



Call for proposals

Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

2018

Den Haag, mei 2018
Gewijzigd per 17 september 2018
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Inhoud

1	Inleiding	2
1.1	Achtergrond	2
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	3
2	Doel	4
3	Richtlijnen voor aanvragers	5
3.1	Wie kan aanvragen	5
3.2	Wat kan aangevraagd worden	6
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	12
3.4	Het opstellen van de aanvraag	12
3.5	Subsidievoorwaarden	13
3.6	Het indienen van een aanvraag	17
4	Beoordelingsprocedure	18
4.1	Procedure	18
4.2	Criteria	20
5	Contact	22
5.1	Contact	22

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

De Nationale Wetenschapsagenda ([NWA](#)) komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 en is in opdracht van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgesteld door de kenniscoalitie¹. De NWA is het antwoord op een breed gedragen behoefte aan meer verbinding en samenhang binnen het Nederlandse bestel van onderzoek en innovatie en een nauwere relatie tussen dat bestel en de maatschappij. De basis van de NWA wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap. Door de 140 vragen van de NWA zijn [25 routes](#) getrokken die deelverzamelingen van vragen betreffen. De routes identificeren de terreinen waarop de Nederlandse wetenschap bij uitstek het verschil kan maken.

De NWA beoogt bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda's en samenwerking te bevorderen tussen de diverse spelers over de gehele keten van onderzoek en innovatie. Om dit te realiseren zal het NWA-programma onderzoek financieren dat wordt uitgevoerd door breed samengestelde consortia die de grenzen van disciplines, sectoren en/of beleidsvelden overstijgen. Onderzoekers aan kennisinstellingen werken hierbij samen met maatschappelijke partners afkomstig uit publieke, semipublieke en private organisaties, om zo de maatschappelijke relevantie te vergroten.

NWO voert in opdracht van het ministerie van OCW het NWA-programma uit. Deze call for proposals, specifiek bedoeld voor financiering van onderzoek op routes door consortia (NWA-ORC), is daar een van de onderdelen van. Vanaf 2019 volgt er jaarlijks een nieuwe subsidieronde.

Ongeveer 80% van het totale door OCW beschikbaar gestelde budget voor het NWA-programma is bestemd voor fundamenteel onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van kennisinstellingen zoals universiteiten, universitair medische centra, NWO- en KNAW-instituten. De overige ongeveer 20% is bestemd voor toegepast en praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door bijv. hogescholen, TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen (RKI's). NWO zal er op toezien dat in meerjarig perspectief voor het gehele NWA-programma deze verdeling over fundamenteel en toegepast onderzoek van toepassing is. Evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het programma zullen uitwijzen of deze verhouding binnen het NWA-programma wordt gehaald en of bijstelling van de beoordelingscriteria in een volgende subsidieronde noodzakelijk is.

1.2 Beschikbaar budget

Voor de subsidieronde voor onderzoek op routes door consortia is in 2018 een budget van € 52,2 miljoen beschikbaar.

In deze ronde kunnen aanvragen worden ingediend in de volgende bandbreedtes:

- 0,5-2 M€
- 2-5 M€
- 5-10 M€

NWO vindt het belangrijk dat in elke bandbreedte positief beoordeelde aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Het beschikbare budget per bandbreedte wordt

¹ Bestaande uit KNAW, NFU, NWO, TO2, VNO-NCW en MKB-Nederland, VH en VSNU

daarom bepaald naar rato van het cumulatieve aangevraagde budget van de in behandeling genomen uitgewerkte aanvragen per bandbreedte.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals kent een vooraanmeldingsfase en fase voor uitgewerkte aanvragen.

Deze call for proposals is geldig tot en met de datum waarop door de raad van bestuur van NWO het besluit over de uitgewerkte aanvragen wordt genomen.

2 Doel

Het doel van dit instrument is de financiering van onderzoek en innovatie op (delen van) de routes van de NWA of tussen routes. In dat onderzoek wordt aangezet tot samenwerking zowel binnen de gehele publieke kennisketen als tussen de gehele kennisketen en maatschappelijke partners.

Deze call for proposals roept consortia op tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen in de interdisciplinariteit en de kennisketenbrede samenstelling van het consortium dat het onderzoek gaat uitvoeren.

De onderzoeksvoorstellen gaan uit van een beknopte en krachtig geformuleerde kernopdracht die de bestaansreden van het consortium en het beoogde onderzoek binnen (delen van) één of meerdere NWA-routes beschrijft. Het [portfolio voor Onderzoek en Innovatie](#), waarin de routes nader zijn uitgewerkt, is hierbij het uitgangspunt.

Het instrument is bedoeld om aan te zetten tot samenwerking binnen de kennisketen, maar ook van de kennisketen met maatschappelijke partners uit publieke en semipublieke sectoren en het bedrijfsleven. De onderzoeksvoorstellen worden daarom ingediend door consortia waarin organisaties uit de publieke kennisketen zijn vertegenwoordigd: van universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, KNAW- en NWO-instituten tot TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen.

Elk consortium wordt gevraagd aan te geven op welke manier de samenleving in brede zin betrokken wordt bij de opzet en uitvoering van het voorgestelde onderzoeksproject. Om de impact van het voorgestelde onderzoek nog verder te vergroten is ook van belang dat het consortium aangeeft hoe kennisoverdracht van het consortium naar eindgebruikers, zoals ministeries, maatschappelijke stakeholders en bedrijven, wordt bevorderd.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

Aanvragen dienen te worden ingediend door een consortium. We onderscheiden drie categorieën van deelnemers aan een consortium:

1. Hoofdaanvrager
2. Medeaanvrager(s)
3. Cofinancier(s)

In een aanvraag dient voor elke deelnemer in het consortium gedefinieerd te worden welke rol deze heeft en welke bijdrage deze levert aan het voorgestelde project.

