



Exacte en Natuurwetenschappen

Call for proposals

NWO Open Competitie ENW - XS

Pilot 2019-2020

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

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Achtergrond	3
1.2	Beschikbaar budget	4
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	4
2	Doel	5
3	Richtlijnen voor aanvragers	6
3.1	Wie kan aanvragen	6
3.2	Wat kan aangevraagd worden	6
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	7
3.4	Het opstellen van de aanvraag	7
3.5	Subsidievoorwaarden	7
3.6	Het indienen van een aanvraag	8
4	Beoordelingsprocedure	9
4.1	Procedure	9
4.2	Beoordelingsaspecten	11
5	Contact en overige informatie	12
5.1	Contact	12
5.2	Overige informatie	12

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

NWO bevordert excellent, ongebonden disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek. NWO richt zich daarbij op alle wetenschappelijke disciplines en op de hele kennisketen met de nadruk op fundamenteel onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor het begrijpen van de wereld om ons heen, voor het begrijpen van het natuurlijke en menselijke verleden en voor belangrijke nieuwe ontdekkingen. Ongebonden fundamenteel onderzoek is nodig voor innovaties die de samenleving economisch succesvol en maatschappelijk veerkrachtig maken. Omgekeerd kunnen vragen vanuit de maatschappij aanleiding geven tot nieuwe fundamentele vragen.

Binnen de Open Competitie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) kunt u onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het ENW-domein. De ENW Open Competitie staat open voor onderzoeksvoorstellen met een vraagstelling op het (grens)gebied van aardwetenschappen, astronomie, chemie, informatica, levenswetenschappen, natuurkunde en wiskunde. Aanvragen kunnen monodisciplinair, multidisciplinair of interdisciplinair van aard zijn. Het ENW-domein kent twee reguliere financieringsvormen, waarvoor u in de open competitie aanvragen kunt indienen. Dit zijn kleinschalige (KLEIN) en grootschalige (GROOT) subsidies. Voor meer gedetailleerde informatie over deze subsidies verwijzen we u naar de betreffende Calls for Proposals: NWO Open Competitie ENW – KLEIN en NWO Open Competitie ENW - GROOT.

Nieuw in de Open Competitie is ENW – XS. Nieuwe ideeën zijn het fundament van onderzoek: nieuwe ideeën staan aan de basis van veelbelovende nieuwe onderzoeksrichtingen. Het ENW-domein wil met een nieuw onderdeel binnen de ENW Open Competitie nieuwsgierigheid bevorderen door het ondersteunen van nieuwe ideeën in kansrijke en zeer risicovolle projecten: ENW - XS voorstellen zijn grensverleggend en op voorhand staat niet vast of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Het gaat bij ENW – XS uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee. Onderzoeksideeën die gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging vallen niet onder ENW – XS maar kunt u indienen bij de [NWA-Ideeëngenerator call](#).

Na afloop van een ENW-XS project kan de onderzoeker zelf bepalen of hij/zij de nieuw ingeslagen onderzoekslijn verder vorm wil geven, zo nodig door bijvoorbeeld een aanvraag in te dienen binnen de reguliere financieringsvormen van de ENW Open Competitie.

NWO heeft op meerdere plaatsen aangegeven op zoek te zijn naar vernieuwende methodes van beoordelen. ENW - XS is uitdrukkelijk een pilot en geen reguliere NWO procedure. Begin 2020 zal NWO de Open Competitie ENW - XS evalueren en bekijken of het instrument gecontinueerd wordt.

1.2 Beschikbaar budget

ENW - XS loopt in eerste instantie als pilot voor een jaar, vanaf 1 juni 2019. Er is een budget van M€ 2,5 beschikbaar voor toekenningen van XS-subsidies. Per project kan maximaal €50.000,- aangevraagd worden.

De aanvragen worden op vijf verschillende momenten - zoals gespecificeerd in paragraaf 3.3 - verzameld en beoordeeld. Het beschikbare budget wordt evenredig verdeeld over deze vijf sets aan aanvragen: per set aanvragen is M€ 0,5 beschikbaar. Per set wordt het budget gelijk verdeeld over deel A en deel B (M€ 0,25 per deel; zie paragraaf 4.1 voor details over de verdeling). Mocht er in één van de delen budget overblijven, dan schuift dit door naar de volgende set, niet naar het andere deel van dezelfde set.

