



**Exacte en Natuurwetenschappen
Sociale en Geesteswetenschappen
Toegepaste en Technische Wetenschappen
ZonMW**

Call for proposals

Crossover call

2018

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	2
2	Doel	3
3	Richtlijnen voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Wat kan aangevraagd worden	5
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	10
3.4	Het opstellen van de aanvraag	11
3.5	Subsidievoorwaarden	11
3.6	Het indienen van een aanvraag	16
4	Beoordelingsprocedure	17
4.1	Procedure	17
4.2	Criteria	19
5	Contact en overige informatie	21
5.1	Contact	21

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

De Crossover call is een nieuw financieringsinstrument van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze call is onderdeel van de bijdrage die NWO levert aan het Kennis en Innovatiecontract 2018-2019, dat is opgesteld in het kader van het topsectorenbeleid. In het Kennis en Innovatiecontract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken.

Met de Crossover call financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerkingen (PPS) dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema's meerdere topsectoren verbinden. NWO stimuleert hiermee inbreng uit alle wetenschappelijke disciplines en de verbinding met toepassingsgericht onderzoek. Breed samengestelde multidisciplinaire consortia, bestaande uit onderzoekers en publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een samenhangend project indienen. De partners financieren minimaal 30% van het programma.

De Crossover call is een open call voor wetenschapsbrede invulling aan de hand van een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen. Hiervoor volgt NWO de maatschappelijke uitdagingen zoals geformuleerd in het kader van Horizon2020¹ :

- gezondheid, demografische veranderingen en welzijn;
- voedselveiligheid, duurzame landbouw en bosbouw, onderzoek voor zee-, kust- en binnenwater en de bio-economie;
- veilige, schone en efficiënte energie;
- intelligent, groen en geïntegreerd vervoer;
- klimaatactie, milieu, hulpbronefficiëntie en grondstoffen;
- inclusieve, innovatieve en reflectieve maatschappijen;
- veilige samenleving.

In de Crossover call wordt specifiek gevraagd om bijdragen van private en publieke partijen. De gedachte is dat de mate waarin publieke en private partijen in cash en in kind willen bijdragen aan het onderzoek het maatschappelijk draagvlak van het onderzoek zichtbaar maakt en versterkt.

Voor publieke partijen geldt dat ook departementen, (regionale) overheden en TO2 organisaties cofinancier kunnen zijn. Bij private partijen kunnen naast ondernemingen ook maatschappelijke partijen zoals ANBI's (algemeen nut beogende instellingen, zoals gezondheidsfondsen) en NGO's (non gouvernementele organisaties) worden betrokken als cofinancier voor meer maatschappelijke en economische impact.

De indiening verloopt in twee fasen. In de eerste fase kan een "Expression of Interest" worden ingediend. De meest kansrijke consortia mogen een volledig

¹ NWO volgt de H2020 maatschappelijke uitdagingen. Deze omvatten ook de door de topsectoren geformuleerde maatschappelijke uitdagingen uit het kennis en innovatiecontract en zijn daarnaast breder geformuleerd waardoor er wetenschapsbrede aansluiting bij de consortia mogelijk wordt gemaakt.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_NL_KI0213413NLN.pdf

onderzoeksvoorstel indienen in fase 2. Tussen fase 1 en fase 2 wordt ruime tijd geboden ten behoeve van verdere consortiumvorming.

1.2 Beschikbaar budget

Het beschikbare NWO-subsidiebudget voor dit programma is 39 miljoen euro.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals is geldig tot en met de datum waarop de raad van bestuur van NWO het besluit over de uitgewerkte aanvragen neemt.

2 Doel

De Crossover call is gericht op het versterken van het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, waarmee binnen de looptijd van het onderzoek een bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

NWO verwacht dat de call resulteert in:

- onderzoek met een forse maatschappelijke en economische impact;
- een stimulans voor het verbinden van wetenschappelijke disciplines;
- een verbinding met toepassingsgericht onderzoek;
- het mogelijk ontstaan van nieuwe onderzoeksvelden.

In de voorstellen is ruimte voor zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek, met daarbij aandacht voor de toepassing van resultaten in bijvoorbeeld kennislabs, proeftuinen, centres of expertise, living labs of smart data factories. Het consortium is daarnaast ook gericht op het bevorderen van samenwerking, waaronder in nieuwe allianties. Waar mogelijk legt het consortium verbindingen naar lopende programma's en projecten, zodat er sprake is van complementariteit.

Door het verbinden van disciplines legt het consortium een kiem voor vernieuwend onderzoek. De gehele kennisketen wordt betrokken waardoor het consortium maatschappelijke en economische impact kan realiseren. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld zijn tussen academische instellingen en TO2, fundamenteel en praktijk gericht onderzoek, met academische ziekenhuizen, bedrijven (inclusief MKB), maatschappelijke partijen (bijv. NGO's, ANBI's), vakdepartementen, (regionale) overheden, hogescholen en overige (publieke) kennisinstellingen.

