



Exma. Senhora  
Deputada Regina Bastos  
Presidente da Comissão Parlamentar  
de Assuntos Europeus

Of. nº *194*/8ª-CEC/2018  
*60618*

18 de julho de 2018

**Assunto: Envio do Relatório sobre a COM (2018) 435.**

Para os devidos efeitos, junto envio a Vossa Excelência o Relatório sobre a “Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que estabelece o Horizonte Europa – Programa – Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras de participação e difusão”, aprovado unanimidade na reunião desta Comissão Parlamentar, de 17 de julho de 2018.

Com a expressão dos meus melhores cumprimentos,

**O Presidente da Comissão,**

**(Alexandre Quintanilha)**



## Relatório

COM (2018) 435 final

**Relatora:** Deputada  
Laura Monteiro Magalhães

---

Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que estabelece o Horizonte Europa – Programa – Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras de participação e difusão.



**ÍNDICE**

**PARTE I - NOTA INTRODUTÓRIA**

**PARTE II - CONSIDERANDOS**

**PARTE III - CONCLUSÕES**

**PARTE IV - ANEXOS**



## **PARTE I – NOTA INTRODUTÓRIA**

Nos termos dos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 7.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a iniciativa COM (2018)435 – Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que estabelece o Horizonte Europa – Programa – Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras de participação e difusão foi enviado à Comissão de Educação e Ciência, atento o seu objeto, para efeitos de análise e elaboração do presente relatório.

## **PARTE II – CONSIDERANDOS**

### **1. Em geral**

Esta iniciativa tem como objetivo o estabelecimento do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação, através da definição das suas regras de participação e difusão de ações indiretas, determinando ainda os seus objetivos, o orçamento para o período de 2021-2027, as formas de financiamento pela União, assim como as regras para a sua concessão.

Este programa tem o intuito de gerar impacto científico, económico e societal com investimentos da União em investigação e inovação, reforçando as bases científica e tecnológica da União e promovendo a sua competitividade. O mesmo pretende apoiar a criação e difusão de novos conhecimentos, competências, tecnologias e soluções para os desafios globais, bem como reforçar o impacto da investigação e inovação no desenvolvimento de políticas da União e otimização de resultados com vista à concretização de um espaço Europeu de Investigação reforçado.



Como principais aspetos importa referir que o programa encontra-se estruturado em três pilares referentes aos tópicos “Ciência Aberta”, “Desafios Globais e Competitividade Industrial” (podendo ser nesta sede programadas missões, em conformidade com o definido na presente iniciativa), “Inovação Aberta”, bem como uma parte referente ao “Reforço do Espaço Europeu de Investigação”.

A iniciativa em causa contém normas específicas referentes à investigação no domínio da defesa; no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, descreve a execução e formas de financiamento do programa, onde a sua execução é feita num regime de gestão direta, em conformidade com o Regulamento Financeiro e prevê, à semelhança de outros programas, determinadas partes do Horizonte Europa possam ser executadas através de Parcerias Europeias.

Tem a descrição do orçamento do programa, o financiamento complementar e combinado, a descrição de outros países terceiros associados ao programa, assim como, as regras de participação e difusão, descrevendo os organismos de financiamento e as ações diretas do Centro Comum de Investigação (JRC), bem como as ações e entidades elegíveis para participação e financiamento.

Relativamente ao financiamento do programa Horizonte Europa e do Conselho Europeu de Inovação contém componentes de financiamento misto no que diz respeito a subvenções e adiantamentos reembolsáveis.

## **2. Aspectos relevantes**

Em comparação com o Programa em curso, espera-se que o Horizonte Europa produza novos e melhores conhecimentos e tecnologias, promovendo a excelência científica e tendo um impacto científico significativo. Assim como, efeitos positivos no crescimento, no comércio e nos fluxos de investimento, bem como um impacto económico, social e ambiental significativo.

O novo Programa pretende simplificar as regras, melhorar a segurança jurídica e reduzir os encargos administrativos para os beneficiários e os administradores de programas.



Os principais aspetos de simplificação são delineados através do princípio da continuidade das medidas de simplificação aplicadas no Horizonte 2020, na simplificação do panorama de financiamento, bem como do atual sistema de reembolso dos custos reais, em particular no que diz respeito a despesas de pessoal. Prevê ainda uma aceitação mais ampla das práticas contabilísticas habituais dos beneficiários, um maior recurso a opções de custos simplificados, uma maior confiança mútua nas auditorias, um alargamento do Fundo de Garantia dos Participantes (que passará a designar-se Mecanismo de Garantia Mútua), assim como, a aceitação do Selo de Excelência e serão mantidos elementos-chave do processo de avaliação e seleção de propostas em todas as partes do Horizonte Europa, ainda que seja solicitado um leque mais alargado de competências.

