



Exacte en Natuurwetenschappen

## Call for proposals

# KIEM (Kennis en Innovatie Mapping)

### Onderdeel van het ENW PPS-fonds

*Impuls voor samenwerking tussen kennisinstellingen en MKB, binnen de Topsectoren Chemie, Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri&Food, en ICT*

2019

Den Haag/Utrecht, januari 2019  
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	1
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	1
<b>2</b>	<b>Doel</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Richtlijnen voor aanvragers</b>	<b>3</b>
3.1	Wie kan aanvragen	3
3.2	Wat kan aangevraagd worden	5
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	6
3.4	Het opstellen van de aanvraag	7
3.5	Subsidievoorwaarden	8
3.6	Het indienen van een aanvraag	10
<b>4</b>	<b>Beoordelingsprocedure</b>	<b>11</b>
4.1	Procedure	11
4.2	Criteria	12
<b>5</b>	<b>Contact en overige informatie</b>	<b>13</b>
5.1	Contact	13
5.1.1	Inhoudelijke vragen	13
5.1.2	Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC	13
<b>6</b>	<b>Bijlage(n)</b>	<b>14</b>
6.1	Intellectuele eigendomsrechten en kennistransfer; <i>Project Agreement</i>	14
6.2	<i>In kind</i> cofinanciering	17

# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

NWO draagt bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 (KIC), onder meer door middel van publiek-private samenwerkingsprogramma's. Het ENW PPS-fonds maakt onderdeel uit van die bijdrage, wordt uitgevoerd door het Domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en wordt ingezet voor de topsectoren Chemie (incl. Biobased Economy), Energie, Hightech Systemen & Materialen (HTSM), Agri&Food en aan ICT binnen de topsectoren. Het ENW PPS-fonds biedt voor deze topsectoren mogelijkheden voor bottom up indiening van onderzoeksprojecten door consortia van bedrijven en kennisinstellingen.

Het financieringsinstrument KIEM (Kennis Innovatie Mapping) is onderdeel van het ENW PPS-fonds. Een KIEM project bestaat uit een samenwerking van een MKB-bedrijf samen met één of meerdere kennisinstellingen. In een KIEM-project combineren een MKB en een universiteit, of een MKB en een samenwerkingsverband van een universiteit en een HBO-instelling de praktijkervaring van het MKB met de wetenschappelijke expertise van de kennisinstellingen om een fundamenteel probleem op te lossen of om de kennis te verwerven die nodig is om een product, proces of dienst te vernieuwen. Ook kan een KIEM-subsidie gebruikt worden voor initiatieven van en met startups. Het deelnemende MKB is gevestigd in Nederland en betaalt 20% van de projectkosten, NWO 80%.

## 1.2 Beschikbaar budget

Het beschikbaar budget voor indiening in de Call for proposals KIEM 2019 betreft in totaal € 1.230.809,-. Alleen voorstellen die passen binnen de Kennis- en Innovatie-agenda's van de betrokken topsectoren (zie passendheidstoets in hoofdstuk 3) en die als 'zeer goed' of 'excellent' worden beoordeeld komen in aanmerking voor een subsidie. Dit zou kunnen betekenen dat het beschikbare budget voor deze call for proposals niet volledig wordt gebruikt. De maximale NWO bijdrage per project is € 40.000. Per project wordt 20% gefinancierd door een MKB partner. De totale projectomvang kan oplopen tot € 50.000.

## 1.3 Geldigheidsduur Call for proposals

Deze Call for Proposals is geldig tot en met 8 oktober 2019.

KIEM-aanvragen kunnen, zolang het budget toereikend is, doorlopend worden ingediend tot 8 oktober 2019. Er zullen verschillende ophaalmomenten zijn in de periode maart – oktober 2019. Aanvragen die op het moment van ophalen zijn ingediend zullen gelijktijdig worden beoordeeld, en zijn in directe competitie met elkaar voor de beschikbare middelen.

Indien het budget voor deze Call for proposals eerder is uitgeput, zal dit worden aangegeven op de website van het ENW PPS-fonds ([www.nwo.nl/enwppsfonds](http://www.nwo.nl/enwppsfonds)) en worden gemeld in de ENW Nieuwsbrief. Daarnaast zal indienen van een KIEM aanvraag niet meer mogelijk zijn. Neem contact op met het NWO bureau voor de actuele stand van zaken. De aanvragers ontvangen binnen vier maanden na indienen het besluit.

## 2 Doel

Het KIEM instrument maakt onderdeel uit van het ENW PPS-fonds, het programma voor bottom-up publiek-private samenwerkingsprojecten.

Het doel van het ENW PPS-fonds is:

- a. het bevorderen van PPS in onderzoeksgebieden met goede perspectieven op innovaties én uitdagende wetenschappelijke vragen, in de vorm van excellent wetenschappelijk onderzoek in aansluiting op hetgeen in het huidige Kennis- en Innovatiecontract met de topsectoren is overeengekomen.
- b. versterking van het vraaggestuurde onderzoek, innovatie en de valorisatie met het oog op strategische kansen voor economische groei en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Het instrument KIEM is een belangrijk onderdeel van het instrumentarium in het ENW PPS-fonds, en stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen en het midden-klein bedrijf om fundamentele problemen op te lossen of om kennis te verwerven die nodig is om een product, proces of dienst te vernieuwen.

