

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

(Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation,
O-LERI)

du 29 novembre 2013 (Etat le 1^{er} juillet 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 4, 2^e phrase, 15, al. 6, 16, al. 6, 2^e phrase, 19, al. 2, let. d, 24, al. 3, 2^e phrase, 29, al. 2, 47, al. 1, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)¹,

arrête:

Chapitre 1 Programmes d'encouragement thématiques des institutions chargées d'encourager la recherche et de la Commission pour la technologie et l'innovation

Section 1 Dispositions générales

(art. 7, al. 3, LERI)

Art. 1 Principes

¹ Les programmes d'encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national.

² Ils peuvent être exécutés:

- a. à l'aide des instruments d'encouragement des organes d'encouragement (organes d'encouragement) suivants:
 1. des institutions chargées d'encourager la recherche au sens de l'art. 4, let. a, LERI,
 2. de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI);
- b. à l'aide de mesures spéciales, qui doivent être prises dans le cadre des compétences des organes d'encouragement.

³ Ils sont limités dans le temps.

⁴ Au besoin, des mesures adaptées au cas par cas sont définies pour l'évaluation des programmes, en particulier pour l'évaluation de l'impact.

Art. 2 Procédure

¹ L'octroi du mandat d'exécution d'un programme d'encouragement thématique repose sur l'arrêté financier y afférent pris par l'Assemblée fédérale dans le cadre des messages périodiques relatifs à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation (messages FRI) au sens de l'art. 35, al. 1, let. a, LERI.

² Pour les mandats urgents, un arrêté financier peut également être proposé par le biais d'un message spécifique relatif à l'encouragement de la recherche et de l'innovation au sens de l'art. 35, al. 1, let. b, LERI.

Section 2**Programmes nationaux de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique**

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 3 Définition, but et objets

¹ Les programmes nationaux de recherche (PNR) du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ont pour but de susciter l'élaboration et l'exécution de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif commun.

² Les problèmes susceptibles de faire l'objet d'un PNR sont en particulier:

- a. ceux à la solution desquels la recherche suisse est en mesure de contribuer de façon particulière;
- b. ceux à la solution desquels les contributions de diverses disciplines à la recherche sont nécessaires;
- c. ceux dont l'étude approfondie est censée aboutir en l'espace de cinq ans environ à des résultats susceptibles d'être mis en valeur dans la pratique.

³ En cas d'exceptions dûment motivées, un PNR peut être mis en place pour créer un potentiel de recherche supplémentaire en Suisse.

⁴ Il s'agit aussi de considérer, lors du choix des programmes, si:

- a. les résultats escomptés des programmes peuvent servir de base scientifique à des décisions du gouvernement et de l'administration;
- b. le programme peut être réalisé dans le cadre d'une coopération internationale.

Art. 4 Dépôt, tri et ordre de priorité des propositions

¹ Les services fédéraux et toute personne physique ou morale peuvent soumettre au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) des propositions concernant des PNR.

² Le SEFRI procède périodiquement au tri des propositions reçues. Il consulte les services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l'administration et dresse une liste des priorités sur la base de cette consultation.

³ Pour les thèmes relevant d'une priorité élevée, il rédige une proposition de programme succincte qui précise les interrogations et qui expose le mandat de recherche et les conditions afférentes.

Art. 5 Concrétisation des propositions de programme, documents relatifs à la mise au concours

¹ Le SEFRI charge le FNS d'examiner la faisabilité des propositions de programme et de les concrétiser.

² Pour les propositions jugées réalisables, le FNS établit un dossier de mise au concours contenant les points clés suivants:

- a. objectifs du programme et ses objets de recherche principaux;
- b. calendrier de réalisation du programme;
- c. répartition sommaire des moyens financiers entre les objets de recherche principaux;
- d. conditions de participation au programme; ces conditions doivent tenir compte des objectifs du programme.

³ Pour les thèmes de recherche proches de l'économie, le FNS veille à ce que la CTI participe à l'élaboration des documents relatifs à la mise au concours.

⁴ Dans certains cas, notamment face à des thèmes sociétaux actuels d'importance nationale, le SEFRI peut, sur mandat du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et en dérogation à la procédure visée à l'art. 4, al. 2 et 3, charger directement le FNS d'examiner la faisabilité d'un programme. A cet effet, il soumet au FNS des questions spécifiques et lui donne les instructions nécessaires.

Art. 6 Etude et choix des programmes

¹ Le SEFRI demande aux services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l'administration d'examiner les documents relatifs à la mise au concours quant à la pertinence et à l'urgence des programmes pour les tâches de la Confédération. Il peut en outre demander l'avis du Conseil suisse de la science et de l'innovation (CSSI).

² Il remet périodiquement au DEFR une sélection de propositions de nouveaux programmes.

³ Le DEFR propose périodiquement au Conseil fédéral la réalisation de un à trois PNR. Il tient compte de l'enveloppe financière prévue dans le message FRI et fixée dans la convention de prestations avec le FNS pour chaque période de financement concernée.

Art. 7 Mise au concours et exécution des programmes

¹ Le FNS désigne un groupe de pilotage ou met en place une autre structure de direction appropriée pour chaque programme retenu.

² Le SEFRI désigne des représentants de l'administration fédérale (observateurs) chargés de la transmission des informations et du transfert du savoir entre le programme et les offices concernés.