### **PARTE III – CONCLUSÕES**

Em face do exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui o seguinte:

1. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objectivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União.
2. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento.
3. A Comissão de Educação e Ciência dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.

### **PARTE IV – ANEXOS**

Nota Técnica datada de 9 de julho de 2018.



Palácio de S. Bento, 17 de julho de 2018

---

**A Deputada relatora do parecer**



**(Laura Monteiro Magalhães)**

**O Presidente da Comissão**



**(Alexandre Quintanilha)**



### **COM/2018/435**

**Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que estabelece o Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras de participação e difusão**

### **COM/2018/436**

**Proposta de DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que estabelece o programa específico de execução do Horizonte Europa — Programa-Quadro de Investigação e Inovação**

### **COM/2018/437**

**Proposta de REGULAMENTO DO CONSELHO que estabelece o Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o período de 2021-2025, que complementa o Horizonte Europa— Programa-Quadro de Investigação e Inovação**

Data de entrada na CAE: 28-06-2018

Prazo de subsidiariedade: 13-09-2018

### **Índice**

- I. Objetivo da iniciativa
- II. Enquadramento legal e doutrinário
- III. Antecedentes
- IV. Iniciativas europeias sobre a mesma matéria
- V. Posição do Governo (quando disponível)
- VI. Posição de outros Estados-Membros - IPEX

## I. Objetivo da iniciativa

A proposta de regulamento relativa à COM(2018)435 tem como objetivo o estabelecimento do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação, definindo as suas regras de participação e difusão de ações indiretas, determinando ainda os seus objetivos, orçamento para o período de 2021-2027, formas de financiamento pela União e regras para a sua concessão.

O objetivo geral deste programa é *gerar impacto científico, económico e societal com investimentos da União em investigação e inovação*, reforçando as bases científica e tecnológica da União e promovendo a sua competitividade. Especificamente, o programa procura apoiar a criação e difusão de novos conhecimentos, competências, tecnologias e soluções para os desafios globais, assim como reforçar o impacto da investigação e inovação no desenvolvimento de políticas da União e otimização de resultados com vista à concretização de um Espaço Europeu de Investigação reforçado.

O programa encontra-se estruturado em três pilares, referentes aos tópicos «Ciência Aberta», «Desafios Globais e Competitividade Industrial» (podendo ser nesta sede programadas missões, em conformidade com o definido na presente iniciativa), «Inovação Aberta», bem como uma parte referente ao «Reforço do Espaço Europeu de Investigação».

A iniciativa em apreço contém ainda normas específicas no que se refere à investigação no domínio da defesa, no âmbito do Fundo Europeu de Defesa, descreve a execução e formas de financiamento do programa, sendo a sua execução feita num regime de gestão direta, em conformidade com o Regulamento Financeiro e, à semelhança de outros programas, prevê que determinadas partes do Horizonte Europa possam ser executadas através de Parcerias Europeias.

É ainda descrito o orçamento do programa, o financiamento complementar e combinado, outros países terceiros associados ao programa, e, especialmente, as regras de participação e difusão, descrevendo os organismos de financiamento e as ações diretas do Centro Comum de Investigação (JRC), bem como as ações elegíveis e entidades elegíveis para participação e financiamento.

O financiamento do programa Horizonte Europa e do Conselho Europeu de Inovação contém componentes de financiamento misto no que diz respeito a subvenções e adiantamentos reembolsáveis.

No que respeita à iniciativa relativa à COM(2018)436, sobre a decisão do Parlamento Europeu e do Conselho de estabelecimento do programa específico de execução do Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação, esta define os objetivos operacionais deste programa específico, como sejam o reforço e difusão de excelência, maior colaboração entre setores, interconexão de infraestruturas de investigação, reforço da cooperação internacional, captação e fixação de investigadores no Espaço Europeu de Investigação, aceleração da transformação industrial, criação e expansão de empresas inovadoras, entre outros. A sua estrutura respeita a já referida na proposta de regulamento.

Em termos de execução e programação, a iniciativa em apreço refere que para cada missão pode ser estabelecido um comité de missão, que aconselha sobre diversas matérias e que a Comissão estabelece o Conselho Europeu de Investigação para execução de ações no âmbito do pilar I «Ciência Aberta» e o Conselho Europeu de Inovação no que respeita ao pilar III «Inovação Aberta».

