

# Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rammeaftale indgået mellem

Udenrigsministeriet

og

Danmarks Tekniske Universitet

om forskningsbaseret myndighedsbetjening af

Udenrigsministeriet og underliggende Fiskeristyrelse

2019-2022

## Indhold

<b>1. Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ydelsesaftalens opbygning og anvendelse .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Økonomi.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Økonomiske rammer for aftalen .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2 Finansiering af forskning, forskningsbaseret rådgivning og indirekte omkostninger .....</b>	<b>5</b>
<b>3.3 Bevillingsmæssige bindinger på aftalen .....</b>	<b>6</b>
<b>3.4 Betalingsbetingelser .....</b>	<b>6</b>
<b>3.5 Opfølgning og rapportering .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Samarbejdsorganisation.....</b>	<b>7</b>
<b>4.1 Ledelsesgruppen .....</b>	<b>7</b>
<b>4.2 Chefgruppen .....</b>	<b>8</b>
<b>4.3 Mødeplan.....</b>	<b>9</b>
<b>4.4 Skriftlighed i universitetets rådgivning.....</b>	<b>9</b>
<b>4.5 DTU's interessentinddragelse og informationsforpligtelse .....</b>	<b>9</b>
<b>4.6 UM's interessentinddragelse og informationsforpligtelse .....</b>	<b>10</b>
<b>4.7 Kvalitetssikring.....</b>	<b>10</b>
<b>4.8 Samarbejde med andre forskningsmiljøer.....</b>	<b>10</b>
<b>4.9 Konkurrenceudsættelse.....</b>	<b>10</b>
<b>5. Bestemmelser om regulering af samarbejdet.....</b>	<b>11</b>
<b>5.1 Aftaleperiode og rulning .....</b>	<b>11</b>
<b>5.2 Tavshedspligt .....</b>	<b>11</b>
<b>5.3 Forskningsfrihed, offentliggørelse og aktindsigt.....</b>	<b>11</b>
<b>5.4 Databehandling, personhenførbare oplysninger .....</b>	<b>12</b>
<b>5.5 Rettigheder efter ophavsretsloven.....</b>	<b>12</b>
<b>5.5.1 Generelt om rådgivnings- og forskningsleverancer.....</b>	<b>12</b>
<b>5.5.2 Særligt ved udvikling/levering af ny software, herunder med tilhørende kildekoder og dokumentation .....</b>	<b>14</b>
<b>5.5.3 Generelt .....</b>	<b>14</b>
<b>5.6 Konfliktløsning ved tvister og misligholdelse .....</b>	<b>14</b>
<b>6. Underskrift .....</b>	<b>14</b>

# 1. Indledning

Rammeaftalen er indgået mellem Udenrigsministeriet (UM) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for perioden 2019-2022. Rammeaftalen underskrives af departementschefen for UM og rektor for DTU. Rammeaftalen vedrører forsknings- og udviklingsopgaver som grundlag for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rammeaftalens formål er at sikre tilvejebringelsen af forskningsbaseret myndighedsbetjening<sup>1</sup> til UM fra DTU. Rammeaftalen etablerer rammerne for et samarbejde mellem parterne for at sikre, at DTU gennemfører forskning, som kan understøtte UM's forvaltningsmæssige opgaver på det akvatiske område, samt sikre at DTU har den viden og de kompetencer, der kræves for at levere forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for de fagområder, der er omfattet af rammeaftalen.

Rammeaftalen beskriver de overordnede rammer og vilkår for samarbejdet mellem UM og DTU og vedlægges en ydelsesaftale med tilhørende arbejdsprogram, som beskriver DTU's forskningsbaserede myndighedsbetjening af UM. Rammeaftalen med tilhørende ydelsesaftale (herefter aftalen) er 4-årig med forbehold for vedtagelse af de enkelte års finanslove og nulles årligt for en ny 4-årig periode.

Aftalen omfatter aktuelt en ydelsesaftale, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for følgende faglige områder:

## Fiskeri og akvakultur

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening i henhold til ovenstående ydelsesaftale varetages af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Ved rulning af aftalen kan der indgås nye ydelsesaftaler med mulighed for at inddrage andre institutter på DTU. Ligeledes kan ydelsesaftaler opsiges, jf. retningslinjer for konkurrenceudsættelse i Notat om aftaler mellem universiteter og ministerier for forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilknyttet bilag<sup>2</sup>. Indgåelse af nye ydelsesaftaler eller opsigelse af nuværende ydelsesaftaler påvirker som udgangspunkt ikke rammeaftalens generelle vilkår, jf. dog afsnit 5.1.

## Strategiske perspektiver

DTU udfører forskning af høj kvalitet inden for ydelsesaftalernes faglige områder med henblik på, at myndighedsbetjeningen er forskningsbaseret og sker på basis af den nyeste viden.

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening skal være fremsynet og effektiv i forhold til at løse centrale samfunds- og erhvervsmæssige udfordringer inden for det akvatiske område. Den forskning, som DTU udfører i henhold til nærværende aftale, skal understøtte sektorudviklingen, herunder videns- og teknologioverførslen til erhverv og andre interessenter.