³ Le FNS remanie les documents relatifs à la mise au concours en tenant compte de la décision du Conseil fédéral.

⁴ Le DEFR approuve la version remaniée de la mise au concours. Le SEFRI consulte auparavant les services intéressés de l'administration fédérale.

⁵ Le FNS publie la mise au concours, évalue les propositions de projets déposées et décide des projets à mettre en œuvre dans le cadre des programmes.

Art. 8 Rapports, transfert du savoir et évaluation de l'impact

¹ Le FNS informe régulièrement le public et les groupes cibles issus de la recherche, de l'économie et de la société sur l'état d'avancement des travaux des PNR.

² Il est chargé de transmettre les résultats aux groupes cibles.

³ Lorsqu'un PNR est terminé, il publie un résumé présentant les principaux résultats.

⁴ Il rédige un rapport final à l'intention du Conseil fédéral, dans lequel il indique dans quelle mesure les objectifs du PNR ont été atteints.

⁵ Après consultation du FNS, le SEFRI décide s'il y a lieu d'évaluer l'impact d'un PNR terminé ou de l'instrument des PNR en tant que tel. Il arrête les modalités de l'évaluation après consultation du FNS et donne les mandats correspondants.

Art. 9 Dispositions d'exécution

Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure applicable au tri et à l'examen des thèmes pour les PNR ainsi que pour l'évaluation de l'impact.

Section 3 Pôles de recherche nationaux du FNS

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 10 Définition et but

¹ Un pôle de recherche national (PRN) se définit comme suit:

- a. un PRN est un programme de recherche d'importance nationale rattaché à un domaine de recherche déterminé et thématiquement délimité;
- b. il est rattaché à une ou plusieurs institutions hôtes et dispose d'un réseau de partenaires et d'institutions partenaires issus des milieux académiques ou non académiques.

² Seuls les établissements de recherche du domaine des hautes écoles peuvent être institution hôte.

³ Seule peut être institution hôte unique d'un PRN donné une institution capable d'en remplir en compétence propre tous les objectifs visés à l'al. 4.

⁴ L'établissement d'un PRN vise notamment les buts suivants:

- a. le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d'importance stratégique moyennant l'encouragement d'une recherche de très haut niveau;
- b. le renouvellement durable et l'optimisation des structures innovantes de recherche moyennant le développement des capacités d'enseignement et de recherche, l'encouragement de la répartition des tâches et la coordination entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux;
- c. la mise en œuvre d'une stratégie cohérente englobant la recherche, le transfert de savoir et de technologie, la formation de la relève scientifique et la communication scientifique.

Art. 11 Durée

¹ Un PRN est établi pour une durée maximale de douze ans.

² La durée est divisée en périodes de financement de quatre ans au maximum.

Art. 12 Organisation

¹ La direction du PRN, qui est rattachée à l'institution hôte, dirige le pôle sur le plan organisationnel et scientifique.

² Elle prend les décisions de manière autonome dans le cadre du contrat PRN (art. 15). Elle a notamment pour mission d'assurer:

- a. la coordination de l'ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche;
- b. la direction scientifique et l'orientation générale du pôle de recherche;
- c. la gestion opérationnelle du pôle de recherche et le contrôle des ressources financières.

³ Les institutions hôtes optimisent et renforcent leurs structures de recherche dans les domaines de recherche respectifs du PRN. Elles contribuent, sur leurs fonds propres et à hauteur adéquate, au financement du pôle de recherche, notamment pour la direction du pôle.

Art. 13 Procédure de sélection et de décision

¹ A la demande du DEFR, le FNS procède à la mise au concours des PRN.

² La procédure de sélection et de décision se déroule en deux étapes; les chercheurs présentent d'abord une esquisse et ensuite une requête.

³ Le FNS est responsable de l'évaluation scientifique et structurelle des demandes au sens des buts visés à l'art. 10, al. 4. A cette fin, il fait appel à des experts internationaux.

⁴ Il recommande au SEFRI la réalisation d'un choix de requêtes jugées de haut niveau scientifique et structurel.

⁵ Le SEFRI opère l'évaluation des requêtes sous l'angle de la politique de la recherche et de la politique des hautes écoles. Dans le cadre de la procédure de sélection et de décision:

- a. il procède aux clarifications et aux négociations avec les hautes écoles et les institutions de recherche impliquées;
- b. il sollicite l'avis des services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l'administration quant à l'importance du projet pour les tâches de la Confédération;
- c. il sollicite l'avis de la CTI quant à l'importance du projet pour l'encouragement de l'innovation;
- d. il s'entend avec le FNS sur les conditions financières et structurelles;
- e. il sollicite l'avis du CSSI quant à l'évaluation globale du projet;

⁶ Il fait une proposition motivée au DEFR concernant l'établissement de PRN.

⁷ Le DEFR décide de l'établissement des PRN et fixe pour chaque PRN les conditions et les enveloppes financières pour la première période de subventionnement.

Art. 14 Notification des décisions

¹ Le FNS notifie ses décisions relatives aux requêtes dont il n'a pas recommandé la réalisation.

² Le DEFR notifie ses décisions relatives aux requêtes dont la réalisation a été recommandée par le FNS.

Art. 15 Contrat PRN

¹ Le FNS, les institutions hôtes et la direction du pôle de recherche concluent un contrat PRN pour chaque période de subventionnement.

