

Y Pwyllgor Menter a Busnes

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 – y Senedd

Dyddiad:
Dydd Iau, 14 Mehefin 2012

Amser:
09:00

Cynulliad
Cenedlaethol
Cymru

National
Assembly for
Wales



I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Siân Phipps
Clerc y Pwyllgor
029 2089 8582
enterprise.committee@wales.gov.uk

Agenda

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (09.00 – 09.15)

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2. Ymchwiliad i Horizon 2020 – Sesiwn friffio (09.15 – 10.15)

(Tudalennau 1 – 5)

Christina Miller – Cyfarwyddwr, Swyddfa Ymchwil y DU

3. Ymchwiliad i Horizon 2020 – Sesiwn dystiolaeth (10.30 – 11.30)

(Tudalennau 6 – 37)

Papur 1

Addysg Uwch Cymru

Yr Athro Richard B Davies – Is-ganghellor Prifysgol Abertawe

Yr Athro Hywel Thomas – Dirprwy Is-ganghellor, Ymgysylltu a Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd

Mr Berwyn Davies – Pennaeth Swyddfa Brwsel, Addysg Uwch Cymru

Papur 2

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Yr Athro Philip Gummett – Prif Weithredwr, CCAUC

4. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol: (11.30)

5. Trafod y Blaenraglen Waith (11.30 – 12.00) (Tudalennau 38 – 44)

Tudalen 1

Looking Ahead to Horizon 2020

Welsh Assembly

14 June 2012

Christina Miller
Director, UK Research Office

<http://www.ukro.ac.uk>

UK Research Office



UKRO's mission is to promote effective UK engagement in EU research, innovation and higher education activities by:

- Enabling sponsors and subscribers to make informed decisions about participation in EU programmes and to realise the opportunities available to them;
- Supporting UK input into European research policy development and implementation through informing and interfacing with the appropriate bodies; and
- Developing and maintaining a suite of quality services that meet the evolving needs of sponsors and subscribers.

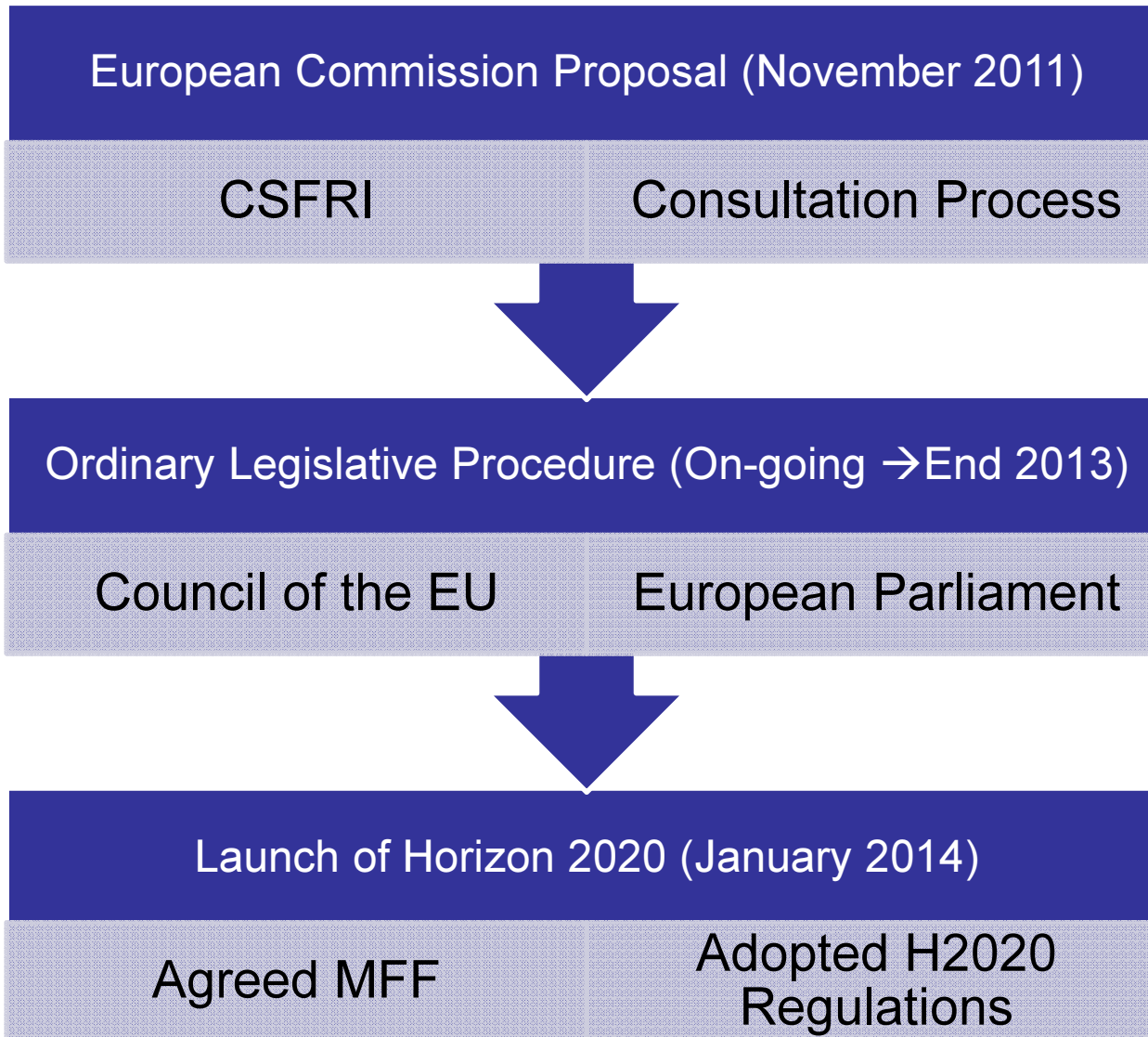


Arts & Humanities
Research Council



Science & Technology
Facilities Council

Simplified Timeline



FP7

- 2013 Work Programmes (July 2012)
- Orientation papers
- Last Calls designed as bridge to Horizon 2020

European Commission Proposal

Excellent Science

- European Research Council
- Marie Curie Actions
- Future and Emerging Technologies
- Research Infrastructures

Societal Challenges

- Health, demographic change and wellbeing
- Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy
- Secure, clean and efficient energy
- Smart, green and integrated transport
- Climate action, resource efficiency and raw materials
- Inclusive, innovative and secure societies

Industrial Leadership

- Key enabling and industrial technologies
 - ICT
 - Nanotechnologies
 - Advanced Materials
 - Biotechnology
 - Advanced Manufacturing and Processing
 - Space
 - Support for cross cutting actions
- Access to risk finance
- Support to SMEs with high growth potential.

European Institute of Innovation and Technology

Partial General Approach

Cross Cutting and Support Measures

Excellent Science

- European Research Council
- Marie Curie Actions
- Future and Emerging Technologies
- Research Infrastructures

Societal Challenges

- Health, demographic change and wellbeing
- Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy
- Secure, clean and efficient energy
- Smart, green and integrated transport
- Climate action, resource efficiency and raw materials
- Europe in a changing world- Inclusive, innovative and reflective societies
- Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Industrial Leadership

- Key enabling and industrial technologies
- ICT
- Nanotechnologies
- Advanced Materials
- Biotechnology
- Advanced Manufacturing and Processing
- Space
- Cross cutting actions
- Access to risk finance
- Support to SMEs with high growth potential.

European Institute of Innovation and Technology

Eitem 3



NAfW inquiry into the Horizon2020 proposals for European research and innovation funding 2014-2020

A submission to the Enterprise and Business Committee from HEW and WHEB

About Higher Education Wales & Welsh Higher Education Brussels

Higher Education Wales (HEW) is the representative body for Wales's Higher Education Institutions and is a National Council of Universities UK. HEW's Governing Council consists of the Vice-Chancellors of all the HEIs in Wales and the Director of the Open University in Wales.

Welsh Higher Education Brussels (WHEB) has been established to promote the interests of the Welsh Higher Education sector in Europe. WHEB works to:

- Enable the HE sector to engage more fully with European priorities such as the Europe 2020 Strategy, Horizon2020 and the Bologna Process; and,
- Facilitate stronger relationships between Welsh Higher Education Institutions (HEIs), European Institutions and Regional Partners from the EU, and beyond.

By placing itself at the heart of Europe, WHEB aims to build closer links with a wide range of other stakeholders, promoting Welsh excellence in pursuit of Europe-wide goals.

Introduction

HEW welcomes the opportunity to discuss the proposals for the new EU research and innovation programme, Horizon2020 which will come into force in 2014.

The higher education sector represents over 72% of the Welsh participation in the current FP7 programme and the sector is in receipt of over 84% of the FP7 funding coming to Wales. In total, Wales has received over €84m from FP7 since 2007.

There are fields where the sector performs well compared to the UK participation rate such as the Food, Agriculture and Biotechnology and Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies themes in the Cooperation strand as well as parts of the Capacities strand in FP7. However, the sector recognises that Wales should be securing a greater proportion of European funding for research.

Horizon2020 offers new opportunities for the sector to carry out even more European funded research and it intends to fully exploit these opportunities during the 2014-2020 programme period in order to strengthen the international competitiveness of the Welsh HE sector.

This paper highlights the following key messages:

- The primary aim of Horizon2020 will be to **fund excellent research and innovation wherever it is found**. The proposed increase in its budget and its focus on funding research that has the potential to have a transformative impact on the European economy offers new opportunities and challenges to the HE sector in Wales to **increase its competitiveness**.
- This proposal offers opportunities for the sector to build on its current engagement with EU research funding to **strengthen its international engagement**. The new programme introduces a new structure which includes a pillar dedicated to excellent bottom up science with an increased budget most notably for the European Research Council.
- The proposals include **simplified rules for participation** which will make it more attractive to academics to get involved. Furthermore, the focus on the entire innovation chain from research to market will afford **new opportunities for the universities to work with businesses in Wales and internationally**.
- For historical reasons the capacity for Wales to undertake science, technology, engineering and mathematics (STEM) research has been smaller compared to England and Scotland. The Science Strategy for Wales recognises **that a dynamic modern economy needs a strong science base**. It is vitally important that Wales takes a strategic approach to the new European funding opportunities by building its research and innovation capacity through Structural Funds. This investment in **building critical mass of research and innovation will enable universities to compete with the best in Europe and beyond in the new Horizon2020 programme**.
- There are clear links between the challenge driven approach and the Ser Cymru programme in the Science Strategy for Wales with the structure and objectives of Horizon2020. This alignment is essential for universities to integrate the new programme into a broader strategy of attracting other sources of external research funding to Wales. **European funding programmes are therefore of fundamental importance for the future of research and development in Wales**. The HE sector sees this strategic approach as an ideal opportunity to work with Welsh Government and the private sector to contribute to economic growth.

