

Forskning relevant för handelsnäringen

Utlysning av forskningsmedel 2017/18

Version 3 (uppdaterad inför steg 2)

Innehåll

Inledning	3
Prioriterade forskningsområden	3
Framgångsfaktorer	4
Utllysningens budget.....	4
Tidplan	4
Projektkrav	5
Vilka kan söka.....	5
Projektstorlek	5
Samverkan och branschrelevans	5
Förvaltning och redovisning	5
Utlysningsprocess	6
Ansökningsprocess	7
Webbformulär (steg 1).....	7
Idéskiss (steg 1).....	7
Fullskalig ansökan (steg 2)	8
Projektbeskrivning (steg 2).....	8
Meritförteckning (steg 2)	9
Intervju (steg 3).....	9
Anvisningar för bedömning	10
Bedömargrupp.....	10
Bedömningsprocessen.....	10
Föredragande.....	10
Handelsrådets tre bedömningskriterier	10
Poängskala	11
Tröskel	11
Deadline steg 1.....	12
Frågor	12

Inledning

Handeln som näring har under årens lopp fått en allt större samhällsekonomisk betydelse. Idag sysselsätter handeln närmare 500 000 svenskar, och utgör samtidigt cirka tio procent av Sveriges BNP, något som innebär att handeln idag är en central del i det svenska näringslivet. Handeln har under en lång period befunnit sig i en strukturomvandling som har påverkat hela näringen. Både företag och anställda i handeln lever idag i en föränderlig värld som innebär att förutsättningarna för branschens aktörer kontinuerligt förändras. Digitalisering, internationalisering och branschglidning är exempel på trender som påverkar och driver utvecklingen i handeln idag, vilket förstås bidrar till utmaningar och möjligheter för både företag och anställda. En större kunskap om hur dessa utmaningar påverkar handeln, både beträffande utvecklingsmöjligheter, branschens attraktion, kundrelationer, arbetsmiljö, kompetensbehov etcetera, är därför av stort intresse för branschen och samhället i stort.

Syftet med de forskningsmedel som avsätts inom ramen för Handelsrådet är att initiera och finansiera forskning av allmännyttig karaktär för att generera ny och branschrelevant kunskap till nytta för handelns arbetsgivare och arbetstagare. Handelsrådet verkar också för att höja handelns status och kunskaperna om handeln i samhället. Forskningen ska ge konkret nytta för alla typer av handelsföretag, den måste vara aktuell, framåtblickande och begriplig så att resultaten kan användas som beslutsunderlag på alla nivåer i handelsföretagen. Forskningen ska bidra till att höja handelns kompetens och attraktionskraft som arbetsmarknad.

Handelsrådet vill skapa strukturer och incitament för att få branschen intresserad av forsknings- och utvecklingsfrågor. Målet är att öka förståelsen för att ny kunskap är en viktig faktor för att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

Prioriterade forskningsområden

I agendan *Initiativ för att stärka handeln* presenteras åtta prioriterade områden för att fånga upp trender och täcka in olika perspektiv och vinklar på handelsnäringen. Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort.

Utlysningen hösten 2017 har därför ett brett tema – *Forskning relevant för handelsnäringen*. Det är en utlysning i tre steg där vi istället för ett specifikt tema snävar in utlysningen mot en närmare kontakt med branschen.

Framgångsfaktorer

- Medverkan av aktörer från både akademi, samhälle och näringsliv.
- Medfinansiering från branschen, gärna i form av engagemang och tid.
- Projektets potential för näringen, det vill säga vad projektet kan förväntas leverera och en tydlig kommunikationsplan för de främsta mottagarna av resultaten.
- Relevant referensgrupp.

Utlysningens budget

Budgeten för utlysningen är upp till 12 miljoner kronor totalt över maximalt två år.

Tidplan

17 aug till 10 okt	Steg 1 är öppet för idéskisser.
11 okt till 30 nov	Beredning och beslut steg 1.
1 dec till 31 jan	Steg 2 är öppet för fullskalig ansökan för beviljade idéskisser, cirka 25 stycken.
1 feb till 10 mars	Beredning och beslut steg 2.
22 till 23 mars	Intervju med topprankade ansökningar, cirka 10 stycken.

