

Investeringen NWO-groot

Programmabrochure 2011-2012



Den Haag, maart 2011

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Inhoud

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------------------------------|----|
| 1 | Inleiding | 3 | |
| | 1.1 | Achtergrond | 3 |
| | 1.2 | Beschikbaar budget | 3 |
| | 1.3 | Geldigheidsduur brochure | 3 |
| 2 | Doel | 4 | |
| 3 | Richtlijnen voor aanvragers | 5 | |
| | 3.1 | Wie kan aanvragen | 5 |
| | 3.2 | Wat kan aangevraagd worden | 5 |
| | 3.3 | Wanneer kan aangevraagd worden | 6 |
| | 3.4 | Het opstellen van de aanvraag | 6 |
| | 3.5 | Specifieke subsidievoorwaarden | 6 |
| | 3.6 | Het indienen van een aanvraag | 7 |
| 4 | Beoordelingsprocedure | 8 | |
| | 4.1 | Procedure | 8 |
| | 4.2 | Criteria | 8 |
| | 4.3 | Samenstelling commissie | 9 |
| 5 | Overige informatie | 10 | |
| | 5.1 | Contact | 10 |

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Deze brochure beschrijft de doelstelling, voorwaarden, criteria en richtlijnen van het programma Investerings NWO-groot. Binnen de termen van het programma valt naast de aanschaf van apparatuur ook de aanschaf en het opzetten van dataverzamelingen, benodigde software en bibliografieën. Investerings komen uitsluitend in aanmerking voor financiering als er sprake is van een evident wetenschappelijk belang en van een (inter)nationale draagwijdte, waarbij de investering de financiële spankracht van de universiteit c.q. het instituut te boven gaat.

1.2 Beschikbaar budget

Voor Investerings NWO-groot wordt één keer in de twee jaar een aanvraagronde gehouden. Het budget van deze ronde bedraagt € 20.000.000 en wordt verstrekt door NWO.

1.3 Geldigheidsduur brochure

Deze brochure geldt voor de periode 1 maart 2011 tot 1 maart 2013.

2 Doel

Doel van het programma Investerings NWO-groot is het bevorderen van investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur of dataverzamelingen van (inter)nationaal belang.

Bij de beoordeling van voorstellen zijn daarom de betekenis voor Nederland, landelijke coördinatie en toegankelijkheid van zeer groot belang, naast de bevordering van de kwaliteit, het faciliteren van de vernieuwing van het onderzoek en – waar van toepassing – het maatschappelijk belang. Ook zal worden beoordeeld hoe een voorgenomen investering bijdraagt aan een evenwichtig nationaal investeringspatroon en hoe de continuering van de faciliteit na afloop van de subsidietermijn is geregeld.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

De volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

- a. de Nederlandse universiteiten;
- b. de NWO-instituten (incl. de *Dutch-Belgian Beamline* bij de *ESRF* te Grenoble);
- c. de KNAW-instituten;
- d. de wetenschappelijke bibliotheken;
- e. het Nederlands Kanker Instituut;
- f. het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Investerings NWO-groot dient voor het aanschaffen van apparatuur en voor het opzetten, koppelen en verrijken van dataverzamelingen.

De hoogte van de NWO-bijdrage bedraagt ten minste € 1.500.000 voor alle wetenschapsgebieden behalve de alfa- en gammawetenschappen, waarvoor een ondergrens van € 1.000.000 geldt.

NWO wil dubbeling van aanvragen in meerdere NWO-infrastructuurcompetities voorkomen om de beoordelingslast en het beroep op middelen te verminderen. Daarom zijn van indiening in deze ronde Investerings NWO-groot investeringen uitgesloten die deel uitmaken van projecten op de huidige *Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten* of investeringen die deel uitmaken van projecten die worden ingediend in de aanstaande NWO Roadmap-financieringsronde 2011.

3.2.1 Subsidiabele kosten

- Kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur;
- 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.

Indien subsidie voor personeelskosten wordt aangevraagd (of indien personeelskosten als medefinancieringsbijdrage worden opgevoerd) dient men te onderbouwen waarom deze personeelskosten noodzakelijk zijn. Hierbij dient overtuigend te worden aangetoond dat de betreffende faciliteit niet gekocht kan worden en dat de benodigde personele expertise niet elders kan worden ingehuurd tegen vergelijkbare kosten. Tevens dient men in de begroting een gedetailleerde beschrijving op te nemen van de afzonderlijke taken en kosten.

