



**Aard- en Levenswetenschappen  
Chemische Wetenschappen  
Exacte Wetenschappen  
ZonMw**

## **TOP-subsidies**

**Eerste subsidieronde gebiedsoverschrijdende aanvragen 2009-2010**

# 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	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
<b>4</b>	<b>Beoordelingsprocedure</b>	<b>8</b>
	4.1 Procedure	8
	4.2 Criteria	9
	4.3 Samenstelling Stuurgroep en beoordelingscommissie	10
<b>5</b>	<b>Overige informatie</b>	<b>12</b>
	5.1 Contact	12
	5.2 English version	12

# 1 Inleiding

**In deze brochure vindt u informatie over het indienen van een aanvraag voor een TOP-subsidie in het gezamenlijke, gebiedsoverschrijdende (GO) TOP-subsidieprogramma van ZonMw en de NWO-gebieden Aard en Levenswetenschappen (ALW), Chemische Wetenschappen (CW) en Exacte Wetenschappen (EW). In 2009/2010 voeren deze organisaties voor het eerst een gezamenlijk subsidieprogramma uit voor nieuwsgierigheidgedreven onderzoek in de vrije competitie. Het bedrag dat voor deze Call beschikbaar is bedraagt circa 14 miljoen euro.**

TOP-subsidies hebben een maximale omvang van 750 duizend euro en zijn bedoeld voor (combinaties van) onderzoeksgroepen met een uitstekende *past performance*, die een grensverleggend onderzoeksprogramma van excellente kwaliteit voorstellen. ZonMw en de betrokken NWO-gebieden verwachten met dit nieuwe instrument in een behoefte te kunnen voorzien. Door de voorstellen gebiedsoverschrijdend en niet per gebied te beoordelen willen de initiatiefnemers onderzoekers op het grensvlak van de disciplines meer kans bieden. De initiatiefnemers hopen dat zo het aantal interdisciplinaire voorstellen toeneemt.

Het beschikbare bedrag van 14 miljoen euro kwam tot stand via inleg uit de deelnemende NWO-gebieden en de organisatie ZonMw en een aanzienlijke bijdrage van het Algemeen Bestuur van NWO. De gezamenlijke TOP-subsidieronde is vooralsnog eenmalig en wordt als een *pilot* georganiseerd naast de bestaande TOP-subsidierondes van de participerende organisaties. Aan de hand van de resultaten besluiten de initiatiefnemers of ze deze samenwerking voortzetten.

## 2 Doel

De TOP-subsidie biedt toponderzoekers de gelegenheid de onderzoekslijnen van hun groep te vernieuwen voor wat betreft inhoud en samenwerking. Het oogmerk is ruimte te bieden aan grensverleggende wetenschap van excellente kwaliteit. TOP-subsidieonderzoek heeft, bij voorkeur breed uitstralende, impact op de wetenschap zelf of op de maatschappij. Een excellent track record en de kwaliteit van de behaalde wetenschappelijke resultaten van de aanvragers vormen een belangrijk criterium in de beoordeling van de ingediende aanvragen.

Toponderzoekers uit een breed spectrum aan wetenschappelijke disciplines kunnen meedoen. Deze -vooralnog éénmalige- gebiedsoverschrijdende (GO) TOP-subsidieronde is een samenwerking tussen de NWO-gebieden Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen en Exacte Wetenschappen en de organisatie ZonMw (medisch- en gezondheidsonderzoek). Deze vier partijen verkennen zo de meerwaarde van wetenschapsbrede competitie én de wijze waarop gebiedsoverschrijdende initiatieven in een dergelijke opzet tot hun recht komen.

## 3 Richtlijnen voor aanvragers

### 3.1 Wie kan aanvragen

Onderstaande indieningvoorwaarden gelden voor zowel hoofd- als medeaanvragers.

- Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie kunnen indienen wanneer zij:
  - in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO of ZonMw erkend onderzoeksinstituut *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.
- Per onderzoeksgroep kan er slechts één gebiedsoverschrijdend TOP-voorstel zijn in deze subsidieronde; een onderzoeksgroep is gedefinieerd als onderzoekers die in de regel gezamenlijk publiceren. Wanneer één van de leden van een groep overweegt een aanvraag in te dienen, hoort deze de andere leden van de onderzoeksgroep hierover te informeren. Een onderzoeker kan niet bij meerdere aanvragen betrokken zijn.
- De aanvraag moet passen binnen het terrein van tenminste één van de volgende NWO-gebieden: Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen, Exacte Wetenschappen en de organisatie ZonMw. Onderzoekers die een aanvraag willen indienen op de raakvlakken tussen deze disciplines worden daartoe in het bijzonder aangemoedigd.

### 3.2 Wat kan aangevraagd worden

Gebiedsoverschrijdende TOP-subsidies bedragen maximaal € 750.000. Een lager bedrag aanvragen is toegestaan.

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. Uitgangspunt voor de uiteindelijke subsidievaststelling is dat wordt voldaan aan de in het controleprotocol van het ministerie van OCW met de universiteiten vastgelegde richtlijnen voor de controle van NWO-projecten.

Personeelslasten zijn subsidiabel conform het meest recente "akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek", dat is ondertekend door NWO, VSNU, NFU, ZonMw, KNAW en VFI. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden via de website [www.nwo.nl/top/go](http://www.nwo.nl/top/go).

### 3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is **15 februari 2010** (23.59 uur). Voorstellen dienen uiterlijk op de sluitingsdatum ontvangen te zijn. 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 [www.nwo.nl/top/go](http://www.nwo.nl/top/go). 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 minstens 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.

#### 3.4.1 Factsheet

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.

#### 3.4.2 Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website [www.nwo.nl/top/go](http://www.nwo.nl/top/go). Op de website is ook een toelichting te vinden op de onderwerpen in het aanvraagformulier.

### 3.5 Specifieke subsidievoorwaarden

De Stuurgroep (zie 4.3) behoudt zich het recht voor een aanvraag op wetenschapsinhoudelijke, beleidsmatige, of budgettaire gronden te laten inkorten of wijzigen als voorwaarde bij een eventuele toekenning. Wordt een aanvraag toegekend, dan wijst de Stuurgroep doorgaans de hoofdaanvrager aan als projectleider. Deze ontvangt de aanwijzingen voor project- en programmaleiders en de NWO Algemene subsidiebepalingen.

De specifieke subsidiebepalingen die gelden bij toekenning van een gebiedsoverschrijdende TOP-subsidie komen beschikbaar via de website [www.nwo.nl/top/go](http://www.nwo.nl/top/go). De Regeling subsidieverlening NWO (meest recente versie) is van toepassing voor zover deze niet afwijkt van deze specifieke bepalingen en de voorwaarden in deze oproep.

Naast de TOP GO-subsidies kennen ZonMw, ALW en CW ieder een eigen, gebiedsspecifieke regeling voor TOP-subsidies met bijbehorende richtlijnen en specifieke subsidiebepalingen. De betreffende richtlijnen en specifieke subsidievoorwaarden zijn niet van toepassing op deze gezamenlijke TOP GO-

subsidieregeling. Meer informatie over de gebiedsspecifieke regeling is te vinden op de websites [www.zonmw.nl/top](http://www.zonmw.nl/top), [www.nwo.nl/alw/top](http://www.nwo.nl/alw/top) en [www.nwo.nl/cw/top](http://www.nwo.nl/cw/top).

### 3.6 Het indienen van een aanvraag

Aanvragen is alleen mogelijk via het elektronisch aanvraagstelsel Iris. De benodigde toegangscode hiervoor is aan te vragen via de website van NWO: [www.iris.nwo.nl](http://www.iris.nwo.nl). Op deze website staat ook meer informatie over Iris. De Iris-helptafel beantwoordt vragen van technische aard.