## 3 Richtlijnen voor aanvragers

**Let op! Het onderwerp van uw aanvraag moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda van een of meer topsectoren.** Hiertoe vraagt u een passendheidsverklaring aan bij een topsector/TKI, dat toetst of het onderwerp van uw voorstel past binnen de roadmaps die in de huidige Kennis- en Innovatieagenda's van de deelnemende topsectoren uitgewerkt zijn. Zie verderop in deze Call for Proposals hoe het aanvragen van een passendheidsverklaring in zijn werk gaat. **Aanvragen zonder passendheidsverklaring zijn niet ontvankelijk bij NWO en worden niet in behandeling genomen. U wordt verzocht tijdig contact op te nemen met één van de contactpersonen (zie hoofdstuk 3.4).**

### 3.1 Wie kan aanvragen

- Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers<sup>1</sup> met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:
  - in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:
    - Nederlandse universiteiten
    - Universitaire medische centra
    - KNAW- en NWO-instituten;
    - het Nederlands Kanker Instituut;
    - het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
    - onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
    - NCB Naturalis;
    - Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
    - Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
- lectoren verbonden aan een HBO-instelling kunnen hoofdaanvrager zijn, mits minstens één medeaanvrager in dienst is van een Nederlandse universiteit.

Daarnaast dient de aanvrager:

- ten minste te beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma - of op gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd
- een dienstverband (aanstellingsduur) te hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

Aanvragen worden altijd ingediend door een academische onderzoeker of lector verbonden aan een HBO-instelling namens een consortium van bedrijven en onderzoekers.

Aanvullende voorwaarden<sup>2</sup>:

- In ieder projectconsortium participeert minstens één bedrijf met een volledig private bijdrage én een directe kennis- en/of innovatievraag.
- Bedrijven en andere co-financierende partijen komen niet in aanmerking voor NWO-financiering, maar dragen in *cash* (en/of eventueel *in kind*) bij aan het onderzoek.
- De *in cash*-bijdragen worden via NWO en als onderdeel van de subsidie verstrekt aan de aanvragende universiteit(en) / onderzoeksinstitu(u)t(en). Reeds bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment aan het project is van de deelnemende

---

<sup>1</sup> In deze Call for Proposals worden met 'onderzoekers' zowel vrouwen als mannen aangeduid.

<sup>2</sup> Met 'aanvragers' worden zowel hoofdaanvragers als medeaanvragers aangeduid.

private partijen middels een "*letter of commitment*" (zie paragraaf 3.4). Private partijen treden in de aanvraag op als *Private participant*.

- De vertegenwoordiger(s) van de private partij(en) in het consortium (i.e. personen die namens een *Private Participant* in het voorstel worden genoemd), dient/dienen geen (bezoldigd of onbezoldigd) academisch dienstverband te hebben in een academische onderzoeksgroep die deel uit maakt van het aanvragende consortium. De vertegenwoordiger(s) kan/kunnen dus geen dubbelrol vervullen in een aanvraag/project. Concreet: een academische (mede)aanvrager kan dus niet ook een bedrijf vertegenwoordigen.
- Private partijen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om mee te tellen als deelnemende partij in een aanvraag/project:
  - o Een bedrijf dient te zijn gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  - o Een private partij dient een directe, relevante kennis- en/of innovatievraag te hebben en *in cash* of *in kind* bij te dragen;
  - o De *in cash* en/of *in kind*-bijdrage dient van private oorsprong te zijn (de bijdrage kan bijvoorbeeld geen elders verkregen subsidie zijn of uit andere overheidsmiddelen bestaan).

Met name voor kleinere/jongere bedrijven/startups geldt dat:

- o Het niet voor de gelegenheid van het project dient te zijn opgericht. Richtlijn is daarom dat het bedrijf minstens een jaar bestaat;
- o Op verzoek een jaarrekening moet worden overlegd;
- o De academische aanvragers c.q. bij het project betrokken onderzoekers uit de onderzoeksgroep van een aanvrager géén aanstelling mogen hebben bij het bedrijf dat in de betreffende aanvraag participeert.

In het aanvraagformulier worden de deelnemende private partijen gevraagd bovenstaande punten te adresseren. Mogelijk wordt om aanvullende informatie gevraagd. Aanvragen waarin bedrijven participeren die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden komen niet voor subsidie in aanmerking.

Het niet-universitaire deel van WUR, de TO2-federatie<sup>3</sup>, RIVM en KNMI kunnen als kennisinstelling lid zijn van een consortium. Op deze wijze dragen hun onderzoekers bij aan een project en hebben toegang tot de kennis. In tegenstelling tot de door NWO erkende onderzoeksinstituten komen deze organisaties echter niet in aanmerking voor subsidiëring door NWO.

De KIEM subsidie zet in op een deelname van MKB<sup>4</sup> aan de projecten en programma's.

De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt sterk achter bij die van mannen. Vrouwen worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen.

---

<sup>3</sup> De leden van de TO2-federatie zijn: TNO, DLO en de Grote Technologische Instituten (GTI's) [Deltares](#), Energieonderzoekscentrum Nederland ([ECN](#)), Maritiem Research Instituut Nederland ([MARIN](#)) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium ([NLR](#)).

<sup>4</sup> Om te bepalen of een projectdeelnemer een MKB-ondernemer is, wordt uitgegaan van de MKB-definitie van de Europese Commissie. Zie [http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm). Echter, in het geval van bedrijven/startups voortkomend uit een universiteit zal soepel worden omgegaan met het in de definitie gestelde maximale participatieplafond (≤50%) van de universiteit.

## 3.2 Wat kan aangevraagd worden

### Overzicht

De minimale NWO bijdrage per project is € 16.000 en de maximale NWO bijdrage per project is € 40.000. NWO financiert 80% van de kosten. De overige 20% van de totale projectomvang wordt gefinancierd door een MKB partner. De projectomvang kan daarmee oplopen tot €50.000. De eerste € 5000 aan MKB bijdrage mag (zowel in cash als) in kind worden ingebracht. Verderop in deze sectie worden de cofinancieringseisen verder uitgelegd en staan rekenvoorbeelden genoemd.

In aanmerking voor vergoeding komen de kosten voor:

- tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen postdocs (let op: géén promovendi in KIEM!);
- analisten en technische ondersteuning (niet wetenschappelijk personeel);
- materiële kosten die direct gerelateerd zijn aan het project, zoals kosten voor chemicaliën, materialen, apparatuur, kennisoverdracht, kennisbenutting en binnen- en buitenlandse reiskosten.