Beslut om projektfinansiering planeras till den 10 april 2018. Tidigaste datum för projektstart beräknas till 2018-09-01. Ansökan skickas in elektroniskt via ansökningsformulär på Handelsrådets hemsida, www.handelsradet.se.



Teknik och kommersiella lösningar



Arbetsmiljö och säkerhet



Arbetsmarknad och omställning



Samhällsbyggande och etablering



Konsumentbeteende och kunderbjudande



Varudistribution och logistik



Branschglidning och nya tjänster



Hållbarhet och etik

Åtta för handelsnäringen prioriterade områden presenterade i agendan *Initiativ för att stärka handeln* (2016).

Projektkrav

Vilka kan söka

Varje projekt ska bestå av minst två organisationer och innehålla aktörer från både akademi och näring såsom branschorganisationer och företag. Handelsrådet ser positivt på att sökande är grupperingar som består av flera parter från näringsliv, offentlig verksamhet, institut, universitet och högskolor och andra aktörer.

Huvudsökande ska ha en doktorsexamen och vara knuten till ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Vi välkomnar sökande från olika kunskapsområden. Vi söker projekt som inkluderar reellt samarbete mellan akademi och näringsliv. En enskild forskare kan endast stå som huvudsökande för högst två idéskisser i steg 1.

Projektstorlek

Inom ramen för utlysningen beräknas fem till sju projekt kunna erhålla finansiering. Projektmedel kan sökas för en period mellan ett och två år och ett riktvärde är projekt i storleksordningen en till två och en halv miljoner kronor.

Samverkan och branschrelevans

Projektet ska vara på en kvalificerad vetenskaplig nivå och ha hög relevans för handelsnäringen. Projekt med hög vetenskaplig kvalitet som samtidigt inkluderar ett gediget samarbete med företag, organisationer eller evenemang inom handelsnäringen kommer att prioriteras.

Handelsrådet ser gärna en medfinansiering som utökar de medel som söks/beviljas av finansiärerna. Medfinansiering kan bestå av lärosätets egna direkta insatser i projektet, annan aktörs direkta medel eller *in-kind* insatser. Projekt med reell samverkan mellan olika aktörer kommer att prioriteras i bedömningen. Observera att lärosätets förvaltnings- och institutionspåslag (OH-pålägg) inte kan tas upp som medfinansiering. Medfinansiering i projekt ska tydligt kunna redovisas genom utdrag i ekonomisystem eller motsvarande.

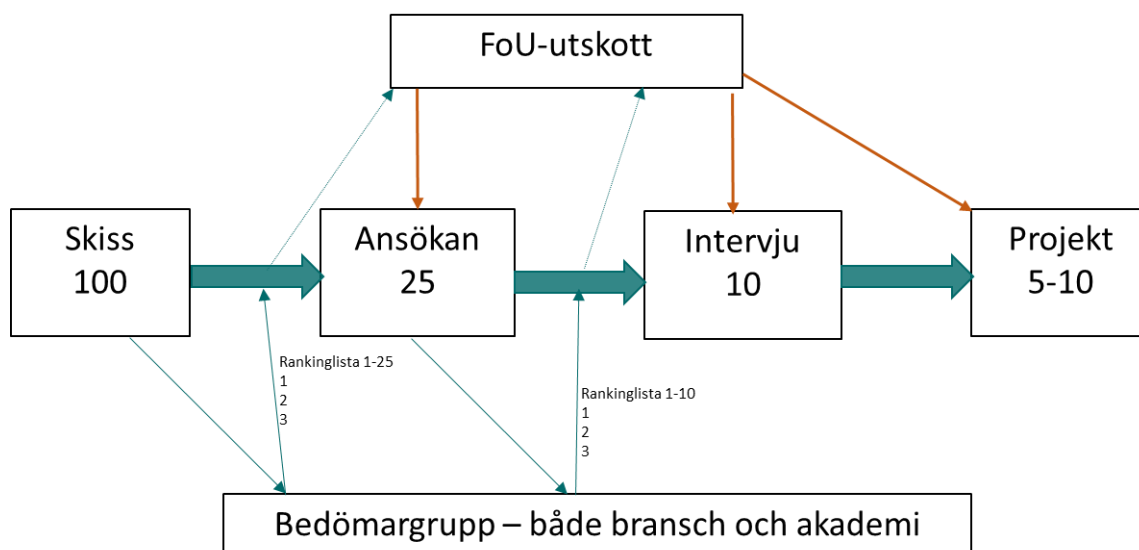
Förvaltning och redovisning

Medlen ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller annan svensk organisation som uppfyller finansiärernas krav på förvaltande organ. Ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid.

