



Open Science Fund erkenning en waardering van open science Call for proposals, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	1
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	1
2	Doel	2
3	Richtlijnen voor aanvragers	2
3.1	Wie kan aanvragen	2
3.2	Wat kan aangevraagd worden	2
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	3
3.4	Het opstellen van de aanvraag	3
3.5	Subsidievoorwaarden	3
3.6	Het indienen van een aanvraag	5
4	Beoordelingsprocedure	5
4.1	Procedure	5
4.2	Criteria	6
5	Contact en overige informatie	7
5.1	Contact	7

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

NWO loopt al meer dan tien jaar voorop in het bevorderen van Open Science. In 2009 formuleerde NWO haar eerst beleid voor Open Access, waarbij door NWO gefinancierde publicaties 'zo snel mogelijk' beschikbaar moesten worden gesteld. In 2016 introduceerde NWO haar datamanagement beleid. Onderzoeksdata die gegenereerd worden in het kader van door NWO gefinancierde projecten moeten zo open en FAIR mogelijk beschikbaar gesteld worden.

Open Science kan worden gedefinieerd als de wetenschappelijke praktijk waarin de resultaten van wetenschappelijke onderzoek in een zo vroeg mogelijke fase voor (her-)gebruik over disciplinaire, sociale en landsgrenzen heen beschikbaar worden gesteld. Bij Open Science gaat het om een systeemverandering in de wijze waarop wetenschap en onderzoek worden uitgevoerd en gewaardeerd: een verschuiving van het accent op publicaties van vooral positieve resultaten in wetenschappelijke tijdschriften naar het delen van alle beschikbare kennis, zoals onderzoekshypothesen, methoden en technieken, en onderzoeksgegevens in diverse stadia van het onderzoek¹.

NWO wil een verdere impuls geven aan het erkennen en waarderen van Open Science. Dat doet NWO door ondersteuning van (projecten van) onderzoekers die in deze beweging het voortouw hebben genomen of willen nemen. In lijn met de stappen die andere stakeholders in Nederland hebben gezet om te komen tot andere manieren van 'erkennen en waarderen' van onderzoekers².

Met deze call wil NWO onderzoekers ondersteunen bij het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve manieren om onderzoek open, vrij toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken.

1.2 Beschikbaar budget

Voor de subsidieronde 2020/2021 is een budget van 1.000.000 euro beschikbaar. Per project kan maximaal 50.000 euro aangevraagd worden.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

De deadline voor het indienen van aanvragen is **1 april 2021, om 14:00:00 CEST**.

¹ NWO-strategie 2019-2022 | Verbinden van wetenschap en samenleving, <https://www.nwo.nl/nwo-strategie-2019-2022>

² Kennissector zet grote stap vooruit in nieuwe manier erkennen & waarderen, 13 November 2019, <https://www.nwo.nl/nieuws/kennissector-zet-grote-stap-vooruit-nieuwe-manier-erkennen-waarderen>

2 Doel

Het ondersteunen van onderzoekers bij het – over de volle breedte van Open Science – ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve manieren om onderzoek open, vrij toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken.

Deze call sluit aan bij de strategie van NWO (2019-2022) door het investeren in projecten die de implementatie van Open Science in de praktijk mogelijk maken.

De call staat open voor onderzoekers uit alle disciplines. Zij worden aangemoedigd vooral projecten in te dienen:

