



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Antragsrichtlinien

Call Specifications & Submission Guideline

TU Wien Blue Sky Research Fund

Phoenix Call 2024

Version: 30.06.2024

www.tuwien.at

INHALT

1	MOTIVATION – SCOPE OF THE CALL	3
2	WER IST ANTRAGSBERECHTIGT? – WHO CAN APPLY?	4
3	PROJEKTDAUER – PROJECT DURATION	4
4	FÖRDERVOLUMEN – FUNDING	4
5	ZEITPLAN – TIMELINE	5
6	PROZESS ZUR FÖRDERENTSCHEIDUNG – FUNDING DECISION PROCESS	5
7	INHALT UND STRUKTUR DES ANTRAGS – CONTENT AND STRUCTURE OF THE PROPOSAL	5
8	FÖRDERBARE KOSTEN – ELIGIBLE COSTS	7
8.1	Personalkosten – Personnel costs	7
8.2	Sachkosten – Non-personnel costs	8
9	AUSWAHL UND ENTSCHEIDUNGSPROZESS – SELECTION AND DECISION PROCESS	8
9.1	Formalprüfung – Formal check	9
9.2	Auswahl – Selection	10
10	PROJEKTSTART – PROJECT START	11
11	ENDBERICHT UND MONITORING – MONITORING AND REPORTING	11
12	KONTAKT – CONTACT	12

TU Wien Blue Sky Research Fund Phoenix Call 2024

1 Motivation – Scope of the call

Potenziell bahnbrechende Projekte werden von Fördergebern einerseits oft aufgrund von Zweifel an der Machbarkeit oder andererseits wegen geringfügiger Mängel aus budgetären Gründen mit dem Status „**approved but not funded**“ abgelehnt werden.

Gerade bei diesen Anträgen besteht die Gefahr, neue bahnbrechende Ideen aufgrund der fehlenden Finanzierung zu verlieren oder dass bahnbrechende Ergebnisse signifikant verzögert werden. Außerdem wurden von den Antragsteller_innen bereits sehr viel Zeit und Arbeit investiert.

Mit dem „**TU Wien Blue Sky Research Fund – Phoenix Call**“ soll Forschenden der TU Wien die Möglichkeit eröffnet werden, neue und ambitionierte Ideen voranzutreiben. Ziel ist es, mit dieser Förderung die **Machbarkeit** zu **demonstrieren**, um bei einer **verpflichtenden Wiedereinreichung** bzw. bei einer auf den Projektergebnissen basierenden **Neueinreichung** ggf. auch in anderen Förderschienen erfolgreich sein zu können.

Potentially ground-breaking projects are often rejected by funding organisations due to doubts about their feasibility. However, also minor shortcomings sometimes trigger a rejection with the status "**approved but not funded**" for budgetary reasons.

With these applications in particular, there is a big risk of losing new ground-breaking ideas due to a lack of funding or that ground-breaking results will be significantly delayed. In addition, the applicants have already invested a great deal of time and work.

The "**TU Wien Blue Sky Research Fund - Phoenix Call**" is intended to give researchers at TU Wien the opportunity to advance new and ambitious ideas. The aim of this funding is to demonstrate feasibility in order to be able to be successful in other funding programmes in the event of a mandatory resubmission or a new submission based on the project results.

2 Wer ist antragsberechtigt? – Who can apply?

Forschende der TU Wien, mit

- Projekten, wo die TU Wien als Lead Institution genannt ist, die
- von externen Fördergebern aus budgetären Gründen abgelehnt worden sind („*approved but not funded*“) und
- eine Neu- bzw. Wiedereinreichung planen
- diese Förderentscheidung zwischen 01.01.2024 und 30.06.2024 kommuniziert (Datum des Entscheidungsbriefes) bekommen haben
- folgende Programmschienen sind z.B. möglich:
 - FWF-Projekte mit C1 oder C2 Ablehnung
 - Abgelehnte FWF 1000-Ideen Projekte aus dem „*worthy of funding*“ Pool, wo eine Wiedereinreichung erlaubt ist
 - Abgelehnte EU-Projekte mit „Seal of excellence“

