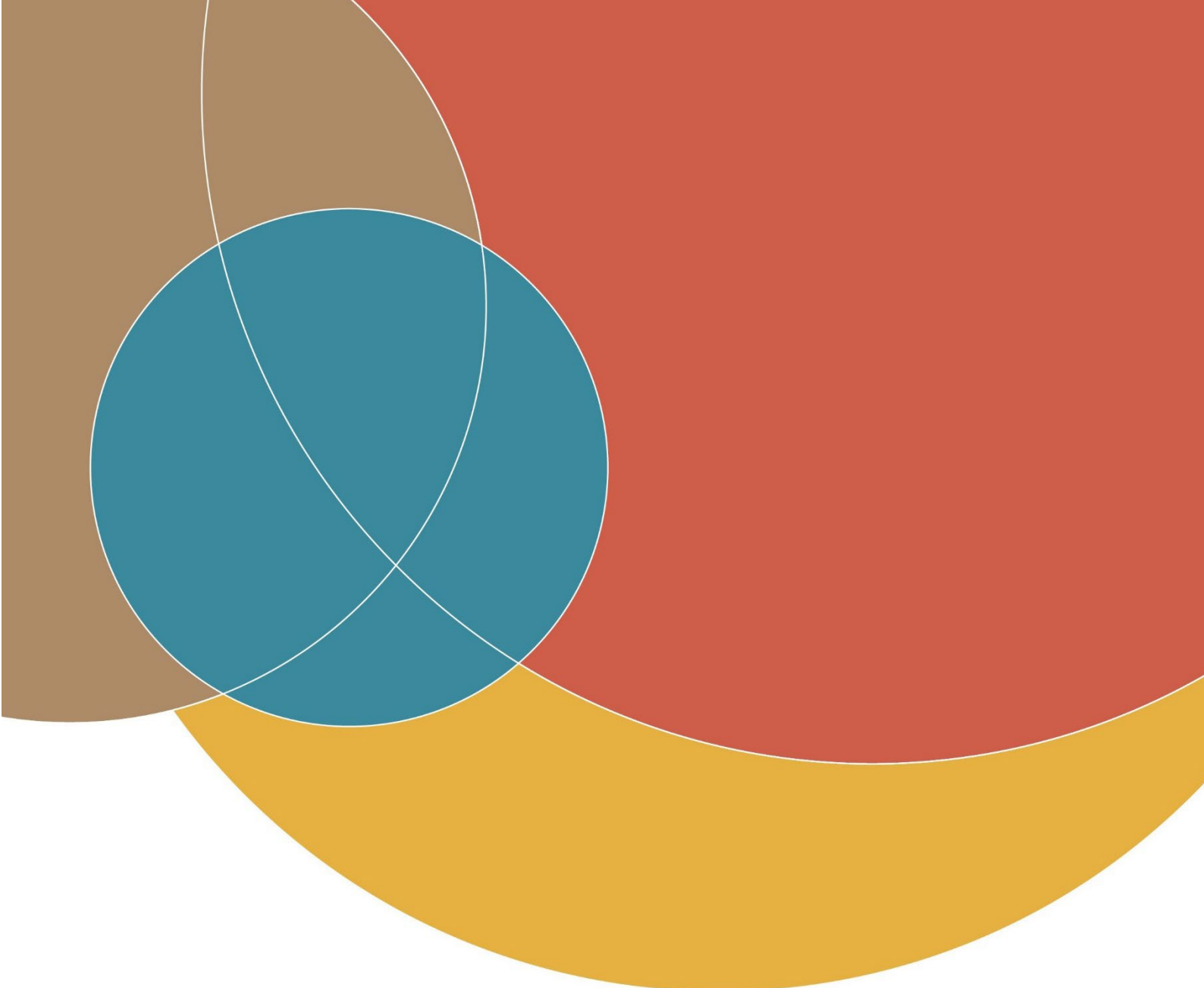




NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving



Call for proposals

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Indieningsdeadline(s)	2
2	Doel	3
2.1	Doelstelling van het programma	3
2.2	Inhoudelijk kader	4
2.3	Maatschappelijke impact	7
3	Voorwaarden voor aanvragers	9
3.1	Wie kan aanvragen	9
3.2	Wat kan aangevraagd worden	12
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	13
3.4	Indieningsvoorwaarden	15
3.5	Subsidievoorwaarden	16
4	Beoordelingsprocedure	18
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	18
4.2	Procedure	18
4.3	Criteria	24
5	Subsidieverplichtingen	27
6	Contact en overige informatie	30
6.1	Contact	30
6.2	Overige informatie	30
7	Bijlage(n)	31
7.1	Toelichting op budgetmodules	31
7.2	Industrial en Societal Doctorates	36
7.3	Publieke kennisorganisaties	37
7.4	Voorwaarden voor cofinanciering	37
7.5	Relevante passages coalitieakkoord	38

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde 'NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving'. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing, in hoofdstuk 6 de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

Wat wil Nederland weten? Vanuit die gedachte is de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen: elke Nederlander kreeg de kans om online vragen aan de wetenschap te stellen. De nationale kennissamenleving, verenigd in de Kenniscoalitie¹, heeft de opgehaalde vragen tot 140 clustervragen gebundeld, waaruit 25 routes zijn geformuleerd².

De NWA omvat complexe vraagstukken waar afstemming en samenwerking meerwaarde heeft om wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken te realiseren. Het doel van de NWA is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar te zorgen voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Nieuwe kennis stroomt gemakkelijk door van onderzoeker naar gebruiker en nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving vinden snel en vanzelfsprekend een ingang in nieuw onderzoek. Het NWA-programma stimuleert daarom samenwerking tussen verschillende partners, zodat het geheel meer is dan de som der delen.

De kernelementen van de NWA zijn:

- De Nationale Wetenschapsagenda die gevormd wordt door de 25 routes en 140 clustervragen.
- Kennisketenbrede³ en interdisciplinaire consortia, waarin onderzoekers vanuit verschillende disciplinaire achtergronden en kennisorganisaties en maatschappelijke (publiek en private) organisaties en (waar relevant) burgers samenwerken aan de complexe vraagstukken.
- Projecten die vraag gestuurd onderzoek omvatten, aansluitend op de routes en clustervragen, en daarbij zowel een fundamentele als toepassings- en praktijkgerichte aanpak hanteren.
- Het in dialoog en interactie teruggeven van de resultaten aan de samenleving.

De uitvoering van het programma voor de Nationale Wetenschapsagenda is door het ministerie van OCW in 2018 belegd bij NWO. De NWA omvat vier programmalijnen⁴:

1. Onderzoek op routes door consortia (ORC);

¹ De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (UNL), hogescholen (VH), universitair medische centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2).

² De 25 routes en bijbehorende clustervragen zijn te vinden via <https://2.wetenschapsagenda.nl/overzicht-routes/>

³ De brede kennisketen omvat de publieke kennisinstellingen: hogescholen, universiteiten, NWO- en KNAW-instituten, universitair medisch centra, TO2-instellingen, maar ook overige publieke kennisorganisaties zoals Rijkskennisinstellingen (zie hoofdstuk 7 voor een volledige lijst van publieke kennisorganisaties).

⁴ Meer informatie over de verschillende programmalijnen is te vinden via <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda>

2. Thematische programmering waarin wordt samengewerkt met overheden;
3. Vernieuwingen en netwerken;
4. Wetenschapscommunicatie en outreach.

Deze Call for proposals 'NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving' wordt gerealiseerd in het kader van programmaliijn 2. Bij deze call zijn de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Justitie en Veiligheid (JenV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën (Fin)/Belastingdienst de initiatiefnemers.

Voor deze NWA Call is de raad van bestuur van NWO het besluitvormend orgaan. De callprocedure wordt uitgevoerd door ZonMw.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 4.870.500. Dit budget is verdeeld over fase II en fase III van het programma. Voor fase II is in totaal een budget van € 4.317.300 beschikbaar en worden naar verwachting maximaal 5 aanvragen toegewezen. In fase III is voor een overkoepelend en synthetiserend project een budget van € 553.200 beschikbaar.

Indien in fase II het beschikbare budget niet volledig wordt benut, wordt het restant toegevoegd aan het budget voor fase III.

Indien in fase II slechts twee aanvragen in aanmerking komen voor toewijzing, is het niet mogelijk de doelstellingen van het overkoepelend project te realiseren. In dat geval vervalt fase III.

1.3 Indieningsdeadline(s)

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen (fase I) is donderdag 6 april 2023, om 14:00:00 CEST.

De deadline voor het indienen van aanvragen (fase II) is dinsdag 19 september 2023, om 14:00:00 CEST.

De deadline voor het indienen van aanvragen (fase III) is donderdag 18 september 2025, om 14:00:00 CEST.

Bij het indienen van uw aanvraag in Mijn ZonMw 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.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma en de maatschappelijke impact.

2.1 Doelstelling van het programma

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Justitie en Veiligheid (JenV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën (Fin)/Belastingdienst hebben binnen het NWA-synergieprogramma rond online samenleving het initiatief genomen het thema *Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving* te ontwikkelen. Door de coronapandemie heeft de online samenleving een enorme vlucht genomen. Dit roept ook allerlei kennis- en beleidsvragen op rondom de langetermijneffecten van een online samenleving en de relatie en interactie tussen de online en offline samenleving. Tevens roept het vragen op over de mogelijke risico's en kansen die ontstaan op het gebied van onder andere de mate van (on)gelijkheid, (on)gelijke behandeling, wel/geen sociale verbindingen, (on)veiligheid, de kwaliteit van het publieke en democratische debat en de fysieke, mentale en sociale (on)gezondheid van (groepen) mensen. Hoe zijn onder andere onderwijs, zorg, veiligheid, mobiliteit, arbeidsmarkt en de woon-, leef- en voedselomgeving georganiseerd en welke rol en invloed hebben technologiebedrijven en overheden bij de totstandkoming en ontwikkeling van de online samenleving? Middels een lang lopende interdepartementale pilot is met meer dan honderd beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers van planbureaus bottom-up gewerkt aan het formuleren van dergelijke kennisvragen in een Rijksbrede Kennisagenda.

Doel van dit synergieprogramma is om een deel van de vragen uit de Rijksbrede Kennisagenda te beantwoorden. Daarbij richt het zich op maatschappelijke vraagstukken waarvoor interdepartementale en interdisciplinaire samenwerking nodig is. Er wordt daarbij bovendien waarde gehecht aan synergie tussen beleid en wetenschap: het betreft maatschappelijke opgaven waarvoor de Rijksoverheid effectief en op wetenschappelijk bewijs gebaseerd beleid wil maken.

Als centrale invalshoek voor dit programma wordt gekozen voor het thema kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving. De versnelde digitalisering heeft bestaande tegenstellingen en kansenongelijkheid versterkt en nieuwe vormen van kwetsbaarheid geïntroduceerd. De inrichting en functionaliteit van de online wereld en de interactie tussen de fysieke en offline wereld (en hoe beiden veranderen, al dan niet in relatie tot elkaar) hebben invloed op (aspecten van) weerbaarheid en kwetsbaarheid. Er zijn verschillende kwetsbaarheden te onderscheiden, zoals die gerelateerd aan sociaaleconomische status (o.a. lagere economische positie en inkomen; slechtere gezondheid en gezondheidsbeleving), vaardigheden (o.a. minder digitale vaardigheden; minder voedselvaardigheden om gezond te eten en leven; mindere beheersing van de Nederlandse taal) en voorzieningen (o.a. minder toegang tot groen in de leefomgeving; minder toegang tot gezond en duurzaam voedsel; minder toegang tot digitale middelen). De veranderende samenleving biedt ook kansen (minder CO₂-uitstoot door thuiswerken) en heeft bepaalde kwetsbaren minder kwetsbaar gemaakt, zodat zij nu juist meer en beter kunnen participeren. Onderzoek naar welke groep mensen op de langere termijn meer, minder of anders kwetsbaar worden door de online samenleving, welke factoren daarin bepalend zijn (en of die inherent zijn aan digitaliseren) en wat de aard en consequenties zijn van hun (veranderde) kwetsbaarheid is daarom zeer waardevol. Daarbij wordt oog gehouden voor het feit dat kansen en risico's elkaar nooit uitsluiten.

Deze Call for proposals roept kennisinstellingen en maatschappelijke partijen op tot het gezamenlijk ontwikkelen van wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen gericht op het thema *Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving*. De consortia werken multi- en interdisciplinair en zijn kennisketenbreed samengesteld. Kennisketenbreed houdt in dat het programma fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbindt en aansluit op de kennisbehoefte vanuit de maatschappelijke partijen. De in deze call geformuleerde vragen spelen ook op internationaal niveau. Het betrekken van kennis uit andere landen kan dan ook bijdragen aan een breder en gefundeerder perspectief.

