

Veelgestelde vragen NWA-ORC 2018

Inhoudsopgave

1.1	Algemene vragen	2
1.2	Indienen onderzoeksvorstellen	3
1.3	Beoordeling onderzoeksvorstellen	10
1.4	Consortia en cofinanciering	11
1.5	Kennisdeling	13
1.6	Indiening in ISAAC	13

1.1 Algemene vragen

Wat is het doel van het NWA-onderzoeksprogramma 'Onderzoek op Routes door Consortia' (NWA-ORC)?

Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de [25 routes](#) van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis ontwikkeld worden voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven.

Waarom zou ik bij de NWA-ORC moeten indienen en niet elders?

In het NWA-programma gaat het om de [NWA-routes](#). Er ligt een bijzondere nadruk op het doen van interdisciplinair onderzoek waarbij partners uit de gehele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek worden betrokken. Ook is het de bedoeling om de samenwerking te zoeken met publieke en private maatschappelijke partners, om zo de potentiële impact van het onderzoek te vergroten. Andere NWO-subsidieprogramma's hebben een andere focus, zoals talentontwikkeling (de Vernieuwingsimpuls) of nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek (de Open Competitie).

Wat is het beschikbare budget?

Voor het NWA-ORC programma is in 2018 52,2 miljoen euro gereserveerd. Het totaal beschikbare budget vanuit het ministerie van OCW voor het gehele NWA programma is 70 miljoen euro in 2018, 108 miljoen euro in 2019, 130 miljoen euro vanaf 2020.

Krijgt elke route een deel van de middelen?

Nee. Er worden geen middelen specifiek aan [routes](#) toegekend. De middelen worden via een open call verdeeld, waarbij consortia voorstellen kunnen indienen die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes. Deze consortia hoeven niet eerder aan de desbetreffende route(s) gelieerd geweest te zijn. Deze voorstellen worden vervolgens in competitie beoordeeld.

Blijft de route bestaan, en wat betekent dit dan?

[De routes](#) blijven bestaan als organiserend principe binnen de NWA. Binnen de routes komen onderzoekers uit verschillende geledingen met elkaar in contact om verrassende verbindingen te leggen. Om een onderzoeksvoorstel in te dienen in het NWA-programma hoeft een consortium niet eerder aan de desbetreffende route(s) gelieerd geweest te zijn.

Waarom moeten fundamenteel en toegepast onderzoek gecombineerd worden in het onderzoeksvoorstel?

Het NWA-programma beoogt bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda's en samenwerking te bevorderen tussen de diverse spelers over de gehele kennisketen van onderzoek en innovatie. Er ligt bij de NWA dus een bijzondere nadruk op het doen van interdisciplinair onderzoek waarbij partners uit de gehele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek worden betrokken. Daar komt bij dat de middelen die het ministerie van OCW beschikbaar heeft gesteld voor de NWA deels bestemd zijn voor fundamenteel onderzoek en deels voor toegepast onderzoek, in een verhouding van grofweg 80/20. NWO vraagt ten aanzien van de NWA-ORC-call aan indieners om in de projectbegroting met deze verdeling rekening te houden, met daarbij de aantekening dat de per ingediende aanvraag de verdeling enigszins kan afwijken. In het onderzoeksvoorstel dient dan beargumenteerd te worden dat de voorgestelde budgettaire verdeling optimaal is voor het voorgestelde onderzoek. Het is aan de beoordelingscommissie om dit te beoordelen.

Hoe worden de begrippen 'fundamenteel' en 'toegepast' onderzoek gedefinieerd in de subsidieronde van de NWA-ORC?

Onder fundamenteel onderzoek wordt verstaan onderzoek uitgevoerd door organisaties die regulier kunnen indienen bij NWO, waaronder universiteiten, universitair medische centra en NWO- en

KNAW-instituten. Onder toegepast onderzoek wordt verstaan onderzoek uitgevoerd door hogescholen, TO2-instellingen, Rijks kennisinstellingen, planbureaus en overige maatschappelijke organisaties.

Wanneer wordt de ORC call 2019 gepubliceerd?

De ORC call 2019 wordt naar verwachting eind februari, begin maart gepubliceerd. De procedure is hetzelfde als in 2018, met een vooraanmelding en uitgewerkt voorstel. De deadline voor de vooraanmeldingen zal naar verwachting nog voor de zomervakantie zijn (juni). De planning en deadlines voor de tweede ronde zijn echter nog niet definitief bekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal dit via de NWO website worden gecommuniceerd.

1.2 Indienen onderzoeksvorstellen

Waarom moeten onderzoeksvorstellen in de eerste financieringsronde voldoen?

In de [Call for proposals van 'Onderzoek op Routes door Consortia'](#) vind je de randvoorwaarden voor onderzoeksvorstellen in de eerste financieringsronde van het NWA-ORC programma.

Is de call thematisch ingestoken?

Nee. De middelen worden via een open call verdeeld, waarbij consortia voorstellen kunnen indienen die passen binnen (delen van) een of meerdere NWA-routes. Er worden niet a priori thema's vastgesteld.

Wanneer kunnen voorstellen worden ingediend in de NWA-ORC 2018 ronde?

