését elkészíteni, és azt az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni. Szakmai részbeszámolót általában, kutatási szakaszokhoz igazodóan, 12 hónaponként kell benyújtani.
- 4.2.6. Az *intézmény* és a *vezető kutató* köteles - a *szerződés* költségterve alapján elkészített, általában 12 hónapról szóló és a részjelentésekhez illetve a zárójelentéshez kapcsoló pénzügyi elszámolást, az OTKA által megadott szempontok szerint és határidőre - az OTKA elektronikus rendszerében rögzíteni, majd kinyomtatva, a *vezető kutató*nak és az *intézmény* gazdasági vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva, az *OTKA*-nak eljuttatni.
- 4.2.7. A támogatás terhére költségek a projekt *szerződés* szerinti kezdő időpontjától számolhatók el. A *szerződés* lejártáig történt kötelezettségvállalások alapján, az azt követő 60 napig teljesíthető kifizetés; a fel nem használt támogatást (maradványt) a pénzügyi elszámolással egyidejűleg vissza kell utalni az OTKA Programok bankszámlájára. A *szerződés* lejártá után keletkezett kötelezettségek alapján, illetve a lejárat után 60 napon túl semmilyen kifizetés a projekt terhére nem számolható el.
- 4.2.8. A *kutatók* kötelesek a kutatóktól elvárható magas színvonalon és megfelelő gondossággal kifejtteni tevékenységüket.
- 4.2.9. A *kutatók* vállalják, hogy a szakterületre vonatkozó etikai előírásokat betartják, illetve érvényesítik (kódex, etikai bizottsági engedély stb.). A szükséges engedélyek megléte az engedélyköteles kutatómunka megkezdésének feltétele, ezért azt az OTKA-nak meg kell küldeni.
- 4.2.10. A *vezető kutató* a *szerződés* teljesítéséhez szükséges, a *szerződésben* a költségterv “Befektetett eszközök” keretén belül tervezett eszközök, valamint a 250EFT bruttó érték alatti kutatási eszközök beszerzésére korlátlan mértékben, külön engedély nélkül jogosult. A tervezett eszközöktől eltérő, 250EFT bruttó értéket meghaladó eszközbeszerzéshez az *OTKA* előzetes engedélyét kell kérni.
- 4.2.11. A *vezető kutató* és a *részt vevő kutatók* vállalják, hogy az OTKA *szerződés* időtartama alatt, felkérés esetén, az *OTKA* számára a pályázatokat, illetve a rész- és zárójelentéseket térítésmentesen szakmailag véleményeznek.
- 4.2.12. A részt vevő senior kutatók személyében történő változásokhoz az *OTKA* előzetes engedélyét kell kérni. A kutatásban részt vevő, nem senior kutatók változásáról az OTKA-t értesíteni kell. A részt vevő kutatók is felelősséggel tartoznak a kutatási feladat teljesítésért. Amennyiben a személyi változások miatt a kutatásra fordított kutatóidő (full time equivalent, FTE) 20%-nál nagyobb mértékben csökken, az OTKA mérlegelheti a projekt további támogatását.
- 4.2.13. A projekt támogatás terhére csak a *munkatervben* megjelölt cég, vagy intézmény bízható meg a kutatáshoz szükséges munkával, ettől eltérni csak az OTKA külön engedélyével lehet.
- 4.2.14. A *vezető kutató*nak a pénzügyi beszámolóban nyilatkoznia kell arról, hogy a kutatásban résztvevők a szolgáltatásokra igénybe vett cégektől nem részesültek személyi kifizetésben. A megbízási jogviszony alkalmazásakor a feladatot részletesen meg kell határozni.
- 4.2.15. A pénzügyi beszámolóban külön indokolni kell az egyes költségsorokon a tervszámokhoz képest történt, 30%-nál nagyobb, korábban nem engedélyezett költség-túllépéseket és a költségterv egyes jogcímei közötti átcsoportosítást.
- 4.2.16. Az OTKA külön engedélyéhez kötöttek a támogatási összeg 5%-ig terjedő, a kutatásvezető felhasználási jogához kapcsolódó, a kutatással kapcsolatos egyéb (telefon, Internet használat, irodai adminisztráció) kutatóhelyi költségek is.