Deze Call for proposals past binnen meerdere routes. De thema's raken aan vragen binnen onder meer Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, Jeugd in ontwikkeling, Opvoeding en onderwijs, Kwaliteit van de omgeving, Tussen conflict en coöperatie, Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van Big Data, Sport en bewegen en Gezondheidszorgonderzoek en Preventie en behandeling. Binnen de verschillende routes zal het onderzoek bijdragen aan het adresseren van een deel van de vragen uit de Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving. Onderzoek zal bijdragen aan kennis over meerdere gamechangers, enkele voorbeelden hiervan zijn: Leren en ontwikkelen in verschillende contexten (Jeugd), Citizen empowerment (Smart Liveable Cities), Sociale veiligheid: preventie probleemgedrag, stimulans veerkracht (Neurolab NL), Majeure veranderingen (Tussen Conflict en Coöperatie), Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang (Op Weg naar Veerkrachtige Samenlevingen), Natuur-inclusieve samenlevingen (Kwaliteit van omgeving) en Diversiteit en ongelijkheid (Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs). Bovendien kunnen er mogelijk aspecten binnen vragen als 'Hoe garanderen we onze digitale veiligheid?' (Tussen Conflict en Coöperatie) en 'Hoe kunnen kinderen en adolescenten veilig en gezond opgroeien?' (Jeugd) worden beantwoord.

2.1.1 Aanleiding en context

Tijdens de Interdepartementale Wetenschapsdag op 13 oktober 2021 is de Rijksbrede Kennisagenda gelanceerd. Deze kennisagenda is het resultaat van een interdepartementale pilot die is geïnitieerd door de Chief Science Officers van tien departementen en heeft geresulteerd in ongeveer honderd kennisvragen die binnen vier domeinen vallen (zie paragraaf 2.2.1). Daarnaast zijn er een zevental overstijgende thema's die binnen elk van deze vier domeinen terugkomen. De Kennisagenda is de basis voor het synergieprogramma. Om tot een relevante, consistente en haalbare onderzoekscall te komen hebben de betrokken departementen voor deze oproep enkele accenten aangebracht op de Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving en is besloten tot *Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving* als centrale invalshoek.

2.2 Inhoudelijk kader

2.2.1 Centrale thema's/manifestaties

In de Rijksbrede Kennisagenda worden een viertal domeinen in de samenleving geïdentificeerd waarbinnen de kennisvragen rondom de online samenleving vallen. Dit betreft de domeinen Hybride werken, Leren & Ontwikkelen, Wonen & Leefomgeving en Samenleven. De kwetsbaarheid van de online samenleving kent (in potentie) vele vormen en vraagt dan ook onder meer om weerbaarheid op verschillende vlakken.

In elk van de vier domeinen ontstaan kansen en risico's – oftewel weerbaarheid en kwetsbaarheid – en deze manifesteren zich op verschillende manieren. Hieronder staat in een vijftal centrale thema's voor deze call een selectie van de mogelijke voorbeelden (deels overlappend) en wordt aangegeven hoe dit zich in de verschillende domeinen van de online samenleving kan manifesteren.

I. Kansen(on)gelijkheid

Wat is de toegankelijkheid tot of deelname aan de online samenleving (o.a. laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en wifi) en welke toegang heeft men tot voorzieningen en (digitale) diensten van de (online) overheid? Er is een mogelijkheid dat een bijdrage aan nieuwe digitale leer- en ontwikkelvormen (leven lang ontwikkelen) en de inzet van digitale technologieën achterstanden kunnen voorkomen/verkleinen. Ook de doorwerking van kenmerken binnen online onderwijs op (on)gelijkheid heeft invloed op de kansen(on)gelijkheid, evenals de toegang tot en kennis van gezond en duurzaam voedsel. Ook valt te denken aan het creëren van baan-, en financiële zekerheid en de relatie tussen toegang tot hybride werken, bereikbaarheid van banen en woonwerk afstanden.

II. (On)gelijke behandeling

Voorbeelden hiervan zijn processen van inclusie en uitsluiting (o.a. discriminerende en vooringenomen algoritmen die onvoldoende transparant en uitlegbaar zijn; online pesten) en (on)afhankelijkheid van Big Tech voor het tegengaan van online discriminatie. Verder valt te denken aan slachtofferschap door ongewenste/onrechtmatige/illegale online content, maar ook aan de kwetsbaarheid voor criminaliteit en de (al dan niet positieve) rol van omstanders.

III. Wel/geen sociale verbindingen

Er kan vervreemding plaatsvinden door afname van fysiek contact, wat kan resulteren in *social bubbling*, verspreiding van fake news en digitale polarisatie/radicalisering. Nieuwe ontwikkelingen, zoals metaverse, zullen een grote impact hebben op de manier waarop sociale interactie wordt vormgegeven. Sociale verbindingen kunnen onder andere worden gestimuleerd door betekenisvol digitaal ontmoeten en nieuwe vormen van online verbondenheid. Ook valt te denken aan integratie via technologie voor mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast is de kwaliteit van het publieke en democratische debat op sociale media en internetplatforms van invloed op de sociale verbindingen. Een ander voorbeeld is het effect van digitale radicalisering op de reële democratie.

IV. (On)veiligheid

Enkele voorbeelden zijn het waarborgen van grondrechten Internet by Design, online criminaliteit (o.a. oplichten online winkelen) en de online seksueel grensoverschrijdende dynamiek. Verder valt te denken aan vatbaarheid voor (gerichte campagnes die gebruik maken van) desinformatie en onvoorziene effecten van (steeds sneller) opkomende nieuwe technologieën. Toenemende veiligheid kan onder andere worden gecreëerd door vroege signalering en het beschermen van kinderen en adolescenten online.

V. Fysieke, mentale en sociale (on)gezondheid

De toename van hybride werken zorgt ervoor dat toegang tot een groene, natuur inclusieve leefomgeving en kennis van gezond en duurzaam voedsel belangrijker wordt. Beiden zijn van invloed op de gezondheid. Verder valt te denken aan de kwaliteit van de thuiswerkplek, schermtijd, werk-privé balans, maar ook de kwaliteit van werk, zingeving en vervreemding van werk. Bovendien heeft het hybride werken ook impact op de congestie en CO2-uitstoot (bereikbaarheid, leefbaarheid). Een ander voorbeeld is de toegankelijkheid van digitale hulp (schulden, toeslagen, zorg e.d.).

In bijlage 7.5 bij deze call is een aantal passages uit het coalitieakkoord opgenomen waarin ook relevante voorbeelden van kwetsbaarheid en weerbaarheid te vinden zijn.

2.2.2 Vraagstukken

De NWA Call for proposals Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving behelst de volgende onderzoeksvragen die voor meerdere departementen en domeinen relevant kunnen zijn:

1. Waarin, als het gaat om kwetsbaarheid en weerbaarheid, onderscheidt de online samenleving zich van de offline samenleving, gezien vanuit de verantwoordelijkheden van de overheid?
2. Hoe en waar, als het gaat om kwetsbaarheid en weerbaarheid, is het onderscheid in een online versus offline samenleving zichtbaar in de organisatie van onder andere het onderwijs, zorg, veiligheid, mobiliteit, arbeidsmarkt en de woon- leef- en (voedsel-)omgeving?

3. Welke nieuwe kwetsbaarheden en nieuwe vormen van weerbaarheid zijn het gevolg van de online samenleving?
4. Hoe kan de weerbaarheid van bepaalde (groepen) mensen in de online samenleving worden gewaarborgd/vergroot en de kwetsbaarheid worden voorkomen/beperkt?
5. Welke implicaties, als het gaat om kwetsbaarheid en weerbaarheid, brengen de verdere uitbreidingen in de online omgeving voor verantwoordelijkheden van de overheid? Te denken valt aan onder meer ontwikkelingen als metaverse, immersive technologie etc.

De online samenleving onderscheidt zich van de offline samenleving. Hierbij valt te denken aan het wegvallen van territoriale grenzen; plaats- en tijdsafhankelijk werken, afwezigheid van centrale aansturing op internet; ontbreken van democratische legitimatie; afwijkend karakter van geweld en oorlogshandelingen online; kansrijkheid van mobiliteitshubs; duurzame mobiliteit; brede welvaart; begrip van risicovolle en criminele online normen, taal en codes; online gedrag en openbare orde in de fysieke wereld zoals het ontstaan van rellen en ongeregeldheden; geldigheid van universele normen en waarden en grondrechten online. Van belang is om te onderzoeken welke vormen van samenleven de overheid kan vertalen van fysiek naar online en welke vormen online mogelijk zijn, maar fysiek niet en vice versa. Dit sluit aan bij de tweede onderzoeksvraag om verder te verdiepen hoe en waar dit onderscheid in online versus offline samenleving zichtbaar is in de organisatie van onder andere het onderwijs, zorg, veiligheid, mobiliteit, arbeidsmarkt en de woon- leef- en (voedsel-) omgeving.

Als gevolg van de online samenleving zullen nieuwe kwetsbaarheden manifesteren welke ook nieuwe vormen van weerbaarheid oproepen. Hierbij is het van belang om te kijken op welke manier bestaande kwetsbaarheden toe- of afnemen en wat voor aanpassingen dit vraagt van de inrichting van de samenleving, de woon-, werk- leef- en (voedsel-) omgeving en de burgerschapsvorming. Hierbij valt te denken aan de mogelijkheid om al dan niet thuis te kunnen werken en/of leren, maar ook de mogelijkheid om te kunnen functioneren met minder fysiek contact, het al dan niet hebben van groen in de omgeving, of toegang tot gezond en duurzaam voedsel.

Om de nieuwe vormen van weerbaarheid van bepaalde (groepen) mensen in de online samenleving te waarborgen of te vergroten en kwetsbaarheid te voorkomen of verminderen is het van belang om aandacht te hebben voor doenvermogen, maatwerk en het bestrijden van (digitale) ongeletterdheid (digibetisme, cf. coalitieakkoord) bijvoorbeeld door digitale ondersteuning. Daarnaast is aandacht nodig voor het organiseren van genoegdoening en vergelding voor slachtoffers van buitenlandse cybercriminelen buiten het bereik van de Nederlandse overheid. Hierbij valt te denken aan welke elementen nodig zijn voor betekenisvolle transparantie bij algoritmegebruik, maar ook het beter anticiperen op onvoorziene effecten van opkomende technologieën. Bovendien valt bereikbaarheid van banen ook binnen deze onderzoeksvraag.

Tot slot is er behoefte om te weten welke implicaties de verdere uitbreidingen in de online omgeving en de nieuwe mogelijkheden daarbinnen met zich meebrengen, gezien vanuit de verantwoordelijkheden van de overheid. Hierbij valt te denken aan ontwikkelingen als de metaverse en immersive technologieën die mogelijks een grote impact hebben op hoe sociale interactie en de leefwereld van mensen wordt vormgegeven. Deze vijfde vraag houdt nauw verband met de eerste onderzoeksvraag.

2.2.3 Aanpak

Deze procedure in de Call for proposals bestaat uit drie fases. Na het indienen van een vooraanmelding (fase I), krijgen consortia een advies over hun aanvraag met het oog op het indienen van een volledige aanvraag (fase II). Uiteindelijk wordt in de laatste fase de aanvraag voor een overkoepelend en synthetiserend project (fase III) ingediend dat alle 5 toegewezen aanvragen samenbrengt.

In de procedure worden aanvragen toegewezen die onderzoek doen naar een van de vijf onderzoeksvragen (1 t/m 5, zie paragraaf 2.2.2). Binnen deze onderzoeksvragen moeten ten minste twee voorbeelden uit de manifestaties kwetsbaarheid en weerbaarheid (I t/m V, zie paragraaf 2.2.1) geadresseerd worden. De opzet

van deze Call for proposals is dat per onderzoeksvraag één aanvraag toegewezen wordt. Indien voor een van de onderzoeksvragen 1, 2, 3, of 5 geen aanvraag van voldoende kwaliteit kan worden toegewezen, wordt de tweede geprioriteerde aanvraag onder onderzoeksvraag 4 toegewezen. Indien voor onderzoeksvraag 4 onvoldoende aanvragen zijn ingediend van voldoende kwaliteit om een tweede aanvraag toe te wijzen, dan worden de nog niet toegewezen aanvragen op onderzoeksvragen 1, 2, 3 en 5 in één ranking geplaatst en wordt de hoogst geprioriteerde aanvraag van deze ingediende aanvragen toegewezen mits van voldoende kwaliteit.

In fase III zal door de hoofdaanvragers uit de toegewezen consortia één hoofdaanvrager aangewezen worden die namens de consortia een aanvraag indient voor een gezamenlijk overkoepelend project. In dit project worden algemene kenmerken en kennis uit de verschillende toegewezen projecten uit fase II samengebracht en gesynthetiseerd. Dit heeft tot doel om generiek inzicht te krijgen in wat de kenmerken en kennis betekenen voor Rijksbreed beleid ten aanzien van kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving.

2.3 Maatschappelijke impact

Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen. Denk aan de energietransitie, gezondheid en zorg, of klimaatverandering. Kennisbenutting vergroot de kans op maatschappelijke impact van onderzoek en is daarom een belangrijk onderdeel van de NWO-strategie voor 2019-2022.

2.3.1 Kennisbenutting

NWO ziet kennisbenutting als een iteratief proces richting maatschappelijke impact. Door interactie en afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op kennisbenutting toe en daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Via haar kennisbenuttingsbeleid bevordert NWO de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Zowel tijdens de ontwikkeling als in de uitvoering van het onderzoek. Dit doet zij op een manier die past bij het doel van het financieringsinstrument.