Parternes strategiske perspektiver for aftalen er beskrevet i ydelsesaftalerne med udgangspunkt i UM's strategi og relevante dele af DTU's forskningsstrategi. Ydelsesaftalerne med tilhørende arbejdsprogrammer udmønter de strategiske perspektiver gennem konkrete forskningsindsatser og

---

<sup>1</sup> Forskningsbaseret myndighedsbetjening er defineret i bemærkningerne til universitetslovens § 2, stk. 4, og dækker de i lov nr. 326 af 5/5 2014 § 2 anførte opgavetyper, som med universitetsreformen blev overført fra de tidligere sektorforskningsinstitutter til universiteterne.

<sup>2</sup> Se <http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/forskningsbaseret-myndighedsbetjening/retningslinjer/retningslinjer-for-forskningsbaseret-myndighedsbetjening>, hvor den til enhver tid gældende version vil være at finde

større strategiske opgaver. DTU vil i videst muligt omfang søge gearing af UM's bevilling gennem relevante forskningsprojekter, som ligger inden for aftalens strategiske perspektiver og økonomiske ramme.

DTU udnytter synergimulighederne mellem den forskningsbaserede myndighedsbetjening og DTU's øvrige formål, herunder uddannelse og innovation. DTU forpligter sig til at sikre robuste forskningsmiljøer inden for aftalens økonomiske og faglige rammer, som kan levere kvalificeret rådgivning til UM.

## 2. Ydelsesaftalens opbygning og anvendelse

Ydelsesaftalen beskriver den faglige ramme for den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som DTU udfører i henhold til denne aftale. Ydelsesaftalen omfatter en række indsatsområder, inden for hvilke parterne opbygger og udvikler et strategisk samarbejde. Tabel 1 er en oversigt over de aktuelle ydelsesaftaler og indsatsområder under denne rammeaftale.

**Tabel 1. Oversigt over ydelsesaftalens indsatsområder**

Ydelsesaftale	Indsatsområde
Fiskeri og akvakultur	Erhvervsfiskeri
	Akvakultur – fisk (havbrug og dambrug)
	Akvakultur – muslinger, tang og kompensationsopdræt af muslinger
	Rekreativt fiskeri
	Internationale direktiver og policyudvikling

Ydelsesaftalerne beskriver de ydelser, som DTU forventes at levere inden for hvert indsatsområde. Som bilag til den enkelte ydelsesaftale udarbejdes et arbejdsprogram, hvor de konkrete opgaver beskrives, som planlægges udført i det/de kommende år.

DTU's forskningsbaserede myndighedsbetjening til UM omfatter tre ydelseskategorier:

- Forskningsbaseret rådgivning
- Forskningsbaseret monitorering
- Forskning og generel kompetenceopbygning

### **Forskningsbaseret rådgivning**

Planlagte og faste løbende opgaver samt ad hoc bestillinger i det enkelte år, fx akutte bestillinger til lovforberejdede arbejde, udredninger og evalueringer mv.

### **Forskningsbaseret monitorering**

Gennemførelse af forskningsbaseret overvågning og monitorering, herunder specifikke monitoringsopgaver, nationale og internationale datarapporteringsopgaver samt drifts-, vedligeholdelses- og dataudviklingsopgaver.

### **Forskning og generel kompetenceopbygning**

Forskning og kompetenceopbygning inden for de aftalte indsatsområder for den forskningsbaserede myndighedsbetjening, herunder tiltrækning af eksternt finansiering på strategisk vigtige områder til gearing af UM's bevilling.

## **3. Økonomi**

### **3.1 Økonomiske rammer for aftalen**

Aftalen udmønter UM's aktuelle bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening, som fremgår af finanslovens § 6.54.10 (Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet vedr. fiskeriforhold og akvakultur, overført fra § 24.34.10 Miljø- og Fødevarerministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017).

Tabel 2 viser, hvordan bevillingen er fordelt med forbehold for, at bevillingen tilvejebringes på de årlige bevillingslove.

**Tabel 2. Den økonomiske ramme i årene 2019-2022 i mio. kr.**

Ydelsesaftale	2019	2020	2021	2022
Fiskeri og akvakultur	79,0	77,5	76,1	67,3

### **3.2 Finansiering af forskning, forskningsbaseret rådgivning og indirekte omkostninger**

Myndighedsbetjeningen er kendetegnet ved et højt grundlæggende forskningsomfang. Aftalens bevilling budgetteres derfor anvendt til forskning og generel kompetenceopbygning samt indirekte omkostninger knyttet hertil. Forsknings-andelen medregnes ved opgørelsen af de samlede udgifter til offentlig forskning, udvikling og innovation, jf. 1-procentmålsætningen.

Parterne tilstræber, at DTU i gennemsnit i aftaleperioden anvender ca. 50 % af rammeaftalens bevilling til forskning og generel kompetenceopbygning samt indirekte omkostninger knyttet hertil. De resterende 50% af rammeaftalens bevilling anvendes til rådgivning og monitorering samt indirekte omkostninger knyttet dertil. Parterne er enige om at udvise fleksibilitet i forhold til den forventede anvendelse af den økonomiske ramme i tilfælde af pludseligt opståede eller andre uventede begivenheder.