4.3. Az intézmény jogai és kötelezettségei

4.3.1. Az *intézmény* biztosítja a kutatáshoz szükséges infrastrukturális és fenntartási szolgáltatásokat, amelyért a *költségtervben* rögzített *általános költség* illeti meg, ami az összes támogatás 15%-a. Ebből az összegből 5%-ot az intézménynek tudományos információ (könyv, folyóirat, adatbázis) beszerzésére kell fordítania.

4.3.2. Az *intézmény* végzi a pénzeszközök kezelésével kapcsolatos és a támogatási *szerződés* teljesítésével összefüggő operatív feladatokat, azokért és a támogatási *szerződés* teljesítésért felelősséget vállal. Ezen belül:

- felügyeli a gazdálkodási szabályok betartását, gondoskodik a gazdálkodással kapcsolatos okmányok pénzügyi előírások szerinti érvényesítéséről, ellenjegyzéséről;
- a támogatást és annak felhasználását a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartja nyilván;
- a kutatási *szerződés* bizonylataira rávezeti az OTKA nyilvántartási számot, valamint jóváhagyja azokat a vezető kutatóval;
- a költségvetési, illetve mérlegbeszámolóban a kutatás teljesítésének pénzügyi adatait szerepelteti;
- részteljesítésről az OTKA által megjelölt határidőre elszámolást készít, amelyet a vezető kutatóval jóváhagyat;
- a *szerződés* lejártát követő 90 napon belül a kapott támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást készít az OTKA-nak, ezt a *vezető kutató*nak jóvá kell hagynia;
- felelősséget vállal az OTKA Bizottság által a támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok betartásáért.

4.3.3. Az *intézmény* az OTKA által nyújtott támogatás összegét - kivéve az általános költséget - a *vezető kutató* rendelkezési jogának biztosításával kezeli.

4.3.4. Ha a *vezető kutató* az OTKA támogatási *szerződés* értelmében, a támogatás terhére főfoglalkozású munkaviszonyba kerül, a munkaszerződést az *intézmény* köti meg, bérének és annak járulékeinak fedezetét a *szerződés költségterve* tartalmazza, a munkáltatói jogokat az *intézmény* gyakorolja.

4.3.5. Ha a *vezető kutató* a feladat teljesítése céljából kutatóval vagy kutatási segéderővel a *munkatervben* megjelölt főfoglalkozású munkaviszonyt létesít, az érintett kinevezését az *intézmény* írja alá. Az illetményét a *vezető kutató* határozza meg, és gyakorolja a munka irányításával kapcsolatos jogokat, beleértve a feladat meghatározását is.

4.3.6. A kutatás során a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközöket, készleteket az *intézmény* veszi nyilvántartásba és szerepelteti éves mérlegében. A beszerzett eszközök a *szerződés* érvényességének időtartama alatt az OTKA engedélye nélkül nem selejtezhethők, nem idegeníthetők el. A *szerződés* lejártát követően - amennyiben az OTKA másképp nem rendelkezik - a támogatás terhére beszerzett befektetett eszközök az *intézmény* tulajdonába kerülnek.

4.3.7. A *szerződésben* foglalt feltételek megváltozása esetén, valamint a *szerződés* lejártakor, illetve a támogatott kutatás meghiúsulása miatt, a fel nem használt előirányzatokról, a beszerzett befektetett eszközökkel és készletekkel való további rendelkezési jogról - a kutatási eredmények értékelésével összefüggésben - az OTKA Bizottság elnöke dönt. A támogatási *szerződés* megszegése esetén a támogatás összegének visszafizetése tárgyában az OTKA Bizottság elnöke dönt. A *szerződés* lejártakor vagy a téma más okból történt befejezésekor, lezárásakor az *intézmény* köteles a nála lévő maradványösszeget haladéktalanul visszautalni az OTKA Programok bankszámlájára.