Researchers of the TU Wien, with

- projects where TU Wien is named as the lead institution, which have been
- have been rejected by external funding bodies for budgetary reasons ("*approved but not funded*") and
- are planning a new or resubmission
- have received this funding decision between 01.01.2024 and 30.06.2024 (date of the decision letter)
- The following programme tracks are possible, for example
 - FWF projects with C1 or C2 rejection
 - Rejected FWF 1000-Idea projects from the "*worthy of funding*" pool, where resubmission is permitted
 - Rejected EU projects with "Seal of excellence"

3 Projektdauer – Project Duration

12 Monate – 12 months

4 Fördervolumen – Funding

Gesamtes Fördervolumen – total volume of the call: € 500.000

Projektvolumen - Project budget: max. € 70.000

5 Zeitplan – Timeline

06.07.2024	Start der Ausschreibung	Application start
30.07.2024	Einreichung der Unterlagen	Submission Deadline
10.08.2024	Auswahl der Projekte durch ein Losverfahren während einer Sitzung der „Universitätsleitung“	Selection of projects by lottery during a meeting of the “Universitätsleitung”
01.09.2024	Projektstart	Project Start

6 Prozess zur Förderentscheidung – Funding decision process

Antrags-Upload inklusive aller Unterlagen auf https://owncloud.tuwien.ac.at/index.php/s/4AUhEELVc042s5C	1.	application upload including all documents on https://owncloud.tuwien.ac.at/index.php/s/4AUhEELVc042s5C
Formalprüfung durch das Vizerektorat für Forschung, Innovation und Internationales	2.	formal review by the Vice-Rectorate for Research, Innovation and International Affairs
Entscheidung durch Losverfahren im Rahmen einer Unileitungssitzung	3.	decision by lottery at a university management meeting

7 Inhalt und Struktur des Antrags – Content and structure of the proposal

Der komplette Antrag besteht aus den in der Tabelle genannten Dokumenten, die im pdf-Format hochgeladen werden müssen. **Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Anträge berücksichtigt werden können!**

The complete application consists of the documents listed in the table, which must be uploaded in pdf format. **Please note that only complete applications can be considered!**

Dateiname	Erklärung	Definition
[Nachname]_decision_letter.pdf	Entscheidungsschreiben des Fördergebers aus dem klar ersichtlich ist, dass der Antrag aus budgetären Gründen abgelehnt worden ist; ggf. auch herausgehobenes innovatives Potential	Decision letter from the funding body clearly stating that the application has been rejected for budgetary reasons ; if applicable, also emphasizing the innovative potential of the project
[Nachname]_proposal.pdf	Der beim Fördergeber eingereichte, aber aus budgetären Gründen abgelehnte wissenschaftliche Antrag, inklusive Abstract.	The scientific proposal submitted to the funding organisation but rejected for budgetary reasons, including abstract.
[Nachname]_reviewer_reports.pdf	Falls vorhanden, sind die Fachgutachten verpflichtend einzureichen.	If available, the reviewer reports have to be submitted.
[Nachname]_statement_budget.pdf	Statement mit Bezug auf den abgelehnten Antrag, welche Ergebnisse im Phoenix Call erzielt werden sollen. [max. 3000 Zeichen inkl. Leerzeichen] Projektspezifische Kostenbegründung mit Bezug auf die Kostenbegründung im abgelehnten Antrag. [max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen]	Statement with reference to the rejected application, which results are to be achieved in the Phoenix Call. [max. 3000 characters incl. spaces] Project-specific cost justification with reference to the cost justification in the rejected application. [max. 1000 characters incl. spaces]
[Nachname]_added_value.pdf	Statement über den Beitrag zur <u>Forschungsmatrix</u> der TU Wien und dem Mehrwert für die eigene wissenschaftliche Karriere. [max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen]	Statement about the contribution to the <u>research profile</u> of TU Wien and the added value for your own scientific career. [max. 1000 characters incl. spaces]
[Nachname]_resubmission.pdf	Fördergeber, Förderprogramm und Jahr in dem eine Wiedereinreichung geplant ist. Erklärung, wie die erzielten Ergebnisse in der Wiedereinreichung genutzt werden sollen. [max. 1000 Zeichen inkl. Leerzeichen]	Funding body, funding programme and year in which a resubmission is planned. Explanation of how the results achieved are to be used in the resubmission. [max. 1000 characters incl. spaces]