3.1.1 Hoofdaanvrager

De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt (penvoerder) voor NWO. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording. Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen als hoofdaanvrager optreden:

- Nederlandse universiteiten;
- Universitaire medische centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
- TO2-instellingen²;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De hoofdaanvrager dient te voldoen aan de onder artikel 1.3 van de NWO subsidieregeling genoemde kwalificaties en mag per ronde slechts 1 aanvraag indienen. Hij/zij kan daarnaast maximaal 1 keer als medeaanvrager deelnemen aan een ander consortium.

3.1.2 Medeaanvrager(s)

Een medeaanvrager is deelnemer in het consortium en ontvangt subsidie via de hoofdaanvrager. De organisatie waaraan de medeaanvrager verbonden is

- is gevestigd in Nederland;
- heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek;
- heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

Een medeaanvrager mag per ronde slechts 2 keer als medeaanvrager deelnemen aan een consortium.

² De leden van de TO2-federatie zijn Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO. Zie ook <http://www.to2-federatie.nl>.

3.1.3 Cofinancier(s)

Cofinanciers zijn overige publieke en private organisaties die deelnemen aan het consortium en niet vallen in de categorie hoofd- of mede-aanvrager. Zij ontvangen geen subsidie, maar leveren in cash en/of in kind cofinanciering. Gezamenlijk dienen de cofinanciers minimaal 10% van het totale budget voor het onderzoek bijeen te brengen. De voorwaarden omtrent cofinanciering zijn gespecificeerd in paragraaf 3.5.

Partijen die geen bijdrage leveren aan het voorgestelde project zijn geen consortiumpartners. Wel kunnen zij in een advies-, begeleidings- of gebruikerscommissie zitting nemen of betrokken zijn in de activiteiten rond kennisbenutting.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

In deze ronde kunnen aanvragen worden ingediend in de volgende bandbreedtes:

- 0,5 – 2 M€
- 2 – 5 M€
- 5 – 10 M€

De begroting wordt opgebouwd aan de hand van NWO-breed gestandaardiseerde bouwstenen, de zogenaamde modules. Deze modules worden hieronder uitgewerkt. In de aanvraagbegroting kiezen de aanvragers welke combinatie van modules nodig is om de onderzoeksvraag te beantwoorden, en hoe vaak elke module wordt ingezet.

In deze NWA-ORC call kunnen alle modules, met uitzondering van de modules voor Vervanging (1e) en Investerings (3), zo vaak worden aangevraagd als nodig is voor het beoogde onderzoek.

Er zijn 6 verschillende modules:

1. Personele kosten
2. Materiële kosten
3. Investerings
4. Kennisbenutting en ondernemerschap
5. Internationalisering en Money follows Collaboration
6. Programmamanagement

Bij een vooraanmelding hoeft nog geen gespecificeerde begroting te worden gevoegd, maar kan volstaan worden met het aangeven van de bandbreedte van de aanvraag en een begroting op hoofdlijnen.

Bij het opstellen van de begroting van de uitgewerkte aanvraag dient men te beargumenteren hoe de voorgestelde bestedingen aan de verschillende posten bijdragen aan het voorstel. NWO stelt een begrotingsformulier beschikbaar dat bij de uitgewerkte aanvraag als verplichte bijlage ingediend moet worden. Financiering dient in overeenstemming c.q. verenigbaar te zijn met de Europese regelgeving voor staatssteun en aanbestedingen³.

Hieronder volgt een specificatie van de verschillende modules.

³ zie Verordening EU 1407/2013 van 18/12/2013, de EU 651/2014 van 17/06/2014 en de mededeling van de Europese Commissie 2014/C 198/01 om te controleren of er sprake is van verenigbaarheid met deze steunregelingen. Voor aanbestedingsregels verwijzen we naar: <http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01>

3.2.1 Personele kosten

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de aanstelling van tijdelijk personeel: promovendi⁴, postdocs, PDeng of niet-wetenschappelijk personeel. Voor vast personeel, zoals hoogleraren en U(H)D's, is er de mogelijkheid een vervangingssubsidie aan te vragen.

Voor de inzet van tijdelijk personeel worden de tarieven gehanteerd zoals die bij NWO gebruikelijk zijn:

- Tarieven VSNU-akkoord voor kennisinstellingen volgens de NWO-regeling;
- NFU-tarieven voor universitair medische centra;
- Handleiding Overheidstarieven 2017 voor hogescholen en TO2-instellingen en overige medeaanvragers, tabel 2.2 (Integrale loonkostentabel), kolom 'kostendekkend tarief per uur'.

Er is geen limiet aan het aantal maal dat personele modules kunnen worden ingezet in aanvragen in deze NWA-ORC 2018 call. Voor vervanging geldt een maximum van 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget.

1a. Promovendi: AIO/PhD/PDEng/MD PhD

De richtlijn is dat 1 fte promovendus voor 48 maanden of 0,8 fte voor 60 maanden aangevraagd kan worden. Indien voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek een afwijkende aanstellingsduur gewenst wordt, kan, mits goed gemotiveerd, van de richtlijn worden afgeweken (bijv. PdEng 2 jaar of MD PhD langer dan 4 jaar).

De salariskosten worden vergoed volgens de afspraken in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten (voor ZonMw geldt dat de kosten gebaseerd zijn op de cao-NFU).

De door NWO gefinancierde projectmedewerker ontvangt bovenop de salariskosten een eenmalige persoonsgebonden benchfee (k€ 5) ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

1b. Postdoc

De richtlijn is dat voor de aanstelling van een postdoc gekozen kan worden voor een looptijd tussen 12 en 48 maanden met een minimale omvang van 0,5 fte. De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 FTE voor 12 maanden. Deze inzet kan wel over een langere of kortere periode gespreid worden, bijvoorbeeld over de gehele looptijd van het project.