In de eerste ronde zal met vooraanmeldingen worden gewerkt. De deadline voor de vooraanmeldingen is op 11 september 2018 en de deadline voor de uitgewerkte aanvragen op 18 december 2018.

Wie kan er indienen?

Aanvragen worden door de hoofdaanvrager ingediend. Dit zijn onderzoekers die werkzaam zijn bij Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra, KNAW- en NWO-instituten, hogescholen of TO2-instellingen. Ook onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen, de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, ARCNL en Prinses Maxima Centrum kunnen als hoofdaanvrager een aanvraag indienen.

Wie kan er optreden als medeaanvrager?

(Onderzoekers van) organisaties die voldoen aan de volgende drie voorwaarden kunnen optreden als medeaanvrager:

1. De organisatie is gevestigd in Nederland;
2. De organisatie heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek;
3. De organisatie heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

Wat verstaat NWO onder het begrip 'publieke taak'?

In de juridische literatuur wordt aan het begrip publieke taak een ruime uitleg gegeven: (kennis)instellingen die overheidstaken verrichten oefenen een publieke taak uit ongeacht de rechtsvorm van de instelling. Hierbij wordt gekeken naar de wijze van financiering (uit rijkskas) en naar allerlei andere factoren (lagere regelgeving, statuten, subsidiebesluiten, beleidsnota's en zelfs feitelijke gedragingen). Privaatrechtelijke organisaties die publieke taken uitvoeren, worden ook wel hybride organisaties genoemd. Zorginstellingen, onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen zijn hier voorbeelden van.

Of de organisatie waaraan de medeaanvrager is verbonden een publieke taak heeft, komt aan de orde bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een aanvraag. In het licht van de bedoeling van de NWA ligt een ruime uitleg van het begrip 'publieke taak' voor de hand. In geval van twijfel zou door NWO aan de medeaanvrager kunnen worden gevraagd om een nadere specificatie/toelichting/bewijs van zijn 'publieke taak'.

U kunt bij twijfel over de publieke taak ook even contact opnemen met het programmasecretariaat via nwa-orc@nwo.nl.

Wordt met hoofd- of medeaanvrager zoals genoemd in paragraaf 3.1.1. en 3.1.2. van de call for proposals de kennisinstelling/organisatie als geheel bedoeld of een individueel persoon?

Hiermee wordt een individueel persoon bedoeld. Hij/zij kan dus in maximaal twee consortia participeren; een organisatie kan in meer dan twee consortia vertegenwoordigd zijn.

In geval van subsidieverlening komt de financiering wel ten goede aan de instelling van de aanvrager en niet aan de individuele persoon.

Kunnen de Rijks kennisinstellingen en planbureaus deelnemen in deze subsidieronde?

Ja, de tien Rijks kennisinstellingen en drie planbureau kunnen medeaanvrager zijn. Een lijst van het RKI-netwerk vindt u op [de website van het KNMI](#).

Moeten er maatschappelijke partijen in het consortium zitten?

Het opnemen van maatschappelijke partijen in het consortium is zeer aan te bevelen, omdat onderzoeksvoorstellen onder meer beoordeeld worden op de mate van betrokkenheid van maatschappelijke partijen. Daarnaast wordt er een verplichte cofinanciering van 10% gehanteerd die geleverd dient te worden door publieke en/of private consortiumpartners die geen subsidie ontvangen. 'Maatschappelijke partijen' is hier een breed begrip, dat ook overheden en het bedrijfsleven kan omvatten.

Kunnen bedrijven ook indienen en subsidie ontvangen?

Nee. Alleen onderzoekers afkomstig uit organisaties zonder winstoogmerk kunnen optreden als hoofd- of medeaanvrager en dus subsidie ontvangen. Private partijen kunnen wel als partner aan het consortium deelnemen en hierbij cofinanciering leveren, in cash dan wel in kind.

Hoe is het Intellectueel Eigendom geregeld?

NWO verwacht dat de hoofdaanvrager met de overige consortiumpartners afspraken maakt over intellectueel eigendom en publicatie. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de [Subsidieregeling 2017](#). Voor publicatie geldt open access als de norm.

Mogen ook onderzoeksgroepen in het buitenland meedoen met de consortia, en kunnen die ook financiering aanvragen?

Via het principe Money follows Cooperation kan nationaal onderzoeksbudget worden ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking. Dit biedt de mogelijkheid om in onderzoeksprojecten expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet 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 door de beoordelingscommissie getoetst. Buitenlandse onderzoekers kunnen niet als medeaanvrager worden opgevoerd.

Moet ik een boegbeeld betrekken bij mijn aanvraag?

Nee, elke onderzoeker kan het initiatief nemen om een consortium te formeren en een onderzoeksvoorstel in te dienen dat pas binnen (delen van) een of meerdere van de [NWA-routes](#).

Wat is het bedrag dat ik kan aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend in drie bandbreedtes:

- 500.000 - 2 miljoen euro
- 2 miljoen - 5 miljoen euro
- 5 miljoen - 10 miljoen euro.

Dit zijn de totaalbedragen (dus inclusief cofinanciering) voor de duur van het project. Het totale projectbudget kan, gezien de bandbreedtes, dus maximaal 10 miljoen euro zijn.

Welke kosten mogen worden opgevoerd?

