



**NWO**

**Call for proposals**

**Nationale Wetenschapsagenda  
Thematisch programma**

**Archeologie telt  
Op weg naar toekomstbestendig  
archeologisch onderzoek**





# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>2</b>
1.1	Achtergrond	2
1.2	Beschikbaar budget	3
1.3	Indieningsdeadlines	3
<b>2</b>	<b>Doel</b>	<b>4</b>
2.1	Doel van het programma	4
2.2	Inhoudelijk kader	5
<b>3</b>	<b>Richtlijnen voor aanvragers</b>	<b>9</b>
3.1	Wie kan aanvragen	9
3.2	Wat kan aangevraagd worden	11
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	17
3.4	Het opstellen en indienen van de aanvraag	17
3.5	Subsidievoorwaarden	20
3.6	Het indienen van een aanvraag	23
<b>4</b>	<b>Beoordelingsprocedure</b>	<b>24</b>
4.1	Procedure	24
4.2	Criteria	26
<b>5</b>	<b>Contact</b>	<b>29</b>
5.1	Contact	29
5.2	Overige informatie	29

# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

**Ons erfgoed is van belang vanwege de historische waarde, de waarde voor onze leefomgeving en de verbindende waarde: erfgoed is de drager van ons verleden, biedt herkenning en identiteit, en verbindt mensen van diverse achtergronden met elkaar. Daarmee heeft erfgoed grote maatschappelijke relevantie. Vanuit die visie wil het kabinet ons erfgoed beschermen en toegankelijk houden.<sup>1</sup> De nadruk ligt hierbij op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. De archeologie heeft hierbij een belangrijke rol, want archeologie maakt het sociale en cultuurhistorische verleden zichtbaar en beslaat in tijd het grootste deel van onze geschiedenis.**

De Nederlandse archeologie heeft de laatste 30-40 jaar zeer ingrijpende veranderingen doorgemaakt in schaal, financiering, verantwoordelijkheden, organisatie, methoden en technieken, structuur en bemensing. Ook de maatschappelijke doelen van de archeologie en haar relatie met het bredere publiek zijn veranderd. Om ervoor te zorgen dat de archeologie in deze veranderende omgeving zijn bijdrage kan blijven leveren, zijn gerichte investeringen nodig, bijvoorbeeld om het gebruik van (innovatieve) methoden en technieken te stimuleren zodat daarmee nieuwe verhalen kunnen worden verteld.

Deze call for proposals op het thema archeologie komt voort uit de doelstellingen van de minister (verwoord in de beleidsbrief *Erfgoed telt*) en de Nationale Wetenschapsagenda. Het programma is gericht op potentiële maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken. Voor dit programma wordt aandacht voor interdisciplinaire samenwerking, kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de looptijd van het onderzoek van groot belang geacht.

### **De Nationale Wetenschapsagenda (NWA)**

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen: elke Nederlander kreeg de kans om online vragen in te dienen. De nationale kennissamenleving, verenigd in de Kenniscoalitie, heeft de opgehaalde vragen tot 140 clustervragen gebundeld, waaruit 25 routes zijn geformuleerd.

Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda's. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO's zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma's.

---

<sup>1</sup> Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (22-06-2018). Beleidsnota "Erfgoed Telt: naar een toekomstbestendig erfgoedbeleid", Den Haag.

De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De call for proposals *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* past binnen de NWA-Route 'Levend Verleden', waar erfgoed centraal staat. De call sluit aan op de gamechanger 'Duurzaamheid en erfgoed', over een toekomstgerichte omgang met materiële en immateriële overblijfselen uit het verleden.

## 1.2 Beschikbaar budget

Het totale budget voor het programma *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* is € 2.900.000.

In 2021 zal naar verwachting een (kleine) ronde plaatsvinden waarbij aanvragen ingediend kunnen worden voor vondsten van (inter)nationaal belang. Daarvoor wordt een bedrag van € 200.000 gereserveerd. Voor programmatische activiteiten – waaronder het bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeksinfrastructuur, bijeenkomsten en kennisoverdracht/valorisatie – zal € 200.000 van het budget worden gereserveerd.

Het totale budget voor onderzoeksvoorstellen in deze call for proposals is daarmee € 2.500.000.

## 1.3 Indieningsdeadlines

De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór **12 september 2019**, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

De uitgewerkte aanvragen dienen vóór **9 januari 2020**, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

## 2 Doel

### 2.1 Doel van het programma

**Het doel van het programma *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* is het stimuleren van onderzoek waarbij (innovatieve) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een kennisketenbrede duurzame onderzoeksinfrastructuur. Kennisoverdracht/valorisatie naar een breder publiek is een belangrijk onderdeel van het programma, en wordt in samenwerking met maatschappelijke stakeholders (regionale overheden, musea) uitgevoerd. Hiermee leidt dit programma tot zowel wetenschappelijke als maatschappelijke doorbraken.**

Innovatie, technologisering, informatisering en robotisering zullen in de komende jaren van beslissend belang zijn voor de Nederlandse archeologie. Daarom streeft het kabinet naar vernieuwing van het veld in de breedste zin, zodat ook in de toekomst de bijdrage van de archeologie aan de samenleving zo goed en zo relevant mogelijk kan worden ingevuld. Het gaat daarbij in de eerste plaats om vergroting en verbetering van de kennis en inzet van (innovatieve) methoden en technieken in de archeologie.

De toepassing van nieuwe en interdisciplinaire methoden en technieken leidt niet vanzelfsprekend tot de eenduidige beantwoording van onderzoeksvragen; de verweving met epistemologische opvattingen en historische en sociaalwetenschappelijke theorieën en modellen is hierbij essentieel. Een intensivering van de kennisuitwisseling tussen de academische en niet-academische archeologie op het gebied van sociale theorievorming en toepassing in de praktijk is van groot belang.

OCW heeft samen met NWO het onderzoeksprogramma *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* ontwikkeld. Streven daarbij is het tot stand brengen van i) een structurele impact op archeologie in de breedste zin in Nederland, en ii) duurzame samenwerking en kennisdeling tussen private en publieke partijen.

Deze call for proposals roept consortia op tot het indienen van onderzoeksvorstellen die naast hun inhoudelijke doelstellingen ook de meerwaarde van het consortium voor het onderzoek aantonen. Het gaat er hierbij om hoe de samenwerking binnen de kennisketen, maar ook van de kennisketen met maatschappelijke stakeholders uit publieke en semipublieke sectoren verzekerd is. Een belangrijke ambitie van het programma is samenwerkingsverbanden te bevorderen die leiden tot structurele uitwisseling van kennis in de vorm van bijvoorbeeld training, onderwijs, en wetenschappelijke kennisdeling, alsook gedeeld gebruik van onderzoeksfaciliteiten, zoals laboratoria en apparatuur. Hiermee draagt het programma bij aan een duurzame onderzoeksinfrastructuur. De onderzoeksvorstellen worden ingediend door consortia waarin organisaties uit de publieke kennisketen en private partijen zijn vertegenwoordigd.

Elk consortium wordt gevraagd aan te geven op welke manier de samenleving in brede zin betrokken wordt bij de opzet en uitvoering van het voorgestelde onderzoeksproject. Om de impact van het voorgestelde onderzoek nog verder te vergroten is ook van belang dat het consortium aangeeft hoe kennisoverdracht van het consortium naar eindgebruikers wordt bevorderd en hoe dit gedurende de hele looptijd van het onderzoek kan worden ingebouwd.

De operationele doelstellingen van het programma zijn de volgende:

1. Het creëren van logistieke en financiële mogelijkheden om nieuwe en conventionele methoden en technieken in te zetten.
2. Versterking van de samenwerking tussen het publieke en private archeologisch onderzoek.<sup>2</sup>
3. Het bijdragen aan een duurzame onderzoeksinfrastructuur (zie paragraaf 2.2).
4. Het bevorderen en realiseren van nieuwe inzichten, kennisuitwisseling en deskundigheid door middel van kennisketenbrede samenwerking en vernieuwing.
5. Het bevorderen van de kennisoverdracht van de onderzoeksresultaten naar het publiek door middel van samenwerking met partijen die zich bezig houden met de presentatie van archeologie aan het publiek, zoals (regionale) musea.
6. De mogelijkheid om (in de onderzoeksprojecten) wetenschappelijk verdiepend onderzoek uit te voeren naar archeologische vondsten in Nederland van (inter)nationaal belang.<sup>3</sup>

*Voorbeeld van een onderzoeksthema:*

*Genocide in de Lage Landen?*

De bewoners van het huidige Nederlands grondgebied raakten halverwege de 1<sup>e</sup> eeuw voor Chr. betrokken bij de Gallische Oorlog, waarin Julius Caesar en zijn Romeinse legermacht op zeer gewelddadige wijze oorlog voerden tegen verschillende Gallische stammen. In het jaar 55 voor Chr. won het Romeinse leger een veldslag in het Nederlandse rivierengebied. De waarschijnlijke locatie van deze veldslag is dankzij archeologisch onderzoek bekend: een oude bedding van de Maas, in de buurt van het Brabantse dorp Kessel. Honderdduizenden Germaanse mannen, vrouwen en kinderen werden gedood. Deze genocidale actie van het Romeinse leger leidde mogelijk tot ingrijpende veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Midden- en Zuid-Nederland. Archeologisch onderzoek met behulp van nieuwe technieken kan de lange termijn effecten van de Gallische Oorlog in Nederland op de samenstelling van de bevolking vaststellen.