1. The potential impact of the EC's draft legislative proposals for the future Horizon2020 on Wales

Potential positive impact on Welsh universities

Supporting research and development

- 1.1. The sector supports the explicit commitment to the **principle of excellence** as the main criteria for the proposed programme. Funding should only be allocated to research that has been deemed world class by international peer review.
- 1.2. The sector recognises that a **broader definition of excellence includes effective exploitation of research for economic development**. Rapid transition from excellent fundamental research to applied research in products and services is a goal of the current FP7 which has increasingly demanded SME involvement. This will become a core element of Horizon2020.
- 1.3. The sector strongly supports the proposed overall budget of €80bn. This represents the required minimum increase on the current budget to ensure a level of funding comparable to the final years of FP7, whilst taking into account that Horizon2020 will comprise of not only the successor of FP7 but also the Competitiveness and Innovation Programme (CIP) and the European Institute of Innovation and Technology (EIT). **We would estimate that this level of funding is the minimum for Horizon2020 to have the potential to generate a critical mass of research and innovation that will contribute significantly to economic development across the EU.**
- 1.4. The sector supports the new structure of the programme, focusing on excellent science, industrial leadership and addressing societal challenges. The sector particularly supports the first pillar on strengthening the science base as this provides bottom up funding for research in any field or topic, without being restricted to specific thematic call. It therefore represents a clear opportunity for the institutions in Wales to attract more EU research funding. Approximately €25bn has been allocated to this part, representing almost one third of the overall budget. The sector believes that **this amount should be retained during the budget negotiations and that one third of the programme devoted to the Excellent Science pillar should be a minimum requirement.**
- 1.5. Innovation and close to market research which contributes to economic development draws heavily on well funded fundamental research which is itself internationally competitive. As such the sector is very pleased that this is recognised in the proposals with the planned increase in the budget for the **European Research Council (ERC)** by 77% within the Excellent Science pillar. This budget will contribute to the development of a strong world class research community in Europe, ensuring that institutions can attract and retain the best researchers and compete with the best globally. Already, the 10 ERC grants won by Welsh

institutions represent the single largest funding source within the FP7 at €15.4mn and accounts for almost 18% of all FP7 received so far. **Maximising success with this part of Horizon2020 will therefore be a key priority for the sector in Wales to underpin the country's aspirations in building its excellent science base.**

- 1.6. The Commission is in favour of stronger links within and between the pillars of Horizon2020 and the sector is keen to explore how the economic impact of current and future ERC funded research in Wales can be realised by securing funding in the more innovation focused parts of the new programme such as the Societal Challenges or Industrial Leadership pillars.
- 1.7. The sector is also pleased to note that **Marie Curie** will also be a key element of the Supporting Excellence in Science pillar. Welsh universities have been successful in attracting this funding in the past (€12.7mn from FP7 to date) and see this programme as **a key driver for strengthening the science base in Wales by attracting high calibre international researchers**, as well as delivering innovative training programmes and placements for young researchers. The sector is also keen to ensure that elements of the current Industry Academe Pathways and Partnerships (IAPPs) are retained in the new Marie Curie action.
- 1.8. The sector welcomes the inclusion of **Future and Emerging Technologies (FET)** within the Excellent Science pillar. This is an important bottom up initiative which will be open to a much broader range of subject areas, beyond the current FP7 focus on ICT. The proposed expansion of FET to areas such as energy, health, and materials represents a significant increase in opportunities for the sector.
- 1.9. Welsh HEIs have benefited from FP7 funding for **research infrastructures** and the sector welcomes its continuation in the Excellent Science pillar. There will be a clear opportunity for the sector to strengthen the research priority areas e.g. in health and low carbon through this particular strand.
- 1.10. The importance of research and innovation in addressing **societal challenges** is central to the proposals. The sector has argued in the past that transnational collaborative research should be retained as the fundamental key aspect of Horizon2020. Engagement in **collaborative research with the best in Europe** and the rest of the world is important for underlining the reputation of Welsh HEIs as centres of excellence in research, innovation and technology transfer. The focus on **multidisciplinary research** in the Societal Challenges pillar will provide new opportunities for academic departments across the universities to engage with the programme by collaborating with colleagues within their own institutions as well as with colleagues across Europe and worldwide. There will also be the potential for institutions in Wales to collaborate on applications which draw on the specific expertise of colleagues across the sector to strengthen consortia. The sector notes that this pillar will **support the entire innovation chain from research to close to market** initiatives and that it includes a new focus on piloting, demonstration, test beds, support for end user driven innovation, social innovation and market take

up. The sector recognises that greater collaboration with SMEs in Wales and internationally will therefore be required.

- 1.11. The sector supports the commitment to open the programme to international partners from across the globe. This is continuing the way the FP7 has operated, where over 180 countries outside the EU and Associated Countries have taken part, with the US and Russia the leading non-European participants in the programme, followed closely by China, India and Brazil. This will be an opportunity for the institutions to **incorporate engagement with the programme into their own international strategies** in terms of collaborative international research and researcher mobility. In addition, the sector aims to work with Welsh Government to ensure that these issues form part of the government's own international activities.
- 1.12. The sector notes the significant increase in the budget proposed for the **European Institute of Innovation and Technology** (EIT) within the proposals. The EIT is an important development which brings together research, education and innovation through the Knowledge Innovation Communities (KICs). Aberystwyth University is one of several associate partners in the Climate-KIC. However, the sector's experience of the EIT to date has been stifled by a lack of clarity as to its objectives, activities and mechanisms. Genuine opportunities for engagement need to be clearly articulated to justify the proposed increase of the EIT budget under Horizon2020. The sector believes that the **other areas of Horizon2020 are of a higher priority, should any restrictions be placed upon the proposed budget for the programme.** That said, the sector is extremely keen to work with Welsh Government in exploring opportunities to engage with the new areas proposed in 2014. Involvement in the proposed Food for Future KIC would allow the sector to build on its notable success in the Food, Agriculture and Biotechnology strand of FP7.

A simplified programme

- 1.13. The sector welcomes the moves towards **greater simplification and a more user-friendly programme.** In particular the proposed reduction of time to grant to 100 days as will encourage more academics to engage with the programme.
- 1.14. The proposal to have a single reimbursement rate of 100% of direct costs for all participants and activities and a single flat rate of 20% for indirect costs will be a key element for simplifying the programme which should also lead to a reduction in time-to-grant and administration. A single reimbursement rate will allow the preparation of budgets to be much simpler, in particular for transnational multi-partner projects, **reducing the administrative burden,** especially for coordinators. In addition, the Commission recognises that projects often need to adapt to changing needs during their implementation e.g. the need to replace partners or reallocating resources within the project, and changes will no longer lead to complex budget renegotiations.

1.15. The sector strongly supports the move towards a **more trust based system and acceptance of accounting practices in member states**. This should lead to fewer audits and controls. In addition the sector welcomes the proposal for non-recoverable VAT to become an eligible cost which should make the programme more attractive to the institutions. However, it should be noted that the eligibility of VAT in Horizon2020 is a decision at the level of the Financial Regulation. Without this change, some elements of the new funding regime will not be financially viable for the sector.

Engaging with SMEs

1.16. The sector notes the target of 15% SME participation in Horizon2020. The moves towards greater simplification will not only benefit the HE sector but will also make the programme more attractive to SMEs. Engaging SMEs in Framework Programmes in the past has proved challenging and they rely to a large extent on support and expertise within HEIs to engage with European funded programmes. One of the key challenges for the sector will be to identify the best SMEs as partners in projects, wherever they may be located. Preparing successful bids is a very resource intensive undertaking and better support to facilitate this process would be welcome. The importance of structural funds in this regard is noted – Moreover, this could be achieved through the expansion (size, scope and ambition) and simplification of the Wales European Collaboration Fund, following e.g. the Enterprise Ireland's programme of financial support for FP7 participation¹.

1.17. Whilst the sector supports the proposals for new SME instruments within Horizon2020, it will be important that the Commission's aim for greater cross-over between the different strands of the programme is realised. **Research and development undertaken within universities should be prioritised for activities funded under the Industrial Leadership pillar** where SMEs can transform research results into products and services. The sector notes that the emphasis on demonstration and pilot projects in the Societal Challenges pillar will require greater collaboration between universities and business, both large and SMEs.

1.18. **Potential negative impacts on Welsh university participation.** Collaboration between SMEs and Universities are frequently developed within wider university collaboration with large companies, often in the context of strengthening supply chains. This is problematic in Wales because of the relative paucity of larger companies. It reinforces the significance of the Welsh Government's policies towards "anchor" companies but also points to the potential importance of the Horizon2020 in helping Wales achieve maximum benefit from "anchor" companies which are attracted to Wales.

1.19. While the sector welcomes the increased budget for **Marie Curie** it is important to note that the budget allocation represents a **cut in real terms for the first six**

¹ For further information please see: <http://www.fp7ireland.com/Page.aspx?SP=225>

years of Horizon2020. In 2013, the final year of FP7, the budget for Marie Curie is almost €1bn. Under the current proposal for Horizon2020, an equivalent level of annual funding will not be reached until 2019. At the start of Horizon2020, in 2014, the annual call budget for Marie Curie will be only €0.7bn. The Marie Curie action is a very competitive part of FP7 and the sector has been successful in attracting this funding. However, this real terms cut will make this funding even more competitive during most of the Horizon2020 period. We would recommend that a higher budget is allocated to this even if this means a slight reduction in the amount allocated to the ERC. A further concern is that a much larger share of the Marie Curie budget is being allocated to the COFUND scheme. The scheme is only available to existing fellowship and researcher training programmes, which can apply for top-up funding from COFUND. This represents a potential problem for Wales, as very few such programmes currently exist in Wales, making a larger proportion of the Marie Curie programme virtually inaccessible for the sector.

1.20. The sector recognises that **research in social sciences and humanities** can play a vital role in the Societal Challenges pillar, as Welsh universities have leading departments in this field and will encourage academics to engage with the new programme. However, the **importance and contribution of social sciences and humanities to each of the Challenges is not sufficiently well articulated in the current proposal.** A change of approach is needed to make social sciences and humanities an integral and explicit element of all Challenges. The concern is that otherwise academics in this area will be disadvantaged, even marginalised, by not having clear opportunities to participate in what is the largest pillar of Horizon2020.

2. What the Welsh Government should prioritise in seeking to shape the UK Government's position in the Council of Ministers, and feed these views into the negotiations taking place in Brussels (including the European Parliament)

2.1. The sector strongly supports the proposed budget of €80bn for the new programme and recommends that the Welsh Government provides evidence to the UK government on the **importance of the programme for delivering the Science Policy for Wales and Wales' overall engagement with European programmes.**

2.2. The sector urges Welsh Government in particular to **ensure that the budget for the Excellent Science Base pillar is retained and as a minimum should represent at least one third of the overall Horizon2020 budget.** However, within the Excellent Science Base pillar, the sector would recommend a smaller proportion of the Marie Curie budget to be allocated to the COFUND scheme, giving greater emphasis and funding to the individual fellowships and Initial Training Networks.

- 2.3. Welsh Government should clearly articulate the strong alignment between Horizon2020 and Structural Funds. The proposed synergies between the two programmes offer unprecedented opportunities for **building research capacity and capability within Wales and allowing universities and businesses to collaborate with the best in Europe and worldwide through successful bids to competitive calls**. It is essential that these programmes are viewed as complementary and that bridges are actively built, linking the two programmes. We urge that Welsh Government recommends that explicit reference is made to these important links between Structural Funds and Horizon2020 in the Partnership Contract and the Operational Programmes.
- 2.4. The sector urges Welsh Government to refer to the **endorsement given by the Enterprise and Business Committee in its February report** on the alignment between Horizon2020 and Structural Funds when negotiating with UK Government².
- 2.5. The sector recommends that Welsh Government **promotes the opinions of Welsh universities in the European Parliament** which is currently considering the proposals alongside the Council of Ministers.

3. Assess the opportunity for synergies between H2020 and the future EU Structural Funds in Wales aimed at improving future participation in H2020.

(Annex 1 provides examples of links between structural fund investment and transnational EU funded research activities in Welsh universities)

- 3.1. Though Structural Funds and Horizon2020 have different characteristics and focus we note that both funding instruments have **shared objectives linked to the smart growth objective of Europe2020**.
- 3.2. The agenda on synergies between both instruments is actively pursued in Brussels where there is widespread support for using Structural Funds for building research and innovation capacity – the **stairway to excellence concept**. MEPs are advocating this strongly in the Industry Transport Research and Energy committee³. This commitment is reflected in requirement for regions to devise regional innovation strategies based on smart specialisation.