De volgende project specifieke posten kunnen in de begroting opgenomen worden.

1. Personele kosten
2. Materiële kosten
3. Investerings (max. 1 miljoen euro)
4. Kennisbenutting en ondernemerschap (min. 5% van de bij NWO aan te vragen subsidie)
5. Internationalisering
6. Programmamanagement (alleen voor aanvragen met een budget van 2 miljoen euro en hoger)

Deze begrotingsposten worden modules (zie ook de vraag hieronder) genoemd. In paragraaf 3.2 van de call for proposals worden de modules verder gespecificeerd.

Wat wordt er bedoeld met het begrip 'module' zoals dat in de call for proposals wordt gehanteerd?

Een module is een bouwsteen van de begroting (een kostensoort) en mag in principe zoveel maal ingezet worden als dat noodzakelijk geacht wordt en onderbouwd kan worden, m.u.v. waar een limiet expliciet genoemd staat in de call tekst. In die zin staat het begrotingsmodule helemaal los van het begrip sub-projecten (of werkpakketten e.d.) die de inhoudelijke onderdelen van het totale onderzoeksproject vormen.

Een aantal modules is nader uitgesplitst in sub-modules. De module (c.q. kostensoort) 'personele kosten' kent bijvoorbeeld zes sub-modules (1a t/m 1f) die meerdere keren aangevraagd mogen worden. Stel dat er financiering wordt gevraagd voor 4 aio's dan wordt de sub-module 1a dus 4 keer aangevraagd.

Moet ik verplicht alle (sub-)modules aanvragen?

Nee, met uitzondering van de module kennisbenutting en ondernemerschap. Ten minste 5% van het bij NWO aangevraagde subsidiebedrag moet worden gereserveerd voor activiteiten op het gebied van kennisbenutting en/of ondernemerschap.

Voor aanvragen met een projectbudget van 2 miljoen euro of groter geldt daarnaast dat er een post voor programmamanagement gereserveerd moet worden tot maximaal 5% van het totale bij NWO aangevraagde bedrag. Deze taken mogen ook door externe partijen worden uitgevoerd.

Module 1c – niet wetenschappelijk personeel: in paragraaf 3.2.1 van de call staat een limiet van €100.000 vermeld. Kan ik deze sub-module vaker inzetten?

Ja. In de call staat aangegeven op pagina 6 dat er geen limiet is aan het aantal keer dat personele modules kunnen worden ingezet (met uitzondering van de vervangingssubsidie). De module 1c kan dus meerdere keren worden gebruikt, maar wel altijd in combinatie met sub-module 1a of 1b. Bijvoorbeeld: voor NWP-MBO wordt €75.000 aangevraagd en voor NWP-WO €100.000. Let op: deze sub-module is niet bedoeld voor het aanvragen van salariskosten van personeel bij een TO2-instelling, hogeschool of Rijkskennisinstelling. Hiervoor is sub-module 1d beschikbaar.

Module 1e – vervangingssubsidie: hoe moet ik de bepaling dat vervangingskosten voor inzet van vast personeel niet meer dan 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget

mag bedragen, begrijpen in relatie tot het genoemde limiet van '5 maanden gebaseerd op 1 fte op het niveau van een postdoc medewerker'?

De module (kostensoort) kan gestapeld kan worden tot dus maximaal 10% van het bij NWO aangevraagde bedrag. Stel dat je deze module 3 keer wilt inzetten, dan vraag je dus $3 \times 5 = 15$ maanden gebaseerd 1 fte op het niveau van een postdoc, tarieven volgens VSNU akkoord (salaristabel met peildatum 1 juli 2018).

Hiermee kan een vast personeelslid, zoals een hoogleraar, voor 15 maanden voltijds vervangen worden voor niet-onderzoekstaken, maar ook 30 maanden voor 0,5 FTE of 60 maanden voor 0,25 fte. Een andere optie is om met het bedrag dat wordt gevraagd (15 maanden gebaseerd op 1 fte) meerdere vaste personeelsleden te laten vervangen, dus bijvoorbeeld vijf personen voor 15 maanden elk 0,2 fte.

Module 2 – materiele kosten: in paragraaf 3.2.2 van de call wordt een limiet van €15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie genoemd. Hoe moet ik dat voor bijvoorbeeld een 4-jarige PhD in een project met een looptijd van 6 jaar interpreteren?

In geval van een fulltime 4-jarige PhD kan $4 \times €15.000 = €60.000$ aan materiele kosten worden aangevraagd. Wanneer er twee fulltime 4-jarige PhD's worden aangesteld, kan er dus $2 \times €60.000 = €120.000$ worden aangevraagd. Dit bedrag mag wel over de gehele looptijd van het project worden besteed.

"Per jaar" slaat hier voor de berekening van het aan te vragen bedrag op het aantal jaar dat de PhD is aangesteld en niet op de looptijd van het project.

Module 3 – investeringen: telt de vereiste matching door de instelling (25% bijdrage aan de kosten van de investering) mee voor de minimale cofinancieringseis van 10%?

Nee. Cofinanciering dient te worden geleverd door consortium partners die geen hoofd- of medeaanvrager zijn.