De hoogte en specificatie van personeelskosten dient zich te richten naar de normen die hiervoor zijn vastgelegd in het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van NWO en VSNU en zijn raadpleegbaar via de NWO-website

www.nwo.nl/contractvsnu

3.2.2 Niet-subsidiabele kosten

- Kosten voor infrastructurele voorzieningen, zoals kosten voor gebouwen of aanpassingen daarvan en voorzieningen die tot de gebruikelijke infrastructuur gerekend kunnen worden voor de desbetreffende discipline;
- Dataverzamelingen, en eventuele bijbehorende software en bibliografieën, die reeds op andere wijze beschikbaar zijn;
- Overige personeelskosten, waaronder personeelskosten voor de exploitatie en het uitvoeren van onderzoek met de faciliteit;
- Onderhoud en gebruik van apparatuur (exploitatiekosten).

3.2.3 Medefinancieringsbijdrage instelling

Subsidiëring van aanvragen geschiedt op voorwaarde van medefinanciering door de betrokken instelling. De mate van medefinanciering zal per geval afzonderlijk worden gezien.

De aanvragende instelling levert een bijdrage in de materiële kosten van de benodigde investering. Bij investeringen in het kader van Investerings NWO-groot betreft het vaak investeringen die vanwege het zeer geavanceerde karakter zelf ontwikkeld worden, al dan niet in samenwerking met een bedrijf. De direct aan de ontwikkeling en bouw gerelateerde personeelskosten kunnen als eigen bijdrage worden opgevoerd.

De hoogte en specificatie van personeelskosten dient zich te richten naar de normen die hiervoor zijn vastgelegd in het financieel akkoord tussen NWO en VSNU www.nwo.nl/contractvsnu.

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is dinsdag **1 november 2011, 17.00 uur**.

3.4 Het opstellen van de aanvraag

Uw aanvraag bestaat uit drie delen: een factsheet (bevat basisgegevens met betrekking tot de aanvraag), de aanvraag en de aanbiedingsbrief van uw bestuur (zie 3.6).

- De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagstelsel Iris van NWO in.
- De aanvraag en de aanbiedingsbrief voegt u als PDF-bestanden toe aan de Iris-factsheet. Het aanvraagformulier vindt u op de NWO-website.

Om de aanvraag toegankelijk te maken voor buitenlandse referenten dient deze in het Engels opgesteld te zijn. De aanvraag dient zo beknopt mogelijk te zijn en mag een totale omvang van 30 pagina's inclusief bijlagen niet overschrijden.

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden

In het algemeen zullen aanvragen die een bundeling zijn van kleine investeringen niet voor Investerings NWO-groot financiering in aanmerking komen, tenzij er sprake is van een samenhangend investeringspakket. In dit geval dienen de coherentie van de onderdelen, het nationale belang en de nationale toegankelijkheid overtuigend te worden aangetoond.

De aanvrager dient aan te geven hoe de aan te schaffen of te ontwikkelen faciliteit toegankelijk wordt gemaakt voor collega-onderzoekers buiten de eigen instelling waarbij – waar van toepassing – gebruik dient te worden gemaakt van landelijk beschikbare breedbandnetwerken (SURFNet).

3.6 Het indienen van een aanvraag

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch aanvraagstelsel. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen Iris-account in te dienen.

Indien de hoofdaanvrager nog geen Iris-account heeft, dient hij/zij dat uiterlijk een dag voor het indienen aan te maken. Indien de hoofdaanvrager reeds een Iris-account heeft, hoeft hij/zij geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.

U wordt gevraagd de getekende aanbiedingsbrief van de indienende instelling en de feitelijke aanvraag – als aparte documenten – via Iris in te dienen. Reden hiervoor is dat de investeringen vaak voor een langdurige periode gezichtsbepalend zullen zijn voor de instelling waar deze geplaatst worden. Daarnaast is het van groot belang dat de instelling maximale voorwaarden schept voor een optimale exploitatie van de faciliteit. Tevens wordt van de aanvragende instelling verwacht dat deze zich committeert aan de eigen bijdrage. Voor KNAW-instituten is het relevante bestuursorgaan het bestuur van de KNAW, voor NWO-instituten hun (stichtings)bestuur. Bij universiteiten is dit het College van Bestuur of het faculteitsbestuur.

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

In het belang van evenwichtige besluitvorming wint het Algemeen Bestuur van NWO advies in van een multidisciplinaire adviescommissie. Ten behoeve van de selectie zullen referenten gevraagd worden commentaar te geven op de aanvraag. U zult als aanvrager in de gelegenheid worden gesteld te reageren op commentaren van de referenten. Tegelijkertijd wordt de relevante gebiedsbesturen gevraagd om op basis van de aanvraag een preadvies op te stellen voorzien van een prioriteitsstelling op basis van het strategisch belang binnen het onderzoeksgebied.

De adviescommissie vergadert in de regel twee keer plenair. In de eerste vergadering worden op basis van de aanvraag, referentencommentaar, uw weerwoord en het preadvies van de gebiedsbesturen de kansrijkste aanvragen geselecteerd. Vervolgens wordt aan de kansrijkste aanvragen een bezoek op locatie (*site visit*) gebracht door een delegatie van de commissie.