Maatschappelijke aspecten

De maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties dienen een integraal onderdeel van het voorstel te zijn. In het consortium moet daarom sprake zijn van een gebalanceerde alfa, bèta en gammasamenwerking. De impact, betekenis en acceptatie van innovaties zijn immers niet alleen afhankelijk van de aard van de beoogde innovatie, maar ook van een groot aantal maatschappelijke factoren. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de rol van bestaande instituties en machtsverhoudingen; marktstructuren en business modellen; politieke besluitvorming en maatschappelijke weerstand of steun; financieel incentive-structuren; juridische aspecten en regelgeving; ethische overwegingen; psychologische aspecten (menselijk gedrag); padafhankelijkheden en innovatie-systemen.

Dergelijke maatschappelijke aspecten spelen bij innovaties een rol en dienen daarom vanaf het begin van het onderzoek te worden meegenomen. Daarom moet in het voorstel expliciet worden aangegeven welke maatschappelijke aspecten van de innovatie worden geadresseerd en waarom deze aspecten voor het betreffende onderzoek relevant zijn.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt (penvoerder) voor NWO. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording.

De hoofdaanvrager (en eventuele mede-aanvrager(s)) is (zijn) gepromoveerde onderzoeker(s) met een aanstelling voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van het onderzoek aan een van de volgende kennisinstellingen:

- Nederlandse universiteiten;
- Universitaire Medische Centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor:

- hoofdaanvragers met een "tenure track"-aanstelling die ten minste de helft van de vereiste duur beslaat. De aanvragers dienen dan middels een brief aan te tonen dat adequate begeleiding voor de volledige duur van het onderzoek gegarandeerd wordt voor alle uitvoerders voor wie subsidie wordt aangevraagd.
- medeaanvragers indien zij kunnen aantonen dat adequate begeleiding voor de volledige duur van het onderzoek gegarandeerd kan worden voor alle uitvoerders voor wie subsidie wordt aangevraagd.

Andere partijen dan de hierboven genoemde kennisinstellingen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar wel onderdeel uitmaken van het consortium. Zij ontvangen geen subsidie, maar kunnen in cash en/of in kind cofinanciering leveren aan het voorgestelde project.

Een onderzoeker kan in deze call niet meer dan twee aanvragen indienen, waarvan slechts eenmaal als hoofdaanvrager. Dat betekent dat hij/zij voor één aanvraag als hoofdaanvrager en voor één andere aanvraag als mede-aanvrager kan fungeren, of tweemaal als mede-aanvrager bij twee verschillende aanvragen.

Consortia die een aanvraag in de 'Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)' call 2018 hebben ingediend, kunnen geen aanvraag met vergelijkbare probleemstelling en/of vergelijkbare samenstelling van het consortium indienen in de Crossover call. Indien een aanvraag in de Crossover call op een of meerdere van de voornoemde punten overeenkomt met een aanvraag die is ingediend in de NWA, zal de aanvraag in de Crossover call niet in behandeling worden genomen.

De hoofd (en mede-)aanvrager(s) dient(en) gedurende de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd actief betrokken te zijn bij het project. De onderzoeksinstituten dient(en) de aanvragers in de gelegenheid te stellen

gedurende de looptijd van het aanvraagproces en duur van het project voor een adequate begeleiding van het onderzoek zorg te dragen.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Fase 1 - Expressions of Interest

In fase 1 van het programma zijn voor de consortia die als meest kansrijk zijn beoordeeld, middelen beschikbaar bij NWO om hun consortium verder te ontwikkelen en hun aanvraag nader uit te werken. Na afloop van het beoordelingsproces in fase 1 (zie paragraaf 4.1) neemt NWO hierover contact op met de betreffende consortia.

Fase 2 - Uitgewerkte aanvragen

In deze fase bedraagt de minimaal aan te vragen NWO subsidie per aanvraag €5.000.000 (5 miljoen euro); de maximaal aan te vragen NWO subsidie per aanvraag is €10.000.000 (10 miljoen euro).

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de volgende typen kosten:

1. Personele kosten
2. Materiële kosten
3. Investeringskosten
4. Kennisbenutting
5. Internationalisering
6. Projectmanagement

3.2.1 Personele kosten

Er kan budget worden aangevraagd voor de aanstelling van tijdelijk personeel: promovendi², postdocs, PDeng's of niet-wetenschappelijk personeel. Voor vast personeel, zoals hoogleraren en U(H)D's, is er de mogelijkheid een vervangingssubsidie aan te vragen. De salariskosten van vast aangesteld hbo-personeel dat voor (een deel van) de duur van het voorgestelde Crossover project op dat project werkzaam zal zijn, kunnen voor die duur via module 1d volgens de Handleiding Overheidstarieven worden aangevraagd.

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

- Tarieven VSNU-akkoord voor kennisinstellingen volgens de NWO-regeling;
- NFU-tarieven voor universitair medische centra;
- Handleiding Overheidstarieven 2017 voor hogescholen, tabel 2.2 (Integrale loonkostentabel), kolom 'kostendekkend tarief per uur'.

Er is geen limiet aan het aantal maal dat personele modules kunnen worden ingezet in aanvragen in deze Crossover call. Voor vervanging geldt een maximum van 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget.

² 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. Deze bijdrage mag onderdeel uitmaken van de minimale vereiste cofinanciering.

