



Le plan de diffusion et de valorisation des résultats et la notion d' "impact" dans les projets H2020

Mariama COTTRANT
Chargée d'affaires européennes
Université Paris 13 (SAIC)

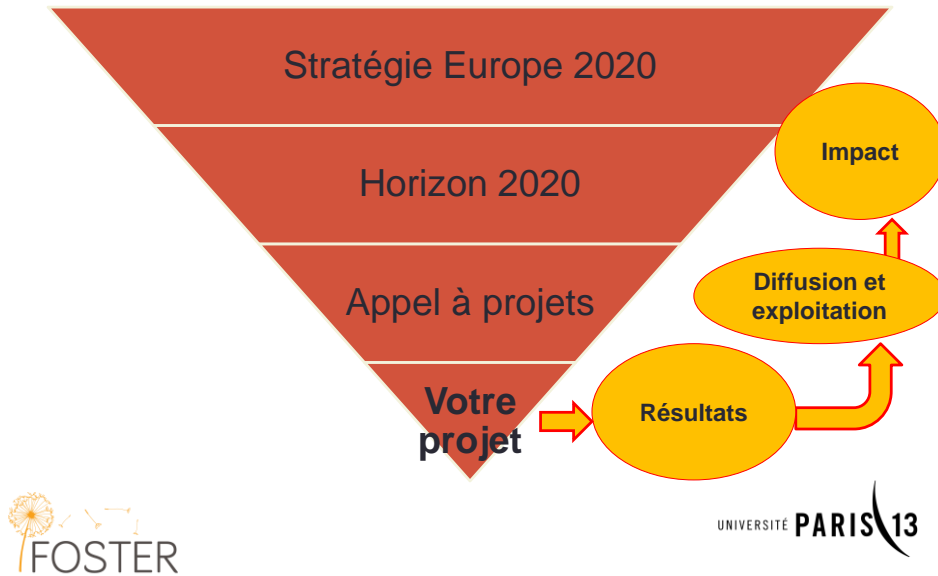


Comment construire son plan de diffusion/valorisation des résultats lorsqu'on monte un projet H2020 ?

- ❖ Comprendre la notion d' "impact" dans le contexte H2020
- ❖ "Maximiser l'impact"
- ❖ Open Access et Open Data dans H2020



La notion d'impact dans le contexte H2020



La stratégie Europe 2020

Stratégie de croissance de l'Union européenne : « L'Union doit devenir une **économie intelligente, durable et inclusive**. Ces trois priorités qui se renforcent mutuellement doivent aider l'Union et ses Etats-membres à assurer des **niveaux élevés d'emploi, de productivité et de cohésion sociale**. »

→ 7 Initiatives-phare:

1. Une stratégie numérique pour l'Europe
2. **Une Union pour l'Innovation**
3. Jeunesse en mouvement
4. Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources
5. Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation
6. Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois
7. Une plateforme européenne contre la pauvreté

Intelligente

Durable

Inclusive

Le contexte H2020



Recherche et Développement



Recherche et Innovation

H2020 est un instrument financier au service d'une politique ayant défini comme initiative-phare **l'Union de l'Innovation**



Constats à la fin du 7ème PCRD

Contribution insuffisante de la recherche sur les grands défis sociétaux :

“Pour réussir, l'Europe doit stimuler une recherche coordonnée et fléchée sur ces grands défis et améliorer la transformation en nouveaux produits et procédés ; elle doit aussi **augmenter les interactions entre les actions de recherche et d'innovation et les politiques liées à ces défis.**”

Horizon 2020 Impact Assessment Report, p.8



Constats à la fin du 7ème PCRD

Leadership technologique et capacités d'innovation des entreprises insuffisants :

“Si l'Europe souhaite remédier à son problème d'innovation (“innovation gap”), elle doit **améliorer ses performances dans le domaine des technologies clé génériques**, qui seront la base de nouveaux marchés importants. Et si elle veut amener de bonnes idées au marché, elle doit **améliorer les capacités d'innovation des entreprises, en particulier des PME.**”

Horizon 2020 Impact Assessment Report, p.9



Constats à la fin du 7ème PCRD

Le besoin de renforcer la base scientifique européenne :