Relativamente à iniciativa da COM(2018)437, esta estabelece o Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica para o período 2021-2025, as regras de participação e difusão em ações indiretas, os seus objetivos, formas de financiamento pela Comunidade Europeia de Energia Atómica e suas regras de concessão.

Este programa de investigação tem como objetivos gerais a realização de atividades de investigação e formação no domínio nuclear, procurando a melhoria da segurança, contribuição para a descarbonização a longo prazo do sistema energético de forma segura, eficiente e securizada, tendo ainda objetivos específicos ligados às áreas descritas.

É definido, também nesta proposta, o orçamento para execução do programa, os países terceiros aos quais o programa está aberto para associação, parcerias europeias, execução e formas de financiamento, destacando-se nas várias iniciativas a referência à gestão direta, ações elegíveis, possibilidade de financiamento cumulativo e, no caso em apreço, a aplicação a este programa das disposições relativas ao acesso aberto e ciência aberta estabelecidas no Horizonte Europa.

### II. Enquadramento legal e doutrinário

No âmbito da nova proposta do Quadro Financeiro Plurianual, e tendo presentes as prioridades da Comissão constantes do seu Programa para o Emprego, o Crescimento, a Equidade e a Mudança Democrática, foi lançada a proposta do programa «Horizonte Europa». O pacote deste programa é constituído por propostas relativas ao Programa-Quadro de Investigação e Inovação, designado «Horizonte Europa», programa específico para a sua execução, Programa de Investigação e Formação ao abrigo do Tratado Euratom e correspondentes avaliações de impacto.

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia contém diversas disposições que funcionam como base da criação do Programa Horizonte Europa, como sejam o artigo 173.º, relativo à indústria e à criação de condições necessárias ao desenvolvimento da sua capacidade concorrencial, ou o artigo 183.º, no qual se reflete a fixação de regras para execução do programa-quadro plurianual no que respeita à participação das empresas, centros de investigação, universidades e difusão dos resultados da investigação.

No que se refere ao Programa de Investigação e Formação da Euratom, é o artigo 7.º do Tratado Euratom que refere que *os programas de investigação e ensino da Comunidade serão estabelecidos pelo Conselho sob proposta da Comissão, por um período não superior a cinco anos, encontrando-se os fundos necessários à execução destes programas inscritos anualmente no orçamento de investigação e investimento da Comunidade.*

Na sua [Comunicação](#) «Uma nova Agenda Europeia para a Investigação e a Inovação – a oportunidade para a Europa traçar o seu futuro», a Comissão Europeia reforçou a necessidade de aplicação do princípio da inovação na elaboração das suas políticas, tido ainda em conta no desenvolvimento de atividades de investigação.

O programa que antecede este novo quadro jurídico, o programa «Horizonte 2020», foi criado pelo [Regulamento \(UE\) n.º 1291/2013](#) e estabelece o apoio da União a atividades de investigação e inovação, procurando reforçar a base científica e tecnológica europeia,

promovendo benefícios para a sociedade e para a exploração do potencial económico e industrial das políticas de inovação, investigação e desenvolvimento tecnológico.

Ressalva-se ainda que, de acordo com a Comunicação da Comissão *Uma parceria estratégica reforçada e renovada com as regiões ultraperiféricas da União Europeia*, os programas neste âmbito devem ter em conta a situação específica destas regiões.

Importa também referir que se encontram relacionados com esta matéria domínios como o Mercado Único Digital, sobretudo tendo presentes as crescentes oportunidades decorrentes da convergência das tecnologias digitais que exigem uma aceleração de investimentos.

O relatório elaborado pela Comissão relativamente às atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia e acompanhamento do Horizonte 2020 referia que *o Horizonte 2020 (...) está alinhado com a agenda política da Comissão e, em particular, com prioridades como o Mercado Único Digital, a União da Energia, a Economia Circular e o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e que embora os programas de trabalho do Horizonte 2020 abranjam a grande maioria do financiamento disponível ao abrigo do programa, são complementados pelos programas de trabalho distintos do Conselho Europeu de Investigação, do Programa Euratom de Investigação e Formação (2014-2018), do Centro Comum de Investigação, bem como do Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (IEIT).*

No que respeita à Avaliação intercalar do Programa de Investigação e Formação Euratom 2014-2018, o relatório da Comissão apontava para a pertinência do programa relativamente a *todas as atividades, nomeadamente a segurança, a proteção e salvaguardas nucleares, a gestão dos resíduos radioativos, a proteção contra radiações e a energia de fusão e frisava que o Programa Euratom assegura que o financiamento público seja utilizado de modo eficaz, evitando duplicações desnecessárias ao mesmo tempo que proporciona o valor acrescentado da UE, economias de escala, a coordenação e a harmonização exigidas. A este respeito, o Programa Euratom continua a ser uma parte determinante do panorama europeu de investigação nuclear.*