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

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 benchfee (€ 5000) ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten staan op

<http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

1b. Postdoc

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

De door NWO gefinancierde projectmedewerker ontvangt bovenop de salariskosten een eenmalige persoonsgebonden benchfee (€ 5000) 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>.

1c. Niet-wetenschappelijk personeel

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

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 staan op

<http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

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.

1d. HBO³

Voor de aanstelling van personeel aan hogescholen geldt sinds 1 januari 2018 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 van de betreffende medewerker. Voor deze call zijn de tarieven uit de Handleiding Overheidstarieven 2017 (HOT 2017) van toepassing. De HOT 2017 is te vinden op de financieringspagina van de Crossover call via www.nwo.nl/crossover.

1e. Vervanging

In deze module kan vervanging van de hoofd- en/of medeaanvrager(s) voor vrijstelling van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken worden aangevraagd. De vervangingssubsidie kan uitsluitend worden ingezet in combinatie met en ten behoeve van aan te vragen projecten of programma's.

Voor de vervangingssubsidie geldt een maximale omvang per project van 5 maanden, gebaseerd op 1 fte op het niveau van een post-doc medewerker zoals beschreven in module 1b, tarieven volgens VSNU akkoord. Dit budget is bedoeld voor vrijstelling van de aanvrager(s) voor onderwijs- en begeleidingstaken ten behoeve van de inzet van de aanvrager voor het aangevraagde onderzoek. Hiermee kan de werkgever de kosten dekken van de vervanger die het niet-onderzoeksdeel van de taken van de aanvrager(s) overneemt (zoals onderwijs-, bestuurs- en beheerstaken). Deze taken moeten worden gespecificeerd in de aanvraag.

De vervangingskosten voor inzet van vast personeel in de Crossover call mogen niet meer dan 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget bedragen.

1f. Overig wetenschappelijk personeel

Budget voor overig wetenschappelijk personeel, zoals drs., ir. AIOS (arts in opleiding tot specialist, ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist), dat noodzakelijk is voor het aangevraagd onderzoeksproject. Deze module kan alleen aangevraagd worden in combinatie met module 1a en/of 1b. 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.

3.2.2 Materiële kosten

Aan materieel krediet kan maximaal € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie (modules 1a, 1b en 1d) worden aangevraagd. Als materieel krediet kan het volgende aangevraagd worden, gespecificeerd naar onderstaande drie categorieën:

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 rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.),
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. CBS)
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv. cleanrooms, synchrotrons, datasets, etc.)

³ 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.

- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, etc.)
- personele kosten voor een kleinere omvang dan aangeboden in module 1.

Reis- en verblijfskosten

(Alleen 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.

3.2.3 Investerings

Voor investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur en dataverzameling van (inter-) nationaal belang kunnen in deze module middelen worden aangevraagd. Deze module kan maximaal twee maal worden ingezet in de Crossover call. Er kan dus maximaal €1.000.000 (1 miljoen euro) voor investeringen worden aangevraagd. Voor omvangrijke investeringsaanvragen beschikt NWO over andere financieringsinstrumenten.

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.

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 instellingen moeten minimaal 25% bijdragen aan de kosten van de investering⁴.

3.2.4 Kennisbenutting en ondernemerschap

In de aanvraag dient ten minste 5% 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 Crossover call. In de aanvraagbegroting dient te worden gespecificeerd welke kosten nodig zijn.

4a. Kennisbenutting

Doel van deze module is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis. 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.

4b. Ondernemerschap

Doel van deze module is het specifiek faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap volgend op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers.

Subsidiabel zijn:

- kosten van personeel in dienst van een start-up ten behoeve waarvan de haalbaarheidsstudie wordt aangevraagd (indien reeds opgericht), voor zover zij projectactiviteiten uitvoeren in opdracht van de aanvrager; dan wel eigen arbeidskosten van de aanvrager en loonkosten van personeel in dienst van de onderneming
- kosten van de kennisinstelling voor octrooibeschermtijd gedurende de looptijd van het project
- overige direct aan het project gerelateerde kosten. Ook vallen onder deze post kosten voor opleiding in ondernemersvaardigheden.

De genoemde kostensoorten dienen in de aanvraag nader gespecificeerd te worden.

Niet vergoed worden:

- algemene bedrijfskosten (zoals oprichtings-, notaris- en administratiekosten, etc.).

3.2.5 Internationalisering en Money follows Cooperation

Voor internationale samenwerking zijn twee modules beschikbaar. Indien overtuigend gemotiveerd is er geen limiet aan het aantal maal dat deze modules kunnen worden ingezet in aanvragen in de Crossover call.

⁴ De betreffende kennisinstelling dient deze bijdrage aan de investering schriftelijk te bevestigen.

5a. *Internationalisering*

Doel van deze module is het stimuleren van internationale samenwerking. De aangevraagde bijdrage per module is maximaal € 25.000. Het totaal aangevraagde 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 voortvloeiend uit de internationale samenwerking en om additionele kosten die niet op een andere manier bijvoorbeeld uit de benchfee 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.

3.2.6 Projectmanagement

Het is het verplicht om in de aanvraag een post voor projectmanagement te reserveren, tot maximaal 5% van het totale bij NWO aangevraagde budget.