- die andere onderzoekers inspireren om Open Science in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld door het verbeteren van de erkenning, inbedding en waardering van *good practices*, of door nieuwe indicatoren te ontwikkelen voor de beoordeling van impact;
- die leiden tot verandering in de manier waarop onderzoekers publiceren, bijvoorbeeld door Open Source tools te ontwikkelen om het gebruik van pre-prints te vergroten, door het publiceren van data en softwarecode te stimuleren, door het testen van nieuwe manieren om open peer review te ondersteunen, of door het rapporteren van geen of negatieve onderzoeksresultaten;
- die leiden tot een verbetering van de manier waarop onderzoeksdata *Findable, Accessible, Interoperable and Reusable* (FAIR) en reproduceerbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via vernieuwende manieren om metadatagegevens te verrijken en standaardiseren, vooral voor vakgebieden waar die standaarden er nog niet zijn, of door de ontwikkeling van nieuwe manieren om de reproduceerbaarheid en herbruikbaarheid van onderzoeksdata te beoordelen;
- om open platforms of tools te ontwikkelen, testen of aan te passen, bijvoorbeeld gericht op het combineren van datasets uit verschillende locaties en vakgebieden of op een nieuwe manier te gebruiken om de kwaliteit, herbruikbaarheid en duurzaamheid van softwarecode te bevorderen, om ideeën te crowdsourcen of om grote hoeveelheden onderzoeksgegevens en -resultaten beschikbaar te stellen;
- om de bredere adoptie van Open Science door onderzoekers te stimuleren, bijvoorbeeld door het bevorderen van een brede acceptatie of implementatie van bestaande tools of werkwijzen, of door het uitwisselen van *good practices* via trainingen of door het ontwikkelen van *communities of practice* rond bestaande Open Science tools en platforms.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

Onderzoekers kunnen een aanvraag als hoofdaanvrager indienen als zij:

- gepromoveerd zijn;
- in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:
 - Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 - Universitaire medische centra;
 - KNAW- en NWO-instituten;
 - het Nederlands Kanker Instituut;
 - het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 - de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 - NCB Naturalis;
 - Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 - Prinses Máxima Centrum.
- én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

Aanvullende voorwaarden:

- De hoofdaanvragers kunnen individueel een aanvraag indienen of met een team van maximaal vijf leden totaal. De voorkeur wordt gegeven aan aanvragen waarin de samenwerking tussen verschillende instellingen en vakgebieden wordt gestimuleerd.
- De overige teamleden (de medeaanvragers) hoeven niet te voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden voor hoofdaanvragers.
- De hoofdaanvrager dient de aanvraag namens het team in.
- Een hoofdaanvrager kan in deze rol maximaal één aanvraag indienen.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Voor een voorstel in deze ronde kan in totaal maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. Afgezien van de kosten die hieronder vermeld zijn en niet kunnen worden aangevraagd, zijn er geen restricties



op de soort kosten waarvoor financiering kan worden aangevraagd. Wel dienen aanvragers een realistische begroting op te stellen en daarin toe te lichten waarom de uitgaven relevant zijn voor het project.

U kunt denken aan: aanstellen van personeel voor een korte periode (inclusief datamanagers, softwareontwikkelaars of ICT-medewerkers), materiaalkosten, kosten voor disseminatie van de resultaten en reiskosten om gebruikers en samenwerkende partners te bezoeken. Salariskosten voor personeel zijn afhankelijk van het type aanstelling en worden vergoed volgens de afspraken in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <https://www.nwo.nl/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008>.

Niet aangevraagd kunnen worden:

- Kosten voor activiteiten in het kader van de reguliere Open Access en research datamanagement eisen (zoals kosten voor Open Access publiceren en de kosten voor het beheer en het delen van onderzoeksdata, software en materialen) voor andere projecten (al dan niet door NWO gefinancierd) van een van de aanvragers³;
- alle kosten die al gedekt worden door andere aan de aanvragers toegekende subsidies;
- basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.);
- onderhouds- en verzekeringskosten.

Het project moet uiterlijk zes maanden na toekenning beginnen en heeft een maximale looptijd van een jaar. Deze subsidie wordt verstrekt in de vorm van een *lump sum* bedrag bij de start van het project.

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van aanvragen is **1 april 2021, om 14:00:00 CEST**.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Het invoeren van deze gegevens en het uploaden van uw aanvraag kan langer duren dan u verwacht. Begin daarom ten minste enkele dagen 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.

3.4 Het opstellen van de aanvraag

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument).
- Vul het aanvraagformulier in.
- Aanvragen moeten in het Engels worden opgesteld.
- Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op deze aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 niet van toepassing.