“L'Europe a, historiquement, une forte base scientifique, mais si l'on compare les citations d'articles ou les universités les mieux classées, les Etats-Unis sont souvent loin devant. (...) Si elle veut renforcer ses performances scientifiques et technologiques et fournir une base pour une meilleure compétitivité, elle doit **augmenter son financement de la recherche fondamentale et exploratoire, des infrastructures, de la formation et de l'éducation - et rendre ce financement plus efficace.**”

Horizon 2020 Impact Assessment Report, p.9-10



L'impact au centre du programme

Toute la structure d'H2020 est pensée en termes d'impact :
les résultats des recherches financées doivent sortir des laboratoires

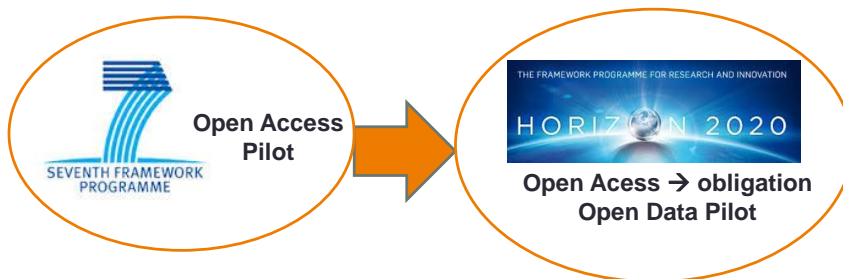
- Impact **sur la recherche** : excellence, mobilité et formation des chercheurs
- Impact **économique** : compétitivité européenne, création d'emplois
- Impact **sociétal** : politiques publiques, société civile

Toutes les candidatures (sauf ERC) contiennent une partie Impact qui compte de manière décisive dans l'évaluation

Selon l'impact attendu dans le programme de travail (*Expected Impact*), les objectifs et les modalités du plan de diffusion/valorisation des résultats varient



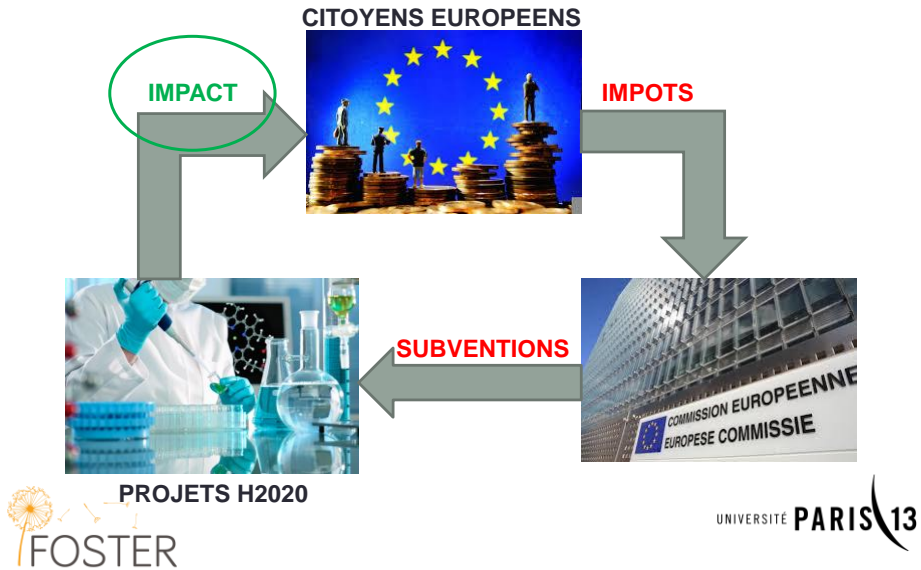
L'accès ouvert aux publications et données de la recherche