## 2.2 Inhoudelijk kader

De intensivering van de toepassing van nieuwe en bestaande methoden en technieken in de Nederlandse archeologie is dienstbaar aan de beantwoording van vragen die van oudsher in de archeologie centraal staan. Het gaat daarbij om elementaire vragen zoals waar archeologische resten te vinden zijn en wat de datering van die resten is, alsook om de sociale en culturele structuren en kenmerken van mensen in het verleden. Innovatieve methoden en technieken zijn onmisbaar voor het onderzoek naar de natuurlijke omgeving waarin mensen vroeger leefden, naar de ontwikkeling, herkomst en gezondheid van mensen zelf, naar het ontstaan, de verspreiding en het gebruik van voedselgewassen, huisdieren en vee, naar de winning en verwerking van grondstoffen en de productie van consumptiegoederen en naar vroegere sociale en culturele praktijken.

Met name methoden en technieken uit de natuurwetenschappen en *digital humanities* (bijvoorbeeld datamining en big data, 3D modellering voor onderzoek en

<sup>2</sup> Met private archeologie wordt bedoeld: de private partijen (bedrijven) die met winstoogmerk archeologisch onderzoek uitvoeren. Publieke archeologie omvat kennisinstellingen (Nederlandse universiteiten en hogescholen), regionale overheden (bijv. gemeentes) en musea.

<sup>3</sup> In het vervolg van het programma (naar verwachting 2021) komt een extra mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor onderzoek naar archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

visualisatie, chemische analyses, isotopen- en aDNA studies, archeobotanie, archeozoologie, osteoarcheologie, geofysische methoden, etc.) worden op dit moment onderbenut. Daarom voorziet dit programma in de financiering van innovatief multidisciplinair onderzoek waarbij methoden en technieken uit de alfa-, bèta-, en gammawetenschappen ingezet worden om archeologische vraagstukken te beantwoorden.

Verder gaat de aandacht in dit programma uit naar archeologische specialismen die dreigen te verdwijnen, alsook naar interdisciplinaire en internationale samenwerking om archeologische onderzoeksvragen te beantwoorden. Naast - en in combinatie met - het gebruik van vernieuwende methoden en technieken, is ook intensivering van conventioneel onderzoek nodig is (bijvoorbeeld ceramische typochronologieën).

Tot slot biedt dit programma de mogelijkheid om verdiepend wetenschappelijk onderzoek te doen naar recente archeologische vondsten in Nederland van (inter)nationaal belang.

### **Thematische inbedding**

De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 ([NOaA 2.0](#)) vormt het inhoudelijke kader voor dit programma. Wanneer een aanvraag zich richt op een onderwerp dat geen onderdeel vormt van de NOaA 2.0, moet het belang van het onderzoek m.b.t. de doelen van de call in de aanvraag beargumenteerd worden. In de kaders in deze call worden voorbeelden van onderzoeksthema's genoemd. Andere voorbeelden zijn:

- de opportunistische integratie van het gebruik van voedselgewassen en huisdieren in de 'broad spectrum economy' van lokale jagers en verzamelaars in de Nederlandse delta;
- de verplaatsing over grote afstanden van individuen en groepen in het neolithicum en de bronstijd;
- de ontwikkeling van de mens tot geologische factor in de late ijzertijd en de Romeinse tijd;
- de ingrijpende herschikking van de bevolking in de 3de tot en met de 7de eeuw;
- de herkomst en samenstelling van dorps- en stadsgemeenschappen in middeleeuws en vroegmodern Nederland;
- de Nederlandse rol in de ontwikkeling van scheepsvaart, handel en economie (zilverhandel, smokkel, productiegebieden, halfproducten etc.) tussen verschillende naties en delen van de wereld d.m.v. onderzoek naar Nederlandse scheepswrakken.

*Voorbeeld van een onderzoeksthema:  
Een middeleeuwse internationale handelsplaats.*

Dorestad, gelegen bij het huidige Wijk bij Duurstede, was in de vroege Middeleeuwen een van de belangrijkste internationale handelsplaatsen in Noord-West Europa. Dorestad had een uitzonderlijke positie dankzij haar langeafstands- en regionale handel en productie, alsook vanwege haar rol in de uitwisseling tussen de christelijke Franken en de niet-christelijke noordelijke gebieden. De informatie die we hebben over de mensen die in Dorestad begraven lagen, hint ook op het internationale karakter van de handelsplaats. Met de toepassing van innovatieve methoden en technieken, en studie naar de skeletten en begravingspraktijken in Dorestad, zullen we de aard van sociale en culturele uitwisseling in deze succesvolle handelsplaats beter kunnen begrijpen.

### **Ketenbrede samenwerking**

Het programma ambieert zowel samenwerking binnen de kennisketen, als van de kennisketen met maatschappelijke partners. Het onderzoek binnen dit programma wordt uitgevoerd in consortia, bestaande uit onderzoekers (uit de alfa-, bèta-, en gammawetenschappen), private partijen (i.h.b. archeologische bedrijven), en maatschappelijke stakeholders als (regionale) overheden en musea.

In ieder consortium wordt de opzet en uitvoering van het onderzoek ingericht om de samenleving in alle fasen van het onderzoek te betrekken. Veel aandacht gaat uit



naar de overdracht van de onderzoekresultaten naar eindgebruikers, zoals maatschappelijke stakeholders.

### **Internationale samenwerking**

Voor het overgrote deel van de geschiedenis kende Nederland niet de huidige geopolitieke grenzen. Dit is te zien in grensoverschrijdende sociale en culturele fenomenen zoals bijvoorbeeld het neolithisatie proces, migratie en mobiliteit van bevolkingsgroepen, of gedeelde begravingsspraktijken in prehistorisch Noordwest-Europa. Om deze fenomenen en ons gedeelde verleden goed te begrijpen, is samenwerking met buitenlandse onderzoekers voor een aantal onderzoekthema's aangewezen. Internationale samenwerking biedt het archeologisch onderzoek tevens de mogelijkheid te leren van buitenlandse ervaring met innovatieve methoden en technieken en gebruik te maken van apparatuur die alleen in het buitenland beschikbaar is. Bovendien zal deze samenwerking bijdragen aan de internationale positionering van de Nederlandse archeologie.

Voor de mogelijkheden in deze call, zie paragraaf 3.2.5 Internationalisering.

### **Vondsten van (inter)nationaal belang**

In het kader van dit programma is het mogelijk verdiepend wetenschappelijk onderzoek te doen naar Nederlandse vondsten van (inter)nationaal belang. In de aanvraag dient dan beargumenteerd te worden waarom de desbetreffende vondst van (inter)nationaal belang is. Het aan te vragen onderzoek dient inhoudelijk ook aan te sluiten bij de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie ([NOaA 2.0](#)).

Wanneer in het kader van de voorgestelde project onderzoek wordt verricht naar een vondst van (inter)nationaal belang, geldt dat het onderzoek geen betrekking mag hebben op de uitvoering of de rapportering van het basisonderzoek naar de vondst. Het basisonderzoek dient afgerond te zijn, en er dient een basisrapport beschikbaar te zijn. Het basisonderzoek moet tevens conform de toen geldende standaardeisen (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) uitgevoerd zijn.

### **Kennisbenutting**

Om de impact van het voorgestelde onderzoek te vergroten is het van belang dat het consortium aangeeft hoe kennisoverdracht van het consortium naar eindgebruikers, zoals gemeenten, bedrijven, maatschappelijke stakeholders en het publiek, wordt bevorderd. Door deze inrichting zal het programma een verbindende factor vormen tussen zowel publieke en private partijen, als tussen erfgoed en een breder publiek.

Het streven is het bevorderen van de betrokkenheid van de samenleving in brede zin bij de opzet en uitvoering van het voorgestelde onderzoeksproject, en om nieuwe en aansprekende verhalen over ons verleden te produceren. Om de nieuwe kennis en inzichten bekend te maken, moet er worden samengewerkt met partijen die zich bezig houden met de presentatie van archeologie aan het publiek, zoals (regionale) musea. Hiermee krijgt de verbindende rol van erfgoed voor een breed en divers publiek invulling.

Er zullen zowel op project- als programmaniveau activiteiten plaatshebben die gericht zijn op kennisbenutting. De resultaten van het programma zullen voor de gehele kennisketen toegankelijk worden gemaakt via een digitaal platform, zoals bijvoorbeeld [www.archeologieinnederland.nl](http://www.archeologieinnederland.nl).

