



Rubicon

Call for proposals

2022



Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	1
1.3	Indieningsdeadline(s)	1
2	Doel	2
2.1	Doelstelling van het programma	2
2.2	Maatschappelijke impact	2
3	Voorwaarden voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Wat kan aangevraagd worden	4
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	5
3.4	Indieningsvoorwaarden	6
3.5	Subsidievoorwaarden	8
4	Beoordelingsprocedure	11
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	11
4.2	Procedure	11
4.3	Criteria	14
5	Subsidieverplichtingen	15
6	Contact en overige informatie	18
6.1	Contact	18
6.2	Overige informatie	18
7	Bijlage(n)	19
7.1	Normbedragen	19
7.2	Toelichting Impact Outlook benadering	23
7.3	Toelichting Narratief CV	24

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde 'Rubicon 2022-2'. 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

Rubicon richt zich op veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. Rubicon vormt een onderdeel van de Talentlijn van NWO/ZonMw en wordt gezien als een waardevolle opstap voor een eventuele Veni-aanvraag. De Rubicon subsidie kan worden gezien als 'fellowship'¹.

Recent gepromoveerde wetenschappers wordt de mogelijkheid geboden kennis, vaardigheden en ervaring op te doen tijdens een verblijf van maximaal twee jaar aan een buitenlandse kennisinstelling. In beperkte mate is het ook mogelijk een verblijf aan een excellente Nederlandse kennisinstelling aan te vragen.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 2.478.333. Dit budget wordt naar verhouding van het aantal ontvankelijke aanvragen verdeeld over de hieronder genoemde NWO onderdelen (zie ook par. 3.3.1):

1. Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Technische en Toegepaste wetenschappen (TTW)²
2. Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)
3. Zorg onderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw).

1.3 Indieningsdeadline(s)

De deadline voor het indienen van aanvragen is **30 augustus 2022**, om 14:00:00 CEST.

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

¹ Onder 'fellowship' verstaat NWO een in competitie verworven subsidie voor postdoctoraal onderzoek, uit te voeren in een van te voren vastgestelde periode.

² Gezien het grote aantal aanvragen dat per ronde bij ENW/TTW wordt ingediend, worden twee beoordelingscommissies ingesteld. Het budget dat voor de betreffende ronde voor ENW/TTW beschikbaar is wordt op basis van het aantal aanvragen over de twee commissies verdeeld.

2 Doel

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

2.1 Doelstelling van het programma

Het doel van het programma Rubicon is om pas gepromoveerde talentvolle onderzoekers bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten van KNAW en NWO na voltooiing van de promotie voor de wetenschap te behouden en hen de kans te geven maximaal twee jaar onderzoek te doen aan een buitenlandse kennisinstelling. Daarmee kunnen deze onderzoekers de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring opdoen om zich verder te bekwamen in hun wetenschappelijke carrière. Voor bepaalde specifiek Nederlandse disciplines, zoals Nederlandse taal en cultuur en Rechten, is het mogelijk een onderzoeksverblijf bij een kennisinstelling in Nederland aan te vragen.

2.1.1 Stimulering van vrouwelijke onderzoekers

Vrouwelijke onderzoekers worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen. De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt helaas sterk achter bij die van mannen. NWO/ZonMw en het ministerie van OCW spannen zich in om dit te doorbreken en hopen dat de KNAW, en de bij de UNL aangesloten universiteiten daarin bijdragen, zodat het percentage vrouwelijke indieners uiteindelijk ten minste gelijk is aan het percentage vrouwelijke onderzoekers in de doelgroep.

2.2 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.

2.2.1 Kennisbenutting

NWO/ZonMw 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/ZonMw 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.

2.2.2 Maatwerk in benadering kennisbenutting

Afhankelijk van het doel van het financieringsinstrument kiest NWO/ZonMw de benadering die de kans op maatschappelijke impact optimaal ondersteunt. Het primaire doel van het financieringsinstrument bepaalt de methode die NWO/ZonMw 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 Outlook benadering toegepast. De impact outlook benadering is een strategie die zich richt op (onvoorziene) kansen voor maatschappelijke impact *tijdens* de looptijd van een project. NWO/ZonMw speelt een faciliterende rol indien er gedurende de looptijd (onvoorziene) kansen voor kennisbenutting en/of voor maatschappelijke impact³ ontstaan. Activiteiten zijn meestal gericht op de langere termijn, omdat impact zelden tijdens of vlak na een project gerealiseerd wordt.

³ Zie voor standaard NWO definities: <https://www.nwo.nl/algemeen/beleid/kennisbenutting/definities-kennisbenutting>

Het beoordelingscriterium behorende bij de impact outlook benadering is *wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact*. Dit criterium wordt nader toegelicht in paragraaf 4.3 (Beoordelingscriteria) en in paragraaf 7.2 (Toelichting Impact Outlook benadering).

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

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

Onderzoekers die recent zijn gepromoveerd, of die bezig zijn met de afronding van hun promotieonderzoek kunnen een aanvraag indienen. Zie ook paragraaf 3.4.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Aanvragers kunnen financiering voor een onderzoeksverblijf aanvragen van minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden aan een buitenlandse kennisinstelling. In beperkte mate is het ook mogelijk financiering voor een verblijf van tussen 12 en 24 maanden aan een Nederlandse kennisinstelling aan te vragen (zie paragraaf 3.2.2). Het is niet toegestaan een verblijf in Nederland en in het buitenland te combineren.

Subsidiabele kosten zijn salariskosten voor de onderzoeker inclusief de daaraan gerelateerde werkgeverslasten, onderzoekskosten en reiskosten. Kosten voor infrastructuur (huisvesting en kantoorautomatisering) en overhead worden niet vergoed. Zie ook paragraaf 5.1.7.

3.2.1 Verblijf in het buitenland

NWO/ZonMw adviseert de onderzoeker tijdens het project in dienst te blijven/gaan bij een Nederlandse kennisinstelling. Deze kennisinstelling neemt de subsidie in beheer en detacheert de onderzoeker naar het buitenlandse gastinstituut. Arbeidsvoorwaarden van Nederlandse kennisinstellingen zijn dan van toepassing. Het gastinstituut garandeert dat zij de kandidaat in staat stelt om het voorgestelde onderzoek conform de Rubicon voorwaarden aldaar uit te voeren. Het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek (2008) is hier niet van toepassing.

