



Exacte en Natuurwetenschappen

Call for proposals

Graduate School Groene Topsectoren

*Een call voor aanvragen binnen de topsectoren Agri&Food en
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen*

2019

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

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	2
2	Doel	3
3	Richtlijnen voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Projectconsortium, private en publieke partners	5
3.3	Wat kan aangevraagd worden	5
3.4	Wanneer kan aangevraagd worden	9
3.5	Het opstellen van de aanvraag	9
3.6	Subsidievoorwaarden	10
3.7	Het indienen van een aanvraag	12
4	Beoordelingsprocedure	13
4.1	Procedure	13
4.2	Criteria	15
5	Contact en overige informatie	16
5.1	Contact	16
5.2	Overige informatie	16
6	Bijlage(n)	17
6.1	Intellectuele eigendomsrechten en kennistransfer; <i>Project Agreement</i>	17
6.2	<i>In kind-cofinanciering</i>	20

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Het kabinet heeft Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aangewezen als topsectoren. Binnen de topsectoren werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid inhoudelijk en financieel samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de zogenaamde innovatiecontracten, zie voor Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: <https://topsectoragrifood.nl/> en <http://topsectortu.nl>. Het [NWO Werkprogramma 2018/2019](#) voor de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen geeft een overzicht van de activiteiten die NWO in samenwerking met deze topsectoren uitvoert.

De [topsector Agri&Food](#) omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. Om zowel maatschappelijke als economische kansen te benutten, stimuleert de topsector Agri&Food de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. Van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld hebben 12 bedrijven R&D-activiteiten of een vestiging in Nederland. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen. Het gaat niet alleen om productie van duurzame en hoogwaardige voeding, maar ook om duurzame voedselketens waarin mens, dier en natuur centraal staan.

De [topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen](#) omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex. De topsector is een brede sector met deelsectoren die lopen van groenten, fruit en laanbomen tot aan bloemen en bollen. Uitgangsmaterialen zijn producten, zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad in de land- en tuinbouw. De Tuinbouw & Uitgangsmaterialensector loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen die bijvoorbeeld minder gevoelig zijn voor de weersomstandigheden of die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Onder de topsector T&U vallen ook bedrijven in toelevering, verwerking, handel en distributie.

Beide topsectoren hebben aangegeven de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel een hoge prioriteit toe te kennen. De verwachte behoefte overtreft de huidige omvang van de PhD opleiding binnen Nederland. Het is daarom essentieel voor de bedrijven en academische organisaties om talentvolle wetenschappers aan te trekken en op te leiden.

Het NWO programma 'Graduate School Groene Topsectoren' biedt getalenteerde masterstudenten de mogelijkheid om zélf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek binnen de topsectoren 'Agri&Food' en 'Tuinbouw & Uitgangsmaterialen' op te stellen en, bij honorering, uit te voeren. De aanvrager van het voorstel heeft een bezoldigd dienstverband bij de kennisinstelling en begeleidt de beoogde promovendus/promovenda ("de kandidaat"). De kandidaat, die de aanvraag heeft opgesteld, is degene die tijdens het interview het voorstel verdedigt.

De onderzoeksprojecten binnen deze NWO call moeten passen binnen het onderzoeksgebied van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en aansluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda's van de topsectoren.

Dat betekent dat projecten binnen de topsector Agri&Food moeten aansluiten op (één van) de volgende drie kernthema's van de [Kennis- en Innovatieagenda A&F](#), met als overkoepelende focus 'duurzame voedselsystemen':

- 'Klimaatneutraal' (kernthema 2.2)
- 'Gezond en veilig' (kernthema 2.3)
- 'Circulair' (kernthema 2.4)

Voor projecten binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen geldt dat deze moeten aansluiten op (één van) de volgende thema's van de [Kennis- en Innovatieagenda T&U](#):

- innovatiethema 'Duurzame Plantaardige Productie'
- innovatiethema 'Energie & Water'
- 'Gezonde en veilige producten' (één van de drie hoofdketens van het innovatiethema 'Consument, Markt & Maatschappij')

Over deze call heeft er afstemming plaatsgevonden met de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de onderzoeksscholen 'Experimental Plant Sciences' (EPS), 'Production Ecology & Resource Conservation' (PE&RC), 'Voeding, Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid' (VLAG) en 'Wageningen Institute of Animal Sciences' (WIAS).