I forbindelse med DTU's økonomiske årsrapportering opgøres de direkte og indirekte omkostninger forbundet med myndighedsbetjeningen. Formålet er at sikre transparens omkring de indirekte omkostninger, der er forbundet med ledelse, administration, forskningsmæssige infrastruktur, bygninger mv. Der er i samarbejde mellem UM og DTU i 2018 udviklet en skabelon til den økonomiske årsrapportering, se bilag a.

Parterne vil løbende sikre balance mellem omkostninger, som følger af de opgaver, der påhviler DTU i medfør af nærværende aftale og indtægterne fra henholdsvis UM og de eksterne finansieringskilder. Konkrete omprioriteringer af opgaver og opgavebortfald vil efter aftale med UM kunne indgå i balanceringen.

DTU arbejder samtidig løbende på at effektivisere opgavevaretagelsen via faglige og administrative synergigevinster, så som bedre kapacitetsudnyttelse, administrative forenklinger, procesoptimeringer m.v. DTU vil i videst muligt omfang søge gearing af UM's bevilling gennem relevante forskningsprojekter, som ligger inden for aftalens strategiske perspektiver og økonomiske ramme.

Tabel 3 viser parternes forventede anvendelse af den samlede bevilling fordelt på ydelsesaftalernes indsatsområder.

**Tabel 3. Parternes forventede anvendelse af den økonomiske ramme på indsatsområder (mio. kr.). Angivne beløb dækker både direkte og indirekte omkostninger**

Ydelsesaftale	Indsatsområder	2019
<b>Fiskeri og akvakultur</b>	Erhvervsfiskeri	54,4
	Akvakultur – fisk (havbrug og dambrug)	4,0
	Akvakultur – muslinger, tang og kompensationsopdræt af muslinger	2,5
	Rekreativt fiskeri	5,5
	Internationale direktiver og policyudvikling	5,1
<b>I alt</b>		<b>71,5</b>
	Tilskud til etablering af anlæg til produktion af østers	7,5
<b>I alt</b>		<b>79,0</b>

### 3.3 Bevillingsmæssige bindinger på aftalen

UM's bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening fra DTU er underlagt følgende bevillingsmæssige bindinger.

#### Dataindsamlingsforordningen

Danmark er i henhold til EU's dataindsamlingsforordning (DCF – Data Collection Framework) på fiskeriområdet forpligtet til at indsamle data om fiskebestande og fiskerier. DTU Aqua varetager på vegne af UM denne opgave, Dataindsamlingen finansieres delvist af EU igennem det Europæiske Hav- og Fiskeriprogram (EHFF) og delvist af medlemslandene. Dette betyder, at der tentativt som minimum er bundet følgende beløb fra ydelsesaftalen med DTU Aqua i de kommende år: 2019: 10 mio. kr. og 2020 10,2 mio. kr.

#### Miljø- og Fødevarerministeriets trækingsret

Som resultat af kongelig resolution den 7. august 2017 er ydelsesaftalen vedr. fiskeri og akvakultur udskilt af rammeaftale mellem Miljø- og Fødevarerministeriet og DTU, idet ressortområdet er overdraget til UM. Miljø- og Fødevarerministeriet har trækingsret på nærværende rammeaftale inden for indsatsområdet "Akvakultur – fisk (havbrug og dambrug)", jf. tabel 3, med en samlet økonomisk ramme på 4 mio. kr (2019). Trækingsretten konkrete udmøntning reguleres under ydelsesaftale og arbejdsprogram.

### 3.4 Betalingsbetingelser

UM overfører bevillingen under nærværende aftale med DTU med 1/12 rater af bevillingen fra § 6.54.10 ved udgangen af hver måned. Bevillingen udbetales i henhold til Moderniseringsstyrelsens retningslinjer.

### 3.5 Opfølgning og rapportering

For ydelsesaftalen nedsættes en chefgruppe (se afsnit 4) som er ansvarlig for den løbende opfølgning på den forskningsbaserede myndighedsbetjening, herunder om opgaverne i

arbejdsprogrammet løses som planlagt, om der er behov for justeringer til arbejdsprogrammet, samt om leverancerne lever op til det aftalte, herunder kvaliteten af bestillinger og leverancer.

Chefgruppen behandler en årsrapportering med frist primo maj det efterfølgende år. Til brug herfor er DTU forpligtet til at rapportere bevillingsanvendelsen for ydelsesaftalen fordelt på indsatsområder. Årsrapporteringen udarbejdes på baggrund af en skabelon, som er udarbejdet af UM og DTU i fællesskab (bilag a). I tillæg hertil kan UM og DTU aftale publikationer til formidling af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

## 4. Samarbejdsorganisation

Samarbejdet mellem UM og DTU forankres i to samarbejdsfora på ledelsesniveau:

1. Ledelsesgruppe for den samlede aftale, som er øverste besluttede forum og overordnet ansvarlig for rulning af og opfølgning på rammeaftalen med tilhørende ydelsesaftale og arbejdsprogram, jf. afsnit 4.1.
2. Chefgruppe for ydelsesaftalen, som er ansvarlig for rulning af og opfølgning på den enkelte ydelsesaftale med tilhørende arbejdsprogram, jf. afsnit 4.2.