Onder projectmanagement wordt onder andere verstaan het optimaal vormgeven van de organisatiestructuur van het consortium, ondersteuning van het consortium en de hoofdaanvrager, het bewaken van de samenhang, voortgang en eenheid van het programma, en de afstemming tussen de deelprojecten binnen het programma. Ook externe partijen mogen deze taken uitvoeren.

De voor deze post aan te vragen subsidie kan bestaan uit materiële of uitvoeringskosten en personele kosten. Voor het bepalen van het uurtarief kan worden uitgegaan van het kostendekkend tarief inclusief de hierbij geldende opslagen uit de integrale loonkostentabel van de Handleiding Overheidstarieven 2017, tabel 2.2 HOT 2017 tot maximum schaal 16. Het deel van (commerciële) uurtarieven dat voornoemde tarieven overschrijdt, is niet subsidiabel en kan daarom niet worden opgenomen in de begroting.

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van de 'Expression of Interest' is op **15 november 2018**, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

De deadline voor het indienen van een uitgewerkt voorstel is op **21 mei 2019**, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

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

3.4 Het opstellen van de aanvraag

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (www.nwo.nl/financiering-crossover).
- Vul het aanvraagformulier in.
- Sla het formulier op als pdf en upload het samen met de benodigde bijlagen (zie 3.5) in ISAAC.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de NWO subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing.

Gebruikerscommissie

Het is expliciet de bedoeling van deze call dat potentiële kennisgebruikers en eindgebruikers buiten de eigen kring en buiten het onderzoeksgebied van de aanvragende onderzoekers van het begin tot het eind bij het project worden betrokken. De gebruikers moeten de kennis uit het onderzoek op de (middel)lange termijn kunnen toepassen en in het project bijdragen aan de ontwikkeling van resultaten. In de 'Expression of Interest' en het volledige onderzoeksvoorstel moeten de (potentiële) gebruikers van de kennis worden vermeld.

Onder gebruikers van onderzoek wordt verstaan organisaties (nationaal of internationaal) die de resultaten van het onderzoek kunnen toepassen, van (lokale) overheden tot bedrijven en non-profitorganisaties. Soms is er een onderscheid tussen verschillende gebruikers van de ontwikkelde kennis in een innovatieketen. Deze hebben alle hun eigen rol in deze innovatieketen en kunnen daardoor van toegevoegde waarde zijn voor het bereiken van impact. Alle bij het voorstel betrokken gebruikers moeten benoemd worden in het kennisbenuttingsplan.

In geval van honorering van het onderzoeksvoorstel moeten de consortia gebruikers betrekken bij de uitvoering van het onderzoek. Dit kan zowel in de vorm van inspanningen die betrokken gebruikers leveren om tot resultaten te komen of resultaten verder te brengen tot geschikt voor daadwerkelijk gebruik (eventueel als in kind cofinanciering), als door het leveren van kennis en feedback voor het wetenschappelijk onderzoek.

Van consortia wordt daarom verlangd dat zij een gebruikerscommissie inrichten die een adviserende rol heeft over het onderzoek. In de gebruikerscommissie moeten partijen die deel maken van het consortium zitting nemen.

NWO gaat ervan uit dat verstrekkers van cofinanciering een belang hebben als gebruiker van de onderzoeksresultaten en zorg dragen voor toepassing van de resultaten buiten de wetenschap. Cofinanciers nemen daarom altijd deel aan de gebruikerscommissie. Van Crossover consortia wordt verwacht dat de gehele keten van relevante organisaties voor het desbetreffende onderwerp is vertegenwoordigd in de commissie. De keten kan bestaan uit wetenschappelijke kennisinstellingen, TO2 instituten, hogescholen, bedrijven (waaronder MKB), NGO's, en relevante overheidsorganisaties. Ook directe betrokkenheid van vakdepartementen en de TKI organisaties vanuit de Topsectoren is daarbij een mogelijkheid.

Indien onder een deel van de organisaties sprake is van een organisatie die optreedt namens meerdere organisaties, zoals een brancheorganisatie of een gezamenlijk moederbedrijf, kan het volstaan om voor deze groep organisaties binnen het consortium één afvaardiging in de gebruikerscommissie zitting te laten nemen. In dit geval zal deze partij ook garant moeten staan voor eventuele cofinanciering voor deze groep organisaties en fungeren als centrale organisatie die de cofinanciering verstrekt aan NWO.

Op de gebruikerscommissie zijn de relevante bepalingen uit de NWO subsidieregeling 2017 van toepassing. Ten aanzien van bepaling 3.3.2a, lid 1, geldt dat NWO door middel van het beschikbaar stellen van middelen binnen de voorstelbegroting voor projectmanagement zal voldoen aan het voeren van de secretariaatsrol waar in de NWO subsidieregeling aan wordt gerefereerd. De betrokken personen binnen het consortium die verantwoordelijk zijn voor projectmanagement zullen daarom organiserende taken voor de gebruikerscommissie op zich nemen in plaats van NWO medewerkers.