### **Duurzame onderzoeksinfrastructuur**

Het programma *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* stimuleert kennisketenbrede samenwerking middels vernieuwend wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in consortia. In Nederland zijn verschillende hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en laboratoria beschikbaar die voor de vernieuwing in de archeologie van belang zijn. Het programma wil eraan bijdragen dat deze faciliteiten en laboratoria duurzame netwerken vormen, door ze onderling

beter te verbinden en de brede bekendheid en benutting ervan te bevorderen. Het streven is samenwerkingsverbanden te stimuleren die borg staan voor betaalbare, methodisch-technische vernieuwing in de archeologie, de ketenbrede toegankelijkheid van deze faciliteiten vergroten en structurele uitwisseling van data mogelijk te maken. Consortia dienen in de opbouw van deze duurzame samenwerkingsverbanden het voortouw te nemen. Het digitaal platform met daarop de resultaten van het programma kan worden ingezet als kennisplatform ten dienste van een duurzame onderzoeksinfrastructuur.

### **Programmacommissie**

Kort na de start van de onderzoeksprojecten wordt een programmacommissie ingesteld. Deze bestaat uit de projectleiders en vertegenwoordigers van de opdrachtgever van het programma (OCW/RCE). De programmacommissie heeft als taken:

- het bijeenbrengen van de resultaten en samenwerkingen/synthetiseren, en ervoor zorgen dat deze een plaats krijgen op een platform;
- het voortouw nemen bij de bijdrage aan verduurzaming van de infrastructuur;
- het opstellen van best practices en aanbevelingen.

NWO ondersteunt de programmacommissie met de organisatie van bijeenkomsten aan het begin en aan het einde van het programma.

## 3 Richtlijnen voor aanvragers

### 3.1 Wie kan aanvragen

Aanvragen dienen te worden ingediend namens consortia.

We onderscheiden binnen een consortium vier categorieën van deelnemers:

1. Hoofdaanvrager (tevens penvoerder);
2. Mede-aanvrager(s);
3. Een in Nederland gevestigd archeologisch bedrijf of archeologische dienst dat/die over een certificaat beschikt of een archeologisch onderzoeks- of adviesbureau (hierna archeologisch bedrijf/archeologische bedrijven);
4. Overige publieke en/of private samenwerkingspartner(s).

Consortia worden gevormd door onderzoekers van kennisinstellingen, private partijen (i.h.b. archeologische bedrijven) en maatschappelijke stakeholders als (regionale) overheden en musea. Ieder consortium moet bestaan uit ten minste één kennisinstelling, ten minste één archeologisch bedrijf, en ten minste één maatschappelijke stakeholder. In een aanvraag dient voor elke deelnemer in het consortium gedefinieerd te worden welke rol deze heeft en welke bijdrage deze levert aan het voorgestelde project.

Bij *vooraanmeldingen* dient ten minste de kennisinstelling, het archeologisch bedrijf, en één maatschappelijke stakeholder bekend te zijn.

Alleen de instellingen van hoofdaanvrager en mede-aanvragers kunnen begunstigde zijn van de NWO-subsidie.

Een onderzoeker kan in deze ronde bij maximaal één aanvraag als hoofdaanvrager optreden, en bij maximaal één aanvraag als medeaanvrager.

#### 3.1.1 Hoofdaanvrager

De hoofdaanvrager (tevens penvoerder) dient namens het consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt voor NWO. De instelling van de hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en de hoofdaanvrager is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang als de resultaten en de financiële verantwoording. Onderzoekers van de volgende (kennis)instellingen kunnen als hoofdaanvrager optreden:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- KNAW- en NWO-instituten;
- Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
- TO2-instellingen<sup>4</sup>;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);

De hoofdaanvrager dient tevens te voldoen aan de volgende kwalificaties:

- De hoofdaanvrager is gepromoveerd;

---

<sup>4</sup> De leden van de TO2-federatie zijn Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO. Zie ook <http://www.to2-federatie.nl>.

- De hoofdaanvrager heeft een aanstelling voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het beoogde onderzoeksproject.

Onderzoekers met een 0-uren aanstelling bij bovengenoemde organisaties zijn uitgesloten van indiening.

Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor hoofdaanvragers met een 'tenure track'-aanstelling.<sup>5</sup>

### 3.1.2 Mede-aanvrager(s)

Een mede-aanvrager is deelnemer in het consortium en diens instelling ontvangt subsidie via de instelling van de hoofdaanvrager. Een mede-aanvrager kan zijn:

- Een ervaren onderzoeker van een (kennis)instelling genoemd bij 3.1.1
- Een ervaren onderzoeker van (een organisatie vallend onder):
  - gemeenten
  - provincies
  - overige regionale overheden

Per gemeente kan één onderdeel of organisatie vallend onder die gemeente deelnemen.

- Een persoon werkzaam voor een organisatie die voldoet aan deze voorwaarden:
  - is gevestigd in Nederland;
  - heeft een publieke taak en is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek;
  - heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

De mede-aanvrager heeft een aanstelling voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het beoogde onderzoeksproject. Onderzoekers met een 0-uren aanstelling bij bovengenoemde organisaties zijn uitgesloten van indiening. Een ervaren onderzoeker dient aantoonbaar te beschikken over voldoende ervaring op het desbetreffende onderzoeksgebied en met het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.

Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor hoofdaanvragers met een 'tenure track'-aanstelling.<sup>6</sup>

### 3.1.3 Archeologisch bedrijf/archeologische bedrijven

Archeologische bedrijven kunnen niet zelf als aanvrager optreden. Zij worden door de hoofdaanvrager bij het onderzoek betrokken via de module Materieel budget (3.2.2), optie 'Werk door derden'. Deze module-optie is derhalve verplicht. Per project kan een maximum van € 200.000 voor deze module-optie worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat een maximum van € 200.000 per archeologisch bedrijf ingezet kan worden, op voorwaarde dat door het betreffende archeologisch bedrijf de de-minimisdrempel uit de de-minimisverordening ([Verordening \(EU\) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013](#)) niet wordt overschreden. In het projectvoorstel worden de afspraken over de samenwerking met deze bedrijven toegelicht.

Deelnemende archeologische bedrijven worden door de hoofdaanvrager betaald voor de diensten die zij verrichten in het kader van het onderzoek. Deze

<sup>5</sup> Zie de [NWO Subsidieregeling 2017](#), artikel 1.3, lid 2 en voor het begripsbepaling artikel 5.1.

<sup>6</sup> Zie de [NWO Subsidieregeling 2017](#), artikel 1.3, lid 2 en voor het begripsbepaling artikel 5.1.

financiering dient in overeenstemming c.q. verenigbaar te zijn met de Europese regelgeving voor staatssteun en aanbestedingen.<sup>7</sup> Zie voor een toelichting hierop paragraaf 3.2.2.

### **3.1.4 Overige publieke en/of samenwerkingspartner(s)**

Samenwerkingspartners zijn overige publieke en/of private organisaties die niet vallen in de categorie hoofd- of mede-aanvrager, anders dan archeologische bedrijven. Zij zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting, maar ontvangen geen subsidie van NWO. Zij kunnen in cash en/of in kind cofinanciering leveren aan het voorgestelde onderzoek; dit is niet verplicht. Zie voor verdere voorwaarden betreffende cofinanciering paragraaf 3.5 en voor de definitie van private en publieke partijen paragraaf 5.2.

## **3.2 Wat kan aangevraagd worden**

In deze ronde kan per voorstel maximaal € 625.000 subsidie bij NWO worden aangevraagd voor projecten met een looptijd van drie tot vijf jaar.

Ingeval het benodigde budget de maximale subsidieomvang te boven gaat, is medefinanciering van de kennisinstelling of een publieke of private partij vereist. Het is ook mogelijk om niet het maximale budget bij NWO aan te vragen en toch cofinanciering van een andere partij op te nemen.

De begroting wordt opgebouwd aan de hand van NWO-breed gestandaardiseerde bouwstenen, de zogenaamde modules. Deze modules worden hieronder uitgewerkt. In de aanvraagbegroting kiest u welke combinatie van modules nodig is om de onderzoeksvraag te beantwoorden en hoe vaak elke module wordt ingezet.

Er zijn 5 modules:

1. Personeel
2. Materieel budget
3. Investerings
4. Valorisatie/Impact
5. Internationalisering

Bij het opstellen van de begroting van de aanvraag dient men te beargumenteren hoe de voorgestelde bestedingen aan de verschillende posten bijdragen aan het voorstel. NWO stelt een begrotingsformulier beschikbaar dat bij de uitgewerkte aanvraag als verplichte bijlage ingediend moet worden.

Hieronder volgt een specificatie van de verschillende modules.

---

<sup>7</sup> Zie Verordening EU 1407/2013 van 18/12/2013, de Verordening EU 651/2014 van 17/06/2014 en de mededeling van de Europese Commissie 2014/C 198/01 om te controleren of er sprake is van verenigbaarheid met deze steunregelingen.

