

# TOP-subsidies

subsidieronde 2010-2011

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Doel</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Richtlijnen voor aanvragers</b>	<b>5</b>
	3.1 Wie kan aanvragen	5
	3.2 Wat kan aangevraagd worden	6
	3.3 Wanneer kan aangevraagd worden	6
	3.4 Het opstellen van de aanvraag	6
	3.5 Specifieke subsidievoorwaarden	7
	3.6 Het indienen van een aanvraag	7
<b>4</b>	<b>Beoordelingsprocedure</b>	<b>8</b>
	4.1 Procedure	8
	4.2 Criteria	8
	4.3 Samenstelling commissie	9
<b>5</b>	<b>Overige informatie</b>	<b>10</b>
	5.1 Contact	10
	5.2 Indicatief tijdschema	10

# 1 Inleiding

**In deze brochure vindt u informatie over het indienen van een onderzoeksvoorstel voor een TOP-subsidie bij het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW).**

De TOP-subsidie is een subsidieprogramma met vrije competitie met op de voorgrond de past performance van de groep en de kwaliteit en het vernieuwende karakter van het ingediende onderzoeksvoorstel.

## **Budget**

Het budget bedraagt 4,5 miljoen euro.

## 2 Doel

De TOP-subsidie is bedoeld voor gevestigde onderzoeksgroepen binnen de aard- en levenswetenschappen. De subsidie biedt deze groepen de gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden.

## 3 Richtlijnen voor aanvragers

### 3.1 Wie kan aanvragen

Onderstaande indieningvoorwaarden gelden voor zowel hoofd- als medeaanvragers.

- Hoogleraren, universitair hoofddocenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie kunnen indienen wanneer zij:
  - in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit, een NWO- of KNAW-instituut of het Nederlands Kanker Instituut én
  - tenminste beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma of op gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd én
  - een dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Voor medeaanvragers kan een uitzondering worden gemaakt indien de aanvragers kunnen aantonen dat adequate begeleiding voor de volledige duur van het onderzoek gegarandeerd kan worden voor alle uitvoerders waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
- Onderzoekers van andere onderzoeksinstituten kunnen slechts aanvragen indienen wanneer naar het oordeel van het ALW bestuur aan de volgende criteria wordt voldaan: het instituut is gevestigd in Nederland; het instituut heeft een onafhankelijke onderzoekstaak; het instituut heeft geen winstoogmerk; in het onderzoek waarvoor subsidie wordt gevraagd werkt het instituut samen met een universiteit, blijkend uit een personele of materiële bijdrage aan het onderzoek vanuit die universiteit, en de onderzoekers genieten vrijheid van publicatie in de internationale wetenschappelijke literatuur.
- De aanvraag moet passen binnen het gebied Aard- en Levenswetenschappen. Het onderzoeksterrein van het gebied Aard- en Levenswetenschappen omvat de vaste aarde, de zeeën, de atmosfeer en de in de biosfeer levende organismen, alsmede de interacties daartussen en daarbinnen. Voorstellen van biomedische aard behoren bij ZonMw te worden ingediend, tenzij de hoofddoelstelling het onderzoek naar een fundamentele biologische vraagstelling betreft.
- Onderzoekers die voldoen, of in de toekomst nog kunnen voldoen, aan de voorwaarden voor indiening in de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) kunnen geen voorstel voor een TOP-subsidie indienen.
- Onderzoeksgroepen waaraan al een TOP-subsidie is toegekend in de afgelopen drie jaar (2007-2010) bij één van de NWO-gebieden kunnen voor deze ronde geen TOP-subsidie aanvragen.
- Onderzoekers die een voorstel in de huidige TOP-subsidie rondes bij één van de andere NWO-gebieden hebben ingediend kunnen in beginsel geen aanvraag indienen, tenzij de aanvraag bij ALW een ander voorstel met een duidelijke aardwetenschappelijke of biologische vraagstelling betreft. Indien de TOP-subsidie aanvraag bij één van de andere NWO-gebieden wordt gehonoreerd zal de TOP-subsidie aanvraag bij ALW niet verder in behandeling worden genomen.
- Van lopende NWO-subsidies dienen de personeelsplaatsen voor tenminste tweederde deel ingevuld te zijn. De peildatum waarop de personeelsplaatsen ingevuld dienen te zijn is 1 maart 2011.
- Per onderzoeksgroep kan er slechts één TOP voorstel zijn; een onderzoeksgroep is gedefinieerd als onderzoekers die in de regel gezamenlijk publiceren. Wanneer men overweegt een aanvraag in te dienen, hoort men de andere leden van de onderzoeksgroep hierover te informeren. Een onderzoeker kan niet bij meerdere aanvragen betrokken zijn.
- Naast de hoofdaanvrager mogen er medeaanvragers, al of niet afkomstig van andere onderzoeksgroepen, zijn. Indien er meer onderzoeksgroepen betrokken zijn kan de TOP-subsidie worden verdeeld over meerdere onderzoeksgroepen.