4.3.8. Az OTKA által engedélyezett *intézmény* változtatás esetén a *vezető kutató* jogosult az OTKA kutatása terhére beszerzett befektetett eszközöknek az új *intézménybe* történő áttelepítésére. Vitás esetekben az OTKA Bizottság elnöke dönt.

5. A gazdálkodás szabályai

5.1. A támogatás kizárólag a kutatással kapcsolatos (személyi és dologi) kiadások fedezésére, a kutatáshoz szükséges műszerek, berendezések és felszerelések vásárlására fordítható. Az OTKA

előirányzata nem fordítható építési beruházásra, felújításra, ingatlan vásárlásra.

5.2 Az OTKA támogatás felhasználásának feltételeit a jelen *szabályzat* tartalmazza. Egyéb, a szabályzatban nem rögzített kérdésekben az illetékes Kollégium- illetve az OTKA Bizottság elnöke dönt.

5.3. A támogatás felhasználásánál - a támogatási *szerveződésben* foglaltakat is érvényesítve - az *intézmény* gazdálkodására, ezen belül bér gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

5.4. A felek tudomásul veszik, hogy az *intézmény* jogosult
- a *költségtervben* megjelölt „általános költség” keretének átcsoportosítására a saját gazdálkodási körében,
- az *intézményben* felmerült, az adott támogatási *szerveződés* teljesítésével összefüggő, a témavezetővel egyeztetett közvetlen költségeket a támogatás terhére elszámolni.

5.5. A megtervezett személyi költségkeret tartalmazza a támogatás terhére alkalmazottak bérét, bérpótlékát, valamint a megbízási díjak összegét is. Személyi költségként a tételesen kimutatható feladatok elvégzésére tervezett alkalmazási, kereset kiegészítési vagy megbízási díj számolható el. A támogatásból jutalom nem fizethető. A személyi költségkeret nem léphető túl, összege kizárólag *szerveződés*-módosítással emelhető, de az OTKA hozzájárulásával a támogatás főösszegén belül más jogcímen felhasználható, kivéve a kutatói alkalmazásra tervezett összegeket.

5.6. A *szerveződés* időtartamán belül az eredetileg jóváhagyott támogatás maradványa a következő évre átvihető, és külön jogszabályban előírt határidőig használható fel.

5.7. Ha a pénzfelhasználás jogosságát illetően vita támadna az *intézmény* és a vezető kutató között, arról az *OTKA*-t tájékoztatni kell.

5.8 Az OTKA kutatási támogatás ÁFA-mentes. A kutatás költségeit bruttó összeggel kell elszámolni, utánuk ÁFA nem igényelhető vissza.

5.9. A *szerveződés* lejártá után, illetve a támogatott kutatás megghiúsulása, valamint szerződésszegés miatt leállított kutatást követően az *OTKA* további alkalmazáshoz, díjazáshoz anyagi fedezetet nem biztosít, az *OTKA*-val szemben semmilyen további követelés nem támasztható.

6. OTKA támogatás pénzfelhasználási szabályai

6.1. A személyi költségek általános szabályai

6.1.1. A vezető kutató, és az intézménynél munkaviszony keretében alkalmazott társ-kutatók (társ-pályázók) az OTKA támogatásból nem kaphatnak jutalmat, és nem jogosultak személyi kifizetésre (kereset kiegészítés, megbízási). A kutatással kapcsolatos feladatokra alkalmazhatók hallgatók, doktorjelöltek, posztdoktorok és technikai segédmunkatársak. Az erre tervezett személyi költséget nem lehet más célra átcsoportosítani. A fel nem használt kutatói alkalmazási összegeket (maradványt) az *OTKA*-nak vissza kell utalni. Az *OTKA* támogatás terhére alkalmazott kutatóknak és segítőknak - a munkaidejüknek legalább 90%-át az alkalmazást biztosító kutatási projektekre kell fordítani.