Voor de aanbestedingsregels verwijzen we naar: <http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2016-07-01>

### 3.2.1 Personele kosten

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de aanstelling van tijdelijk personeel: promovendi,<sup>8</sup> postdocs, PDEng of niet-wetenschappelijk personeel. Voor vast personeel, zoals hoogleraren en U(H)D's, is er de mogelijkheid een vervangingssubsidie aan te vragen.

Voor de inzet van tijdelijk personeel worden de tarieven gehanteerd zoals die bij NWO gebruikelijk zijn:

- Tarieven salaristabellen VSNU voor kennisinstellingen volgens de NWO-subsidieregeling en het *Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008*;
- Handleiding Overheidstarieven 2017 voor hogescholen en TO2-instellingen en overige medeaanvragers, tabel 2.2 (Integrale loonkostentabel), kolom 'kostendekkend tarief per uur'.

#### 1a. Promovendi: AIO/PhD/PDEng/MD PhD

Deze module kan zo vaak worden aangevraagd als benodigd is voor het beoogde onderzoek.

De richtlijn is dat 1 fte promovendus voor 48 maanden of 0,8 fte voor 60 maanden aangevraagd kan worden. Indien voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek een afwijkende aanstellingsduur gewenst wordt, kan, mits goed gemotiveerd, van de richtlijn worden afgeweken (bijv. PDEng 2 jaar of MD PhD langer dan 4 jaar).

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 (voor ZonMw geldt dat de kosten gebaseerd zijn op de cao-NFU).

De door NWO gefinancierde projectmedewerker ontvangt bovenop de salariskosten een eenmalige persoonsgebonden bench fee van € 5.000 ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

#### 1b. Postdoc

Deze module kan zo vaak worden aangevraagd als benodigd is voor het beoogde onderzoek.

De richtlijn is dat voor de aanstelling van een postdoc gekozen kan worden voor een looptijd tussen 12 en 48 maanden met een minimale omvang van 0,5 fte. De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 FTE voor 12 maanden. Deze inzet kan wel over een langere of kortere periode gespreid worden, bijvoorbeeld over de gehele looptijd van het project.

Indien men een expertise gedurende kortere tijd wenst in te zetten staat hiervoor het materieel krediet ter beschikking.

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 door NWO gefinancierde projectmedewerker ontvangt bovenop de salariskosten een eenmalige persoonsgebonden bench fee van € 5.000 ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

---

<sup>8</sup> In lijn met de NWO-strategie worden onder deze categorie ook Industrial en Societal Doctorates verstaan. In geval van aanstelling van een Industrial of Societal Doctorate dient de private of publieke organisatie waarbij de doctorate promoveert, zorg te dragen voor (een deel van) de salariskosten.

*1c. Niet-wetenschappelijk personeel (NWP)*

Deze module kan alleen aangevraagd worden in combinatie met 1a, 1b en/of 1d.

Voor de aanstelling van niet-wetenschappelijk personeel, specifiek noodzakelijk voor het aangevraagde onderzoeksproject, kan in deze module maximaal € 100.000 aangevraagd worden. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld student-assistenten, programmeurs, technisch assistenten, analisten etc.

De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 FTE gedurende 12 maanden. De minimale aanstelling kan over een langere periode gespreid worden. Indien men een expertise gedurende kortere tijd wenst in te zetten staat hiervoor het materieel krediet ter beschikking.

De salariskosten zijn afhankelijk van het niveau en worden vergoed volgens de afspraken in het meest recente 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>.

*1d. Personeel bij HBO-, TO2-instellingen, RKI's, gemeenten, regio's, provincies en andere medeaanvragers<sup>9</sup>*

Er is geen limiet aan het aantal maal dat deze module kunnen worden ingezet in aanvragen in deze call.

Voor de aanstelling van personeel aan hogescholen, TO2-instellingen, RKI's, gemeenten, regio's, provincies, en andere medeaanvragers geldt de systematiek van de Handleiding Overheidstarieven (HOT) en in het bijzonder de tarieven in de kolom 'Kostendekkend tarief per uur' van tabel 2.2 (Integrale loonkosten), op basis van de CAO HBO-inschaling c.q. werkelijke salariskosten van de betreffende medewerker. Voor deze ronde zijn de tarieven uit de Handleiding Overheidstarieven 2017 (HOT 2017) van toepassing. De HOT 2017 is te vinden op de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO. Er geldt een maximaal uurtarief van € 125 incl. BTW.

In de aanvraagbegroting dient te worden aangegeven hoe de aangevraagde personele kosten verdeeld worden over de verschillende leden van het consortium (indien van toepassing) met de overwegingen achter deze verdeling. Per type personeel worden de uur- c.q. dagtarieven opgenomen met een maximum € 125 per uur. Deze tarieven zijn vervolgens bindend. Dit betekent dat de in de aanvraag op te nemen uurtarieven worden aangehouden bij een eventuele toekenning en uiteindelijke subsidievestiging.

Voor studenten kunnen uitsluitend de werkelijke, aan de studenten uitbetaalde bedragen als kosten binnen het project opgevoerd worden. Te allen tijde geldt een maximaal uurtarief van € 25.

*1e. Vervanging*

In deze module kan er in totaal voor maximaal vijf voltijdsmaanden vervangingssubsidie worden aangevraagd. Er is geen limiet aan het aantal maal dat deze module kunnen worden ingezet in aanvragen in deze call.

---

<sup>9</sup> Het kostendekkend tarief omvat het bruto salaris inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie uitkering, eindejaarsuitkering, lasten van sociale verzekeringspremies en pensioenen, plus een opslag voor overhead. Maximum aan te vragen is schaal 16. Voor medeaanvragers werkzaam aan de kennisinstellingen zoals genoemd onder 3.1.1. (m.u.v. HBO en TO2) is module 1d niet van toepassing.

In deze module kan vervanging van de hoofd- en/of medeaanvrager(s) voor vrijstelling van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken worden aangevraagd. Hiermee kan de werkgever de kosten dekken van een vervanger die onderwijs-, begeleidings-, bestuurs- of beheertaken (geen onderzoekstaken) van de hoofd- en/of mede-aanvrager(s) overneemt. De door de vervangingssubsidie vrijgekomen tijd mogen de hoofd- en/of mede-aanvrager(s) alleen inzetten voor werkzaamheden in het kader van het project, zoals begeleiding. In de aanvraag moet beschreven worden welke werkzaamheden in het kader van het project de hoofdaanvrager en/of de mede-aanvrager(s) vanuit de vervangingssubsidie zullen verrichten. NWO financiert de vervangingssubsidie op basis van de op het moment van subsidieverlening geldende salaristabellen voor een senior-wetenschappelijk medewerker. De salaristabellen voor de hoogte van personele subsidie zijn te vinden op <https://www.nwo.nl/salaristabellen>.

*1f. Overig Wetenschappelijk Personeel bij universiteiten (WP)*

Deze module kan alleen aangevraagd worden in combinatie met module 1a, 1b en/of 1d.

Budget voor overig wetenschappelijk personeel bij universiteiten, zoals drs., ir. AIOS (arts in opleiding tot specialist, ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist), een wetenschappelijk programmeur, dat noodzakelijk is voor het aangevraagd onderzoeksproject. De aanstelling bij 1 FTE is maximaal 48 maanden en bij deeltijd maximaal 60 maanden. De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 FTE gedurende 12 maanden. Deze inzet kan wel over een langere of kortere periode gespreid worden, bijvoorbeeld over de gehele looptijd van het project. De salariskosten zijn afhankelijk van het niveau en worden vergoed volgens de afspraken in het meest recente 'Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten. De salaristabellen voor de hoogte van personele subsidie zijn te vinden op <https://www.nwo.nl/salaristabellen>.

### **3.2.2 Materieel budget voor projectgebonden goederen/diensten, reis- en verblijfskosten en uitvoeringskosten**

Aan materieel krediet kan maximaal € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie (modules 1a, 1b en 1d) worden aangevraagd, per keer dat de module wordt opengesteld. Het betreft:

*Projectgebonden goederen/diensten*

- verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.)
- apparatuur en/of software (bijv. lasers, specialistische computers of computerprogramma's, etc.)

Voor deze kleine apparatuur en/of software geldt dat het bedrag per aanvraag niet meer dan € 160.000 mag bedragen.

- meet- en rekestijd (bijv. supercomputertoegang, etc.)
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. CBS)
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., clean rooms, synchrotrons, datasets, etc.)
- personele kosten voor een kleinere omvang dan aangeboden in module 1
- werk door derden, i.h.b. onderzoekswerkzaamheden door archeologische bedrijven, zie de bepaling hieronder.

*Reis- en verblijfskosten*

*(voor de medewerkers die in module 1a, 1b en 1d worden aangevraagd)*

- reis- en verblijfskosten (nationaal en internationaal)



- congresbezoek
- veldwerk
- werkbezoek

#### *Uitvoeringskosten*

- zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop
- kosten open access publiceren
- kosten datamanagement
- kosten werving (incl. advertentiekosten)
- kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven)

#### **Niet** aangevraagd kunnen worden:

- basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptops, bureaus etc.)
- onderhouds- en verzekeringskosten

Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden, met uitzondering van het maximum bedrag voor kleine apparatuur.