### 3.2 Wat kan aangevraagd worden

TOP-subsidies bedragen maximaal € 750.000.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van alle redelijke, niet-infrastructurele kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt, zoals aanstelling van tijdelijk personeel, materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen), veldwerk en reiskosten. Géén subsidie kan worden aangevraagd voor vaste stafmedewerkers, student-assistenten, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting, onderhoud- en verzekeringskosten, congresbezoek en publicatiekosten.

#### **Personeel**

In het kader van de TOP-subsidie kunnen voor de uitvoering van een onderzoeksproject maximaal drie tijdelijke personeelsplaatsen (aio, postdoc, analist/technicus) worden aangevraagd. Een aio kan worden gevraagd voor een periode van 4 jaar, een postdoc voor een periode van maximaal 3 jaar, een analist/technicus voor een periode van maximaal 4 jaar.

#### **Apparatuur**

Apparatuur met een aanschafprijs tot k€ 110 kan worden aangevraagd. Apparatuur van k€25 of meer wordt voor 75% toegekend, de overige 25% wordt aangevuld door de eigen onderzoeksinstelling.

### 3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is op dinsdag 1 maart 2011 (23.59 uur). Aanvragen kunnen na de sluitingsdatum niet meer worden verbeterd of aangevuld.

### 3.4 Het opstellen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet en het onderzoeksvoorstel. De factsheet vult u elektronisch in via Iris, het elektronisch subsidieaanvraagstelsel van NWO. Het onderzoeksvoorstel moet ingevuld worden op het aanvraagformulier dat u kunt downloaden van de website. Dit formulier moet als bijlage in PDF-formaat worden meegestuurd bij de elektronische indiening via Iris.

Zowel de factsheet als het onderzoeksvoorstel dienen in het Engels te worden ingevuld. Gebruik een lettergrootte van tenminste 10 punten en let op het maximaal aantal woorden/pagina's dat mag worden gebruikt. Een incompleet ingevuld aanvraagformulier of het overschrijden van het maximaal aantal woorden/pagina's bij een vraag kan leiden tot het niet ontvankelijk verklaren van uw aanvraag.

In de factsheet vermeldt u naam en adresgegevens van de hoofdaanvrager, de namen van eventuele medeaanvragers, de titel van het onderzoek en een Engelstalige samenvatting (niet meer dan 250 woorden). Bij eventuele honorering van de aanvraag zal deze Engelstalige samenvatting openbaar toegankelijk zijn via de NWO-website, tenzij u bij het indienen van de subsidieaanvraag aangeeft hiervoor geen toestemming te geven.

### 3.5 Specifieke subsidievoorwaarden

Het bestuur houdt zich het recht voor een aanvraag op wetenschapsinhoudelijke, beleidsmatige of budgettaire gronden te laten inkorten of wijzigen als voorwaarde bij eventuele toekenning. Wordt een aanvraag toegekend, dan wijst ALW doorgaans de hoofdaanvrager aan als projectleider. Deze ontvangt de ALW aanwijzingen voor project-/programmaleiders en de NWO algemene subsidiebepalingen. Het onderzoek dient binnen één jaar na toekenning van de aanvraag te zijn gestart met de invulling van tenminste één personeelsplaats. Indien blijkt dat dit niet kan worden gerealiseerd dan volgt in principe automatisch intrekking van het aan u toegekende subsidie. Een TOP-subsidie kent een looptijd van maximaal zes jaar. Bij uitloop van het gesubsidieerde onderzoek behoudt NWO-ALW zich het recht voor passende maatregelen te nemen.