Indien aanvullende middelen beschikbaar komen, behoudt NWO zich het recht voor het subsidieplafond te verhogen. In voorkomend geval wordt verhoging van het subsidieplafond tijdig bekend gemaakt. Aan dit voorbehoud kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

Het domeinbestuur ENW heeft geen verdeling van de middelen over (sub)disciplines vastgelegd. Beoordeling en honorering geschiedt conform de beoordelingsprocedure, weergegeven in paragraaf 4.1 .

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze Call for Proposals is geldig vanaf 1 juni 2019. U kunt aanvragen indienen met inachtneming van het in paragraaf 3.1 bepaalde.

Na de laatste deadline sluit de call en is er geen mogelijkheid meer tot indienen, tenzij besloten wordt ENW-XS te continueren. Dit besluit wordt tijdig bekend gemaakt.

2 Doel

ENW - XS biedt de mogelijkheid om vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk te maken. Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en wat telt, is dat elk resultaat (positief of negatief) de wetenschap vooruit helpt.

Door in te zetten op 'high-risk high-gain'-onderzoek geeft ENW - XS invulling aan de [NWO-strategie 2019-2022](#).

Binnen ENW - XS kunnen kleine projecten gefinancierd worden waarbij het budget volledig naar eigen keus kan worden ingezet. ENW - XS is toegankelijk voor iedereen die gepromoveerd is en een aanstelling heeft voor de duur van het aangevraagde project aan één van de in paragraaf 3.1 gespecificeerde instellingen. ENW - XS staat daarmee ook expliciet open voor postdocs.

Vanwege het accent op risicovol onderzoek wil ENW extra aandacht besteden aan de communicatie over de uitkomsten van alle XS projecten: niet alleen de projecten waarmee een nieuw potentieel wordt aangetoond, maar ook juist de projecten die niet de verwachte uitkomsten laten zien, zijn belangrijk om te delen.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

Onderzoekers¹ kunnen een aanvraag indienen als zij:

- gepromoveerd en/of hoogleraar zijn.
- én in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben; personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening) bij één van de onderstaande organisaties:
 - o Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 - o Universitaire medische centra gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 - o KNAW- en NWO-instituten;
 - o het Nederlands Kanker Instituut;
 - o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 - o de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 - o NCB Naturalis;
 - o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 - o Prinses Máxima Centrum;
 - o Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
 - o IHE Delft Institute for Water Education.
- én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Aanvullende voorwaarden:

- een ENW-XS aanvraag heeft één aanvrager en geen medeaanvragers.
- Er zijn vijf indiendeadlines voor de pilotronde. Een aanvrager mag één aanvraag per deadline indienen en mag voor maximaal twee deadlines een aanvraag indienen.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Een XS aanvraag bedraagt maximaal € 50.000. Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de vorm van het onderzoek en er zijn geen restricties op wat aangevraagd kan worden. Wel moet de besteding van het aangevraagde budget uitgesplitst worden in een realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project.

U kunt denken aan: aanstellen van personeel voor een korte periode, materiele kosten, reiskosten t.b.v experimenten die op een andere locatie uitgevoerd moeten worden.

Salariskosten voor personeel zijn afhankelijk van het type aanstelling en worden vergoed volgens de afspraken in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

Een XS project start uiterlijk 6 maanden na toekenning en heeft een maximale duur van 1 jaar. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum bedrag.

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

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

Er zijn voor XS vijf indiedeadlines gespecificeerd in een jaar tijd, te weten:

- 5 september 2019, 14.00 uur; besluitvorming verwacht op 10 oktober 2019
- 7 november 2019, 14.00 uur; besluitvorming verwacht op 12 december 2019
- februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt
- april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt
- juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt

De ingediende aanvragen worden per deadline verzameld en aangemerkt als een set. Voor de eerste vier deadlines geldt: aanvragen die na de deadline worden ingediend gaan mee met de volgende deadline en komen dus terecht in de volgende set. Aanvragen die na de laatste deadline binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

3.4 Het opstellen van de aanvraag

U stelt de aanvraag in het Engels en volgens het beschikbare aanvraagformulier op. U kunt het aanvraagformulier downloaden vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het financieringsinstrument). Het ingevulde aanvraagformulier slaat u op als pdf en uploadt u in ISAAC.

De volgende aandachtspunten zijn van toepassing bij indiening:

- Bij indiening van een XS-voorstel, stemt een aanvrager in met het beoordelen van voorstellen van andere aanvragers uit dezelfde set. Als de deadline voor het aanleveren van de beoordelingsrapporten niet wordt gehaald, dan wordt het eigen voorstel van de beoordelaar uit de procedure gehaald. Zie voor de procedure paragraaf 4.1.
- U stelt de aanvraag anoniem op: u vermeldt dus niet uw naam of een duidelijke verwijzing naar uw onderzoeksgroep.
- De aanvragers/beoordelaars moeten zich ervan bewust zijn dat ze domeinbreed beoordelen en beoordeeld worden. De eigen aanvraag moet dus ook breed toegankelijk worden opgesteld.