#### *Archeologische bedrijven*

Aan ieder consortium neemt ten minste één archeologisch bedrijf deel. Vergoeding voor de bijdrage aan het onderzoek van archeologische bedrijven geschiedt middels inzet van de module Materieel budget, post 'Werk door derden'. Deze module-optie is derhalve verplicht. Per project kan een maximum van € 200.000 voor deze module-optie worden aangevraagd. Daarnaast geldt dat een maximum van € 200.000 per archeologisch bedrijf ingezet kan worden, op voorwaarde dat door het betreffende archeologisch bedrijf de de-minimisdrempel uit de de-minimisverordening ([Verordening \(EU\) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013](#)) niet wordt overschreden. In het projectvoorstel worden de afspraken over de samenwerking met deze bedrijven toegelicht.

Een deelnemend archeologisch bedrijf dient met een verklaring de-minimissteun aan te tonen dat de de-minimisdrempel uit de de-minimisverordening niet wordt overschreden. De hoofdaanvrager dient hiermee bij het opstellen van zijn aanvraagbegroting rekening te houden, en dient na te gaan of de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. De verklaring de-minimissteun maakt onderdeel uit van de volledige aanvraag.

Voor deze call geldt geen beperking voor het aantal keren dat deze module mag worden ingezet, met dien verstande dat het totaal materiële budget het bedrag van maximaal € 200.000 voor de module-optie 'Werk door derden', namelijk de inzet van een archeologisch bedrijf, niet mag overschrijden. Voorts geldt voor elk van de hierboven genoemde personeelscategorieën het eerder genoemde bedrag van € 15.000 per jaar.

### 3.2.3 Investerings

Voor investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur en dataverzameling van (inter)nationaal belang kunnen in deze module middelen worden aangevraagd. Voor omvangrijke investeringsaanvragen beschikt NWO over andere instrumenten.

De aangevraagde bijdrage mag niet hoger zijn dan € 500.000. Als ondergrens geldt een NWO-bijdrage van € 160.000 euro voor apparatuur (voor dataverzamelingen is de ondergrens € 25.000). De kennisinstellingen en archeologische bedrijven moeten minimaal 25% bijdragen aan de kosten van de investering.<sup>10</sup>

Subsidiabel zijn:

- kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur en datasets;
- personeelskosten voor het opzetten van databases en de initiële digitalisering van het bibliografisch apparaat, indien deze niet gekocht kunnen worden;
- personeelskosten voor medewerkers met een specifieke en essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een investering.

Bij het aanvragen van financiering voor personeelskosten moet worden onderbouwd waarom deze personeelskosten noodzakelijk zijn, waarom de betreffende faciliteit niet gekocht kan worden en waarom de benodigde personele expertise niet elders kan worden ingehuurd tegen vergelijkbare kosten.

Niet-subsidiabel zijn:

- kosten voor infrastructurele voorzieningen die tot de gebruikelijke infrastructuur gerekend kunnen worden;
- dataverzamelingen, en eventuele bijbehorende software en bibliografieën die reeds op andere wijze beschikbaar zijn (zie hiervoor materiële kosten);
- overige personeelskosten, waaronder personeelskosten voor de exploitatie en het uitvoeren van onderzoek met de faciliteit;
- onderhoud en gebruik van de apparatuur; de kosten voor het gebruik van apparatuur door de onderzoekers die op een project aangevraagd worden kunnen via het materieel krediet aangevraagd worden.

### 3.2.4 Kennisbenutting

In de aanvraag dient ten minste 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget gereserveerd te worden voor activiteiten op dit gebied. Er is geen limiet aan het aantal maal dat deze modules kunnen worden ingezet in aanvragen in de call. In de aanvraagbegroting dient te worden gespecificeerd welke kosten nodig zijn.

Doel van deze module is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis.<sup>11</sup> De aangevraagde bijdrage per module is maximaal € 25.000. Het aangevraagde totaalbedrag 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 of een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden.

<sup>10</sup> De betreffende instelling dient deze bijdrage aan de investering schriftelijk te bevestigen.

<sup>11</sup> In deze module wordt aangesloten bij de definitie voor "kennisoverdracht" die de Europese Commissie hanteert in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2014, C 198).

### 3.2.5 Internationalisering en Money follows Cooperation

#### 5a. Internationalisering

Doel van deze module is het stimuleren van internationale samenwerking. De aangevraagde bijdrage per module is maximaal € 25.000. Het totaal aangevraagd bedrag moet gespecificeerd zijn. Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden.

Subsidiabel zijn:

- reis- en verblijfskosten voor zover het om directe onderzoekskosten gaat voortvloeiende uit de internationale samenwerking en om additionele kosten die niet op een andere manier bijvoorbeeld uit de bench fee worden gedekt
- Reis – en verblijfskosten voor buitenlandse gastonderzoekers
- Kosten voor de organisatie van internationale workshops/symposia/wetenschappelijke bijeenkomsten

#### 5b. Money follows Cooperation

Het doel van deze module is het stimuleren van internationale samenwerking via het principe Money follows Cooperation (MfC). MfC, waarbij nationaal onderzoeksbudget voor grensoverschrijdende samenwerking wordt ingezet, 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 door de beoordelingscommissie 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.

## 3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De verplichte vooraanmeldingen dienen vóór **12 september 2019**, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

De uitgewerkte aanvragen dienen vóór **9 januari 2020**, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

Bij het indienen van een aanvraag in ISAAC dient u ook online 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 ingediend worden, kunnen niet in behandeling genomen worden.

## 3.4 Het opstellen en indienen van de aanvraag

### Matchmaking

Op maandag 1 april 2019 van 13.00 tot 17.00 uur wordt in het kader van dit programma een informatie- en matchmaking bijeenkomst georganiseerd bij de [Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed](#) (RCE), Smallepad 5, te Amersfoort. Doel van de bijeenkomst is i) het presenteren van informatie over de call ii) het leggen van contacten met vertegenwoordigers van publieke en private partijen die

geïnteresseerd zijn om aan onderzoeksprojecten bij te dragen. De bijeenkomst is niet verplicht.

### **Vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen**

In deze call for proposals wordt met (verplichte) vooraanmeldingen gewerkt om zo de inspanning en tijdsinvestering van aanvragers te beperken. De vooraanmeldingen bevatten een beknopt en krachtig geformuleerd projectidee die de bestaansreden van het consortium en het beoogde onderzoek beschrijft. Alleen de aanvragers van de meest kansrijke vooraanmeldingen krijgen het advies hun vooraanmelding tot een volledige aanvraag uit te werken. De projecten worden geselecteerd aan de hand van hun onderlinge samenhang om een grotere impact te hebben op het veld. Zie voor de ontvankelijkheidstoets en beoordelingscriteria van de vooraanmeldingen en de uitgewerkte aanvragen paragraaf 4.2.

Voor de uitgewerkte aanvraag geldt dat het heldere doelstelling(en) en concrete activiteiten en een tijdsplanning bevat. Deze zijn voor de gehele projectperiode zo concreet mogelijk uitgewerkt.

De uitgewerkte aanvragen beschrijven, naast hun inhoudelijke doelstellingen, ook de meerwaarde van het consortium voor het onderzoek en hoe de samenwerking binnen de kennisketen, maar ook van de kennisketen met maatschappelijke partners uit publieke en semipublieke sectoren en/of het bedrijfsleven, verzekerd is. De uitgewerkte aanvraag geeft antwoord op vragen als: waar staat het consortium voor, wat wil het bereiken en wat is de rol van diverse leden van het consortium in het onderzoek?

#### *Vooraanmelding (verplicht)*

De vooraanmelding bestaat uit:

- Het aanvraagformulier voor vooraanmeldingen.

#### *Uitgewerkte aanvraag*

Een uitgewerkte aanvraag is een 'volledige' subsidieaanvraag. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

- het aanvraagformulier voor uitgewerkte aanvragen;
- een aanvraagbegroting;
- een verklaring van de instelling van iedere hoofd- en medeaanvrager waaruit blijkt dat de betreffende instelling akkoord is met alle voorwaarden waaraan voor uitvoering van het project moet worden voldaan. Voor deze akkoordverklaring is een format opgesteld.
- een steunbrief van de private of publieke co-financier(s) (indien van toepassing);
- een verklaring de-minimissteun van ieder in de aanvraag betrokken archeologisch bedrijf.

### **Beschikbaarheid van formulieren en formats**

Hieronder leest u hoe de formulieren en formats beschikbaar zijn. De formulieren en formats voor uitgewerkte aanvragen zijn online beschikbaar vanaf het moment dat de uitslag van de vooraanmeldingen bekend is.