2.3.2 Maatwerk in benadering kennisbenutting

Afhankelijk van het doel van het financieringsinstrument kiest NWO de benadering die de kans op maatschappelijke impact optimaal ondersteunt. Het primaire doel van het financieringsinstrument bepaalt de methode die NWO inzet om kennisbenutting in verschillende fases van het project (aanvraag, uitvoering, na afloop) te bevorderen en de inspanning die van aanvrager(s) en partners gevraagd wordt.

In dit programma wordt de Impact Plan benadering toegepast (zie 2.3.3). Hiermee faciliteert NWO de ontwikkeling van een geïntegreerde strategie door onderzoekers en partners om doelgericht de kans op de gewenste maatschappelijke impact te vergroten. NWO biedt een e-learning module aan die geïnteresseerden op weg kan helpen met de Impact Plan benadering. Zie voor meer informatie de NWO website impact.nwo.nl.

Voor meer informatie over het kennisbenuttingsbeleid van NWO zie de website: www.nwo.nl/kennisbenutting.

2.3.3 Impact Plan benadering in de call 'NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving'

De Impact Plan benadering is een in de onderzoeksofzet geïntegreerde benadering voor kennisbenutting die dient als hulpmiddel om de kans op impact van het voorgestelde onderzoek te vergroten. Daarbij geldt dat wetenschappelijke kwaliteit een voorwaarde is voor maatschappelijke impact. De maatschappelijke impact is nooit alleen het resultaat van kennis en inzichten uit het onderzoek. Tot slot wordt maatschappelijke impact vaak pas gerealiseerd jaren nádat een onderzoeksproject is afgesloten.

Online e-learning workshop

Op de [website van NWO](#) is een e-learning workshop te vinden voor de Impact Plan benadering. De workshop is bedoeld om te helpen bij het in de aanvraag uitwerken van de benadering. Het ontwikkelen en uitvoeren van een onderzoeksproject in gezamenlijkheid met partners is een kernelement van de NWA projecten. Daarom raden wij ten zeerste aan om ook in gezamenlijkheid de workshop te volgen met (vertegenwoordigers van) wetenschappelijke en maatschappelijke partners.

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Vooraanmeldingen in fase I en volledige aanvragen in fase II en fase III worden ingediend door een hoofdaanvrager namens het consortium.

Er worden vier categorieën van deelnemers aan een consortium onderscheiden:

1. Hoofdaanvrager
2. Medeaanvrager(s)
3. Samenwerkingspartner(s)
4. Cofinancier(s) (niet verplicht)

Een consortium dient te bestaan uit minimaal een hoofdaanvrager, mede-aanvrager en samenwerkingspartner. De voorwaarden per deelnemer worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers

Hoofdaanvrager

Fase I en fase II: De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt voor NWO/ZonMw. De hoofdaanvrager ontvangt in fase II de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording.

Fase III: Na toewijzing in fase II zijn de hoofdaanvragers van de toegewezen projecten gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van het proces om tot een overkoepelend consortium en subsidieaanvraag voor fase III te komen. Hiertoe wordt in fase III in onderling overleg en in afstemming met de begeleidingscommissie één hoofdaanvrager aangeduid. Deze hoofdaanvrager dient namens het gezamenlijk consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt voor NWO/ZonMw. De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording. De hoofdaanvrager in fase III is een van de hoofd- of medeaanvragers uit de toegewezen aanvragen uit fase II en dient te voldoen aan de eisen van een hoofdaanvrager zoals geformuleerd onder 'hoofdaanvrager' in 3.1.1.

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie* mogen als hoofdaanvrager optreden in fase I, II en III als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben**) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de onderstaande organisaties:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitair medische centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
- TO2-instellingen;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- NCB Naturalis;

- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum.

*Onder een vergelijkbare functie wordt verstaan dat een onderzoeker aantoonbaar een vergelijkbaar aantal jaren ervaring heeft met het doen van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van andere onderzoekers als een hoogleraar c.q. universitair (hoofd)docent.

** Voor lectoren in dienst van een hogeschool en onderzoekers in dienst van een TO2-instelling geldt dat zij ook als hoofdaanvrager mogen indienen met een bezoldigd dienstverband voor bepaalde tijd.

Personen met een nul uren arbeidsovereenkomst of met een dienstverband voor bepaalde tijd (anders dan een tenure track en de hierboven genoemde uitzondering voor lectoren en onderzoekers in dienst van een TO2-instelling) zijn uitgesloten van indiening als hoofdaanvrager.

Het kan voorkomen dat de tenure track overeenkomst van de hoofdaanvrager eindigt vóór de beoogde afrondingsdatum van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, of dat vóór die datum het vaste dienstverband van de aanvrager eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval voegt de hoofdaanvrager een verklaring van diens werkgever bij, waarin de betreffende organisatie garandeert dat het project en alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd adequaat zullen worden begeleid voor de volledige duur van het project. Ook de hoofdaanvrager in dienst van een hogeschool of TO2-instelling wiens dienstverband eindigt voor de beoogde afrondingsdatum van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moet een dergelijke verklaring bijvoegen.

De hoofdaanvrager dient de aanvraag in via Mijn ZonMw, het elektronische indiensysteem van ZonMw. Tijdens het beoordelingsproces communiceert ZonMw met de hoofdaanvrager.

Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor NWO/ZonMw. De (kennis)instelling van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder.

Aanvullende voorwaarden:

- Een aanvrager mag in deze call slechts één aanvraag indienen in fase I en fase II in de hoedanigheid van hoofdaanvrager.
- Een hoofdaanvrager van fase II kan daarnaast optreden als hoofdaanvrager van het overkoepelend en synthetiserend project in fase III.
- Een hoofdaanvrager mag daarnaast in deze call maximaal één keer als medeaanvrager deelnemen aan een ander consortium.

Zowel hoofd- als medeaanvragers met een deeltijd dienstverband dienen garant te staan voor adequate begeleiding van het project en van alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd.

Medeaanvragers

Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

Aanvullende voorwaarden:

- Een medeaanvrager mag in deze Call maximaal in twee consortia als medeaanvrager deelnemen.
- Personen met een nul uren arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening als medeaanvrager.
- In fase III kunnen alleen op advies van de beoordelings- of begeleidingscommissie nieuwe medeaanvragers toegevoegd worden aan het consortium.

Medeaanvragers kunnen verbonden zijn aan de instellingen vermeld in paragraaf 3.1.1, aan de publieke kennisorganisaties vermeld in bijlage 7.3 en aan andere onderzoeksorganisaties.

Voor onderzoeksorganisaties waaraan een medeaanvrager is verbonden maar die niet vermeld zijn in paragraaf 3.1.1 of bijlage 7.3 geldt dat de onderzoeksorganisatie moet voldoen aan de onderstaande genoemde cumulatieve criteria:

- is gevestigd in Nederland en
- heeft een publieke taak en
- is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoeken⁵
- heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek.

Op basis van bovenstaande zijn kapitaalvennootschappen en personenvennootschappen in ieder geval uitgesloten om als medeaanvrager deel te nemen in het consortium. Andere rechtsvormen worden getoetst aan de cumulatieve criteria.

Let op: Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag wordt door NWO getoetst of een onderzoeksorganisatie aan deze cumulatieve criteria voldoet en dus als medeaanvrager mag deelnemen. NWO voert deze toets mede uit om te controleren of er geen sprake is van het verlenen van verboden staatssteun⁶. Deze toets wordt voor elke Call for proposals afzonderlijk uitgevoerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere toetsuitslagen.

De onderzoeksorganisatie van de beoogde medeaanvrager levert uiterlijk 10 werkdagen voor de deadline van indiening van de vooraanmelding per e-mail (dus uiterlijk donderdag 23 maart 2023, vóór 14:00:00 uur CET) er geval de volgende documenten aan:

- een recent uittreksel van de kamer van koophandel;
- de oprichtingsakte c.q. actuele statuten c.q. ander formeel actueel document waaruit de publieke taak en het ontbreken van winstoogmerk blijkt;
- de laatst beschikbare jaarrekening voorzien van controleverklaring⁷.

Het is toegestaan om andere relevante documentatie toe te voegen. Tevens kan NWO om aanvullende informatie vragen als bovenstaande documenten niet voldoende uitsluitsel bieden om te bepalen of de onderzoeksorganisatie mag optreden als medeaanvrager.

Indien de organisatie van de beoogde medeaanvrager de voor de toets op de voorwaarden benodigde stukken niet op tijd aanlevert, kan NWO de betreffende onderzoeksorganisatie niet als medeaanvrager accepteren.

Als in de volledige aanvraag in fase II nieuwe medeaanvragers toegevoegd worden aan het consortium en deze nieuwe medeaanvragers niet verbonden zijn aan een instelling vermeld in paragraaf 3.1.1 of bijlage 7.3, dient ook voor deze organisatie(s) een toets op de voorwaarden plaats te vinden. Ook hiervoor geldt dat de organisatie van de beoogde aanvrager uiterlijk 10 werkdagen voor de deadline van indiening per e-mail (dus uiterlijk dinsdag 5 september 2023, om 14:00:00 uur CEST) in ieder geval de volgende documenten aanlevert:

- een recent uittreksel van de kamer van koophandel;
- de oprichtingsakte c.q. actuele statuten c.q. ander formeel actueel document waaruit de publieke taak en het ontbreken van winstoogmerk blijkt;
- de laatst beschikbare jaarrekening voorzien van een controleverklaring⁷.

⁵ Daarmee wordt bedoeld dat het zelf uitvoeren van onderzoek, zoals gedefinieerd in de NWO Subsidieregeling 2017, hoofdstuk 5, een van de kerntaken van de onderzoeksorganisatie is; blijkend uit officiële documentatie zoals de statuten, oprichtingsakte of andere formele documentatie. Onder 'zelf uitvoeren van onderzoek' verstaat NWO dat het onderzoek door eigen werknemers met een bezoldigd dienstverband bij de organisatie wordt uitgevoerd.

⁶ zie Verordening EU 1407/2013 van 18/12/2013, de 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.

⁷ Organisaties die niet wettelijk verplicht zijn hun jaarrekening te laten controleren, hoeven een dergelijke controleverklaring niet aan te leveren. Zij moeten daarbij wel kunnen aantonen dat deze wettelijke verplichting niet van toepassing is op de betreffende organisatie.

Een onderzoeksorganisatie die voorafgaand aan het indienen van een vooraanmelding is getoetst en goedgekeurd als medeaanvrager, hoeft voorafgaand aan het indienen van de aanvraag in fase II of III niet nogmaals getoetst te worden.

Een onderzoeksorganisatie die voorafgaand aan het indienen van een vooraanmelding is getoetst en afgewezen als medeaanvrager, kan voorafgaand aan het indienen van de aanvraag in fase II of III niet nogmaals een verzoek doen om als medeaanvrager toegelaten te worden.

Let op: Als in de aanvraag in fase III op advies van de beoordelings- of begeleidingscommissie nieuwe medeaanvragers toegevoegd worden aan het consortium, dienen deze getoetst te worden op de voorwaarden. Ook hiervoor geldt dat in ieder geval bovenstaande documenten uiterlijk 10 werkdagen voor de deadline van indiening per e-mail aangeleverd moeten worden.

3.1.2 Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners zijn binnen deze call verplicht, omdat actieve betrokkenheid (vanaf de vraagarticulatie en ontwikkeling van het project) van maatschappelijke stakeholders, zowel publiek als privaat, van groot belang is om kennis te ontwikkelen over uitdagingen en mogelijke oplossingen. Een samenwerkingspartner is een partij die nauw betrokken is bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting maar niet in staat is diens bijdrage op voorhand te kapitaliseren. Een samenwerkingspartner is dus geen hoofd- of medeaanvrager of cofinancier.

Let op: voor personeel van organisaties die als samenwerkingspartner deelnemen aan het consortium kan geen subsidie voor salaris- of onderzoekskosten als medeaanvrager worden aangevraagd. Wel is het mogelijk kosten te vergoeden door deze organisaties als derden in te huren via de modules 'materieële kosten', 'kennisbenutting' of 'project management (zie paragraaf 3.2 en bijlage 7.1).

3.1.3 Cofinancier(s)

Cofinanciering is binnen deze call niet verplicht. Cofinanciers zijn organisaties die deelnemen aan het consortium en in cash en/of in kind bijdragen aan het project. Cofinanciers ontvangen nooit subsidie van NWO. De voorwaarden omtrent cofinanciering zijn gespecificeerd in bijlage 7.4.

Organisaties waarvan medewerkers conform de onder in 3.1.1. gegeven beschrijving als hoofdaanvrager deel mogen nemen, mogen in deze NWA call niet deelnemen als cofinancier.

Een uitzondering hierin wordt gemaakt voor TO2-instellingen. Zij mogen in een consortium wel deelnemen als cofinancier, mits zij in hetzelfde consortium niet ook als hoofd- of medeaanvrager deelnemen.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal minimaal € 820.000 maximaal € 863.460 worden aangevraagd in fase II. Voor het overkoepelende en synthetiserende project in fase III is € 553.200 beschikbaar.