Indien men een expertise gedurende kortere tijd wenst in te zetten staat hiervoor het materieel krediet ter beschikking.

De salariskosten worden vergoed volgens de afspraken in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de cao van de Nederlandse universiteiten (voor ZonMw geldt dat de kosten gebaseerd zijn op de cao-NFU).

De door NWO gefinancierde projectmedewerker ontvangt bovenop de salariskosten een eenmalige persoonsgebonden benchfee (k€ 5) ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

⁴ In lijn met de NWO strategie worden onder deze categorie ook Industrial en Societal Doctorates verstaan. In geval van aanstelling van een Industrial of Societal Doctorate dient de private of publieke organisatie waarbij de doctorate promoveert, zorg te dragen voor (een deel van) de salariskosten. Deze bijdrage mag onderdeel uitmaken van de minimale vereiste cofinanciering.

1c. Niet-wetenschappelijk personeel

Voor de aanstelling van niet-wetenschappelijk personeel, specifiek noodzakelijk voor het aangevraagde onderzoeksproject, kan in deze module maximaal € 100.000 aangevraagd worden. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld student-assistenten, programmeurs, technisch assistenten, analisten etc. Deze module kan alleen aangevraagd worden in combinatie met 1a en/of 1b.

De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 FTE gedurende 12 maanden. De minimale aanstelling kan over een langere periode gespreid worden. Indien men een expertise gedurende kortere tijd wenst in te zetten staat hiervoor het materieel krediet ter beschikking.

De salariskosten zijn afhankelijk van het niveau en worden vergoed volgens de afspraken in het meest recente akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

1d. HBO, TO2-instellingen, RKI's en andere medeaanvragers⁵

Voor de aanstelling van personeel aan hogescholen geldt sinds 1 januari 2018 de systematiek van de Handleiding Overheidstarieven (HOT) en in het bijzonder de tarieven in de kolom 'Kostendekkend tarief per uur' van tabel 2.2 (Integrale loonkosten), op basis van de cao hbo inschaling van de betreffende medewerker. Voor deze call zijn de tarieven uit de Handleiding Overheidstarieven 2017 (HOT 2017) van toepassing. De HOT 2017 is te vinden op de [financieringspagina](#) van de NWA-ORC call.

Voor studenten kunnen uitsluitend de werkelijke, aan de studenten uitbetaalde bedragen, als kosten binnen het project opgevoerd worden. Te allen tijde geldt een maximaal uurtarief van € 25.

1e. Vervanging

In deze module kan vervanging van de hoofd- en/of medeaanvrager(s) voor vrijstelling van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken worden aangevraagd. De vervangingssubsidie kan uitsluitend worden ingezet in combinatie met en ten behoeve van aan te vragen projecten of programma's.

Voor de vervangingssubsidie geldt een maximale omvang per project van 5 maanden gebaseerd op 1 FTE op het niveau van de post-doc medewerker zoals beschreven in module 1b, tarieven volgens VSNU akkoord. Dit budget is bedoeld voor vrijstelling van de aanvrager(s) voor onderwijs- en begeleidingstaken ten behoeve van de inzet van de aanvrager voor het aangevraagde onderzoek. Hiermee kan de werkgever de kosten dekken van de vervanger die het niet-onderzoeksdeel van de taken van de aanvrager(s) overneemt (zoals onderwijs-, bestuurs- en beheerstaken). Deze taken moeten worden gespecificeerd in de aanvraag.

De vervangingskosten voor inzet van vast personeel in de NWA-ORC call mogen niet meer dan 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget bedragen.

⁵ Het kostendekkend tarief omvat het bruto salaris inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie uitkering, eindejaarsuitkering, lasten van sociale verzekeringspremies en pensioenen, plus een opslag voor overhead. Maximum aan te vragen is schaal 16. Voor medeaanvragers werkzaam aan de kennisinstellingen zoals genoemd onder 3.1.1. (m.u.v. HBO en TO2) is module 1d niet van toepassing.

1f. Overig WP

Budget voor overig wetenschappelijk personeel, zoals drs., ir. AIOS (arts in opleiding tot specialist, ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist), dat noodzakelijk is voor het aangevraagd onderzoeksproject. Deze module kan alleen aangevraagd worden in combinatie met module 1a en/of 1b. De aanstelling bij 1 FTE is maximaal 48 maanden en bij deeltijd maximaal 60 maanden. De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 FTE gedurende 12 maanden. Deze inzet kan wel over een langere of kortere periode gespreid worden, bijvoorbeeld over de gehele looptijd van het project.

3.2.2 Materiële kosten

Aan materieel krediet kan maximaal € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie (modules 1a, 1b en 1d) worden aangevraagd. Als materieel krediet kan het volgende aangevraagd worden, gespecificeerd naar onderstaande drie categorieën:

Projectgebonden goederen/diensten

- verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.)
- apparatuur en/of software (bijv. lasers, specialistische computers of computerprogramma's, etc.)

Voor deze kleine apparatuur en/of software geldt dat het bedrag per aanvraag niet meer dan € 160.000 mag bedragen.

- meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.),
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. CBS)
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., cleanrooms, synchrotrons, datasets, etc.)
- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, etc.)
- personele kosten voor een kleinere omvang van aangeboden in module 1.

Reis- en verblijfskosten

(voor de medewerkers die in module 1a, 1b en 1d worden aangevraagd)

- reis- en verblijfskosten (nationaal en internationaal)
- congresbezoek
- veldwerk
- werkbezoek

Uitvoeringskosten

- zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop
- kosten open access publiceren
- kosten datamanagement
- kosten werving (incl. advertentiekosten)
- kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven)

Niet aangevraagd kunnen worden:

- Basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptops, bureaus etc.)
- Onderhouds- en verzekeringskosten

Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden, met uitzondering van het maximum bedrag voor kleine apparatuur.