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 moet als bijlage in PDF-formaat het onderzoeksvoorstel worden bijgevoegd. Extra opgestuurde toevoegingen (e.g. aanbevelingsbrieven, reprints) zijn niet toegestaan.

Aanvragers zijn in de gelegenheid referenten voor de beoordeling van de aanvraag te suggereren via Iris.

Aanvragers kunnen bepaalde onderzoekers (maximaal drie) uitsluiten als referent van het voorstel wanneer zij hierom per e-mail verzoeken (<mailto:top@nwo.nl>). Ook hiervoor geldt de deadline van 15 februari 2010.

In overeenstemming met het "akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek" hoort de instelling waar de aanvrager werkzaam is in te stemmen met de indiening. NWO gaat ervan uit dat de aanvrager zijn instelling heeft geïnformeerd en dat deze akkoord gaat met het beschikbaar stellen van alle voor het onderzoek benodigde infrastructuur, inclusief de daaraan verbonden kosten voor zover deze geen onderdeel uitmaken van de aanvraag. Bovendien gaat NWO ervan uit dat de instelling garant staat voor de begeleiding van het aangevraagde onderzoek. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd zal NWO verzoeken een schriftelijke bevestiging hiervan te overleggen.

# 4 Beoordelingsprocedure

## 4.1 Procedure

### Indienen van voorstellen

Subsidieaanvragen moeten in de Engelse taal worden gesteld en worden ingediend via Iris, het elektronisch indiensysteem van NWO. Aanvragers dienen daarbij de richtlijnen te volgen, zie paragraaf 3.6. Aanvragers geven aan of hun aanvraag een overwegend *life sciences*-karakter dan wel een bèta-karakter heeft.

### Geen vooraanmeldingen

Er wordt niet gewerkt met vooraanmeldingen. Als het aantal ingediende aanvragen meer dan vier maal het aantal projecten dat naar verwachting kan worden toegekend, overschrijdt, bestaat de mogelijkheid om kort na de indieningsdatum een voorselectie te laten plaatsvinden. Aan de hand van een advies van de beoordelingscommissie worden in dat geval de minst kansrijke voorstellen van de verdere procedure uitgesloten. De aanvragers krijgen de kans te reageren op het advies van de beoordelingscommissie voordat de Stuurgroep over uitsluiting besluit. Er wordt geen gebruik gemaakt van referenten. Met een voorselectie beogen we een te groot beslag op het *peer review*-systeem te voorkomen.

### Ontvankelijkheid

Het programmabureau toetst de ontvankelijkheid van de aanvraag, dat wil zeggen of deze aan de gestelde administratief-technische eisen voldoet, zie paragraaf 3.1-3.6. Alleen aanvragen die aan alle voorwaarden voldoen zijn ontvankelijk en worden in behandeling genomen. Wanneer een aanvraag niet aan alle criteria voldoet zal het programmabureau contact opnemen met de aanvrager. Grote en niet-herstelbare defecten leiden tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

### Passendheid

Onderzoeksvoorstellen die ontvankelijk zijn worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie toetst voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van het voorstel of het voorgestelde onderzoek past binnen het terrein van tenminste één van de NWO-gebieden Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen, Exacte Wetenschappen of van ZonMw.

De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor om de Stuurgroep te adviseren aanvragen al in dit stadium af te wijzen als ze niet voldoen aan bovenstaande randvoorwaarden. Indien de aanvrager vóór indiening twijfelt of zijn voorstel voldoet aan de randvoorwaarden wordt hij geadviseerd contact op te nemen met het programmasecretariaat.