8 Förderbare Kosten – Eligible costs

8.1 Personalkosten – Personnel costs

Anträge für Personalkosten müssen einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden:

- **Senior Personnel:** hochqualifizierte Wissenschaftler, in der Regel fest angestellt
Für fest angestellte leitende Mitarbeiter, die bereits vollständig von der Einrichtung finanziert werden, können keine Personalkosten geltend gemacht werden. Ausnahmen gelten für Fälle, in denen leitende Mitarbeiter Drittmittel zur Kofinanzierung ihrer eigenen Stelle einwerben müssen. In diesen Fällen können fest angestellte leitende Angestellte bis zu 20 % ihres Jahresgehalts geltend machen.
- **PostDoc:** oder gleichwertige Qualifikation, einschließlich Senior Postdocs
- **PhD Student:** oder gleichwertige Qualifikation
- **Studierende:** Bachelor- oder Masterstudierende
- **Administratives/technisches Personal:** Verwaltungskräfte oder Techniker (nur anteilige Finanzierung)

Applications for personnel costs must be in one of the following categories:

- **Senior Personnel:** highly qualified scientists, usually permanently employed
Personnel costs cannot be claimed for permanent senior staff who are already fully financed by the institution. Exceptions apply in cases where senior staff must acquire third party funding for co-financing their own position. In these cases, permanently employed senior staff may claim up to 20% of their annual salary.
- **PostDoc:** or equivalent qualification, including Senior Postdocs
- **PhD Student:** or equivalent qualification level
- **Diploma Student:** Bachelor or Master students
- **Office/Technician:** administrative or technicians (proportional funding only)

8.2 Sachkosten – Non-personnel costs

- **Geräte:** Geräte bis zu 1.500 € inkl. MwSt. pro Stück sowie projektspezifische Software können angeschafft werden. Die Förderung im Rahmen dieser Regelung ist nicht zur Deckung von Investitionen in allgemeine und größere Infrastrukturen bestimmt.
- **Verbrauchsmaterial:** Kosten für projektbezogene Ausgaben wie Verbrauchsmaterial sind zulässig.
- **Reisekosten:** Reise- und Unterbringungskosten für Forschungsaufenthalte, Feldarbeit oder Expeditionen können gefördert werden.
- **Sonstige Kosten:** Kosten für Dritte, insbesondere für externe Zusammenarbeit, Beratung, Studien und Softwareentwicklung, können in begrenztem Umfang gefördert werden (max. 20%). Im Allgemeinen sollten die Personen überwiegend durch Arbeitsverträge an der TU Wien und nicht durch andere Beschäftigungsverhältnisse finanziert werden.
- **Equipment:** Smaller equipment can be purchased with funds from the grant. This includes devices up to € 1,500 incl. VAT each, as well as software specific to the projects. Funding under this scheme is not intended to cover investment in general and larger infrastructure.
- **Consumables:** Costs for project-related expenses like consumables are permitted.
- **Travel costs:** Costs for travel and accommodation for scientific meetings and, fieldwork, or expeditions may be funded.
- **Other costs:** Third-party costs, namely, for external collaboration, consulting, studies, and software development may be funded to a limited extent (max. 20%). In general, individuals should be predominantly funded through employment contracts at TU Wien and not through other types of employment.

9 Auswahl und Entscheidungsprozess – Selection and decision process

Die Auswahlprozess ist zweistufig und besteht aus einer „9.1 Formalprüfung“ und einem „9.2 Auswahlschritt“. **Es findet keine inhaltliche Beurteilung statt!**

The selection process has two stages and consists of a "9.1 Formal examination" and a "9.2 Selection step". **There is no assessment of content!**

9.1 Formalprüfung – Formal check

Die Formalprüfung erfolgt in drei Schritten (I.-III.) und wird vom Vizerektorat für Forschung, Innovation und Internationales durchgeführt. Alle drei Schritte müssen positiv abgeschlossen werden.