Looptijd en mid-term evaluatie

Voorstellen mogen een looptijd tot 7 jaar hebben in afwijking van bepaling 3.5.1, lid 1 uit de NWO subsidieregeling 2017. Projecten krijgen daarmee gelegenheid om voort te borduren op eigen resultaten gedurende de looptijd ter vergroting van de potentiële impact op maatschappelijke uitdagingen.

Als gevolg hiervan wordt van gehonoreerde voorstellen verlangd dat de projectleiders binnen 40 tot 60% van het verstrijken van de looptijd de gebruikerscommissie en NWO consulteren voor een mid-term evaluatie. Deze zal gebaseerd zijn op de rapportages aan NWO en een reflectie op het voorstel door de projectleiding voor het resterende deel van de looptijd met daarin eventueel voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Voor wijzigingsverzoeken tijdens deze evaluatie gelden relevante bepalingen uit de NWO subsidieregeling 2017.

Intellectueel Eigendom & publicatie-afspraken

In de kennisoverdracht tussen onderzoek en gebruikers binnen NWO-projecten is het van belang dat onderzoeksresultaten op een verantwoorde wijze behandeld worden met het oog op bijdragen aan de wetenschap en toepassen van de kennis. NWO wil enerzijds de onderzoeksresultaten zo breed mogelijk exploiteren en publiceren en anderzijds de samenwerking tussen onderzoekers en meerdere organisaties stimuleren. De NWO subsidieregeling voorziet in mogelijkheden om Intellectueel Eigendom (IE)-rechten te vestigen door de aanvragers en eventuele overdracht of licentieverlening daarvan aan de gebruiker(s).

NWO verwacht van Crossover consortia eigen regie door kennisinstellingen om met partijen waarmee zij samenwerken IE & publicatie (IE&P-)afspraken te maken. Het consortium dient daarover binnen drie maanden na de honorering van hun project schriftelijke afspraken hebben gemaakt in een consortiumovereenkomst. Het initiatief voor het maken van deze afspraken ligt dan bij de hoofdaanvrager/projectleider van het consortium. NWO toetst vervolgens de afspraken aan de NWO subsidieregeling 2017. Uitgangspunt voor de afspraken zijn de bepalingen zoals weergegeven in de NWO subsidieregeling 2017 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 cofinanciers gelden de percentages die beschreven staan in artikel 4.2.4.5 van de NWO subsidieregeling 2017, tenzij een passende afspiegeling afwijking hiervan rechtvaardigt. Voor personeel in dienst van de start-up ten behoeve waarvan de haalbaarheidsstudie wordt aangevraagd zoals bedoeld in artikel 3.2.4 onder 4b van deze brochure, geldt

dat zij afstand moeten doen van aanspraak op IE-rechten die voortvloeien uit dit project.

Het NWO IE-beleid staat in hoofdstuk 4 van de NWO subsidieregeling 2017. Het NWO IE-beleid sluit aan bij de 'Spelregels voor publiek-private samenwerking' zoals die op 25 juni 2013 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Cofinanciering

Van de deelnemende organisaties worden bijdragen aan het voorstel verwacht in de vorm van cofinanciering. NWO verstaat onder cofinanciering: 'Bijdrage van een private of publieke partij -in natura of in geld (in kind of in cash)- aan een door NWO gefinancierd project of programma'. Daarbij is NWO de rechtspersoon die de financiële verplichtingen aangaat.

Onderscheid wordt gemaakt naar cash cofinanciering, die NWO gebruikt als dekking voor de onderzoeksbegroting van de kennisinstellingen uit het voorstel, en in-kind cofinanciering, die kan bestaan uit inzet van middelen van de betrokken organisaties voor het voorstel.

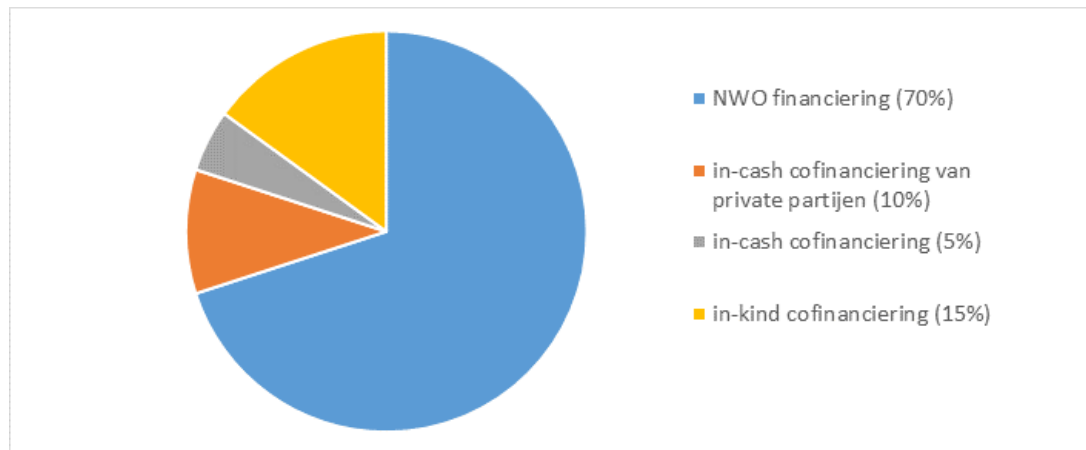
De eisen aan cofinanciering gelden voor het gehele consortium samen, niet voor individuele partijen. Het consortium kan zelf bepalen hoeveel elke partij bijdraagt aan de cofinanciering. Indien verwacht of beoogd wordt dat het consortium op een later moment tijdens de uitvoering uitgebreid kan worden en deze organisaties cofinanciering zullen leveren, dient een andere partij ten tijde van de aanvraag en honorering garant te staan voor dat deel van de cofinanciering dat nodig is om de weergegeven cofinancieringseisen te behalen.