### 3.6 Het indienen van een aanvraag

U kunt alleen aanvragen indienen via het elektronisch aanvraagstelsel Iris. Hiervoor moet u een toegangscode aanvragen via de website van NWO. Overige informatie over Iris kunt u vinden op de website van NWO. Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact opnemen met de Irishelpdesk. Een aanvraag bestaat uit twee delen: een factsheet waarop de kerngegevens van zowel aanvrager(s) als aanvraag staan en het onderzoeksvoorstel. Gelijktijdig met het elektronisch invullen van de factsheet verstuurt u als bijlage in PDF-formaat, het onderzoeksvoorstel. Extra opgestuurde toevoegingen (zoals aanbevelingsbrieven, reprints e.d.) zijn niet toegestaan.

Het is mogelijk om aan te geven welke referenten niet geschikt worden geacht om uw voorstel te beoordelen (ook wel 'non-referees' genoemd, maximaal twee per voorstel). De namen van deze non-referees kunnen per e-mail aan het ALW-bureau worden gestuurd (alw@nwo.nl).

In overeenstemming met de overeenkomst tussen NWO en de VSNU horen aanvragers hun instelling te informeren over de indiening. Wanneer u een voorstel indient gaat ALW ervan uit dat u uw instelling heeft geïnformeerd en dat deze akkoord gaat met het beschikbaar stellen van alle voor dit onderzoek benodigde infrastructuur, inclusief de daaraan verbonden kosten voor zover niet bij ALW aangevraagd.

# 4 Beoordelingsprocedure

## 4.1 Procedure

### 4.1.1 Voorselectie

Indien het aantal aanvragen hoger is dan vier keer het aantal gebudgetteerde subsidies kan ALW aan de beoordelingscommissie een voorselectie op basis van de drie selectiecriteria (zie paragraaf 4.2) van tenminste vier maal het aantal gebudgetteerde subsidies vragen. Bij voorselectie beoordeelt de commissie alle aanvragen vergelijkenderwijs en prioriteert deze naar kansrijkheid, zonder gebruik te maken van externe referenten. De minst kansrijke kandidaten krijgen bericht dat de commissie hen niet beoogt voor te dragen voor verdere behandeling. Indien kandidaten een gegronde reden hebben om tegen het oordeel van de commissie in te gaan, dan kan een gemotiveerde reactie naar ALW worden gestuurd. Naar aanleiding van de reactie kan de commissie de kandidaat eventueel alsnog voordragen. Als de kandidaat niet wordt geselecteerd, ontvangt de kandidaat een formeel afwijzingsbesluit over de aanvraag.

### 4.1.2 beoordeling

De (geselecteerde) aanvragen worden in een peer review procedure beoordeeld door internationale referenten en geprioriteerd door een beoordelingscommissie.

Om specifieke disciplinaire kennis te kunnen gebruiken bij het vaststellen van de kwaliteit van onderzoeksvorstellen maakt de beoordelingscommissie gebruik van buitenlandse referenten. Hoewel de commissieleden zich t.o.v. het merendeel van de aanvragen op zullen moeten stellen als 'generalisten' en zich daardoor moeten laten leiden door de referentenrapporten, wordt van de commissie als geheel verwacht ook een beoordeling van de inhoud en kwaliteit van deze referentenrapporten in haar overwegingen te betrekken.

Alle ontvangen beoordelingen van de aanvragen worden door het ALW bureau geanonimiseerd voorgelegd aan de aanvragers. De aanvragers worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk verweer te geven ('wederhoor'). De wederhoorreactie mag niet langer zijn dan twee pagina's A4.