Module 4 – kennisbenutting en ondernemerschap: in paragraaf 3.2.4 van de call staat aangegeven dat 5% van het totale bij NWO aangevraagde budget gereserveerd dient te worden voor activiteiten op dit gebied. Wordt hier bedoeld 5% van het totale budget inclusief de cofinanciering of exclusief de cofinanciering?

Hier wordt bedoeld 5% van het bij NWO aangevraagde subsidiebudget, dus exclusief de cash en/of in kind cofinanciering.

Bijvoorbeeld: het totale projectbudget is 10 miljoen euro. Daarvan is 9 miljoen euro subsidie die bij NWO wordt aangevraagd en 1 miljoen cofinanciering (in cash, in kind of een combinatie van beiden). Het voor kennisbenutting en/of ondernemerschap te reserveren budget is dan minimaal $€ 9.000.000 \times 0,05 = € 450.000$.

Module 4 – kennisbenutting en ondernemerschap: in de call for proposals staat bij paragraaf 3.2.4 dat ten minste 5% van het budget gereserveerd moet worden voor activiteiten op dit gebied. Iets verderop in de call staat dat het bedrag voor sub-module 4a niet meer dan €25.000,- kan zijn. Hoe moet ik dit begrijpen?

De bepaling ten aanzien van het reserveren van 5% van het bij NWO aangevraagde budget voor activiteiten op het gebied van kennisbenutting en/of ondernemerschap is van toepassing. Om aan dit percentage te komen kunnen de modules 4a en 4b zo veel ingezet worden als nodig. Het aangevraagde totaalbedrag moet gespecificeerd zijn. Er mag voor kennisbenuttingsactiviteiten (4a) dus meer dan €25.000 aangevraagd worden.

Welke bedragen worden door NWO gedekt voor AIO's en postdocs?

Op de website van NWO zijn de huidige VSNU salaristabellen beschikbaar:

<https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen>. Onder 'berekening vergoeding met

salarispeil 01-07-2018' (niet die voor een 3-jarige AIO-aanstelling!) kunt u vinden welke bedragen wij vergoeden voor aio's en postdoc. Er is geen sprake van indexering van salariskosten gedurende de looptijd van het project.

Ik zie de categorie 'postdoc' niet in de salaristabel?

Een postdoc valt in de salaristabel op de website van NWO onder de categorie 'senior wetenschappelijk medewerker'.

Worden kosten voor open access en open science vergoed?

Kosten voor open access publicaties en voor datamanagement kunnen worden opgenomen onder de post 'materiële kosten' op de begroting.

In welke mate mag het budget bij het uitgewerkte voorstel afwijken van het geschatte budget bij de vooraanmelding?

Er is geen bepaling ten aanzien van de mate waarin het uitgewerkte budget mag afwijken. Het kan echter niet zo zijn dat als gevolg van aanpassingen in de begroting de kernopdracht, die de bestaansreden van het consortium en het beoogde onderzoek beschrijft, verandert. De vooraanmelding wordt beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als het uitgewerkte voorstel, waaronder de passendheid van de begroting voor het uit te voeren onderzoeksproject.

Is het mogelijk om binnen een aanvraag een deel van het budget te reserveren voor een specifieke thematische call die dan later door NWO of het consortium zelf wordt uitgevoerd?

Nee, dit is niet mogelijk.

Kan ik financiering aanvragen voor medewerkers in vaste dienst bij mijn universiteit?

Ja, er kan financiering worden aangevraagd voor vrijstelling van de hoofd- en/of medeaanvrager(s) van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken. Voor de vervangingssubsidie geldt een vast normbedrag waarmee de werkgever de kosten kan dekken van de vervanger die het niet-onderzoeksdeel van de taken van de aanvrager(s) overneemt. De vervangingskosten voor inzet van vast personeel (module 1e) in deze NWA-call mogen niet meer dan 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget (exclusief de cofinanciering) bedragen.

Voor de inzet van niet-wetenschappelijk personeel in vaste dienst van een universiteit (of UMC, KNAW- of NWO-instituut) dat voor (een deel van) de duur van het voorgestelde NWA-ORC project op het project werkzaam zal zijn, kan voor die duur via sub-module 1c financiering worden aangevraagd.

Kan ik financiering aanvragen voor de inzet van vast aangesteld personeel bij een hbo- of TO2-instelling?

De salariskosten van vast aangesteld hbo-/TO2-personeel dat voor (een deel van) de duur van het voorgestelde NWA-ORC project op dat project werkzaam zal zijn, kunnen voor die duur via module 1d volgens de handleiding overheidstarieven worden opgevoerd.

Hoe bereken ik de salariskosten voor personeel dat valt onder module 1d; de handleiding overheidstarieven?

Deze salariskosten worden berekend door middel van uur * tarief. Voor het bepalen van het tarief maakt u gebruik van de kolom 'kostendekkend tarief per uur' uit tabel 2.2 in de Handleiding Overheidstarieven 2017. U kiest hier het tarief dat het dichtst ligt bij het werkelijke uurtarief van de betreffende persoon. Stel bijvoorbeeld dat iemand in de organisatie een uurtarief van €92 heeft. Dan kunt u rekenen met het tarief van €95 uit de HOT 2017 (in de rij van schaal 13). Als deze persoon dan bijvoorbeeld 2000 uur op het project werkzaam zal zijn, dan zijn de salariskosten voor de looptijd van het project dus $2000 * €95,- = €190.000$.