Huvudsökande ska vara anställd av det förvaltande organet när projektet startar, om inte finansiärerna, det förvaltande organet och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Sökande behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Utlisningsprocess

1. I **steg 1** lämnar den sökande in en idéskiss.
2. Idéskissen bedöms av en bedömargrupp både individuellt och i grupp utifrån Handelsrådets tre bedömningskriterier.
3. Handelsrådets FoU-utskott fattar beslut om vilka skisser som går vidare till **steg 2**.
4. Cirka 20 idéskisser inbjuds att lämna in fullskaliga ansökningar till steg 2.
5. Ansökningarna bedöms av samma bedömargrupp utifrån Handelsrådets tre bedömningskriterier.
6. Handelsrådets FoU-utskott fattar beslut om vilka ansökningar som går vidare till intervju – **steg 3**.
7. De starkaste ansökningarna kallas till en slutgiltig intervju där projektgruppen får en möjlighet att presentera projektet och projektgruppen för FoU-utskottet
8. Handelsrådets FoU-utskott tar beslut om vilka ansökningar som ska finansieras.



Figur 2. Schematisk skiss över utlysningens processen med antagandet att det inkommer cirka 100 skisser i steg 1.

Ansökningsprocess

Webbformulär (steg 1)

Projektuppgifter – Projekttiteln bör vara kort och koncis och maximalt bestå av 100 tecken inklusive blanksteg. Här anges år och månad för projektets planerade start och slut. Här väljer du också vilket/vilka prioriterat forskningsområde du söker inom, det är viktigt att du anger samtliga områden som projektet är relevant för. Här skrivs en kort svensk sammanfattning av projektet oavsett om projektskrivningen skrivs på svenska eller engelska.

Ekonomi – Här anges en överblick över hur projektet är tänkt att finansieras. Alla belopp anges i svenska kronor. Har projektet beviljats eller sökt medel från andra finansiärer redovisas det under rubriken annan finansiering. Det gäller även för eventuella egna resurser som ska gå till projektet.

I steg 1 anges endast denna rambudget vilket är en indikation på vilka nivåer den slutgiltiga budgeten kommer att hamna på per år. I rambudgeten specificeras inga poster och ändringar av projektgruppen tillåts inför den fullskaliga ansökan.

Omkostnadspåslag (OH) får maximalt motsvara 20 procent på hela den sökta summan inklusive löner och inkluderar fakultets-, institutions- och universitetspåslag samt lokalkostnader.

Uppgifter om bidragsmottagare och sökande – Här anges huvudsökande och medsökande för projektet. Varje projekt måste bestå av sökande från minst två organisationer. Huvudsökande ska vara disputerad från universitet eller högskola. Medsökande tar aktiv del i projektet.

Idéskiss (steg 1)

Projektbeskrivning skrivs i nedladdad pdf-mall med fasta rubriker, endast ansökningar gjorda i denna mall behandlas. Under varje rubrik kan maximalt 1 000 tecken (inklusive blanksteg) användas.

Rubriker för idéskiss:

- Forskningsprojektets syfte och mål
- Nyttan för handelsnäringen – på kort och lång sikt
- Beskrivning av huvudsökande (en kort beskrivning av projektledaren inklusive för projektet relevant erfarenhet och publicering)
- Projektgruppens sammansättning (för- och efternamn, titel och organisation på personerna samt kort om deras relevanta kompetenser)
- Material och metod (beskriv i grova drag val av metoder och modeller som kommer att användas i projektet)
- Kommunikation (kortfattad beskrivning av hur förmedling och kommunicering av projektresultatet kommer att ske till mottagare och genom vilka kanaler)

Fullskalig ansökan (steg 2)

Den fullskaliga ansökan ska bestå av en projektbeskrivning (max 10 sidor) och några bilagor.
Budget och intäkter (2 sidor enligt obligatorisk mall)
Populärvetenskaplig sammanfattning (1 sida svenska)
Cv och publikationslistor (max 2 sidor per sökande)

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen får maximalt vara 10 sidor.