² Draft Legislative Proposals for EU Structural Funds 2014-2020, NAFW Enterprise and Business Committee, February 2012

³ Working Document on Specific Programme Implementing Horizon2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020):

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPART&reference=PE-488.047&format=PDF&language=EN&secondRef=01>

3.3. As stated during its previous evidence to the Enterprise and Business Committee the sector fully supports the Commission's proposal in the draft regulations for Structural Funds to concentrate resources around a limited number of priority areas which include research and innovation. The sector endorses the minimum allocation of 80% in More Advanced Regions and 50% in Less Advanced Regions to these areas. Investing in the 'Strengthening Research, Development and Innovation' theme provides clear opportunities for aligning Structural Funds with the objectives and the activities proposed in all three pillars of Horizon2020 and as stated in the previous evidence session, will be a **key determinant for achieving transformational change in the Welsh economy**. This view was endorsed by this Committee in its final report⁴.

Key opportunities for realising the synergies

3.4. In order to ensure that opportunities for synergies are realised in practice we strongly urge Welsh Government, as the managing authority, to **prioritise its Structural Fund activities within the Operational Programme to support Welsh participation in Horizon2020**.

3.5. A common Wales wide strategy for Structural Fund priorities with strong commitment for investing in research and innovation across both the Less and More Advantaged Regions would enable the institutions to collaborate more effectively and allow for stronger strategic links with Horizon2020.

3.6. The sector strongly supports the possibility of **combining Structural Funds and Horizon2020 funding for same project** (as stated in the Art 55 (8) of Gen Regs). On condition that an expenditure item is not funded twice under the Structural Funds or any other EU instrument, a single operation is allowed to receive support from both the ERDF and ESF or the ERDF and Horizon2020. This needs to be underpinned by compatible rules and procedures, coherent application processes and evaluation criteria which avoid any double jeopardy.

3.7. Smart specialisation is likely to be an ex ante condition for receiving Structural Funds. This is a key opportunity to commit to making links with Horizon2020. The **Smart Specialisation Strategy** should outline both upstream and downstream actions to and from Horizon2020 as key actions for Structural Funded activity to realise the Regional Research and Innovation Strategy.

3.8. **Upstream activity** should prepare regional research and innovation organisations to participate in Horizon2020 by adopting the stairway to excellence concept. There is potential within ERDF to fund capacity building in Member States and Regions for research and innovation excellence and technological change. Examples include

⁴ Draft Legislative Proposals for EU Structural Funds 2014-2020, NAFW Enterprise and Business Committee, February 2012

investing in research infrastructures and equipment of European interest . Within the ESF there will be opportunities to support the modernisation of the sector through the development of post-graduate programmes, improving the research skills of students, training of researchers and the support and promotion of university and business collaboration. These activities can in turn stimulate and facilitate participation in Horizon2020.

- 3.9. Structural Funds can also support **downstream activity** by exploiting research and innovation results stemming from Horizon2020 and current FP7 projects, transforming research outcomes into commercially viable products and services. The sector supports the Commission's recommendation that Structural Funds are used to develop projects led by universities in supporting the first time access of regional SMEs to European programmes such as Horizon2020.
- 3.10. The sector strongly recommends devising **innovative schemes, using Structural Funds, to build on and grow Wales' success particularly under the Excellent Science Base pillar**. These should include a specific programme to support Welsh host institutions of awardees of ERC grants, based e.g. on the model of the Science Foundation Ireland's ERC Support Programme⁵. Norway supports successful ERC grant winners with an additional 25% of grant to in order to travel to collaborator institutions for nurturing ideas, to engage a proposal writer or to free up time from teaching duties to undertake the funded research. Furthermore, setting up Welsh research fellowship and/or researcher training programmes through Structural Funds, with the view to attract additional EC funding through Marie Curie COFUND, should be prioritised.
- 3.11. The sector strongly supports the proposal first promoted by the Synergies Expert Group⁶ in 2011 and endorsed by MEPs that **structural Funds might be used to contribute to the funding of ERC, Marie Curie or collaborative projects that meet the criteria of excellence but cannot be funded due to lack of European funds**. Horizon2020 could confer a 'seal of excellence' on positively evaluated projects that have not otherwise been able to achieve funding because of budgetary limitations.
- 3.12. Greater **transnational activity** is supported in Structural Funds and this offers opportunities to work with other regions to build research collaborations and e.g. to share research infrastructures.
- 3.13. In addition, the **Territorial Cooperation programme** offers opportunities for building trans-national linkages between regional innovation actors. This programme will include activity currently supported through Regions of Knowledge and Research Potential programmes which were highly competitive strands of FP7. The new

⁵ <http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/open-calls/sfi-erc-support-programme/>

⁶ See: http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/synergies_expert_group_report.pdf

proposals could offer the chance for Wales to engage in this activity for the first time.

3.14. The sector notes that a specific **part of Horizon2020 has been designated for closing the research and innovation divide** which should be considered alongside Structural Funded activity. Proposed activities include twinning emerging institutions in less developed regions with international leading counterparts, build links with innovative clusters and recognising excellence in less developed regions and ERA chairs in order to attract outstanding academics to institutions with a potential for research excellence. The sector is keen to explore further the clear link between this part of the programme with the Ser Cymru proposal in the Science Strategy for Wales.

Implementing these opportunities

3.15. Structures should be set up to **facilitate strategic identification of priorities for the different instruments and aim to avoid duplication of effort.** Universities would be keen to play a central role in these structures. Joint meetings between Welsh Government as managing authority for Structural Funds and agencies involved in implementing Horizon2020 such as the National Contact Points is needed in order to share data on Horizon2020 participation.

3.16. This information exchange should highlight potential links to projects funded at the regional level and could be a key role for the new European Programmes directorate in WEFO to support the sector in realising the alignment of the funds.

3.17. The next year offers a unique opportunity for Wales to put in place a strategy incorporating both funding programmes in order to **build the critical mass for research and innovation to transform the Welsh economy.**

4. Consider how the Science Strategy for Wales and other relevant Welsh Government policies are aimed at maximising the opportunities to organisations in Wales from participation in the future EU research and innovation funding.

4.1. The sector welcomes the commitment in the Science for Wales Strategy to 'stronger coordination of resources and priorities across government, academia, industry, EU structural and research programmes to allow more focused delivery and raise impact'⁷.

⁷ P8 Science for Wales. A strategic agenda for science and innovation in Wales:
<http://wales.gov.uk/docs/det/publications/120306scienceen.pdf>

- 4.2. The sector also welcomes the commitment to support collaboration with the best everywhere⁸. Engagement with Horizon2020 should be central in delivering on this commitment.
- 4.3. The sector supports the **grand challenges approach** which is mirroring the new structure within Horizon2020. The sector, coordinated by Welsh Higher Education Brussels (WHEB), has already set up European Research Funding Groups in the four research priority areas: Health and Biosciences, Low Carbon, Digital Economy and Advanced Engineering and Materials and we look forward to working with Welsh Government and the Chief Scientific Adviser's office on ways to engage fully with the new programmes. **The sector foresees that these groups will be aligned closely with the National Research Networks proposed in the Strategy.**
- 4.4. The sector welcomes the commitment to fundamental research in the strategy and is keen to work with Welsh Government to ensure that the Excellent Science Base pillar of **Horizon2020 is fully utilised as complementary source of funding with the Ser Cymru Programme.** To reinforce the reputation of leading researchers and their teams in Wales, it will be crucial that ERC and Marie Curie opportunities are exploited to the full in order to attract the best researchers to Wales and supporting existing talent in Wales.
- 4.5.** The Science Policy for Wales emphasises the importance of developing collaboration between universities and business. Horizon2020 aims to support the whole innovation cycle from fundamental research to market and provides **new opportunities for HE and business to work together within the context of a new regional innovation strategy.**
- 4.6. In line with Commission thinking on the strategic use of Structural Funds, the Science Strategy also emphasises the need to **use these funds in a 'transformational way'**. Structural funds should play a central role in leveraging other external funding to Wales. Universities are keen to work with Welsh Government to develop this strategic approach rather than focusing on transactional projects.
- 4.7. The sector is encouraged that Horizon2020 is included in the **Welsh Government's new EU strategy** and looks forward to contributing actively to making this strategy a reality by using all European funding opportunities at its disposal.

⁸ ibid

ANNEX 1

Expanding International Capacity Through the Structural Funds

The following projects offer a few examples of where Structural Fund investments have laid the foundations for future collaborations and drawn down national and EU research and innovation funding.

DIPLE (Printing & Coating)

Funded through the ERDF Objective 1 in 2004, this project was led by Swansea University. The project aimed to match companies to growth areas identified by the Printing and Coating Forum Strategic Summit. The 5 technological areas forecast to grow are: Digital Technology and Colour Control, Industrial Printing, Packaging, Lean Manufacturing and Environmental Improvement. An integral part of the project was the development of strategic marketing support with the target companies in order for them to realise their full potential. From this work the FAST2LIGHT FP7 project has been developed. Funded by the EU's FP7 programme this project explores high-throughput, large area and cost-effective OLED production technologies. Consisting of a partnership of 13 partners from 8 countries with investment of more than €10m this project develops the international reputation expertise now present in Swansea University.

Centre for Nanohealth

Located at Swansea University the Centre for Nanohealth was begun in 2009 with support from the ERDF Convergence Programme. The project aims to establish the region as a world leading interdisciplinary centre offering a Research and Development, Demonstration and Deployment, and Skills innovation system for NanoHealth. It aims to promote Welsh SMEs to work on the development of new healthcare technologies from initial concept to the point where they can be deployed commercially. The AMETHYST project, funded by the EU's FP7, programme has since been developed through the Centre. Bringing together 8 organisations from across 6 countries this project is developing novel approaches to wound treatments which offer cost and safety benefits over current techniques.

Gas Turbine Research Centre

Cardiff School of Engineering's Gas Turbine Research Centre was in receipt of a £3.8 ERDF grant between 2006-2008 under the ERDF Objective 1 programme to relocate and upgrade two large-scale combustion rigs donated by international technology company QinetiQ, who selected the School of Engineering as the recipient ahead of several other EU contenders.

The Centre conducts research into more efficient fuel utilisation, alternative fuels and reduction of pollutants such as Nitrogen Oxide and fine exhaust particulates in power generation and aircraft turbines. Since its opening in October 2007, the GTRC has delivered a number of commercial contracts, involving Welsh companies, as well as participated in EU FP7 funded collaborative projects. The Centre's participation in FP7 funded projects 'H2-IGCC' (funded under FP7-Energy theme) and 'BRISK' (funded from FP7-Capacities/Infrastructures theme) have brought circa £700K of research grant income to date.