UM og DTU indgår i tillæg til ovenstående samarbejdsfora i en teknisk faglig dialog om konkrete opgaver inden for aftalen under iagttagelse af principper for armslængde, transparens og universitetets metodefrihed.

Ledelses- og chefgrupperne kan – i det omfang der er behov herfor – nedsætte faglige arbejdsgrupper, udvalg mv. Det faglige samarbejde skal inddrage relevante fagkompetencer på tværs af UM og DTU. Der udarbejdes et kommissorium med angivelse af formål og opgaver samt rollefordeling mellem UM og DTU under iagttagelse af principper for armslængde og transparens således, at DTU's faglige rådgivning er uafhængig og ikke kan betvivles, jf. afsnit 4.4.

### 4.1 Ledelsesgruppen

Ledelsesgruppen sammensættes af ledelsesrepræsentanter fra UM og DTU. Ledelsesgruppen har det overordnede ansvar for rulning af aftalen og opfølgning på den leverede myndighedsbetjening. Tabel 3 viser bemandingen af ledelsesgruppen. Ledelsesgruppen sekretariatsbetjenes af UM. Ledelsesgruppens sammensætning kan ændres ved beslutning i ledelsesgruppen.

Tabel 3. Bemanding af ledelsesgruppe for UM og DTU.

Institution	Deltagere	Navn
UM	Direktør, Departementet, Fiskeripolitisk kontor	Ole Toft
	Direktør, Fiskeristyrelsen	Nanna Møller
	Kontorchef, Departement, Fiskeripolitisk kontor	Bjørn Wirlander
	Formand for chefgruppen for ydelsesaftalen	Anja Boye
DTU	Prorektor	Rasmus Larsen
	Instituddirektør, DTU Aqua	Fritz Köster
	Underdirektør, Innovation og Sektorudvikling	Jakob Fritz Hansen

### Ledelsesgruppens rolle og ansvar:

- Gensidig vidensdeling om forskning og projekter af relevans for aftalen.
- Strategisk dialog i forhold til politiske og faglige tendenser med relevans for myndighedsbetjeningen.
- Styrke det langsigtede samarbejde mellem parterne med henblik på fortsat kompetenceopbygning, herunder vedligeholdelse af de aktiviteter og metoder m.v., der kræves for at levere og udnytte kvalificeret og relevant myndighedsbetjening.
- Vurdere om der er behov for nye indsatser eller justering af eksisterende indsatser på tværs af ydelsesaftalerne, herunder vurdere om der er behov for ændringer i ressourcetilførslen til ydelsesaftalerne.
- Drøfte faglige og administrative synergier.
- Drøfte og optimere faglige og administrative arbejdsgange mellem DTU og UM.
- Drøfte større og langsigtede ændringer i forskningsinfrastrukturen og evt. investeringsbehov.
- Rulle den samlede aftale, herunder foretage prioriteringer mellem ydelsesaftaler samt sikre udmøntning af de strategiske perspektiver.
- Godkende og indstille samlet aftale for det kommende år til underskrift.
- Godkende årsrapportering for samlet aftale, herunder drøfte evt. indstillinger fra chefgrupper.

## **4.2 Chefgruppen**

Chefgruppen for ydelsesaftalen sammensættes af repræsentanter fra UM's fagenheder og DTU's forskningsmiljøer på chefniveau. Chefgruppen er inden for sit faglige område ansvarlig den faglige tilrettelæggelse af samarbejdet, herunder den årlige rulning af ydelsesaftalen med tilhørende arbejdsprogram og opfølgning på den leverede myndighedsbetjening i henhold til arbejdsprogrammet. Chefgruppen sekretariatsbetjenes af den ansvarlige styrelse/departementet, som er formand for chefgruppen, med input fra og i tæt samarbejde med DTU og evt. arbejdsgrupper. Bemanningen af chefgruppen fremgår af ydelsesaftalens afsnit 3.

### Chefgruppens rolle og ansvar:

- Gensidig vidensdeling om forskning og projekter af relevans for aftalen.
- Strategisk dialog i forhold til politiske og faglige tendenser med relevans for myndighedsbetjeningen.
- Tilrettelægge det faglige samarbejde, så både aktuelle og langsigtede strategiske behov tilgodeses.
- Vurdere opgavemængden og eventuelt prioritere udførelsen af opgaver, så de er afstemt ressourceme afsat til indsatsområderne i overensstemmelse med ydelsesaftalen.
- Vurdere om opgaverne i arbejdsprogrammet løses som planlagt, om der er behov for justeringer til arbejdsprogrammet, samt om leverancerne lever op til det aftalte, herunder kvaliteten af bestillinger og leverancer.
- Rulning af ydelsesaftale (arbejdsprogram og evt. justering af indsatsområder) på baggrund af faglige input, herunder vurdere eventuelle behov for ændret ressourcefordeling og evt. indstille forslag om omprioriteringer til ledelsesgruppen.
- Udarbejde halvårsstatus inkl. budgetopfølgning for ydelsesaftalen, herunder drøfte indstillinger fra opgaveansvarlige samt evt. indstille til ledelsesgruppen.
- Udarbejde årsrapportering for ydelsesaftalen, herunder drøfte indstillinger fra opgaveansvarlige samt evt. indstille til ledelsesgruppen.
- Efter behov nedsættes faglige arbejdsgrupper mv. som sikrer teknisk faglig dialog mellem UM's fagenheder og DTU's forskningsmiljøer.