Kan ik financiering aanvragen voor onderzoek uitgevoerd door leraren uit het basis- of voortgezet onderwijs?

Ja, dit is mogelijk. Module 1e, Vervanging, kan in de begroting worden ingezet om een leraar (deels) vrij te stellen van onderwijstaken.

Moet de aanvraag in het Nederlands of in Engels worden opgesteld?

De aanvraag moet in het Engels worden opgesteld.

Het vooraanmeldingsformulier geeft een gezamenlijk woordlimiet van 2000 woorden voor de onderdelen 2a en 2b. Is het toegestaan om onder deze secties figuren/illustraties toe te voegen, en zo ja, heeft dit gevolgen voor de woordlimiet? En zo ja, geldt er dan ook een pagina limiet?

Het is toegestaan om figuren en illustraties op te nemen. Als deze figuren en illustraties echter voornamelijk bestaan uit woorden, zullen deze ook meetellen voor het gezamenlijke woordlimiet. Er is geen paginalimiet bepaald.

Het vooraanmeldingsformulier: wat wordt bedoeld met 'consortium members' bij de instructies met betrekking tot de CV's? Wiens CV moet ik toevoegen, dat van de personen of organisaties?

Met consortiumleden worden de betrokken organisaties bedoeld uit de categorieën hoofd- en medeaanvrager. Op de [financieringspagina](#) is een format voor het CV (c.q. profiel van de betrokken onderzoekseenheden) te vinden. Een van de deelaspecten bij het criterium 'kwaliteit van het consortium' is 'kwaliteit van de betrokken onderzoekseenheden'. Daarom bieden we een format aan dat ruimte geeft om de expertise van een onderzoekseenheid te beschrijven in plaats van dat van individuele personen. Het format is echter niet verplicht.

Het format voor de intentieverklaring cofinanciering biedt ruimte om het profiel van de co-financiers in relatie tot het onderzoekvoorstel te beschrijven.

Het vooraanmeldingsformulier vraagt om het nummer van een route. Maar in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie staan geen nummers. Waar kan ik de nummers van de routes vinden?

Je hebt een oude versie van het vooraanmeldingsformulier. Op de [financieringspagina](#) van het programma staat het juiste vooraanmeldingsformulier (versie 2, 20180627). Daarin wordt niet meer gevraagd om de nummers van de routes.

Is het toegestaan om de samenvatting + keywords van het onderzoek te herschrijven in ISAAC ná het indienen van een vooraanmelding en vóór het indienen van een uitgewerkt voorstel?

Nee, dat is niet toegestaan. Om de snelheid van de procedure te bevorderen, gebruikt NWO de samenvatting van de vooraanmeldingen die het advies 'kansrijk' hebben gekregen voor het polsen van referenten voor de beoordeling van het uitgewerkte onderzoeksvorstel. De samenvatting moet dan ook informatief en relevant zijn en duidelijk beschrijven wat de kernopdracht van het beoogde onderzoek is.

De template voor de intentieverklaring cofinanciering die op de site gepubliceerd is bevat al een kostentabel voor in kind contributies. Is het ook bij de vooraanmelding al noodzakelijk dat partners hun bijdrage(n) specificeren en kwantificeren?

De call zegt dat bij het indienen van een vooraanmelding de aanvragers m.b.v. ondertekende intentieverklaringen dienen te laten zien met welke partijen wordt gesproken over een rol als cofinancier. Waar mogelijk wordt inderdaad gevraagd om de beoogde bijdrage van de partners in deze intentieverklaringen te specificeren en kwantificeren. Het is echter niet verplicht om in de intentieverklaring de tabellen met deze kostentabel op te nemen. Wel is het verplicht om in het vooraanmeldingsformulier zelf een inschatting te geven van de verwachte cofinanciering (sectie 4).

Wat is de maximale looptijd van een project?

Het uitgangspunt is dat het onderzoek over het algemeen een looptijd van zes (6) tot acht (8) jaar heeft. Voor kleinere projecten (bijv. tot 2 miljoen euro) zou dit ook korter kunnen zijn. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de standaard aanstellingsduur voor het personeel dat op het project werkzaam is (een promotietraject duurt vier jaar).

Binnen welke kaders is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het uitgewerkte voorstel ten opzichte van de vooraanmelding?

Wijzigingen tussen vooraanmelding en het uitgewerkte voorstel mogen geen gevolgen hebben voor de kernopdracht, aanpak en doelstellingen van het onderzoeksproject zoals beschreven in de vooraanmelding.

Wijzigingen in het consortium kunnen van invloed zijn op de beoordeling, omdat de commissie in haar beoordeling ook de samenstelling en de coherentie van het consortium meegewogen heeft. Indien u vragen heeft over een specifieke wijziging, kunt u het beste contact opnemen met het NWA bureau.

Kan in de full-proposal ronde overgestapt worden van in-kind naar in-cash of andersom?

Dit is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden, en dergelijke wijzigingen tussen vooraanmelding en definitieve aanvraag mogen geen gevolgen hebben voor de kernopdracht, aanpak en doelstellingen van het onderzoeksproject zoals beschreven in de vooraanmelding. Het NWA-bureau zal deze toelichting toetsen alvorens een besluit te nemen.