SWINGS

Cardiff School of Pharmacy was a key collaborator in an INTERREG Ireland-Wales IIIA project 'SWINGS' (Separations, Wales & Ireland – Novel Generation Science) lead by the Waterford Institute of Technology. The key objective of the SWINGS project was to identify and carry out laboratory research in emerging separation science techniques. This research involved the development of novel extraction and purification media for pharmaceutical and environmental applications and led to valuable collaborations with SMEs operating in this area both in Ireland and Wales. The SWINGS project has since lead to a successful bid to the FP7 Industry-Academia Partnerships and Pathways scheme for a new HIPODERM project (grant value of around £700K), which looks into skin cancer drugs using the microneedle technology developed at the Welsh School of Pharmacy. The four year project combines expertise from the School of Pharmacy, the Welsh company An-eX Analytical Services and two Irish partners, the Pharmaceutical and Molecular Biotechnology Research Centre at Waterford Institute of Technology and the company EirGen Pharm

Ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i Horizon 2020

Ymateb gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Ynglŷn â CCAUC

- 1 Mae CCAUC yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac a sefydlwyd yn 1992 o dan y Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch. Cymerodd gyfrifoldeb am gyllido addysg uwch (AU) yng Nghymru ar 1 Medi 1993. Mae'n gweinyddu'r cronfeydd a roddir ar gael gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr addysg a ddarperir a'r ymchwil a wneir gan sefydliadau addysg uwch (SAUau), ac i ddarparu cyrsiau AU rhagnodedig a ddarperir mewn sefydliadau addysg bellach (SABau). Mae hefyd yn achredu darparwyr hyfforddiant cychwynnol i athrawon ar gyfer athrawon ysgol.

Pwrpas

- 2 Mae'r papur hwn yn cyflwyno ymatebion cychwynnol i'r materion sy'n cael eu trafod gan y Pwyllgor. Ni chawsom amser i gael cymeradwyaeth Cyngor CCAUC ar gyfer y papur hwn, ac felly rhaid ei ystyried fel cyflwyniad gan y swyddogion yn unig.

Casgliadau

3. Y pwyntiau allweddol o'r cyflwyniad hwn yw:
 - 3.1 Mae cynigion Horizon 2020 (H2020), a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd (CE) ym mis Tachwedd 2011 **yn gyfle gwych i Gymru godi ymhellach ansawdd ei ymchwil a'i gallu ar gyfer arloesi, ac i helpu i wella cyfranogiad a chystadleurwydd rhyngwladol**, a thrwy hynny helpu i drawsffurfio economi Cymru ac yn cyfrannu at *Ewrop 2020*¹, ac amcanion strategaeth addysg uwch Llywodraeth Cymru, *Er Mwyn Ein Dyfodol*² a *Gwyddoniaeth i Gymru*³.
 - 3.2 Mae sector AU Cymru mewn sefyllfa dda i gyfrannu'n sylweddol at **amcanion thematig arfaethedig y rhaglen, yn enwedig yn y meysydd hynny sy'n gryf ar hyn o bryd**, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i feysydd sy'n gyson ag amcanion Gwyddoniaeth i Gymru. Ar hyn o bryd mae AU yn cynrychioli tua thri chwarter o holl gyfraniad Cymru yn y rhaglen fframwaith gyfredol (FP7).
 - 3.3 Fodd bynnag, ceir nifer o heriau allweddol:
 - a. Bydd y rhaglen newydd yn **ennyn llawer o gystadleuaeth** wrth i brifysgolion ledled Ewrop, a thu hwnt, geisio gwneud yn iawn am doriadau cyllidebol cenedlaethol i Ymchwil ac Arloesedd (R&I).
 - b. Bydd angen sicrhau bod **adnoddau digonol ar gael** yn y cytundeb ar Agwedd Ariannol yr Undeb Ewropeaidd 2014-2020, i gyflawni'r

rhaglenni newydd, a rhaglenni cysylltiedig, megis Cyllid Strwythurol (SF).

- c. Bydd ymagwedd fwy strategol sy'n **alinio rhaglenni cyllido gwahanol yr Undeb Ewropeaidd yn glir** (yn enwedig H2020 a Chyllid Strwythurol) yn helpu i sicrhau y caiff y cyfleoedd i fanteisio ar y rhaglen eu hehangu i'r eithaf yng Nghymru.
- d. Gellir gwella a chefnogi'r capasiti i Addysg Uwch yng Nghymru fod yn llwyddiannus yn H2020 drwy'r rhaglen Cyllid Strwythurol newydd, gyda **buddsoddiad mewn ymchwil ac arloesedd o'r rhaglen hon ar raddfa a fydd yn gwneud gwahaniaeth.**

3.4 Hyderwn fod y wybodaeth yn y cyflwyniad hwn o gymorth i ymchwiliad y Pwyllgor, ac rydym yn fodlon helpu mewn unrhyw ffordd bosibl sy'n ofynnol gan y Pwyllgor.

Materion sy'n cael eu hystyried

4 Rydym yn rhoi sylw, yn eu tro, i bob maes y mae'r Pwyllgor am eu hystyried yng nghwrs ei ymchwiliad.

Effaith bosibl cynigion deddfwriaethol drafft yr Undeb Ewropeaidd ar Horizon 2020 y dyfodol ar Gymru

Cyfranogiad gan Addysg Uwch yn y rhaglen Fframwaith 7 gyfredol

- 4.1 Mae cynigion rhaglen gyllido newydd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer ymchwil ac arloesedd, Horizon 2020, a gyhoeddwyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym mis Tachwedd 2011, yn cadw elfennau craidd ei Fframwaith 7 (FP7) blaenorol. Yn gyfan gwbl, mae Cymru wedi derbyn dros €84m gan FP7 ers 2007. Dyfarnwyd dros 84% o gyfanswm y cyllid i Gymru i sector AU Cymru ac mae'n ganran uwch o gyfanswm gweithgaredd FP7 Cymru (72%) na chyfartaledd y Deyrnas Unedig (60%).⁴ Mae hyn yn adlewyrchu'r diffyg cymharol o weithgaredd ymchwil ac arloesedd corfforaethol a 'chanolfan ymchwil / corff cyhoeddus arall' yng Nghymru (e.e. y Swyddfa Dywydd), ac mae'n amlygu pwysigrwydd y sector Addysg Uwch wrth sicrhau'r cyllid hwn i Gymru.
- 4.2 Mae perfformiad Cymru'n arbennig o gryf mewn rhai meysydd, ac yn llai cryf mewn rhai eraill. Yn llinyn cydweithredu FP7, mae dros 5.6% o ymgysylltiad y Deyrnas Unedig yn ymwneud â'r technolegau Bwyd, Amaeth a Biodechnoleg, a thros 4% o'r Nanowyddorau, Nanodechnolegau, cydweithredu ar Ddeunyddiau a Thechnolegau Cynhyrchu Newydd, yn digwydd yng Nghymru.
- 4.3 Yn gyffredinol, mae cyfran Cymru o weithgaredd Addysg Uwch y Deyrnas Unedig tua 3%, sydd tua'r un peth â'i chyfran gyfredol o weithgaredd Cyngor Ymchwil y Deyrnas Unedig (tua 3.3%). Mae'n debygol bod hyn yn adlewyrchu sawl ffactor: tangyllido craidd cymharol (a'r gyfran lai o gapasiti ymchwil, gan

gynnwys niferoedd gwirioneddol o staff academiaidd); strwythur a threfniant (sydd eisoes yn destun gweithredu ym maes Addysg Uwch Cymru); a'r cymysgedd o bynciau AU yng Nghymru o'i gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig, yn gogwyddo tipyn yn fwy tuag at y celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol nag at bynciau STEM (sef lle y mae'r grantiau mwy).

- 4.4 Mae'r sector AU eisoes yn cydlynu ei ymdrechion ar y Rhaglen Fframwaith gyfredol (FP7) drwy swyddogion Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel (WHEB) sydd wedi sefydlu grwpiau o academyddion arweiniol yng Nghymru i edrych ar lle y gallai'r sector sefydlu partneriaethau ymchwil rhyngwladol sy'n cyd-fynd â sectorau blaenoriaethol allweddol Llywodraeth Cymru (gweler isod). Mae'r rhain yn anelu at wella llwyddiant Cymru yn FP7, a'i olynnydd, H2020. Mae gwaith y grwpiau hyn yn cyd-fynd yn agos â'r blaenoriaethau yn Gwyddoniaeth i Gymru (fel gwella cyfran Cymru o gyllid ymchwil allanol a datblygu Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol).

Horizon 2020 – cyfleoedd a heriau i Gymru

- 4.5 Mewn egwyddor, mae cynigion yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer rhaglen H2020 yn cynnig rhoi lefel uwch o gyllid, ystod ehangach o gyfleoedd, a phrosesau mwy syml i'r sector ymgysylltu'n fwy ag ymchwil ac arloesedd a ariennir gan Ewrop nag o'r blaen; er y **bydd y gystadleuaeth am y cyllid hwn yn llawer mwy hefyd.**
- 4.6 Mae'r cynigion ar gyfer rhaglen €80bn, cynnydd o tua €53bn yn 2007-13, yn rhannu'r cyllid rhwng y tri phrif amcan neu 'golofnau', sef: **gwyddoniaeth ragorol** (€24.6bn); **arweinyddiaeth ddiwydiannol** (€17.9bn); **heriau cymdeithasol** (€31.7bn).
- 4.7 Mae'r rhain yn cynnig cyfleoedd sylweddol i Gymru a byddant yn cyfrannu at amcanion ehangach Ewrop (e.e. Ewrop 2020 ac Undeb Arloesedd⁵) a rhai Llywodraeth Cymru (e.e. Gwyddoniaeth i Gymru a'i rhaglen am adnewyddu economaidd⁶)
- 4.8 Mae prifysgolion Ewrop yn cynllunio 'cyrch o geisiadau i H2020'⁷ i wneud yn iawn am doriadau cyllidebol cenedlaethol. Hyd yn oed os bydd H2020 yn cael y gyllideb fwy o €80bn y mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei cheisio, **mae llawer yn credu na fydd yn ddigon i fodloni'r cynnydd arfaethedig mewn ceisiadau am gyllid.** Mae Cymdeithas Prifysgolion Ewrop (EUA) wedi dweud yn ddiweddar: 'Dim ond y sawl sy'n gwybod sut i ymdrin â'r system a fydd yn llwyddiannus. Ni fydd H2020 yn ddigon mawr'.⁸
- 4.9 Mae'r cynigion hefyd yn cynnwys un set o reolau diwygiedig i **symleiddio ceisiadau am gyllid, adrodd ac archwilio'r rhaglen.** Bydd hyn yn denu rhagor o ysgolheigion i ymwneud â'r rhaglen, yn lleihau'r baich gweinyddol, yn enwedig ar gyfer cydlynwyr, ac yn caniatáu i SAUau gefnogi datblygiad proffesiynol y to nesaf o ymchwilwyr drwy recriwtio staff yn benodol ar gyfer

prosiectau H2020. Dylai mwy o symleiddio hefyd annog y sector busnes, gan gynnwys Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau), i gymryd rhan.