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.

3.5 Subsidievoorwaarden

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.

Resultaten delen

ENW vindt het belangrijk dat de resultaten van alle XS projecten worden gedeeld; ook de resultaten van de projecten die niet de verwachte resultaten laten zien.

Van elk lopend project wordt online een publiekssamenvatting gepubliceerd en na afloop van een XS project wordt er door ENW een kort verslag opgevraagd.

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. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker bij NWO een datamanagementplan in. 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. Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: www.nwo.nl/datamanagement. Omdat XS aanvragen kort zijn vervalt de datamanagementparagraaf in het aanvraagformulier.

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.

3.6 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 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-helppes, 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. Het ENW-bureau beoordeelt, in opdracht van het ENW-domeinbestuur, de volledigheid van de aanvraag en of de aanvraag past binnen de onderzoeksgebieden van ENW. Alleen aanvragen die aan de voorwaarden - zoals beschreven in Hoofdstuk 3 - voldoen en passen binnen de onderzoeksgebieden van ENW, zijn ontvankelijk en worden in behandeling genomen. Wanneer correctie van de aanvraag mogelijk is, krijgt de aanvrager de gelegenheid 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 worden na goedkeuring alsnog in behandeling genomen.

Per indiendeadline één set aanvragen

Er zijn 5 indiendeadlines in een jaar tijd gedefinieerd (zie paragraaf 3.3). Alle aanvragen die op een bepaalde deadline ingediend zijn, worden verzameld en aangemerkt als één set.

Per set worden de aanvragen opgesplitst in twee delen, waardoor elke set uit een deel A en een deel B bestaat. De opsplitsing gebeurt op volgorde van binnenkomst bij NWO: de eerste aanvraag komt in deel A terecht, de tweede aanvraag in deel B, de derde aanvraag in deel A, de vierde aanvraag in deel B, etc.

Als er voor een bepaalde indiendeadline minder dan 20 aanvragen worden ingediend, dan worden deze doorgeschoven naar de volgende deadline en wordt de beoordeling uitgesteld.

Beoordeling door aanvragers zelf

De aanvragen uit deel A worden beoordeeld door de aanvragers uit deel B en de aanvragen uit deel B worden beoordeeld door de aanvragers uit deel A. Hiertoe worden de aanvragen uit deel A willekeurig verdeeld over de aanvragers uit deel B en de aanvragen uit deel B worden willekeurig verdeeld over de aanvragers uit deel A. Op deze manier ontvangt iedere beoordelende aanvrager (hierna "beoordelaar" genoemd) een aantal aanvragen ter beoordeling uit het deel van de set waar zijn/haar eigen aanvraag niet tussen zit. De verdeling gebeurt willekeurig en er wordt daarbij dus geen rekening gehouden met het expertisegeried van de aanvragen dan wel de beoordelaars. Uitgangspunt is dat elke aanvraag hetzelfde aantal beoordelaars krijgt (8 à 10).

Er wordt rekening gehouden met eventuele betrokkenheden van beoordelaars bij de te beoordelen aanvragen: voordat de aanvragen ter beoordeling verdeeld worden, geven de beoordelaars op basis van een lijst van aanvragers hun mogelijke betrokkenheid aan. Als betrokkenheid geconstateerd wordt, dan zal de beoordelaar de betreffende aanvraag niet ter beoordeling ontvangen.

De aanvragen worden anoniem opgesteld. De naam van de aanvrager staat dus niet op het voorstel, waardoor de beoordelaar het voorstel puur op basis van het onderzoeksidee beoordeelt.

Het beoordelingsrapport

Elke beoordelaar zet de aanvragen die hij/zij ter beoordeling heeft gekregen op basis van de beoordelingsaspecten (zie paragraaf 4.2) op volgorde. In deze prioritering mogen aanvragen niet op dezelfde positie eindigen. Per aanvraag stelt de beoordelaar een rapport op met daarin de positie van de aanvraag in de prioritering (ten opzichte van de aanvragen die de beoordelaar gezien heeft) en een korte schriftelijke toelichting.

De beoordelaars hebben 2,5 week de tijd om hun rapporten aan te leveren. Als de beoordelaar de gestelde deadline niet haalt, dan wordt de eigen aanvraag uit de procedure gehaald en niet verder behandeld.