- I. **Vollständigkeit** der Unterlagen.
- II. **Plausibilitätscheck:** Vergleich der geplanten Aktivitäten aus dem Dokument „[statement.pdf](#)“ mit den im „[proposal.pdf](#)“ genannten, geplante Nutzung der Ergebnisse bei der Wiedereinreichung gemäß „[resubmission.pdf](#)“ und Plausibilität der projektspezifischen Kostenbegründung „[statement budget.pdf](#)“.
- III. Die Fachgutachten (falls vorhanden verpflichtend einzureichen) werden dahingehend überprüft, ob sich **positive Aussagen zu folgenden Kriterien** finden:
 - a. Hohes Innovationspotential und/oder Originalität
 - b. Hohes bahnbrechendes Potential
 - c. Hohes Forschungsrisiko und/oder Ambition

An dieser Stelle findet keine fachliche Beurteilung statt und es wird nur auf das Vorhandensein im Text geprüft! Zumindest ein Kriterium muss erfüllt sein, damit Schritt III. positiv bewertet werden kann.

Alle Anträge die den Formalkriterien (9.1) genügen sind förderwürdig und durchlaufen den anschließenden Auswahlprozess. Sollte in den Prüfschritten II. und III. Mängel festgestellt werden, entscheiden zwei Mitglieder des Rektorats ob der Antrag trotzdem für den Auswahlprozess zugelassen wird. Insbesondere für den Prüfschritt III. können Boni berücksichtigt werden, falls keine Fachgutachten verfügbar sind oder in diesen nicht zumindest einer der Punkte a. - c. explizit kommentiert oder positiv beurteilt worden ist.

The formal examination takes place in three steps (I.-III.) and is carried out by the Vice-Rectorate for Research, Innovation and International Affairs. All three steps must be completed successfully.

- I. **Completeness** of the documents.
- II. **plausibility check:** comparison of the planned activities from the document "[statement.pdf](#)" with those mentioned in the "[proposal.pdf](#)", planned use of the results in the resubmission according to "[resubmission.pdf](#)" and plausibility of the project-specific cost justification "[statement budget.pdf](#)".
- III. the expert reports (if available, must be submitted) are checked to see whether there are **positive statements on the following criteria:**
 - a. High innovation potential and/or originality
 - b. High ground-breaking potential
 - c. High research risk and/or ambition

At this point, no scientific assessment takes place and only the presence in the text is checked! At least one criterion must be fulfilled for step III to be assessed positively.

All applications that fulfil the formal criteria (9.1) are eligible for funding. So they undergo the subsequent selection process. If deficiencies are identified in review steps II and III, two members of the Rectorate will decide whether the application will nevertheless be admitted to the selection step. In particular, bonuses may be taken into account for review step III if no expert reports are available or if at least one of the points a. - c. has not been explicitly commented on or positively assessed.

Als Entscheidungsgrundlage dient das Dokument „[added_value.pdf](#)“. Folgende Boni können zur Anwendung gebracht werden:

- **Beitrag des Projektes zur wissenschaftlichen Karriere** der/des Antragsteller_in unter besonderer Berücksichtigung des wissenschaftlichen Nachwuchses und/oder des unterrepräsentierten Geschlechts.
- **Passung des Antrages zur [Forschungsmatrix](#) und/oder Relevanz für die strategische Weiterentwicklung** der TU Wien.

Sollten keine Boni zutreffen, wird der Antrag abgesetzt und kann im Auswahlstschritt NICHT berücksichtigt werden.

The document "[added_value.pdf](#)" serves as the basis for the decision. The following bonuses can be applied:

- **Contribution of the project to the applicant's scientific career** with special consideration of young scientists and/or the underrepresented gender.
- **Fit of the application to the [research profile](#) and/or relevance for the strategic development** of TU Wien.

If no bonuses apply, the application will be cancelled and CANNOT be considered in the selection step.