### Beoordeling, prioritering en besluitvorming

Bij de beoordeling van de aanvragen maakt de beoordelingscommissie gebruik van adviezen, ingewonnen bij onafhankelijke, hoofdzakelijk buitenlandse deskundigen ("referenten"). De referenten beoordelen de aanvraag op de vier criteria vermeld in paragraaf 4.2. Voor iedere aanvraag worden tenminste twee, maar bij voorkeur vier referentenrapporten verzameld. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld suggesties voor geschikte referenten te doen. Ook de leden van de beoordelingscommissie (en eventueel nog anderen) kunnen suggesties voor referenten doen. Naast suggesties van de aanvrager worden ook altijd andere personen ingeschakeld als referent. Het is de eindverantwoordelijkheid van het

programmabureau om referenten te benaderen. De rapporten gaan, geanonimiseerd, voor schriftelijk wederhoor ("weerwoord") uit naar de aanvrager.

In een beoordelingsvergadering bediscussieert de beoordelingscommissie elke ingediende aanvraag. Het weerwoord, de referentenrapporten en de aanvraag vormen voor de commissie de basis voor haar eindoordeel. Hoewel de commissieleden zich ten opzichte van vrijwel alle aanvragen op zullen moeten stellen als "generalisten", wordt van de commissie als geheel verwacht dat zij ook een beoordeling van de inhoud en kwaliteit van deze referentenrapporten in haar overwegingen betreft. De commissie voorziet de aanvraag van een beargumenteerde en cijfermatige beoordeling. Vervolgens stelt zij een prioriteitsvolgorde vast.

Elk van de beoordelingscriteria wordt door de referenten apart beoordeeld. De commissie gebruikt de argumenten van de referenten en het weerwoord van de aanvrager om te komen tot een eigenstandig oordeel over de aanvraag. De rol van de commissie wijkt daarbij af van die van de referenten, omdat:

- de commissie het weerwoord van de aanvrager meeweegt, terwijl de referent dat niet kent en dus niet mee kan wegen;
- de commissie alle aanvragen, rapporten en wederhoor in haar beschouwing kan betrekken, terwijl de referent in de regel nooit meer dan één aanvraag ziet en de referenten onderling hun oordeel niet afstemmen.

Dit brengt met zich mee dat de commissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten.

De beoordelingscommissie adviseert vervolgens de Stuurgroep over de kwaliteit van de aan haar voorgelegde onderzoeksvorstellen. De Stuurgroep neemt, op basis van dit advies en op basis van de beschikbare middelen een besluit over toe- of afwijzing. Waar nodig worden beleidsoverwegingen bij de besluitvorming betrokken, die voorafgaand aan de besluitvormende vergadering bekend worden gemaakt.

### Tijdpad

Het onderstaande tijdpad is bij benadering. Aanvragers kunnen de voortgang van de beoordelingsprocedure volgen via hun account in Iris.

1 oktober 2009	vooraankondiging
8 december	oproep, aanvraagformulieren & richtlijnen beschikbaar
15 februari 2010	deadline voor indienen aanvragen (23.59 uur)
15 febr. – 1 maart	ontvankelijkheidscheck
1 maart – 15 mei	inwinnen referentenoordelen
15 mei – 1 juni	schriftelijk weerwoord
eind juni	vergadering beoordelingscommissie
half juli	besluit
eind juli	bekendmaking besluit

N.B. in het geval dat een voorselectie noodzakelijk is, zal het tijdpad worden aangepast; het valt te voorzien dat het beoordelingsproces in dat geval met zeker 6-8 weken wordt verlengd.

## 4.2 Criteria

De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende vier criteria

I. Doelstelling en impact (op wetenschap of maatschappij)

- II. Wetenschappelijke benadering en methoden
- III. Vernieuwend, grensverleggend en uitdagend
- IV. Past performance

Wanneer beoordeling op deze vier criteria tot gevolg heeft dat voorstellen *ex aequo* eindigen, krijgen voorstellen met een gebiedsoverschrijdend karakter voorrang in de prioritering.