### 4.3 Mødeplan

Chefgruppen afholder to møder årligt (efter behov kan der afholdes flere møder):

- Ultimo april/primio maj: Chefgruppen godkender årsrapportering for sidste års ydelsesaftale (jf. afsnit 3.5) og sender til godkendelse hos ledelsesgruppen. Derudover drøfter chefgruppen de strategiske perspektiver for næste år ydelsesaftale, herunder vedligeholdelse af aktiviteter og metoder, behov for nye indsatser eller justering af eksisterende indsatser, drøftelse af større og langsigtede ændringer i forskningsinfrastrukturen og evt. investeringsbehov. Eventuelle indstillinger til ledelsesgruppen fremsendes sammen med årsrapportering, herunder vurderer chefgruppen eventuelt behov for afholdelse af ekstraordinært møde i ledelsesgruppen.
- 3./4. kvartal: Chefgruppen udarbejder halvårsstatus inkl. budgetopfølgning for indeværende års ydelsesaftale. Derudover behandler chefgruppen faglige input til de strategiske perspektiver for næste års aftalegrundlag, herunder vedligeholdelse af aktiviteter og metoder, behov for nye indsatser eller justering af eksisterende indsatser, drøftelse af større og langsigtede ændringer i forskningsinfrastrukturen og evt. investeringsbehov. På baggrund af faglige input indstilles rulningen af næste års ydelsesaftale og arbejdsprogram til ledelsesgruppen.

Ledelsesgruppen afholder et møde årligt (efter behov kan der afholdes flere møder):

- 4. kvartal: Ledelsesgruppen behandler chefgruppens halvårsstatus for indeværende års aftale. Derudover behandles strategiske perspektiver for næste års aftalegrundlag, herunder vedligeholdelse af aktiviteter og metoder mv, behov for nye indsatser eller justering af eksisterende indsatser, drøftelse af større og langsigtede ændringer i forskningsinfrastrukturen og evt. investeringsbehov. Ledelsesgruppen godkender rammeaftalen og underliggende ydelsesaftale for næste år og indstiller til underskrift.

### 4.4 Skriftlighed i universitetets rådgivning

Universitetets rådgivning af ministeriet sker altid skriftligt i form af blandt andet rapporter, notater mv. Skriftligheden understøttes endvidere af de almindelige procedurer omkring rådgivningsleverancen. I tilfælde af telefonisk rådgivning, hvor UM vil citere eller henvise til DTU, eller hvor en sag afgøres på grundlag af rådgivningen fra DTU, udarbejder UM efter en fast skabelon et telefonnotat, som sendes til godkendelse af universitetet.

I de tilfælde, hvor der nedsættes styre- eller følgegrupper i tilknytning til rådgivningsopgaver, formuleres et kommissorium, som skal skabe klarhed omkring roller, kompetencer og eventuel rammesætning for løsningsrum. Universitetet kan alene deltage som faglig rådgiver, og universitetets faglige anbefalinger og rådgivning skal fremgå skriftligt af afreportering.

UM og universitetet er underlagt de almindelige offentligretlige regler om notatpligt mv. Aftalens bestemmelser ændrer ikke herpå.

### 4.5 DTU's interessentinddragelse og informationsforpligtelse

DTU kan frit planlægge sin interessentinddragelse i universitetets aktiviteter vedr. forskningsbaseret myndighedsbetjening. DTU har rådgivende advisory boards på institutniveau. I tillæg hertil formidler DTU relevante resultater inden for ydelsesaftalernes indsatsområder til UM, erhverv og andre interessenter samt til offentligheden, jf. generelle forpligtelser i universitetsloven. Øvrige formidlingsaktiviteter aftales mellem UM og DTU i ydelsesaftaleme.

DTU forpligter sig til løbende og på eget initiativ at informere UM om relevante forskningsstrategier, resultater af forskningsaktiviteter, rapporter, nyheder, konferencer, internationalt samarbejde, og

lignende inden for ydelsesaftalernes område af relevans for ministeriets arbejde. Dette sker bl.a. gennem gensidig orientering på chefgruppe- og ledelsesgruppemøder, hvor UM tilsvarende giver DTU indblik i den politiske og forvaltningsmæssige dagsorden med henblik på, at DTU kan holde UM orienteret om forskning og andre aktiviteter med relevans herfor, jf. afsnit 4.6.

Nærværende rammeaftale med tilhørende ydelsesaftale og bilag offentliggøres på DTU's hjemmeside.