Beskrivningen ska innehålla:

- Sammanfattning av projektets mål och inriktning
- Forskningsprojektets syfte, mål och förväntade resultat
- Projektets långsiktiga/kortsiktiga potential till nytta för handelsnäringslivet (lönsamhet, konkurrenskraft, god arbetsmiljö, hållbar samhällsutveckling)
- Beskrivning av teori, metoder och genomförandet samt nyckelreferenser
- Etiska överväganden
- En sammanfattning av tidigare forskning inom området med nuvarande kunskapsläge och en beskrivning av det sökta projektets koppling till redan utförd forskning.
- Motivering av projektgruppens sammansättning
- Nationella och internationella samarbeten
- Översikt av eventuell referensgrupp eller referenspersonernas namn och gruppens funktion – viktigt med personer från näringslivet.
- Plan för kommunikation med intressenter, näringslivet och branschen
- Plan för vetenskaplig publicering och informationsspridning

Budget och intäkter

Bilagan ska innehålla projektets budget och intäkter utifrån bifogad budgetmall med tabell och fritext. I tabellen specificeras samtliga kostnader och intäkter för projektet. Tänk på att det är viktigt med en tydlig budget med för projektet relevanta kostnader.

Efter tabellen motiveras de sökta budgetposterna, gärna i punktform.

För alla löner i projektet ska namn anges på innehavaren. Ange omfattning i procent av heltid för tjänsten och månadslön. Tänk på att vara specifik och tydlig när material, resor och övriga kostnader specificeras. Poster som ”övrigt material” eller ”diverse övriga kostnader” godkänns inte. Det ska tydligt framgå vilka kostnader man söker medel för från Handelsrådet och vilka kostnader som täcks av annan finansiering.

Omkostnadspåslag (OH) får maximalt motsvara 20 procent på hela den sökta summan inklusive löner och inkluderar fakultets-, institutions- och universitetspåslag samt lokalkostnader.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Här presenteras projektet på ett enkelt och lockande sätt. Språket ska vara lätt att förstå och innehållet lätt att ta till sig. Viktigt att visa på potentialen till nytta för handelsnäringsen. En text som lockar till att få veta mer!

CV och publikationslista (steg 2)

En kort beskrivning av huvudsökandes och medsökandes meriter inklusive publikationslista. Tänk på att endast ta upp det som är relevant för projektet. Max två sidor per sökande, det vill säga om projektet har tre medsökande så kan bilagan för cv och publikationslista bestå av maximalt sex sidor (2x3).

Intervju (steg 3)

De starkaste ansökningarna kallas till en slutgiltig intervju där projektgruppen får möjlighet att presentera projektet och projektgruppen för Handelsrådets FoU-utskott. Intervjuerna kommer att genomföras den 22 till 23 mars 2018.

Anvisningar för bedömning

Bedömargrupp

Handelsrådets bedömargrupp består av åtta ledamöter varav omkring hälften vetenskapliga bedömare och hälften relevansbedömare. Bedömargruppen som helhet ska ha en ämnesmässig täckning för hela handelsnäringen. Vid behov kan också extern granskning tas in som komplement till bedömargruppens kompetenser. Bedömargruppen ansvarar för att bedöma och rangordna projekten i steg 1 och 2. Gruppens bedömning blir ett underlag för Handelsrådets FoU-utskott. Bedömargruppen ska granska och bedöma inkomna skisser och projektansökningar i befintligt skick.

Bedömningsprocessen

Steg 1. Bedömargruppen bedömer, både individuellt och i grupp, ansökningarna utifrån Handelsrådets tre bedömningskriterier. I steg 1 bedöms och betygssätts ansökningarna individuellt av minst fyra bedömare innan gruppen träffas och diskuterar fram ett förslag till rangordning. Handelsrådets FoU-utskott fattar baserat på bedömargruppens rangordning beslut om vilka skisser som går vidare till steg 2.