9.2 Auswahl – Selection

Im Auswahlstschritt finden sich ausschließlich Projektanträge, die extern auf dem Niveau „**approved but not funded**“ abgelehnt worden sind und den TU Wien Formalkriterien genügen. Diese Projekte haben bereits ein kompetitives Peer-Review-Verfahren durchlaufen und die wissenschaftliche Qualität wurde von den externen Fördergebern bestätigt.

Daher ist eine interne Begutachtung an der TU Wien nicht mehr notwendig und auch nicht vorgesehen. Die zu fördernden Anträge werden während einer Unileitungssitzung mittels Losverfahren entschieden. Gegebenenfalls kann mit der Entscheidung auch eine Reduktion der Kosten einhergehen, um mehr Projekte fördern zu können.

Die Mitglieder der Universitätsleitung agieren als Zeugen und stellen sicher, dass die Ziehung geheim und unbeeinflusst erfolgt.

The selection stage only includes project applications that have been rejected by funding organisations with "**approved but not funded**" and fulfil the TU Wien formal criteria. These projects have already undergone a competitive peer review process and the scientific quality has been confirmed by the external funding bodies.

Therefore, an internal scientific review at TU Wien is no longer necessary and therefore is not foreseen. The applications to be funded will be decided by lottery during a university management meeting. If necessary, the decision can also be accompanied by a reduction in costs in order to be able to support more projects.

The members of the „Universitätsleitung“ act as witnesses and ensure that the drawing is secret and uninfluenced.

10 Projektstart – Project Start

Das Projekt muss mit 01.09.2024 gestartet werden. Die Auszahlung erfolgt in 2 Teilbeträgen – 2/3 bei Projektstart, 1/3 nach Übermittlung der Teile des Endberichts.

The project must start on 01/09/2024. Payment will be made in 2 instalments - 2/3 at the start of the project, 1/3 after submission of the parts of the final report.

11 Endbericht und Monitoring – Monitoring and reporting

Das Programmziel von **TU Wien Blue Sky Research Fund – Phoenix Call** gilt als erfüllt, sobald ein Antrag, basierend auf den Projektergebnissen, bei einem Fördergeber eingereicht worden ist. Der komplette Endbericht besteht aus den in der Tabelle genannten Dokumenten, die im pdf-Format an vr-forschung@tuwien.ac.at geschickt werden müssen.

Die letzte Rate (ein Drittel des Betrags) wird erst nach Übermittlung der ersten beiden Dokumente ausbezahlt. Das Entscheidungsschreiben muss sobald als möglich nachgereicht werden.

The programme objective of **TU Wien Blue Sky Research Fund - Phoenix Call** is considered as fulfilled as soon as an application based on the project results has been submitted to a funding body. The complete final report consists of the documents listed in the table, which must be sent as pdf to vr-forschung@tuwien.ac.at.

The final instalment (one third of the amount) will only be paid out after the first two documents have been submitted. The decision letter must be submitted as soon as possible.

Dateiname	Erklärung	Definition
[Nachname]_final_report.pdf	Endbericht über die erzielten Ergebnisse. [max. 3000 Zeichen inkl. Leerzeichen]	Final report on the results achieved. [max. 3000 characters incl. spaces]
[Nachname]_submission_notification.pdf	Einreichbestätigung des Fördergebers. <i>Diese ist ein notwendiges Kriterium für den erfolgreichen Abschluss des Projektes!</i>	Confirmation of submission from the funding organisation. <i>This is a necessary criterion for the successful completion of the project!</i>
[Nachname]_decision_letter.pdf	Entscheidungsschreiben des Fördergebers, sobald vorhanden. <i>Wird vom Vizerektorat genutzt um die Effektivität des Programmes überprüfen und das Programm ggf. anpassen zu können.</i>	Decision letter from the funding body, as soon as it is available. <i>The Vice-Rectorate will use it to check the effectiveness of the programme and for adjustments if needed.</i>

12 Kontakt – Contact

Vizerektorat für Forschung, Innovation, Internationales

1040 Wien, Karlsplatz 13

vr-forschung@tuwien.ac.at