Kiest de onderzoeker voor een aanstelling bij een buitenlandse kennisinstelling, dan neemt deze instelling als gastinstituut de onderzoeker voor de duur van de toegewezen subsidie in tijdelijke dienst onder vergelijkbare voorwaarden als die gelden voor een gemiddelde postdoc in dienst bij het gastinstituut. Het gastinstituut moet een publieke taak hebben en onafhankelijk zijn in de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, minimaal 50% publieke financiering ontvangen en geen winstoogmerk hebben anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek. Het gastinstituut geeft via het toepasselijke acceptatieformulier aan de onderzoeker te accepteren indien de subsidie wordt toegekend. Dit formulier is geen garantie voor de uiteindelijke acceptatie. De onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de noodzakelijke documenten (bijv. visum, werkvergunning enz.).

De omvang van de subsidie is afhankelijk van het land waar het gastinstituut gesitueerd is en de lengte van het verblijf. De omvang van de subsidie wordt bepaald aan de hand van een basisbedrag van 70.000 euro op jaarbasis en een lijst met correctiecoëfficiënten per land. Daarnaast bevat de subsidie 230 euro per maand voor onderzoekskosten. Ook kent NWO/ZonMw reiskosten toe: eenmaal als het verblijf 12 maanden is en tweemaal als het verblijf langer dan 12 maanden is. Meer informatie over het berekenen van de subsidie kunt u vinden in paragraaf 7.1.

3.2.2 Verblijf in Nederland

Rubicon biedt beperkte mogelijkheid aan onderzoekers om de subsidie te gebruiken voor onderzoek in Nederland, voornamelijk bedoeld voor aanvragen die zich specifiek richten op Nederlandse onderwerpen, zoals Nederlandse taal en cultuur en Rechten. Het aanwenden van de subsidie voor verblijf in het buitenland heeft echter de voorkeur; onderzoekservaring in het buitenland kan later in de wetenschaps carrière en bij NWO-beoordelingsprocedures een pluspunt zijn.

Bij een verblijf aan een kennisinstelling binnen Nederland treedt dit gastinstituut op als werkgever en wordt een lumpsum vergoeding van maximaal 70.000 euro op jaarbasis aan de kennisinstelling verstrekt. NWO/ZonMw treedt niet zelf op als werkgever en de regeling Overlaten Werkgeverschap is hier niet van toepassing.

Als ontvangende kennisinstellingen kunnen fungeren:

- universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden;
- universitair medische centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum.

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

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

- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC/ProjectNet in;
- vul de online in ISAAC/ProjectNet gevraagde gegevens in.

Het is verplicht uw aanvraag in het Engels op te stellen en de aanvraag bevat:

- een beschrijving van het onderzoeksvoorstel (max. 6 pagina's A4, 2.000 woorden, inclusief voetnoten, teksten in illustraties, in tabellen en figuurbijzichten, exclusief literatuurreferenties);
- een narratief cv van de aanvrager (max. 3 pagina's A4), bestaande uit een beschrijving van het academisch profiel en de key output (max. 10 items);

Verplichte bijlage(n): acceptatieformulier van beoogd gastinstituut, twee aanbevelingsformulieren.

Verplichte bijlage indien de aanvrager nog niet is gepromoveerd: verklaring van de promotor dat het manuscript van de dissertatie is geaccepteerd.

Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC/ProjectNet geüpload te worden. Alle bijlagen dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via de online aanvraagssystemen ISAAC (NWO) of ProjectNet (ZonMw). Aanvragen die niet via ISAAC/ProjectNet zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC/ProjectNet-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC/ProjectNet:

- Indien u nog geen ISAAC/ProjectNet-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen.
- Nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC.
- U moet ook online nog gegevens invoeren.

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

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC of ProjectNet-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

3.3.1 Advies over loketkeuze

Voor deze call geldt dat u een keuze moet maken bij welk loket u een aanvraag gaat indienen. U heeft de keuze uit:

- Exacte- en Natuurwetenschappen (ENW),
- Sociale en Geesteswetenschappen (SGW),
- Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW),
- ZonMw (Zorgonderzoek en Medische wetenschappen).

Bedenk tijdig welke van de vier opties het meest geschikt is als loket om uw aanvraag in te dienen. Na indiening is uw keuze voor het loket definitief, en bestaat er geen mogelijkheid meer om de aanvraag binnen een ander loket te laten beoordelen. Twijfelt u tussen loketten, bijv. omdat uw aanvraag een (deels) loket-overstijgend karakter heeft, neem dan ruim voor de deadline contact op met de programmacoördinator (zie paragraaf 6.1.1. voor de contactgegevens). Deze persoon kan u adviseren binnen welk loket uw aanvraag het beste kan worden behandeld. U maakt echter zelf de definitieve keuze.

Voor elk van de loketten wordt een multidisciplinaire beoordelingscommissie samengesteld. Elke beoordelingscommissie adviseert over de kwaliteit en prioriteit van de aanvragen. De aanvraag moet daarom toegankelijk zijn voor commissieleden uit andere wetenschapsdisciplines binnen het loket. Hou hier rekening mee bij het schrijven van uw aanvraag.

In verband met het geringe aantal aanvragen voor het NWO domein TTW zullen deze aanvragen gezamenlijk met de aanvragen uit het NWO domein ENW door twee multidisciplinaire beoordelingscommissies (zie noot 1 bij paragraaf 1.2) beoordeeld worden.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

NWO 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:

- de hoofdaanvrager voldoet aan de in paragraaf 3.1 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 ISAAC (NWO) of ProjectNet (ZonMw)-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen vóór of op de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de aanvraagbegroting is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en opgenomen in het aanvraagformulier;
- het voorgestelde project heeft een looptijd van minimaal 12 en maximaal 24 maanden;