De call staat echter tevens en nadrukkelijk open voor kandidaten die niet onder de mastertrajecten van bovengenoemde onderzoeksscholen vallen.

In deze Graduate School call is een pilot opgenomen voor het programma "Enabling Technologies Hotels" (zie paragraaf 3.3, module 6), dat eveneens onderdeel is van het NWO werkprogramma 2018-2019 voor A&F en T&U.

Deze NWO call sluit tevens aan bij de route 'Duurzame productie van veilig en gezond voedsel' van de [Nationale Wetenschapsagenda](#).

1.2 Beschikbaar budget

Het beschikbare NWO-budget voor deze call is maximaal M€ 2.

Er kunnen maximaal 8 projecten worden toegekend. Uitgangspunt bij honorering is dat er 5 projecten binnen de topsector Agri&Food kunnen worden toegekend en 3 projecten binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Het budget is beschikbaar voor 4-jarige AIO-projecten, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen in samenwerking met één of meer private partners (PPS). Daarnaast kunnen ook één of meerdere publieke partners deelnemen.

De partners zullen ten minste 20 procent van het benodigde projectbudget moeten inbrengen. De matching kan bestaan uit alleen een *in cash*-bijdrage of een combinatie van een *in cash* en een *in kind*-bijdrage (zie paragraaf 3.3).

Bovenop het reguliere budget is een budget van in totaal maximaal € 240.000 beschikbaar voor zogenaamde "Enabling Technologies Hotels", als onderdeel van een pilot voor het "ETH-inside" initiatief. Zie paragraaf 3.3 voor meer details.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals is geldig tot en met de besluitdatum in november 2019.

De deadline voor het indienen van aanvragen is **4 juli 2019**, om 14:00 uur CE(S)T.

2 Doel

Dit programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen binnen het onderzoeksveld van de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, met de inzet van jonge getalenteerde wetenschappers aan de start van hun carrière.

Het fundamentele onderzoek legt een breed fundament voor directe toepassing en verder toegepast onderzoek wat zal bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de topsectoren (zie hoofdstuk 1 voor de door de topsectoren aangegeven thema's).

Daarnaast beoogt dit programma het opleiden van jonge talentvolle onderzoekers en het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen, publieke instellingen en bedrijven.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers¹ 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:
 - o Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 - o Universitaire medische centra;
 - o KNAW- en NWO-instituten;
 - o het Nederlands Kanker Instituut;
 - o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 - o onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 - o NCB Naturalis;
 - o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 - o Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie;
 - o Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
 - o IHE Delft Institute for Water Education.
- én een dienstverband (aanstellingsduur) 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 door een aanvrager namens het projectconsortium ingediend. Er is één aanvrager per voorstel; mede-aanvragers zijn niet toegestaan. Als een UHD of UD de aanvraag indient, moet in de aanvraag de promotor genoemd worden. Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor aanvragers met een "tenure track"-aanstelling, die niet de gehele looptijd van het project beslaat. De aanvrager dient dan middels een brief aan te tonen dat adequate begeleiding voor de volledige duur van het onderzoek gegarandeerd wordt.

De beoogde promovendus/promovenda ("de kandidaat"), die de aanvraag heeft opgesteld, is degene die tijdens het interview het voorstel verdedigt en waarvan de prestaties meewegen in de beoordeling (zie paragraaf 4.2).

Aanvullende indieningsvoorwaarden:

- De aanvraag moet passen binnen de inhoudelijke focus van het programma, zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 2;
- De kandidaat heeft een relevante masteropleiding afgerond of zal deze binnenkort afronden;
- De kandidaat kan niet reeds een aanstelling als promovendus/promovenda hebben;
- Per aanvrager kan slechts 1 aanvraag in deze ronde worden ingediend.

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

3.2 Projectconsortium, private en publieke partners

Ieder project wordt gedragen door een projectconsortium. Dat consortium bestaat uit minimaal één onderzoeksinstelling, waaraan de aanvrager verbonden is en waar de kandidaat geacht wordt bij honorering van het onderzoeksvoorstel te promoveren, samen met minimaal één private partner. Meerdere onderzoeksinstellingen en meerdere private partners zijn toegestaan, evenals één of meerdere publieke partners.