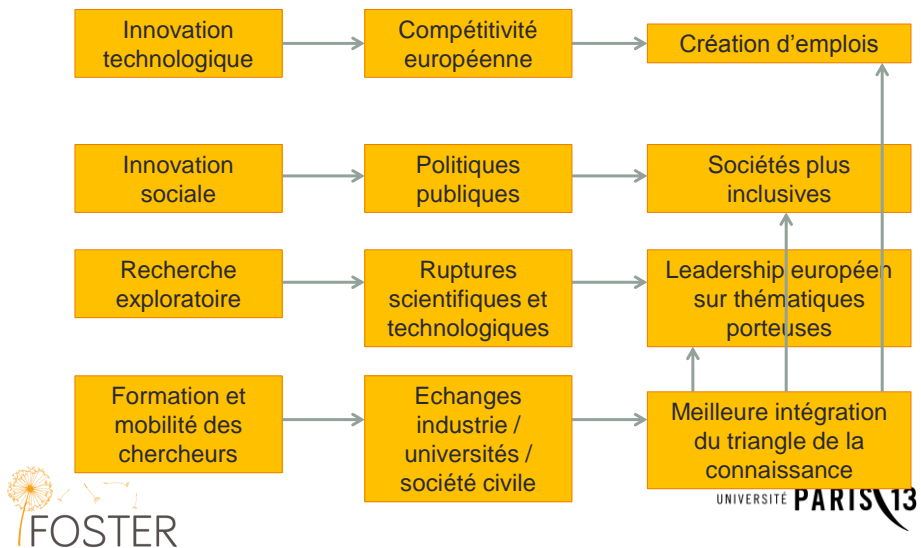
« The European Commission's vision is that **information already paid for by the public purse** should not be paid for again each time it is accessed or used, and that it should benefit European companies and citizens to the full. This means **making publicly-funded scientific information available online, at no extra cost**, to European researchers, innovative industries and citizens, while ensuring long-term preservation. » (Guidelines on Open Access...)

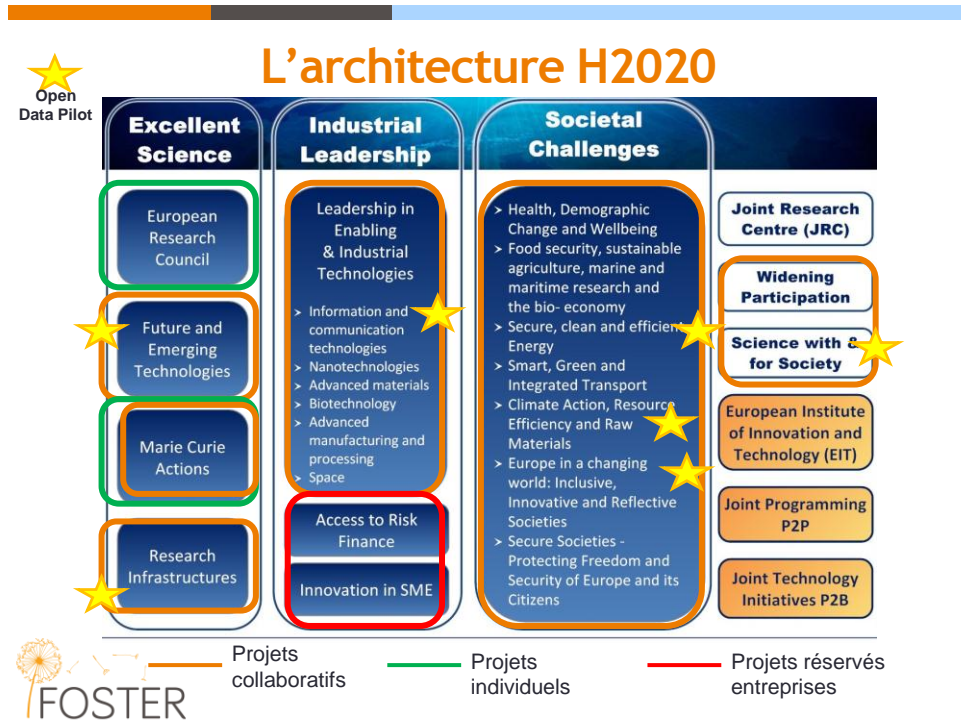


La notion de “retour sur investissement”

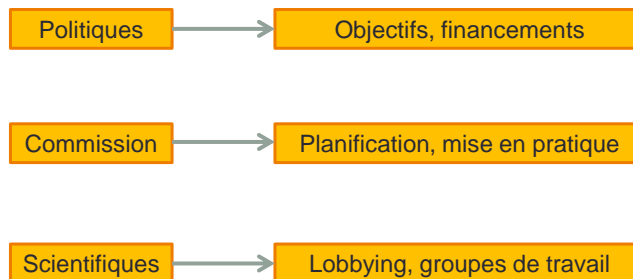


L'impact au long-terme





La définition des programmes de travail



Les scientifiques sont majoritaires dans les panels d'évaluation des projets et participent à la construction des programmes, mais les priorités et les critères d'évaluation sont définis par rapport aux objectifs politiques initiaux