### Personeel

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 op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en [www.nwo.nl/salaristabellen](http://www.nwo.nl/salaristabellen). Deze tabellen worden jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. De tarieven die gelden op het moment van toewijzing van de subsidie zijn van toepassing.

Voor het HBO (in KIEM) gelden de HOT-tarieven, waarbij alleen medior- en senioronderzoekers worden vergoed (schaal 12 resp. 13, met maximale uurtarieven van € 87 resp. € 95). Verder geldt dat:

- de HBO-instelling een deugdelijke urenadministratie moet bijhouden die overlegd moet kunnen worden. Bij de subsidievestiging moeten de gerealiseerde gegevens onderbouwd worden met gegevens uit de urenadministratie waarop zichtbaar de betreffende medewerker en zijn/haar leidinggevende de uren hebben geaccordeerd;
- een op te leveren controleverklaring deel kan uitmaken van de subsidievestiging.

In verband met de omvang van KIEM projecten geldt er geen minimale aanstellingsduur of omvang van de aanstelling. Door NWO gefinancierd wetenschappelijk personeel (postdocs) ontvangen bovendien geen eenmalige persoonsgebonden benchfee.

De KIEM subsidie legt het accent op het aanstellen van nieuw wetenschappelijk personeel. Consortia zijn echter vrij om de mix van kosten die ze uit de subsidie willen laten vergoeden, af te stemmen op hun projectactiviteiten. Het is noodzakelijk om in de aanvraag de gekozen mix goed te motiveren. Aanvragen waarbij géén onderzoekers worden aangevraagd, worden niet in behandeling genomen.

### Materiële kosten

Materiële kosten dienen direct gerelateerd te zijn aan het project, zoals kosten voor chemicaliën, materialen, apparatuur, kennisoverdracht, kennisbenutting, reis en verblijfkosten, en uitvoeringskosten. Reis en verblijfkosten kunnen enkel worden opgevoerd voor de medewerkers die op het project worden aangesteld. Onder uitvoeringskosten vallen o.a. kosten voor Open Access publiceren en datamanagement.

### Kosten die voor eigen rekening komen

De deelnemende kennisinstellingen en private partijen dragen uit eigen middelen de kosten voor de basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptops, bureaus etc.) en de onderhouds- en verzekeringskosten en de kosten voor de begeleiding van de

projectmedewerkers (voor de aanvragende instelling(en) wordt verwezen naar de NWO Subsidieregeling). Andere deelnemende niet-subsidiabele consortiumpartijen dragen hun eigen kosten.

### **20% cofinanciering**

De private partners dragen via cofinanciering bij aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering dient ten minste 20% van de totale projectkosten te bedragen. Bij een totale projectomvang tot € 25.000 kan de cofinanciering zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura, zie hoofdstuk 6.2) plaatsvinden. Indien de totale projectkosten hoger zijn dan € 25.000, dan dient minimaal 20% van het bedrag van de projectkosten boven de € 25.000 in cash te worden bijgedragen.

*Rekenvoorbeeld 1:* projectomvang van € 50.000

Minimale cofinanciering = 20% van 50.000 = € 10.000

Minimale in cash cofinanciering = 20% van (€ 50.000 - € 25.000) = € 5.000

*Rekenvoorbeeld 2:* projectomvang van € 25.000

Minimale cofinanciering = 20% van 25.000 = € 5.000

Minimale cash cofinanciering = 20% van (€ 25.000 - € 25.000) = € 0

De omvang van de cofinanciering dient bij de aanvraag opgegeven te worden.

## **3.3 Wanneer kan aangevraagd worden**

KIEM-aanvragen kunnen, zolang het budget toereikend is, doorlopend worden ingediend tot 8 oktober 2019. Er zullen verschillende ophaalmomenten zijn in de periode maart – oktober 2019. Aanvragen die op het moment van ophalen zijn ingediend zullen gelijktijdig worden beoordeeld, en zijn in directe competitie met elkaar voor de beschikbare middelen. Het ENW Domeinbestuur besluit over het toekennen van de subsidies, op basis van het honoreringsadvies en de prioritering opgesteld door de beoordelingscommissie (zie hoofdstuk 4).

Indien het budget voor deze KIEM call eerder is uitgeput, zal dit worden aangegeven op de website van het ENW PPS-fonds ([www.nwo.nl/enwppsfonds](http://www.nwo.nl/enwppsfonds)) en worden gemeld in de ENW Nieuwsbrief. Daarnaast zal indienen van een KIEM aanvraag niet meer mogelijk zijn. Neem contact op met het NWO bureau voor de actuele stand van zaken. De aanvragers ontvangen binnen vier maanden na indienen het besluit.

Aanvragen kunnen na indiening niet meer worden verbeterd of aangevuld, tenzij op verzoek van NWO tijdens de ontvankelijkheidstoets.



### 3.4 Het opstellen van de aanvraag

#### *Géén vooraanmeldingstraject*

Voor alle aanvragen geldt dat er géén vooraanmelding nodig is. U dient meteen een volledige aanvraag in. KIEM-aanvragen moeten in het Engels worden geschreven.

#### *Bestanddelen van de aanvraag*

De KIEM subsidieaanvraag bestaat uit drie onderdelen:

1. het aanvraagformulier met daarin het onderzoeksvoorstel;
2. voor iedere deelnemende co-financier een letter of commitment;
3. een passendheidsverklaring afgegeven door het desbetreffende TKI.

LET OP:

Het is **niet** toegestaan aanvullende informatie in de vorm van bijlagen aan de aanvraag toe te voegen (bijvoorbeeld extra resultaten, manuscripten, support letters e.d.).

#### 1. Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC ([www.ISAAC.nwo.nl](http://www.ISAAC.nwo.nl)) of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument). Vul het aanvraagformulier, sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC.