### III. Antecedentes

---

COM(2017)698

Proposta de REGULAMENTO DO CONSELHO relativo ao Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica (2019-2020) que complementa o Programa-Quadro de Investigação e Inovação Horizonte 2020

---

COM(2018)435

COM(2018)436

COM(2018)437

COM(2011)809

Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de XXX que estabelece o Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)

**IV. Iniciativas europeias sobre matéria relacionada**

COM(2011)811

Proposta de DECISÃO DO CONSELHO de XXX que estabelece o Programa Específico de execução do Horizonte 2020 -Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)

**V. Posição do Governo (quando disponível)**

Não disponível.

**VI. Posição de outros Estados-Membros – IPEX**

**COM(2018)435**

País   Parlamento	Data escrutínio	Estado do escrutínio	Documentos/Observações
Alemanha <a href="#">German Bundestag</a>	02/07/2018	Em curso	Committee responsible: Committee on Education, Research and Technology Assessment  Committees asked for an opinion: Committee on the Affairs of the European Union Committee on Legal Affairs and Consumer Protection Committee on Economic Affairs and Energy Committee on Internal Affairs
Eslováquia <a href="#">National Council of the Slovak Republic</a>	03/07/2018	Em curso	-
Finlândia <a href="#">Finnish Parliament</a>	-	Em curso	-
Luxemburgo <a href="#">Luxembourg Chamber of Deputies</a>	19/06/2018	Em curso	-
República Checa <a href="#">Czech Senate</a>	03/07/2018	Em curso	-
Suécia <a href="#">Swedish Parliament</a>	04/07/2018	Em curso	The Committee on Education decided on the matter on 2018-06-14. The Committee found the draft to be in compliance with the principle of subsidiarity. The Committee informed the Chamber on this decision via an extract from the minutes of the relevant meeting.  Referred to the Committee on Education. The Committee will examine whether the draft is in compliance with the principle

COM(2018)435

COM(2018)436

COM(2018)437

País   Parlamento	Data escrutínio	Estado do escrutínio	Documentos/Observações
			of subsidiarity. The Committee will report on its findings to the Chamber.

## COM(2018)436

País   Parlamento	Data escrutínio	Estado do escrutínio	Documentos/Observações
Alemanha <a href="#">German Bundestag</a>	02/07/2018	Em curso	Committee responsible: Committee on Education, Research and Technology Assessment  Committees asked for an opinion: Committee on the Affairs of the European Union Committee on Economic Affairs and Energy Committee on Internal Affairs
Espanha <a href="#">Cortes Generales</a>	27/06/2018	Em curso	On 27 June 2018, the Bureau of the Joint Committee for EU Affairs decided to appoint a rapporteur to examine the compliance of the initiative with the principle of subsidiarity.
Finlândia <a href="#">Finnish Parliament</a>	-	Em curso	-
Luxemburgo <a href="#">Luxembourg Chamber of Deputies</a>	19/06/2018	Em curso	-
Suécia <a href="#">Swedish Parliament</a>	18/06/2018	Em curso	The Committee on Education decided on the matter on 2018-06-14. The Committee found the draft to be in compliance with the principle of subsidiarity. The Committee informed the Chamber on this decision via an extract from the minutes of the relevant meeting.  Referred to the Committee on Education. The Committee will examine whether the draft is in compliance with the principle of subsidiarity. The Committee will report on its findings to the Chamber.

## COM(2018)437

País   Parlamento	Data escrutínio	Estado do escrutínio	Documentos/Observações
Alemanha <a href="#">German Bundestag</a>	09/07/2018	Em curso	Committee responsible: Committee on Education, Research and Technology Assessment  Committees asked for an opinion: Committee on the Affairs of the European Union Committee on Economic Affairs and Energy Committee on Internal Affairs
Luxemburgo <a href="#">Luxembourg Chamber of</a>	19/06/2018	Em curso	-

COM(2018)435

COM(2018)436

COM(2018)437

País   Parlamento		Data escrutínio	Estado do escrutínio	Documentos/Observações
	<a href="#">Deputies</a>			
Polónia	<a href="#">Polish Senate</a>	29/06/2018	Em curso	
Suécia	<a href="#">Swedish Parliament</a>	07/06/2018	Em curso	Passed on to the Committee on Education.

---

COM(2018)435

COM(2018)436

COM(2018)437