De maximale looptijd van het voorgestelde project in fase II is 24 maanden en voor fase III 12 maanden. De voor deze Call for proposals beschikbare budgetmodules (inclusief de maximum bedragen) staan vermeld in de tabel hieronder. Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. Een nadere toelichting op de budgetmodules vindt u in de bijlage bij deze Call for proposals (7.1).

Budgetmodule	Maximaal bedrag
Professional Doctorate in engineering (PDeng)	Onbeperkt aantal posities, in combinatie met promovendi en/of postdoc(s), volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸

Postdoc	Onbeperkt aantal posities, volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸
Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten	€ 100.000, volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸ , in combinatie met promovendi en/of postdoc(s) tot een maximum van €300.000 per aanvraag.
Overig wetenschappelijk personeel (OWP) bij universiteiten ⁸	€ 100.000, in combinatie met promovendus en/of postdoc
Vervanging	Maximaal 10% van het totale aangevraagde budget volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven. ⁸
Personeel hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties	Onbeperkt aantal posities, volgens de op het moment van subsidieverlening geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven www.nwo.nl/salaristabellen .
Materiële kosten	€ 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie ⁹
Investerings (t/m € 150.000)	Maximaal € 150.000
Kennisbenutting	Verplicht aan te vragen; minimaal 5% en maximaal 20% van het totale aangevraagde budget
Internationalisering	Maximaal € 25.000
Money follows Cooperation	minder dan 50% van het totale aangevraagde budget
Projectmanagement	Maximaal 5% van het totale aangevraagde budget.

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Deze Call for proposals kent drie fases:

1. Het indienen van een vooraanmelding
2. Het indienen van een volledige aanvraag
3. Het indienen van een overkoepelend project.

Zie voor een volledig overzicht van alle indieningsvoorwaarden paragraaf 3.4.1.

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke Mijn ZonMw-account ([Mijn ZonMw](#)) in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in Mijn ZonMw:

- Als u nog niet eerder met Mijn ZonMw heeft gewerkt moet u zich eerst registreren als 'Nieuwe gebruiker'.
- Zie voor meer informatie de [Handleiding Mijn ZonMw](#).

Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een Word-versie van uw aanvraag te printen (via Mijn ZonMw) en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en vervolgens naar Mijn ZonMw heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in Mijn ZonMw zelf corrigeren.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO/ZonMw niet in behandeling.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen, zie contact (hoofdstuk 6).

De aanvrager dient de organisatie waar zij/hij werkzaam is te hebben geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en de organisatie dient de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals te aanvaarden.

⁸ Deze budgetpost is **niet** bedoeld voor de financiering van uren van hoofd- of mede-aanvragers. Daarvoor staat óf de vervangingssubsidie beschikbaar (voor instellingen die met UNL of NFU tarief rekenen), óf personeel hogescholen, onderwijsinstellingen en overige instellingen (voor instellingen die met het HOT tarief rekenen).

⁹ Dit omvat tevens posities bij hogescholen, onderwijsinstellingen en overige aanvraag-organisaties.

3.3.1 Het opstellen en indienen van de vooraanmelding in fase I

De hoofdaanvrager dient de vooraanmelding in via Mijn ZonMw. Let op: een vooraanmelding wordt in Mijn ZonMw 'projectidee (PI)' genoemd.

Voor het opstellen van uw vooraanmelding doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier vanaf de website van ZonMw ([zie hier](#));
- vul het formulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in Mijn ZonMw in;
- vul online de in Mijn ZonMw gevraagde gegevens in.

Zie voor meer informatie de [Handleiding Mijn ZonMw](#).

Vooraanmeldingen die geen gebruik maken van het aangeboden aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

3.3.2 Het opstellen en indienen van de volledige aanvraag in fase II

Het indienen van een volledige aanvraag staat alleen open voor hoofdaanvragers die een vooraanmelding hebben ingediend die door NWO/ZonMw in behandeling is genomen. Het is niet toegestaan om tussen het indienen van een vooraanmelding en volledige aanvraag van hoofdaanvrager te wisselen.

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen. Let op: een volledige aanvraag wordt in Mijn ZonMw 'subsidieaanvraag' genoemd.

- download het aanvraagformulier vanaf de website van ZonMw (de link wordt beschikbaar gesteld zodra de adviezen gegeven zijn voor het al dan niet uitwerken van de vooraanmelding tot volledige aanvraag);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in Mijn ZonMw in;
- vul de online in Mijn ZonMw gevraagde gegevens in.

Verplichte bijlage(n):

- begroting;
- adhesiebetuigingen samenwerkingspartner(s);
- verklaring cofinanciering (verplicht indien van toepassing);
- garantstelling voor continuïteit in de projectbegeleiding (verplicht indien van toepassing, zie paragraaf 3.1).

Optionele bijlage(n), uitsluitend:

- Figuren en tabellen (maximaal 2 A4).

Volledige aanvragen die geen gebruik maken van het aangeboden aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen. Indien NWO voor de verplichte bijlage(n) een template beschikbaar heeft gesteld, dient de bijlage conform het NWO-template opgesteld te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen apart van elkaar als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend in Mijn ZonMw. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in Mijn ZonMw. Indien er cofinanciering wordt bijgedragen dient op het moment van indienen in de bijgesloten verklaring cofinanciering de volledige cofinanciering te zijn toegezegd volgens de voorwaarden beschreven in paragraaf 3.5.5 en bijlage 7.4. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

3.3.3 Het opstellen en indienen van de volledige aanvraag in fase III

Het indienen van een volledige aanvraag in fase III staat alleen open voor de toegewezen projecten uit fase II. In fase III wordt in onderling overleg en in afstemming met de begeleidingscommissie één hoofdaanvrager aangeduid afkomstig uit de toegewezen projecten uit fase II. Deze hoofdaanvrager dient namens het gezamenlijk consortium de aanvraag in en is het aanspreekpunt voor NWO/ZonMw.

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen. Let op: een volledige aanvraag wordt in Mijn ZonMw 'subsidieaanvraag' genoemd.

- download het aanvraagformulier vanaf de website van ZonMw (de link wordt beschikbaar gesteld na toewijzing van fase II);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in Mijn ZonMw in;
- vul de online in Mijn ZonMw gevraagde gegevens in.

Verplichte bijlage(n):

- begroting;
- adhesiebetuigingen samenwerkingspartner(s);
- verklaring cofinanciering (verplicht indien van toepassing);
- garantstelling voor continuïteit in de projectbegeleiding (verplicht indien van toepassing, zie paragraaf 3.1).

Optionele bijlage(n), uitsluitend:

- Figuren en tabellen (maximaal 2 A4).

Volledige aanvragen die geen gebruik maken van het aangeboden aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen. Indien NWO voor de verplichte bijlage(n) een template beschikbaar heeft gesteld, dient de bijlage conform het NWO-template opgesteld te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen apart van elkaar als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend in Mijn ZonMw. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in Mijn ZonMw. Indien er cofinanciering wordt bijgedragen dient op het moment van indienen in de bijgesloten verklaring cofinanciering de volledige cofinanciering te zijn toegezegd volgens de voorwaarden beschreven in paragraaf 3.5.5 en bijlage 7.4. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

Daar waar in deze paragraaf over 'aanvraag' wordt gesproken wordt zowel de vooraanmelding als volledige aanvraag in fase II en fase III bedoeld, tenzij expliciet anders aangegeven. NWO/ZonMw toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn zowel voor de vooraanmelding (fase I) als volledige aanvraag (fase II en fase III):

- de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- ingeval van cofinanciering: de cofinanciers voldoen aan de in paragraaf 3.1.3 gestelde voorwaarden;
- het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- de aanvraag is ingediend via het Mijn ZonMw-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen voor of op de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de aanvraagbegroting is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld;
- het voorgestelde project voor fase II heeft een looptijd van minimaal 23 en maximaal 24 maanden;
- het voorgestelde project voor fase III heeft een looptijd van minimaal 11 en maximaal 12 maanden;
- alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld en voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.

Aanvullende voorwaarden voor de volledige aanvraag:

- de hoofdaanvrager in fase II heeft in fase I een vooraanmelding ingediend die door NWO/ZonMw in behandeling is genomen;
- De hoofdaanvrager in fase III is hoofd- of medeaanvrager in een consortium van een van de toegewezen aanvragen uit fase II;
- het consortium van de volledige aanvraag in fase III omvat vertegenwoordiging van de consortia van alle toegewezen aanvragen uit fase II. Deze vertegenwoordiging betreft minimaal één hoofd- of medeaanvrager en één samenwerkingspartner van elk van de toegewezen fase II aanvragen;
- Indien van toepassing: de cofinanciering is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, correct en volledig toegezegd middels verklaringen cofinanciering.

3.5 Subsidievoorwaarden

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

3.5.1 Datamanagement

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd, geverifieerd en gefalsifieerd. In het digitale tijdperk betekent dit dat behalve publicaties ook onderzoeksdata zo veel mogelijk vrij toegankelijk moeten zijn. NWO verwacht dat de onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die door NWO zijn gefinancierd zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO hanteert daarbij het principe: “zo open als mogelijk, beschermd indien nodig”. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij ten minste die data en/of niet-numerieke resultaten die ten grondslag liggen aan de conclusies van binnen het project gepubliceerde werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. Eventuele kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. Onderzoekers maken kenbaar hoe met data voortkomend uit het project wordt omgegaan aan de hand van de datamanagementparagraaf in de volledige aanvraag van fase II en fase III, en het datamanagementplan na toewijzing van subsidie.

Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de volledige aanvraag in fase II en fase III. Onderzoekers wordt 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 vóór het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Indien niet alle data voortkomende uit het project openbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld om redenen van privacy, ethiek of valorisatie, dient de aanvrager dit beargumenteerd kenbaar te maken in de datamanagementparagraaf.

De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

3.5.2 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: www.nwo.nl/integriteit.

3.5.3 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.4 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol 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.

3.5.5 Cofinanciering

Cofinanciering is in deze call niet verplicht. Het is wel mogelijk cofinanciers toe te voegen in de aanvraag. Onderscheid wordt gemaakt tussen in cash cofinanciering, die dient als dekking voor de begroting van de projectactiviteiten beschreven in de aanvraag, en in kind cofinanciering, die kan bestaan uit inzet van middelen van de betrokken organisaties. De voorwaarden omtrent cofinanciering zijn nader gespecificeerd in bijlage 7.4.

Verklaring cofinanciering deelnemende cofinanciers

In de verklaring cofinanciering spreekt de cofinancier zowel steun uit aan het project en bevestigt deze de toegezegde cofinanciering. Ook verklaart de cofinancier in de verklaring cofinanciering of de toegezegde steun van al dan niet van private oorsprong is. Verklaringen cofinanciering van cofinanciers genoemd in de aanvraag zijn verplichte bijlagen bij de volledige aanvraag. NWO zal een verplicht format voor de verklaring cofinanciering beschikbaar stellen. Verklaringen cofinanciering waarin cofinanciering wordt toegezegd zijn onvoorwaardelijk en bevatten geen ontbindende bepalingen.

In geval van toekenning dient de cofinancier zijn bijdrage(n) te bevestigen in de consortiumovereenkomst (o.a. ter facturering in geval van in cash). In deze overeenkomst worden ook verdere afspraken gemaakt tussen de cofinancier(s) en de aanvrager(s) (zie ook paragraaf 5.1.4).

3.5.6 Adhesiebetuiging samenwerkingspartner

In een adhesiebetuiging spreekt de samenwerkingspartner steun uit aan het project en beschrijft diens rol binnen het project. Adhesiebetuigingen mogen alleen in de fases voor volledige aanvragen (fase II en fase III) worden aangeleverd. Indien een samenwerkingspartner zowel in fase II als in fase III onderdeel uitmaakt van het consortium, moet er in beide fases een adhesiebetuiging aangeleverd worden. NWO stelt een standaardbrief beschikbaar op de financieringspagina.

In geval van toekenning dient de samenwerkingspartner diens deelname aan het project te bevestigen in de consortiumovereenkomst. Tevens worden in deze overeenkomst verdere afspraken gemaakt tussen de samenwerkingspartner(s) en de aanvrager(s) (zie ook paragraaf 5.1.4).

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO en ZonMw-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing (www.nwo.nl/code).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd (www.nwo.nl/diversiteit-en-inclusie). NWO stimuleert referenten en leden van een beoordelingscommissie of jury actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt commissieleden en referenten bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: www.nwo.nl/dora

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Fase I

- Indiening van de vooraanmelding
- In behandeling nemen van de vooraanmelding
- Beoordeling van de vooraanmelding

Fase II

- Indiening van de volledige aanvraag
- In behandeling nemen van de volledige aanvraag
- Peer review door referenten
- Weerwoord
- Preadvisering beoordelingscommissie
- Interview

- Eindoordeel
- Besluitvorming

Fase III

- Indiening van de volledige aanvraag
- In behandeling nemen van de volledige aanvraag
- Preadvisering beoordelingscommissie
- Interview
- Eindoordeel
- Besluitvorming

Beoordelingscommissie

Voor deze NWA call for proposals wordt door de raad van bestuur van NWO een beoordelingscommissie ingesteld. De beoordelingscommissie wordt breed samengesteld. Dit betekent dat niet alleen wetenschappelijke expertise opgenomen wordt in de beoordelingscommissie, maar expertise vanuit de gehele kennisketen, inclusief maatschappelijke stakeholders die goed in het onderwerp zitten en vertegenwoordiging vanuit de doelgroep.