² Il soumet, avant signature, le contrat du PRN au SEFRI pour approbation. Celui-ci examine les dispositions prises concernant le respect de l'enveloppe financière allouée, les conditions et les droits et obligations afférents des parties concernées.

Art. 16 Réalisation des PRN

¹ Le FNS assure le financement, le suivi et le contrôle des PRN.

² Il décide de la prolongation du soutien après une période de financement écoulée sur la base d'une demande de poursuite du financement émanant de la direction du pôle de recherche. Une telle demande doit être accompagnée d'une lettre de soutien des institutions hôtes, dans laquelle ces dernières garantissent leur dotation finan-

cière du pôle de recherche et leurs mesures de développement structurelles. Le FNS prend sa décision en tenant également compte des résultats de son évaluation intermédiaire.

³ En cas d'approbation de la demande de prolongation par le FNS, un nouveau contrat au sens de l'art. 15 est conclu pour la nouvelle période de subventionnement.

Art. 17 Monitoring, présentation des rapports et évaluation

¹ Le FNS veille à assurer un contrôle suivi des PRN. Il institue un comité d'accompagnement international pour le monitoring de chaque pôle de recherche.

² Il établit pour chaque PRN arrivé à son terme un rapport final. Celui-ci comprend le bouclage financier ainsi qu'un rapport sur les résultats scientifiques et structurels. A cette fin, il prévoit une évaluation finale des objectifs principaux poursuivis par le PRN. Il s'appuie pour cela sur les rapports finaux correspondants de la direction du PRN et sur l'évaluation du comité d'accompagnement international.

³ Le SEFRI décide, après consultation du FNS, s'il y a lieu de mener une évaluation de plus grande ampleur de l'impact du PRN ou de la série de PRN arrivant à terme ou de l'instrument de PRN en tant que tel. Il décide des modalités d'une éventuelle évaluation après consultation du FNS et donne les mandats correspondants.

Art. 18 Abandon d'un PRN

¹ Si le FNS n'approuve pas la demande de reconduction d'un PRN, il demande au DEFR d'abandonner le PRN.

² Avant la fin d'une période de financement, le DEFR décide si le PRN sera reconduit pour une nouvelle période. La procédure de décision est régie par analogie par l'art. 13, al. 2 à 7.

³ Si les circonstances le commandent, le DEFR peut, sur proposition du FNS, décider d'abandonner un PRN en cours de période de financement.

⁴ En cas d'abandon d'un PRN, le FNS assure pendant douze mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.

Art. 19 Procédure

Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure de mise au concours, de sélection et d'évaluation d'un PRN.

Chapitre 2 Encouragement de la recherche de l'administration

Section 1

Contributions en faveur des établissements de recherche d'importance nationale

(art. 15 LERI)

Art. 20 Procédure de demande et d'évaluation; décision

¹ Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI.

² La demande doit comprendre:

- a. des indications concernant les tâches et l'organisation de l'établissement requérant;
- b. une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d'une contribution par la Confédération;
- c. une vue d'ensemble des dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.

³ Le DEFR règle la procédure de contrôle dans une ordonnance.

⁴ Il décide des contributions en fonction des crédits disponibles.

Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche

¹ Les taux de contribution au sens de l'art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.

² La participation financière des cantons, d'autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

³ Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.

⁴ Les prestations en nature doivent en outre pouvoir être clairement identifiables comme recettes de l'infrastructure de recherche ou de l'institution de recherche.

Art. 22 Calcul des contributions versées aux centres de compétences technologiques

¹ Les taux de contribution au sens de l'art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.

² La participation financière des cantons, d'autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé et les contributions de l'économie issues de coopérations de recherche et développement peuvent prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

³ Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.

⁴ Les prestations en nature doivent en outre pouvoir être clairement identifiables comme recettes du centre de compétences technologiques.

⁵ Les nouveaux domaines d'activité au sens de l'art. 15, al. 6, LERI doivent être d'importance nationale et se distinguer des PRN existants d'autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

⁶ Dans le cadre du développement de nouveaux domaines d'activité, les éventuels fonds de recherche obtenus par voie de concours peuvent être pris en compte lors du calcul du financement de base pendant deux périodes FRI au maximum. La prise en compte des fonds de recherche correspondants présuppose que ceux-ci peuvent être rattachés au nouveau domaine d'activité.

Art. 23 Autres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences technologiques

Pour l'octroi de contributions aux centres de compétences technologiques qui, dans le cadre des tâches qui leur incombent selon l'art. 15, al. 4, let. a, LERI, fondent des start-up ou participent à leur création, les conditions suivantes s'appliquent:

- a. le centre de compétences technologiques fonde des start-up ou participe à leur création uniquement si la technologie concernée (produits ou procédures) a été développée ou optimisée dans le cadre de l'un de ses programmes de recherche;
- b. il fonde des start-up uniquement si, dans le cadre du programme de recherche en vertu de la let. a, les partenaires de l'économie impliqués renoncent à la mise en valeur économique de la propriété intellectuelle générée au cours du projet;
- c. il ne fournit à la start-up ni prestation en espèces, ni prestation en nature non indemnisée; cependant il peut, à titre gracieux, transférer à la start-up concernée la propriété intellectuelle générée par le projet de recherche ainsi que les droits d'utilisation s'y rapportant;
- d. il fait apparaître dans les comptes les revenus issus des ventes de brevet, des redevances de licence et des cessions de participations à des start-up et prouve leur réinvestissement dans l'exploitation ordinaire.