Wijzigingen in het consortium kunnen van invloed zijn op de beoordeling, omdat de commissie in haar beoordeling ook de samenstelling en de coherentie van het consortium meegewogen heeft. Indien u vragen heeft over een specifieke wijziging, kunt u het beste contact opnemen met het NWA bureau.

Is het mogelijk om de uitgewerkte aanvraag in een andere bandbreedte in te dienen dan de vooraanmelding?

Wisselen tussen bandbreedte is mogelijk in bijzondere omstandigheden, die moeten worden toegelicht door de aanvrager. Een aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat er nieuwe partners toegetreden zijn in het consortium, wat van invloed is op het totaalbudget. Het NWA-bureau zal deze omstandigheden toetsen alvorens een besluit te nemen hierover. Wijzigingen tussen vooraanmelding en het uitgewerkte voorstel mogen geen gevolgen hebben voor de kernopdracht, aanpak en doelstellingen van het onderzoeksproject zoals beschreven in de vooraanmelding.

En kunnen co-financiers toegevoegd/gewijzigd worden in de uitgewerkte aanvraag?

Cofinanciers kunnen in het definitieve voorstel worden toegevoegd. Andere wijzigingen in type cofinanciering of cofinanciers (zoals verwijderen) is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden, die de aanvrager moet toelichten. Dergelijke wijzigingen tussen vooraanmelding en definitieve aanvraag mogen geen gevolgen hebben voor de kernopdracht, aanpak en doelstellingen van het onderzoeksproject zoals beschreven in de vooraanmelding. Het NWA-bureau zal deze toelichting toetsen alvorens een besluit te nemen.

Wijzigingen in het consortium kunnen van invloed zijn op de beoordeling, omdat de commissie in haar beoordeling ook de samenstelling en de coherentie van het consortium meegewogen heeft. Indien u vragen heeft over een specifieke wijziging, kunt u het beste contact opnemen met het NWA bureau.

Uitgewerkt voorstel: In het budgetformulier verschijnt in specifieke situaties in kolom I een melding. Hoe dient met deze meldingen omgegaan te worden?

Het budgetformulier bevat enkele restricties en automatische meldingen, om onjuist ingevoerde bedragen zoveel mogelijk te beperken. Het blijkt echter dat sommige automatische meldingen onterecht worden weergegeven. Deze meldingen kunt u negeren, u kunt het budgetformulier in het Excel-bestandsformaat, ook met automatische meldingen, uploaden in ISAAC. De onterechte

meldingen worden door het programmasecretariaat uit het budgetformulier verwijderd, voordat deze naar referenten en de beoordelingscommissie wordt verstuurd. Indien u vragen heeft of een bepaalde begrotingspost conform de richtlijnen in de call for proposals is, kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat via nwa-orc@nwo.nl.

1.3 Beoordeling onderzoeksvorstellen

Welke criteria zullen worden gebruikt in de beoordeling van voorstellen?

De drie beoordelingscriteria zijn:

- Kwaliteit van het onderzoeksvorstel
- Kwaliteit van het consortium
- Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

Deze hoofdcriteria zijn verder uitgewerkt in deelaspecten, die in de call for proposals opgenomen zijn. De drie hoofdcriteria wegen even zwaar bij de beoordeling van de voorstellen en gelden voor zowel de vooraanmeldingen als de uitgewerkte voorstellen.

Hoe wordt het praktijkgericht onderzoek beoordeeld in de call?

Het praktijkgericht onderzoek wordt beoordeeld als integraal onderdeel van het onderzoeksvorstel. In het algemeen wordt gekeken of in de aanvraag, voor zover relevant voor de missie van het voorstel, aandacht is voor het adresseren van de keten van fundamenteel onderzoek tot aan toepassing van de resultaten. De beoordelingscommissie wordt zo samengesteld dat deze kennis heeft van de verschillende typen onderzoek.

Worden kleinere aanvragen (lagere bandbreedte) op dezelfde wijze beoordeeld als grotere aanvragen, zitten ze in dezelfde competitie?

Er zijn drie bandbreedtes ingesteld waarbinnen voorstellen met elkaar vergeleken worden:

- 500.000 - 2 miljoen euro
- 2 miljoen - 5 miljoen euro
- 5 miljoen - 10 miljoen euro

Voorstellen zijn dus in competitie met andere voorstellen van enigszins vergelijkbare grootte. Wel gelden dezelfde beoordelingscriteria voor alle drie de bandbreedtes, maar zullen de beoogde resultaten van een voorstel beoordeeld worden in het perspectief van de aangevraagde middelen.

Hoe weet ik of mijn aanvraag kans maakt?

De commissie beoordeelt de vooraanmeldingen aan de hand van de beoordelingscriteria en prioriteert deze naar kansrijkheid. De aanvragers van de vooraanmeldingen die als 'kansrijk' worden aangemerkt ontvangen het advies om hun aanvraag verder uit te werken.

Als ik in 2018 een aanvraag indien, mag ik dan in de komende jaren opnieuw indienen?