- alle vereiste bijlagen zijn ingediend;
- de aanvraag wordt gedaan door een individuele onderzoeker;
- een aanvrager kan slechts eenmaal een aanvraag binnen het Rubicon programma indienen. Van indiening van een aanvraag is sprake als de aanvraag in behandeling is genomen door NWO/ZonMw (zoals omschreven in paragraaf 4.2.2 van deze call);
- aanvragers die reeds zijn gepromoveerd, mogen uitsluitend een aanvraag indienen wanneer de promotiedatum niet langer dan één jaar geleden is, gerekend vanaf de indieningsdeadline van deze Call for proposals;
- aanvragers die nog bezig zijn met hun promotieonderzoek mogen uitsluitend een aanvraag indienen wanneer hun promotor goedkeuring verleent aan het proefschrift (door middel van een schriftelijke verklaring bij de Rubiconaanvraag). De onderzoeker mag starten met het verrichten van het onderzoek zodra de promotiedatum officieel is vastgesteld, maar uiterlijk op 1 juni 2023;
- de aanvrager heeft in de vijf jaar direct voorafgaand aan de indieningsdeadline van deze call bezoldigd of onbezoldigd wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in Nederland voor een aantoonbare periode equivalent aan minimaal drie jaar fulltime;
- de aanvrager mag uitsluitend een subsidie aanvragen voor een beoogd verblijf in een ander land dan waar men een masterdiploma (of een equivalent hiervan) heeft behaald, met uitzondering van een verblijf in Nederland;
- de aanvrager mag uitsluitend een subsidie aanvragen voor een beoogd verblijf in een ander land dan waar men is gepromoveerd, met uitzondering van een verblijf in Nederland;
- voor aanvragen voor een onderzoeksverblijf in het Nederland geldt dat de aanvrager niet een Rubicon subsidie mag aanvragen voor een beoogd verblijf aan dezelfde kennisinstelling als waar men is afgestudeerd. Met afstuderen wordt de titel bedoeld die als minimum toelatingseis geldt voor een PhD-traject;
- voor aanvragen voor een onderzoeksverblijf in Nederland geldt dat de aanvrager niet een Rubicon subsidie mag aanvragen voor een beoogd verblijf aan dezelfde kennisinstelling als waar men is gepromoveerd;
- de aanvrager mag op de dag van de indieningsdeadline van deze call na het promotietraject (verdediging hoeft nog niet te hebben plaatsgevonden) wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd hebben bij het beoogd gastinstituut voor een periode equivalent aan maximaal zes maanden fulltime;
- het Rubicononderzoek dient in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd;
- het is niet toegestaan meerdere gastinstituten te combineren. Afhankelijk van de aard van het onderzoek kan vanuit het gastinstituut eventueel wel een dataverzameling of een veldonderzoek elders worden gedaan;
- aanvragen waarbij sprake is van het oogsten en gebruik maken van nieuwe menselijke embryo's zijn niet ontvankelijk. Uitzondering hierop is onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande embryo's waarvoor een ethische commissie voor de start van het onderzoek toestemming heeft gegeven. Zie paragraaf 3.5.5 voor meer informatie over de specifieke voorwaarden voor ethische aspecten.

3.4.2 Carrière afhankelijke indienperiode en extensieregeling

Deze ronde staat open voor onderzoekers die op 30 augustus 2022 maximaal één jaar geleden zijn gepromoveerd.

De genoemde maximum carrière afhankelijke indienperiode kan door NWO worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. De door NWO toe te wijzen verlenging van de indienperiode bedraagt maximaal één jaar.

Verlenging is eveneens mogelijk voor ouders indien zij zorg dragen voor één of meerdere kinderen.

Verlenging is ook mogelijk bij een deeltijdaanstelling in combinatie met zorgtaken of bij een opleiding voor een aantal klinische specialismen. Ook in geval van zorgverlof in combinatie met de opleiding tot klinisch specialist is de toe te wijzen verlenging maximaal één jaar.

Voor meer informatie zie <https://www.nwo.nl/extensieregeling>. Als u gebruik wilt maken van de extensieregeling, neemt u hierover altijd vóór indiening contact op met NWO (zie 6.1).

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing voor zover daar niet in deze call van wordt afgeweken. De volgende artikelen van de NWO Subsidiereling 2017 zijn niet van toepassing op Rubiconprojecten: met betrekking tot Besteding artikel 3.1.4; met betrekking tot Verslaglegging artikelen 3.3.2 lid 1 en 3.3.2 lid 2 met betrekking tot de Eindafrekening artikelen 3.5.2 lid 2 en 3.5.2 lid 4 en met betrekking tot Intellectueel Eigendom artikel 4.1.2.

Als en voor zover de gesubsidieerde activiteiten kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor derden – zoals bijv. bij patiëntenonderzoek – zal de aanvrager (i.e. de projectleider), subsidiair zijn werkgever, NWO/ZonMw in geen geval ter zake aansprakelijk stellen.

3.5.1 Dienstverband

Voor alle Rubiconsubsidies geldt dat het gastinstituut zich in het acceptatieformulier bereid dient te verklaren de aanvrager voor ten minste de duur van het Rubicononderzoek faciliteiten te bieden om het onderzoek uit te voeren en de onderzoeker in tijdelijke dienst te zullen nemen⁴ indien de Rubicononderzoeker geen dienstverband heeft met een kennisinstelling in Nederland. De Rubiconsubsidie houdt in geen enkel geval een arbeidsrelatie met NWO/ZonMw in.

Een Rubiconproject kan in deeltijd uitgevoerd worden. Minimaal 75% van een voltijds werkweek (volgens gangbare definitie van het gastinstituut) dient aan het Rubicononderzoek besteed te worden. Bij minder dan 100% wordt of de subsidie naar rato gekort of de subsidieperiode naar rato van het percentage vermindering werktijd verlengd. Wanneer een aanvrager bijvoorbeeld een voorstel doet voor een project dat 24 maanden fulltime duurt, mag dit ook in 30 maanden voor 80% uitgevoerd worden. Wanneer een aanvrager het project in 24 maanden wil afronden maar desondanks 0,75 fte eraan wil werken, wordt de toekenning equivalent aan 18 maanden fulltime.

Het is niet toegestaan uit andere bronnen financiering voor het onderzoek te ontvangen dat door Rubicon gefinancierd wordt. Indien er sprake is van extra inkomsten dient u contact op te nemen met de programmacoördinator.

NWO/ZonMw garandeert doorbetaling van het salaris gedurende zwangerschapsverlof conform Nederlandse regelgeving gedurende maximaal 16 weken. Wanneer de onderzoeker in dienst is bij een buitenlandse kennisinstelling, is in eerste instantie de daar geldende regeling van toepassing. Indien er geen regeling is, dan wel de regeling minder voordelig is dan in Nederland, zal NWO/ZonMw het salaris doorbetalen voor maximaal 16 weken. Heeft de buitenlandse kennisinstelling geen voorziening m.b.t. zwangerschapsverlof dan geldt de bovenstaande regeling. Indien men in dienst is bij een Nederlandse kennisinstelling dan gelden de Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

3.5.2 Start van het onderzoek

Het onderzoek dient te worden gestart tussen 1 maart 2023 en 1 juni 2023. Bij eventueel voortijdig afbreken zal NWO/ZonMw de subsidie – geheel of ten dele – intrekken of lager vaststellen. Eventueel te veel ontvangen subsidie zal in dat geval worden teruggevorderd.