Section 2 Recherche de l'administration

(art. 16 LERI)

Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l'administration

¹ Les contributions fédérales pour la réalisation de programmes de recherche et les coûts de recherche indirects au sens de l'art. 39 sont fixés dans le cadre de contrats ou de décisions.

² En cas de recherche contractuelle, l'administration fédérale couvre les dépenses nécessaires à l'exécution du contrat.

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de l'administration

¹ Lors de l'édiction de ses directives visant à assurer la qualité, le comité de coordination interdépartemental pour la recherche de l'administration prend en compte les principes de l'assurance qualité des organes d'encouragement.

² Dans les contrats ou décisions relatifs au domaine de la recherche de l'administration, les services de la Confédération règlent les droits sur les résultats de la recherche ainsi que leur utilisation.

Chapitre 3 Encouragement de l'innovation

(art. 18 à 25 LERI)

Art. 26 Bases de l'encouragement de l'innovation

(art. 18, al. 3, LERI)

¹ Le SEFRI élabore les bases de l'encouragement de l'innovation, notamment la stratégie en matière de politique d'innovation, et les soumet au Conseil fédéral dans le cadre du message FRI.

² Il coordonne cette activité avec d'autres services fédéraux, notamment avec la CTI et le SECO, et veille à intégrer l'économie et les organes des hautes écoles de manière appropriée.

Art. 27 Evaluation de l'encouragement de l'innovation

(art. 18, al. 4, LERI)

¹ Le SEFRI assure l'évaluation de l'impact et de l'efficacité de l'encouragement de l'innovation.

² Il en présente les résultats au Conseil fédéral sous forme de rapport quadriennal dans le cadre du message FRI.

Art. 28 Monitoring, controlling et évaluation par la CTI

(art. 24, al. 7, LERI)

¹ La CTI effectue le monitoring et le controlling des mesures qu'elle soutient.

² Le rapport d'activité annuel rédigé à l'attention du Conseil fédéral comprend notamment:

- a. la manière dont elle a mis en œuvre les directives stratégiques de la Confédération;
- b. des données concernant les effets de son activité d'encouragement sur l'économie nationale;
- c. une vue d'ensemble de toutes les demandes et de tous les projets.

Art. 29 Contributions de la CTI en faveur de projets d'innovation

(art. 19 et 24, al. 2, let. a, LERI)

La CTI soutient des projets d'innovation par des contributions pour autant que les partenaires chargés de la mise en valeur attestent qu'une mise en valeur efficace des résultats de la recherche en faveur de l'économie ou de la société peut être escomptée. Elle tient compte:

- a. des effets prévus du projet sur la compétitivité des partenaires chargés de la mise en valeur ou sur l'économie nationale;
- b. de la création de valeur ajoutée escomptée en Suisse en rapport avec cette commercialisation;
- c. des avantages socio-économiques prévus engendrés par les partenaires chargés de la mise en valeur.

Art. 30 Participation du partenaire chargé de la mise en valeur

(art. 19, al. 2, let. d, LERI)

¹ La CTI peut, à titre exceptionnel, fixer la participation du partenaire chargé de la mise en valeur au coût total du projet à moins de 50 %:

- a. si la réalisation du projet est particulièrement risquée et que dans le même temps il présente le potentiel d'un succès économique d'exception ou d'une forte plus-value pour la société;
- b. si les résultats attendus ne profitent pas uniquement au partenaire chargé de la mise en valeur, mais également à un large cercle d'utilisateurs qui ne participent pas au projet, ou
- c. si la participation du partenaire chargé de la mise en valeur, complétée par un financement de tiers qui ne comprend aucun fond fédéral, correspond au moins à une participation pour moitié aux coûts du projet.

² Elle peut fixer la participation à moins de 50 % lorsque le partenaire chargé de la mise en valeur est une petite ou moyenne entreprise (PME) tournée de manière prépondérante vers l'exportation ou active de manière prépondérante comme sous-traitante d'entreprises exportatrices, afin d'encourager des projets d'innovation avec ces entreprises; la participation ne peut pas être inférieure à 30 %. Pour fixer la participation, la CTI prend en considération le désavantage concurrentiel que le partenaire chargé de la mise en valeur subit en raison du franc fort.²

Art. 31 Règlement des contributions de la CTI

(art. 23, al. 1, let. b, LERI)

Le règlement des contributions de la CTI doit notamment régler les éléments suivants:

- a. la participation de partenaires chargés de la mise en valeur à des projets d'innovation;

² Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur du 1^{er} juil. 2016 au 31 déc. 2016 (RO 2016 1843).

- b. l'encouragement de projets sans partenaires chargés de la mise en valeur;
- c. le calcul du financement de projet et de la contribution aux coûts de recherche indirects;
- d. l'encouragement de l'entrepreneuriat ainsi que de la création et du développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science;
- e. l'encouragement du transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et l'économie;
- f. la procédure d'octroi de contributions et d'autres types de soutien.

Art. 32 Coopérations avec des organisations d'encouragement étrangères
(art. 24, al. 5, LERI)

¹ Pour soutenir les partenaires de recherche suisses dans des projets d'innovation transnationaux, la CTI peut mettre au concours de programmes et conduire des évaluations de projets conjointement avec des organisations d'encouragement étrangères.