Eisen cofinanciering

De consortiumpartners moeten gezamenlijk minimaal 30% van de totale projectkosten bijdragen, waarvan minimaal de helft in cash. Tevens dient verplicht minimaal 10% van de totale projectkosten te bestaan uit cash cofinanciering afkomstig van private partijen (bedrijven (waaronder MKB), NGO's, ANBI's).

Een schriftelijke bevestiging van de bijdrage van private partijen aan uitgewerkte voorstellen (fase 2) in de vorm van een steunbrief is een verplicht onderdeel van de aanvraag. Voor een Expression of interest (fase 1) betreft dit een "statement of intent".

Voor een voorstel dat exact aan de minimum eisen voldoet dekt de NWO bijdrage 70% van de totale projectkosten. Daarnaast wordt 15% van de totale begroting gedekt door in-cash cofinanciering. Minimaal 10% van de hele begroting bestaat dan uit cash bijdragen van private partijen. De in-kind bijdragen vormen 15% van de begroting. Vanzelfsprekend is het mogelijk voor het consortium om meer cofinanciering te leveren.



Een rekenvoorbeeld:

5 M€ NWO financiering + 1,07 M€ in-cash cofinanciering (waarvan minimaal 0,71 M€ afkomstig van private partijen) + 1,07 M€ in-kind cofinanciering; totale projectkosten 7,14 M€.

Eisen Cash cofinanciering

NWO factureert na honorering van een onderzoeksproject de private of publieke partij die zich met een cash geldbijdrage heeft geëngageerd. Na ontvangst wordt het geld toegewezen aan het project. Bij in gebreke blijven heeft NWO het recht de gehele subsidie in te trekken.

Eisen in-kind cofinanciering

Alle in-kind cofinanciering dient contant gemaakt te worden (opgebouwd uit aantal eenheden of uren*tarief en tegen kostprijs) en maakt deel uit van de voorstelbegroting.

Uitgangspunten cofinanciering:

- Private of publieke partijen kunnen zowel in geld als in natura bijdragen aan projectkosten.
- De te leveren cofinanciering wordt door de cofinancier bevestigd in een steunbrief. In deze brief wordt de toegezegde financiële dan wel de gekapitaliseerde materiële of personele bijdrage vermeld. De steunbrief is gericht aan de leider van het onderzoeksproject. De leider van het onderzoeksproject stuurt een kopie van deze brief naar NWO op het moment dat hij/zij de aanvraag indient. De vermelde bedragen in de steunbrief moeten corresponderen met de bedragen in de projectbegroting. De steunbrief is opgesteld op briefpapier van de partner en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.
- De cofinanciering wordt vastgelegd in een contract tussen NWO en de cofinancier(s). NWO neemt de cofinanciering tevens op in de toekenningsbrief van het onderzoeksvoorstel.
- In geval van twijfel zal het besluitnemend NWO-orgaan beslissen wat wel of niet onder cofinanciering valt.
- De openbaarheid van kennis voortkomend uit het project waarvoor cofinanciering is ontvangen, moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

Toelaatbaar als in-cash cofinanciering zijn alle financiële middelen, behalve die vallen onder:

- door NWO toegekende financiering;
- PPS-toeslag.

Toelaatbaar als in-kind cofinanciering is:

- Personele inzet en materiële bijdragen als cofinanciering, op voorwaarde dat deze gekapitaliseerd worden en dat deze volledig onderdeel uitmaken van het project. Dit wordt duidelijk in de beschrijving en de planning/fasering van het onderzoek. Voor toegezegde apparatuur wordt de actuele dagwaarde gehanteerd.
- Het is mogelijk dat een gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd door derden. Bij personele inzet is de voorwaarde dat de geleverde expertise in de vorm van metingen niet reeds beschikbaar is op de onderzoeksinstelling(en) en dus specifiek voor het project wordt ingezet. Voor het bepalen van het uurtarief geldt het kostendekkend tarief inclusief de hierbij geldende opslagen uit de integrale loonkostentabel (tabel 2.2) van de Handleiding Overheidstarieven 2017. Uurtarieven voor personele in-kind bijdragen van cofinanciers zijn gemaximeerd op € 125 per uur inclusief BTW.
- Bij materiële bijdragen in de vorm van levering van diensten is de voorwaarde dat deze als nieuwe inspanning kan worden geïdentificeerd. De dienst is niet reeds beschikbaar bij de onderzoeksinstelling(en) die het onderzoek uitvoer(t)en. Het kan voorkomen dat men reeds geleverde diensten (bijvoorbeeld een database of software) als in natura cofinanciering wil opvoeren. Acceptatie is in dit geval niet vanzelfsprekend. Neem hierover vooraf contact op met NWO. NWO bepaalt dan of voor deze levering een concrete waarde is vast te stellen.