#### **4.6 UM's interessentinddragelse og informationsforpligtelse**

UM kan frit planlægge sin interessentinddragelse i ministeriets aktiviteter vedr. den forskningsbaserede myndighedsbetjening. UM etablerer et forum mellem myndigheder, erhvervet, forarbejdningsindustrien og DTU Aqua med henblik på, at relevante interessenter informeres om og kan komme med input til den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

UM forpligter sig til løbende og på eget initiativ at informere DTU om politiske og forvaltningsmæssige strategier, handlingsplaner samt andre initiativer og forhold af betydning for DTU's forskning og forskningsbaserede myndighedsbetjening. Dette sker bl.a. gennem gensidig orientering på chefgruppe- og ledelsesgruppemøder, hvor UM giver DTU indblik i den politiske og forvaltningsmæssige dagsorden og med henblik på, at DTU kan holde UM orienteret om forskning og andre aktiviteter med relevans herfor, jf. afsnit 4.5.

Nærværende rammeaftale med tilhørende ydelsesaftale og bilag offentliggøres på UM's hjemmeside.

#### **4.7 Kvalitetssikring**

DTU er ansvarlig for den faglige kvalitetssikring af den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Den sektorrelaterede forskning er underlagt samme kvalitetssikring som universiteternes øvrige forskning. DTU fastlægger retningslinjer for kvalitetssikring af myndighedsbetjeningen.

#### **4.8 Samarbejde med andre forskningsmiljøer**

Rammeaftalen og ydelsesaftalerne skal bidrage til at sikre langsigtede og stabile rammer for den forskning og kompetenceopbygning, der er forudsætningen for forskningsbaseret myndighedsbetjening af høj kvalitet.

DTU kan på konkrete områder, efter aftale med UM, etablere forpligtende afgrænsede samarbejder af kortere varighed på tværs af relevante forskningsmiljøer i forbindelse med en konkret tidsafgrænset rådgivningsopgave. Ligeledes kan DTU ved længerevarende eller tilbagevendende opgaver eller ved etablering af større forskningsområder etablere forpligtende længerevarende samarbejder med andre forskningsinstitutioner.

#### **4.9 Konkurrenceudsættelse**

UM kan beslutte at konkurrenceudsætte aktiviteter under denne aftale. Ved en eventuelt konkurrenceudsættelse følges retningslinjer for konkurrenceudsættelse, der er aftalt i *Notat om aftaler mellem universiteter og ministerier for forskningsbaseret myndighedsbetjening* med tilknyttet bilag<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Se <http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/forskningsbaseret-myndighedsbetjening/retningslinjer/retningslinjer-for-forskningsbaseret-myndighedsbetjening>, hvor den til enhver tid gældende version vil være at finde.

## 5. Bestemmelser om regulering af samarbejdet

De gensidige forpligtelser i henhold til denne aftale reguleres ved de fælles retningslinjer i *Notat om aftaler mellem universiteter og ministerier for forskningsbaseret myndighedsbetjening* med tilknyttet bilag.

### 5.1 Aftaleperiode og rulning

Aftalen er 4-årig og gælder for perioden 2019-2022. Aftalen rulles årligt for en ny 4-årig periode. Den årlige rulning angår primært opgaveporteføljen samt justering i henhold til udviklingen i den økonomiske ramme.

#### Rulning

Ud over den årlige rulning af aftalen kan hver part anmode om øjeblikkelig ændring af aftalen, såfremt der indtræder væsentlige ændringer i partens forudsætninger for opfyldelse af grundlæggende dele af aftalen, herunder bevillingsmæssige ændringer på finansloven.

Såfremt en part ønsker ændring af aftalen som følge af væsentlige ændringer, skal parten meddele dette skriftligt til den anden part. Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for de forhold, som parten mener, udgør væsentlige ændringer i forudsætningerne for opfyldelse af grundlæggende dele af aftalen. Der er en gensidig forpligtelse til orientering om væsentlige ændringer hurtigst muligt.

### 5.2 Tavshedspligt

Parterne er underlagt forvaltningsretlige regler om tavshedspligt. Aftalen indebærer ikke en udvidelse af reglerne om tavshedspligt.

DTU afgør selv i overensstemmelse med egne procedurer og i henhold til gældende ret, om der foreligger tavshedspligt i forbindelse med en rådgivningsleverance eller oplysninger i denne og i givet fald dens udstrækning, herunder om der er grundlag for at udsætte offentliggørelse af rådgivningsleverancen eller oplysninger heri, indtil begrundelsen ikke længere er til stede. UM kan gøre DTU opmærksom på, at en rådgivningsleverance efter UM's vurdering helt eller delvist kan være omfattet af tavshedspligt. Dette skal altid ske skriftligt og være begrundet. Parterne skal rådføre sig med hinanden ved evt. tvivsspørgsmål om, hvorvidt en oplysning er omfattet af reglerne om tavshedspligt. På denne måde sikres et fuldt oplyst beslutningsgrundlag.

### 5.3 Forskningsfrihed, offentliggørelse og aktindsigt

DTU har efter universitetslovens § 2 forskningsfrihed og pligt til at værne om DTU og de enkelte forskeres forskningsfrihed samt udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.

DTU har ret og pligt til at offentliggøre eller på anden vis gennem innovation eller undervisning at nyttiggøre samtlige relevante resultater af leverancer i henhold til denne aftale. DTU kan offentliggøre resultater i henhold til almindelige retningslinjer for god videnskabelig praksis. Udgangspunktet er altid, at leverancer frit kan offentliggøres af parterne efter aflevering.