3.2.3 Investerings

Voor investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur en dataverzameling van (inter-) nationaal belang kunnen in deze module middelen worden aangevraagd. Deze module kan maximaal twee maal worden ingezet in de NWA-ORC call. Voor omvangrijke investeringsaanvragen beschikt NWO over andere instrumenten.

Subsidiabel zijn:

- kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur en datasets;
- personeelskosten voor het opzetten van databases en de initiële digitalisering van het bibliografisch apparaat, indien deze niet gekocht kunnen worden;
- personeelskosten voor medewerkers met een specifieke en essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een investering.

Bij het aanvragen van financiering voor personeelskosten moet worden onderbouwd waarom deze personeelskosten noodzakelijk zijn, waarom de betreffende faciliteit niet gekocht kan worden en waarom de benodigde personele expertise niet elders kan worden ingehuurd tegen vergelijkbare kosten.

Niet-subsidiabel zijn:

- kosten voor infrastructurele voorzieningen die tot de gebruikelijke infrastructuur gerekend kunnen worden;
- dataverzamelingen, en eventuele bijbehorende software en bibliografieën die reeds op andere wijze beschikbaar zijn (zie hiervoor materiële kosten);
- overige personeelskosten, waaronder personeelskosten voor de exploitatie en het uitvoeren van onderzoek met de faciliteit;
- onderhoud en gebruik van de apparatuur; de kosten voor het gebruik van apparatuur door de onderzoekers die op een project aangevraagd worden kunnen via het materieel krediet aangevraagd worden.

De aangevraagde bijdrage mag niet hoger zijn dan € 500.000. Als ondergrens geldt een NWO-bijdrage van € 160.000 euro voor apparatuur (voor dataverzamelingen is de ondergrens € 25.000). De instellingen moeten minimaal 25% bijdragen aan de kosten van de investering⁶.

3.2.4 Kennisbenutting en ondernemerschap

In de aanvraag dient ten minste 5% van het totale bij NWO aangevraagde budget gereserveerd te worden voor activiteiten op dit gebied. Er is geen limiet aan het aantal maal dat deze modules kunnen worden ingezet in aanvragen in de NWA-ORC call. In de aanvraagbegroting dient te worden gespecificeerd welke kosten nodig zijn.

4a. Kennisbenutting

Doel van deze module is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis. De aangevraagde bijdrage per module is maximaal € 25.000. Het aangevraagde totaalbedrag moet gespecificeerd zijn. Aangezien kennisbenutting in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen kent, is het aan de aanvrager om te specificeren welke kosten nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van een lespakket of een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden.

4b. Ondernemerschap

Doel van deze module is het specifiek faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap volgend op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers.

Subsidiabel zijn:

- kosten van personeel in dienst van de start-up ten behoeve waarvan de haalbaarheidsstudie wordt aangevraagd (indien reeds opgericht), voor zover

⁶ De betreffende kennisinstelling dient deze bijdrage aan de investering schriftelijk te bevestigen.

zij projectactiviteiten uitvoeren in opdracht van de aanvrager; dan wel eigen arbeidskosten van de aanvrager en loonkosten van personeel in dienst van de onderneming

- kosten voor octrooibeschermtng gedurende de looptijd van het project
- overige direct aan het project gerelateerde kosten. Ook vallen onder deze post kosten voor opleiding in ondernemersvaardigheden.

De genoemde kostensoorten dienen in de aanvraag nader gespecificeerd te worden.

Niet vergoed worden:

- algemene bedrijfskosten (zoals oprichtings-, notaris- en administratiekosten, etc.);

3.2.5 Internationalisering en Money follows Cooperation

Voor internationale samenwerking zijn twee modules beschikbaar. Indien gemotiveerd is er geen limiet aan het aantal maal dat deze modules kunnen worden ingezet in aanvragen in de NWA-ORC call.

5a. Internationalisering

Doel van deze module is het stimuleren van internationale samenwerking. De aangevraagde bijdrage per module is maximaal € 25.000. Het totaal aangevraagde bedrag moet gespecificeerd zijn. Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden.

Subsidiabel zijn:

- reis- en verblijfskostenkosten voorzover het om directe onderzoekskosten gaat voortvloeiende uit de internationale samenwerking en om additionele kosten die niet op een andere manier bijvoorbeeld uit de bench fee worden gedekt
- Reis – en verblijfskosten voor buitenlandse gastonderzoekers
- Kosten voor de organisatie van internationale workshops/symposia/wetenschappelijke bijeenkomsten

5b. Money follows Cooperation

Het doel van deze module is het stimuleren van internationale samenwerking via het principe Money follows Cooperation (MfC). MfC, waarbij nationaal onderzoeksbudget voor grensoverschrijdende samenwerking wordt ingezet, biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor individuele onderzoeksprojecten door expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet op het voor het project gewenste niveau beschikbaar is. Het betreft hier expertise bij organisaties buiten Nederland, die een publieke taak hebben en onafhankelijk zijn in de uitvoering van onderzoek. De aanvrager moet in de aanvraag overtuigend aantonen dat de betreffende expertise niet in Nederland beschikbaar is. Dit wordt door de beoordelingscommissie getoetst. Is dit onvoldoende overtuigend dan kunnen de middelen voor deze module niet beschikbaar gesteld worden.

Daarnaast beschrijft de aanvrager in de begroting de omvang van de voor deze module in te zetten middelen. Hiervoor bestaat in beginsel geen limiet.