Definitie private partner

Als private co-financiers worden aangemerkt ondernemingen als ook organisaties en samenwerkingsverbanden die in het kader van onderhavig programma/project activiteiten uitvoeren die naar objectieve maatstaven als marktactiviteiten (kunnen) worden aangemerkt. Onder onderneming verstaat NWO: een organisatorisch verband of een persoon gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met oogmerk winst te behalen. Het MKB valt onder deze categorie, evenals zzp'ers (inschrijving bij de KvK als ondernemer vereist). Instellingen die een zogenaamde ANBI status hebben kunnen als private partner optreden. Ook internationale private partijen kunnen deelnemen aan een consortium.

Definitie publieke partner

Als publieke co-financiers worden aangemerkt (kennis)instellingen die niet tot de door NWO erkende kennisinstellingen behoren (d.w.z. instellingen die niet zelfstandig bij NWO voorstellen mogen indienen; zoals erfgoedinstellingen, gemeenten, intermediaire organisaties of stichtingen) en niet tot de categorie van private partijen behoren (zoals gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen die in het kader van hun binnen het programma/project uit te voeren werkzaamheden niet als bestuursorgaan optreden), mits zij in hun hoedanigheid van 'partner' geen activiteiten uitvoeren die naar objectieve maatstaven als marktactiviteiten (kunnen) worden aangemerkt.

3.3 Wat kan aangevraagd worden

Het maximaal aan te vragen NWO-budget per project is k€ 250. Gezien de verplichte cofinanciering door private (en publieke partners), is de NWO financiering maximaal 80% van de totale projectkosten (inclusief de *in kind*-bijdrage). Binnen deze call kan er per project subsidie worden aangevraagd voor één AIO positie bij een publieke kennisinstelling.

Bovenop het bovengenoemde maximum per aanvraag, kan gebruik gemaakt worden van extra materieel budget voor een zogenaamd "Enabling Technology Hotel" (ETH). Het maximaal beschikbare budget per ETH is € 30.000. Per aanvraag is één ETH toegestaan. Inzet van een ETH vereist verplichte *in kind*-cofinanciering van € 3.000 per stuk.

Bij het opstellen van een aanvraag maakt de aanvrager gebruik van zgn. modules. Deze bouwstenen, waarmee een aanvraag kan worden opgebouwd, zijn NWO-breed gestandaardiseerd:

- Het domeinbestuur bepaalt de beschikbare modules, hun omvang en het aantal keer dat een module mag worden gestapeld, afhankelijk van de doelstelling van het instrument en de behoeften van het onderzoeksveld en eventuele stakeholders waarmee wordt samengewerkt.
- De onderzoeker kiest vervolgens binnen dat kader welke combinatie van modules hij/zij nodig heeft om de onderzoeksvraag te beantwoorden, en in welke omvang.

Voor een aanvraag binnen deze ronde zijn de volgende modules beschikbaar:

1. Module Personeel

NB: Vergoedingen voor promotiestudenten/beursalen aan een Nederlandse universiteit komen niet in aanmerking voor subsidie van NWO.

Module 1a) Promovendus/promovenda

De richtlijn is dat een 1,0 fte promovendus/promovenda voor 48 maanden of 0,8 fte voor 60 maanden aangevraagd kan worden. De salariskosten worden vergoed volgens de afspraken in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten. De kosten zijn inclusief een eenmalige persoonsgebonden benchfee (k€ 5) ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker (onder meer de promotiekosten). Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

Het standaard bedrag voor een promovendus/promovenda per 1 juli 2018 is € 237.038 (1,0 fte voor 48 maanden, inclusief benchfee). Het toekenningsbesluit zal worden genomen in november 2019. Dit betekent dat bij toekenning het standaard bedrag voor een AIO per 1 juli 2019 gehanteerd zal worden; u kunt echter het bedrag van 1 juli 2018 in de aanvraag opnemen.