In de tweede vergadering bepaalt de commissie, op basis van het schriftelijke materiaal en de informatie van de site visits, welke aanvragen voor subsidiëring worden voorgedragen aan het Algemeen Bestuur van NWO. De adviescommissie kan van deze werkwijze indien gewenst afwijken.

Het Algemeen Bestuur neemt een besluit over het advies van de commissie. Hierna worden de aanvragers geïnformeerd over de uitkomsten van de selectieprocedure.

Tijdschema

| | |
|------------------------------|---|
| 1 november 2011 | Deadline indieningvoorstellen bij het Algemeen Bestuur door de hoofdaanvrager |
| november 2011 – januari 2012 | Raadplegen referenten en inwinnen wederhoor indieners |
| februari 2012 | Eerste vergadering beoordelingscommissie |
| maart – april 2012 | Site visits |
| mei 2012 | Tweede vergadering beoordelingscommissie |
| mei 2012 | Advies beoordelingscommissie aan het Algemeen Bestuur |
| juni 2012 | Besluit Algemeen Bestuur |
| juni 2012 | NWO informeert de indieners over het besluit |

4.2 Criteria

De aanvragen ingediend in het kader van Investerings NWO-groot worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

a Wetenschappelijke kwaliteit

Bij het criterium wetenschappelijke kwaliteit gaat het om:

- Kwaliteit van het met de investering uit te voeren onderzoeksprogramma;
- De originaliteit en het vernieuwende karakter van het met de investering uit te voeren onderzoeksprogramma;
- Belang en urgentie van de investering voor het onderzoek op het desbetreffende terrein;
- De technische haalbaarheid en de technologische vernieuwing van de aangevraagde investering;

- Doeltreffendheid van de aanpak;
- Kwaliteit en competentie van de aanvragende onderzoekers of het onderzoeksteam;
- Internationale positionering van de investering en de eventuele internationale samenwerking.

b Maatschappelijk belang

Hierbij zal de aanvraag, voor zover van toepassing, getoetst worden op de volgende gezichtspunten:

- In welke mate draagt de realisering van de investering bij tot (technologische) innovatie bij bedrijven of de maatschappij?
- In welke mate zullen de resultaten verkregen met de investering bijdragen aan belangrijke wetenschappelijke, technologische of maatschappelijke ontwikkelingen?

c Nationaal belang

Bij het criterium nationaal belang gaat het om:

- Neemt Nederland op het betreffende terrein een vooraanstaande positie in en wat zijn de internationale ontwikkelingen op dit terrein? Draagt de investering bij tot versterking van de Nederlandse positie op dit terrein?
- Hoe uniek is de faciliteit binnen de Nederlandse context?
- Past de investering in de (langere termijn) onderzoeksstrategie van de instelling en/of een nationaal onderzoeksplan?
- Hoe is voorzien in de nationale toegankelijkheid van de investering?
- Is er sprake van landelijke coördinatie?

Voor projecten met een expliciet internationale component of die onderdeel zijn van een internationaal project geldt in aanvulling op de voorgaande aspecten:

- Is er sprake van voldoende focus en kritische massa om een rol te kunnen spelen in internationaal verband?
- Is er sprake van voldoende vertrouwen in de opzet en kwaliteit van het internationale project waarvan de investering deel gaat uitmaken?
- Is de vorm en inzet van de Nederlandse bijdrage adequaat?

d Financiële/technische criteria

Bij dit laatste criterium zal de aanvraag getoetst worden op:

- Wat is de mate van medefinanciering? Staat deze in verhouding tot de omvang en doelstellingen van het totale project?
- Is de huisvesting van de investering verzekerd?
- Wordt de investering ingebed in een adequate infrastructuur?
- Is het management- en exploitatieplan van de investering deugdelijk?
- Is er een goede risicoanalyse gemaakt inclusief voorstel voor mogelijke oplossingen?
- Effectiviteit van de investering. Wat is de verhouding tussen de omvang van de investering en het aantal gebruikers, c.q. het gebruik? Wat is de verwachte bezettingsgraad van de investering?
- Deugdelijkheid van de begroting.
- Continuïteit van de investering na de subsidieperiode; hoe wordt in de toekomst in vervanging/modernisering voorzien?

4.3 Samenstelling commissie

De samenstelling van de commissie wordt na afloop van de ronde gepubliceerd op de NWO-website (www.nwo.nl).

5 Overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Investerings NWO-groot neemt u contact op met de afdeling Beleidsontwikkeling en –ondersteuning van NWO:

contactpersoon: Anko Wiegel
telefoon: +31 (0)70 344 06 44
e-mail: nwogroot@nwo.nl

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel Iris

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de Iris-helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad vraagt.

Bereikbaarheid Iris-helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer 0900-6964747 (15ct/min). Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan iris@nwo.nl.