6.1.2. Az OTKA támogatás terhére részmunkaidőben alkalmazott kutatóknak, a részmunkaidő teljes %-ával kell szerepelnie az adott kutatás kutatási idő mérlegében. (Például egy napi 2 órás munkaidőben alkalmazott kutató a kutatási idő 25%-át /0,25 FTE/ kell fordítsa az adott projektekre.) Ezek a kutatók más személyi kifizetésben (kereset kiegészítés, megbízási) nem részesülhetnek.

6.1.3. Az *intézményben* teljes munkaidőben alkalmazott személyeknek további részmunkaidős alkalmazására vagy kereset-kiegészítésre az OTKA támogatás nem használható.

6.1.4. Az *intézményben* illetve nem az *intézményben* alkalmazottak részére, csak az OTKA külön engedélyével, előre meghatározott, tételesen kijelölt és elszámolható technikai feladatra adható megbízási vagy kereset-kiegészítés.

6.1.5. Az egyéb megbízás soron, kutatási költségként kell elszámolni a szerződésben rögzített, tételesen ellenőrizhető, személyre szóló segédmunkák (pl. adatgyűjtés, adatrögzítés, fotózás, kódolás, felmérés, gépirás, adatfelvétel, táblaszerkesztés, programírási, kérdőív szerkesztési, grafikai, illusztratori, restauratori munka) ellenértékét. Kifizetésük tételes megbízási szerződés alapján történhet. Ezeknek a segédmunkáknak tételesen meg kell jelennie az elszámolásban. Az erre a rovatra tervezett összeg doktoranduszok, posztdoktorok, közép- és általános iskolai tanárok, muzeológusok, levéltárosok, könyvtárosok, technikai munkát végző szakemberek és más nem főhivatású kutatók bevonására használható fel. Tanulmányírás, külön „kutatómunka” költsége nem számolható el.

6.1.6. A kutatással összefüggő, meghatározott feladatra szóló megbízás - **számlás kifizetés** esetén - az egyéb költségek keretét terheli. Elszámoláskor tételesen fel kell sorolni kinek, milyen feladatra, milyen összeget fizettek ki. Az egyéb költség soron kell elszámolni a doktoranduszok költségtérítését, belföldi kiküldetések dologi kiadásait, külföldi kutatók szállás- és belföldi útiköltségét, a kutatás tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges, a feladatra szakosodott vállalkozások szolgáltatásait. Itt kell elszámolni a kutatási eredmények kiadványként történő megjelenítése érdekében felmerülő nyomdai, kiadói, egyéb dologi költségeket is. A nyomdai szerződésekben a támogatás terhére szerzői, fordítói és szerkesztői tiszteletdíjak nem számolhatók el.

6.1.7. Személyi kifizetés csak egy jogcímen tervezhető. Az OTKA támogatás terhére alkalmazott vagy kereset-kiegészítésben részesített személynek más jogcímen nem számolható el személyi juttatás.

6.1.8. Konferencián való részvétellel kapcsolatos költség csak a kutatásban résztvevők számára számolható el. A szerződésben nem nevesített egyetemi hallgató részére az OTKA előzetes engedélyével abban az esetben számolható el konferenciaköltség, ha a hallgató a kutatásban részt vesz (diplomamunka vagy TDK-témája kapcsolódik a támogatott kutatáshoz).

6.1.9. A projektben résztvevők konferencián való részvétellel kapcsolatos étkezési költsége akkor számolható el a napidíj rovaton, ha a hozzá tartozó napidíjat ezzel az összeggel csökkentették. Az étkezési költség adóvonzatát az egyéb költségek között kell elszámolni.

6.2 Az OTKA támogatásból nem teljesíthető kiadások

6.2.1. Építési beruházás, irodabútor (évi 100EFT feletti érték felett), jutalom, honorárium, reprezentáció, habilitációs eljárási díj, tanulmány készítése, vagy kutatási tevékenységre szóló megbízás, kereset-kiegészítés vagy szolgáltatás keretében, kari hozzájárulás, közüzemi díj.

6.2.2. Kongresszus, konferencia és workshop szervezési és reprezentációs költségek (pl. terembérlés, étkeztetés, konferencia előadói megbízási díj).