DTU's og forskeres adgang til at udbrede kendskab om deres konkrete arbejde med rådgivningsleverancerne er alene begrænset i det omfang, oplysninger er omfattet af reglerne om

tavshedspligt, jf. pkt. 5.2. Adgangen til at oplyse om informationer, der allerede er kendte, og som indgår i grundlaget for rådgivningsleverancer, herunder f.eks. officiel statistik, allerede publicerede artikler mv., kan ikke begrænses.

DTU har, uanset at offentliggørelsestidspunktet udskydes, ret til at indsende patentansøgninger om intellektuelle rettigheder og videnskabelige artikler til bedømmelse.

Parterne kan aftale at udsætte offentliggørelsen af en rådgivningsleverance i op til 7 arbejdsdage efter leverancens aflevering til UM. Aftalen indgås som udgangspunkt i forbindelse med bestilling af opgaven, men kan også indgås eller ændres senere i takt med rådgivningsleverancens udarbejdelse, så der f.eks. kan tages højde for evt. forsinkelser.

DTU kan frit offentliggøre forskningsresultater, der er udarbejdet i henhold til denne aftale. For offentliggørelsen af større forskningsrapporter og artikler med væsentlige nye forskningsresultater, der er udarbejdet i henhold til denne aftale, gælder dog følgende:

Hvis DTU vurderer, at materialet kan have væsentlig betydning for UM's opgavevaretagelse skal DTU senest 7 arbejdsdage inden offentliggørelsen orientere UM herom og sende kopi af materialet, der ønskes offentliggjort. Parterne kan konkret aftale en kortere frist.

Parterne er underlagt miljøoplysningsloven og offentlighedsloven, der fastlægger reglerne for offentlighedens adgang til aktindsigt i oplysninger, der indgår i parternes samarbejde i henhold til denne aftale. Parterne skal ved evt. tvivlsspørgsmål rådføre sig med hinanden om, hvorvidt den anden part ønsker at afgive en udtalelse om en modtaget aktindsigtsanmodning. Der fastsættes en tidsfrist, så kravene til sagsbehandlingstiden i miljøoplysningsloven og offentlighedsloven kan overholdes. Anmodninger om udtalelser besvares hurtigst muligt. Udtalelsen er ikke bindende for den anden part. Hver part træffer afgørelse ud fra en selvstændig vurdering.

## **5.4 Databehandling, personhenførbare oplysninger**

Den fornødne videregivelse af data mellem parterne for løsning af opgaver i nærværende rammeaftale samt underliggende ydelsesaftale udgør grundlaget for begge parters databehandling. Da parterne i henhold til samarbejdets og opgavernes karakter er selvstændige dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen, påhviler det hver part at sikre sig sin egen videregivelseshjemmel samt behandlingshjemmel. DTU er selv dataansvarlig for de data, der videregives fra UM og behandler disse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning og universitetets generelle procedurer for behandling af data.

Såfremt DTU i særlige tilfælde behandler personhenførbare oplysninger som databehandler på vegne af UM, skal der indgås en databehandleraftale i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

## **5.5 Rettigheder efter ophavsretsloven**

Ejerskab og brugsrettigheder til rådgivnings- og forskningsleverancer, der nyder beskyttelse efter ophavsretsloven, reguleres i underafsnit 5.5.1 og 5.5.2. For alle andre rettigheder (herunder eksempelvis ejerskab til patentrettigheder) gælder hidtidig praksis, hvorefter ejerskab tilfalder universiteterne.

### **5.5.1 Generelt om rådgivnings- og forskningsleverancer**

I det omfang rådgivnings- og forskningsleverancer er beskyttet efter ophavsretsloven, tilhører disse rettigheder den part, der har frembragt rådgivnings- og forskningsleverancerne. Andre immaterielrettigheder, herunder patentrettigheder, er ikke omfattet af dette afsnit 5.5.

UM og tredjemand erhverver en royalty-fri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig brugsret til rådgivnings- og forskningsleverancer. Brugsretten er ubegrænset mht. tid, sted og antal og omfatter eksemplarfremsstilling og tilgængeliggørelse for og af:

- i. de ansatte i UM med underliggende institutioner,
- ii. fysiske og juridiske personer, der arbejder for eller samarbejder med UM, eller som UM har forpligtelser overfor, herunder leverandører, nationale institutioner, EU's institutioner samt andre internationale institutioner.
- iii. fysiske og juridiske personer, der ikke er omfattet af pkt. i og ii ovenfor, fx borgere og virksomheder i Danmark, i EU eller internationalt, herunder i forbindelse med videregivelse af rådgivnings- og forskningsleverancer ved evt. konkurrenceudsættelse eller opgavevaretagelse m.v.

Ved eksemplarfremsstilling i pkt. i-iii ovenfor forstås fx – men ikke udtømmende – kopiering i papirformat samt uploading til og downloading fra internettet.

Ved tilgængeliggørelse i pkt. i-iii ovenfor forstås fx – men ikke udtømmende – spredning af fysiske kopier, præsentation for fysisk tilstedeværende modtagere, udsendelse i radio og tv samt tilrådighedsstillelse på internettet.