⁴ Zie ook paragrafen 3.2.1 en 3.2.2

3.5.3 Datamanagement

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd, geverifieerd en gefalsificeerd. 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 betaald uit de onderzoekskosten. Onderzoekers maken kenbaar hoe met data voortkomend uit het project wordt omgegaan aan de hand van de datamanagementparagraaf in de aanvraag, en het datamanagementplan na toewijzing van subsidie.

Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. 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. De beoordelingscommissies kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf. Zie ook paragraaf 5.1.2.

3.5.4 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO/ZonMw 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/ZonMw hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO/ZonMw 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.

3.5.5 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 niet starten dan nadat NWO/ZonMw een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

Bij complexe vragen op het gebied van ethische vraagstukken behoudt NWO/ZonMw zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen.

Indien NWO/ZonMw na overleg met de aanvrager van oordeel is dat een ethische toets voor een aanvraag nodig is, is de aanvrager verplicht alsnog maatregelen te nemen voor een toetsing door een ethische commissie, ook als het onderzoek reeds van start is gegaan. Aanvragers kunnen voor vragen contact opnemen met de Rubicon programmacoördinator, zie paragraaf 6.1.1 voor de contactgegevens.

3.5.6 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/ZonMw gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

4 Beoordelingsprocedure

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

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-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, onderzoeksinstituten, 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/ZonMw gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO/ZonMw 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 te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

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

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- Indiening van de aanvraag
- In behandeling nemen van de aanvraag
- Preadvisering beoordelingscommissie
- Vergadering van de beoordelingscommissie
- Besluitvorming

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise en de geringe omvang van de subsidie, heeft NWO besloten om bij de beoordeling van de aanvragen gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven in artikel 2.2.4, lid 2, van de NWO Subsidieregeling 2017, om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.

4.2.1 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw 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 ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag

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

Hierna wordt uw aanvraag voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de 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).

4.2.4 Vergadering van de beoordelingscommissie

De preadviezen fungeren als startpunt voor de plenaire bespreking van de aanvragen door de beoordelingscommissie. De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op aan het desbetreffende besluitnemend orgaan⁵ over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie 'excellent/zeer goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

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

Als na de bespreking van de aanvragen 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).

⁵ Afhankelijk van het loket waar u heeft ingediend betreft dit het Domeinbestuur ENW, het Domeinbestuur SGW of het Bestuur ZonMw.

4.2.5 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 afliggen, worden in overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,1 gelijk zijn. NWO/ZonMw streeft ernaar dat de honoreringspercentages voor vrouwelijke onderzoekers gemiddeld en in meerjarig perspectief ten minste gelijk zullen zijn aan die van mannelijke onderzoekers. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, dan zal ter stimulering van het aandeel vrouwen in de wetenschap de aanvraag van een vrouwelijke aanvrager 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 desbetreffend besluitnemend orgaan.

4.2.6 Besluitvorming

Tot slot toetst het desbetreffend besluitnemend orgaan de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.7 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.

30 augustus 2022	Deadline aanvragen
Medio september 2022	Bericht of de aanvraag in behandeling wordt genomen
Oktober/november 2022	Vergadering beoordelingscommissies
Eind december 2022	Besluit desbetreffend besluitnemend orgaan
Begin januari 2023	Bekendmaking besluit aan aanvragers
1 maart 2023	Eerst mogelijke startdatum onderzoeksproject
1 juni 2023	Laatst mogelijke startdatum onderzoeksproject

4.3 Criteria

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria

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

1. Kwaliteit voorstel (30%)
Kwaliteit en betekenis van het onderzoek voor het desbetreffende wetenschapsgebied (innoverend en grensverleggend) en haalbaarheid en rendement van het werkplan (duur van het verblijf moet in verhouding staan tot de uit te voeren activiteiten).
2. Kwaliteit gastinstituut (30%)
Het gastinstituut, waaronder de vakgroep en directe begeleider, dient een stimulerende onderzoeksomgeving te zijn voor de aanvrager en in het bezit te zijn van goede wetenschappelijke infrastructurele voorzieningen. De kwaliteit van het gastinstituut wordt gewogen in relatie tot het voorgestelde onderzoek. De mobiliteit van de onderzoeker speelt een belangrijke rol in de beoordeling van de ingediende aanvragen.
3. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (10%)
De aanvrager heeft de keuze of hij/zij in het onderzoeksvoorstel focust op het bereiken van wetenschappelijke impact, maatschappelijke impact, of een combinatie daarvan.

Onder wetenschappelijke impact valt:

- de potentie en relevantie van de onderzoeksresultaten voor het eigen en aanverwante vakgebied(en);
- de potentie en relevantie van de onderzoeksresultaten voor het bredere wetenschapsveld.

Onder maatschappelijke impact valt:

- de toegevoegde waarde van het project voor maatschappelijke impact;
- de potentie voor maatschappelijke impact op de korte en lange termijn;
- een visie op de manier(en) waarop het voorgestelde onderzoek tot maatschappelijke impact kan leiden.

De beoordelingscommissie beoordeelt:

- de motivering voor de focus op wetenschappelijke impact en/of maatschappelijke impact;
- Indien de focus primair op wetenschappelijke impact ligt: op welke manier tijdens de looptijd van het project proportionele aandacht gegeven wordt aan het vergroten van (onvoorziene) kansen voor maatschappelijke impact;
- Indien de focus primair op maatschappelijke impact ligt: op welke manier tijdens de looptijd van het project proportionele aandacht gegeven wordt aan het vergroten van (onvoorziene) kansen voor wetenschappelijke impact.

Het is mogelijk een goede score te krijgen voor dit criterium als de focus van het voorstel ligt op wetenschappelijke impact, als de focus ligt op maatschappelijke impact, of als de focus verspreid is over beide vormen van impact. De score voor dit criterium is onafhankelijk van de gekozen focus; de ene vorm van impact is niet beter of minder dan de andere.

4. Kwaliteit aanvrager (30%)
NWO/ZonMw gaat na of de aanvrager behoort tot de besten van zijn of haar generatie op het desbetreffende wetenschapsgebied. Belangrijke indicaties vormen het narratief cv, inclusief wetenschappelijke output, de twee aanbevelingsbrieven en het acceptatieformulier van het gastinstituut. Voor een toelichting op het narratief cv zie paragraaf 7.3.

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.