2. Module Materieel

Aan materieel krediet kan maximaal € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie (modules 1a) worden aangevraagd, gespecificeerd naar de onderstaande drie categorieën:

Projectgebonden goederen/diensten

- verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.);
- kleine apparatuur en/of software (bijv. lasers, specialistische computers of computerprogramma's, etc.);
- meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.);
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. CBS);
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., cleanrooms, synchrotrons, datasets, etc.);
- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, etc.);
- personele kosten voor een kleinere omvang dan aangeboden in module 1.

Reis- en verblijfskosten (voor de medewerkers die in module 1 worden aangevraagd)

- reis- en verblijfskosten (nationaal en internationaal);
- congresbezoek (maximaal 2 per jaar);
- veldwerk;
- werkbezoek.

Uitvoeringskosten

- zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop;
- kosten Open Access publiceren;
- kosten datamanagement;
- kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven).

Niet aangevraagd kunnen worden:

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

Indien het maximumbedrag van € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden.

3. Module Valorisatie/Impact

Module 3a) Kennisbenutting

Het doel van deze module is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis. De aangevraagde bijdrage mag niet hoger zijn dan € 25.000. Het aangevraagde bedrag moet gespecificeerd zijn.

Aangezien kennisbenutting in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen kent, is het aan de aanvrager om te specificeren welke kosten nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, of kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag. Zie voor meer informatie over kennisbenutting:

www.nwo.nl/kennisbenutting.

4. Module Internationalisering

Module 4b) Money follows Cooperation (MFC)

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

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

5. Module PPS/cofinanciering: 20% cofinanciering

Voor ieder voorstel is cofinanciering door ten minste één private partner vereist. Daarnaast kunnen meerdere private en/of publieke partijen deel uitmaken van het consortium.

Definities

- Totale projectkosten: benodigde financiële middelen plus *in kind*-bijdragen (exclusief de optionele ETH-module).
- Financiële middelen: NWO financiering plus *in cash*-cofinanciering.
- Cofinanciering: *in cash* plus *in kind*-bijdrage(n) door partners.
- *In kind*-bijdragen: gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van partners.

Begroting

De private en publieke partners in het projectconsortium dienen naast de NWO-financiering gezamenlijk minimaal 20% (en maximaal 50%) van de totale projectkosten bij te dragen, waarvan minstens 40% (8% van de totale projectkosten) *in cash*.

In het geval de maximale NWO subsidie wordt aangevraagd, komt het totale projectbudget uit op het volgende:

Aangevraagd NWO budget:	k€ 250	80%
Minimale <i>in cash</i> -contributie partner:	k€ 25	8%
Minimale <i>in kind</i> -contributie partner:	k€ 37,5	12%
Totale projectbudget:	k€ 312,5	100%

Een lagere *in kind* deelname is mogelijk zolang dit door een hogere *in cash*-bijdrage gecompenseerd wordt tot de gevraagde verhouding van subsidie – partner inbreng. Aanvullende *in cash* en/of *in kind*-bijdragen die ervoor zorgen dat de private bijdrage groter is dan 20%, zijn tevens toegestaan tot een maximum van 50% van de totale projectkosten. De maximale projectomvang is daardoor k€ 500.

Er kunnen meerdere private en publieke partners bij een projectconsortium betrokken zijn. De bijdragen van de verschillende partners mogen bij elkaar opgeteld worden. Er zijn geen vooraf ingestelde regels met betrekking tot welk type en welk deel van de matching iedere partner moet inbrengen, zolang de totale matching maar op de gevraagde verhouding van NWO-financiering – matching uitkomt.

In cash-bijdragen worden verrekend met NWO. *In kind*-bijdragen dienen aanvragers achteraf te verantwoorden. NWO accepteert als *in kind*-bijdragen mensuren van personeel of materiële bijdragen zoals gebruik van specifieke infrastructuur, software en toegang tot faciliteiten. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat deze gekapitaliseerd zijn en dat ze integraal onderdeel uitmaken van het projectplan. Zie hiervoor ook bijlage 6.2 (*in kind*-cofinanciering).

De bijdrage van de private en publieke partners moet duidelijk blijken uit de omschrijving van het project, de planning en het budget van de aanvraag. Zoals aangegeven in bijlage 6.2, vallen project management, begeleiding, coördinatie en consultancy vallen niet onder de matching.