Succesvolle hoofdaanvragers die in een NWA-subsidieronde een aanvraag hebben toegekend gekregen, dienen zich te onthouden van indiening van een nieuwe aanvraag in de eerstvolgende subsidieronde. Omdat de ronde 2019 deels overlapt met de ronde 2018, kunt u in de ronde 2019 indienen als u ook in de ronde 2018 hebt ingediend. Aanvragen in de ronde 2019 die in de ronde 2018 blijken te worden gehonoreerd, worden in 2019 van verdere behandeling uitgesloten.

Aanvragen die in de vooraanmeldingsfase het advies 'niet kansrijk' ontvangen mogen in de ronde 2019 opnieuw indienen.

Hoe is de beoordelingscommissie samengesteld?

Bij het samenstellen van de commissie wordt gelet op diversiteit, spreiding in disciplinaire achtergrond en kennis van de verschillende typen onderzoek in de kennisketen. Vertegenwoordiging

vanuit maatschappelijke partijen (zowel publieke als private organisaties) is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Dat houdt in dat wetenschappers/onderzoekers en vertegenwoordigers vanuit de maatschappij samen in één commissie zitting hebben en in gezamenlijkheid de voorstellen beoordelen aan de hand van de drie beoordelingscriteria.

Hebben de boegbeelden of trekkers van de 25 NWA-routes een rol in de beoordeling van aanvragen?

Nee, zij hebben in dit proces geen rol.

1.4 Consortia en cofinanciering

Worden er specifieke eisen gesteld aan de samenstelling van een consortium (bijvoorbeeld: tenminste 3 verschillende onderzoeksinstellingen; of tenminste één niet-universitaire partij; of tenminste twee partijen uit de groepen TO2, HBO, praktijk, bedrijfsleven; etc.)?

Nee, dit soort eisen wordt niet gesteld. Wel dienen er publieke en/of private consortiumpartners betrokken te zijn die de verplichte 10% cofinanciering leveren (in cash en/of in kind). Essentieel is dat de voor de uitvoering van het voorstel noodzakelijke partners in het consortium zijn opgenomen. Het NWA programma beoogt bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke, innovatie- en beleidsagenda's en samenwerking te bevorderen tussen de diverse spelers over de gehele kennisketen van onderzoek en innovatie. Er ligt bij het programma dus een bijzondere nadruk op het doen van interdisciplinair onderzoek waarbij partners uit de gehele kennisketen van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek worden betrokken. Ook is het de bedoeling om de samenwerking te zoeken met publieke en private maatschappelijke partners, om zo de potentiële impact van het onderzoek te vergroten.

Is cofinanciering verplicht?

Ja, er geldt een verplichting van minimaal 10% cofinanciering voor alle onderzoeksvoorstellen in deze subsidieronde. De cofinanciering kan in cash, in kind, of een combinatie zijn en dient te worden opgebracht door publieke en/of private consortiumpartners die geen subsidie ontvangen in het voorstel.

Moet het volledige bedrag van toegezegde cash cofinanciering bij het begin van het project beschikbaar zijn, of kunnen deze middelen gedurende de looptijd van het project beschikbaar gemaakt worden?

De cash cofinanciering kan gedurende de looptijd van het project beschikbaar worden gemaakt door de cofinanciers. NWO zal in geval van een toekenning contact opnemen met de partners om hierover nadere afspraken te maken.

Wanneer je een aanvraag indient voor 10 miljoen euro, moet de cofinanciering dan 1,1 miljoen of 1 miljoen euro zijn?

Het totale projectbudget kan, gezien de bandbreedtes, maximaal 10 miljoen euro zijn. Daaruit volgt dat bij een 90/10 verdeling subsidie/cofinanciering, er 9 miljoen subsidie aangevraagd kan worden en 1 miljoen cofinanciering ingebracht kan worden. Stel dat er 1,5 miljoen cofinanciering wordt ingebracht, dan kan er maximaal 8,5 miljoen subsidie worden aangevraagd.

Kan cofinanciering ook door een buitenlandse partij worden ingebracht?

Ja, ook een buitenlandse (publieke of private) partij kan optreden als cofinancier.

Factureert NWO cash cofinanciering inclusief btw?

NWO factureert in principe de cash cofinanciering zonder btw; NWO levert immers geen dienst. In het format voor de intentieverklaring cofinanciering staat dan ook niet goed. De passage "and the required additional Dutch VAT" kan in de intentieverklaring achterwege worden gelaten.

Kan een Nederlandse kennisinstelling ook optreden als cofinancier?

Ja, mits deze instelling niet optreedt als hoofd- of medeaanvrager in hetzelfde onderzoeksvorstel. Het is niet mogelijk om in één aanvraag zowel subsidie te ontvangen als cofinanciering in te brengen.

Ik heb internationale partners in het consortium, maar die komen niet in aanmerking als mede-aanvrager. Zij leveren echter ook geen cofinanciering. Kan ik ze dan in het vooraanmeldingsformulier vermelden?

Bij de beschrijving van het consortium in sectie 3b kunnen internationale partners worden genoemd.

Mag het consortium tussen de vooraanmelding en het uitgewerkte voorstel nog uitgebreid worden met partijen?

Het is toegestaan om het consortium uit te breiden, mits dat geen gevolgen heeft voor de kernopdracht, aanpak en doelstellingen van het onderzoeksproject (c.q. de inhoud van het onderzoek). Het uitgewerkte voorstel wordt beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria als de vooraanmelding, waaronder de kwaliteit van het consortium en betrokkenheid van de partners (zie ook onder 1.2 in deze FAQ).