6.2.3. A *vezető kutató* az OTKA támogatás terhére nem bízhat meg szolgáltatás elvégzésével olyan vállalkozást (céget) melyben részben, vagy egészben önmaga, illetve családtagja, valamint a szerződésben felsorolt kutatók, illetve családtagjaik tulajdonosok vagy vezető tisztséget töltenek be.

6.3 Az OTKA előzetes engedélyével teljesíthető kiadások

6.3.1. A ritka idegen nyelvekről magyarra fordítás vagy forráskiadás fordítással lehet a kutatás része. A közlés nyelvére való fordítás akkor engedélyezhető, ha az a külföldi kutató vagy kiadó kívánsága miatt szükséges. Külföldi kutatók útiköltsége illetve napidíja az OTKA előzetes engedélye alapján akkor számolható el, ha az igazoltan az OTKA kutatás kivitelezéséhez szükséges. Tandíj - abban az esetben engedélyezhető, ha a tudományos ismeretek a kutatáshoz szükségesek. Doktori képzés díja, doktori eljárási díj - attól függően engedélyezhető, hogy összefügg-e a kutatással. Évenként az átlagos éves támogatási összeg 1%-ig terjedő összegben szakmailag indokolt tagsági díj hozzájárulás engedélyezhető. Rendezvényszervezés, telefonköltség, laborbútorok (évi 100EFT feletti értékben), klímaberendezés, mobiltelefon, a betervezett személyi költségkeret túllépésének költségei - az OTKA külön engedélyéhez kötöttek.

6.3.2. A fentiekben nem szabályozott esetekben felmerülő kérdésekben az illetékes kollégium elnöke illetve az OTKA Bizottság elnöke dönt.

7. Egyéb kikötések

7.1. Ha a kutató vagy az intézmény adminisztratív kötelezettségeit figyelmeztetés után határidőre nem teljesíti, akkor köteles kötbért fizetni. A kötbért az intézménynek kell megfizetnie, a projekt általános költségei (rezsi) keretének terhére.

7.2. A felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a *szerveződés* teljesítését vagy a felek érdekeit érinti. A felek a jelen *szerveződést* közös megállapodással módosíthatják, felbonthatják. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket felbontás esetén is alkalmazni kell.

7.3. Az *intézmény* vezetője haladéktalanul tájékoztatja az *OTKA*-t a *szerveződésben* foglaltakhoz képest történő, a kapcsolattartást érintő (a *vezető kutató* személye, az *intézmény* és bankszámlája), valamint egyéb lényeges változásokról.

7.4. Hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodásáról a *vezető kutató* köteles az *OTKA* számára nyilatkozatot tenni, s a *megbízott vezető kutató* személyét engedélyeztetni. A *vezető kutató* akadályoztatása esetén a maga helyett jelölt *megbízott vezető kutatót* az *OTKA* engedélyezheti. A megbízott vezető kijelölése *szerveződés* kiegészítéssel történhet. Egyszemélyes kutatási *szerveződések*, -különös tekintettel a posztdoktori *szerveződések*re (PD) - esetén a vezető kutató nem helyettesíthető.

7.5. A kutatás felfüggesztése, illetve határidejének módosítása egy alkalommal és maximum egy évre kérvényezhető, amelyet az esedékesség előtt legkésőbb 30 nappal kell benyújtani. Gyermekgondozás illetve hosszabb betegség esetében a felfüggesztés egyedi elbírálás alapján engedélyezhető. Az előzőektől eltérő, kivételes, indokolt esetekben is csak az OTKA Bizottság elnöke adhat engedélyt.

7.6. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási *szerveződés* és teljesítése kapcsán a másik fél rendelkezésére bocsátott információkat, gazdasági, műszaki ismereteket bizalmasan kezelik, és gondoskodnak arról, hogy ezeket közreműködőik is bizalmasan kezeljék. A *szerveződés* megvalósításával kapcsolatos adatok, eljárások szolgálati, üzleti titkot képeznek.

7.7.. A pályázatban és a *szerveződésben* résztvevők ott feltüntetett adatait az OTKA jogosult nyilvántartásában szerepeltetni. Az OTKA a befejezett kutatási projekt irat anyagát a projekt zárása után levéltárban helyezi el.

7.8. A kutatási feladatként beszerzett, előállított adatsorokat, felméréseket, kérdőíveket, elméleti és kísérleti eredményeket, mérés-sorozatokat - külön megállapodás hiányában - a kutatás lezárásával egyidejűleg a *vezető kutató* nyilvános, a tudományos közösség számára ismert, költségmentesen elérhető archívumnak átadja.

7.9. Az OTKA által támogatott *szerveződés* teljesítése során létrejött, szerzői jogi oltalomban részesülő művek - kivéve a szoftvert - feletti rendelkezési jog a *vezető kutatót*, illetve a társszerzőket - az *intézményben* szokásos feltételek szerint - illeti meg. A támogatási *szerveződés* teljesítése során létrejött, jogi védelemben részesülő szellemi alkotás(ok) (szoftver és találmány) feletti rendelkezési jog az *intézményt* illeti meg. A felek együttesen döntenek a megoldás szabadalmaztatásáról, s ennek feltételeit - ide értve a feltalálók és a közreműködők díjazását, a szabadalmi eljárási teendőket is - az *intézmény* iparjogvédelmi szabályzata, illetve külön *szerveződésben* foglaltak szerint határozzák meg. A *vezető kutató* köteles az OTKA-t és az *intézményét* tájékoztatni, ha tudomása van harmadik személyt illető olyan jogokról, amelyek a kutatási eredmény hasznosítását korlátozzák. A kutatási eredmény gyakorlati bevezetésével kapcsolatos feladatokban a *vezető kutató*, illetve az általa megjelölt személy külön megbízás alapján köteles tanácsadói, művezetői tevékenységgel közreműködni. A hasznosítható kutatásokról az OTKA az NKTH-t a zárójelentés továbbításával tájékoztatja.

7.10. A kutatási eredmény hasznosítása, publikálása során fel kell tüntetni, hogy az OTKA támogatási

szerveződés alapján jött létre, és a közleményben meg kell adni az OTKA *szerveződés* nyilvántartási számát. Az OTKA támogatással létrejött tudományos közleményt a Nyílt Hozzáférési (Open Access) normái szerint térítésmentesen olvashatóvá kell tenni, vagy a közlés során a szabad olvashatóság jogának biztosításával vagy a közlemény megjelenését követően annak nyilvános hozzáférésű repozitóriumba való elhelyezésével.

7.11. A támogatási *szerveződés* eredményei alapján beküldött zárójelentést - külön megállapodás esetétől eltekintve - az OTKA Bizottság nyilvánosságra hozza, valamint a nyilvános, tudományos *Repozitóriumba* helyezi el. A támogatási *szerveződés* főbb adatait, valamint a beküldött zárójelentés rövid összefoglalóját az OTKA megküldi a Nemzeti Kutatás-nyilvántartó Rendszerbe (NKR) és a Kincstári Monitoring Rendszerbe (KMR).

7.12. Ha a *vezető kutató* a támogatási *szerveződés* keretében végzett kutatómunka során olyan adatokat és eljárásokat használ fel, amelyek hazai vagy külföldi jogi oltalomban részesülnek, köteles viselni minden az idegen jogok megsértéséből eredő esetleges következményt.

7.13. A *szerveződésben* nem, vagy nem részletesen szabályozott feltételek tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, az OTKA-ról szóló mindenkor érvényben lévő törvény, valamint az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

7.14. Ha a támogatási *szerveződés* teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban vita támadna, a szerződő felek kötelesek békés úton, egyezség kötésével megkísérelni a megoldást. Ennek sikertelensége esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes.

7.15. A támogatási *szerveződés* három eredeti példányban kerül aláírásra, amelyből az egyik példány az OTKA-t, a másik a *vezető kutatót*, a harmadik az *intézmény* vezetőjét illeti meg.