Votre projet : comprendre les attendus en termes d'impact

- La place de l'appel dans le programme : quel pilier ?
 - Grandes lignes - objectifs généraux

- Le type d'action
 - Niveau de maturation (recherche fondamentale/appliquée)

- Le texte de l'appel à projet dans son ensemble, et notamment la partie "Expected Impact"
 - Les publics-cible des résultats, l'impact à court et long-terme
 - Les attendus de la candidature



Les différents types d'actions

Type d'action	Résultat attendu
Projets ERC	Rupture recherche
Marie Sklodowska Curie Actions	Formation / carrières chercheurs
Research and Innovation Actions	Avancée significative
Innovation Actions	Mise sur marché d'un produit
Coordination and Support Actions	Structuration recherche

Anciens « projets collaboratifs » =

Actions de Recherche et d'Innovation (RIA)

ou

Actions d'Innovation (IA)



L'impact dans l'appel à projets

- ❖ Specific challenge : le contexte et le pourquoi
- ❖ Scope : précisions sur le contenu des projets attendus + enveloppe suggérée
- ❖ **Expected impact** : publics-cibles et impact à court et long-terme + niveau d'échelle TRL le cas échéant

❖ Type d'action



Les niveaux de maturation - l'échelle TRL



Where a topic description refers to a TRL, the following definitions apply, unless otherwise specified:

- TRL 1 – basic principles observed
- TRL 2 – technology concept formulated
- TRL 3 – experimental proof of concept
- TRL 4 – technology validated in lab
- TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
- TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
- TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment
- TRL 8 – system complete and qualified
- TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)

Source : Horizon 2020 Work Programme 2014-2015 - General Annexes
Part G : Technology readiness levels (TRL)



L'impact dans la candidature

1. Excellence (objectifs, relation /t au programme de travail, approche, méthodologie, ambition) - 30%
2. **Impact - 30%**
3. Implementation (structure de gouvernance, calendrier du projet, organisation etc.) - 30%



Rédiger la partie "Impact"

2.1 Expected Impacts

- Comment le projet répond-il aux « impacts attendus » du programme de travail ?
- Quel **impact scientifique** ? Sur l'excellence de la recherche européenne? Quel impact sur le long et court terme, sur les collaborations entre les institutions? (*RIA & IA*)
- De quelle manière le projet contribuera à développer la capacité d'**innovation** (gain en compétitivité, croissance économique, etc.) ? (*RIA & IA*)
- A **quel public** bénéficieront les résultats ? Les entreprises, les décideurs politiques, la communauté scientifique, la société, les publics en difficulté, etc.? (*RIA & IA*)



Rédiger la partie “Impact”

2.2. Measures to maximise impact

- A) Dissemination and exploitation of results
- B) Communication activities

Dissemination ≠ Communication

→ Communication = sur le projet en lui-même (site internet, poster, flyer etc.), quels que soient les résultats

→ Dissémination / Exploitation = résultats du projet



UNIVERSITÉ PARIS 13

Measures to maximise impact

• Provide a draft “plan for the dissemination and exploitation of the project’s results”. For innovation actions describe a credible path to deliver the innovations to the market. The plan, which should be proportionate to the scale of the project, should contain measures to be implemented both during and after the project

Dissemination and exploitation measures should address the full range of potential users and uses including research, commercial, investment, social, environmental, policy making, setting standards, skills and educational training

The approach to innovation should be as comprehensive as possible, and must be tailored to the specific technical, market and organisational issues to be addressed

• Explain how the proposed measures will help to achieve the expected impact of the project. Include a business plan where relevant



UNIVERSITÉ PARIS 13

Measures to maximise impact (2)

• Where relevant, include information on how the participants will manage the research data generated and/or collected during the project, in particular addressing the following issues :

- What type of data will the project generate / collect?
- What standards will be used?
- How will this data be exploited and/or shared/made accessible for verification and re-use? If data cannot be made available, explain why
- How will this data be curated and preserved?