Niet toelaatbaar als cofinanciering (zowel in-cash als in-kind):

- Cofinanciering afkomstig van de onderzoeksinstelling van de (mede)aanvrager(s) van een project.
- Kortingen op commerciële tarieven, o.a. op materialen, apparaten en diensten.
- Kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy en/of deelname aan de gebruikerscommissie.
- Kosten voor diensten die voorwaardelijk zijn. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de levering van de cofinanciering. De levering van de cofinanciering is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een bepaald stadium in het onderzoeksplan (bijv. go/no-go moment).
- Kosten die volgens de call for proposals niet worden vergoed.
- Kosten van apparatuur indien een van de (hoofd)doelen van de onderzoeksaanvraag is verbetering/meerwaarde te creëren van deze apparatuur.

Open Access

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

Datamanagement

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

1. Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang

van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten.

2. Datamanagementplan

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan [FAIR](#): vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Uiterlijk 4 maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC bij NWO zijn ingediend. 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: <https://www.nwo.nl/beleid/open+science/datamanagement>.

Nagoya Protocol

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

3.6 Het indienen van een aanvraag

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

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken 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 voor een nieuwe aanvraag.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u online ook 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-helppes, zie paragraaf 5.2.1.

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.

Ontvankelijkheid van de aanvragen

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of NWO de aanvraag in behandeling kan nemen. Hiervoor worden de formele voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. Alleen aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en neemt NWO in behandeling.

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

Beoordeling van de aanvragen

De beoordelingsprocedure bestaat uit twee fasen: Fase 1: Expression of Interest; Fase 2: Uitgewerkte aanvragen.

Voor de selectie stelt de raad van bestuur van NWO een onafhankelijke (internationale) wetenschapsbrede beoordelingscommissie in. Deze beoordelingscommissie bestaat uit personen die werkzaam zijn of recent werkzaam zijn geweest binnen het wetenschappelijk onderzoek en/of private of maatschappelijke sectoren en die blijk hebben gegeven van een brede kennis van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en ervaring hebben met grote consortia.

Fase 1: Expression of Interest

De beoordelingscommissie beoordeelt de Expressions of Interest op basis van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2). De consortia dienen in hun Expression of Interest aan te geven op welke maatschappelijke uitdaging(en) (zie paragraaf 1.1) hun aanvraag zich richt. De beoordelingscommissie zal per maatschappelijke uitdaging de meest kansrijke consortia selecteren, die hun aanvraag verder kunnen uitwerken en hun consortium verder kunnen ontwikkelen. Het uitgangspunt is om twee consortia per maatschappelijke uitdaging te selecteren. De commissie heeft echter de ruimte om af te wijken in het aantal kansrijke consortia en de verdeling over de maatschappelijke uitdagingen aan de hand van kwaliteit en/of totale claim op het budget. Daarnaast heeft de commissie de gelegenheid consortia te suggereren zich aan elkaar te verbinden en/of inhoudelijk te adviseren.

De minst kansrijke consortia krijgen bericht dat de commissie hun aanvragen niet beoogt te selecteren voor verdere behandeling. Indien consortia een gegronde reden hebben om tegen het oordeel van de commissie in te gaan, kan een gemotiveerde reactie naar het bureau worden gestuurd. Naar aanleiding van de reactie kan de commissie een voorstel eventueel alsnog selecteren.

De raad van bestuur van NWO zal op basis van het advies van de beoordelingscommissie besluiten welke consortia zullen worden uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. Voor deze consortia zijn middelen bij NWO beschikbaar om hun consortium verder te ontwikkelen en hun projectplan nader uit te werken (zie paragraaf 3.2). De overige consortia ontvangen een formeel afwijzingsbesluit over hun aanvraag.

Fase 2: Uitgewerkte aanvragen

Voor elke aanvraag brengen internationale referenten een advies uit aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2). Consortia krijgen de gelegenheid schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (het weerwoord).

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen vervolgens individueel de voorstellen op basis van de beoordelingscriteria met inachtneming van de referentenrapporten en het weerwoord. Ze geven een voorlopig oordeel en inventariseren voor zichzelf welke onderdelen tijdens een presentatie en het daarop volgende interview verhelderd, toegelicht of verdiept, dienen te worden.

De commissie kan besluiten om niet alle consortia uit te nodigen voor een interview. In dat geval wordt op basis van de schriftelijke beoordeling van de commissie, met in achtneming van de referentenrapporten en het weerwoord, een voorlopige prioritering door de beoordelingscommissie gemaakt. Vervolgens ontvangen de hoogst geprioriteerde consortia een uitnodiging voor het interview.

Tijdens het interview heeft de beoordelingscommissie de gelegenheid om vragen te stellen, ook nieuwe vragen die nog niet door de referenten zijn opgeworpen. De aanvrager kan hier tijdens het interview in de discussie met de commissie op reageren. Op deze wijze wordt opnieuw hoor- en wederhoor toegepast. Het interview is een belangrijk onderdeel van de beoordeling en kan resulteren in bijstelling van de beoordeling en de score van het voorstel tot dan toe. Na de interviewfase wordt een definitieve rangorde opgesteld op basis van de beoordelingscriteria. De commissie legt vervolgens haar honoreringsadvies voor aan de RvB. Bij de totstandkoming van dit advies kunnen, bij gelijke hoge kwaliteit van de aanvragen, beleidsmatige overwegingen een rol spelen, zoals een redelijke spreiding van de projecten over de maatschappelijke uitdagingen.