Fase I**4.2.1 Indiening van de vooraanmelding**

Voor deze Call for proposals is het indienen van een vooraanmelding verplicht. Een vooraanmelding is een beknopte aanvraag. Voor indiening van de vooraanmelding is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op zowel de NWO als ZonMw website. De door u ingevulde vooraanmelding moet voor de deadline via Mijn ZonMw zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de vooraanmelding een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de vooraanmelding

Zo snel mogelijk nadat u uw vooraanmelding heeft ingediend, hoort u of NWO/ZonMw uw vooraanmelding in behandeling neemt. ZonMw bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw vooraanmelding hieraan voldoet, kan NWO/ZonMw deze in behandeling nemen.

Houd er rekening mee dat ZonMw u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Beoordeling vooraanmelding

Vooraanmeldingen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de criteria beschreven in paragraaf 4.3. In deze fase worden geen referenten geraadpleegd. De beoordelingscommissie komt voor elke vooraanmelding tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag. Omdat het hier gaat om een niet-bindend advies vindt er geen wederhoor plaats. Aanvragers die in deze fase een negatief advies ontvangen, wordt daarmee ontraden, maar niet verhinderd om een volledige aanvraag in te dienen.

Uitgangspunt bij de advisering door de beoordelingscommissie is dat maximaal tweemaal het verwachte aantal toe te wijzen volledige aanvragen een positief advies ontvangt.

In de motivering van het advies vermeldt de beoordelingscommissie haar observaties met betrekking tot de kwaliteit van de vooraanmeldingen, en geeft zij aanbevelingen voor de uitwerking van de aanvraag.

Consortia die ondanks een negatief advies overwegen een volledige aanvraag in te dienen, worden verzocht vier weken na het communiceren van het negatief advies bij monde van de hoofdaanvrager dit per e-mail te melden bij ZonMw (zie paragraaf 6.1 voor contactgegevens).

Fase II

4.2.4 Indiening van een volledige aanvraag

Voor indiening van de volledige aanvraag in fase II is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op zowel de NWO als ZonMw website. In uw volledige aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via Mijn ZonMw zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen volledige aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.5 In behandeling nemen van de volledige aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw volledige aanvraag in fase II hebt ingediend, hoort u of NWO/ZonMw uw aanvraag in behandeling neemt. ZonMw bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw volledige aanvraag hieraan voldoet, kan NWO/ZonMw deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat ZonMw u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.6 Peer review door referenten

Peer review door referenten geldt alleen voor fase II.

Voordat de beoordelingscommissie zich over uw volledige aanvraag buigt, vraagt ZonMw eerst input van tenminste twee externe referenten. Dit zijn onafhankelijke adviseurs die deskundig zijn op het onderwerp van de aanvraag. Zij beoordelen de volledige aanvraag op basis van de in de Call for proposals genoemde beoordelingscriteria (paragraaf 4.3).

Het is mogelijk om (maximaal drie) non-referenten op te geven. Aanvragers kunnen deze non-referenten opgeven in Mijn ZonMw, tegelijk met het indienen van de volledige aanvraag. ZonMw zal deze non-referenten niet benaderen om als externe referent de aanvraag te beoordelen.

4.2.7 Weerwoord

Het schriftelijk weerwoord geldt alleen voor fase II. Voor fase III is er mogelijkheid tot weerwoord binnen de interviews.

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde referentenrapporten. U heeft daarna de gelegenheid om een schriftelijk weerwoord te formuleren. U krijgt 10 werkdagen de tijd om uw weerwoord via Mijn ZonMw in te dienen. Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in Mijn ZonMW in te trekken. Indien ZonMw uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het niet meegenomen in de verdere procedure.

4.2.8 Preadvisering beoordelingscommissie

Hierna worden uw volledige aanvraag, de referentenrapporten en uw weerwoord voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de volledige aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.1) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' slecht). De preadviseurs inventariseren daarnaast welke onderdelen tijdens het interview verhelderd, toegelicht of verdiept dienen te worden.

4.2.9 Interview

In principe worden alle consortia die een volledige aanvraag hebben ingediend in fase II uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie. Indien het aantal volledige aanvragen driemaal het verwachte aantal toe te wijzen aanvragen overschrijdt, dan kan de beoordelingscommissie besluiten om alleen een selectie van de consortia op interview uit te nodigen.

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 opgesteld en besproken in een vergadering. Vervolgens ontvangen de hoogst geprioriteerde aanvragen een uitnodiging voor het interview; dit zal maximaal tweemaal het verwachte aantal toe te wijzen aanvragen betreffen of zoveel meer/minder indien er binnen vijf aanvragen van dit maximum, zowel naar boven als naar beneden, een significante sprong in voorlopige prioritering te zien is van 0,25 punt tussen twee opeenvolgende aanvragen.

Tijdens het interview voor aanvragen in fase II heeft de beoordelingscommissie de gelegenheid om vragen te stellen, ook nieuwe vragen die nog niet door de referenten zijn opgeworpen. Een vertegenwoordiging van het consortium kan hier tijdens het interview in de discussie met de commissie op reageren. Op deze wijze wordt hoor- en wederhoor toegepast. Het interview is een belangrijk onderdeel van de beoordeling en kan leiden tot bijstelling van de beoordeling en de score van de volledige aanvraag tot dan toe.

4.2.10 Eindoordeel

Uiteindelijk komt de commissie tot een eigen, zelfstandige afweging over de kwaliteit van elke volledige aanvraag op basis van de criteria genoemd in paragraaf 4.3. De commissie betreft in deze afweging haar oordeel over de aanvraag, de referentenrapporten, het weerwoord en het interview. De commissie heeft daarbij, anders dan de referenten, ook zicht op de kwaliteit van de overige ingediende aanvragen. Als gevolg hiervan kan de commissie tot een ander eindoordeel komen dan de referenten. Het resultaat van deze afweging leidt tot het eindoordeel van de commissie over iedere volledige aanvraag en daarmee tot een advies aan de raad van bestuur van NWO over toewijzing of afwijzing.

De volledige aanvraag als geheel voor fase II moet tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de volledige aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen.

Voor meer informatie over de kwalificaties zie www.nwo.nl/kwalificaties.

Scorebereik	Kwalificatie
1,0-1,4	Excellent
1,5-3,4	Zeer goed
3,5-5,4	Goed
5,5-9,0	Ontoereikend

Als na de bespreking van de volledige aanvragen in fase II blijkt dat twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen totaalscore niet van elkaar te onderscheiden zijn, dan is er sprake van een ex aequo-situatie (zie paragraaf over ex aequo).

4.2.11 Ex aequo

Onder ex aequo verstaat NWO de situatie waarin twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen score niet van elkaar te onderscheiden zijn. Een ex aequo situatie is relevant rondom de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Of er sprake is van een ex aequo situatie wordt als volgt bepaald. Het uitgangspunt is de door de beoordelingscommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De referentiescore is de score van de laagst geprioriteerde aanvraag binnen de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Alle aanvragen met een score die 0,05 of minder van de referentiescore af liggen, worden in overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,1 gelijk zijn. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, dan zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 'Aansluiting bij de doelstelling van het programma' als hoogste eindigen. Als de ex aequo situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 'Kwaliteit van het consortium' als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de beoordelingscommissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de prioritering (conform artikel 2.2.7, derde lid, sub a, onderdeel iv van de NWO Subsidieregeling 2017). Als ook stemming geen uitsluitsel biedt, of niet gewenst is, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het besluitnemend orgaan.

4.2.12 Besluitvorming

Tot slot toetst de raad van bestuur van NWO de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

Fase III

4.2.13 Indiening van een volledige aanvraag

Voor indiening van de volledige aanvraag in fase III is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op zowel de NWO als ZonMw website. In uw volledige aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via Mijn ZonMw zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen volledige aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.14 In behandeling nemen van de volledige aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw volledige aanvraag hebt ingediend, hoort u of NWO/ZonMw uw aanvraag in behandeling neemt. ZonMw bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw volledige aanvraag hieraan voldoet, kan NWO/ZonMw deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat ZonMw u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.15 Preadvisering beoordelingscommissie

Hierna wordt uw volledige aanvraag, voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de volledige aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.1) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' slecht). De preadviseurs inventariseren daarnaast welke onderdelen tijdens het interview verhelderd, toegelicht of verdiept dienen te worden.

4.2.16 Interview

Het consortium dat de aanvraag indient in fase III wordt uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie.

Tijdens het interview heeft de beoordelingscommissie de gelegenheid om vragen te stellen. Een vertegenwoordiging van het consortium kan hier tijdens het interview in de discussie met de commissie op reageren. Op deze wijze wordt hoor- en wederhoor toegepast. Het interview is een belangrijk onderdeel van de beoordeling en kan leiden tot bijstelling van de beoordeling en de score van de volledige aanvraag tot dan toe.

4.2.17 Eindoordeel

Uiteindelijk komt de commissie tot een eigen, zelfstandige afweging over de kwaliteit van de volledige aanvraag op basis van de criteria genoemd in paragraaf 4.3. De commissie betreft in deze afweging haar oordeel over de aanvraag en het interview. Het resultaat van deze afweging leidt tot het eindoordeel van de commissie over de aanvraag en daarmee tot een advies aan de raad van bestuur van NWO over toewijzing of afwijzing.

De volledige aanvraag als geheel voor fase III moet tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de volledige aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen.

Voor meer informatie over de kwalificaties zie www.nwo.nl/kwalificaties.

Scorebereik	Kwalificatie
1,0-1,4	Excellent
1,5-3,4	Zeer goed
3,5-5,4	Goed
5,5-9,0	Ontoereikend

Indien de volledige aanvraag in fase III niet aan de criteria voldoet, zal de beoordelingscommissie aangeven welke elementen onvoldoende zijn en krijgt het consortium eenmalig de kans de aanvraag in fase III op deze elementen te herzien. Het consortium krijgt hiervoor 1 maand vanaf de bekendmaking. De aanbevelingen en aanwijzingen zal de beoordelingscommissie schriftelijk meedelen. Naar aanleiding hiervan zal een gesprek met de beoordelingscommissie worden ingepland. Als de herziene aanvraag nog steeds geen kwalificatie van tenminste 'goed' krijgt, zal de beoordelingscommissie de raad van bestuur van NWO adviseren om de aanvraag af te wijzen.

4.2.18 Besluitvorming

Tot slot toetst de raad van bestuur van NWO de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt deze de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- of afwijzing van de aanvraag.

4.2.19 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO/ZonMw het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

Vooraanmeldingen (fase I)	
23 maart 2023	Deadline toetsing medeaanvragers

6 april 2023, om 14:00:00 CEST	Deadline vooraanmeldingen
April 2023	Commissie beoordeelt vooraanmeldingen
Mei 2023	Aanvragers ontvangen advies wel/niet uitwerken vooraanmelding tot een aanvraag
Volledige Aanvragen (fase II)	
5 september 2023	Deadline toetsing medeaanvragers
19 september 2023, om 14:00:00 CEST	Deadline volledige aanvragen
September/oktober 2023	Raadplegen referenten
Oktober 2023	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen
November/december 2023	Interviews + vergadering beoordelingscommissie
December 2023	Besluit bestuur
Volledige Aanvraag (fase III)	
Voorjaar/zomer 2024	Eerste programmabijeenkomst
Voorjaar/zomer 2025	Tweede programmabijeenkomst
4 september 2025	Deadline toetsing medeaanvragers (alleen op aanwijzen commissie)
18 september 2025, om 14:00:00 CEST	Deadline volledige aanvraag
Oktober 2025	Interview + vergadering beoordelingscommissie
November 2025	Besluit bestuur

4.3 Criteria

In deze Call for proposals wordt onderscheid gemaakt tussen de beoordelingscriteria voor de vooraanmelding en volledige aanvraag in fase I en fase II, en voor de overkoepelende volledige aanvraag in fase III.

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria fase I en fase II

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend in fase I en fase II worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Aansluiting bij de doelstelling van het programma
2. Kwaliteit van het consortium
3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

De weging van de criteria verschilt tussen fase I en fase II

In fase I is de weging: criterium 1: 40%; criterium 2: 40%; criterium 3: 20%.

In fase II is de weging: criterium 1: 33,3%; criterium 2: 33,3%; criterium 3: 33,3%.