² Elle peut octroyer une partie de la contribution destinée à l'ensemble du projet à des travaux de projet d'un partenaire de recherche étranger:

- a. si les compétences de recherche correspondantes ne sont pas disponibles en Suisse;
- b. si le partenaire de recherche étranger fournit la preuve qu'il dispose des compétences nécessaires pour atteindre les objectifs du projet; et
- c. si la majeure partie des travaux est exécutée par le partenaire de recherche suisse.

³ Dans les projets d'innovation transnationaux, le partenaire de recherche suisse ayant droit aux contributions est responsable de la gestion administrative de la contribution suisse pour l'ensemble du projet.

⁴ Pour le reste, les dispositions applicables aux projets sans partenaire de recherche étranger s'appliquent également aux projets d'innovation transnationaux.

Chapitre 4

Contributions pour l'indemnisation des coûts de recherche indirects

Section 1 Dispositions générales

Art. 33 But des contributions aux coûts de recherche indirects

Les contributions aux coûts de recherche indirects représentent une compensation partielle des coûts encourus par les institutions en relation avec les projets de recherche soutenus par le FNS, la CTI et l'administration fédérale au titre de l'encouragement de la recherche et de l'innovation.

Art. 34 Rapport et contrôle

¹ Pour chaque période de subventionnement, le FNS et la CTI remettent au SEFRI un rapport sur les contributions versées au titre de coûts de recherche indirects. Ils rendent notamment compte de la répartition des contributions par institutions bénéficiaires, par instruments d'encouragement et par domaines de recherche.

² Dans le cadre de sa fonction de contrôle, le SEFRI approuve le rapport après avoir vérifié le respect du taux maximum de contribution fixé dans l'arrêté financier.

³ Les unités de l'administration fédérale présentent un rapport selon l'art. 52, LERI.

Section 2 Contributions aux coûts de recherche indirects du FNS

(art. 10, al. 4, 2^e phrase, LERI)

Art. 35 Calcul, allocation et versement

¹ Le FNS calcule les contributions aux coûts de recherche indirects à partir des contributions de projet qu'il a autorisés l'année précédente et dans le cadre:

- a. des crédits autorisés;
- b. du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l'arrêté financier correspondant.

² Il alloue les contributions par voie de décision.

³ Les contributions sont versées en deux tranches égales, au terme du premier et du troisième trimestre de l'année civile.

Art. 36 Règlement

¹ Le FNS édicte un règlement sur les contributions aux coûts de recherche indirects. Il y définit notamment:

- a. les instruments d'encouragement susceptibles de donner droit à une contribution;
- b. le remboursement des contributions dans des cas motivés tels que l'abandon d'un projet.

² Le règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Section 3 Contributions aux coûts de recherche indirects de la CTI

(art. 24, al. 3, 2^e phrase, LERI)

Art. 37 et 38³

³ Pas encore en vigueur. Voir l'art. 64, al. 3, ci-après.

Section 4

Contributions aux coûts de recherche indirects dans la recherche de l'administration

(art. 16, al. 6, 2^e phrase, LERI)

Art. 39

¹ L'administration fédérale mentionne séparément les contributions pour les mesures au sens de l'art. 16, al. 2, let. b et c, LERI dans ses décisions.

² Les contributions sont calculées sur la base du taux de contribution maximum fixé par le Parlement pour les contributions aux coûts de recherche indirects du FNS.

³ Les contributions sont versées en même temps que les contributions aux coûts de recherche directs.

Chapitre 5

Mesures relatives à l'encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches comme conditions d'encouragement complémentaires

(art. 27 LERI)

Art. 40 Mesures relatives à l'encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches

¹ Les organes d'encouragement décident au cas par cas de lier ou non l'octroi d'une aide financière à des conditions relatives à l'utilisation des résultats de recherches au sens de l'art. 27, al. 1 et 2, LERI.

² Si les organes d'encouragement prennent une décision au sens de l'al. 1, les règles suivantes s'appliquent:

- a. les chercheurs qui, dans l'exercice de leurs activités financées par la Confédération, obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, ont l'obligation d'en informer l'établissement de recherche du domaine des hautes écoles auquel ils sont rattachés;
- b. les chercheurs et les établissements de recherche du domaine des hautes écoles auxquels ils sont rattachés veillent à ne pas compromettre la protection de la propriété intellectuelle sur les résultats de recherches par des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit;
- c. si l'établissement de recherche du domaine des hautes écoles exploite les droits sur les résultats de recherches, il verse aux chercheurs une rétribution équitable conformément à l'art. 332, al. 4, du code des obligations⁴; les dispositions spéciales sont réservées;
- d. si l'établissement de recherche du domaine des hautes écoles ne prend pas de mesures pour la mise en valeur des droits de propriété intellectuelle dans

⁴ RS 220

le délai convenu suivant l'annonce faite par les chercheurs, ceux-ci peuvent exiger la rétrocession de ces droits;

- e. si, dans l'exercice d'une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles, les chercheurs obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, l'établissement de recherche du domaine des hautes écoles participe aux revenus générés par la mise en valeur des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet de recherche concerné; l'art. 41 demeure réservé.

² Si un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou un établissement de recherche sans but lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ne remplit pas les obligations liées à l'octroi de la contribution fédérale pour l'exploitation des résultats de recherches, les organes d'encouragement peuvent réduire les contributions octroyées ou exiger le remboursement des contributions déjà versées.

Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d'utilisation dans les projets d'innovation

¹ La CTI décide pour chaque demande de lier ou non l'octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur passent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d'utilisation.

² La convention visée à l'al. 1 doit régler:

- a. les droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet d'innovation subventionné;
- b. l'utilisation et la mise en valeur de la propriété intellectuelle résultant du projet d'innovation subventionné;
- c. l'utilisation et la mise en valeur d'une éventuelle propriété intellectuelle introduite dans le projet d'innovation subventionné.
- d. les droits éventuels aux indemnisations;
- e. les obligations quant au maintien du secret et les droits relatifs aux publications.

³ Les partenaires chargés de la mise en valeur ont au moins le droit non exclusif d'utiliser et de mettre en valeur gratuitement des résultats issus du projet d'innovation dans leurs produits ou services. Ce droit doit être stipulé dans la convention.

⁴ Les droits d'utilisation et de mise en valeur des partenaires au sens de l'al. 3 peuvent être exclusifs si la situation sur le marché du partenaire chargé de la mise en valeur l'exige. La convention tient compte des intérêts des partenaires chargés de la recherche.

⁵ Lors de la fixation d'une indemnisation pour l'utilisation et la mise en valeur exclusives des résultats du projet d'innovation par un partenaire chargé de la mise en valeur, on veille notamment à ce que:

- a. la quote-part financière du partenaire chargé de la mise en valeur du projet d'innovation subventionné soit prise en compte;
- b. l'indemnisation due ne compromette pas la réussite de la mise en valeur des résultats du projet; dans le cas contraire, le partenaire chargé de la mise en valeur est tenu de fournir des explications.

Chapitre 5a⁵

Communication des données par les institutions chargées d'encourager la recherche

(art. 9 LERI)

Art. 41a

¹ Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent rendre des données issues de demandes de subsides ou de décisions de financement accessibles en ligne aux institutions qui emploient des chercheurs à des fins de contrôle et d'exécution.

² Les institutions qui emploient des chercheurs ont uniquement accès aux données relatives aux projets que les chercheurs réalisent ou entendent réaliser dans les institutions auxquelles ils sont rattachés. Elles utilisent les données pour:

- a. les avis et les confirmations dont les institutions chargées d'encourager la recherche ont besoin pour la gestion des demandes et le versement des subsides;
- b. la gestion des subsides;
- c. l'évaluation de l'utilisation des fonds de tiers.

³ Les données sensibles et les profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données⁶ ne sont pas rendus accessibles en ligne.

Chapitre 6 Coopération internationale

Section 1

Accords et déclarations d'intention, participation de la Suisse à des coopérations internationales

(art. 28, al. 2, LERI)

Art. 42 Accords et déclarations d'intention

¹ Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation, des accords internationaux de

⁵ Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1^{er} juil. 2016 (RO 2016 1843).

⁶ RS 235.1

portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration⁷. Des dispositions spéciales sont réservées.

² En vertu de la compétence visée à l'al. 1, le DEFRI est autorisé à conclure des déclarations d'intention relatives à l'encouragement de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation, notamment dans le cadre de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST).

³ Il peut déléguer au SEFRI les compétences visées aux al. 1 et 2.

Art. 43 Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales

¹ Le SEFRI est autorisé, dans le cadre des accords internationaux relatifs à la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation, à décider de la réélection ou du renouvellement des délégations suisses dans les comités d'organisations internationales, de programmes internationaux et de projets de coopération internationaux.

² Il invite les autres services de la Confédération ou les organes de recherche qui, de par leur domaine d'activité, pourraient être intéressés à siéger dans des délégations, à proposer des membres de délégation et des experts.

Art. 44 Représentation au sein du Comité COST

Le SEFRI représente la Suisse au Comité des hauts fonctionnaires COST.

Section 2

Contributions visant à encourager la participation de la Suisse à des projets d'organisations et de programmes internationaux; information et conseil

(art. 29, al. 1, let. a, b, f et g, LERI)

Art. 45 But des contributions

¹ Les contributions permettent, dans le cadre d'une institution ou d'une organisation, aux entités suisses intéressées:

- a. de se préparer ou de participer à des projets et programmes internationaux;
- b. d'intégrer des projets présentant une grande importance pour l'avenir de la politique suisse en matière de recherche et d'innovation, pour le pôle scientifique suisse ou pour la présence scientifique suisse à l'étranger;
- c. d'utiliser les infrastructures d'organisations scientifiques internationales.

⁷ RS 172.010

² Les accords internationaux et les dispositions spéciales, notamment ceux concernant la participation aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne sont réservés.

Art. 46 Conditions et calculs des contributions

¹ Les contributions sont octroyées aux institutions et aux organisations si le projet:

- a. est d'importance nationale;
- b. ne peut être financé d'une autre manière et que la participation de la Suisse n'est possible qu'avec une aide financière de la Confédération;
- c. est porté par une institution ou une organisation garantissant une utilisation efficace des contributions et une charge administrative réduite.