5.1.1 Startdatum

Een toegewezen project gaat van start tussen 1 maart 2023 en 1 juni 2023. Het ingevulde en ondertekende Startformulier Rubiconsubsidie dat u ontvangt bij de toewijzing dient u uiterlijk vier weken voor de startdatum bij NWO/ZonMw in. Het is vereist dat het ontvangende gastinstituut meeondertekent en daarmee verklaart dat de laureaat bij dit instituut in dienst komt en/of verblijft voor tenminste de duur van het in de aanvraag beschreven onderzoek. Het onderzoek dient in een aaneengesloten periode plaats te vinden. Zie ook paragraaf 4.3.3 voor het het aanleveren van het datamanagementplan en paragraaf 3.5.5 (Ethische verklaring indien van toepassing).

Als u bij indiening van uw voorstel nog niet gepromoveerd was, houd er dan rekening mee dat, wanneer uw voorstel wordt toegewezen, u pas met uw onderzoek kan starten nadat u bent gepromoveerd. Houd hierbij rekening met de uiterste startdatum (zie hierboven).

5.1.2 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. NWO/ZonMw adviseert de aanvrager het datamanagementplan voor indiening af te stemmen 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 of ProjectNet bij ZonMw. NWO/ZonMw beoordeelt het plan zo snel mogelijk. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO/ZonMw is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO/ZonMw staat op:
<https://www.nwo.nl/research-datamanagement>.

5.1.3 Intellectueel eigendom

Aanvragers moeten een door NWO/ZonMw gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de kennisinstelling werken. Indien een aanvrager of een door NWO/ZonMw 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. Op door NWO/ZonMw gefinancierd onderzoek is het NWO beleid met betrekking tot intellectueel eigendom (IE) van toepassing. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling 2017. Artikel 4.1.2 van de NWO Subsidieregeling 2017 is enkel van toepassing op onderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd.

In het geval van onderzoek in Nederland komen de IE-rechten toe aan de begunstigde van de subsidie (de kennisinstelling). In het geval van onderzoek bij een buitenlands gastinstituut is het aldaar geldende lokale recht bepalend voor waar de IE-rechten komen te liggen. Indien sprake is van detachering adviseert NWO/ZonMw de werkgever passende afspraken te maken met het gastinstituut.

Met het oog op de carrièremogelijkheden van de onderzoeker, waaronder in ieder geval de mogelijkheid om te publiceren over het onderzoek, garandeert de kennisinstelling in het buitenland schriftelijk aan de onderzoeker dat de kennisinstelling daarvoor adequate toegang tot de desbetreffende onderzoeksresultaten respectievelijk een dusdanige licentie op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onderzoeksresultaten verschaft.

5.1.4 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](#)".

5.1.5 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). Daarmee geeft NWO/ZonMw invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar 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.

5.1.6 Uitbetalingen

Betaling van het toegekende bedrag wordt in zesmaandelijke tranches overgemaakt aan het instituut waar u in dienst bent. Dat kan de buitenlandse kennisinstelling zijn of de kennisinstelling in Nederland waar uw project in beheer is genomen.

De (eerste) betaling van het bedrag voor de internationale reiskosten wordt tijdig voor uw vertrek overgemaakt op uw rekening (zie Startformulier). Indien uw buitenlandsverblijf een periode langer dan 12

maanden betreft, is rekening gehouden met een tweede vergoeding voor internationale reiskosten. Dit bedrag ontvangt u in het laatste kwartaal van de onderzoeksperiode op uw rekening.

5.1.7 Besteding

De kennisinstelling waar de onderzoeker in dienst is gebruikt de subsidie om uw salaris te betalen, inclusief de sociale lasten. Het budget voor onderzoekskosten mag u besteden aan publicatiekosten, reis- en verblijfskosten voor werk- en congresbezoek tijdens de subsidieperiode en andere kosten samenhangend met het Rubicononderzoek. Wanneer de salaris- en werkgeverskosten het basisbedrag niet volledig benutten, moet het restant aan onderzoekskosten of salaris worden besteed. De kennisinstelling dient na ontvangst van de laatste tranche een herberekening van het salaris te maken, teneinde de Rubicon subsidie volledig te benutten. NWO/ZonMw zal geen aanspraak maken op met subsidie aangeschafte materiële zaken en apparatuur. Hiermee vervalt art. 3.1.4 van de NWO Subsidieregeling 2017 voor Rubiconprojecten bij een buitenlands gastinstituut.

Het is niet toegestaan overhead of administratiekosten, doorbetaling tijdens zwangerschapsverlof dan wel ziekte of ander personeel dan de aanvrager zelf uit de subsidie te betalen. Met betrekking tot zwangerschapsverlof zie paragraaf 3.5.1.

5.1.8 Tussentijdse beëindiging

Bij eventueel voortijdig afbreken bepaalt NWO/ZonMw of de subsidie – geheel of ten dele – moet worden gerestitueerd. Indien de laureaat door ziekte of om andere redenen niet of niet voldoende in staat geacht wordt het programma te voltooien of de door NWO/ZonMw gestelde voorwaarden na te komen, kan NWO/ZonMw, zo nodig met terugwerkende kracht, de subsidie intrekken of als reeds betalingen zijn gedaan verdere uitbetalingen staken. Mocht de laureaat zich op het moment van de intrekking van de subsidie of van de staking van de uitbetaling in het buitenland bevinden, dan komen de kosten voor de terugreis voor rekening van NWO/ZonMw.

Bij het tijdelijk stopzetten van een project vanwege zwangerschapsverlof, wordt uw project evenredig met de duur van het zwangerschapsverlof verlengd.

5.1.9 Verslaglegging

Voor Rubiconprojecten worden geen voortgangsverslagen gevraagd. Art. 3.3.2 lid 1 en art. 3.3.2 lid 2 in de NWO Subsidieregeling 2017 zijn daarom niet van toepassing. Binnen 13 weken na einde van uw onderzoeksverblijf verwacht NWO/ZonMw een beknopt eindverslag van de verrichte werkzaamheden en resultaten van uw onderzoek en uw ervaringen gedurende de uitvoering van uw Rubicononderzoek. NWO/ZonMw stuurt u hiertoe een verzoek inclusief een formulier voor het verslag.