Binnen de drie beoordelingscriteria worden de volgende aspecten onderscheiden:

1. Aansluiting bij de doelstelling van het programma

- Het onderzoeksvoorstel adresseert een voor dit programma relevante probleemstelling. Er is overtuigend onderbouwd hoe het onderzoek zich verhoudt tot het bredere kader (t.a.v. beleid / onderzoek / NWA routes) van dit NWA programma (paragraaf 2.1).
- De probleemstelling sluit aan bij één van de vijf geformuleerde onderzoeksvragen (paragraaf 2.2.2) en adresseert daarbij minimaal twee voorbeelden uit de manifestaties van kwetsbaarheid en weerbaarheid (paragraaf 2.2.1).
- De probleemstelling is vanuit wetenschappelijk perspectief van belang, origineel en vernieuwend.
- De probleemstelling is vanuit maatschappelijk perspectief relevant en van belang.
- De verwachte impact en de route naar impact is overtuigend beschreven. Er wordt een heldere aanpak gepresenteerd om stakeholders en bredere samenleving te betrekken bij het onderzoek, wat hun rol daarbij is en welke kennisbenuttingsactiviteiten worden ingezet.

2. Kwaliteit van het consortium

- Interdisciplinariteit: Alle disciplines die nodig zijn voor een adequate aanpak van het probleem zijn in het consortium opgenomen en hun rol is overtuigend beschreven.
- Maatschappelijke betrokkenheid: De voor het project noodzakelijke samenwerkingspartners zijn in het consortium opgenomen en hun rol is overtuigend beschreven.
- Er is sprake van een sterke, logische en helder vormgegeven organisatiestructuur binnen het consortium met aandacht voor o.a. management, diversiteit en kennisbenutting.
- Van toepassing op fase II: Kennisketenbreed. Er wordt overtuigend aangetoond dat de voor een adequate aanpak van het probleem noodzakelijke partijen uit de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) in het consortium zijn opgenomen en hun rol is overtuigend beschreven.

3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

- De wetenschappelijke vraagstelling en doelstellingen zijn helder en concreet geformuleerd.
- De voorgestelde aanpak en methodologie zijn geschikt om de beoogde doelstellingen te behalen en de vraagstelling te beantwoorden. Aanpak en methodologie zijn coherent en goed geformuleerd.
- De beoogde werkpakketten zijn helder beschreven. In fase I worden de beoogde werkpakketten op hoofdlijnen geschetst. In fase II zijn de werkpakketten afzonderlijk uitgewerkt en is duidelijk hoe de werkpakketten als geheel samenhangen om bij te dragen aan de beoogde impact.
- Het consortium beschrijft overtuigend de haalbaarheid van het voorgestelde onderzoek.
- Van toepassing op fase II: De begroting past bij de voorgestelde activiteiten en is een weerspiegeling van het kennisketenbrede karakter van de aanvraag wat betreft de verdeling over enerzijds fundamenteel en anderzijds toegepast en praktijkgericht onderzoek. De kosten worden helder en concreet gemotiveerd.

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria fase III

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend in fase III worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Aansluiting bij de doelstelling van het programma
2. Kwaliteit van het consortium
3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

In fase III is de weging: criterium 1: 33,3%; criterium 2: 33,3%; criterium 3: 33,3%.

Binnen de drie beoordelingscriteria worden de volgende aspecten onderscheiden:

1. Aansluiting bij de doelstelling van het programma

- Het onderzoeksvoorstel adresseert een voor dit programma relevante probleemstelling. Er is overtuigend onderbouwd hoe het onderzoek zich verhoudt tot het bredere kader (t.a.v. beleid / onderzoek / NWA routes) van dit NWA programma (paragraaf 2.1).

- Het gezamenlijk kader is helder geformuleerd. De probleemstelling sluit aan bij het doel van het overkoepelend project om de algemene kenmerken en kennis uit de toegewezen aanvragen in fase II samen te brengen en te synthetiseren, en daarmee generiek inzicht te krijgen op wat dit betekent voor Rijksbreed beleid ten aanzien van kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving.
- De probleemstelling is vanuit wetenschappelijk perspectief van belang, origineel en vernieuwend.
- De probleemstelling is vanuit maatschappelijk perspectief relevant en van belang.
- De verwachte impact en de route naar impact is overtuigend beschreven. Er wordt een heldere aanpak gepresenteerd om stakeholders en bredere samenleving te betrekken bij het onderzoek, wat hun rol daarbij is en welke kennisbenuttingsactiviteiten worden ingezet.

2. Kwaliteit van het consortium

- Interdisciplinariteit: Alle disciplines die nodig zijn voor een adequate aanpak van het probleem zijn in het consortium opgenomen en hun rol is overtuigend beschreven.
- Kennisketenbreed: Er wordt overtuigend aangetoond dat de voor een adequate aanpak van het probleem noodzakelijke partijen uit de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) in het consortium zijn opgenomen en hun rol is overtuigend beschreven.
- Maatschappelijke betrokkenheid: De voor het project noodzakelijke samenwerkingspartners zijn in het consortium opgenomen en hun rol is overtuigend beschreven.
- Er is sprake van een sterke, logische en helder vormgegeven organisatiestructuur binnen het consortium met aandacht voor o.a. management, diversiteit en kennisbenutting. Hierbij is expliciet aandacht voor de governance en samenwerking, zowel tussen de toegewezen projecten uit fase II als in het overkoepelende project in fase III.
- Thema expertise: Er wordt overtuigend aangetoond dat de voor een adequate aanpak van het probleem noodzakelijke partijen met expertise van alle in fase II behandelde thema's in het consortium zijn opgenomen.

3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel

- De wetenschappelijke vraagstelling en doelstellingen zijn helder en concreet geformuleerd.
- De voorgestelde aanpak en methodologie zijn geschikt om de beoogde doelstellingen te behalen en de vraagstelling te beantwoorden. Aanpak en methodologie zijn coherent en goed geformuleerd.
- De afzonderlijke werkpakketten zijn helder beschreven en het is duidelijk hoe de werkpakketten als geheel samenhangen om bij te dragen aan de beoogde impact. De samenhang tussen de werkpakketten in het overkoepelend voorstel en die in onderliggende projecten uit fase II is helder beschreven.
- Het consortium beschrijft overtuigend de haalbaarheid van het voorgestelde onderzoek.
- De begroting past bij de voorgestelde activiteiten en is een weerspiegeling van het kennisketenbrede karakter van de aanvraag wat betreft de verdeling over enerzijds fundamenteel en anderzijds toegepast en praktijkgericht onderzoek. De kosten worden helder en concreet gemotiveerd. De verhouding ten aanzien van de begrotingen van de onderliggende projecten uit fase II is helder.

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden van toepassing zijn na toewijzing.

Let op: De subsidieverlening loopt via NWO. Na toewijzing wordt daarom gebruik gemaakt van het NWO-systeem ISAAC in plaats van Mijn ZonMw.

5.1.1 Inhoudelijke monitoring

ZonMw draagt zorg voor de inhoudelijke monitoring van de toegewezen aanvragen. Tijdens de looptijd van dit programma organiseert NWO/ZonMw programmabijeenkomsten. Alle projecten binnen dit call-thema zullen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Begeleidingscommissie

Ter versterking van de monitoring en om het draagvlak voor de uitvoering van de projecten te vergroten, zal een begeleidingscommissie worden ingesteld (zie ook paragraaf 5.1.7). De commissie monitort de verbinding tussen de verschillende thema's, monitort de voortgang van alle projecten en de behaalde resultaten met een focus op kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten. Er zullen geregeld bijeenkomsten worden georganiseerd. Voor de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie worden vertegenwoordigers van alle consortia gevraagd om input en deelname aan de bijeenkomsten. Waar gewenst worden experts uitgenodigd.

5.1.2 Verantwoording en afsluiting

Verantwoording tijdens het project

Gedurende het project is de hoofdaanvrager verantwoordelijk voor rapportages over het project. NWO/ZonMw kan met het oog op monitoring van de voortgang van het project tussentijds inhoudelijk en financiële rapportages opvragen, evenals verantwoording van geleverde cofinanciering indien van toepassing. Meer informatie hierover volgt in de toewijzingsbrief.

Afsluiting van een project

Bij afronding van een project zullen inhoudelijke en financiële eindrapportages worden opgevraagd. Na goedkeuring daarvan wordt definitieve hoogte van de subsidie (en cofinanciering) vastgesteld.

5.1.3 Datamanagement

Na toewijzing van een aanvraag dient de aanvrager de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie. De aanvrager 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. Het datamanagementplan dient voor indiening te zijn afgestemd met een data steward of vergelijkbare functionaris van de organisatie waar het project wordt uitgevoerd. Uiterlijk vier maanden na toewijzing van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO/ZonMw beoordeelt het plan zo snel mogelijk. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is een 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/research-datamanagement>.

5.1.4 Intellectueel eigendom en consortiumovereenkomst

Met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE) geldt het NWO IE-beleid. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling 2017.

Aanvragers moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de kennisinstelling werken. Indien een aanvrager of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is aangesteld, dient de andere werkgever ten behoeve van de aanvrager afstand te doen van eventuele IE-rechten die uit het project voortvloeien.

NWO streeft na dat onderzoeksresultaten toepassing kunnen vinden bij de partners die bij het project zijn betrokken. NWO beoogt enerzijds dat de onderzoeksresultaten van door haar gefinancierde projecten publiek toegankelijk zijn, en anderzijds dat de verdere ontwikkeling van de onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd door partijen de mogelijkheid te bieden om deze te exploiteren. Daarbij kan het wenselijk zijn om intellectuele eigendomsrechten over te dragen of een licentie te verlenen aan (een van) de bij het project betrokken private partijen. Het uitgangspunt is dat alle onderzoeksresultaten kunnen worden gepubliceerd met inachtneming van afspraken over publicatieprocedures.

Het afsluiten van een consortiumovereenkomst na toewijzing van de aanvraag is één van de voorwaarden voor de start van het project. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over intellectueel eigendom en publicatie, kennisoverdracht, geheimhouding, betalingen van cofinanciering, voortgangs- en eindverslagen. Goedkeuring van NWO is noodzakelijk voordat een project kan starten.

De regie om tot de consortiumovereenkomst te komen ligt bij de aanvrager. De modelovereenkomst die NWO beschikbaar stelt op de financieringspagina voor deze Call for proposals dient hiervoor gebruikt te worden. Deze modelovereenkomst is opgesteld conform de NWO Subsidieregeling 2017. Partijen hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de standaardtekst van NWO in de modelovereenkomst, maar zij hebben ook de mogelijkheid om op de onderdelen IE en publicatieprocedure eigen afspraken te maken of reeds bestaande afspraken toe te passen. De model consortiumovereenkomst voorziet hierin. NWO toetst of deze eventuele eigen afspraken voldoen aan de voorwaarden.

5.1.5 Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, zoals opgenomen in het NFU rapport "Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren".

5.1.6 Begeleidingscommissie

Na toewijzing van de aanvragen in fase II zal een begeleidingscommissie worden ingesteld voor de begeleiding van en advisering over de projecten en het programma voor zowel fase II als fase III (zie ook 5.1.1). Meer informatie over deze commissie volgt in de toewijzingsbrief.

5.1.7 Open Access

NWO heeft de Berlin Declaration (2003) ondertekend en is lid van cOAlitie S (2018) en zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Ook ZonMw schaart zich achter Open Access-beleid en daarmee geven NWO en ZonMw invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek open access te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access.

Wetenschappelijke artikelen

Voor wetenschappelijke artikelen geldt dat zij direct op het moment van publicatie (zonder embargo) Open Access beschikbaar gesteld moeten worden via één van de volgende routes:

- publicatie in een volledig open access tijdschrift of platform dat is geregistreerd in de DOAJ;
- publicatie in een abonnementstijdschrift en het deponeren van tenminste de auteursversie van het artikel in een Open Access repository die is geregistreerd in OpenDOAR;
- publicatie in een tijdschrift waarvoor een transformatieve Open Access overeenkomst beschikbaar is tussen de UNL en een uitgever. Zie daarover: www.openaccess.nl.

Boeken

Voor boeken, boekhoofdstukken en bundels gelden afwijkende voorwaarden. Zie daarover de Beleidsregel Open Access op www.nwo.nl/openscience.

CC BY licentie

Met het oog op een optimale verspreiding van publicaties moet tenminste een Creative Commons (CC BY) licentie worden toegepast. Bij de aanwezigheid van zwaarwegende belangen kan de auteur verzoeken om te publiceren onder toepassing van een CC BY-ND licentie. Voor boeken, bundels en boekhoofdstukken staat de keuze van een CC BY licentie vrij.

Kosten

Eventuele kosten voor publiceren in volledig Open Access tijdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting door gebruikmaking van de budgetmodule 'materieel'. Kosten voor publicaties in hybride tijdschriften komen niet in aanmerking voor vergoeding door NWO. Voor Open Access boeken kan een beroep gedaan worden op het aparte NWO Open Access boekenfonds.

Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie: www.nwo.nl/openscience.

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met het ZonMw secretariaat op telefoonnummer 070 515 03 13 of per e-mail via covid19@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel Mijn ZonMw

Neem voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw contact op met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 070 349 51 76 of per e-mail via servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, www.nwo.nl/privacyverklaring.

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlage(n)

7.1 Toelichting op budgetmodules

Voor personeel dat een substantiële bijdrage levert aan het onderzoek kan subsidie voor de salariskosten worden aangevraagd. Subsidiering van deze salariskosten is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het personeel is/wordt aangesteld.