² Les contributions sont accordées pour cinq ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, mais au maximum pour une nouvelle durée de cinq ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Art. 47 Proposition

Les demandes de contributions doivent être déposées auprès du SEFRI et doivent contenir les indications suivantes:

- a. le nom du requérant;
- b. le nom de l'institution ou de l'organisation à laquelle la contribution doit être octroyée;
- c. le descriptif du projet ou du programme, enveloppe financière comprise;
- d. les prestations propres et les autres participations, les autres sources de financement et prestations de tiers;
- e. la justification de la participation de la Suisse, dont notamment des données sur la portée scientifique et l'intérêt du projet pour la Suisse;
- f. la contribution fédérale demandée.

Art. 48 Consultation

Le SEFRI consulte les autres services de la Confédération et les organes de recherche qui peuvent être concernés ou intéressés par le projet.

Art. 49 Décision

¹ Le SEFRI décide des contributions jusqu'à hauteur d'un million de francs.

² Le DEFR décide des contributions de plus d'un million de francs. Le SEFRI dépose une demande.

³ Pour les contributions dépassant deux millions de francs, l'approbation du Département fédéral des finances doit être obtenue au préalable. Si un accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral décide à la demande du DEFR.

⁴ Les contributions peuvent être octroyées par voie de décision ou dans le cadre d'accords.

Art. 50 Information et conseil

Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux en dehors du domaine de compétences de la CTI et les conseiller dans l'élaboration et le dépôt de demandes.

Section 3 **Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux**

(art. 29, al. 1. let. c, LERI)

Art. 51 Principes

¹ Des contributions peuvent être allouées à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour encourager la coopération et les échanges avec les pays et régions prioritaires de la politique de recherche et d'innovation de la Suisse.

² La coopération entre les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l'utilisation commune de laboratoires, l'attribution de titres conjoints et le financement de bourses pour l'échange d'étudiants et de chercheurs, par des projets isolés et des activités pilotes.

³ Les programmes et les projets sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité.

⁴ Il peut être dérogé au principe de la réciprocité si l'intérêt d'un projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d'encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.

Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes avec les pays et régions prioritaires

¹ Le SEFRI institue pour les pays ou régions prioritaires des comités nationaux de pilotage pour l'évaluation des projets. Ceux-ci décident, le cas échéant en accord avec la *leading house* compétente au sens de l'al. 2, de l'orientation du programme de coopération du point de vue national.

² Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région prioritaire un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (*leading house*), mandaté pour le pilotage et la mise en œuvre du programme de coopération. A cette fin, il consulte au préalable la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.⁸ Si, pour un pays ou une région

⁸ En vigueur depuis le 1^{er} janv. 2015

prioritaire, aucune *leading house* n'a été nommée, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires.

³ Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation, et décide sur la base des critères de son règlement des contributions de l'intégration des projets retenus à l'issue de la première phase de sélection.

⁴ Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes.

⁵ Le DEFR règle les modalités de la procédure dans une ordonnance.

Art. 53 Fixation des contributions, mandats de prestations

¹ Le DEFR fixe, dans la limite des crédits ouverts, la contribution maximale allouée pour chaque programme de coopération avec le pays ou la région prioritaire pour la mise en œuvre du programme pour chaque période de subventionnement.

² Le SEFRI conclut avec chaque *leading house* un contrat de prestations qui précise les objectifs de la coopération bilatérale, les prestations que doit fournir la *leading house* et la manière de rendre compte de l'utilisation de la contribution (reporting et controlling). Dans le contrat de prestations, le SEFRI peut transférer à la *leading house* une compétence décisionnelle pour le choix de projets et d'activités pilotes.

³ Les détails des tâches du FNS et les contributions s'y rapportant sont fixés dans la convention de prestations avec le FNS.

Chapitre 7 Coordination, planification et développement durable

Section 1 Coordination par le Conseil fédéral

(art. 41 et 42 LERI)

Art. 54 Politique scientifique extérieure

¹ Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte:

- a. des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux;
- b. des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen;
- c. des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

² Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les autres services de la Confédération intéressés. Il consulte le FNS et la CTI, notamment en ce qui con-

cerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 24, al. 4, et 30, LERI.

³ Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires.

Art. 55 Infrastructures de recherche

¹ Le SEFRI rédige périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral sur l'état et le développement des infrastructures de recherche, notamment des grandes infrastructures de recherche internationales ainsi que d'autres infrastructures de recherche coordonnées au niveau international auxquelles la Suisse participe. Il tient compte:

- a. des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux;
- b. des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen notamment concernant la mise en place et l'exploitation d'infrastructures de recherche coordonnées au niveau international;
- c. des priorités de développement des domaines de spécialisation et des disciplines en Suisse dans le domaine de la recherche et de l'innovation;
- d. des priorités de développement correspondantes dans le domaine des EPF et les autres hautes écoles.

² Il consulte à cet effet les organes d'encouragement, les services fédéraux concernés et au besoin le CSSI et veille à la réalisation des expertises scientifiques nécessaires.

³ Il veille en outre à la cohérence entre la planification de la politique de recherche et d'innovation selon la LERI et la coordination de la politique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)⁹ dans les cas où un lien direct existe avec les domaines particulièrement onéreux au sens de la LEHE.¹⁰

⁴ Le Conseil fédéral prend connaissance du rapport et décide des mesures de coordination nécessaires.

Art. 56 Projets d'encouragement nationaux

¹ Le DEFR coordonne la planification et l'exécution des projets d'encouragement nationaux au sens de l'art. 41, al. 5, LERI.