#### **I. Doelstelling en impact (op wetenschap of maatschappij)**

- Richt het voorstel zich op een belangrijk wetenschappelijk en/of maatschappelijk probleem?
- Zijn het probleemveld en de projectdoelstelling helder verwoord? Wanneer de doelen van het project zullen worden bereikt, welke impact zou dat dan kunnen hebben op het probleem?
- In welke mate mag wetenschappelijke verdieping als opbrengst worden verwacht? Is er een gereede kans op uitstraling van effect naar andere wetenschapsgebied(en)? Hoe verhoudt het project zich tot onderzoek dat internationaal op dit terrein wordt verricht? Is de theoretische onderbouwing voor de projectkeuzes (hypotheses) adequaat?
- Hebben de verwachte uitkomsten ook potentieel maatschappelijke relevantie (eventueel op termijnen langer dan de duur van het project). Indien dit het geval is, zal het project daarop afdoende zijn voorbereid (contacten met relevante maatschappelijke partijen, expertise in de projectgroep)?

#### **II. Wetenschappelijke benadering en methoden**

- Zijn onderzoekdesign, methoden en analyses duidelijk gepresenteerd en passend bij het doel van het project?
- Presenteren de aanvragers (eigen) resultaten die de juistheid van de aanpak substantiëren?
- Indien de aanpak is uitgewerkt in deelprojecten, zijn deze dan coherent en consistent met het doel van het project als geheel?
- Onderkennen de aanvragers potentiële problemen in de aanpak en presenteren ze alternatieven?
- Is het onderzoeksteam qua expertise en ervaring goed samengesteld en voorzien van adequaat management? Zal in de begeleiding van de voorgestelde onderzoekers goed kunnen worden voorzien? Staan de aangevraagde begrotingsposten in verhouding tot het doel?

#### **III Vernieuwend, grensverleggend, uitdagend**

- Op welke manier zijn de projectdoelen origineel, uitdagend en wetenschappelijk grensverleggend?
- Gaat het project uit van nieuwe concepten, maakt het gebruik van een nieuwe benadering of methodieken? Worden door het project bestaande paradigma's aangepakt? Wordt nieuwe methodologie of technologie ontwikkeld?

#### **IV Past performance**

- Wat is de wetenschappelijke positie van de (leden van de) groep (belang van lopende onderzoekslijnen; internationale status; lokale inbedding; ...)
- Wat zijn de wetenschappelijke prestaties van de (leden van de) groep (publicaties; promoties; subsidiewerfkracht; ...) ?

### **4.3 Samenstelling Stuurgroep en beoordelingscommissie**

De besturen van ZonMw en de NWO-gebieden ALW, CW en EW stellen een Stuurgroep in, die gemandateerd wordt voor de besluitvorming in deze TOP-

subsidieronde. De Stuurgroep stelt de beoordelingscommissie in, waarbij gelet wordt op onafhankelijkheid, spreiding van deskundigheid en spreiding over instellingen. De beoordelingscommissie bestaat uit twee kamers: één voor de aanvragen met een *life sciences*-karakter en één voor de aanvragen met een bèta-karakter. De kamers verzorgen de prioritering van de aan hen toebedeelde aanvragen, waarna deze in een gezamenlijke vergadering worden samengevoegd tot één advies.

De samenstelling van de commissie wordt openbaar gemaakt na afloop van het beoordelingsproces. Communicatie met de commissie verloopt altijd via het programmabureau; rechtstreeks contact met individuele commissieleden is uitgesloten.

# 5 Overige informatie

## 5.1 Contact

Deze oproep is beschikbaar via de website van TOP ([www.nwo.nl/top/go](http://www.nwo.nl/top/go)). Daar kunt u ook het aanvraagformulier downloaden met de toelichting. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

- Dr. I.S. (Ivo) Ridder, tel. +31 (0)70 34 40 683, e-mail [i.ridder@nwo.nl](mailto:i.ridder@nwo.nl)

## 5.2 English version

A full English version of this call is available on the TOP-website, where the application forms can be downloaded as well ([www.nwo.nl/top/go](http://www.nwo.nl/top/go)). For more information, please contact:

- dr. I.S. (Ivo) Ridder, tel. +31 (0)70 344 06 83, email [i.ridder@nwo.nl](mailto:i.ridder@nwo.nl)