#### 2. Format voor een letter of commitment

Het format voor een *letter of commitment* is te vinden op de ISAAC-website ([www.ISAAC.nwo.nl](http://www.ISAAC.nwo.nl)) of op de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument). *Letters of commitment* moeten tegelijk met de aanvraag via ISAAC als aparte PDF-documenten worden ingediend.

#### 3. Passendheidsverklaring

**Let op! Het onderwerp van uw aanvraag moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda van een of meer topsectoren.** Hiertoe vraagt u een passendheidsverklaring aan bij een topsector/TKI, dat toetst of het onderwerp van uw voorstel past binnen de roadmaps die in de huidige Kennis- en Innovatieagenda's van de deelnemende topsectoren uitgewerkt zijn. **Aanvragen zonder passendheidsverklaring zijn niet ontvankelijk bij NWO en worden niet in behandeling genomen.**

**Voor de Topsector Chemie** moet het onderwerp passen binnen één of meer van de [roadmaps](#) van de agenda en/of de Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015-2027. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen bij het [TKI Chemie](#). Het formulier kunt u [hier](#) downloaden. Voor meer informatie, of bij twijfel of uw onderwerp past, kunt u terecht bij het TKI Chemie ([tkichemie@tkichemie.nl](mailto:tkichemie@tkichemie.nl), tel. 070 344 05 86).

**Voor de Topsector Energie** moet het onderwerp moet passen binnen de [agenda's](#) van één of meer TKI's binnen de Topsector Energie. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen vanuit deze topsector. Het formulier kunt u [hier](#) downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij NWO-contactpersoon voor Energie Dr. Marcel Hoek, via [energie@nwo.nl](mailto:energie@nwo.nl) (tel. 030 600 13 82).

**Voor de Topsector HTSM** moet het onderwerp passen binnen één of meer van de [roadmaps](#) van de topsector HTSM. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen van de trekker van de betreffende roadmap. Het formulier kunt u [hier](#) downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het TKI HTSM: [info@hollandhightech.nl](mailto:info@hollandhightech.nl).

**Voor de Topsector ICT** moet het onderwerp passen binnen de [KIA](#) van ICT. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen vanuit deze topsector. Het formulier kunt

u [hier](#) downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dutch Digital Delta, [info@dutchdigitaldelta.nl](mailto:info@dutchdigitaldelta.nl).

**Voor de Topsector Agri & Food** moet het onderwerp passen binnen de [KIA](#) van de Topsector Agri & Food. U dient daartoe een passendheidsverklaring te verkrijgen vanuit deze topsector. Contact en aanvraag passendheidstoets gaat via het TKI Agri&Food, Dr. Kees de Gooijer, [kees.degooijer@tki-agrifood.nl](mailto:kees.degooijer@tki-agrifood.nl), tel. 031 748 05 93.

Voor alle (in deze call participerende) Topsectoren geldt dat de TKI's ernaar streven om u binnen twee weken uitsluitel te verschaffen. Indien u twijfelt of uw beoogde onderzoek past binnen een topsector, wordt u aangeraden contact op te nemen met een TKI.

### 3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO-Subsidieregeling 2017](#) en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing. Bij subsidies van € 25.000 of minder volgt NWO de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking 2012.

#### **Algemene voorwaarden**

- Op de KIEM-subsidie is de NWO Subsidieregeling 2017 van toepassing. Projecten dienen binnen negen maanden na dagtekening van het subsidiebesluit van start te gaan. NWO kan overgaan tot intrekking van de subsidieverlening indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan.
- De projectpartners (de betrokken kennisinstellingen en de private en andere co-financierende partijen) moeten vóór de start van het project met elkaar en met NWO een *consortium agreement* of *project agreement* ondertekenen, waarin afspraken worden gemaakt over onder meer IE, kennisoverdracht en een aantal andere zaken (zie verder bijlage 6.1). De projectpartners wordt aangeraden om nog vóór het indienen van een aanvraag een concept *agreement* klaar te hebben. Dit bevordert een snelle start van het project na de subsidieverlening. NWO stelt op verzoek een *model agreement* beschikbaar.

#### **Cash (en in kind) cofinanciering**

De KIEM subsidie is voor NWO Exacte en Natuurwetenschappen een onderdeel van een praktische vertaling van het topsectorenbeleid. Het is een middel om bedrijven te stimuleren te investeren in onderzoek en innovatie, in lijn met de Kennis- en Innovatieagenda's. Centraal staat de wens en behoefte van bedrijven om hun kennisbasis te versterken en/of hun innovatie te versnellen. De KIEM subsidie helpt daarbij door, afhankelijk van de private investering in een project, een deel van de projectkosten te financieren. Voor bedrijven verkleint deze subsidie het risico dat inherent is aan wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van de bijdrage van NWO is afhankelijk van de bijdrage van de deelnemende private partijen. De subsidie betaalt 80% van een KIEM-project.

Het MKB dat participeert in een aanvraag, draagt in *cash* en/of *in kind* bij aan het project dat het consortium wil uitvoeren. Voor de berekening van de subsidie-bijdrage is de totale inleg van alle deelnemende private partijen gezamenlijk van belang. Het consortium bepaalt zelf in onderling overleg wat ieders bijdrage is.

- De projectgrootte bedraagt minimaal € 20.000, opgebouwd uit € 4.000 *cash* of *in kind* bedrijfsbijdrage en een bijdrage van NWO van € 16.000; en maximaal € 50.000, met € 10.000 bedrijfsbijdrage, waarvan minimaal €5.000 *cash* en een bijdrage van € 40.000 van NWO.
- KIEM-projecten beogen voor MKB's de drempel te verlagen om bij kennisinstellingen binnen te stappen met een innovatievraag. Een bijkomend doel is MKB te enthousiasmeren voor toekomstige deelname aan grotere projectvormen in het PPS-Fonds.