#### *Aanvraagformulier voor vooraanmelding en uitgewerkte aanvraag*

De aanvraagformulieren voor vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen zijn te vinden op het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO.

#### *Aanvraagbegroting*

Het begrotingsformat is te vinden op het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO.

*Format akkoordverklaring instelling*

Het format van de akkoordverklaring van hoofd- en mede-aanvrager(s) zijn te vinden op het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de [website](#) van NWO.

De akkoordverklaring dient, conform het format, op logopapier van de kennisinstelling te worden gesteld.

De verklaring dient ondertekend te worden door de aanvrager en een tekenbevoegde/bestuurlijk-verantwoordelijke van de instelling. Met het insturen van de akkoordverklaring bevestigt de instelling waar het project, na honorering van de aanvraag, wordt uitgevoerd dat zij op de hoogte is gebracht van de aanvraag en akkoord is met alle voorwaarden waaraan voor uitvoering van het project moet worden voldaan. Betreft de aanvraag een gezamenlijk project dan zijn van iedere instelling afzonderlijke akkoordverklaringen nodig.

*Format steunbrief co-financier (indien van toepassing)*

In geval van in kind dan wel in cash cofinanciering dient een steunbrief te worden aangeleverd. De steunbrief dient conform het format, op logopapier van de betreffende organisatie te worden gesteld. Hierin zegt iedere partij afzonderlijk zijn bijdrage toe. Met de aan de aanvrager gerichte steunbrief committeert de partij zich aan de toegezegde bijdrage voor het project als dit door NWO wordt gehonoreerd. De steunbrief is onvoorwaardelijk en bevat geen ontbindende voorwaarden. Het format voor een steunbrief is te vinden op het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de [website](#) van NWO.

Steunbrieven moeten tegelijk met de uitgewerkte aanvraag via ISAAC als aparte PDF-documenten worden ingediend.

*NB: Het aanleveren van een digitale versie van de brief met originele handtekening volstaat, mits opgesteld conform de voorwaarden uit het format. NWO behoudt zich het recht voor om de originele brief op te vragen bij de hoofdaanvrager.*

**Indienen van de vooraanmelding**

Voor het indienen van een vooraanmelding gelden de volgende stappen:

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO.
- Vul het formulier in het Engels in en sla het op als pdf.
- Upload het pdf-formulier in ISAAC en vul de gevraagde gegevens in de verschillende tabbladen in.<sup>12</sup>

**Indienen van de uitgewerkte aanvraag**

Voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag gelden volgende stappen:

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO.
- Vul het aanvraagformulier in het Engels in en sla het op als pdf.
- Upload het aanvraagformulier als pdf in ISAAC en vul de gevraagde gegevens in de verschillende tabbladen in.<sup>13</sup>
- Download het begrotingsformat vanuit ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO.
- Vul het begrotingsformat in en upload het in ISAAC.

---

<sup>12</sup> In de velden van ISAAC kan alleen gebruik worden gemaakt van ASCII-tekens ("plain text"). Het gebruik van (structuur)formules, illustraties, cursiveringen etc. is dus niet mogelijk. Deze kunnen wél gehanteerd worden in het vooraanmeldingsformulier en het aanvraagformulier.

<sup>13</sup> Idem voetnoot 13.

- Download het format verklaring de-minimissteun vanuit ISAAC of vanaf de [webpagina](#) van het financieringsinstrument op de website van NWO.
- Vul het format verklaring de-minimissteun in en upload het in ISAAC.
- Sla de akkoordverklaring van de betreffende instelling(en) op als pdf en upload deze(n) in ISAAC.
- Sla, in geval van cofinanciering, de steunbrief van de betreffende partij(en) op als pdf en upload deze(n) in ISAAC.

Het is niet toegestaan om aanvullende bijlagen aan de aanvraag toe te voegen, behalve de verplichte bijlagen zoals hierboven genoemd.

### 3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen in deze subsidieronde is de [NWO-subsidieregeling 2017](#) van toepassing.

#### Voorwaarden start en uitvoering project

##### *Verklaring de-minimissteun*

De verklaring de-minimissteun maakt onderdeel uit van de volledige aanvraag. Doordat de besluitvormingsfase de grens van een nieuw belastingjaar overschrijdt, zal de honorering voorwaardelijk plaatsvinden met als ontbindende voorwaarde dat het archeologisch bedrijf met een aangevulde verklaring de-minimissteun aantoont dat de de-minimisdrempel op het moment van honorering niet wordt overschreden.

##### *Start*

Het onderzoek moet binnen zes maanden na de datum van het subsidieverleningsbesluit van start gaan. Bij aanvang van het project moet er minimaal één onderzoeker op het project zijn aangesteld. Wanneer het project niet uiterlijk zes maanden na de beschikkingsdatum is gestart, kan het besluitnemend orgaan besluiten om de subsidie in te trekken.

##### *Startdocumenten*

Het project kan starten als de volgende documenten door NWO zijn goedgekeurd:

- een projectstartformulier met betalingsinformatie;
- een personeelsinformatieformulier;
- een datamanagementplan;
- een door alle betrokken partijen ondertekende consortiumovereenkomst;
- (indien van toepassing) een goedkeurende verklaring van de ethische toetsingscommissie.

##### *Looptijd*

In afwijking van artikel 3.5.1, lid 1 van de NWO subsidieregeling 2017 mogen onderzoeksprojecten een looptijd van drie tot vijf jaar hebben.

##### *Verlenging*

Verlenging van de looptijd van het project wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

##### *Publicaties*

Bij publicatie van resultaten van het gesubsidieerde onderzoek wordt de steunverlening van NWO vermeld, evenals de programmaam *Archeologie telt*. *Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* In het Engels wordt de naam van NWO vertaald als Netherlands Organisation for Scientific Research en die van *Archeologie telt*. *Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* als

*Future directions in Dutch archaeological research.* Bij het bureau van NWO (zie paragraaf 5.1.1) zijn beeldmerken/logo's beschikbaar.

### **Verslaglegging over het project aan NWO**

#### *Voortgangsrapportage*

Halverwege de looptijd van het project dient er een voortgangsrapportage bij NWO te worden ingeleverd. Hierover ontvangt de aanvrager vooraf bericht met het format en instructies. Aanlevering via ISAAC is verplicht.

#### *Publicatiegegevens*

NWO verwacht dat gedurende de looptijd van het project, en in de jaren daarna, de gegevens van iedere vorm van output afzonderlijk in ISAAC op het project worden geregistreerd.

#### *Eindrapportage*

Na beëindiging van het project dient er binnen drie maanden een inhoudelijke eindrapportage over het verloop van het onderzoek en de bereikte resultaten te worden ingeleverd. Gelijktijdig wordt er een door de hoofdaanvrager en de controller/financieel beheerder van de kennisinstelling ondertekend financiële eindrapportage ingeleverd, gespecificeerd naar de goedgekeurde begrotingsposten. Hierin dient o.a. de feitelijke duur (periode) en omvang (fte) van al het ten laste van het project aangestelde personeel te vermeld en (indien van toepassing) aan te geven hoe in de vervanging is voorzien. Hierbij worden ook alle gerealiseerde in cash- en in kind-bijdragen van de cofinanciers verantwoord. Zie paragraaf 5.2 voor meer informatie over de verantwoording van in kind-bijdragen.

### **Programmatistische samenhang**

De projecten die uit deze call voortkomen, moeten bijdragen aan de versterking van de samenwerking tussen het publieke en private archeologisch onderzoek en een duurzame gemeenschappelijke onderzoeksinfrastructuur. Daarom moeten de projectleiders en onderzoekers van de projecten bijdragen aan de kennisuitwisseling/-benutting op het niveau van het programma *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* en deelnemen aan de bijeenkomsten die met het oog daarop georganiseerd worden. Dit naast de activiteiten daartoe op projectniveau.

### **Samenstelling consortium**

Het brede en vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda dient tot uitdrukking te komen in de interdisciplinariteit en kennisketenbrede samenstelling van het consortium.<sup>14</sup> Daarnaast worden maatschappelijke partners uit publieke en/of semipublieke sectoren en/of het bedrijfsleven in het consortium betrokken.

### **Cofinanciering**

- Cofinanciering door private en/of publieke partijen is in deze call for proposals niet verplicht, maar is wel mogelijk (zowel in cash als in kind) .
- Voor in kind-bijdragen gelden de bepalingen in paragraaf 5.2. Begeleiding en consultancy mogen geen deel uitmaken van de bijdrage. Naast in kind-bijdragen zijn ook cash-bijdragen mogelijk of bijdragen die gedeeltelijk in kind en gedeeltelijk cash zijn.
- De bijdragen die worden opgevoerd in de begroting corresponderen met de steunbrieven waarin de bijdrage door de private en/of publieke partijen wordt toegezegd. Indien de private partij een ANBI-status heeft, dient de verklaring hiervan overlegd te worden.

---

<sup>14</sup> De publieke kennisketen omvat hogescholen, universiteiten, universitaire medische centra, TO2 instellingen en Rijksinstellingen.