Amcanion allweddol a'u goblygiadau i Gymru

- 4.10 **Gwyddoniaeth Ragorol:** nod y golofn hon yw gwella ansawdd ymchwil ymhellach; sicrhau cystadleurwydd byd-eang hirdymor, a helpu i ddenu rhagor o ymchwilwyr gorau'r byd i Ewrop.
- 4.11 Mae'r amcanion hefyd yn flaenoriaethau craidd yn Gwyddoniaeth i Gymru , sy'n pwysleisio ymhellach fod **'rhaid i Gymru wella ei pherfformiad o ran ennill ymchwil cystadleuol neu gyllid ymchwil a datblygu'**. Mae'n cydnabod bod 'ennill y cronfeydd hyn yn brawf gwirioneddol o'n rhagoriaeth ryngwladol'. Mae strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch, *Er Mwyn Ein Dyfodol*⁹ yn amlygu bod gan 'ragoriaeth ym maes ymchwil rôl hanfodol i'w chwarae o ran sicrhau cyfiawnder cymdeithasol a ffyniant economaidd'.
- 4.12 Mae'r gyllideb arfaethedig ar gyfer y golofn Gwyddoniaeth Ragorol (dros €24bn) yn draean o'r gyllideb gyffredinol. Mae hefyd yn cynnig y dylai'r gyllideb ar gyfer y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC) gynyddu 77% i €13.3bn o fewn y golofn hon. O dan FP7, mae ysgolheigion yng Nghymru wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau'r grantiau ERC mawreddog iawn (hyd yma maent wedi ennill €15.426m, tua 2% o gyfran y Deyrnas Unedig).
- 4.13 Hefyd yn y golofn Gwyddoniaeth Ragorol, dyrannwyd £5.7bn ar gyfer hyfforddiant a symudedd ymchwilwyr o dan Gweithredoedd Marie Curie, cynnydd o 21% o'i gymharu â FP7. Fodd bynnag, bydd llai o gyllid ar gael yn flynyddol ar ddechrau'r rhaglen. Mae Gweithred Marie Curie yn rhan dra-chystadleuol o FP7 ac mae sector AU Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth gael gafael ar y cyllid hwnnw (€12.696m, tua 2.6% o gyfran y Deyrnas Unedig hyd yma). Fodd bynnag, mae'r proffil arfaethedig ar gyfer y cyllid hwn yn gwneud hyn hyd yn oed yn fwy heriol am lawer o oes rhaglen H2020.
- 4.14 Mae elfen Athrofa Technoleg Ewrop (EIT) yn y rhaglen yn dod ag ymchwil, addysg ac arloesedd ynghyd. Mae rhai ASEau wedi mynegi eu hamheuaeth am y cynnydd deg gwaith yn fwy yn y gyllideb yn EIT, ac maent wedi cwestiynu sut y gellir ymestyn eu buddion y tu hwnt i'r ychydig a gaiff eu cyllido o fewn y Cymunedau Gwybodaeth ac Arloesedd (KICs)¹⁰. Mae'n amheus a fydd AU Cymru'n gallu manteisio'n fawr ar y cyllid hwn, yn yr hyn y mae rhai'n ei weld fel agwedd 'elitaid' o'r rhaglen newydd.
- 4.15 Mae ASEau hefyd wedi pwysleisio bod rhaid i'r ffordd y cynlluniwyd 'grisffordd i ragoriaeth' yn H2020 hyrwyddo 'egin cyntaf rhagoriaeth': **Dylai'r 'risffordd i ragoriaeth' baratoi'r tir ar gyfer cyfranogiad gan unedau llai o ragoriaeth**

embryonig, megis grwpiau ymchwil bach a chwmnïau cychwynnol arloesol iawn. Byddai'r fath ymagwedd o fudd i Gymru, sydd ag enghreifftiau tebyg o ragoriaeth graddfa lai a rhagoriaeth sy'n dod i'r fei.¹¹

- 4.16 **Arweinyddiaeth Ddiwydiannol:** nod y golofn hon yw gwneud Ewrop yn lleoliad mwy deniadol ar gyfer buddsoddi mewn ymchwil ac arloesedd, datblygu arweinyddiaeth ddiwydiannol, a helpu BBaChau arloesol i dyfu'n gwmnïau fydd yn arwain y byd. Mae Gwyddoniaeth i Gymru yn cynnwys yr un amcanion.
- 4.17 Mae grwpiau diwydiant ar draws Ewrop eisoes wedi lleisio eu bodlonrwydd ar ffocws y Comisiwn Ewropeaidd ar ymchwil ac arloesedd gweithredol drwy gydol y rhaglen, a'r rôl sylweddol y mae ymchwil a ysgogir gan ddiwydiant yn ei chwarae.¹² Mae'r cynigion hefyd yn gosod targed y bydd 15% o'r sawl sy'n cymryd rhan yn H2020 yn fusnesau bach a chanolig.
- 4.18 Er bod ymchwil sylweddol diwydiannol yn digwydd yng Nghymru, yn enwedig pan fydd busnesau'n cydweithio â phrifysgolion i wneud ymchwil i wella eu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau,¹³ mae cyfranogiad diwydiant o'r FP7 cyfredol yn aros yn gymharol isel (tua 2.5% o gyfran y Deyrnas Unedig). Er hynny, **nid oes llawer o wybodaeth am gyfranogwyr sector preifat yng Nghymru, ac mae hyn yn cyfyngu ar y cydweithio posibl rhwng AU a'r cyfranogwyr hyn.**
- 4.19 Mae Gwyddoniaeth i Gymru yn cydnabod bod **angen 'adeiladu cysylltiadau cryf gyda'n cwmnïau angor... gan eu gwreiddio yn economi Cymru drwy ddatblygu cysylltiadau agos gyda sefydliadau addysg bellach ac uwch'.**
- 4.20 Mae hefyd y potensial, er enghraifft, i'r sector AU gefnogi BBaChau arloesol yng Nghymru fynd yn rhyngwladol (un o amcanion cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y rhaglen cyllid strwythurol newydd¹⁴4.3) a gweithio gyda rhai o'r BBaChau rhyngwladol gorau fel partneriaid mewn prosiectau drwy, er enghraifft, eu cysylltiadau â chyn-fyfyrwyr rhyngwladol.
- 4.21 Fodd bynnag, byddai angen **synergeddau clir rhwng H2020 a'r rhaglen Cyllid Strwythurol newydd yng Nghymru** (gweler isod Adran 5), a **mwy o orgyffwrdd rhwng llinynnau gwahanol rhaglen H2020**, fel y caiff ymchwil a datblygiad a wneir mewn prifysgolion ei flaenoriaethu ar gyfer gweithgareddau a ariennir o dan y golofn Arweinyddiaeth, pan fydd BBaChau yn gallu troi canlyniadau eu hymchwil yn gynhyrchion a gwasanaethau cystadleuol.
- 4.22 **Heriau Cymdeithasol:** mae hyn yn mynd i'r afael â blaenoriaethau polisi strategaeth Ewrop 2020 a'r pryderon mawr a rennir gan wledydd yn Ewrop a thu hwnt.
- 4.23 Fe'i cyflwynir fel 'olynydd naturiol' i raglen gydweithredu FP7, ac mae wedi'i rhannu yn 6 maes. Mae'r rhain yn canolbwyntio'n fras ar iechyd; bwyd ac amaethyddiaeth; ynni; trafniadaeth; yr hinsawdd; a chymdeithasau cynhwysol a diogel.

- 4.24 Adlewyrchir a chefnogir tair o heriau H2020 gan flaenoriaethau'r Heriau Mawr yn Gwyddoniaeth i Gymru: **'Gwyddorau Bywyd ac Iechyd', 'Amgylchedd, Ynni a Charbon Isel', a 'Pheirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch'**; mae'r rhain yn cyd-daro â blaenoriaethau ymchwil yn *Er Mwyn ein Dyfodol*, sydd hefyd yn amlygu llinyn arall: 'Economi Ddigidol' (thema a amlygwyd hefyd yn H2020).
- 4.25 Mae'r meysydd diffiniedig amlwg a chryfderau busnes hyn yn cyd-fynd yn dda â'r hyn y mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei alw'n 'arbenigaeth ddeallus', cysyniad a danategir gan y rhagosodiad fod economïau trawsffurfio sy'n cael eu harwain gan wyddoniaeth yn llwyddo oherwydd eu bod yn ffocysu ar nifer fach o feysydd, i safon uchel.
- 4.26 Mae sector AU Cymru'n dangos rhagoriaeth mewn sawl un o heriau allweddol eraill H2020 gan gynnwys, er enghraifft, **bywyd ac amaethyddiaeth, ymchwil morol ac arforol a'r bio-economi**.
- 4.27 Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn pwysleisio y bydd angen i newidiadau cymdeithasol mawr, ac ymchwil a arweinir gan chwilfrydedd ar reng flaen gwybodaeth (o dan y golofn Gwyddoniaeth Ragorol) **gael ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at ymchwil ac arloesedd**. Bydd topigau ymchwil yn fwy hyblyg ac yn agored i fathau gwahanol o brosiectau amlddisgyblaethol. Bydd hyn yn darparu cyfleoedd ar gyfer cryfhau cydweithrediadau presennol SAUau (megis rhwng adrannau a phrifysgolion) yng Nghymru ac yn galluogi rhai newydd, yng Nghymru a thu hwnt. Fodd bynnag, **bydd yn bwysig hefyd barhau â'r gallu i gynnal prosiectau a chydweithrediadau llai** (gweler para 4.14 uchod).
- 4.28 Caiff gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau eu prif-ffrydio yn H2020. Dyma feysydd lle mae gan Addysg Uwch Cymru gryfderau neilltuol yn barod (para. 4.3 uchod) ac felly **bydd yn bwysig sicrhau rhagor o eglurhad ar sut y caiff y prif-ffrydio hyn ei weithredu**.
- 4.29 Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i agor H2020 i bartneriaid rhyngwladol ar draws y byd. Er y bydd hwn yn gyfle i'w groesawu i Gymru wella ei rhagoriaeth o ran ymchwil ac arloesedd cydweithredol, symudedd ymchwilwyr, ac yn codi ei phroffil rhyngwladol, gallai hyn hefyd greu rhagor o gystadleuaeth ar gyfer cyllid mewn rhai meysydd o'r rhaglen.

Asesu'r cyfleoedd ar gyfer synergeddau rhwng H2020 a chronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru gyda'r nod o wella cyfranogiad yn H2020 yn y dyfodol

Cynigion ac argymhellion y Comisiwn Ewropeaidd

- 5.1 Mae cynigion rheoleiddio'r ddau offeryn cyllido (H2020 a Chyllid Strwythurol) yn annog datblygu cysylltiadau a synergeddau wrth gyflawni'r rhaglenni eu hunain. Mae'r ddwy raglen wedi'u halinio â nodau strategol Ewrop 2020, sydd,

yn eu tro, wedi'u halinio â pholisi Llywodraeth Cymru (e.e. Gwyddoniaeth i Gymru).

5.2 Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig y dylid defnyddio'r cylch nesaf o Gyllid Strwythurol i gynhyrchu newid trawsffurfiol a thymor hir i fynd i'r afael ag achosion anhawster economaidd yn hytrach nag â'i symptomau. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig y dylid **gosod y gweithgaredd hwn o fewn strategaeth ymchwil ac arloesedd sy'n canolbwyntio adnoddau ar set gyfyngedig o flaenoriaethau (drwy arbenigaeth ddeallus)** ac yn amlinellu mesurau i ysgogi buddsoddiad preifat.¹⁵

5.3 Mae cynigion y Comisiwn Ewropeaidd yn galw am 'ddull mwy integredig ar gyfer strategaethau cydlynus gyda pholisïau ac offerynnau ariannol eraill yr UE'.¹⁶ Mae'r ymagwedd hon yn gyson â Fframwaith Strategol Cyffredin y Comisiwn Ewropeaidd¹⁷, sy'n awgrymu aliniad agosach o'r cyllid cydlyniant (strwythurol) â'r rhaglen ymchwil a datblygiad newydd o dan H2020.