- De expertise van de kennisinstelling(en) en van de MKB dienen complementair te zijn.
- Er kunnen géén promovendi worden aangesteld in een KIEM-project.
- HBO-personeel wordt bekostigd volgens de HOT-tarieven, waarbij alleen medior- en senioronderzoekers (schaal 12 resp 13) worden vergoed. Zie verdere details in paragraaf 3.2.
- Let op: er gelden ontvankelijkheidscriteria met betrekking tot de deelnemende bedrijven; met name kleinere/jonge bedrijven worden met extra aandacht bekeken (zie paragraaf 3.1).
- NWO stelt het aangevraagde projectbudget, inclusief de MKB/startup-bijdrage, beschikbaar aan een universiteit of HBO.

### **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](http://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 onderzoeksaanvraag. 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](http://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](http://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.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2.

# 4 Beoordelingsprocedure

## 4.1 Procedure

### *Ontvankelijkheid*

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. Het projectconsortium kan daarbij gevraagd worden om extra documentatie/informatie over deelnemende bedrijven aan te leveren. Alleen aanvragen die aan de voornoemde voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden door NWO in behandeling genomen. De aanvrager van wie de aanvraag niet voldoet, wordt van dit besluit op de hoogte gesteld.

### *Prioritering en honoreringsadvies*

Een beoordelingscommissie, bestaande uit deskundigen uit de wetenschap en het bedrijfsleven, bediscussieert de aanvragen. De commissie stelt het definitieve kwaliteitsoordeel en een prioriteitsvolgorde vast. De beoordelingscommissie brengt een honorerings-/prioriteringsadvies uit aan het NWO Domeinbestuur ENW.

### *Besluitvorming*

Het NWO Domeinbestuur ENW neemt een besluit over honorering en afwijzing van onderzoeksaanvragen op basis van het advies van de beoordelingscommissies. Alleen KIEM-aanvragen die met de NWO-kwalificatie *excellent* of *zeer goed* zijn beoordeeld komen in aanmerking voor honorering. Aanvragen met een NWO-kwalificatie *goed* (of lager) komen niet in aanmerking voor honorering, zelfs niet wanneer hiervoor voldoende budget beschikbaar is.

### *Procedurestappen KIEM-subsidie aanvraag*

1. De hoofdaanvrager vergewist zich ervan dat het onderwerp past binnen de hoofdlijnen van één of meer topsectoren door een (verkorte) aanvraag aan het/de betreffende TKI('s) voor te leggen. Aanvragers kunnen ook al eerder contact opnemen met een TKI indien zij vragen hebben over de passendheid van hun beoogde aanvraag.
2. De hoofdaanvrager dient de aanvraag, voorzien van de passendheidsverklaring van een TKI, in bij NWO via het online aanvraagstelsel ISAAC.
3. NWO toetst de ontvankelijkheid van de aanvraag.
4. Indien de aanvraag ontvankelijk is bevonden, wordt hij doorgestuurd naar de beoordelingscommissie.
5. De beoordelingscommissie beoordeelt periodiek de binnengekomen aanvragen.
6. De beoordelingscommissie adviseert het NWO Domeinbestuur ENW of de aanvraag voor honorering dan wel afwijzing in aanmerking komt.
7. Het NWO Domeinbestuur ENW besluit de aanvraag te honoreren of af te wijzen en stelt de aanvragers van het besluit op de hoogte.

### *Gedragscode belangenverstrengeling*

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

*Datamanagement*

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. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO.

*Kwalificatie*

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: <http://www.nwo.nl/kwalificaties>.

*Integriteit*

NWO heeft in haar subsidieregeling opgenomen dat al het onderzoek dat NWO financiert, uitgevoerd moet worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018). Meer informatie over het NWO-beleid wetenschappelijke integriteit is te vinden op de website: [www.nwo.nl/integriteit](http://www.nwo.nl/integriteit).

*Informatievoorziening naar instelling*

In overeenstemming met de overeenkomst tussen NWO en de VSNU horen aanvragers hun instelling te informeren over de indiening. Een kopie van de aanvraag dient door de aanvrager aan de wetenschappelijk directeur of decaan van de instelling of faculteit te worden verstrekt. Voor elk ingediend voorstel gaat NWO ervan uit dat de instelling door de aanvrager is geïnformeerd en dat de universiteit of het instituut de subsidieregeling van NWO en de voorwaarden weergegeven in deze Call for Proposals aanvaardt.

## 4.2 Criteria

Voor **KIEM** gelden de volgende beoordelingscriteria:

1. Kwaliteit aanvraag
  - a. helderheid van probleemstelling, onderzoeksvraag en doelstelling(en);
  - b. haalbaarheid van werkplan en doelstelling qua tijd, personeel en beschikbaar budget;
2. Innovatiepotentieel en kennisbenutting
  - a. mate van innovatie;
  - b. toegevoegde waarde voor het onderzoek in de betreffende (top)sector in de breedte;
3. Samenstelling van het team
  - a. complementariteit en meerwaarde in de samenwerking;
  - b. beschikbaarheid van eventueel benodigde infrastructuur.

Naar aanleiding van de evaluatie van een aanvraag op bovengenoemde criteria komt de beoordelingscommissie tot een eindoordeel en een gemiddelde score. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de gemiddelde score < 3,5 te zijn op een schaal van 1 t/m 9, waarbij 1 = *excellent* en 9 = *ondermaats*. De gemiddelde score bepaalt zowel de NWO-kwalificatie als de plaats in de ranking. Alleen KIEM-aanvragen die met de NWO-kwalificatie *excellent* of *zeer goed* zijn beoordeeld komen in aanmerking voor honorering.