- Voor universitaire instellingen worden salariskosten gefinancierd conform de op het moment van subsidieverlening geldende UNL-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen).
- Voor universitair medisch centra worden salariskosten gefinancierd conform de op het moment van subsidieverlening geldende NFU-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen).
- Voor personeel van hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties worden salariskosten gefinancierd op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker conform de op het moment van subsidieverlening geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven (www.nwo.nl/salaristabellen).
- Voor de Nederlandse Cariben geldt dat de Rijksoverheid in Caribisch Nederland ambtenaren op de BES-eilanden onder andere voorwaarden in dienst neemt dan in Europees Nederland.
<https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-nederland/arbeidsvoorwaarden>.

NWO past eenmalig een ambtshalve indexering van de salariskosten¹⁰ toe met betrekking tot:

- UNL-tarieven: op aanvragen die voor 1 juli worden ingediend en na 1 juli worden toegewezen;
- NFU-tarieven: op aanvragen die voor 1 augustus worden ingediend en na 1 augustus worden toegewezen;
- HOT-tarieven: op aanvragen die voor 1 januari worden ingediend en na 1 januari worden toegewezen.

Ambtshalve indexering heeft geen invloed op de hoogte van het subsidieplafond of op de maximum hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag. De hoogte van het subsidieplafond en de maximum hoogte van het subsidiebedrag blijven ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. De ambtshalve indexering wordt toegepast na afronding van de besluitvorming over toe- en afwijzing over de aanvragen.

Indien cofinanciering is vereist dan wel toegestaan, heeft de ambtshalve indexering geen gevolgen voor de cofinancieringseis, noch voor de IE-rechten die uit de cofinanciering kunnen voortvloeien.

De tarieven voor alle budgetmodules zijn verwerkt in het begrotingsformat bij het aanvraagformulier. Voor de budgetmodules 'PDEng' en 'Postdoc' komt bovenop de salariskosten een eenmalige persoonsgebonden benchfee van € 5.000 ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Vergoedingen voor promotiestudenten/beursalen aan een Nederlandse universiteit komen niet in aanmerking voor subsidie van NWO.

Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare budgetmodules.

Professional Doctorate in Engineering (PDEng)

Financiering voor de aanstelling van een PDEng kan alleen aangevraagd worden als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd.

¹⁰ De data van 1 juli, 1 augustus respectievelijk 1 januari zijn de data waarop de desbetreffende tarieven in de regel worden aangepast, bij indexering wordt uitgegaan van de datum van daadwerkelijk jaarlijkse aanpassing.

De aanstelling van een PDEng-positie is maximaal 1,0 fte voor 24 maanden. De PDEng-trainee is in dienst van de aanvragende instelling en kan voor bepaalde tijd werkzaamheden binnen het onderzoek bij een industriële partner uitvoeren. Bij toewijzing van de aanvraag moet met de betrokken industriële partner(s) een overeenkomst afgesloten worden. In de subsidieaanvraag dient het achterliggende 'Technological Designer Programme' beschreven te worden.

Postdoc

De omvang van de aanstelling van een postdoc is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 voltijdsmaanden. De inzet kan naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de looptijd is minstens 12 maanden. Het product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te zijn.

Voor een beperktere inzet van een postdoc staat het materieel budget ter beschikking.

Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten

Financiering voor de aanstelling van niet-wetenschappelijk personeel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het project kan alleen worden aangevraagd als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd. Voor NWP kan per aangevraagde promovendus of postdoc maximaal € 100.000 aangevraagd worden, tot een maximum van € 300.000 per aanvraag. Het kan gaan om student-assistenten, programmeurs, technisch assistenten of analisten. Afhankelijk van het functieniveau kan worden gekozen uit de salaristabellen NWP MBO, NWP HBO en NWP Academisch.

De omvang van de aanstelling is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 voltijdsmaanden. De inzet kan naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de looptijd is minstens 12 maanden. Het product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te zijn.

Voor een beperktere inzet van NWP staat het materieel budget ter beschikking.

Overig wetenschappelijk personeel (OWP) bij universiteiten

Financiering voor de aanstelling van overig wetenschappelijk personeel (OWP), zoals AIOS (arts in opleiding tot specialist), ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist), of mensen met een universitaire master of de titel drs. of ir., kan alleen aangevraagd worden als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd. Hiervoor kan maximaal € 100.000 aangevraagd worden.

De omvang van de aanstelling is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 voltijdsmaanden. De inzet kan naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de looptijd is minstens 12 maanden. Het product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te zijn.

Vervanging van aanvragers

Met deze budgetmodule kan financiering worden aangevraagd voor de kosten van de te vervangen hoofd- en/of mede-aanvrager(s). Hiermee kan de werkgever van de betreffende aanvrager de kosten dekken om hem/haar vrij te stellen van onderwijs-, begeleidings-, bestuurs- of beheertaken (geen onderzoekstaken). De door de vervanging vrijgekomen tijd mag/mogen de aanvrager(s) alleen inzetten voor werkzaamheden in het kader van het project. In de aanvraag moet beschreven worden welke werkzaamheden in het kader van het project de aanvrager(s) in de vrijgestelde tijd zullen verrichten.

Er kan voor maximaal 10% van het bij NWO aangevraagde budget vervanging worden aangevraagd. NWO financiert de vervanging op basis van de op het moment van subsidieverlening geldende salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen) voor een senior wetenschappelijk medewerker (schaal 11.0).

Personeel hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties

Kosten voor de financiering van personeel werkzaam bij een hogeschool, onderwijsinstelling (m.u.v. personeel dat valt onder UNL of NFU) of bij overige organisaties worden vergoed conform tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven (www.nwo.nl/salaristabellen).

Bij berekening dient te worden uitgegaan van het aantal productieve uren genoemd in de geldende jaargang van de Handleiding Overheidstarieven.

Toelichting op budgetmodule Materieel

Per fte aangevraagde wetenschappelijke positie (promovendus, postdoc, PDEng) kan per jaar van de aanstelling maximaal € 15.000 materieel budget worden aangevraagd. Materieel budget voor kleinere aanstellingen wordt naar rato aangevraagd en door NWO beschikbaar gesteld. Per 0,2 fte aangevraagde wetenschappelijk medewerker aan een hogeschool, onderwijsinstelling of overige organisatie (met een minimale aanstelling van 0,2 fte gedurende 12 maanden) kan per jaar van de aanstelling maximaal € 15.000 materieel budget worden aangevraagd.

De verdeling van het totaalbedrag aan materieel budget over de door NWO gesubsidieerde personeelsposities ligt bij de aanvrager. Het aan te vragen materieel budget is gespecificeerd naar de onderstaande drie posten:

Projectgebonden goederen/diensten

- verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.)
- meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.)
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. van het CBS), waarvoor het totaalbedrag niet meer dan € 25.000 per aanvraag bedraagt.
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., cleanroom, synchrotron, etc.)
- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, citizen science, etc.)
- personele kosten voor een aanstelling van een postdoc en/of niet-wetenschappelijk personeel voor een kleinere omvang dan aangeboden onder deze personele budgetmodules.

Reis- en verblijfskosten ten behoeve van de aangevraagde personeelsposities

- reis- en verblijfskosten
- congresbezoek (maximaal 2 per jaar per aangevraagde wetenschappelijke personeelspositie)
- veldwerk
- werkbezoek

Uitvoeringskosten

- zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop
- kosten voor Open Access-publiceren (uitsluitend in full gold Open Access tijdschriften, geregistreerd in de 'Directory of Open Access Journals' <https://doaj.org/>)
- kosten datamanagement
- kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven)
- auditkosten (alleen voor instellingen die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol van OCW), maximaal € 5.000 per aanvraag; voor projecten van drie jaar of korter maximaal € 2.500 per aanvraag.

Niet aangevraagd kunnen worden:

- basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair 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.

Citizen science

Het betrekken van burgers, 'citizen science' of 'burgerwetenschap' genoemd, kan bijdragen aan de kwaliteit van de wetenschap. Met behulp van burgers kunnen data en inzichten verkregen worden die anders niet beschikbaar zouden zijn voor onderzoek. NWO financiert ook citizen science. Via de budgetmodule 'materieel, projectgebonden goederen/diensten- werk door derden', kunnen aanvragers een vergoeding aanvragen voor het betrekken van burgers bij projecten. De budgetmodule biedt een mogelijkheid, niet een verplichting. Aanvragers kunnen zelf besluiten of het zinvol is burgers te betrekken bij het project en waaraan zij dit budget precies besteden (bijvoorbeeld onkostenvergoeding voor burgers, vaardigheidstrainingen voor burgers of technische hulpmiddelen voor participerende burger).

Toelichting op budgetmodule Investerings (t/m € 150.000)

In deze budgetmodule kan financiering worden aangevraagd tot maximaal € 150.000 voor investeringen in apparatuur, dataverzamelingen en/of software (bijv. lasers, specialistische computers of computerprogramma's).

Toelichting op budgetmodule Kennisbenutting

Het doel van deze budgetmodule is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis¹¹. Tenminste 5% en maximaal 20% van het bij NWO aangevraagde budget dient te worden besteed aan kennisbenuttingsactiviteiten via deze budgetmodule.

Kennisbenutting kent in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen. Te denken valt aan het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag, of een business developer.

Het is aan het consortium om in de aanvraag te specificeren welke kosten nodig zijn.

In het kader van de Impact Plan benadering wordt van consortia verwacht dat zij binnen deze module in ieder geval kosten begroten voor de volgende activiteiten:

- Specifieke activiteiten om kennisbenutting naar (intermediaire) partijen die niet in de projecten gefinancierd worden, zoals bijvoorbeeld kennisplatforms, te bevorderen. Deze activiteiten omvatten onder andere gezamenlijke leeractiviteiten, trainingen en communicatie-activiteiten.
- Belanghebbenden ('Stakeholders') betrekken: activiteiten georganiseerd door het consortium gericht op het betrekken van stakeholders, zoals consultatie workshops, expert meetings, ronde tafel bijeenkomsten e.d.
- Communicatie: activiteiten georganiseerd door het consortium zoals (internationale) learning events, ontwikkeling van video's, blogs, nieuwsbrieven en andere media uitingen. Het inhuren van communicatie expertise kan hier ook onder vallen.
- Ontwikkeling van vaardigheden: Activiteiten gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die verder gaan dan de niveaus van de individuele studenten, promovendi of postdocs, zoals het ontwikkelen van cursussen voor stakeholders of masterstudenten.
- Monitoring en evaluatiemomenten waarin kennisbenutting onderwerp van discussie is: zoals bijvoorbeeld de tussentijdse evaluaties en de bijeenkomsten van de Begeleidingscommissie (zie ook 5.1.1 en 5.1.7).

Reiskosten voor cofinanciers zijn expliciet niet subsidiabel in deze module, reiskosten van samenwerkingspartners en externe partijen in de sociale praktijk van het project wel. Het aangevraagde budget dient in de aanvraag adequaat gespecificeerd te worden.

Toelichting op budgetmodule Internationalisering

Met budget voor internationalisering wordt het stimuleren van internationale samenwerking beoogd. Het aangevraagde budget mag niet hoger zijn dan € 25.000. Het aangevraagde bedrag moet worden gespecificeerd. 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 projectkosten gaat voortvloeiende uit de internationale samenwerking en additionele kosten voor internationalisering die niet op een andere manier – bijvoorbeeld vanuit de benchfee – worden gedekt;

¹¹ In deze budgetmodule 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).

- reis- en verblijfskosten voor buitenlandse gastonderzoekers;
- kosten voor de organisatie van internationale workshops/ symposia / wetenschappelijke bijeenkomsten.

Toelichting op budgetmodule Money follows Cooperation (MfC)

De budgetmodule Money follows Cooperation geeft de mogelijkheid om een deel van het project aan een kennisinstelling met een publieke taak buiten Nederland uit te voeren.

De aanvrager moet overtuigend onderbouwen op welke wijze de onderzoeker van de buitenlandse kennisinstelling specifieke expertise aan het project bijdraagt die in Nederland niet op het voor het project noodzakelijke niveau beschikbaar is.

Deze voorwaarde geldt niet wanneer NWO een bilaterale overeenkomst omtrent Money follows Cooperation heeft gesloten met de nationale onderzoeksfinancier van het land waar de buitenlandse kennisinstelling zich bevindt. Op www.nwo.nl/money-follows-cooperation leest u met welke onderzoeksfinanciers NWO een dergelijke overeenkomst heeft gesloten.

Het aangevraagde budget binnen deze budgetmodule bedraagt minder dan 50% van het totale aangevraagde budget.

De medeaanvrager van de participerende buitenlandse kennisinstelling dient aan de in paragraaf 3.1 van deze Call for proposals gestelde vereisten voor medeaanvragers te voldoen, met uitzondering van de voorwaarde dat de medeaanvrager binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd dient te zijn.

De tarieven voor de personele kosten van onderzoekers aan de buitenlandse kennisinstelling worden berekend aan de hand van de correctie-coëfficiënten tabel van de Marie Skłodowska-Curie-beurzen (EU, Horizon 2020), waarbij de Nederlandse UNL tarieven het uitgangspunt zijn. De tabel is te vinden op www.nwo.nl/money-follows-cooperation.