5.1.10 Eindafrekening

Binnen 13 weken na de einddatum van de subsidie dient een verantwoording over de uitvoering van het gesubsidieerde onderzoek te zijn overlegd door het instituut waar de laureaat het onderzoek heeft uitgevoerd. Voor Rubicon kan volstaan worden met een verklaring van het gastinstituut dat de laureaat in de genoemde periode voor uitvoering van het Rubicononderzoek aan het instituut werkzaam is geweest. Deze verklaring wordt meeondertekend door de laureaat. Eventueel restbudget dient terug betaald te worden aan NWO/ZonMw.

In het geval het project in beheer is geweest bij een Nederlandse kennisinstelling is de ontvangen subsidie onderdeel van de reguliere controle uit het Onderwijsaccountantsprotocol van het Ministerie van OCW. NWO/ZonMw behoudt zich het recht voor om zo nodig nog aanvullende informatie ten behoeve van de financiële verantwoording op te vragen, ongeacht waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. Art. 3.5.2. lid 2 en art. 3.5.2. lid 4 van de NWO Subsidieregeling 2017 zijn niet van toepassing op Rubiconprojecten.

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:

Drs. J.S. (Joris) Voskuilen
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Postbus 93138
2509 AC Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 344 09 89
Email: rubicon@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over de elektronische aanvraagssystemen ISAAC (NWO) en ProjectNet (ZonMw)

Bij technische vragen over het gebruik van **ISAAC** (NWO) kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)70 344 06 00. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van **ProjectNet** (ZonMw) kunt u contact opnemen met de helpdesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, op telefoonnummer +31 (0)70 349 51 78 of email projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat u eventueel teruggebeld kunt worden.

6.2 Overige informatie

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

6.2.1 Bereikbaarheid

Gedurende de looptijd van de subsidie tot aan de ontvangst van de eindverklaring dienstverband en wetenschappelijk eindverslag dient u bereikbaar te zijn en uw medewerking te verlenen als NWO/ZonMw tussentijds informatie vraagt. Hiertoe wil NWO/ZonMw tenminste beschikken over een geldig emailadres naast het reeds bekende correspondentieadres. Zodra bekend ontvangen wij graag het correspondentieadres tijdens uw onderzoeksverblijf aan het gastinstituut.

NWO/ZonMw wil in kaart brengen waar de onderzoekers terecht komen na afloop van het Rubicononderzoek. Daarvoor blijft NWO/ZonMw graag de adreswijzigingen van de laureaten ontvangen zodat NWO/ZonMw twee en vijf jaar na de einddatum van het project op kan vragen waar u op dat moment werkt, of u nog steeds wetenschappelijk onderzoek doet, of u na het project publicaties heeft uitgebracht over de resultaten, enz. Deze gegevens worden alleen cumulatief gebruikt in rapportages van NWO/ZonMw over het Rubicon programma en zijn niet tot een individu te herleiden.

7 Bijlage(n)

7.1 Normbedragen

7.1.1 Normbedrag onderzoek in het buitenland

De vergoeding voor verblijf in het buitenland is afhankelijk van de gekozen bestemming en kent drie componenten: een basisbedrag, reiskosten en onderzoekskosten. Het is niet mogelijk andere toelagen aan te vragen dan de drie hieronder beschreven componenten.

Over de fiscale behandeling van deze onkostenvergoeding kan NWO/ZonMw geen informatie verstrekken. Hiervoor dient u contact op te nemen met de belastinginspecteur in uw eigen (woon)district.

Onderzoekskosten

Het bedrag voor onderzoekskosten is voor iedereen € 230 per maand ongeacht de bestemming met uitzondering van Nederland.

Reiskosten

De reiskosten worden gebaseerd op de afstand in rechte lijn (hemelsbreed) tussen Amsterdam en het gastinstituut. Bij een verblijf van 12 maanden worden de reiskosten éénmalig toegekend, bij een verblijf langer dan 12 maanden worden de reiskosten tweemaal toegekend. De reiskosten worden overgemaakt naar de bankrekening van de laureaat zelf.

Afstand (km)	Vaste tegemoetkoming per 12 maanden (EUR)
< 500	250
500 – 1.000	500
1.000 – 1.500	750
1.500 – 2.500	1.000
2.500 – 5.000	1.500
5.000 – 10.000	2.000
> 10.000	2.500

Indien de aanvraag wordt toegewezen controleert NWO de reisafstand vanaf Amsterdam met behulp van de volgende website: <http://nl.afstand.org/>. Aan de hand van de uitkomst van deze berekening wordt de tegemoetkoming in de reiskosten vastgesteld. NWO adviseert u deze website ook te gebruiken om de hoogte van de tegemoetkoming in de reiskosten te berekenen.

Het basisbedrag

Het basisbedrag is in bedoeld voor het betalen van het salaris van de laureaat en de daarbij horende werkgeverslasten. Indien het basisbedrag niet volledig besteed wordt aan het salaris en de werkgeverslasten mag het restant besteed worden aan overige kosten ten behoeve van het Rubicononderzoek.

Het basisbedrag wordt berekend door een jaarbedrag van 70.000 euro aan te passen met gebruik van de correctiecoëfficiënten in de lijst hieronder. Het jaarbedrag en de correctiecoëfficiënten zijn ontleend aan de Marie Curie Fellowships en zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten voor levensonderhoud in het land van bestemming.

Aan de bedragen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De onderzoeker blijft/gaat in dienst bij een Nederlandse kennisinstelling of gaat in dienst bij een buitenlandse kennisinstelling. Er bestaat geen dienstverband met NWO/ZonMw.

Rubicon Normbedragen met ingang van 2021 op basis van een jaarbedrag van 70.000 per jaar en de correctie coëfficiënten hieronder per land.

*Voorbeeld: het bedrag voor 12 maanden in Albanië is $70.000 * 0,59 = 41.300$ euro, hierbij kan men $12 * 230$ euro onderzoekskosten = 2.760 euro optellen. Voor de berekening van reiskosten zie hierboven.*