Algemene cofinancieringsbepalingen

- Bedrijven en andere co-financierende partijen komen niet in aanmerking voor NWO-financiering, maar dragen *in cash* (en/of indien van toepassing *in kind*) bij aan het onderzoek. Zij kunnen geen subsidie ontvangen uit het project.
- Een academische aanvrager kan dus niet ook een bedrijf vertegenwoordigen.
- *In kind*-bijdragen/inspanningen moeten essentieel zijn voor het project en opgenomen zijn in de door NWO goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de co-financier participeert.
- Bij het indienen van de aanvraag moet de *in kind* en *in cash*-bijdrage van de deelnemers in het consortium op schrift zijn bevestigd in een *letter of commitment* (*in kind*-matching van evt. ETH module moet apart worden vermeld). Deze brief moet in het Engels zijn opgesteld en bestaan uit een expliciete verklaring van de overeengekomen financiële (*in cash*-bijdrage) of gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdrage (*in kind*-bijdrage). De brief moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon en op briefpapier van de partner zijn geprint. Per partner dient één brief als bijlage bij de aanvraag te worden gevoegd.
- De *in cash* en *in kind*-bijdragen die worden opgevoerd in de begroting corresponderen met de *letter of commitment*, waarin de bijdrage door de co-financier wordt toegezegd aan NWO.

De toegezegde *in cash*-cofinanciering van de deelnemende consortiumpartners zal door NWO worden gefactureerd bij de inbrengende private en/of publieke co-financiers. De *in cash*-bijdragen worden, na ontvangst, via NWO verstrekt aan de aanvragende universiteit/onderzoeksinstituut.

6. Enabling Technologies Hotels

Het Graduate School programma is onderdeel van een pilot voor het "Enabling Technologies Hotels" programma, "ETH-inside". Bovenop de gebruikelijke modules kan extra materieel budget worden aangevraagd, specifiek voor het integreren van één of twee [Enabling Technologies Hotels](#) die geassocieerd zijn met het [Dutch Techcentre for Life Sciences](#) (DTL). Voor meer informatie over DTL en de "Enabling Technologies Hotels" zie: <https://www.dtls.nl> en <https://www.dtls.nl/technology-hotels>.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Per Graduate School aanvraag is één ETH toegestaan;
- Alleen samenwerking met Enabling Technologies Hotels geassocieerd met het Dutch Techcentre for Life sciences (DTL) komt in aanmerking voor deze extra financiering;
- De diensten van het ETH moeten een geïntegreerd onderdeel vormen van het voorgestelde onderzoeksproject;
- ETH budget is alleen te gebruiken voor activiteiten in/met het Technology Hotel;
- Het moet een nieuwe samenwerking betreffen: de onderzoekers binnen het consortium hebben niet eerder van de technologie van het ETH gebruik gemaakt op hetzelfde onderwerp;
- Het maximaal aan te vragen extra materieel krediet per ETH bedraagt € 30,000;
- Voor inzet van een ETH is € 3.000 (10%) *in kind*-cofinanciering per ETH vereist, in de regel geleverd in de vorm van personele inzet van (één van de) private of publieke partners in het reguliere Graduate School project in de samenwerking met het ETH.
- *In kind*-cofinanciering voor de ETH module moet in de bij de aanvraag toe te voegen letter of commitment van de betreffende co-financier apart worden vermeld.

3.4 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van aanvragen is **4 juli 2019**, om 14:00 uur CE(S)T.

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

3.5 Het opstellen van de aanvraag

Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument), vul het aanvraagformulier in en sla het formulier op als pdf.

Naast de online gegevens, upload u de volgende documenten:

- [Het aanvraagformulier](#);

- Brieven van de consortiumpartners waarin ze concreet de aard en waarde van hun bijdrage(n) aan het project bevestigen (zie paragraaf 3.4);
- Twee aanbevelingsbrieven: bij iedere aanvraag moeten twee aanbevelingsbrieven worden bijgevoegd. Deze worden door de beoordelingscommissie gebruikt om de kwaliteit van de beoogde promovendus/promovenda (onderdeel van criterium 1) te bepalen. In de brieven moet in ieder geval iets over de academische kwaliteiten van de kandidaat en de motivatie ten aanzien van het doen van wetenschappelijk onderzoek worden vermeld. Er is geen format voor deze brief en u mag zelf kiezen wie u vraagt om een aanbevelingsbrief te schrijven. Dit zou bijvoorbeeld een onderzoeker kunnen zijn die de stage of scriptie/thesis van de kandidaat heeft begeleid. De aanvrager en/of beoogde promotor kan niet zelf een aanbevelingsbrief schrijven.