Besluitvorming

De beoordelaars/aanvragers van een set aanvragen komen niet bij elkaar. Het ENW-bureau bepaalt aan de hand van de ontvangen prioriteringen de eindprioritering van de aanvragen. Per set ontstaan twee prioriteringen; één voor deel A en één voor deel B. Er is geen mogelijkheid tot weerwoord.

Het domeinbestuur neemt op basis van de twee prioriteringen en de beschikbare financiële middelen een besluit over honorering of afwijzing van de aanvragen.

Nadat het domeinbestuur de besluitvorming heeft afgerond, ontvangen de aanvragers hierover bericht. Naast de behaalde eindprioritering ontvangen aanvragers ook de beoordelingsrapporten met betrekking tot hun voorstel: de gegeven prioritering per beoordelaar en de bijbehorende motivering worden aan de aanvrager van het betreffende voorstel doorgegeven.

Algemeen

NWO Code persoonlijke belangen

Tot en met 30 juni 2019 is op alle bij de behandeling, beoordeling en/of besluitneming betrokken personen de NWO Gedragscode belangenverstremgeling van toepassing. Deze gedragscode wordt per 1 juli 2019 vervangen voor de nieuwe NWO Code persoonlijke belangen. Vanaf 1 juli 2019 zal de beoordelings- en besluitvormingsprocedure van deze subsidieronde derhalve worden uitgevoerd conform de NWO Code persoonlijke belangen. Meer informatie over de NWO Code persoonlijke belangen vindt u op de [NWO website](#).

Integriteit

Al het onderzoek dat NWO financiert, moet uitgevoerd 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 [NWO website](#).

Ex aequo beleid

Bij een ex aequo-prioritering van twee of meerdere aanvragen gelden de volgende uitgangspunten, in de onderstaande volgorde:

- een aanvraag van een vrouwelijke aanvrager krijgt de voorkeur
- de aanvraag met de meeste hoogste prioriteringen krijgt de voorkeur

Datamanagement

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker een datamanagementplan in. Het project kan van start gaan zodra NWO het datamanagementplan heeft goedgekeurd.

4.1.1 Tijdsplanning

Tijdsindicatie eerste indiendeadline:

Indiendeadline aanvragen	5 september 2019	week 0
Ontvankelijkheidstoets	6-11 september	week 1
Inventarisatie betrokkenheden	12-19 september	week 2
Uitsturen aanvragen naar beoordelaars	20 september	week 2
NWO ontvangt beoordelingsrapporten	7 oktober	week 5
Domeinbestuur neemt besluit	10 oktober 2019	week 5
Startdatum project	uiterlijk 6 maanden na besluitdatum	
Einddatum project	maximaal 1 jaar na startdatum	

De tijdsindicaties voor de tweede tot en met vijfde deadlines zijn gelijk als die voor de eerste deadline, waarbij de indiendeadline week 0 is en het bestuursbesluit over de honoreringen rond week 5 verwacht wordt.
Per deadline worden de data op de website vermeld.

4.2 Beoordelingsaspecten

De resultaten van vernieuwend, zeer risicovol onderzoek staan op voorhand niet vast en het is daarom onzeker of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Dit soort initiatieven passen doorgaans niet altijd in de bestaande hokjes. Binnen ENW - XS is NWO hier juist naar op zoek: XS onderzoeksprojecten zijn grensverleggend, kansrijk en beloftevol en tegelijkertijd ook zeer risicovol. Het zijn de "wilde ideeën".

Om tot de prioritering van de aanvragen te komen kijkt de beoordelaar hoofdzakelijk naar het vernieuwende aspect. Is het voorgestelde onderzoek vernieuwend, risicovol en grensverleggend? Slaat de aanvrager met het voorgestelde onderzoek een nieuwe richting in? Heeft het voorstel potentiële wetenschappelijke impact? Daarnaast is de uitvoerbaarheid van het onderzoeksplan van belang. Zo moeten de doelstelling, de motivering en het werkplan duidelijk zijn beschreven. Kan het project in de maximale termijn van 1 jaar en met het aangevraagde budget worden uitgevoerd?

De aanvragen worden anoniem opgesteld, waardoor de beoordeling puur op het onderzoeks idee gebaseerd is.

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over NWO Open Competitie ENW - XS en deze call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Kirsten de Bruijn-Spoorendonk
Telefoon: 070-344 07 76
Email: enw-xs@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.

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

mei 2019