Land	Landcode	Correctie coëfficiënt (in %)
Albania	AL	59.0
Algeria	DZ	67.9
Angola	AO	130.0
Argentina	AR	62.5
Armenia	AM	77.7
Australia	AU	100.9
Austria	AT	106.3
Azerbaijan	AZ	82.1
Bangladesh	BD	81.2
Barbados	BB	112.8
Belarus	BY	66.8
Belgium	BE	100.0
Belize	BZ	79.9
Benin	BJ	91.9
Bolivia	BO	83.9
Bosnia and Herzegovina	BA	63.9
Botswana	BW	62.9
Brazil	BR	84.7
Bulgaria	BG	54.8
Burkina Faso	BF	95.0
Burundi	BI	81.3
Cambodia	KH	78.6
Cameroon	CM	87.8
Canada	CA	95.2
Cape Verde	CV	69.6
Central African Republic	CF	109.3
Chad	TD	100.1
Chile	CL	69.5
China	CN	90.0
Colombia	CO	67.6
Comoros	KM	75.7
Congo	CG	117.3
Congo (Democratic Republic)	CD	151.9
Costa Rica	CR	77.6
Côte d'Ivoire	CI	94.6
Croatia	HR	75.5
Cuba	CU	82.5
Cyprus	CY	77.5
Czech Republic	CZ	79.1
Denmark	DK	132.0
Djibouti	DJ	87.2
Dominican Republic	DO	61.4
Ecuador	EC	74.9
Egypt	EG	67.4
El Salvador	SV	72.2

Hoofdstuk 7: Bijlage(n) / Rubicon

Land	Landcode	Correctie coëfficiënt (in %)
Eritrea	ER	120.4
Estonia	EE	80.3
Ethiopia	ET	81.9
Faroe Islands	FO	132.0
Fiji	FJ	73.5
Finland	FI	119.5
France	FR	116.4
Gabon	GA	107.9
Gambia	GM	68.8
Georgia	GE	62.2
Germany	DE	98.3
Ghana	GH	73.9
Greece	EL	81.6
Guatemala	GT	87.3
Guinea	GN	84.2
Guinea-Bissau	GW	81.9
Guyana	GY	71.7
Haiti	HT	85.0
Honduras	HN	77.4
Hong Kong	HK	115.4
Hungary	HU	72.0
Iceland	IS	130.5
India	IN	73.8
Indonesia	ID	73.0
Ireland	IE	119.5
Israel	IL	107.2
Italy	IT	97.4
Jamaica	JM	84.4
Japan	JP	103.3
Jordan	JO	98.8
Kazakhstan	KZ	71.9
Kenya	KE	85.6
Kyrgyzstan	KG	73.7
Laos	LA	89.8
Latvia	LV	76.0
Lebanon	LB	116.2
Lesotho	LS	56.2
Liberia	LR	149.6
Liechtenstein	LI	128.6
Lithuania	LT	72.8
Luxembourg	LU	100.0
Madagascar	MG	85.6
Malawi	MW	60.9
Malaysia	MY	67.2
Mali	ML	90.0
Malta	MT	88.1
Mauritania	MR	68.1
Mauritius	MU	73.3
Mexico	MX	60.3
Moldova	MD	63.2
Montenegro	ME	61.6

Land	Landcode	Correctie coëfficiënt (in %)
Morocco	MA	72.6
Mozambique	MZ	71.7
Myanmar	MM	67.0
Namibia	NA	66.9
Nepal	NP	87.8
New Caledonia	NC	107.4
New Zealand	NZ	98.9
Nicaragua	NI	67.3
Niger	NE	80.0
Nigeria	NG	85.2
North Macedonia	MK	50.7
Norway	NO	128.7
Pakistan	PK	54.8
Panama	PA	76.8
Papua New Guinea	PG	99.8
Paraguay	PY	63.0
Peru	PE	88.0
Philippines	PH	81.3
Poland	PL	70.5
Portugal	PT	84.3
Romania	RO	65.4
Russia	RU	97.3
Rwanda	RW	81.6
Samoa	WS	82.2
Saudi Arabia	SA	83.4
Senegal	SN	98.4
Serbia	RS	57.7
Sierra Leone	SL	107.1
Singapore	SG	124.4
Slovakia	SK	78.1
Slovenia	SI	83.3
Solomon Islands	SB	112.7
South Africa	ZA	55.3
South Korea	KR	95.5
Spain	ES	91.3
Sri Lanka	LK	77.4
State of Palestine	PS	112.5
Sudan	SD	107.8
Surinam	SR	69.1
Swaziland	SZ	61.3
Sweden	SE	125.4
Switzerland	CH	128.6
Taiwan	TW	84.7
Tajikistan	TJ	58.4
Tanzania	TZ	67.9
Thailand	TH	78.8
East Timor	TL	88.7
Togo	TG	82.8
Trinidad and Tobago	TT	81.8
Tunisia	TN	67.4
Turkey	TR	64.5

Land	Landcode	Correctie coëfficiënt (in %)
Turkmenistan	TM	82.9
Uganda	UG	67.2
United Arab Emirates	AE	94.0
United Kingdom	UK	136.9
United States of America	US	102.3
Ukraine	UA	68.5
Uruguay	UY	89.7
Uzbekistan	UZ	68.0
Vanuatu	VU	104.8
Venezuela	VE	139.2
Vietnam	VN	61.3
Yemen	YE	104.4
Zambia	ZM	74.8
Zimbabwe	ZW	98.3

7.1.2 Normbedrag onderzoek in Nederland

Bij verblijf aan een kennisinstelling in Nederland wordt ervan uitgegaan dat dit instituut optreedt als werkgever. Hiervoor wordt een lumpsum vergoeding van maximaal 70.000 euro op jaarbasis aan het instituut verstrekt, dit gebeurt in zesmaandelijksse tranches. NWO/ZonMw treedt niet zelf op als werkgever en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 is hier niet van toepassing.

7.2 Toelichting Impact Outlook benadering

De aanvrager heeft de keuze of hij/zij in het onderzoeksvoorstel focust op het bereiken van wetenschappelijke impact, maatschappelijke impact, of een combinatie daarvan. Het is niet noodzakelijk om beide typen impact op te nemen om een goede score te krijgen voor dit beoordelingscriterium. Zowel een focus op wetenschappelijke impact als een focus op maatschappelijke impact of een combinatie kan leiden tot een goede score. Wel is het belangrijk dat in de aanvraag een duidelijke motivering wordt gegeven waarom er een focus is op wetenschappelijke impact en/of maatschappelijke impact. De commissie zal aan de hand van de referentenrapporten en het weerwoord beoordelen of er mogelijkheden zijn voor impact die niet omschreven worden in het voorstel, en dit meewegen in haar beoordeling.

Wetenschappelijke impact is de impact van onderzoek op het eigen, aanverwante of bredere wetenschapsveld. Maatschappelijke impact kan in brede zin gedefinieerd worden als elke culturele, economische, industriële, ecologische en/of sociale verandering die (ten dele) het resultaat is van de kennis en vaardigheden die opgedaan zijn door middel van het voorgestelde onderzoek.