Hoe vind ik partners voor een consortium in een route?

NWO stelt financiering beschikbaar voor het organiseren van matchmakingbijeenkomsten om potentiële partners in een consortium bij elkaar te brengen. Voor de organisatie van een of meerdere bijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is op de [NWO-website](#) te vinden. Daarnaast worden op de NWO-website alle geplande matchmakingbijeenkomsten op een rijtje gezet, zodat geïnteresseerden kunnen aansluiten.

Waar kan ik informatie vinden over welke consortia al bezig zijn met voorbereidingen?

Op www.wetenschapsagenda.nl/routes is voor elke route een contactpersoon aangegeven die u meer kan vertellen over de activiteiten die er momenteel lopen binnen de route. Ook zal op de NWO-website een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Ik ben nog niet betrokken bij een initiatief maar wil dat wel graag worden, hoe kan ik dat regelen?

Op de websites van [NWO](#) en de [Nationale Wetenschapsagenda](#) zal een overzicht te vinden zijn van alle matchmakingbijeenkomsten voor consortia die uit NWA-middelen worden gefinancierd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om deze bijeenkomsten bij te wonen. Daarnaast kunt u op www.wetenschapsagenda.nl/routes een overzicht vinden van de contactpersonen per route. U kunt hen benaderen voor meer informatie over de activiteiten die binnen een route plaatsvinden.

Kan ik financiering krijgen voor de organisatie van een matchmakingbijeenkomst?

Ja, voor het organiseren van een of meerdere matchmakingbijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is [op de NWO-website](#) te vinden.

Ik wil graag een workshop organiseren, kan ik daarvoor het Lorentz Centre gebruiken?

Ja, dit is in principe mogelijk. Voor het organiseren van een of meerdere matchmakingbijeenkomst(en) kan een bijdrage van maximaal 10.000 euro worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier is [op de NWO-website](#) te vinden. De aanvrager kan zelf bepalen waar de bijeenkomst plaatsvindt. Wij raden u wel aan om tijdig contact op te nemen met het Lorentz Centre.

Steunbrieven bij het uitgewerkte voorstel: moeten dit brieven zijn in het letter of support format of kan ik de intentieverklaringen uit de vooraanmeldingsfase opnieuw uploaden?

De intentieverklaringen uit de vooraanmeldingsfase mogen niet opnieuw worden geüpload bij het uitgewerkte voorstel. Er moeten steunbrieven in het format van de letter of support worden bijgevoegd. Het format voor de letter of support bij het uitgewerkte voorstel komt weliswaar grotendeels overeen met het format voor de intentieverklaring cofinanciering bij de vooraanmelding, maar verschilt op een aantal belangrijke punten. Zo moet de toegezegde cofinanciering gekapitaliseerd worden en overeenkomen met de begroting bij het project. Ook is het belangrijk dat de dagtekening van de steunbrief cofinanciering aantoont dat het gaat om een steunbrief bij het uitgewerkte voorstel. We raden u aan om het letter of support format te gebruiken om fouten te voorkomen bij het opstellen van de steunbrieven bij het uitgewerkte voorstel. U kunt het format voor de letter of support downloaden van onze [website](#).

1.5 Kennisdeling

Welke activiteiten worden er ontplooid om verkregen kennis met de samenleving te delen?

De samenleving in brede zin en burgers worden, waar mogelijk, betrokken bij de opzet en uitvoering van de onderzoeksprogramma's. Daarnaast zal er actief gecommuniceerd worden over de resultaten (doorbraken, interessante tussenresultaten) van het onderzoek gerealiseerd binnen het NWA-programma. Ook zal de NWA partnerschappen aangaan voor wetenschapsbrede en landelijke publieksactiviteiten waarbij de beantwoording van de NWA-vragen centraal staat.

1.6 Indiening in ISAAC

Tabblad organisatie: wat vul ik in bij 'de organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag'

Hier voer je de organisatie van de hoofdaanvrager in.

Tabblad organisatie: wat vul ik in bij 'de organisaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd'?

Hier voer je de organisaties van de hoofd- en medeaanvragers op.

Tabblad mede-aanvragers: klopt het dat het hier om personen gaat die ingevoerd moeten worden?

Dat klopt. In dit tabblad worden de betrokken onderzoekers van de mede-aanvragende organisaties ingevoerd (dus de personen die in de tweede tabel in sectie 3 van het vooraanmeldingsformulier staan).

In welk tabblad dien ik de cofinanciers in te voeren?

De cofinanciers worden **niet** in een van de tabbladen in ISAAC ingevoerd. Het volstaat om de representanten in te vullen in de tabel in sectie 3 van het vooraanmeldingsformulier en daarnaast de intentieverklaringen cofinanciering te uploaden in ISAAC.

Moet ik bij de vooraanmelding een 'budget form' uploaden?

Nee. Het uploaden van een begroting in Excel is pas bij de uitgewerkte aanvraag van toepassing.

Moet ik bij de vooraanmelding een reactie advies vooraanmelding uploaden?

Nee. Dit is pas bij de uitgewerkte aanvraag van toepassing.