You will need an appropriate consortium agreement to manage the ownership and access to key knowledge

The appropriate structure of the consortium to support exploitation is addressed in section 3.3 (Implementation)



Measures to maximise impact (3)

• Outline the strategy for knowledge management and protection. Include measures to provide open access (free on-line access, such as the “green” or “gold” model) to peer-reviewed scientific publications which might result from the project

Open access publishing (also called “gold” open access) means that an article is immediately provided in open access mode by the scientific publisher. The associated costs are usually shifted away from readers, and instead (for example) to the university or research institute to which the researcher is affiliated, or to the funding agency supporting the research.

Self-archiving (also called “green” open access) means that the published article or the final peer-reviewed manuscript is archived by the researcher - or a representative - in an online repository before, after or alongside its publication. Access to this article is often - but not necessarily - delayed (“embargo period”), as some scientific publishers may wish to recoup their investment by selling subscriptions and charging pay-per-download/view fees during an exclusivity period.



Les obligations des projets financés

Model Grant Agreement

Article 27 : Obligation to protect the results (si potentiel d'exploitation industrielle ou commerciale)

Article 28 : Obligation to exploit the results (au moins dans d'autres recherches, ou spin-off / licence etc.)

Article 29 : Dissemination of results - Open Access



Article 29.1 - Obligation to disseminate results

“Unless it goes against their legitimate interests, each beneficiary must - as soon as possible - ‘disseminate’ its results by disclosing them to the public by appropriate means (other than those resulting from protecting or exploiting the results), including scientific publications (in any medium).”

(“This does not change the obligation to protect results...”)



Article 29.2 - Open Access to scientific publications

“Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results”

Pas d’obligation de publier :

“Open access becomes an issue only if publication is elected as a means of dissemination (...) the decision on whether to publish open access must come after the more general decision on whether to publish directly or first seek protection”



Article 29.3 - Open access to research data (pilote)

“Regarding the digital research data generated in the action, the beneficiaries must:

- a) Deposit in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate - free of charge for any user - the following:
 - i) the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific publications as soon as possible
 - ii) other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in the ‘data management plan’

Il est possible de sortir du pilote à tout moment mais il faudra s’en expliquer dans le Data Management Plan



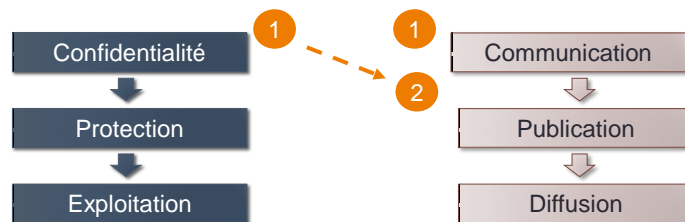
Pour les projets participant au pilote

- Section sur la gestion des données dès la proposition
- Première version du DMP dans les 6 premiers mois du projet (livrable)
- Les coûts de la mise en oeuvre sont éligibles.
- Inclure la gestion des données dans un WP
- Soutien technique nécessaire ? Coût ?
- Prise de décision collective ?
- Répartition des tâches entre partenaires ?



Préparer son plan de diffusion et de valorisation

Selon les objectifs et l'impact attendu du projet proposé, définir sa stratégie par rapport aux résultats attendus :