Transparante besluitvorming

Bij Open Science staat transparantie centraal. Voor dit financieringsinstrument streven we ernaar, mits de aanvragers daarmee instemmen, om de details van zowel de succesvolle als de afgewezen voorstellen inclusief beoordeling door de beoordelingscommissie openbaar te maken via de NWO website. Bereidheid om deze gegevens al of niet te delen wordt niet meegewogen bij de besluitvorming over het toekennen van de subsidie.

Open Access

Als ondertekenaar van de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) zet NWO zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access te maken. Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze *call for proposals* dienen daarom onmiddellijk (op het moment

³ Met 'aanvragers' worden zowel hoofdanvragers als mede-aanvragers aangeduid.

van publicatie) Open Access beschikbaar te zijn. NWO accepteert daarbij verschillende routes:

- publicatie in een Open Access tijdschrift,
- deponeren van een versie van het artikel in een repository of
- publicatie in een hybride tijdschrift waarover de VSNU overeenkomsten heeft gemaakt met uitgevers. Zie daarover www.openaccess.nl.

Eventuele kosten voor publiceren in Open Access tijdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting. NWO vergoedt geen kosten voor publicaties in hybride tijdschriften. Deze voorwaarden geldt voor alle vormen van wetenschappelijke publicaties voortkomend uit deze *call for proposals*. Ook wetenschappelijke monografieën, *edited volumes*, *proceedings* en hoofdstukken. Voor een nadere toelichting op het Open Access beleid van NWO zie: www.nwo.nl/openscience.

Datamanagement

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd en geverifieerd. 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 middels de datamanagementparagraaf in de onderzoeksaanvraag, en het datamanagementplan na honorering.

1. Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onderzoekers worden dus gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al 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.

2. Datamanagementplan

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Het datamanagementplan dient vóór indiening te zijn afgestemd met een data steward of vergelijkbare functionaris van de kennisinstelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Uiterlijk 4 maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: www.nwo.nl/datamanagement.

Software sustainability

NWO wil dat software die voortkomt uit deze call zoveel mogelijk vrij en duurzaam beschikbaar wordt voor hergebruik door andere onderzoekers. Aanvragers worden verzocht om vooraf al te bedenken hoe eventueel ontwikkelde software gelicentieerd en gepubliceerd kan worden zodat deze algemeen beschikbaar wordt voor hergebruik. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de software sustainabilityparagraaf uit te werken tot een software sustainabilityplan. Indien van toepassing moet dat plan uiterlijk vier maanden na honorering van de aanvraag via ISAAC zijn ingediend bij NWO.

Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen



in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocal-point.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.6 Het indienen van een aanvraag

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

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpline, zie paragraaf 5.1.2.

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

4.1.1 Code omgang met persoonlijke belangen

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code omgang met persoonlijke belangen van toepassing (www.nwo.nl/code).

4.1.2 Toets op voorwaarden voor indiening

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze *call for proposals* toegepast.

Wanneer NWO beoordeelt dat de aanvraag niet aan de administratieve voorwaarden voldoet, zal de hoofdaanvrager eenmalig de gelegenheid krijgen om zijn/haar aanvraag binnen vijf werkdagen⁴ aan te passen. Als de gecorrigeerde aanvraag niet binnen de gestelde tijd is ontvangen, neemt NWO de aanvraag niet in behandeling. Als de gecorrigeerde aanvraag wel binnen de gestelde tijd is ontvangen, maar nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden, neemt NWO de aanvraag niet in behandeling. Gecorrigeerde aanvragen die tijdig zijn ontvangen en na correctie voldoen aan de voorwaarden, worden na goedkeuring alsnog in behandeling genomen.

In de volgende gevallen krijgt de aanvrager geen mogelijkheid om de aanvraag te corrigeren en wordt de aanvraag niet in behandeling genomen:

- de aanvraag is ontvangen door NWO ná de hiervoor geldende deadline vermeld in paragraaf 3.3;
- de aanvraag is niet ingediend via ISAAC.