5.4 Yn wahanol i'r cyfnod cyfredol, **gall prosiect dderbyn cefnogaeth oddi wrth un neu ragor o raglenni cyllido'r Undeb Ewropeaidd**. Byddai'r datblygiad hwn sydd i'w groesawu yn caniatáu, er enghraifft, i un prosiect dderbyn cefnogaeth oddi wrth Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a neu Gronfa Gymdeithasol Ewrop, neu Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop a H2020.¹⁸

5.5 Mae cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Cyllid Strwythurol yn pwysleisio bod ymchwil ac arloesedd i'w flaenoriaethu drwy gydol y polisi cydlyniant.¹⁹ At hynny, mae rheoliadau drafft Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop yn nodi y dylid dyrannu o leiaf 80% o'r gyllideb i weithgareddau ymchwil ac arloesedd mewn Ardaloedd Mwy Datblygedig a 50% mewn Ardaloedd Llai Datblygedig. Maent yn cynnig y bydd y blaenoriaethau buddsoddi penodol hyn sy'n benodol i ardaloedd yn cynnwys **'gwella gallu seilweithiau ymchwil ac arloesedd er mwyn datblygu rhagoriaeth ymchwil ac arloesedd** a hyrwyddo cymhwysedd^{20 21}

5.6 Mae cynigion y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn pwysleisio y bydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn cyfrannu at 'Gryfhau ymchwil, datblygiad technoleg ac arloesedd, drwy ddatblygu astudiaethau ôl-radd, hyfforddi ymchwilwyr, gweithgareddau rhwydweithio a phartneriaethau rhwng SAUau, mentrau a chanolfannau ymchwil a thechnoleg'.²²

Cynigion Senedd Ewrop

5.7 Mae mater synergeddau rhwng Rhaglen Fframwaith a Chyllid Strwythurol wedi bod yn rhan o'r agenda wleidyddol ar lefel Ewrop ers sawl blwyddyn, ac

mae gwahanol gyrff wedi rhoi sylw iddo a'i ddadansoddi, gan gynnwys 'Grŵp Arbenigwyr Synergedd' y Comisiwn (SEG) a luniodd adroddiad yn 2011.²³

5.8 Mae'r adroddiad hwn yn pwysleisio y dylai Rhaglenni Gweithredol cenedlaethol / rhanbarthol ar gyfer Cyllid Strwythurol sy'n ymwneud ag ymchwil ac arloesedd ganolbwyntio'n glir ar:

- Hyrwyddo cysylltiedigrwydd lleol a byd-eang
- Gwella cydweithrediad rhwng y byd academaidd a diwydiant gan ganolbwyntio ar gefnogi clystyrau
- Gwella a datblygu galluoedd a sgiliau ar gyfer ymchwil, arloesedd ac entrepreneuriaeth
- Hyrwyddo moderneiddio prifysgolion a chyrrff ymchwil a thechnoleg, gan gynnwys diweddarau ac adnewyddu offer ymchwilio
- Cynnwys Seilweithiau Ymchwil mewn strategaethau datblygu rhanbarthol

5.9 Cafodd argymhellion yr adroddiad hwn eu cymeradwyo'n ddiweddar gan ASEau yn ystod eu harchwiliad o gynigion deddfwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd, gan arwain at y broses ddiwygiedig.²⁴ 5.1

5.10 Mae'r ASEau hyn wedi amlygu bod:

- 'Taer angen adeiladu mwy o synergedd a chymaint o gyfatebolrwydd ag sy'n bosibl rhwng H2020 a'r cronfeydd strwythurol'**
- 'Mae'n hanfodol bod y rhaglenni hyn yn gyfatebol ac y caiff pontydd eu hadeiladu i'r ddau gyfeiriad, gan alinio'r ddwy raglen'.**

Gan hynny, maent yn pwysleisio bod gan Gyllid Strwythurol rôl i'w chwarae - ar y cychwyn ac ar y diwedd (h.y. yn yr ystyr o broses arloesedd o'r syniad i'r farchnad) - mewn perthynas ag amcanion H2020.

5.11 Cyn H2020, mae'n bosibl defnyddio Cyllid Strwythurol ar gyfer adeiladu gallu, ac yn hyn o beth mae dau argymhelliad yn amlwg, lle y gellid defnyddio Cyllid Strwythurol ar gyfer:

- ariannu offer, datblygu adnoddau dynol, creu clystyrau mewn meysydd blaenoriaeth H2020, a grantiau bach ar gyfer paratoi cynigion ar gyfer H2020
- ariannu ERC, Marie Curie neu brosiectau cydweithredol sy'n bodloni'r meini prawf rhagoriaeth ond na ellir eu hariannu oherwydd cyfyngiadau cyllidebol. Byddai H2020 felly'n rhoi 'marc rhagoriaeth' i brosiectau y dyfarnwyd eu bod yn rhagorol.

5.12 Ar ôl H2020 - ceir dau argymhelliad y gellid eu defnyddio i helpu i hwyluso'r ffordd o syniad i'r farchnad. Gallai Cyllid Strwythurol:

- ariannu neu gyd-ariannu'r gwaith dilynol i brosiectau ymchwil H2020

- cael ei ddefnyddio i annog mynediad at wybodaeth neu hwyluso defnyddio'r wybodaeth ganlynol o ran ei defnydd economaidd neu gymdeithasol.

Yr hyn y mae'n ei olygu i Gymru

- 5.13 Byddai cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar synergeddau rhwng y ddwy raglen, y mae'n bosibl y cânt eu cryfhau ymhellach (gan Senedd Ewrop) yn ystod y broses ddiwygio, yn caniatáu i Gymru integreiddio gweithgareddau ar draws gwahanol ffrydiau ariannu'r Undeb Ewropeaidd mewn ffyrdd newydd.
- 5.14 Byddai'n bosibl defnyddio Cyllid Strwythurol (y byddai gan Gymru fantais ynddi dros y rhan fwyaf o rannau eraill y Deyrnas Unedig) i adeiladu capasiti mewn ymchwil ac arloesedd mewn meysydd o werth i Gymru **a allai, yn eu tro, ddarparu llwyfan cryfach ar gyfer lansio ceisiadau yn y prosesau cystadleuol megis H2020 (gan gynnwys ERC mawreddog) a cheisiadau'r Cyngor Ymchwil**, a denu ffynonellau o gyllid a buddsoddiad i Gymru.
- 5.15 Mae angen adeiladu mwy o gapasiti o fewn Addysg Uwch ei hun, a gellir gwneud hynny drwy newid y canolbwynt yn y rhaglen Cyllid Strwythurol newydd, yn enwedig yn y modd y mae'n ymwneud â **blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi a dangosyddion perfformiad** (pan fyddai ymagwedd fwy hyblyg sy'n gyson â rheoliadau Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop newydd yn gallu cynnwys cefnogi i ymchwil ei hunan fel un o'r canlyniadau yng Nghymru).²⁵
- 5.16 Yn y modd hwn gallwn ni fynd i'r afael â'r her gyfarwydd iawn o adeiladu capasiti mewn ymchwil ac arloesedd (mewn prifysgolion a busnesau, yn gweithio mewn partneriaeth) **ar raddfa a all gystadlu'n effeithiol. Yn bennaf mae'n fater o fuddsoddi.**²⁶ Os dewiswn symud i'r cyfeiriad hwn mewn perthynas â Chyllid Strwythurol yng Nghymru, **bydd yn hanfodol bod dyraniadau cyllido'n ddigon mawr i wneud gwahaniaeth ar raddau gweithrediadau cystadleuwyr ar draws y Deyrnas Unedig ac Ewrop.**²⁷
- 5.17 Yn y cyfnod rhaglennu cyfredol, prin fu'r cynnydd o ran manteisio ar y cyfleoedd sy'n deillio o gysylltu Cyllid Strwythurol â Rhaglen Fframwaith 7. Ceir ychydig o enghreifftiau *ad hoc* yng Nghymru hyd heddiw.²⁸ Yn y cyfnod rhaglennu newydd, bydd yn bosibl ac yn ddymunol creu'r amodau a fydd yn galluogi dulliau rhyngweithio mewn ffordd strategol ac **ar raddfa sy'n sicrhau effaith go iawn i Gymru.**
- 5.18 Gwnaethom ofyn cwestiwn yn ein tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor am gynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y rhaglen Cyllid Strwythurol newydd sef **a allwn ni lwyddo i adeiladu prosesau o fewn y gwaith o reoli'r**

rhaglen newydd a fydd yn ein galluogi i fanteisio ar y cyfleoedd hyn. Bydd hyn yn fater i'n disgrisiwn ein hunain yng Nghymru.

- 5.19 Mae llawer o enghreifftiau, os yw'r amodau'n gywir, lle y gallai gael effaith gadarnhaol ar gyfranogiad Cymru o H2020. Er enghraifft, gellid defnyddio arian cyfatebol yng Nghymru i ddenu rhagor o ymchwilwyr o'r radd flaenaf i SAUau a diwydiant Cymru, a allai, yn ei dro, roi hwb i gyfradd llwyddiant ceisiadau i Gyngor Ymchwil Ewrop a chadw'r staff hyn. Mae'r angen i ddenu ymchwilwyr o'r radd flaenaf i Gymru yn thema greiddiol yn Gwyddoniaeth i Gymru.²⁹
- 5.20 Bydd gweithgaredd traws-wladol a gynigir o dan gyllid strwythurol yn galluogi'r cyfle i weithio gyda rhanbarthau eraill i adeiladu capasiti ymchwil yng Nghymru e.e. drwy fuddsoddi mewn seilweithiau ymchwil trawsffiniol, ac i ddatblygu'r potensial am gydweithredu'n rhyng-wladol ar ymchwil a phartneriaethau ymhellach.
- 5.21 Daeth adroddiad y Pwyllgor ar *Gynigion deddfwriaethol drafft cronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-2020* (Chwefror 2012)³⁰ i'r casgliad y dylid defnyddio'r cylch nesaf o gyllid strwythurol i **gefnogi newid economaidd a chymdeithasol trawsffurfiol yng Nghymru'n gweithio tuag at economi gwerth uchel, yn seiliedig ar wybodaeth**. Amlygodd fod **blaenoriaethu ymchwil a datblygu, cyfnewid gwybodaeth ac arloesedd ac adeiladu synergeddau rhwng cyllid strwythurol yr Undeb Ewropeaidd a chyllid ymchwil yr Undeb Ewropeaidd (H2020) yn ganolog i'r newid economaidd trawsffurfiol hwnnw**.
- 5.22 Nid yw'n glir, hyd yn hyn, sut y bydd y blaenoriaethau ar gyfer y rhaglen cyllid strwythurol newydd, a gymeradwywyd yn ddiweddar gan y Cabinet ac a gyhoeddwyd gan y Dirprwy Weinidog, yn gwireddu'r argymhellion hynny.³¹

Yr hyn y dylai Llywodraeth Cymru ei flaenoriaethu wrth geisio llywio safbwynt Llywodraeth y Deyrnas Unedig yng Nghyngor y Gweinidogion, a bwydo'r safbwyntiau hyn i'r trafodaethau sy'n digwydd ym Mrwsel (gan gynnwys Senedd Ewrop)

Trafodaethau Cyllidebol

- 6.1 Bydd angen i'r gyllideb sydd ar gael i raglen H2020 yr Undeb Ewropeaidd fod yn ddigonol i sicrhau awydd cystadleuol Ewrop yn fyd-eang ac, ynghyd â chronfeydd sydd wedi'u cysylltu'n strategol fel cyllid strwythurol, trawsffurfiad economaidd rhanbarthau fel Cymru. Gallai'r trafodaethau cyllidebol sy'n arwain at gytuno ar Bersbectif Ariannol 2014-2020 yr UE gael effaith sylweddol ar lefel y cyllid y bydd Cymru'n ei chael.