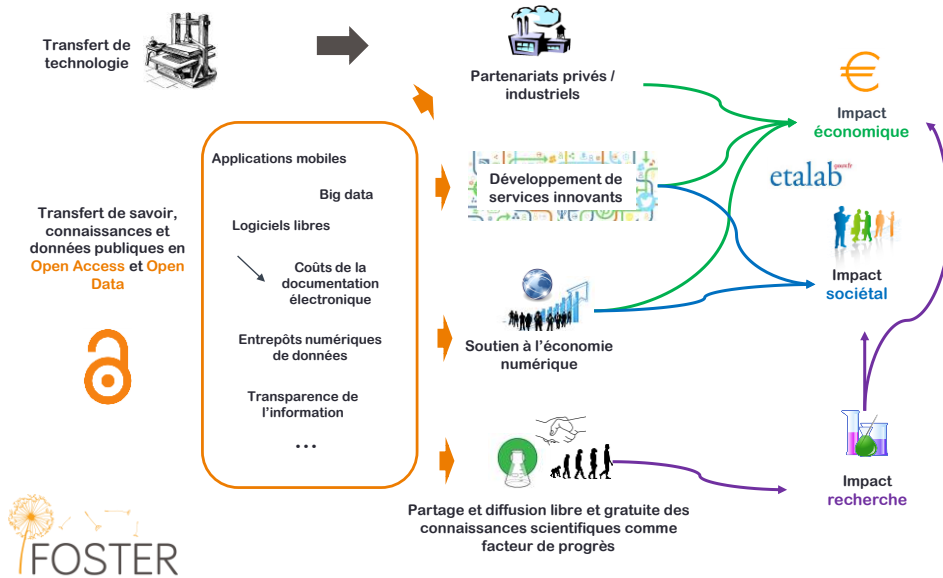


Le plan de diffusion et d'exploitation va découler de ce choix initial
 Il est possible d'adopter les deux stratégies pour différents types de résultats – **toujours partir des publics/marchés visés**



L'apport de l'Open access et de l'Open data à la notion d'« impact »

« La donnée ouverte est un bien commun, une infrastructure à partir de laquelle on peut innover, créer des services et développer l'économie » Henri Verdier, directeur de la mission Etalab



Rédiger son plan de diffusion et de valorisation

Une fois la stratégie discutée et adoptée dans ses grandes lignes, rédiger le plan :

- Rappelez vous toujours que si le projet est financé, ce “draft plan” deviendra une composante majeure du projet bien que sujet à évolutions en fonction des résultats
- Donner des informations concrètes et précises : quelles revues sont visées pour les publications ? Quels modes de protection seront adoptés pour les inventions ? Quelles zones géographiques pour les brevets ? **QUI ? QUAND ? QUOI ? OU ? COMBIEN ?**
- Quelles connaissances antérieures devront être partagées entre les partenaires ? Comment sera gérée la propriété intellectuelle ?

Se faire aider !

- Si possible, inclure dans le consortium un partenaire « end-user » : entreprise qui pourra exploiter les résultats, plateforme d'associations, organisation internationale, association ou entreprise de communication scientifique... dans le meilleur des cas, c'est ce partenaire qui prendra en charge la rédaction et la mise en œuvre du plan
- Faites appel à des personnel-support dans vos établissements et/ou ceux de vos partenaires : professionnels de l'information scientifique et technique, ingénieurs de projets européens etc.



L'évaluation de la partie Impact

The extent to which the outputs of the project should contribute at the European and/or International level to:

- **The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic**
 - Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge;
 - Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets; and, where relevant, by delivering such innovations to the markets;
 - Any other environmental and socially important impacts (not already covered above);
- **Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant.**



Inclure l'impact dans l'ensemble de la candidature

- ❖ Avoir un WP dédié à la diffusion/exploitation des résultats
- ❖ Ne pas oublier le coût potentiel des mesures envisagées (publication gold OA, dépôt de brevet) pendant la durée du projet
- ❖ Inclure le plan de diffusion dans le calendrier du projet et les livrables
- ❖ Bien définir le rôle de chaque partenaire dans la mise en oeuvre du plan
- ❖ Mettre en valeur les ressources existantes dans vos établissements → faisabilité



Conclusion

- ❖ L'impact est un **enjeu majeur** du programme Horizon 2020 et doit être compris comme tel dans les candidatures et les projets financés
- ❖ L'outil principal de l'impact pour un projet est le **plan de diffusion et d'exploitation des résultats**, l'exploitation étant comprise au sens large
- ❖ Il y a **obligation de protéger les résultats** s'ils sont potentiellement exploitables
- ❖ Il n'y a pas d'obligation de publier, mais **obligation de publier en Open Access s'il y a une publication** (après période d'embargo dans certains cas)
- ❖ La participation au Pilote Open Data est obligatoire pour certaines sous-parties du programme, optionnelle pour les autres – **la participation au pilote ne signifie pas l'obligation de publier les données, mais d'avoir un plan de gestion des données**



Textes et liens pour aller plus loin

- [Introduction to the Horizon 2020 work programme 2014-15](#)
- [Annotated Model Grant Agreement](#)
- [H2020 Proposal Templates](#)
- [IP Management in Horizon 2020](#) (IPR Helpdesk)
- [Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#)
- [Guidelines on Data Management](#)
- [Tutoriels CNRS en ligne : libre accès aux résultats de la recherche dans Horizon 2020](#)
- [Patenting v. publishing – IPR Helpdesk factsheet](#)

Informations générales en français :
www.horizon2020.gouv.fr