Ondanks dat de aanvrager de keuze heeft om zich te focussen op maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact, verwachten we dat de aanvrager heeft nagedacht over hoe (onvoorziene) kansen benut kunnen worden voor de vorm van impact waar niet primair de focus op ligt. Dat kan betekenen dat de aanvrager in het voorstel aangeeft dat (onvoorziene) kansen met betrekking tot impact worden opgepakt door anderen, en beschrijft wat de eigen rol is om dat mogelijk te maken.

Voorbeeld: De aanvrager kiest voor een focus op wetenschappelijke impact. De aanvrager motiveert deze keuze en licht de potentie tot wetenschappelijke impact toe. Daarnaast beschrijft de aanvrager welke mogelijkheden er zijn voor maatschappelijke impact en hoe het project hier op een passende manier aan bijdraagt. Indien de aanvrager nog geen mogelijkheden ziet voor maatschappelijke impact van het voorgestelde onderzoek, beschrijft de aanvrager op welke manier er aandacht is voor onvoorziene kansen en hoe hier mee wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door midtermreflectiemomenten te organiseren, of door het betrekken van kennismakelaars zoals een *knowledge transfer officer* (KTO) in het scouten naar kansen, of

door de resultaten te delen met onderzoekers en/of andere partijen die op dit vlak maatschappelijke impact nastreven. Het is aan de aanvrager om hierbij de geschikte manier te kiezen en te motiveren.

7.3 Toelichting Narratief CV

Het narratief CV bestaat uit twee onderdelen

1. Narratief academisch profiel: een verhalende beschrijving van het academische profiel van de aanvrager. Hiermee kunnen aanvragers zelf de afweging maken wat ze wel/niet relevant vinden om in hun CV te vermelden.

Dit onderdeel is een narratief waarin de aanvragers uiteenzetten wat voor wetenschapper zij zijn: wat is de onderzoeksfocus, -agenda en -visie van de onderzoeker. Wat hebben zij gedaan om die visie te verwezenlijken? In principe kunnen aanvragers hier alle informatie kwijt die zij nuttig/belangrijk vinden, die de kwaliteiten tonen van de aanvrager, bijvoorbeeld in relatie tot het vakgebied en tot de specifieke aanvraag. Het verwerven van een beurs, subsidie of prijs mag genoemd worden, maar niet in de vorm van een simpele volledige opsomming. Aanvragers worden bij een dergelijke vermelding gevraagd om aan te geven wat er gedaan is met de kansen die de verworven beurs, subsidie of prijs geboden heeft. Belangrijke congresbijdragen, academische 'service', bijdragen aan teams, outreach etc. kunnen ook in het academisch profiel worden opgenomen. Bij trans-disciplinair onderzoek zou de aanvrager extra focus kunnen leggen op samenwerkingen in andere projecten. Bij het opzetten van een belangrijke database is weer heel andere ervaring belangrijk. Kortom, het is aan de aanvragers om te laten zien waarom zij zo goed en geschikt zijn. In alle gevallen geldt dat verzocht wordt om context te schetsen. Dit onderdeel omvat tenslotte een motivatie voor voorgestelde onderzoek en ruimte voor uitleg over de geschiktheid van de onderzoeker voor dit specifieke onderzoek.

2. Key Output: een lijst van maximaal 10 key outputs met een toelichting waarom de aanvrager dit als belangrijkste output beschouwt.

Ook het onderdeel waarin aanvragers hun onderzoeksoutput tonen heeft een narratief karakter. Er wordt niet meer gevraagd naar volledige publicatielijsten, maar aanvragers kiezen zelf de selectie van output die ze tonen. Het begrip output is daarbij breed gedefinieerd: peer-reviewed artikel, pre-prints, open access data, software, voorstellingen, bijdragen aan populaire media, etc. Alle typen output die relevant zijn voor het profiel van de kandidaat, het vakgebied, de samenleving of de aanvraag kunnen genoemd worden. Door het aantal outputs te maximaliseren verschuift de aandacht van kwantiteit naar kwaliteit en impact van de bijdragen. Het aantal van tien outputs is een maximum; aanvragers mogen naar eigen inzicht kiezen om minder dan 10 outputs te noemen. Zij kunnen tonen wat ze belangrijk vinden en daarmee een verbinding maken met onderdeel 1, academisch profiel. Per output wordt gevraagd in te gaan op de rol/bijdrage van de aanvrager (in het team), de impact van de output, de relatie tot het voorstel, en/of waarom het bij uitstek de kwaliteit van de kandidaat toont.

Richtlijn voor het gebruik van kwaliteitsindicatoren

In de motivatie voor de keuze van de output kan men verwijzen naar bepaalde kwaliteitsindicatoren, maar niet naar aanvullende output. De richtlijn voor het gebruik van indicatoren luidt als volgt: **alle typen kwaliteitsindicatoren mogen genoemd worden, zolang ze betrekking hebben op slechts één output item.**

Zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren die aan deze richtlijn voldoen zijn toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld het aantal keer dat een dataset is gedownload worden genoemd, of de impact op beleid van een bepaald artikel worden vermeld. NWO stimuleert het noemen van meerdere indicatoren van kwaliteit per output, dus bijvoorbeeld de toepassing van de gepresenteerde resultaten in de praktijk én een sentimentanalyse van de citaties of het aantal citaties van die ene output. Het is dus mogelijk om te vermelden dat een artikel uitzonderlijk vaak geciteerd is of tot verandering in tekstboeken heeft geleid, maar bijvoorbeeld ook dat deze samenwerking heeft geleid tot een succesvolle H2020-aanvraag. Aanvragers

worden verzocht om toe te lichten waarom de gekozen indicatoren relevant zijn; hoe bieden de gekozen indicatoren in dit specifieke geval inzicht in de kwaliteit van het werk en/of de aanvrager?

Alle indicatoren die niet aan de bovenstaande richtlijn voldoen zijn uitgesloten. Dit betekent onder meer dat journal impact factors (JIF) niet genoemd mogen worden, noch enige andere indicator die verwijst naar een tijdschrift, uitgever of publicatieplatform. Deze regel geldt niet alleen voor kwantitatieve indicatoren, maar ook voor kwalitatieve beschrijvingen van reputatie. Zo mogen termen zoals 'top-journal' en 'high quality university press' niet gebruikt worden. Ook H-indexen, optellingen en gemiddelden van bijvoorbeeld citaties mogen niet genoemd worden. Deze indicatoren verwijzen immers niet (alleen) naar de specifieke output.

Uitgave: juni 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

Coverbeeld: pixnio.com

www.nwo.nl