- 6.2 Bydd dylanwadu ar Lywodraeth y DU er mwyn sicrhau bod yr ymagwedd a gymerir er lles economi **gyfan** y DU a'r rhanbarthau wrth iddi gymryd rhan yn y trafodaethau hyn yn flaenoriaeth allweddol. Mae Llywodraeth y DU, ac eraill fel Yr Iseldiroedd, Y Ffindir a Sweden, am leihau cyllideb H2020 o'r €80bn a gynigir gan y Comisiwn Ewropeaidd i oddeutu €50bn. Mae Senedd Ewrop, ar y llaw arall, wedi cynnig cyllideb o €100bn.
- 6.3 Mae er lles y sector Addysg Uwch yng Nghymru, ac i Gymru gyfan, i **sicrhau'r cyllidebau mwyaf ar gyfer H2020 a chyllid strwythurol**, yn enwedig yng ngoleuni'r arwyddocâd a gaiff gyfuno'r cyllid hwn, drwy Addysg Uwch, ar gyfer cyflawni Gwyddoniaeth i Gymru, ac, yn ei dro, ar drawsffurfio economi Cymru.
- 6.4 Yn nhermau H2020, bydd yn hynod o bwysig **sicrhau y cedwir y gyllideb ar gyfer y golofn Gwyddoniaeth Ragorol** a'i bod yn ffurfio o leiaf un traean o gyllideb gyffredinol H2020. Y meysydd allweddol ar gyfer Addysg Uwch Cymru fydd ERC a Marie Curie; bydd llai o gyfle i fanteisio ar gyllid EIT.

Cydlyniant rhwng Offerynnau Ariannu'r UE

- 6.5 Mae cynigion y Comisiwn Ewropeaidd yn pwysleisio y bydd pob Aelod-Wladwriaeth yn paratoi Cytundeb Partneriaeth a fydd yn nodi 'dull integredig i ddatblygiad tiriogaethol wedi'i gefnogi gan Gronfeydd y Fframwaith Strategol Cyffredin (CSF) a **fydd yn nodi - y mecanweithiau ar lefel cenedlaethol a rhanbarthol sy'n sicrhau cydlyniant rhwng y Fframwaith ac offerynnau'r Undeb ac offerynnau cyllido cenedlaethol eraill**'.³²
- 6.6 Am y rhesymau a roddwyd o dan yr uchod (Paragraff 5), bydd integreiddio ffrydiau cyllido'r Undeb Ewropeaidd yn ganolbwynt pwysig i Gymru wrth iddi negodi gyda'r Deyrnas Unedig, a Brwsel, yn enwedig mewn perthynas â'r elfen sy'n benodol i Gymru yng Nghontract Partneriaeth y Deyrnas Unedig, **pan fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ei gwneud yn ofynnol bod cyfeiriadau penodol at y cysylltiadau rhwng H2020 a chyllid strwythurol**.

Ystyried sut yr anelir y strategaeth wyddoniaeth i Gymru a pholisïau perthnasol eraill Llywodraeth Cymru at sicrhau'r cyfleoedd mwyaf i sefydliadau yng Nghymru a ddaw yn sgil cyfranogi o gyllid ymchwil ac arloesedd yr Undeb Ewropeaidd.

- 7.1 Ar hyn o bryd mae ffocws Llywodraeth Cymru ar sbardunau allweddol ar gyfer newid economaidd, gan gynnwys y strategaeth addysg uwch ac ymchwil rhagoriaeth, meysydd blaenoriaeth economaidd, gwaith sy'n dod i'r fei ar sectorau diwydiannol a ddetholwyd, ac ar gwmnïau angor, a gwaith ar y gweill

ar ddatblygu strategaeth Arloesedd i Gymru, yn brydlon ac yn amserol mewn perthynas â mynd ati i hyrwyddo cyfranogiad o H2020, a'r rhaglen cyllid strwythurol sydd wedi'i chysylltu'n strategol.

- 7.2 Mae Llywodraeth Cymru wedi galw am dystiolaeth ar *Gymru o blaid Arloesi*, a bydd yn bwysig bod y strategaeth sy'n dod i'r fei yn gyson â'r egwyddorion a amlinellwyd yn y dystiolaeth hon, a'i bod yn rhoi sylw i ddisgwyliadau'r Comisiwn o ran arbenigaeth ddeallus, sy'n debygol o fod yn amod ex ante ar gyfer derbyn cyllid strwythurol.³³
- 7.3 Yn ein tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i gynigion deddfwriaethol drafft Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer 2014-2020, ac yn ein hymateb i *Ymarfer Myfyrio* Llywodraeth Cymru (Atodiad 1) rydym yn **dadlau mai'r her inni gyda'n gilydd yw sut i ddod â'r elfennau polisi hyn ynghyd er mwyn elwa orau ar y posibilïadau cyllido Ewropeaidd sy'n dod i'r amlwg, a sut orau i gael y bobl iawn ynghyd er mwyn sicrhau bod Cymru o blaid Arloesi mor gynhyrchiol â phosibl, a'i bod yn adeiladu ar gryfderau presennol – fel y rhai a amlygwyd yn *SfW*.**
- 7.4 Rydym eisoes wedi pwysleisio (adran 5 uchod), yr **angen am synergeddau rhwng cyllid strwythurol a H2020 er mwyn gwella'r cyfleoedd i sefydliadau yng Nghymru gyfrangi o gyllid ymchwil ac arloesedd yr Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol; bydd llwyddiant yn dibynnu'n fawr ar ein gallu i greu'r amodau cywir yng Nghymru.**
- 7.5 Gan weithio gyda'i gilydd, gall Llywodraeth Cymru, addysg uwch, a diwydiant helpu i adeiladu ymhellach ac elwa ar y màs critigol o ragoriaeth sydd ei angen er mwyn ymwneud â H2020, a fydd, yn ei dro, yn cyfrannu at adfywio a thyfu economi Cymru. **Fodd bynnag, dyma broses y bydd arni angen, ynddi'i hunan, fuddsoddiad sylweddol.**³⁴
- 7.6 Un ffynhonnell bwysig ar gyfer y buddsoddiad hwn, fel y dadleuwyd uchod, yw cyllid strwythurol. Mae Gwyddoniaeth i Gymru yn pwysleisio bod rhaid i gyllid strwythurol 'gael ei ddefnyddio mewn ffordd drawsffurfiol yn unig, gan gynnwys denu cronfeydd eraill a ddyfernir drwy gystadleuaeth sy'n canolbwyntio ar y cyfalaf creadigol a ffisegol y bydd angen eubuddsoddi'. Ceir cydnabyddiaeth gyffredinol **bod angen i'r maes hwn gael ei ddatblygu ymhellach – mewn partneriaeth â'r sector addysg uwch.** Bydd yn bwysig bod strategaeth glir yn bodoli ar gyfer hyrwyddo synergeddau yng Nghymru; yn hytrach na dim ond mynd i'r afael â hwy ar lefel brosiect.
- 7.7 Mae *Gwyddoniaeth i Gymru* yn gwneud ymrwymiad pwysig i **wella ymchwil sylfaenol**, a buddsoddiad yn y maes hwn a fydd yn helpu i ategu'r ansawdd uchaf o ymchwil sydd ei angen i lwyddo mewn proses a fydd yn gystadleuol iawn. Bydd yn bwysig i'r ymchwilwyr 'o'r radd flaenaf' arfaethedig a'u timau,

ac i'r Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol, gyfrannu'n gryf tuag at amcanion H2020, ac ni ddylai fod unrhyw broblem ymarferol oherwydd hyn gan gofio bod blaenoriaethau Her Fawr Gwyddoniaeth i Gymru yn gyson â rhai H2020.

7.8 Mae Gwyddoniaeth i Gymru hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd **datblygu cydweithrediad rhwng prifysgolion a busnesau**. Nod H2020 yw cefnogi'r holl gylch arloesi o ymchwil sylfaenol i'r farchnad ac mae'n darparu cyfleoedd newydd i addysg uwch a busnes weithio gyda'i gilydd **o fewn cyd-destun y strategaeth arloesedd newydd i Gymru**.

NODIADAU

¹ *Europe 2020. A European Strategy for Smart Sustainable and Inclusive Growth*: http://europa.eu/press_room/pdf/complet_en_barroso_007_-_europe_2020_-_en_version.pdf

² *Er Mwyn Ein Dyfodol. Strategaeth a Chynllun Addysg Uwch ar gyfer Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Hugain*. Gweler: <http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/091209forourfuturecy.pdf>

³ Gwyddoniaeth i Gymru. *Agenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesedd yng Nghymru*: <http://wales.gov.uk/docs/det/publications/120306sciencecy.pdf>

⁴ Comisiwn Ewropeaidd, *FP7 Welsh Participants, rhyddhawyd 28 Chwefror 2012*

⁵ *State of the Innovation Union 2011*: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2011/state_of_the_innovation_union_2011_brochure_en.pdf#view=fit&pagemode=none

⁶

Adnewyddu'r Economi: cyfeiriad newydd. Gweler: <http://wales.gov.uk/docs/det/report/100705anewdirectioncy.pdf>

⁷ *Research Fortnight* 18 Ebrill 2012, t.19

⁸ *Research Fortnight* 18 Ebrill 2012, t.19

⁹ Gwyddoniaeth i Gymru. *Agenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesedd yng Nghymru*: <http://wales.gov.uk/docs/det/publications/120306sciencecy.pdf>

¹⁰ UKRO - *Horizon 2020: First Exchange of Views in Parliament*, 27 Ion 2012

¹¹ *Working Document on Specific Programme Implementing Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)*: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-488.047&format=PDF&language=EN&secondRef=01>

¹² *Research Fortnight*, 14 Rhagfyr 2011, p.19

¹³ Gwyddoniaeth i Gymru, t.11

¹⁴ *Proposed Regulations (Common Provisions)*:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/general/general_proposal_en.pdf

¹⁵ *Proposed Regulations (Common Provisions)*, t.137, ANNEX IV

¹⁶ *Proposed Regulations (Common Provisions)*: t.4

¹⁷ *Elements for a Common Strategic Framework*:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_en.pdf

¹⁸ *Rheoliadau Arfaethedig (Darpariaethau Cyffredin)*: Mae Erthygl 55 (8) yn dweud ei fod yn amod na chaiff eitem wariant ei hariannu ddwywaith o dan y Cronfeydd Strwythurol neu unrhyw offeryn arall yr UE, mae un gweithrediad yn cael derbyn cefnogaeth oddi wrth ERDF ac ESF neu ERDF a Horizon 2020.

¹⁹ *Rheoliadau Arfaethedig (Darpariaethau Cyffredin)*: Erthygl 9: Amcanion thematig, t.35

²⁰ *Rheoliadau Arfaethedig (Darpariaethau Penodol sy'n ymwneud ag ERDF)*, t11, para 1a.:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erdf/erdf_proposal_en.pdf

²¹ ERDF Regs, p.11-12: The Investment Priorities under this theme are a) Enhancing R&I infrastructure and capacities to develop R&I excellence and promoting centres of competence, in particular those of European interest; b) Promoting business R&I investment, product and service development, technology transfer, social innovation and public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation; c) Supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production in Key Enabling Technologies and diffusion of general purpose technologies.

²² *Proposed Regulations on the ESF*, Erthygl 3, t13, para 2c:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/esf/esf_proposal_en.pdf

²³ Gweler: http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/synergies_expert_group_report.pdf

²⁴ *Working Document on Specific Programme Implementing Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)*:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-488.047&format=PDF&language=EN&secondRef=01>

²⁵ Mae rheoliadau drafft ERDF yn cynnwys: 'cyfleusterau seilwaith ymchwil newydd neu a gyfarparwyd o'r newydd' (mewn metrau sgwâr) a 'nifer y swyddi ymchwil yn a grëwyd mewn endidau cynorthwyedig' (Atodiad ERDF). Mae angen bod yn hyblyg wrth ddehongli'r dangosyddion hyn (gan WEFO) felly nid yw'n ofynnol i SAUau ddim ond cynnwys gweithgaredd menter/ masnacheiddio

²⁶ Yn ein tystiolaeth i'r Ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes (Ionawr 2012) i gynigion y Comisiwn Ewropeaidd i Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, ac yn ein hymateb i *Ymarfer Myfyrio* Llywodraeth Cymru, gwnaethom bwysleisio er inni roi cymaint ag y gallwn ni, rydym, er hynny, yn gwario llai fesul aelod o staff ymchwil yn ein prifysgolion nag yw pob ardal yn Lloegr ac eithrio Dwyrain Canolbarth Lloegr, gyda'r rhanbarth sy'n gwario'r mwyaf, Dwyrain Lloegr (o gwmpas Caergrawnt) yn gwario pum deg y cant yn fwy nag yw Cymru.