De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is verantwoordelijk voor het overmaken aan de buitenlandse kennisinstelling en het verantwoorden van het MfC-deel van de subsidie. Het MfC-deel van de verantwoording zal onderdeel uitmaken van de totale financiële eindverantwoording van het project. Het wisselkoersrisico ligt bij de aanvragers. Baten of lasten door wisselkoersen zijn derhalve niet subsidiabel. De aanvrager is verantwoordelijk voor:

- de financiële verantwoording van alle kosten in zowel euro's als de lokale munteenheid, waarbij moet de gehanteerde wisselkoers zichtbaar zijn;
- een redelijke vaststelling van de hoogte van de wisselkoersen. Op aanvraag van NWO moet de aanvrager een beschrijving van deze redelijke vaststelling te allen tijde kunnen geven.

Als binnen deze budgetmodule meer dan € 125.000 wordt aangevraagd, dan dient de financiële eindverantwoording vergezeld te gaan met een controleverklaring.

NWO verstrekt geen subsidie aan medeaanvragers in het buitenland die vallen onder (inter-)nationale sanctiewet- en regelgeving. De EU Sanctions map (www.sanctionsmap.eu) is hiervoor richtinggevend.

Toelichting op de budgetmodule Projectmanagement

De module Projectmanagement geeft de mogelijkheid om een post voor projectmanagement aan te vragen tot maximaal 5% van het bij NWO aangevraagde budget. De hoofdaanvrager moet deze post adequaat motiveren.

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 project, en de afstemming tussen de deelpartijen binnen het project. Deze taken mogen ook door externe partijen worden uitgevoerd zover niet beschikbaar op de kennisinstelling van de hoofdaanvrager. Kennisinstellingen dienen bij de offerteprocedure tot het selecteren van een derde partij rekening te houden met de inkoopregels van de overheid en waar nodig een Europese aanbestedingsprocedure te volgen. De werkzaamheden van de hoofdaanvrager en aanvragers zelf in het kader van het project(management) mogen niet bekostigd worden uit deze budgetmodule.

Het voor projectmanagement aan te vragen budget kan bestaan uit materiële- of uitvoeringskosten en personele kosten. Voor personele kosten kan een maximaal tarief van €121,- per uur worden opgevoerd. Het uurtarief van het aan te stellen personeel dient te zijn gebaseerd op een kostendekkend tarief en wordt berekend op basis van het gehanteerde standaard productief aantal uur van de organisatie. Het kostendekkend tarief omvat:

- (gemiddeld) brutoloon behorende bij de functie van de medewerker die zal bijdragen aan het project (op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker);
- vakantiegeld en 13^e maand (indien van toepassing in de geldende cao) naar rato van de inzet in fte;
- sociale lasten;
- pensioenlasten;
- overhead.

Het is toegestaan om taken in het kader van projectmanagement door externe partijen te laten uitvoeren, maar het deel van (commerciële) uurtarieven dat voornoemde tarieven overschrijdt, is niet subsidiabel en kan derhalve niet worden opgenomen in de begroting.

7.2 Industrial en Societal Doctorates

Onder de budgetmodule Promovendus kunnen ook Industrial en Societal doctorates (ID/SD) aangevraagd worden. Onder Industrial en Societal doctorates (ID/SD) wordt verstaan promovendi die hun onderzoek zowel bij een kennisinstelling als organisatie niet zijnde (mede)aanvrager gaan uitvoeren. Wanneer een organisatie en kennisinstelling nauw met elkaar samenwerken vergroot dit de kans dat de kennis daadwerkelijk zijn weg vindt naar de praktijk. Het onderzoek dient integraal onderdeel te zijn van het project. In geval van aanstelling van een Industrial of Societal Doctorate dient de private of publieke organisatie die betrokken is bij de doctorate zorg te dragen voor minimaal 25% van de salariskosten. Deze bijdrage mag onderdeel uitmaken van de minimale vereiste cofinanciering, en dient in dat geval altijd in cash te zijn.

De beoogd promovendus mag in dienst zijn van de kennisinstelling en de organisatie. De activiteiten uitgevoerd door de doctorate moeten vallen onder fundamenteel of industrieel onderzoek. De salariskosten van de promovendus worden vergoed conform het geldende UNL tarief. Hiervan subsidieert NWO maximaal 75% in en wordt minimaal 25% bijgedragen door de organisatie niet zijnde (mede)aanvrager. Eventuele surplus salariskosten – door een werkelijk loon dat boven het UNL tarief ligt – dienen door de werkgever te worden gedekt en mogen als in-kind cofinanciering in het project worden ingebracht. Voor het berekenen van een surplus wordt uitgegaan van werkgeverslasten minus UNL tarieven voor eenzelfde omvang in aanstelling. Er mag geen steun/subsidie worden doorgezet naar de organisatie niet zijnde (mede)aanvrager.

Indien er een ID/SD-promovendus wordt aangevraagd, dienen de partijen afspraken te maken over eventuele IE-rechten die door de betreffende promovendus worden gegenereerd. Daarbij houden zij rekening met eventuele toegang tot de onderzoeksresultaten door andere projectdeelnemers, al dan niet tegen FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) voorwaarden.

De NWO subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de kennisinstelling ten behoeve van het promotie-onderzoeksproject. In dit verband is relevant te vermelden dat, conform de van toepassing zijnde NWO subsidieregeling 2017, alle onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk Open Access moeten worden gepubliceerd, en daarmee het algemeen belang dienen. Tevens gelden alle overige bepalingen uit hoofdstuk 5, zoals die genoemd in paragraaf 5.1.4 (Intellectueel eigendom en consortiumovereenkomst).

7.3 Publieke kennisorganisaties

De hieronder genoemde publieke kennisorganisaties mogen als aanvrager optreden in een consortium. De toetsing zoals vermeld in paragraaf 3.1.1 is voor deze organisaties niet nodig.

Rijkskennisinstellingen (bron: <https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/project/rki>):

1. CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
2. CPB - Centraal Planbureau
3. KiM - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
4. KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
5. NFI - Nederlands Forensisch Instituut
6. PBL - Planbureau voor de Leefomgeving
7. RCE - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
8. RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
9. RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
10. RWS - Rijkswaterstaat
11. SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau
12. WODC - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Overige publieke kennisinstellingen (bron: <https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/publieke-kennisorganisaties>) :

13. Boekmanstichting - Studiecentrum voor kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking daarvan in de praktijk
14. Clingendael - Nederlands Instituut voor internationale Betrekkingen
15. Geonovum - kennisorganisatie voor geografische informatie
16. Movisie - Centrum voor sociale vraagstukken
17. Mulier Instituut - Centrum voor sportonderzoek
18. (N) IFV - (Nederlands) Instituut Fysieke Veiligheid
19. NIVEL - Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
20. NJi - Nederlands Jeugdinstituut
21. Politieacademie – Onderwijs, kennis en onderzoek voor en door de politie
22. SWOON-NLDA - Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Nederlandse Defensieacademie
23. SWOV - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
24. Trimbos Instituut - Instituut voor geestelijke gezondheid, middelengebruik en verslaving
25. VeiligheidNL - Organisatie om veilig gedrag te stimuleren
26. Vilans - Onderzoek naar de langdurige zorg

7.4 Voorwaarden voor cofinanciering

Facturatie in cash cofinanciering

NWO factureert na toekenning van de aanvraag de private of publieke partij die zich met een in cash bijdrage heeft gecommitteerd. Na ontvangst worden deze middelen door NWO toegewezen op het project.

Toelaatbaar als in kind cofinanciering:

Personele inzet en materiële bijdragen, op voorwaarde dat de waarde ervan bepaald wordt en dat deze bijdragen volledig onderdeel uitmaken van het project. Diensten en *knowhow* mogen bij de aanvrager niet reeds beschikbaar of voorhanden zijn. In kind bijdragen worden alleen geaccepteerd onder de voorwaarde dat het gedeelte dat door de cofinancier wordt ingebracht integraal onderdeel is van het werkplan en als identificeerbare inspanning kan worden gevolgd.

Waardebepaling in kind cofinanciering

- Personele inzet wordt gewaardeerd op uren x tarief, waarbij het uurtarief is gebaseerd op de daadwerkelijke salarislasten (incl. een opslag voor sociale- en werkgeverslasten). Daarnaast wordt bij de berekening van het uurtarief uitgegaan van een standaard productief aantal uur van 1.400 per jaar. Dit uurtarief is gemaximeerd op € 125,- per uur;
- De waarde voor materiële in kind bijdragen wordt bepaald op basis van kostprijs voor verbruiksgoederen.
- De waarde van investeringen/apparatuur wordt bepaald op basis van reguliere afschrijvingen, rekening houdend met intensiteit van gebruik en de reeds gedane afschrijvingen volgens van toepassing zijnde verslaggrondslagen;
- Voor in kind bijdragen in de vorm van diensten of *knowhow* (kennis, software, toegang tot databases of cellijnen) geldt dat de waarde in het economisch verkeer vastgesteld moet zijn en dat alleen de werkelijke kosten die direct toe te rekenen zijn aan het project mogen worden meegeteld als cofinanciering. Dit is te allen tijde zonder winstopslag. Daarnaast geldt dat de dienst of *knowhow* niet al bij de aanvrager beschikbaar of voorhanden is.

Cofinanciers dienen de opbouw en hoogte van de opgevoerde in kind-bijdragen incl. de uurtarieven te motiveren in de steunbrief. NWO kan verzoeken om onderbouwing en bewijsstukken van de gehanteerde tarieven en eveneens om aanpassing.

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

- door NWO toegekende financiering¹²;
- PPS-toeslag;
- cofinanciering afkomstig van de organisaties waar de hoofd- of medeaanvrager(s) werkzaam zijn;
- kortingen op commerciële tarieven, o.a. op materialen, apparaten en diensten;
- kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy en/of deelname aan de begeleidingscommissie;
- 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 aanvraag is verbetering/meerwaarde te creëren van deze apparatuur.

Verantwoording in kind cofinanciering

De hoofdaanvrager rapporteert aan NWO over de in kind cofinanciering die hij of zij van een cofinancier heeft ontvangen. De hoofdaanvrager legt conform de NWO Subsidieregeling 2017 jaarlijkse verantwoording af. Wanneer een cofinancier zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt aan de hoofdaanvrager en/of NWO kan dit gevolgen hebben voor de subsidievaststelling (zie art 3.4.5 van de NWO Subsidieregeling 2017).

7.5 Relevante passages coalitieakkoord

Onderstaande passages uit het coalitieakkoord zijn opgenomen in deze bijlage als relevante voorbeelden van kwetsbaarheid en weerbaarheid, passend bij de centrale thema's / manifestaties behorend bij 2.2.1.

¹² Onder door NWO toegekende financiering wordt verstaan financiering welke verkregen is door toekenning van een aanvraag bij NWO. Hierbij is het niet relevant in welk programma deze financiering verkregen is, of wie de ontvanger van de subsidie is.

- **Preventie:** Om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit ingaan worden meer (jeugd)wijkagenten ingezet en komt er een brede, domein overstijgende wijkaanpak ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid. Door in te zetten op een brede preventie-aanpak, via onder meer meer jeugdwerkers, voorkomen we dat jongeren afglijden naar de criminaliteit of na een overtreding draaideurcriminelen worden.

- **Onderwijs en ontwikkeling:** Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen. Dat begint bij het bieden van dezelfde kansen aan alle kinderen, jongeren en studenten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom willen we de onderwijskwaliteit versterken om de basis op orde te krijgen, zodat elk kind leert lezen, schrijven en rekenen en goed wordt onderwezen in burgerschap. Om dat te bereiken investeren we ook in voldoende en goede leraren en schoolleiders. We vergroten de kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag. We versterken het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. En we waarborgen sociale veiligheid en gelijke behandeling.

- **Arbeidsmarkt en inkomen:** We willen daarom een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren, die de bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen. [...] ook pakken we armoede en schulden verder aan. We zetten de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht door. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om laaggeletterdheid aan te pakken.

- **Naar een samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn:** We willen dat iedereen in Nederland vrij kan zijn. Vrij om te zijn wie je bent. Vrij van discriminatie en racisme. En vrij om jezelf te ontwikkelen.

- **Integratie en inburgering:** In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Integratie is daarom van essentieel belang voor zowel mensen zelf als de Nederlandse samenleving. Succesvolle integratie vereist zowel het nemen van eigen verantwoordelijkheid, als een samenleving die iedereen de kans biedt zijn talenten te ontplooien. Meedoen dus. Door de taal te leren, aan het werk te zijn, actief deel te nemen aan onze samenleving en de fundamentele vrijheden en gelijkheden – verankerd in onze Grondwet – te respecteren.

- **Digitalisering:** De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. Die kansen gaan we benutten met uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande digitale infrastructuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor een digitale kloof en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie.

- **Gezondheidsstelsel:** Mensen met een beperking hebben een ongekend potentieel voor de samenleving en hebben daarbij soms praktische ondersteuning nodig. We blijven investeren in de gehandicaptenzorg en gaan door met de goede initiatieven uit het programma Onbeperkt Meedoen.

Uitgave: december 2022

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië 300

2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht

Winthontlaan 2

3526 KV Utrecht

www.nwo.nl