# 5 Contact en overige informatie

## 5.1 Contact

### 5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over KIEM aanvragen 2019 en deze call for proposals neemt u contact op met:

#### **KIEM subsidies**

Dr. Naomi Chrispijn

Telefoon: 070 349 40 63

E-mail: [n.chrispijn@nwo.nl](mailto:n.chrispijn@nwo.nl)

#### **ENW PPS-fonds (algemeen)**

Dr. ir. Tim Vos

Telefoon: 070 344 09 84

E-mail: [enwppsfonds@nwo.nl](mailto:enwppsfonds@nwo.nl)

### 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](mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl). U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

## 6 Bijlage(n)

### 6.1 Intellectuele eigendomsrechten en kennistransfer; *Project Agreement*

Voor omgang met intellectueel eigendom (IE) volgt het ENW PPS-fonds het NWO-beleid, dat ruimte laat voor de projectpartijen om afspraken op maat te maken, bijvoorbeeld afhankelijk van de samenstelling van de consortia en de hoogte van de (financiële) inbreng. Deze afspraken dienen te passen binnen de Europese regels inzake staatssteun opdat geen sprake is van 'verboden staatssteun'. Van belang is met name het 'Framework for State Aid for Research & Development & Innovation', dat de voorwaarden aangeeft waaronder geen sprake is van staatssteun.

Dit 'Framework for State Aid for Research & Development & Innovation' geeft twee mogelijkheden:

- a) vooraf afspraken maken over de verdeling van IE-rechten op resultaten, mits zo'n verdeling een 'passende afspiegeling' vormt van de inspanningen, bijdragen en respectievelijke belangen van de partijen in het project, of
- b) de IE-rechten laten toevallen aan de projectpartij die de betreffende resultaten heeft gegenereerd; in geval een andere projectpartij (exclusieve) rechten wenst te verwerven met het oog op commercialisatie – doorgaans zal dit een private partij zijn –, zal deze hiervoor een marktconforme vergoeding moeten betalen aan de genererende partij.

Projectpartijen zullen met elkaar en met NWO vóór de aanvang van een onderzoeksproject een *Project Agreement* afsluiten waarin afspraken worden gemaakt over IE, kennisoverdracht en een aantal andere zaken (zie verder toegelicht hieronder). Het afsluiten van een *Project Agreement* is één van de voorwaarden voor subsidieverlening aan het desbetreffende project. Goedkeuring van NWO is noodzakelijk voordat een project kan starten. Het *Model Project Agreement* dient te worden gebruikt. Dit is te downloaden via [www.nwo.nl/enwppsfonds](http://www.nwo.nl/enwppsfonds).

#### **Project Agreement**

Het *Project Agreement* bevat afspraken over:

- (Private) financiering van het project;
- Eigendom kennis en IE-rechten: achtergrondkennis (inbreng, toegang en gebruik); voorgrondkennis (aanspraakrechten, toegang en gebruik);
- Rapportageverplichtingen en uitwisseling van resultaten;
- Publicatie;
- Vertrouwelijkheid/geheimhouding;
- Geschillenregeling;
- Vrijwaring/aansprakelijkheid.

#### **Minimum voorwaarden Project Agreement**

Er is een aantal minimum voorwaarden voor afspraken waaraan ieder *Project Agreement* moet voldoen.

#### *(Private) financiering van het project*

NWO verplicht zich middels een subsidieverlening aan de (universitaire) hoofdaanvrager tot het verstrekken van de subsidie aan het desbetreffende project. In het *Project Agreement* committeert(committeren) de deelnemende private partij(en) zich aan de toegezegde cofinanciering aan NWO en eventuele *in kind* bijdragen.

#### *Eigendom kennis en IE-rechten*



Achtergrondkennis: Inbreng van, toegang tot en gebruik van deze kennis

- Projectpartijen zullen vóór de aanvang van het project nagaan of en overeenkomen welke relevante achtergrondkennis zij willen inbrengen voor de uitvoering van het project. Tijdens het project kan aanvullende achtergrondkennis worden ingebracht.
- Ingebrachte achtergrondkennis blijft eigendom van de verstreckende projectpartij. De kennis mag door de ontvangende projectpartij(en) gebruikt worden in het kader van het onderzoeksproject. De verstreckende projectpartij zal de benodigde achtergrondkennis, op een desbetreffend schriftelijk verzoek, kosteloos beschikbaar stellen aan de verzoekende projectpartij door middel van een niet-overdraagbare niet-exclusieve licentie voor de duur van het project.
- Indien een projectpartij toegang wenst te krijgen tot achtergrondkennis van een andere projectpartij ten behoeve van commerciële exploitatie van de resultaten, zal deze projectpartij, voor zover dit juridisch mogelijk is, een licentie verleend worden door de verstreckende projectpartij op marktconforme voorwaarden.

Voorgrondkennis: Eigendom resultaten en IE-rechten

- Voorgrondkennis (de projectresultaten) moet(en) voor alle projectpartijen vrij toegankelijk zijn voor niet-commercieel gebruik. Projectpartijen verstrekken elkaar hiertoe *royalty*-vrije licenties.
- Met betrekking tot het eigendom van resultaten en de IE-rechten daarop dienen de projectpartijen één van de volgende twee opties te kiezen:

Optie 1: passende afspiegeling

Vertrekpunt bij deze Optie 1 is, dat de *aanspraak* op het claimen van IE-rechten op de resultaten van het onderzoek toekomt aan *alle* projectpartijen. Vervolgens maken de projectpartijen in een projectovereenkomst (*Project Agreement*) afspraken over welke projectpartij welke rechten *daadwerkelijk* toekomen.

Van belang is dat uit de projectovereenkomst moet blijken dat de IE-rechten aan projectpartijen zijn toegekend op een wijze die een *passende afspiegeling is van hun inspanningen binnen, bijdragen aan en respectieve belangen in het project*, om te bewerkstelligen dat in overeenstemming met staatsteunregelgeving wordt gehandeld. Bij deze toekenning van IE-rechten dienen tevens afspraken te worden gemaakt over een aanvullende marktconforme vergoeding in het geval de gewenste verdeling geen of een niet geheel *passende afspiegeling is*, bijvoorbeeld als bij de verdeling een private partij die een beperkte bijdrage levert aan het project toch een substantieel IE-recht krijgt toebedeeld.