Steg 2. Alla bedömare läser och poängsätter de fullskaliga ansökningarna enligt Handelsrådets bedömningskriterier. Vid alla bedömningar ska kommentar från bedömare lämnas i samband med betygsättning. I steg 2 rangordnar bedömargruppen ansökningarna samt ger förslag på beviljat belopp samt andra eventuella revideringar av projektet. Utifrån detta lämnas ett beslutsunderlag till Handelsrådets FoU-utskott som beslutar om vilka ansökningar som går vidare till steg 3.

Steg 3. De ansökningar som går vidare från steg 2 kallas till en intervju där projektgruppen får en möjlighet att presentera projektet och projektgruppen innan FoU-utskottet tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas medel.

Föredragande

Under bedömningsprocessen tilldelas varje ansökan en föredragande. Föredragande ska kort föredra ansökan samt gruppens åsikt vid bedömargruppens möten.

Efter beslut i steg 2 får alla fullskaliga ansökningar ett yttrande. Föredragande ansvarar för att sammanställa gruppens yttrande och förslag till beslut. Avslagsmotivering ska formuleras så att den sökande tydligt förstår orsaken till avslaget. Positiv återkoppling kan också ges. Avslaget ska bygga på angivna kriterier och poängens innebörd enligt avsnitt ”Bedömningskriterier” samt omfatta fem till tio meningar.

Handelsrådets tre bedömningskriterier

1. Potential

- Projektets kvalitet (inklusive vetenskaplig kvalitet) och nyhetsvärde för att möta handelns utmaningar
- Projektets långsiktiga/kortsiktiga potential att bidra till handelsnäringens lönsamhet och konkurrenskraft

- Projektets långsiktiga/kortsiktiga potential att bidra till ett hållbart arbetsliv och samhälle
- Projektets nytta för företag och arbetstagare i handelsnäringen

2. Metod och genomförande

- Projektplan som visar på realism och trovärdighet i att vidareutveckla föreslagen idé
- Tydlig budget med motiverade kostnader
- Angreppssätt – organisering och involvering av relevanta aktörer
- Kommunikation och resultatförmedling. Beskrivning av relevanta intressenter och slutanvändare – vem bör ta vid när projektet avslutas?

3. Kompetens i projektet

- Projektteamets förmåga att genomföra projektet enligt plan. Tillgång till kompetens, erfarenhet och kontakter som behövs relativt de aktiviteter som ska genomföras.
- Huvudsökandes (projektledarens) kompetens
- Konstellationens styrka och meriter inom både näring och akademi
- För projekt relevant referensgrupp

Poängskala

För vart och ett av de tre kriterierna *potential*, *metod och genomförande* samt *kompetens* sätts betyg mellan 1 och 5 poäng:

- 5 Utmärkt
- 4 Mycket bra
- 3 Tillfredsställande/godkänt
- 2 Behöver förbättras
- 1 Ej godkänt

Tröskel

Den totala tröskeln för att ett projekt ska behandlas på bedömningsmötet är att summan av de tre individuella kriteriernas medelvärde är minst 10.

Tröskeln för varje enskilt kriterium för att ett projekt ska behandlas på bedömningsmötet är minst medelvärde 3,5 för bedömningskriteriet *potential* och minst medelvärde 3 för bedömningskriterierna *metod och genomförande* samt *kompetens*.

Deadline steg 2

Ansökan i steg 2 görs via Handelsrådets hemsida senast **onsdag den 31 januari 2018, klockan 14.00**. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

- Sista ansökningsdag är onsdag den 31 januari 2018, klockan 14.00.
- Bedömningsprocess februari till mars 2018.
- Beslut om vilka ansökningar som går vidare till steg 3 intervju meddelas senast den 10 mars 2018. Intervjuerna äger rum den 22 och 23 mars.

Frågor

Ytterligare information om utlysningen och ansökningsförfarandet lämnas av Handelsrådets kontaktpersoner:

Lena Strålsjö, FoU-expert

lena.stralsjo@handelsradet.se, 010-471 85 99

OBS! Handelsrådet förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Dock kommer inga ändringar att göras de två sista veckorna innan sista ansökningsdatum.