3.2.6 Programmamanagement

Voor aanvragen in deze NWA-ORC call met een bandbreedte van 2-5 M€ en 5-10 M€ dient een post voor programmamanagement gereserveerd te worden tot maximaal 5% van het totale bij NWO aangevraagde budget.

Onder programmamanagement wordt onder andere verstaan het optimaal vormgeven van de organisatiestructuur van het consortium, ondersteuning van het consortium en de hoofdaanvrager, het bewaken van de samenhang, voortgang en eenheid van het programma, en de afstemming tussen de deelprojecten binnen het programma. Deze taken mogen ook door externe partijen worden uitgevoerd.

De voor deze post aan te vragen subsidie kan bestaan uit materiële of uitvoeringskosten en personele kosten. Voor het bepalen van het uurtarief kan worden uitgegaan van het kostendekkend tarief inclusief de hierbij geldende opslagen uit de integrale loonkostentabel van de Handleiding Overheidstarieven 2017, tabel 2.2 [HOT 2017](#) tot maximum schaal 16. Het deel van (commerciële) uurtarieven dat voornoemde tarieven overschrijdt, is niet subsidiabel en kan derhalve niet worden opgenomen in de begroting.

Voor aanvragen in de bandbreedte 0,5 – 2 M€ behoort het programmamanagement tot de taak van de projectleider en kunnen hiervoor geen middelen worden aangevraagd.

Kader voor verdeling van NWA-middelen

De middelen die OCW beschikbaar heeft gesteld voor de NWA komen deels uit het budget voor fundamenteel onderzoek en deels uit het budget voor toegepast onderzoek, in een verhouding van grofweg 80/20. In de begroting van de aanvraag in de NWA-ORC call dient hier rekening mee gehouden te worden. Dat wil zeggen dat ongeveer 80% van het aangevraagde subsidiebudget aangewend moet worden voor onderzoek aan universiteiten, UMC's en NWO- en KNAW-instituten en ongeveer 20% aangewend moet worden voor onderzoek van bijvoorbeeld hogescholen, TO2-instellingen en RKI's. Per ingediende aanvraag kan de verdeling enigszins afwijken. NWO zal er op toezien dat in meerjarig perspectief voor het gehele NWA-programma genoemde verdeling van toepassing is.

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is **11 september 2018**, om 14:00 uur CE(S)T.

De deadline voor het indienen van aanvragen is **31 januari 2019**, om 14:00 uur CE(S)T. Het indienen van een vooraanmelding is verplicht voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag.

3.4 Het opstellen van de aanvraag

Een aanvraag in de NWA-ORC call dient een beknopte en krachtig geformuleerde kernopdracht te bevatten die de bestaansreden van het consortium en het beoogde onderzoek beschrijft. De aanvraag geeft antwoord op vragen als: waar staat het consortium voor, wat wil het bereiken en wat is de rol van diverse leden van het consortium in het voldoen aan die kernopdracht? Een kernopdracht geeft richting aan, spreekt tot de verbeelding, is inspirerend en roept op tot betrokkenheid, actie en samenwerking over de grenzen heen van disciplines, instituties en sectoren.

Voor het indienen van een aanvraag onderscheiden we een vooraanmeldingsfase en een fase van uitgewerkte aanvragen. Voor beide fasen gelden de volgende stappen:

- Download het vooraanmeldings- c.q. aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO.
- Vul het formulier in het Engels in en sla het op als pdf.

- Upload het pdf-formulier in ISAAC en vul de gevraagde gegevens in de verschillende tabbladen in⁷.

Behalve de verplichte bijlagen zoals begrotingsformulier, intentieverklaringen of steunbrieven (zie hieronder) is het niet toegestaan om aanvullende informatie in de vorm van bijlagen aan de aanvraag toe te voegen.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen in de NWA-ORC call is de [NWO-subsidieregeling 2017](#) van toepassing.

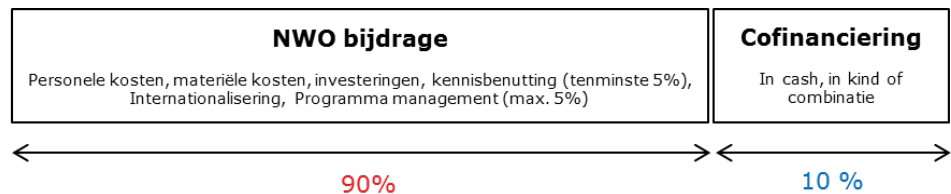
De uiterste startdatum van het onderzoek is zes maanden na ontvangst van het subsidieverleningsbesluit. Het onderzoek heeft over het algemeen een looptijd van zes tot acht jaar.

Samenstelling consortium

Het brede en vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda dient tot uitdrukking te komen in de interdisciplinariteit en kennisketenbrede samenstelling van het consortium⁸. Daarnaast worden maatschappelijke partners uit publieke en/of semipublieke sectoren en/of het bedrijfsleven in het consortium betrokken.

Cofinanciering

NWO verstaat onder cofinancier 'Degene die in cash en/of in kind bijdraagt aan het project, zonder hoofdaanvrager of mede-aanvrager te zijn. Ook publiekrechtelijke instellingen kunnen optreden als private cofinancier.' De deelnemende cofinanciers (zie 3.1, categorie 3) dienen gezamenlijk minimaal 10% van het totale projectbudget als cofinanciering in te brengen. Zie figuur 1.



Figuur 1: opbouw totale projectbudget van aanvraag in NWA-ORC call

Onderscheid wordt gemaakt tussen in cash cofinanciering, die dient als dekking voor de aanvraagbegroting van de kennisinstellingen uit het voorstel, en in kind cofinanciering, die kan bestaan uit inzet van middelen van de betrokken organisaties voor het voorstel.