4.1.3 Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie voor deze call wordt ingesteld door de Raad van Bestuur van NWO. Gezien de aard van het Open Science Fund zal de beoordelingscommissie bestaan uit nationale en internationale Open Science experts. De beoordelingscommissie zal behalve uit academische experts op dit gebied ook bestaan uit niet-academische experts, zoals vertegenwoordigers van organisaties met relevante expertise op het gebied van Open Science. De rol van de beoordelingscommissie is het evalueren van iedere aanvraag en het opstellen van een prioriteringsvolgorde.

4.1.4 Voorselectie

Voorselectie vindt alleen dan plaats indien het aantal ontvangen aanvragen minimaal drie keer zo hoog is als het aantal aanvragen dat gehonoreerd kan worden. Als dit niet het geval is, worden alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zonder voorselectie naar de beoordelingscommissie gestuurd.

De voorselectie is gebaseerd op de in paragraaf 4.2 beschreven criteria. Wanneer er sprake is van een

⁴ Met als startpunt de datum waarop de aanvrager bericht ontving over een noodzakelijke correctie. Werkdagen worden gedefinieerd als de door de wet bepaalde werkdagen. In de vaststelling van de deadline voor het indienen van een gecorrigeerde aanvraag kan NWO geen rekening houden met de persoonlijke werkdagen

voorselectie, zal een team van experts binnen NWO alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen globaal controleren en rangschikken en op basis van hun slagingskansen beoordelen, zonder contact op te nemen met externe referenten.

4.1.5 Beoordeling door de beoordelingscommissie

Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en (wanneer van toepassing) door de voorselectie zijn gekomen, worden door de beoordelingscommissie geëvalueerd aan de hand van de in paragraaf 4.2 beschreven criteria. In principe worden aanvragen niet voorgelegd aan externe wetenschappelijk referenten. Echter, bij twijfel, behoudt de commissie zich het recht voor om de aanvraag te laten beoordelen door één of meer onafhankelijke referenten.

Datamanagement en software sustainability

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

Kwalificatie

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

Besluit

De Raad van Bestuur van NWO neemt een besluit over het honoreren en afwijzen van aanvragen op basis van het advies van de beoordelingscommissie en het beschikbare budget.

4.1.6 Indicatief tijdsplan

april 2021	Deadline indiening voorstellen
april 2021	Toets op voorwaarden voor indiening door NWO
mei-juni 2021	Vergadering beoordelingscommissie
juni-juli 2021	Besluit Raad van Bestuur NWO

4.2 Criteria

Een aanvraag dient te beschrijven welke innovatieve manieren worden ontwikkeld, getest of geïmplementeerd om onderzoek open, toegankelijk, transparant en herbruikbaar te maken. Aanvragen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

- Kwaliteit van de projectaanvraag (50%)**
 - In hoeverre draagt het project bij aan het stimuleren van Open Science werkwijzen binnen het vakgebied of daarbuiten (bijvoorbeeld door het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen of de implementatie van nieuwe middelen of methoden)?
 - Zijn de beoogde resultaten van of veranderingen in werkwijzen duidelijk omschreven en bieden ze toegevoegde waarde die bijdraagt aan de praktische implementatie van Open Science?
- Haalbaarheid van het projectplan (40%)**
 - Zijn de activiteiten, methoden en het werkplan duidelijk omschreven en zijn ze geschikt voor het realiseren van de beoogde resultaten?
 - Heeft het projectteam de benodigde expertise om het project uit te voeren? Zijn de verschillende rollen en de taakverdeling duidelijk en passend?
 - Is het budget passend en realistisch?
- Open Science track record van de hoofdaanvrager (10%)**



- a. Op welke manier heeft de hoofdaanvrager Open Sciences principes tot op heden omarmd of toegepast in zijn/haar carrière?

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Open Science Fund en deze *call for proposals* neemt u contact op met:

Dr Stephanie Holst
Tel 070-3494597
Email: OSF@nwo.nl

Dr Maria Cruz
Tel 070-3494208
Email: OSF@nwo.nl

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

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