UM og tredjemand, jf. i-iii, har i forbindelse med eksemplarfremsstilling og tilgængeliggørelse i forhold til skriftlige leverancer (rapporter o.l.) ret til at formidle disse og i den forbindelse forkorte, opdele og oversætte af rådgivnings- og forskningsleverancerne. Ændringer skal ske med respekt for den oprindelige leverance og foretages i UM's navn DTU er ikke ansvarlig for nogen form for ændring foretaget af UM eller tredjemand.

UM og tredjemand, jf. i-iii, har desuden royalty-fri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig brugsret til underliggende materiale, der er inkorporeret i rådgivnings- og forskningsleverancer, fx i form af data, koder, beskrivelser og dokumentation, i det omfang det er nødvendigt for at kunne udnytte den ovenfor beskrevne brugsret til rådgivnings- og forskningsleverancer.

UM's anvendelse af rådgivnings- og forskningsleverancer og underliggende materiale i henhold til i-iii skal altid ske med behørig kildehenvisning.

Eksisterende software, modeller, registre og tilknyttede systemer og databaser, der er udviklet forud for denne aftales ikrafttræden der vedligeholdes/ajourføres af DTU med henblik på, at UM kan udøve sine opgaver, kan være underlagt særskilte aftaler, der fremgår af afsnit 5 eller af de tidligere aftaler, hvorunder de er udviklet.

Hvis tredjepart har rettigheder til (en del af) rådgivnings- og forskningsleverancer, garanterer DTU, at disse rettigheder er tilstrækkeligt klareret, således, at UM og tredjemand kan udnytte sine brugsrettigheder i overensstemmelse med denne rammeaftale. Såfremt det ikke er muligt at foretage den fulde klarering i forhold til visse materialer, skal DTU oplyse UM herom. DTU skal desuden oplyse UM om, hvilke brugsrettigheder der så gælder i forhold til det pågældende materiale, hvorefter UM tager stilling til, hvorvidt materialet alligevel skal benyttes.

I tilfælde hvor UM stiller eget eller tredjemands materiale til rådighed for DTU, garanterer UM, at materialet er tilstrækkeligt klareret.

Parterne skal holde hinanden skadesløs for krav, der måtte opstå som følge af, at tredjeparts rettigheder ikke er klareret som angivet ovenfor.

DTU skal, når UM forlanger det eller senest ved aftalens ophør, vederlagsfrit udlevere kopi af rådgivnings- og forskningsleverancerne samt underliggende materiale, hvis sidstnævnte udgør en integreret del af leverancerne i et sædvanligt format, som UM umiddelbart kan anvende.

"Underliggende materiale" betyder funktionalitet eller indhold af leverancen, der er integreret i og nødvendig for, at leverancen kan anvendes af styrelsen i en helhed.

Såfremt UM eller tredjemand på vegne af UM stiller materiale, herunder data, koder, beskrivelser og dokumentation, til rådighed for DTU, kan dette materiale udelukkende anvendes i forbindelse med DTU's opfyldelse af rammeaftalen. Materialet skal ved rammeaftalens ophør skal tilbageleveres til UM af DTU.

DTU kan beholde en referencenkopi af rådgivnings- og forskningsleverancerne og det inkorporerede materiale til brug for videre forskning og opbevare kopier af alt modtaget og bearbejdet materiale. Persondata slettes i det omfang, det er påkrævet i henhold til dansk ret.

### **5.5.2 Særligt ved udvikling/levering af ny software, herunder med tilhørende kildekoder og dokumentation**

Ved udvikling/levering af ny software, modeller, databaser, registre og tilknyttede systemer, o.lign., herunder tilhørende kildekoder og dokumentation, skal parterne forud udviklingen heraf indgå skriftlig aftale, hvori ejerskab og brugsrettigheder afklares.

Det bemærkes, at der er indgået en særlig aftale mht. ejerskab og brugerrettigheder for database under ydelsesaftale Fiskeri og akvakultur, der henvises til bilag 2 til ydelsesaftalen.

### **5.5.3 Generelt**

Det forhold, at universiteterne måtte ansøge om udtagelse af patent, medfører ingen ændringer i forhold til rettigheder og pligter i henhold til denne rammeaftale.

## **5.6 Konfliktløsning ved tvister og misligholdelse**


Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder enhver tvist vedrørende aftalens, fortolkning, gyldighed, opsigelse eller ophævelse, er underlagt dansk ret.

Tvister om aftalen, fx om misligholdelse, søges løst ved forhandling mellem aftalens parter i det rette samarbejdsforum, jf. afsnit 4. Der er krav om skriftlighed for at sikre transparens om processen.

Ved uenighed kan chefgrupperne forelægge sager for ledelsesgruppen. Ved fortsat uenighed kan ledelsesgruppen forelægge sagen for DTU's rektor og UM's departementschef med henblik på forhandling/mægling. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan evt. inddrages.

# **6. Underskrift**

**For Udenrigsministeriet**

21/2-2019   
Dato Departementschef

**For Danmarks Tekniske Universitet**

29/1-2019   
Dato Rektor