⁷ In de velden van ISAAC kan alleen gebruik worden gemaakt van ASCII-tekens ("plain text"). Het gebruik van (structuur)formules, illustraties, cursivering etc. is dus niet mogelijk. Deze kunnen wél gehanteerd worden in het vooraanmeldingsformulier en het aanvraagformulier.

⁸ De publieke kennisketen omvat hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra, TO2 instellingen en Rijksinstellingen.

De eisen aan cofinanciering gelden voor het gehele consortium samen, niet voor individuele cofinanciers. Het consortium kan zelf bepalen hoe veel elke cofinancier bijdraagt. Indien verwacht of beoogd wordt dat het consortium op een later moment tijdens de uitvoering uitgebreid wordt en deze nieuwe partners cofinanciering zullen leveren, dient ten tijde van de aanvraag en honorering een andere partij garant te staan voor dat deel van de cofinanciering dat nodig is om de cofinancieringseisen te behalen. Wij wijzen aanvragers erop dat dit gevolgen kan hebben voor afspraken en rechten op het gebied van intellectueel eigendom en publicatie (zie hieronder).

Voorwaarden in cash cofinanciering

Toelaatbaar als in cash cofinanciering zijn alle financiële middelen, behalve die die vallen onder:

- door NWO toegekende financiering;
- PPS-toeslag.

NWO factureert na honorering van een onderzoeksproject de private of publieke partij die zich met een in cash bijdrage heeft gecommitteerd. Na ontvangst wordt het geld toegewezen op het project. Wanneer de cofinanciering niet via de NWO-begroting loopt wordt de financiële bijdrage door NWO gezien als een in kind bijdrage.

Voorwaarden in kind cofinanciering

In kind cofinanciering dient gekapitaliseerd ofwel contant gemaakt te worden (opgebouwd uit aantal eenheden tegen kostprijs of uren x tarief) en maakt deel uit van de aanvraagbegroting.

Waardebepaling in kind cofinanciering

Voor het bepalen van het uurtarief kan worden uitgegaan van het kostendekkend tarief inclusief de hierbij geldende opslagen uit de integrale loonkostentabel (tabel 2.2) van de Handleiding Overheidstarieven 2017. Uurtarieven voor personele in kind bijdragen van cofinanciers zijn gemaximeerd op € 125 per uur inclusief BTW.

Voor de inzet van studenten geldt het maximum tarief van € 25,- per uur.

De aanvrager dient de gehanteerde tarieven te onderbouwen en bewijzen. NWO bepaalt of de tarieven moeten worden aangepast.

Toelaatbaar als in kind cofinanciering is:

- Personele inzet en materiële bijdragen als cofinanciering worden geaccepteerd op voorwaarde dat deze gekapitaliseerd worden en dat deze volledig onderdeel uitmaken van het project. Dit wordt duidelijk in de beschrijving en de planning/fasering van het onderzoek. Voor toegezegde apparatuur wordt de actuele dagwaarde gehanteerd.
- Het is mogelijk dat een gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd door derden. Bij personele inzet is voorwaarde dat de geleverde expertise in de vorm van metingen niet reeds beschikbaar is op de onderzoeksinstelling(en) en dus specifiek voor het project wordt ingezet. Het kapitaliseren van personele inzet door derden is gebonden aan de hierboven genoemde waardebepaling in kind cofinanciering.
- Bij materiële bijdragen in de vorm van levering van diensten is voorwaarde dat deze als nieuwe inspanning kan worden geïdentificeerd. De dienst is niet reeds beschikbaar op de onderzoeksinstelling(en) die het onderzoek uitvoer(t)en. Het kan voorkomen dat men reeds geleverde diensten (bijvoorbeeld een database of software) als in natura cofinanciering wil opvoeren. Acceptatie is in dit geval niet vanzelfsprekend. Hierover dient de hoofdaanvrager vooraf contact op te nemen met NWO. NWO bepaalt of voor deze levering een concrete waarde is vast te stellen.

Verantwoording in kind cofinanciering

Private en publieke partijen dienen hun in kind bijdrage aan NWO te verantwoorden door een opgave van ingebrachte kosten te verstrekken aan NWO, binnen drie maanden na afloop van het onderzoeksproject waaraan de bijdrage is geleverd. De aanvraag tot vaststelling van de in kind bijdrage dient tegelijkertijd met de aanvraag tot subsidievaststelling door de projectleider te worden ingediend, vergezeld van een gezamenlijke eindrapportage. Indien de te verantwoorden in kind bijdrage hoger is dan € 125.000, dient een accountantsverklaring te worden aangeleverd; in andere gevallen volstaat een schriftelijke verklaring van de projectleider waarin vastgelegd is dat de ingebrachte in natura inspanningen daadwerkelijk aan het project zijn toegeschreven.

Bij in gebreke blijven heeft NWO het recht de gehele subsidie in te trekken.

Niet toelaatbaar als cofinanciering (zowel in cash als in kind):

- Cofinanciering afkomstig van de organisaties waar de hoofd- of medeaanvrager(s) van een project werkzaam zijn.
- Kortingen op commerciële tarieven, o.a. op materialen, apparaten en diensten.
- Kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy en/of deelname aan de gebruikerscommissie.
- Kosten voor diensten die voorwaardelijk zijn. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de levering van de cofinanciering. De levering van de cofinanciering is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een bepaald stadium in het onderzoeksplan (bijv. go/no-go moment).
- Kosten die volgens de call for proposals niet worden vergoed.
- Kosten van apparatuur indien een van de (hoofd)doelen van de aanvraag is verbetering/meerwaarde te creëren van deze apparatuur.