Extra bijlagen, zoals extra steunbetuigingen van niet co-financierende partners of CV's, zijn niet toegestaan en worden door NWO verwijderd.

Alle documenten dienen in de **Engelse** taal gesteld te zijn.

Alle documenten dienen in pdf format ge-upload te worden. Vermijd verwijzingen naar externe documenten (anders dan de literatuurverwijzingen). Breng geen bookmarks aan in een pdf en beveilig de pdf niet; dit hindert de verwerking van uw aanvraag.

Bij elk ingediend voorstel gaat NWO ervan uit dat de aanvrager de instelling heeft geïnformeerd en dat de universiteit of het instituut de subsidievoorwaarden van dit programma aanvaardt.

3.6 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO-subsidieregeling 2017](#) en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing.

Spelregels voor privaat-publieke samenwerking

Op verzoek van het kabinet hebben NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland [spelregels](#) opgesteld voor publiek-private samenwerking bij de programmering en uitvoering van fundamenteel en toegepast onderzoek en voor intellectueel eigendom. Dit programma is PPS-variant 2 (specifieke vorm).

Intellectuele eigendomsrechten en kennistransfer; Project Agreement

Deze call volgt het NWO-raamwerk voor publiek-private-samenwerking (zie bijlage 6.1), dat ruimte laat voor de projectpartijen om afspraken op maat te maken. Hierin is o.a. vastgelegd aan welke minimale eisen een Project Agreement dient te voldoen. Het raamwerk beschrijft het vastleggen van afspraken over de consortium governance, financiën, publicaties, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en geschillen. De NWO uitgangswaarden ten aanzien van intellectueel eigendom (IE) en kennisoverdracht staan in dit PPS-raamwerk beschreven. Wat betreft IE hanteert NWO voor deze call model 1, wat inhoudt dat NWO géén mede-eigendom claimt op de IE-rechten. Binnen model 1 zijn in deze call zowel optie 1 (passende afspiegeling) als optie 2 (rechten op eigen resultaten) mogelijk.

Wanneer een onderzoeker een voorstel indient, dienen de consortium partners te bevestigen dat zij kennis hebben genomen van het PPS-raamwerk, de NWO uitgangswaarden ten aanzien van IE en de kennisoverdrachtsregels zoals daarin beschreven. Voordat een toegekend project van start gaat, moeten de projectpartners een Project Agreement sluiten in overeenstemming met het PPS-raamwerk.

Start project

Na honorering moeten de consortiumpartners aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het project kan starten, te weten:

- De consortiumpartners bevestigen hun *in cash*-bijdrage en betalingsritme schriftelijk door middel van een brief aan NWO;
- De partners die een *in cash*-bijdrage aan het project leveren, dienen het eerste deel van de *in cash*-bijdrage aan NWO over te maken;
- De consortiumpartners stellen een Project Agreement op in lijn met het NWO raamwerk voor PPS (zie bijlage 6.1);
- De projectleider vult de gegevens van de aan te stellen projectmedewerker in ISAAC in en uploadt het aanstellingsformulier.

Binnen een half jaar na toekenning moeten de consortiumpartners aan de eerste drie voorwaarden hebben voldaan. Vervolgens dient het project binnen drie maanden te starten (in totaal dus uiterlijk 9 maanden na toekenning). Indien blijkt dat dit niet kan worden gerealiseerd, kan intrekking volgen van de toegekende financiering volgen.

Projectbeheer

Het Graduate School programma sluit aan op de kennis- en innovatieagenda's van de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Daarom zal NWO gedurende de looptijd van het project de voortgang monitoren namens deze topsectoren.

Open Access

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

Datamanagement

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

1. Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de 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.

Nagoya Protocol

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

3.7 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 aanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de aanvrager 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 aanvrager 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.