In een beoordelingsvergadering worden de aanvragen in onderlinge competitie bediscussieerd op basis van de referentenoordelen en de wederhoorreacties en ter vergadering voorzien van een beargumenteerde en ook cijfermatig tot uitdrukking te brengen beoordeling. Dit alles op basis van vooraf overeengekomen criteria. Voorts stelt de commissie dan een prioriteitsvolgorde vast gebaseerd op de door de commissie geconstateerde onderlinge kwaliteitsverschillen

De beoordelingscommissie adviseert vervolgens het Gebiedsbestuur ALW over de wetenschappelijke kwaliteit van de aan hen voorgelegde onderzoeksvorstellen. Het bestuur neemt op basis van dit advies, waar nodig mede op grond van beleidsoverwegingen, en op basis van de beschikbare middelen een toe- of afwijzingsbesluit.

## 4.2 Criteria

De drie criteria worden allereerst in gelijke mate gewogen. Voor ex aequo situaties (gelijke totaalscores) kan het gebiedsbestuur de commissie vooraf instructies verschaffen om één of meerdere criteria doorslaggevend te laten zijn bij het vaststellen van een prioriteitsvolgorde.

**Toelichting op de criteria:****Criterium 1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel**

In het algemeen kan gezegd worden dat de wetenschappelijke kwaliteit samenhangt met:

**I. Doelstellingen**

Van belang is dat de vraagstelling voldoende duidelijk maakt op welke zaken het onderzoek zich zal richten en of er sprake is van een substantieel doel dat tot de verbeelding spreekt. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat de geformuleerde doelstellingen van herkenbaar wetenschappelijk gewicht zijn.

**II. Wetenschappelijke benadering en methoden**

Bij dit punt kan worden gekeken of de gekozen methoden en technieken duidelijk omschreven zijn en of het werkplan in het licht van de vraagstelling en de doelstelling van het onderzoek van voldoende niveau is. Ook kan men bezien in hoeverre het voorgestelde onderzoek zich verhoudt tot onderzoek dat internationaal op dit terrein wordt verricht.

**III. Effect: potentiële uitbreiding/verdieping van kennis**

Welke perspectieven worden, via oplossing van de gestelde problematiek, binnen en buiten het desbetreffende vakgebied geopend? Wat is de relevantie van het voorstel voor de ontwikkeling van het betreffende gebied? Bij beoogde onderzoekresultaten die andere onderzoeksgroepen/disciplines in de praktijk van het eigen onderzoek zeer goed kunnen gebruiken, zodat ook op die terreinen beter en vernieuwend onderzoek kan plaatsvinden, zal er bijvoorbeeld sprake zijn van een (groot) uitstralend effect. Niet alleen multidisciplinair projectonderzoek kan een brede uitstraling bieden, maar ook monodisciplinair onderzoek.

**Criterium 2. Vernieuwend karakter**

Wat is het potentieel vernieuwende ten aanzien van het bredere veld van het onderzoekthema? Per definitie worden met alle onderzoekresultaten de grenzen van het 'bekende' verlegd. Het gaat er bij dit punt echter om het onderzoek met een meer vernieuwende inbreng t.a.v. de discipline(s) waarbinnen het onderzoek zal moeten plaatsvinden, te onderscheiden van het meer routinematige, op traditionele methoden gebaseerde onderzoek. Daarbij kan gekeken worden naar de voorgestelde onderzoeksmethoden en het potentiële onderzoekresultaat.

**Criterium 3. Past performance**

Hiervoor kan worden gekeken naar: publicaties, geleverde wetenschappelijke prestaties, resultaten van voorgaande subsidies, kwaliteit en inbedding van de groep, verkregen subsidies, vormen van erkenning etc.

**4.3 Samenstelling commissie**

Er is een beoordelingscommissie worden samengesteld, waarbij gelet is op een zo groot mogelijke spreiding van deskundigheid en participerende onderzoeksinstellingen.

# 5 Overige informatie

## 5.1 Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het ALW-bureau:

- Mw. Dr. B. Pauw, +31 (0)70 344 07 34, b.pauw@nwo.nl
- Dhr. Dr. M.R. de Jonge, +31 (0)70344 06 28, mr.dejonge@nwo.nl

Of via de ALW website: <http://www.nwo.nl/alw>

## 5.2 Indicatief tijdschema

1 maart	2011	Deadline indiening
april-mei	2011	Voorselectie door commissie
juni-augustus	2011	Raadplegen referenten
september	2011	Wederhoor aanvragers
oktober	2011	Commissie advies
november	2011	Besluit ALW en bekendmaking