Besluitvorming

De raad van bestuur van NWO neemt een besluit gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie. De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om niet al het beschikbare budget voor de call in te zetten, indien niet wordt voldaan aan de minimale kwalificatie.

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen van financiering. Om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie excellent/zeer goed te krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: <http://www.nwo.nl/kwalificaties>.

Data management

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.

Indicatief tijdspad

15 november 2018	Deadline indienen Expressions of Interest (EoI)
Februari 2019	Besluit over EoI
Maart-mei 2019	Consortiavorming voor fase 2
21 mei 2019	Indienen uitgewerkte voorstellen
Juni-augustus 2019	Raadplegen referenten
September 2019	Inwinnen weerwoorden indieners
Oktober 2019	Interviews en vergadering beoordelingscommissie
November 2019	Besluit door raad van bestuur NWO

4.2 Criteria

De Expressions of Interest worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Beoordelingscriteria fase 1 (Expressions of Interest)

- Mate van Crossover: Het onderzoeksvoorstel verbindt door de thematiek de kennis- en innovatieagenda's van meerdere topsectoren met andere onderzoeksagenda's, zoals de Nationale Wetenschapsagenda en kennis- en departementale agenda's;
- Potentiële maatschappelijke en/of economische impact op de meest aanwezige maatschappelijke uitdaging in het onderzoeksvoorstel;
- Kwaliteit van het consortium: De samenstelling van het consortium biedt een overtuigende meerwaarde voor de uitvoering van het onderzoeksvoorstel, mede door het voortbrengen van nieuwe allianties tussen partijen, publiek en/of privaat die eerder nog niet in deze constellatie hebben samengewerkt. De beoogde organisatie en governance van het consortium zijn gedegen vormgegeven en maken het behalen van de doelstellingen mogelijk.

Beoordelingscriteria fase 2 (uitgewerkte aanvraag)

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

- Wetenschappelijke kwaliteit
- Maatschappelijke impact en valorisatie
- Kwaliteit van het consortium

Deze drie criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering.

Wetenschappelijke kwaliteit

- De voorgestelde aanpak is doeltreffend en het onderzoeksvoorstel heeft de potentie om tot belangrijke wetenschappelijke bijdragen te leiden en het Nederlands kennis- en innovatiesysteem te versterken;
- Het onderzoeksvoorstel is vernieuwend door het verbinden van disciplines. Het programma is onderscheidend en heeft een duidelijke inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van andere bestaande onderzoeksinitiatieven;
- Het onderzoeksvoorstel is coherent en integreert alle voor de centrale vraagstelling relevante invalshoeken. De onderlinge samenhang en synergie tussen de projecten is goed.

Maatschappelijke impact en valorisatie

- Het onderzoeksvoorstel verbindt door de thematiek de kennis- en innovatieagenda's van meerdere topsectoren met andere onderzoeksagenda's, zoals de Nationale Wetenschapsagenda en kennis- en departementale agenda's;
- Het onderzoeksvoorstel levert een significante bijdrage aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke uitdagingen;

- Het onderzoeksvoorstel heeft potentiële maatschappelijke en/of economische impact. Er is uitzicht op de praktische toepasbaarheid van de beoogde onderzoeksresultaten. Voorstellen geven aan welke vooruitgang in technology readiness levels (TRLs) en/of societal readiness levels (SRLs) men wil bereiken.

Kwaliteit van het consortium

- De samenstelling van het consortium biedt een overtuigende meerwaarde voor de uitvoering van het onderzoeksvoorstel en het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen, mede door het voortbrengen van nieuwe allianties tussen partijen, publiek en/of privaat, die eerder nog niet in deze constellatie hebben samengewerkt. De gehele keten van relevante organisaties voor het desbetreffende onderwerp is vertegenwoordigd in het consortium;
- De organisatie en governance van het consortium zijn gedegen vormgegeven en maken het behalen van de doelstellingen mogelijk;
- Betrokkenheid en actieve rol van junior onderzoekers in het consortium;
- Interdisciplinair karakter van het consortium, dat blijkt uit een gebalanceerde alfa, bèta en gammasamenwerking en deelname in het consortium. In het consortium zijn onderzoekers uit minimaal 2 van de 3 wetenschapsdomeinen (alfa, bèta en gamma) aanwezig.
- Het consortium is behalve op wetenschappelijk onderzoek ook gericht op het bevorderen van samenwerking en valorisatie. De gehele kennisketen is betrokken, waardoor het consortium maatschappelijke en economische impact kan realiseren.

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over de Crossover call kunt u contact opnemen met het NWO-brede Crossover call team. Dit kan per email via: crossover@nwo.nl. Verdere contactgegevens zijn te vinden op www.nwo.nl/crossover.

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

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

Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

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

juli 2018