² Il coordonne ces projets et la procédure de planification ordinaire (art. 58 et 59) et veille à ce que les propositions de mesures d'encouragement soient faites dans les messages FRI périodiques.

⁹ RS 414.20

¹⁰ En vigueur depuis le 1^{er} janv. 2015

Art. 57 Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l'administration

¹ Le comité interdépartemental de la recherche de l'administration est composé des représentants:

- a. des services de la Confédération qui assument des tâches dans le domaine de la recherche de l'administration;
- b. de l'Administration fédérale des finances.

² Les membres du comité représentent les directions des offices fédéraux respectifs. Leur nomination relève de ces derniers.

³ Des représentants du FNS, de la CTI et du Conseil des EPF prennent part aux séances du comité avec voix consultative.

⁴ Le comité est dirigé par le Secrétaire d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation. Celui-ci peut désigner un représentant.

Section 2 Planification

(art. 43 à 48 LERI)

Art. 58 Programmes pluriannuels

(art. 45 LERI)

¹ Les organes de recherche renseignent, dans leurs programmes pluriannuels, sur les activités envisagées au cours de la prochaine période FRI, notamment sur:

- a. les objectifs principaux et les priorités qu'ils souhaitent fixer et leur concordance avec l'orientation stratégique de la politique fédérale en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation;
- b. la nouvelle répartition des crédits par rapport à la période précédente;
- c. la manière dont ils entendent coordonner leurs activités à l'interne et avec les autres organes de recherche;
- d. les ressources financières et humaines nécessaires.

² Le SEFRI fixe l'échéance à laquelle les organes d'encouragement doivent présenter leurs programmes pluriannuels.

Art. 59 Plan d'encouragement annuel des institutions chargées d'encourager la recherche

(art. 48 LERI)

¹ Chaque institution chargée d'encourager la recherche vérifie la validité de son programme pluriannuel lorsqu'elle établit son plan d'encouragement annuel. Les écarts par rapport aux conventions de prestations basées sur les programmes pluriannuels doivent être motivés.

² Le plan d'encouragement indique la façon dont les fonds doivent être utilisés au cours de l'année à venir. Les montants sont exprimés en francs et en pour-cent des

dépenses totales; les montants correspondants des deux années précédentes sont mentionnés à titre de comparaison. L'encouragement projeté doit être motivé.

Section 3 Développement durable

(art. 6, al. 3, let. a, LERI)

Art. 60

¹ Les organes d'encouragement exigent, dans le cadre de la procédure de demande, des informations sur la contribution des projets au développement durable.

² Les institutions chargées d'encourager la recherche et l'administration fédérale rendent compte, dans leurs rapports au sens de l'art. 52 LERI, de l'intégration des objectifs de la Confédération en matière de développement durable de la société, de l'économie et de l'environnement dans leur activité d'encouragement; la CTI en fait de même dans son rapport d'activité.

Chapitre 8 Conseil suisse de la science et de l'innovation

(art. 54 et 55 LERI)

Art. 61

¹ Le Conseil suisse de la science et de l'innovation (CSSI) est une commission consultative permanente au sens de l'art. 8a, al. 2 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration¹¹. Il est rattaché administrativement au DEFR.

² Il gère son propre secrétariat.

³ Les charges de fonctionnement du CSSI sont inscrites au budget du SEFRI.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 62 Abrogation et modification d'autres actes

¹ L'ordonnance du 10 juin 1985 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation¹² est abrogée.

² Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...¹³

¹¹ RS 172.010.1

¹² [RO 1985 775, 1996 1807, 2000 187 art. 21 ch. 3 1861, 2004 4263 4871, 2008 683 4617 5747 annexe ch. 8, 2010 5461, 2011 3151 4541, 2012 3631 ch. I 8, 2013 2641]

¹³ Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 4593.

Art. 63 Dispositions transitoires

¹ Pour l'octroi de contributions aux coûts de recherche indirects de la CTI, ainsi que pour les détails concernant le calcul des contributions, sont valables, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant le financement et les contributions selon les chap. 7 et 8 LEHE¹⁴ et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, le droit en vigueur au sens de l'art. 10s, al. 6 et 7, annexe comprise, et la disposition transitoire du 24 novembre 2010 de l'ordonnance du 10 juin 1985 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation s'y rapportant¹⁵.

² Jusqu'à l'entrée en vigueur des chap. 1 à 5 LEHE, l'art. 52, al. 2, 2^e phrase, a la teneur suivante:

...¹⁶

Art. 64 Entrée en vigueur

¹ La présente ordonnance entre en vigueur le 1^{er} janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

² L'art. 55, al. 3, entre en vigueur en même temps que les chap. 1 à 5 LEHE¹⁷.

³ Les art. 37 et 38 entrent en vigueur en même temps que les dispositions concernant le financement et les contributions fédérales selon les chap. 7¹⁸ et 8¹⁹ LEHE, mais au plus tard le 1^{er} janvier 2017.

¹⁴ RS **414.20**

¹⁵ RO **2010** 5461

¹⁶ Phrase insérée dans ledit art. jusqu'au 31 déc. 2014

¹⁷ RS **414.20**; en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2015

¹⁸ En vigueur le 1^{er} janv. 2017.

¹⁹ Art. 45 et 46 en vigueur depuis le 1^{er} janv. 2015, art. 47 à 61 pas encore en vigueur.