Optie 2: rechten op eigen resultaten

De aanspraak op het claimen van IE-rechten op de resultaten van het onderzoek komt in Optie 2 toe aan de projectpartij(en) die de resultaten heeft (hebben) gegenereerd. Daarbij gelden de door NWO gehanteerde percentage-categorieën. Achtergrond van deze categorieën is, dat bedrijven meer rechten krijgen naarmate zij meer bijdragen. Als een bedrijf relatief veel bijdraagt (i.e. 11 tot 30%), maakt het bijvoorbeeld aanspraak op een optierecht voor exclusief commercieel gebruik (*right of first refusal*). Voor uitoefening van dit optierecht moet dan wel een marktconforme vergoeding worden onderhandeld. Indien een bedrijf een beperkte bijdrage heeft gedaan (10% of minder) heeft het op voorhand géén exploitatierechten.

De percentage-categorieën zien er als volgt uit:

1. Vanaf 0% tot en met 10% private bijdrage krijgt het bedrijf géén rechten op de resultaten van de uitvoerende onderzoekspartij. Bedrijven kunnen wel de tijdens het onderzoek gegenereerde resultaten intern, niet-commercieel gebruiken;
2. Vanaf 11% tot en met 30% private bijdrage krijgt het bedrijf een optierecht voor een exclusief commercieel gebruiksrecht op de al dan niet gepatenteerde resultaten van de uitvoerende onderzoekspartij. Indien dit optierecht wordt uitgeoefend door het bedrijf, dient hiervoor een marktconforme vergoeding te worden betaald;

3. Vanaf 31% tot en met 50% private bijdrage, krijgen bedrijven – in aanvulling op het optierecht uit categorie 2 – een niet-exclusief, royalty-vrij commercieel gebruiksrecht.

#### *Berekening percentage private bijdrage*

Voor de grondslag van de berekening van de percentages, geldt dat wordt uitgegaan van de marginale kosten (d.w.z. de NWO-bijdrage + cash/in kind private bijdrage(n)). Verder is het mogelijk om private bijdragen op te tellen om gezamenlijk in een hogere percentage-categorie te komen. Voorwaarde daarbij is dat het optiegerecht ook gezamenlijk wordt uitgeoefend en dat er afspraken worden gemaakt over een verdeling van toepassingsgebieden. Indien een optie voor (exclusief) gebruik of eigendom wordt uitgeoefend, dan betaalt de betreffende private partner marktconforme financiële compensatie.

#### *(Niet)exclusieve rechten en "knowhow"*

Bij het verlenen van rechten op het gebruik van resultaten kan sprake zijn van

- 1) reeds geoctrooieerde resultaten waarop rechten in licentie worden gegeven, of
- 2) niet geoctrooieerde resultaten, waarvan door projectpartijen wordt overeengekomen

deze:

##### a) te octrooieren

- i) door de rechthebbende partij (de partij die de resultaten heeft gegenereerd), die de rechten vervolgens in exclusieve of niet-exclusieve licentie geeft aan de geïnteresseerde partij, of
- ii) door de geïnteresseerde partij (onder vermelding van de namen van de uitvinders), die in dat geval dus het (exclusieve) eigendomsrecht op de resultaten verwerft, of

##### b) (enkel in geval de betreffende resultaten niet voor publicatie in aanmerking komen:) niet te octrooieren, in welk geval er aanvullende afspraken dienen te worden gemaakt over een langere periode van geheimhouding van de betreffende resultaten en de verdere voorwaarden daarbij; in dat geval is er sprake van een licentie op "knowhow".

#### *Vergoedingen voor exclusieve gebruiks-/eigendomsrechten*

Bij hun onderhandeling over en vaststelling van de marktconforme vergoeding voor de verwerving van exclusieve gebruiks-/eigendomsrechten, kunnen de onderhandelende partijen de volgende insteken kiezen: een 'market-based approach' (marktvergelijking); een 'income-based approach' (welke inkomsten worden verwacht); of een 'cost-based approach' (wat heeft het gekost om tot het onderzoeksresultaat te komen). Ook kunnen de partijen ervoor kiezen om gebruik te maken van een taxatie door een onafhankelijke expert. Verder kunnen ook de kosten van het vestigen en het onderhouden van octrooirechten een rol spelen. Tenslotte mogen de financiële bijdragen die de bedrijven hebben geleverd aan het onderzoek dat tot de resultaten heeft geleid, in de onderhandelingen worden meegenomen. De penvoerder van het projectconsortium dient de onderhandeling over en de vaststelling van de marktconforme vergoeding te documenteren.

#### *Rapportage/uitwisseling van resultaten*

De projectpartijen maken onderling afspraken over de rapportage en uitwisseling van resultaten. Dit staat los van de rapportages die NWO en het ministerie van EZK (in verband met de inzet van PPS-toeslag) uit hoofde van hun rol als onderzoeksfinancier verlangen.

#### *Projectcommissie*

Er wordt een projectcommissie ingesteld, waarin de projectleider (doorgaans de universitaire hoofdaanvrager), eventuele medeprojectleiders en de cofinanciers zitting hebben. In de projectcommissie wordt de voortgang van het project op regelmatige basis besproken. Naast de projectleider wordt een zgn. projectmanager aangewezen uit een van

de deelnemende bedrijven. De projectleider is, uit hoofde van zijn/haar rol als subsidiebegunstigde, verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en algehele voortgang van het project, de projectmanager draagt zorg voor het valorisatieproces.