Intentieverklaring/steunbrief deelnemende cofinanciers

Intentieverklaring cofinanciering bij vooraanmelding

Bij het indienen van een vooraanmelding dienen de aanvragers m.b.v. ondertekende intentieverklaringen te laten zien met welke partijen wordt gesproken over een rol als cofinancier. Hiervoor is een standaard handreiking beschikbaar. Hard financieel commitment in de vorm van een ondertekende steunbrief van cofinanciers is pas vereist bij de uitgewerkte aanvraag (zie hieronder).

Steunbrief bij uitgewerkte aanvraag

In een steunbrief spreekt de cofinancier steun uit aan het project en bevestigt deze de toegezegde cofinanciering en de afspraken m.b.t. intellectueel eigendom en publicaties zoals weergegeven in de aanvraag. De steunbrief is een verplichte bijlage bij de uitgewerkte aanvraag. Deze moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon en op briefpapier van de cofinancier zijn geprint. In geval van honorering zal NWO de cofinancier vragen de bijdrage(n) te bevestigen (o.a. ter facturering). NWO zal een standaard handreiking voor de steunbrief beschikbaar stellen.

Intellectueel Eigendom & Publicaties (IE&P)

In de kennisoverdracht tussen onderzoekers en cofinanciers binnen NWO-projecten is het van belang dat onderzoeksresultaten op een verantwoorde wijze behandeld worden met het oog op bijdragen aan de wetenschap en toepassen van de kennis. Het doel van NWO is om enerzijds de onderzoeksresultaten zo breed mogelijk te exploiteren en te publiceren en anderzijds de samenwerking tussen de kennisketen en (semi)publieke partners en het bedrijfsleven te stimuleren. De NWO-subsidieregeling voorziet in mogelijkheden om Intellectueel Eigendom (IE)-rechten te vestigen door de aanvragers en ook in eventuele overdracht of licentieverlening daarvan aan de cofinanciers. Voor publicaties is Open Access de norm.

Consortiumovereenkomst

De consortiumpartners moeten voor de start van het toegekende project een consortiumovereenkomst ondertekenen. In deze overeenkomst zijn rechten (bijvoorbeeld copyrights, publicaties, intellectueel eigendom etc. op producten of zaken die binnen het project worden ontwikkeld), kennisoverdracht en andere zaken zoals betalingen, voortgangs- en eindverslagen en geheimhouding geregeld. Daarnaast staan in deze overeenkomst afspraken over de governance van het consortium (die afdoende garantie moet bieden voor een effectieve samenwerking), financiën, waar van toepassing in te brengen basiskennis, aansprakelijkheid, geschillen en regeling van onderlinge informatieverstrekking.

Het initiatief voor het maken van deze afspraken ligt bij de hoofdaanvrager. De afspraken worden door NWO getoetst aan de NWO-subsidieregeling 2017. Voor de IE-rechten zijn de bepalingen zoals weergegeven in hoofdstuk 4 van de NWO subsidieregeling 2017 van toepassing waarbinnen de IE-rechten op de resultaten toekomen aan de begunstigde kennisinstelling, wiens medewerker de betreffende resultaten heeft gegenereerd (ownership follows inventorship). Voor de IE-rechten op de resultaten van cofinanciers gelden de weergegeven percentages tenzij een passende afspiegeling afwijking hiervan rechtvaardigt.

Open Access

Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience.

Datamanagement

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk 'vrij' en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang van verantwoord datamanagement vergroten. Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO. Dit protocol bestaat uit twee stappen:

1. Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten.

2. Datamanagementplan

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan [FAIR](#): vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Uiterlijk 4 maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op:
www.nwo.nl/datamanagement.

Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.6 Het indienen van een aanvraag

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

LET OP: voor het indienen van de uitgewerkte aanvraag dient u de vooraanmelding in ISAAC om te zetten naar een aanvraag. Het is niet de bedoeling dat u via de knop 'deze financiering aanvragen' op de financieringspagina de aanvraag indient. Meer informatie over het omzetten van een vooraanmelding naar een aanvraag is te vinden in de ISAAC-handleiding, te vinden onder de knop 'help' op de ISAAC website (www.isaac.nwo.nl)

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.2.1.

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.

Tijdpad

De beoordelingsprocedure kent twee fasen: vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen.

Vooraanmeldingen

11 september 2018
begin december 2018

Deadline indiening vooraanmeldingen
Advies over al dan niet indienen uitgewerkte aanvraag

Uitgewerkte aanvragen

31 januari 2018
februari – maart 2019
medio maart 2019
Eind april 2019

Deadline indiening uitgewerkte aanvraag
Raadplegen referenten
Inwinnen wederhoor indieners
Interviews (optioneel)
Vergadering beoordelingscommissie
Vergadering programmacommissie
Besluit raad van bestuur
NWO informeert de indieners over het besluit
6 maanden na subsidieverleningsbesluit

Medio mei 2019
Eind mei 2019

Uiterlijke start onderzoek

Ontvankelijkheid van de aanvragen

De eerste stap in de beoordelingsprocedure van zowel vooraanmeldingen als uitgewerkte aanvragen is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de call for proposals toegepast. Alleen aanvragen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden door NWO in behandeling genomen.

Wanneer correctie van de aanvraag mogelijk is (ter beoordeling van NWO), zal de aanvrager de gelegenheid krijgen om haar/zijn aanvraag binnen 48 uur aan te passen. Als de gecorrigeerde aanvraag binnen de gestelde tijd niet is ontvangen, neemt NWO de aanvraag niet in behandeling. Gecorrigeerde aanvragen zullen na goedkeuring alsnog in behandeling worden genomen.

Beoordeling van de aanvragen

In de beoordelingsprocedure worden referenten (alleen bij uitgewerkte aanvragen), één of meer beoordelingscommissies (afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen) en een programmacommissie betrokken.