- De private partijen maken deel uit van het consortium en blijven gedurende de periode waarvoor financiering gevraagd wordt betrokken bij het onderzoek waarop de aanvraag betrekking heeft.
- De hoofdbegunstigde (tevens penvoerder) is verantwoordelijk voor de inning van in cash cofinanciering bij de partners. In het consortium agreement worden afspraken over de onderlinge betaling vastgelegd.

### **Consortiumovereenkomst**

De consortiumpartners moeten voor de start van het toegekende project een consortiumovereenkomst ondertekenen. In deze overeenkomst zijn rechten (bijvoorbeeld copyrights, publicaties, intellectueel eigendom etc. op producten of zaken die binnen het project worden ontwikkeld), kennisoverdracht en andere zaken zoals betalingen, voortgangs- en eindverslagen en geheimhouding geregeld. Daarnaast staan in deze overeenkomst afspraken over de governance van het consortium (die afdoende garantie moet bieden voor een effectieve samenwerking), financiën, waar van toepassing in te brengen basiskennis, aansprakelijkheid, geschillen en regeling van onderlinge informatieverstrekking.

Het initiatief voor het maken van deze afspraken ligt bij de hoofdaanvrager. De afspraken worden door NWO getoetst aan de NWO-subsidieregeling 2017. Voor de Intellectueel Eigendom (IE)-rechten zijn de bepalingen zoals weergegeven in hoofdstuk 4 van de NWO subsidieregeling 2017 van toepassing waarbinnen de IE-rechten op de resultaten toekomen aan de begunstigde kennisinstelling, wiens medewerker de betreffende resultaten heeft gegenereerd (ownership follows inventorship). Voor de IE-rechten op de resultaten van eventuele co-financiers gelden de weergegeven percentages tenzij een passende afspiegeling afwijking hiervan rechtvaardigt.

### **Open Access**

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

### **Datamanagement**

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

#### *1. Datamanagementparagraaf*

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. 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 datamanagement*paragraaf* uit te werken tot een datamanagement*plan*. Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan **FAIR**: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Uiterlijk 4 maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: [www.nwo.nl/datamanagement](http://www.nwo.nl/datamanagement).

### **Nagoya Protocol**

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

## **3.6 Het indienen van een aanvraag**

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal vijf werkdagen voor het indienen aan te laten maken via een verzoek gericht aan [relatiebeheer@nwo.nl](mailto:relatiebeheer@nwo.nl). Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.

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.

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

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

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag (zowel vooraanmelding als uitgewerkte aanvraag) in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 4.2.1 van deze call for proposals toegepast.

Alle aanvragen (zowel vooraanmeldingen als uitgewerkte aanvragen) worden in samenhang beoordeeld door de beoordelingscommissie voor de call *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* op basis van de criteria genoemd in paragraaf 4.2.2.

Er wordt een beoordelingscommissie ingericht met wetenschappelijke en praktijkdeskundigen. Het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen besluit – op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie - over de te honoreren aanvragen.

Hieronder wordt beschreven hoe de selectieprocedure verloopt.

#### **Vooraanmeldingen<sup>15</sup>**

##### *Ontvankelijkheid*

De administratieve ontvankelijkheid van de vooraanmeldingen wordt op het bureau op basis van de criteria ontvankelijkheid in paragraaf 4.2.1 vastgesteld na de deadline voor het indienen van vooraanmeldingen.

##### *Inhoudelijke beoordeling*

De beoordelingscommissie toetst vervolgens of de ontvankelijke vooraanmelding past binnen de agenda en doelstellingen van het programma *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek*. Ook toetst de commissie de (beoogde) samenstelling van het consortium, de ervaring/expertise van de aanvragers en de ervaring/expertise van het betrokken archeologisch bedrijf of de betrokken archeologische bedrijven. Daarbij neemt de beoordelingscommissie de onderlinge samenhang van de vooraanmeldingen en de spreiding over de onderzoeksthema's en over de voorgestelde toepassing van nieuwe methoden en technieken in haar oordeel mee.

De beoordelingscommissie heeft de mogelijkheid om aanvragers die het advies krijgen hun vooraanmelding uit te werken, adviezen te geven met het oog op die uitwerking.

---

<sup>15</sup> Voor een toelichting op vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen zie paragraaf 3.4.

## **Uitgewerkte aanvragen**

### *Ontvankelijkheid*

De administratieve ontvankelijkheid van de aanvragen wordt op het bureau op basis van de criteria ontvankelijkheid in paragraaf 4.2.1 vastgesteld na de deadline voor het indienen van aanvragen.

### *Inhoudelijke beoordeling*

Alle ontvankelijke aanvragen worden ter beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit (criterium I) en de kwaliteit van het consortium (criterium II) aan onafhankelijke (inter)nationale referenten voorgelegd.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken (criterium III). De commissie stelt per aanvraag een korte schriftelijke (voorlopige) beoordeling op.

De geanonimiseerde adviezen van de referenten en de schriftelijke oordelen van de beoordelingscommissie worden aan de hoofdaanvragers verzonden. Zij krijgen vijf werkdagen om schriftelijk te reageren op deze adviezen en oordelen (weerwoord).

### *Interview*

De beoordelingscommissie kan besluiten om hoofdaanvragers te interviewen. Het interview is integraal onderdeel van de beoordeling en weegt mee in de kwalificering en prioritering van de aanvraag.

### *Beoordeling en prioritering*

Op basis van de aanvraag, het weerwoord en het eventuele interview met de hoofdaanvragers bepaalt de beoordelingscommissie een definitief oordeel over de aanvragen - conform de criteria in paragraaf 4.2 - en stelt zij een prioritering vast. Daarbij betreft zij de spreiding van de aanvragen over de onderzoeksthema's en over de voorgestelde methoden en technieken. In het belang van de doelstellingen van het programma als geheel beschouwt de commissie ook de onderlinge samenhang van de voorgestelde onderzoeksprojecten. Vervolgens draagt de beoordelingscommissie met een gemotiveerd advies de te honoreren aanvragen voor aan het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.

### *Besluitvorming*

NWO, in casu het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, toetst de beoordelingsprocedure en neemt vervolgens - op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie voor de call *Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek* - het definitieve besluit over de te honoreren aanvragen.

### *Kwalificaties*

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

Om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie zeer goed te krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: [www.nwo.nl/kwalificaties](http://www.nwo.nl/kwalificaties)

## Datamanagement

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO.

## Globaal tijdpad

### *Vooraanmeldingen*

Deadline indienen vooraanmeldingen	12 september 2019
Beoordeling door beoordelingscommissie	begin oktober 2019
Advies over indienen van een uitgewerkte aanvraag	oktober-november 2019

### *Uitgewerkte aanvragen*

Deadline indienen uitgewerkte aanvragen	9 januari 2020
Raadplegen referenten (wetenschappelijke kwaliteit)	januari-februari 2020
Beoordeling door beoordelingscommissie (relevantie)	januari-februari 2020
Inwinnen weerwoord hoofdaanvragers	eind februari 2020
Vergadering beoordelingscommissie	maart 2020
Interviews (optioneel) en eindprioritering	april 2020
Besluit bestuur NWO-domein SGW	mei 2020
Bericht aan aanvragers over uitslag	mei 2020
Toetsing geoorloofde staatssteun	mei 2020
Toekenning middelen	mei 2020

## 4.2 Criteria

### 4.2.1 Ontvankelijkheid

De administratieve ontvankelijkheid van zowel de vooraanmeldingen als de uitgewerkte aanvragen wordt op het bureau vastgesteld. Een aanvraag wordt niet toegelaten tot de ronde als deze onvolledig of niet correct is ingevuld en de aanvrager niet op tijd heeft voldaan aan het verzoek een gecorrigeerde aanvraag in te dienen. Wanneer correctie van de aanvraag of het alsnog aanleveren van vereiste bijdragen mogelijk is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om haar/zijn aanvraag binnen 48 uur aan te passen en/of de vereiste bijdragen aan te leveren. Alleen als de aanvrager hieraan niet kan of wil voldoen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Is de aanvraag tijdig gecorrigeerd dan zal deze, uiteraard alleen wanneer de aanvraag aan de ontvankelijkheidscriteria voldoet, alsnog in behandeling worden genomen.

NWO neemt geen *vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen* in behandeling waarbij zich één of meer van de volgende situaties voordoet.