NWO neemt geen aanvragen in behandeling waarop een of meer van de volgende aspecten van toepassing zijn:

- de aanvraag is niet correct of onvolledig ingevuld en de aanvrager heeft niet, of niet op tijd, voldaan aan het verzoek een gecorrigeerde aanvraag in te dienen;
- de aanvraag is niet in de Engelse taal opgesteld;
- de aanvrager voldoet niet aan de omschrijving zoals gegeven in paragraaf 3.1;
- de aanvraag voldoet niet aan de indieningsvoorwaarden zoals gegeven in hoofdstuk 3;
- de aanvraag is niet in overeenstemming met het doel en de thema's van deze call zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 2;
- de aanvraag is niet ingediend via ISAAC;
- de aanvraag is na de deadline ingediend.

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

Beoordeling van de aanvragen

Er wordt één commissie samengesteld die alle aanvragen binnen deze call beoordeelt; er wordt in dit proces geen gebruik gemaakt van externe referentenrapporten.

De beoordelingscommissie zal bestaan uit Nederlandse en buitenlandse wetenschappers en wordt aangevuld met per topsector een of meerdere leden met een maatschappelijke en/of bedrijfsmatige achtergrond. Een NWO medewerker treedt als secretaris van de beoordelingscommissie op.

De beoordeling van aanvragen, indien van toepassing inclusief ETH-inside deel, bestaat uit twee fasen:

Fase 1: Schriftelijke beoordeling

De commissieleden beoordelen individueel de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria. Ze geven een voorlopige score en inventariseren voor zichzelf welke onderdelen tijdens een eventueel interview verhelderd, toegelicht of verdiept, dienen te worden.

Fase 2: Interview

Interviewselectie:

Op basis van de schriftelijke beoordeling (fase 1) wordt een voorlopige prioritering door de beoordelingscommissie gemaakt. De hoogst geprioriteerde kandidaten ontvangen vervolgens een uitnodiging voor het interview.

Interview:

De beoogde promovendus/promovenda ("de kandidaat") licht zijn/haar aanvraag toe tegenover de beoordelingscommissie. Tijdens de daaropvolgende discussie stellen de commissieleden vragen over het project en het curriculum vitae als ook de motivatie van de kandidaat; de kandidaat reageert hierop. Op deze wijze wordt hoor- en wederhoor toegepast.

Na elk interview bediscussiëren de leden van de beoordelingscommissie de aanvraag, het interview en het curriculum vitae van de kandidaat, en leggen hun indrukken schriftelijk individueel vast op een formulier. Nadat alle interviews zijn afgenomen bediscussiëren de commissieleden - aan de hand van de beoordelingscriteria (zie onderdeel 4.2) - alle aanvragen. Dit leidt tot een beoordelingsadvies voor iedere aanvraag en een prioritering van alle aanvragen. Het interview is integraal onderdeel van de beoordeling en kan resulteren in een herijking van de schriftelijke beoordeling van de aanvragen, zoals die in fase 1 gegeven was.

Prioritering

Gelet op de verdeling van het beschikbare subsidiebudget tussen projecten die vallen onder de topsector Agri&Food en projecten die vallen onder de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (zie paragraaf 1.2) worden in de uiteindelijke beoordeling twee prioriteringen gehanteerd.

Beide topsectoren zien graag een afspiegeling van projecten over de hele breedte van de topsector terugkomen in de honoreringen. De commissie kan hiertoe op beleidsmatige gronden in de prioritering rekening houden met een goede verdeling over de betreffende wetenschapsgebieden en gerelateerde onderzoeksscholen.

Besluitvorming

Het ENW-domeinbestuur neemt een besluit gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie. Het ENW-domeinbestuur behoudt zich het recht voor om niet al het beschikbare budget in te zetten, afhankelijk van de kwaliteit van de aanvragen.

Indien voor één van de twee topsectoren onvoldoende aanvragen van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn (minimaal kwalificatie 'zeer goed', zie paragraaf 4.2) kan het domeinbestuur besluiten (een deel van) de resterende middelen aan te wenden voor projecten uit de andere topsector.

Algemeen

Code Belangenverstrengeling

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling 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. De commissie kan 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 commissie. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO.