Vooraanmelding

De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2). De commissie prioriteert de vooraanmeldingen per bandbreedte naar kansrijkheid zonder gebruik te maken van externe referenten. De beoordelingscommissie legt haar advies aan de programmacommissie voor. Hierbij houdt zij rekening met een redelijke verhouding tussen het aantal uit te werken en het aantal te honoreren aanvragen. De aanvragers van de vooraanmeldingen die als 'kansrijk' worden aangemerkt ontvangen het advies om hun aanvraag uit te werken.

*Uitgewerkte aanvraag**Referenten*

Uitgewerkte aanvragen worden ter beoordeling aan ten minste twee (bij omvangrijke aanvragen meer) onafhankelijke (inter)nationale referenten voorgelegd. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord).

Beoordeling

De uitgewerkte aanvragen met referentencommentaar en voorzien van weerwoord zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Zij beoordeelt de aanvragen volgens de in paragraaf 4.2 gespecificeerde criteria. De beoordelingscommissie kan aanvragers uitnodigen voor een interview.

Op basis van de aanvraag, de referentenrapporten, het weerwoord en (optioneel) het interview geeft de beoordelingscommissie een eigen, zelfstandig oordeel over de uitgewerkte aanvragen. Hierbij geldt dat de referentenrapporten in belangrijke mate 'richtinggevend' zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet onverkort worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt aan de hand van de beoordeling de prioritering per bandbreedte voor. Dit prioriteringsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de programmacommissie.

De programmacommissie toetst de procedure marginaal en stelt op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie de definitieve beoordeling van de aanvragen vast. De programmacommissie kan om beleidsmatige redenen afwijken van het prioriteringsvoorstel van de beoordelingscommissie. Beleidsmatige redenen zijn bijvoorbeeld de overall wenselijke verdeling fundamenteel-toegepast onderzoek (80-20), spreiding over de 25 routes en/of wetenschapsgebieden, diversiteit, en spreiding van de te honoreren aanvragen over de drie bandbreedtes van aanvragen (0,5 – 2 M€; 2 – 5 M€; 5 – 10 M€). NWO hanteert in beginsel voor elk van de drie bandbreedtes een vergelijkbaar honoreringspercentage. Mocht sprake zijn van onvoldoende aanvragen van voldoende kwaliteit in één of meer van de bandbreedtes, dan kan de programmacommissie voorstellen (een deel van) de in de ronde 2018 resterende middelen aan te wenden voor aanvragen in een andere bandbreedte.

Besluitvorming

De programmacommissie legt in mei 2019 het voorstel over toekenning of afwijzing ter besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO voor.

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie.

Kwalificaties

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen van financiering.

Om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie excellent/zeer goed/goed te krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: www.nwo.nl/kwalificaties

Start van het project

Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO, de cofinancieringsbijdragen zijn bevestigd door de consortiumpartners én er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst van het consortium is ontvangen waarin minimaal afspraken rondom IE&P zijn vast gelegd.

Begeleidingscommissie

NWO kan bij toekenning besluiten dat een begeleidingscommissie, die de voortgang van het project en de behaalde resultaten monitort met de focus op kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten, moet worden ingesteld.

Verantwoording

Gedurende het project zal de hoofdaanvrager verantwoordelijk zijn voor rapportages over het project. NWO kan met het oog op monitoring van de voortgang van het project tussentijds inhoudelijk en financiële rapportages opvragen, evenals verantwoording van geleverde cofinanciering (zie 3.5).

Afsluiting van een project

Bij afronding van een project zullen inhoudelijke en financiële eindrapportages worden opgevraagd. Na goedkeuring wordt definitieve hoogte van de subsidie en cofinanciering vastgesteld.

4.2 Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

- (I) Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
- (II) Kwaliteit van het consortium;
- (III) Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken

De criteria wegen even zwaar en tellen elk voor één derde mee in het totaaloordeel. De beoordelingscriteria worden hieronder op een aantal deelaspecten geoperationaliseerd:

I. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

- Wetenschappelijk belang van het voorgestelde onderzoek
- Interdisciplinariteit c.q. in het voorstel zijn de voor de probleemaanpak vereiste disciplines betrokken
- Helderheid van de probleemstelling
- Geschiktheid van de benadering/methodologie
- Passendheid van de begroting voor het uit te voeren onderzoeksproject en motivering van de verschillende begrotingsposten

II. Kwaliteit van het consortium

- Kwaliteit van de betrokken onderzoekseenheden
- Betrokkenheid en actieve rol van junior onderzoekers in het consortium
- Kwaliteit, samenhang, complementariteit en diversiteit van het consortium
- De voor het voorstel noodzakelijke partners zijn in het consortium opgenomen
- Wijze waarop in het voorgestelde onderzoek, voor zover relevant voor de kernopdracht van het voorstel, aandacht is voor het adresseren van de keten van fundamenteel onderzoek tot aan toepassing van de resultaten
- Organisatie en inbedding van het onderzoek

III. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken

- Mate van passendheid binnen (delen van) één of meer van de routes van de NWA

- Mate waarin het voorstel gericht is op wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken
- Mate van betrokkenheid en commitment (inclusief cofinanciering in kind of in cash) van publieke en private partijen
- Wijze waarop de samenleving/ het bredere publiek/specifieke doelgroepen in het voorstel worden betrokken én een rol hebben bij eventuele uitvoering.
- Ambitie en haalbaarheid van het kennisbenuttingsplan (inclusief kennisoverdracht, utilisatie van resultaten en valorisatie).

5 Contact

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) en deze call for proposals neemt u contact op met:

- Inge van Leeuwen
- nwa-orc@nwo.nl
- +31 (0)70 - 349 43 12

U kunt ook de [webpagina](#) met veelgestelde vragen (FAQ) over het NWA-programma bezoeken.

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

mei 2018
Gewijzigd per 17 september 2018