²⁷ Yn ein tystiolaeth i ymchwiliad diweddar y Pwyllgor Menter a Busnes i gynigion y Comisiwn Ewropeaidd am y rhaglen Cronfeydd Strwythurol newydd, gwnaethom nodi bod Saxony, er enghraifft, eisoes yn canolbwyntio ei gyllid cenedlaethol ac UE ar wella arloesedd, gan fuddsoddi tua 40% o'i Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn unig mewn cryfhau arloesedd, gwyddoniaeth ac ymchwil. Mae hyn wedi cael cymaint o effaith drawsffurfio nad yw rhannau o Saxony bellach yn gymwys i'r cylch nesaf o Gyllid Cydgyfeirio

²⁸ Er enghraifft, gwnaeth yr Athro Tim Claypole o Brifysgol Abertawe (enillydd dyfarniad RegioStars yr UE yn 2009) gyflwyniad mewn dwy seminar UE am y ffordd y gwnaeth prosiect Cydgyfeirio ar dechnolegau argraffu ddatblygu i fod yn gonsortiw Rhaglen Fframwaith 7 llwyddiannus. Bydd yn cyflwyno i *wrandawriad cyhoeddus ar y cyd ar synergeddau rhwng polisi cydlyniant yr UE a Horizon 2020* a gynhelir gan REGI-ITRE yn Senedd Ewrop, 29 Mai 2012

²⁹ Bydd y cyllid arfaethedig ar gyfer ERC yn cynyddu ryw 77% dros yr hyn a oedd ar gael drwy FP7

³⁰ Gweler: <http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s5513/February%202012%20-%20Draft%20Legislative%20Proposals%20for%20EU%20Structural%20Funds%202014-2020%20Report.pdf>

³¹ *Principles and Priorities for 2014-2020 EU programmes in Wales:*
<http://wales.gov.uk/docs/wefo/news/120508eufundingpriorities.pdf>

³² *Rheoliadau Arfaethedig (Darpariaethau Cyffredin): Erthygl 13 t.37&38*

³³ *Rheoliadau Arfaethedig (Darpariaethau Cyffredin)*, t.137, ATODIAD IV

³⁴ Gweler er enghraifft:
http://195.88.100.72/resource/files/2009/06/12/connected_university_report_NESTA.pdf

Mae CCAUC yn falch o rannu ei farn ar gyfeiriad strategol rhaglenni Cyllid Strwythurol ar gyfer y dyfodol yng Nghymru gyda Llywodraeth Cymru, drwy ymateb i'r *Ymarfer Myfyrio* hwn, ar ôl cymryd rhan mewn gweithdai cysylltiedig.

Yma rydym yn ffocysu'n bennaf ar ddwy o'r themâu allweddol a amlygwyd yn y ddogfen *Ymarfer Myfyrio*, 'Blaenoriaethau ar gyfer Buddsoddi' a 'Cyflenwi Strategol/Leol', am ein bod o'r farn y bydd ganddynt oblygiadau sylweddol ar gyfer llywio'r themâu eraill a nodwyd yn y ddogfen honno.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig y dylid defnyddio'r cylch nesaf o gyllid i gynhyrchu newid trawsffurfiol a thymor hir i fynd i'r afael ag achosion anhawster economaidd yn hytrach nag â'i symptomau. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig y dylid gosod y gweithgaredd hwn o fewn strategaeth Ymchwil ac Arloesedd sy'n canolbwyntio adnoddau ar set gyfyngedig o flaenoriaethau ac yn amlinellu mesurau i ysgogi buddsoddiad preifat.

Mae hyn yn amserol ac yn gyfleus i Gymru, o ystyried ffocws cyfredol Llywodraeth Cymru ar sbardunau allweddol ar gyfer newid economaidd, gan gynnwys y strategaeth addysg uwch, meysydd blaenoriaeth economaidd, gwaith sy'n dod i'r fei ar y sectorau diwydiannol amrywiol, a gwaith sydd ar y gweill i ddatblygu strategaeth ymchwil a datblygu i Gymru.

Yn ein tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i gynigion deddfwriaethol drafft Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar gyfer 2014-2020, rydym yn dadlau mai'r her inni gyda'n gilydd yw sut i ddod â'r elfennau polisi hyn ynghyd er mwyn elwa orau ar y posibiladau cyllido Ewropeaidd sy'n dod i'r amlwg, a sut orau i gael y bobl iawn ynghyd er mwyn sicrhau bod y strategaeth hon mor gynhyrchiol â phosibl, a'i bod yn adeiladu ar gryfderau presennol – fel y rhai a fydd yn cael eu hamlygu yn y *Polisi Gwyddoniaeth arfaethedig ar gyfer Cymru*.

Byddai cynigion y Comisiwn Ewropeaidd yn ein caniatáu i integreiddio gweithgareddau ar draws gwahanol ffyrddiau ariannu'r Undeb Ewropeaidd mewn ffyrdd newydd. Byddai'n bosibl defnyddio Cronfeydd Strwythurol (y byddai gan Gymru fantais ynddi dros y rhan fwyaf o rannau eraill y DU) i adeiladu capasiti mewn ymchwil ac arloesedd mewn meysydd o werth i Gymru a allai ddarparu llwyfan cryfach ar gyfer lansio ceisiadau yn y Rhaglen Fframwaith gystadleuol (a fydd yn cael ei galw'n Horizon 2020 yn y cylch nesaf), a denu ffynonellau eraill o gyllid a buddsoddiad i Gymru.

Yn y modd hwn gallem fynd i'r afael â'r her gyfarwydd iawn o adeiladu capasiti mewn ymchwil ac arloesedd (mewn prifysgolion a busnesau, yn gweithio mewn

partneriaeth) ar raddfa a all gystadlu'n effeithiol. Byddai hyn yn sicrhau buddion eang a hir dymor i economi a chymdeithas Cymru gyfan. Mae'n fater o strwythur a threfniadaeth yn rhannol (sy'n cael sylw helaeth ym maes addysg uwch eisoes), ac yn fater o fuddsoddiad yn rhannol lle, er inni roi cymaint ag y gallwn, rydym yn gwario llai fesul aelod o staff ymchwil yn ein prifysgolion nag yw pob ardal yn Lloegr ac eithrio Dwyrain Canolbarth Lloegr, gyda'r rhanbarth sy'n gwario'r mwyaf, Dwyrain Lloegr (o gwmpas Caergrawnt) yn gwario pum deg y cant yn fwy.

Mae synergeddau rhwng y Rhaglen Fframwaith a Chyllid Strwythurol wedi bod yn rhan o'r agenda wleidyddol ar lefel Ewrop ers sawl blwyddyn, ac mae gwahanol gyrff wedi rhoi sylw iddo a'i ddadansoddi, gan gynnwys 'Grŵp Arbenigwyr Synergedd' y Comisiwn (SEG) a luniodd adroddiad ym mis Mehefin 2011 (gweler: http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/synergies_expert_group_report.pdf).

Mae hyn yn pwysleisio y dylai Rhaglenni Gweithredol cenedlaethol / rhanbarthol ar gyfer Cyllid Strwythurol sy'n ymwneud ag ymchwil a datblygu ganolbwyntio'n glir ar:

- Hyrwyddo cysylltiedigrwydd lleol a byd-eang
- Gwella cydweithrediad rhwng y byd academaidd a diwydiant gan ganolbwyntio ar gefnogi clystyrau
- Gwella a datblygu galluoedd a sgiliau ar gyfer ymchwil, arloesedd ac entrepreneuriaeth
- Hyrwyddo moderneiddio prifysgolion a chyrrff ymchwil a thechnoleg, gan gynnwys diweddarau ac adnewyddu offer ymchwilio
- Cynnwys Seilweithiau Ymchwil mewn strategaethau datblygu rhanbarthol

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi er mwyn hyrwyddo synergeddau gwell rhwng addysg a rhaglenni ymchwil/arloesedd, dylai Rhaglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn ('Addysg Ewrop' o 2014) yn ogystal â Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ganolbwyntio mwy ar arloesedd a rhoi cefnogaeth well i sgiliau ar gyfer arloesedd, entrepreneuriaeth, cydweithrediad rhwng prifysgolion a'r sectorau economaidd.

Mae'r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau (NESTA) wedi nodi rôl allweddol ar gyfer 'y brifysgol gysylltiedig' i ysgogi adferiad a thwf yn economi Cymru. Mae'n nodi bod 'yr effaith a grëir drwy adeiladu a datblygu màs critigol o ragoriaeth yn amlwg. Ond gall hyn gymryd amser a gall fod yn anodd ac yn gostus - ac yn bwysicach fyth, i'w gyflawni rhaid adeiladu cymunedau sy'n cynnwys busnesau, academyddion a gwneuthurwyr polisi sy'n cydweithio ac yn datblygu cydberthnasau hirdymor, lleoedd lle mae rhwydweithiau'n cael eu hannog i dyfu' (gweler: http://195.88.100.72/resource/files/2009/06/12/connected_university_report_NESTA.pdf).

Y cwestiwn y gwnaethom ei ofyn yn ein tystiolaeth i'r pwyllgor oedd a allwn ni lwyddo i adeiladu ein prosesau rheoli mewn ffyrdd sy'n ein galluogi i fanteisio ar y cyfleoedd y byddai cydweithrediad o'r fath a ddisgrifiwyd uchod yn eu cynnig. Bydd y mater hwn yn fater i'n disgresiwn ein hunain yng Nghymru, ac mae'n dystiolaeth o graffter Llywodraeth Cymru y gallwn gyfrannu at y gwaith o feddwl am y prosesau hyn yn ystod y camau cynnar, drwy'r *Ymarfer Myfyrio* hwn, a thrwy sianeli eraill yn y pen draw, gobeithio, wrth weithredu'r rhaglenni hyn yng Nghymru.

I gloi, os dewiswn symud i'r cyfeiriad hwn, bydd yn hanfodol bod dyraniadau cyllido'n ddigon mawr i wneud gwahaniaeth ar raddfa gweithrediadau cystadleuwyr ar draws y DU ac Ewrop. Er enghraifft, mae Saxony eisoes yn canolbwyntio ei gyllid cenedlaethol ac UE ar wella arloesedd, gan fuddsoddi tua 40% o'i Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn unig mewn cryfhau arloesedd, gwyddoniaeth ac ymchwil. Mae hyn wedi cael cymaint o effaith drawsffurfio nad yw rhannau o Saxony bellach yn gymwys i'r cylch nesaf o Gyllid Cydgyfeirio.

Rhag ofn y bydd o ddefnydd, rydym yn amgáu copi o dystiolaeth CCAUC i'r Pwyllgor Menter a Busnes, lle rydym yn nodi mwy o wybodaeth er mwyn ategu'r ymateb hwn.

Byddwn yn falch o ddarparu mwy o fanylion os bydd angen.

Eitem 5

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon