



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Position of the Max Planck Society  
on the Interim Evaluation of HORIZON 2020

Position der Max-Planck-Gesellschaft  
zur Zwischenevaluierung von HORIZON 2020

**CONTACT:**

Brussels office of the Max Planck Society

Rue Royale 225-227, B-1210 Brussels

Dr. Rüdiger Hesse, Head of Office

Phone: +32 2 503-3203

Fax: +32 2 250-1420

Email: [r.hesse@max-planck-brussels.eu](mailto:r.hesse@max-planck-brussels.eu)

<https://www.mpg.de/office-brussels>

**KONTAKT:**

Büro Brüssel der Max-Planck-Gesellschaft

Rue Royale 225-227, B-1210 Brüssel

Dr. Rüdiger Hesse, Büroleiter

Telefon: +32 2 503-3203

Fax: +32 2 250-1420

E-Mail: [r.hesse@max-planck-brussels.eu](mailto:r.hesse@max-planck-brussels.eu)

<https://www.mpg.de/buero-bruessel>

**A special strategic focus and a political objective as well for the Max Planck Society is to effectively contribute to shaping the European Research Area (ERA), to which it makes a considerable scientific contribution and from which it also benefits. The Max Planck Society pursues the overriding aim of strengthening the promotion of scientific excellence in the interest of the necessary safeguarding and expansion of Europe's science base in international competition.**

**Thus the following key points in view of the interim evaluation of Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, focus on the objectives „Strengthening of the European Research Area“, „Funding cutting-edge research in Europe“ and „Optimization of the funding programmes“.**

### **Strengthening of the European Research Area**

**1.** The European Research Area (ERA) faces direct competition with the world's top-performing research regions. This is why strengthening ERA is a sustainable duty of Europe. At the same time, it is the key responsibility of the Member States to support the preservation and further expansion of the national research systems in the interest of the community (principle of subsidiarity). In order to increase the perception and acceptance of ERA and to allow for synergies

with the national research systems, it is necessary to bundle research and innovation related EU activities through the respective EU research programmes.

**2.** Knowledge is Europe's most essential resource. The expenditures for R&D must continuously increase. In the long term, Germany and Europe should think beyond the three-percentage goal and strive towards more ambitious objectives.

### **Funding cutting-edge research in Europe**

**3.** Excellent (basic) research and the promotion of internationally outstanding talents must remain a cornerstone of EU funding in the future. Funding basic research through the ERC only is not enough. The ERC funds are only sufficient to support around 1% of the scientists working in the EU. Even today, around 1,000 projects worthy of funding cannot be supported.

**4.** In the interest of funding excellent research, the scientific and administrative autonomy of the ERC must be guaranteed and anchored in the future management rules (Rules of Participation).

**5.** The targeted funding of the development of structures of excellence in EU13 Member States through EU programmes must be expanded. In addition to that, EU programmes such as Teaming or ERA Chairs must have a science-oriented design.

**6.** If the interim evaluation of Horizon 2020 confirmed the need to establish a European Innovation Council (EIC), it would be logical and appropriate to merge the innovation programmes which have so far been singularly anchored in Horizon 2020. For this purpose a structural reorientation of the innovation-concentrated European research funding along the lines of successful international models would also be constructive.

### **Optimization of the funding programmes**

**7.** Only EU funding committed to the excellence principle with corresponding qualityled and scienceled selection procedures can be successful within and outside the EU in the long term. The EU should concentrate here on only a few instruments/calls for applications, but especially those which are promising in order to be attractive to the best researchers.

**8.** There is a continued need for collaborative research within EU programmes. The wider Europe still needs network building and research cooperation so that national and regional research areas may grow and melt together.

**9.** Horizon 2020 is complex and suffers from the wide variety of programmes and instruments. Horizon 2020 needs success rates which are attractive to the best researchers. The self-nomination of the experts should be abolished.

**10.** The Commission is being encouraged to continue the simplification process in terms of the management of EU projects consequently. The lump-sum overhead rates allow easy accounting. They should be maintained. However, the level of the overhead rates must be aligned to the actual costs.

## Position der Max-Planck-Gesellschaft zur Zwischenevaluierung von HORIZON 2020

**Ein besonderer strategischer Schwerpunkt liegt für die Max-Planck-Gesellschaft darin, den Europäischen Forschungsraum, zu dem sie wissenschaftlich im hohen Maße beiträgt und von dem sie gleichfalls profitiert, auch als politisches Ziel wirkungsvoll mitzugestalten. Übergeordnet verfolgt die Max-Planck-Gesellschaft das Ziel, die Förderung der wissenschaftlichen Exzellenz im Interesse einer notwendigen Sicherung und eines Ausbaus der Wissensbasis Europas im internationalen Wettbewerb zu stärken.**

**Die folgenden Eckpunkte zur Zwischenevaluierung des EU-Forschungsrahmenprogramms Horizon 2020 nehmen die Zieldimensionen „Stärkung des Europäischen Forschungsraums“, „Förderung der Spitzenforschung in Europa“ und „Optimierung der Förderprogramme“ in den Blick.**

### **Stärkung des Europäischen Forschungsraums**

**1:** Der Europäische Forschungsraum (ERA) steht in einem unmittelbaren Wettbewerb mit den weltweit leistungsfähigsten Forschungsregionen. Seine Stärkung ist daher eine Daueraufgabe für Europa; gleichwohl liegt die zentrale Verantwortung bei den Mitgliedstaaten, den Erhalt und weiteren Ausbau der nationalen Forschungssysteme im gemeinschaftlichen Interesse zu unterstützen (Subsidiaritätsprinzip). Um die Wahrnehmung und Akzeptanz des Europäischen Forschungsraums zu erhöhen und Synergien mit den nationalen

Forschungssystemen zu ermöglichen, ist die Bündelung forschungs- und innovationsbezogener EU-Aktivitäten über die jeweiligen EU-Forschungsprogramme notwendig.

**2:** Wissen ist der wichtigste Rohstoff Europas. Die Ausgaben für F&E müssen kontinuierlich weiter steigen. Langfristig sollten Deutschland und Europa über das Drei-Prozent-Ziel hinaus denken und ehrgeizigere Zielmarken anstreben.

### **Förderung der Spitzenforschung in Europa**

**3:** Exzellente (Grundlagen)Forschung und die Förderung international herausragender Talente muss auch zukünftig ein Eckpfeiler der EU-Förderung sein. Eine Förderung der Grundlagenforschung allein über den ERC greift zu kurz. Die ERC-Mittel reichen lediglich aus, um ca. 1 % der in der EU tätigen Wissenschaftler zu unterstützen. Schon heute können rund 1.000 förderungswürdige Vorhaben nicht bedient werden.

**4:** Im Interesse der Förderung von Spitzenforschung muss die wissenschaftliche und administrative Autonomie des ERC sichergestellt und in den künftigen Managementregeln (Rules of Participation) verankert werden.

**5:** Die gezielte Förderung des Aufbaus von Exzellenzstrukturen in den EU13-Mitgliedstaaten über EU-Programme ist auszubauen. Darüber hinaus sind EU-Programme wie Teaming oder ERA Chairs wissenschaftsorientiert zu gestalten.

**6:** Sollte die Zwischenevaluierung von Horizon 2020 den Bedarf für die Einrichtung eines Europäischen Innovationsrates (EIC) bestätigen, wäre die Zusammenlegung der in Horizon 2020 bisher singular verankerten Innovationsprogramme folgerichtig. Dazu wäre auch eine strukturelle Neuausrichtung der innovationszentrierten europäischen Forschungsförderung nach erfolgreichen internationalen Mustern zielführend.

**10:** Die Kommission wird bestärkt, den Weg der Vereinfachung beim Management von EU-Projekten konsequent fortzuführen. Die pauschalen Overheadsätze erlauben eine einfache Abrechnung. Sie sollten beibehalten bleiben. Ihre Höhe muss sich aber an den tatsächlichen Kosten orientieren.

### **Optimierung der Förderprogramme**

**7:** Nur eine dem Exzellenzprinzip verpflichtete EU-Förderung mit entsprechenden qualitäts- und wissenschaftsgeleiteten Auswahlverfahren kann nachhaltig innerhalb und außerhalb der EU erfolgreich sein. Dabei sollte sich die EU auf wenige, aber dafür mehr erfolgversprechende Instrumente/Ausschreibungen konzentrieren, um für die besten Forscherinnen und Forscher attraktiv zu sein.

**8:** Der Bedarf für Verbundforschung in EU-Programmen besteht fort. Das größer gewordene Europa braucht nach wie vor Netzwerkbildung und Forschungsk Kooperationen, damit nationale und regionale Forschungsräume zusammenwachsen können.

**9:** Horizon 2020 ist komplex und leidet an der Programm- und Instrumentenvielfalt. Horizon 2020 braucht Erfolgsquoten, die für die besten Forscherinnen und Forscher attraktiv sind. Die Selbstbewerbung der Gutachter ist abzuschaffen.

PUBLISHER

Max Planck Society  
for the Advancement of Science  
Administrative Headquarters  
Corporate Communication  
Hofgartenstraße 8  
80539 Munich

Phone: +49 (0) 89 2108-1276

Fax: +49 (0) 89 2108-1207

Email: [presse@gv.mpg.de](mailto:presse@gv.mpg.de)

Internet: [www.mpg.de](http://www.mpg.de)

August 2016