De aanvraag:

1. heeft geen betrekking op het in deze call for proposals beschreven onderzoeksgebied;
2. is niet ingediend via ISAAC;
3. is na de deadline door NWO ontvangen;
4. voldoet niet aan het gestelde format/de richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag;
5. is niet ingediend door een gepromoveerd onderzoeker van een kennisinstelling die gedurende het aanvraagproces en de gehele looptijd van het project is aangesteld aan een kennisinstelling zoals bedoeld in paragraaf 3.1.1;
6. de aanvraag is niet ingediend namens een consortium zoals beschreven in paragraaf 3.1;
7. een onderzoeker is bij meer dan één aanvraag hoofdaanvrager;

8. een onderzoeker is bij meer dan één aanvraag medeaanvrager;

*Voor uitgewerkte aanvragen geldt tevens dat deze niet in behandeling genomen worden wanneer:*

9. er voorafgaand aan de uitgewerkte aanvraag geen vooraanmelding ingediend is;
10. de vereiste bijlagen ontbreken en/of niet als afzonderlijke documenten in pdf-formaat bij de aanvraag zijn gevoegd. Het betreft de volgende stukken:
- a. een sluitende begroting;
  - b. mits van toepassing, de door elke individuele cofinancier ondertekende steunbrief;
  - c. een ondertekende akkoordverklaring van de instelling van de hoofd- en mede-aanvrager(s);
  - d. een verklaring de-minimissteun van ieder betrokken archeologisch bedrijf bij de aanvraag.

#### **4.2.2 Beoordelingscriteria**

##### **Vooraanmeldingen**

Vooraanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

- Passendheid binnen de agenda en doelstellingen van deze call for proposals;
- Aantoonbare ervaring van de (hoofd)aanvrager op terreinen die relevant zijn voor de aanvraag en de impact van de resultaten;
- (beoogde) samenstelling van het consortium en de (multi- of interdisciplinaire) rol van elke deelnemer in het consortium en welke bijdrage deze levert aan het voorgestelde project;

Voorts:

- spreiding van vooraanmeldingen over de thema's van de onderzoeksagenda en over de voorgestelde toepassing van nieuwe methoden en technieken.

##### **Uitgewerkte aanvragen**

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

- (I) Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
- (II) Kwaliteit van het consortium;
- (III) Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

De criteria wegen even zwaar en tellen elk voor één derde mee in het totaaloordeel. De beoordelingscriteria worden hieronder op een aantal deelaspecten geoperationaliseerd:

##### **I. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel**

- Wetenschappelijk belang van het voorgestelde onderzoek;
- De passendheid van het onderzoeksthema binnen de NOaA 2.0, of wanneer een aanvraag zich richt op een onderwerp dat geen onderdeel vormt van de NOaA 2.0, het belang van het onderzoek m.b.t. de doelen van de call;
- Interdisciplinariteit c.q. in het voorstel zijn de voor de probleemaanpak vereiste disciplines betrokken;
- Vernieuwendheid/innovativiteit van onderzoeksvraag en de benadering;
- Helderheid van de probleemstelling;
- Geschiktheid van de benadering/methodologie;
- De toepassing van nieuwe en/of conventionele methoden en technieken ten behoeve van vernieuwing van de archeologie in breedste zin;
- Passendheid van de begroting voor het uit te voeren onderzoeksproject en motivering van de verschillende begrotingsposten;

- In geval de aanvraag ook onderzoek naar een archeologische vondst van (inter)nationaal belang omvat, gelden tevens de volgende criteria:
  - Mate van (inter)nationaal belang van de vondst waarop het voorgestelde onderzoek zich richt;
  - Kwaliteit van het basisonderzoek:
    - Is het basisonderzoek afgerond en is er een basisrapport beschikbaar?
    - Indien het basisonderzoek nog niet is afgerond, wat is dan de status ervan?
    - Is het basisonderzoek conform de toen geldende standaardeisen (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) uitgevoerd?
    - Hoe verhoudt het verdiepend onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd zich tot het basisonderzoek? Heeft de aanvraag geen betrekking op de uitvoering of de rapportering van het basisonderzoek?

## II. Kwaliteit van het consortium

- Kwaliteit van de betrokken onderzoekseenheden;
- Kwaliteit, samenhang, complementariteit en diversiteit van het consortium;
- De samenwerking tussen het academische en private archeologische onderzoek;
- Potentie van het consortium om kennisuitwisseling en deskundigheid te bevorderen door middel van kennisketenbrede samenwerking;
- Potentie van het consortium om publiek-private archeologie te verbinden;
- Potentie van het consortium om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame onderzoeksinfrastructuur;
- Potentie van het consortium om kennisoverdracht naar eindgebruikers, zoals gemeenten, bedrijven, maatschappelijke stakeholders en het publiek te realiseren;
- Organisatie en inbedding van het onderzoek. Het project kent een goede projectorganisatie en is ingebed bij de leden van het consortium.

## III. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken

- Mate waarin het voorstel gericht is op wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken;
- Mate van betrokkenheid en commitment van publieke en private partijen;
- Wijze waarop de samenleving/ het bredere publiek/specifieke doelgroepen in het voorstel worden betrokken én een rol hebben bij eventuele uitvoering;
- Ambitie en haalbaarheid van het kennisbenuttingsplan (inclusief kennisoverdracht, utilisatie van resultaten en valorisatie);
- Mate van potentie van het project om een duurzame impact te maken op de archeologie in Nederland;
- Mate van potentie van het project om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame onderzoeksinfrastructuur in de Nederlandse archeologie.

# 5 Contact

## 5.1 Contact

### 5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Hayley Mickleburgh  
[archeologie@nwo.nl](mailto:archeologie@nwo.nl)  
 +31 (0)70 – 349 41 96

Rapti Miedema  
[archeologie@nwo.nl](mailto:archeologie@nwo.nl)  
 +31 (0)70 – 349 40 76

### 5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via [isaac.helpdesk@nwo.nl](mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl). U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

## 5.2 Overige informatie

### Definities/toelichting op enkele van de gebruikte termen

#### *Definitie private cofinancier*

Als private cofinancier worden aangemerkt ondernemingen 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 op winst te behalen. Het MKB valt onder deze categorie, evenals zzp'ers (inschrijving bij de KvK als ondernemer is vereist). Instellingen die een zogenaamde ANBI status hebben kunnen als private partner optreden.

#### *Definitie publieke cofinancier*

Als publieke cofinancier worden aangemerkt (kennis)instellingen die niet tot de door NWO erkende kennisinstellingen behoren (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.

#### *Bepalingen in-kind bijdragen*

1. *Mogelijkheid tot deelname met in-kind bijdragen*

In de projecten kunnen private (en publieke) cofinanciers deelnemen met een (gedeeltelijke) in-kind bijdrage onder de voorwaarde dat deze opgenomen is in de door NWO goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de cofinancier participeert en valt binnen één van de hieronder vermelde kostencategorieën.

Een cofinancier committeert zich voor de betreffende in-kind bijdrage (eventueel plus de financiële (cash) bijdrage) door een steunbrief aan NWO.

## 2. *Committing*

Indien een cofinancier zal participeren in het onderzoeksproject met een (gedeeltelijke) in-kind bijdrage zoals hierboven omschreven, zal de cofinancier zich voor de betreffende in-kind bijdrage plus de (eventuele) financiële (cash) bijdrage door een steunbrief aan het NWO-project committeren.

## 3. *In te brengen in-kind bijdragen*

In een onderzoek mogen cofinanciers als in-kind bijdragen worden ingebracht de volgende rechtstreeks aan het onderzoeksproject toe te rekenen en door de partij gemaakte kosten:

- 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 voor 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 is alleen mogelijk bij actieve deelname van de beoogde begeleider of projectmanager aan het onderzoeksproject.
- Kosten van te verbruiken materialen, hulpmiddelen en software(licenties) die direct verband houden met het project, gebaseerd op de oorspronkelijke aanschafprijzen.
- Gebruik van apparatuur en machines:
  - o 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 ten minste vijf jaar.
  - o Kosten voor consumables en onderhoud tijdens de gebruiksperiode.
  - o 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 ratio in aanmerking genomen, indien een sluitende urenverantwoording per machine respectievelijk van de apparatuur aanwezig is.
  - o Korting op de normale aanschafprijs in het economisch verkeer (listprijs) van machines en apparatuur. De korting dient dan minimaal 25% van de listprijs te bedragen. De kosten die ten laste gebracht worden van het apparatuur budget van het project bedragen dan de listprijs verminderd met de betreffende korting.
  - o Beschikbaar stellen van software.



#### 4. *Verantwoording van in-kind bijdragen*

Cofinanciers dienen hun in-kind bijdragen aan NWO te verantwoorden middels een opgave van ingebrachte kosten, te verstrekken aan de penvoerder binnen drie maanden na afloop van het onderzoeksproject waarvan de in-kind bijdrage is geleverd. De aanvraag tot vaststelling van de in-kind bijdrage dient tegelijkertijd met de aanvraag tot subsidievaststelling door de penvoerder bij NWO te worden ingediend, vergezeld met een gezamenlijke eindrapportage. Indien de te verantwoorden in-kind bijdrage hoger is dan € 125.000 dient een accountantsverklaring te worden aangeleverd; in andere gevallen volstaat een schriftelijke verklaring dat de ingebrachte in-kind inspanningen daadwerkelijk aan het project zijn toe te schrijven.

Uitgave:  
Nederlandse Organisatie voor  
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:  
Laan van Nieuw Oost-Indië 300  
2593 CE Den Haag

Maart 2019