#### *Publicatie*

- Uitgangspunt is openbaarheid van de resultaten en publicatie daarvan in de vakliteratuur, waarvoor partijen in de *Project Agreement* een publicatieprocedure kunnen afspreken.
- Publicaties kunnen ten hoogste negen maanden worden opgehouden om de octrooieerbaarheid van resultaten veilig te stellen. In geval van verder te ontwikkelen knowhow kan de geheimhoudingsperiode langer zijn (altijd expliciet schriftelijk afspreken) met een maximale geheimhoudingsperiode van 5 jaar. Onderzoeksresultaten mogen in elk geval niet 'op de plank blijven liggen'.

#### *Vertrouwelijkheid van informatie en geheimhouding*

- Projectpartijen beloven elkaar informatie die op vertrouwelijke basis is verstrekt (waaronder achtergrondkennis), geheim te zullen houden en alleen in het kader van het project te zullen gebruiken.

#### *Geschillenregeling*

Projectpartijen zullen een geschillenregeling overeenkomen. In geval van geschillen spannen de partijen zich in om naar een amicale oplossing te zoeken. NWO wordt gekend in enig geschil dat ontstaat en neemt in gevallen die direct met het onderzoek en de subsidie verband houden een bindend besluit.

#### *Vrijwaring*

NWO en de kennisinstelling(en) dienen te worden gevrijwaard van aanspraken van een betrokken private partij en/of derden wegens schade door gebruik van onderzoeksresultaten en/of IP door laatstgenoemde(n).

## **6.2 In kind cofinanciering**

### **Bepalingen**

#### 1. Mogelijkheid tot deelname in projecten gefinancierd met een ENW PPS-fonds subsidie door co-financierende partijen met in kind bijdragen:

In programma's gefinancierd met een ENW PPS-fonds subsidie kunnen cofinancierende partijen, voor zover aangegeven bij de desbetreffende werkvorm, participeren met een *in kind*-bijdrage. Zie hiervoor paragraaf 3.5. In aanvulling op en voor zover niet opgenomen in de NWO-Subsidieregeling 2017 gelden de volgende bepalingen.

*In kind*-bijdragen/inspanningen moeten:

- essentieel zijn voor het project;
- opgenomen zijn in de door NWO goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de cofinancierende partij participeert (zie voor in te brengen *in kind*- bijdragen bepaling 3) en vallen binnen één van de onder 3 a t/m c vermelde kostencategorieën.

#### 2. Committing

Indien een co-financierende partij zal participeren in het onderzoeksproject met een gedeeltelijke *in kind*-bijdrage zoals hierboven omschreven, zal deze partij zich voor de betreffende *in kind*-bijdrage plus de financiële (*cash*) bijdrage aan NWO committeren

middels een Project Agreement. De toegezegde financiële (*cash*) bijdrage zal door NWO worden gefactureerd.

3. In te brengen in kind-cofinanciering

In een onderzoeksproject mogen door co-financierende partijen als *in kind*-bijdragen worden ingebracht de volgende rechtstreeks aan het onderzoeksproject toe te rekenen en door de betreffende partij gemaakte kosten (zie ook bepaling 1):

- a. In het kader van het project gewerkte uren:
  - loonkosten, met dien verstande dat wordt uitgegaan van een uurloon, berekend op basis van het jaarloon bij een volledige dienstbetrekking volgens de kolom «loon voor de loonbelasting» van de loonstaat, verhoogd met de wettelijke dan wel de op grond van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, en van 1650 productieve uren per jaar. Hierover mag een opslag worden opgevoerd voor overige algemene kosten, groot ten hoogste 50 % van de hierboven bedoelde loonkosten. Het hieruit volgende aan het project toe te schrijven uurtarief, inclusief de genoemde 50% opslag voor algemene kosten, is gemaximeerd op € 125. Inbreng van kosten voor begeleiding of voor projectmanagement worden niet geaccepteerd.
- b. Kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op de oorspronkelijke aanschafprijzen.
- c. Gebruik van apparatuur, machines en software
  - Kosten van aanschaf en gebruik van machines en apparatuur, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de aan het project toe te rekenen afschrijvingskosten, berekend op basis van de oorspronkelijke aanschafprijzen en een afschrijvingstermijn van tenminste vijf jaar; kosten van consumables en onderhoud tijdens de gebruiksperiode.
  - Kosten van aanschaf en gebruik van machines en apparatuur die niet uitsluitend voor het project zijn aangeschaft, worden slechts als projectbijdragen op de voet van het hier bovenstaande naar rato in aanmerking genomen, indien een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording per machine respectievelijk van de apparatuur aanwezig is.

Niet toelaatbaar als in kind cofinanciering:

- Cofinanciering afkomstig van de onderzoeksinstelling van de (mede)aanvrager(s) van een project.
- Kortingen op commerciële tarieven, o.a. op materialen, apparaten en diensten.
- Kosten m.b.t. overhead, begeleiding, projectmanagement, deelname aan een projectcommissie, consultancy.

4. Verantwoording van in kind-bijdragen

Co-financierende partijen dienen hun *in kind*-bijdragen aan NWO te verantwoorden middels een opgave van ingebrachte kosten, te verstrekken aan NWO binnen drie maanden na afloop van het onderzoeksproject waaraan de *in kind*-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 van een partner hoger is dan k€ 125 dient een controleverklaring te worden aangeleverd; in andere gevallen volstaat een schriftelijke verklaring van de projectleider en van de procuratiehouder van de co-financierende partij dat de ingebrachte *in kind*-inspanningen daadwerkelijk aan het project zijn toe te schrijven. NWO is gerechtigd de opgave van kosten te (laten) controleren.

Indien de co-financierende partij die zich met een *in kind*-bijdrage aan een onderzoeksproject heeft gecommitteerd (een deel van) deze *in kind*-bijdrage uiteindelijk niet inbrengt dan wel niet kan verantwoorden, kan NWO de hoogte van de subsidie navenant lager vaststellen.

Uitgave:  
Nederlandse Organisatie voor  
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag  
Laan van Nieuw Oost-Indië 300  
2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht  
Van Vollenhovenlaan 661  
3527 JP Utrecht

Januari 2019