Kwalificaties

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

Tijdsplanning

4 juli 2019, 14.00h	Deadline indiening voorstellen via ISAAC
September/Oktober 2019	Interviewselectie en interviews
November 2019	Besluit over toekenning/afwijzing aanvragen

4.2 Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Kwaliteit kandidaat & onderzoeksgroep;
2. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel;
3. Inhoudelijke relevantie & perspectief voor utilisatie

De drie criteria worden in gelijke mate gewogen om tot de eindscore van de aanvraag te komen. NWO gebruikt scores op een schaal van 1 (excellent) tot 9 (slecht). Per criterium wordt één cijfer gegeven. Om in aanmerking te komen voor financiering dient de eindscore van een aanvraag minimaal zeer goed te zijn.

Criterium 1: Kwaliteit kandidaat & onderzoeksgroep

De beoordeling van de beoogde promovendus/promovenda weegt zwaar mee binnen dit criterium. Aandachtspunten voor de beoordeling zijn:

- de motivatie en overtuigingskracht van de kandidaat;
- het curriculum vitae van de kandidaat (opleiding, behaalde cijfers, extracurriculaire activiteiten);
- de meegestuurde aanbevelingsbrieven;
- de mate waarin de kandidaat het onderzoek in een breder kader kan plaatsen, waaronder het kader van een private partij.

Daarnaast wordt bij dit criterium gekeken naar de kwaliteit en passendheid van de onderzoeksgroep als geheel: heeft de onderzoeksgroep voldoende expertise, de juiste samenwerkingen en (toegang tot) de benodigde apparatuur?

Criterium 2: Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel

Hieronder vallen:

- de helderheid van het voorstel, de vraagstelling en de doelstellingen;
- wetenschappelijk vernieuwende en/of grensverleggende elementen;
- de wetenschappelijke benadering: (uitdaging in) de aanpak en haalbaarheid hiervan;
- de doeltreffendheid qua voorgestelde methodologie.

Criterium 3: Inhoudelijke relevantie & perspectief voor utilisatie

De inhoudelijke relevantie van een voorstel wordt bepaald door de mate waarin het voorstel past binnen de inhoudelijke focus van het programma Graduate School Groene Topsectoren, zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 2.

Met betrekking tot het perspectief voor utilisatie geldt dat het niet nodig is dat er binnen de duur van het project al toegewerkt wordt naar een toepassing, er moet echter wel een perspectief op toepassing zijn. Aandachtspunten hierbij zijn:

- biedt het voorstel een overtuigend perspectief op een bijdrage aan de benodigde fundamentele kennisbasis die ten grondslag ligt aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken binnen de topsector Agri&Food dan wel de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen?;
- geeft het voorstel een realistische weergave van de utilisatiemogelijkheden en een concreet plan van aanpak ervan weer?;
- de betrokkenheid en passendheid van de private en publieke partner(s) bij het project.

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Graduate School Groene Topsectoren en deze call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Kirsten de Bruijn-Spoorendonk
Telefoon: 070-344 07 76
Email: enw_gsgt@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. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

5.2 Overige informatie

A full English version of this call for proposals is available on the NWO website. The Dutch version of the call for proposals supersedes the English translation. No rights can be derived from the English translation.

6 Bijlage(n)

6.1 Intellectuele eigendomsrechten en kennistransfer; *Project Agreement*

Voor omgang met intellectueel eigendom (IE) volgt deze call 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 op aanvraag verkrijgbaar, en wordt toegezonden na toekenning van een project.

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) aanvrager 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, minus de private bijdrage;

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 + *in 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) niet te octrooieren, in welk geval er aanvullende afspraken dienen te worden gemaakt over een vergoeding en over een langere periode van geheimhouding van de betreffende resultaten; 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. project manager 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. Onderzoekresultaten 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 onderzoekresultaten en/of IP door laatstgenoemde(n).

6.2 ***In kind-cofinanciering***

Bepalingen

1. Mogelijkheid tot deelname in projecten door co-financierende partijen met *in kind*-bijdragen:

In Graduate School projecten kunnen co-financierende partijen participeren met een *in kind*-bijdrage. Zie hiervoor paragraaf 3.3. 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 co-financierende 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 (*in cash*) bijdrage aan NWO committeren middels een Project Agreement. De toegezegde financiële (*in 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 gebruikperiode.
 - 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 accountantsverklaring 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

maart 2019