



Call for proposals Take off fase 1 – Haalbaarheidsstudies WO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor een haalbaarheidsstudie voor bedrijvigheid van innovatieve starters voortkomend uit universitair wetenschappelijk onderzoek

Ronde: voorjaar 2021

Website: <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/take>

Email: take-off@nwo.nl

Utrecht, 05-01-2021

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Domein Toegepaste en Technische wetenschappen

Inhoud

Inhoud	1
1 Inleiding	1
1.1 Achtergrond	1
1.2 Beschikbaar budget	2
1.3 Geldigheidsduur call for proposals	2
1.4 Scope en duur	2
2 Doelstelling Take-off fase 1 – haalbaarheidsstudies WO	4
3 Richtlijnen voor aanvragers fase 1 – haalbaarheidsstudies	4
3.1 Wie kan aanvragen	4
3.2 Wat kan aangevraagd worden	4
3.3 Wanneer kan worden aangevraagd	5
3.4 Het opstellen van een aanvraag	5
3.5 Subsidievoorwaarden	6
3.6 Het indienen van een aanvraag	7
3.7 Vormen m.b.t. opmaak en aantal pagina's	7
4 Beoordelingsprocedure fase 1 – haalbaarheidsstudies	8
4.1 Algemeen	8
4.2 Adviescommissie	8
4.3 Code Omgaan met Persoonlijke Belangen NWO	8
4.4 Intentieverklaring: bevestiging van indiening	8
4.5 Volledige aanvraag: toets op ontvankelijkheid	9
4.6 Schriftelijke beoordeling	9
4.7 Interviews en rangschikking	10
4.8 Besluitvorming en bekendmaking	10
5 Contact en overige informatie	10
Contact	10
Overige informatie	11
6 Bijlagen	11
6.1 Richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor een haalbaarheidsstudie (HS)	11
6.2 Speciale subsidievoorwaarden haalbaarheidsstudies	11
6.3 Overzicht geldende uurtarieven per type aanstelling	12
6.4 Handleiding document kennisoverdracht en voorwaarden	12
7 Informatie over NWO	13

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Het programma Take-off WO richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten met als doel het creëren van succesvolle innovatieve bedrijvigheid op basis van innovatieve onderzoeksresultaten uit genoemde onderzoeksinstituten.

Take-off is een wetenschaps-breed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (beta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Medewerkers van NWO-domein TTW (TTW), NWO-domein SGW (SGW) en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.

Het Take-off programma bestaat uit drie onderdelen: fase 1 WO – haalbaarheidsstudies, fase 1 TO2



haalbaarheidsstudies en fase 2 – vroegefasetrajecten. In deze call for proposals wordt Take-off fase 1 – haalbaarheidsstudies WO toegelicht.

Het onderdeel fase 1 – haalbaarheidsstudies WO wordt via de RvB van NWO gefinancierd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Deze subsidie wordt verstrekt door NWO-domein TTW. De honoreringen vinden plaats door het bestuur van NWO-domein TTW.

Het programma bouwt samen met de betrokkenen aan een *Take-off community* waarin kennis en ervaring kan worden gedeeld.

Cluster Commit2Data

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2021 middelen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies voor academische innovatieve starters voortkomend uit het meerjarig nationaal onderzoeksprogramma Commit2Data met als thema Big Data en analytics vanuit alle Commit2Data onderzoekssectoren. De haalbaarheidsstudies van het Commit2Data cluster kunnen zowel een maatschappelijk als een economisch perspectief hebben en er dient bereidheid te bestaan de ontwikkelde kennis over te dragen.

1.2 Beschikbaar budget

Cluster bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma (WO fase 1)	
Totaal beschikbaar budget	€ 1.000.000,-
Minimaal aan te vragen	€ 20.000,-
Maximaal aan te vragen	€ 40.000,-
Cluster Commit2Data (subsidie ministerie EZK)	
Totaal beschikbaar budget	€ 160.000,-
Minimaal aan te vragen	€ 20.000,-
Maximaal aan te vragen	€ 40.000,-

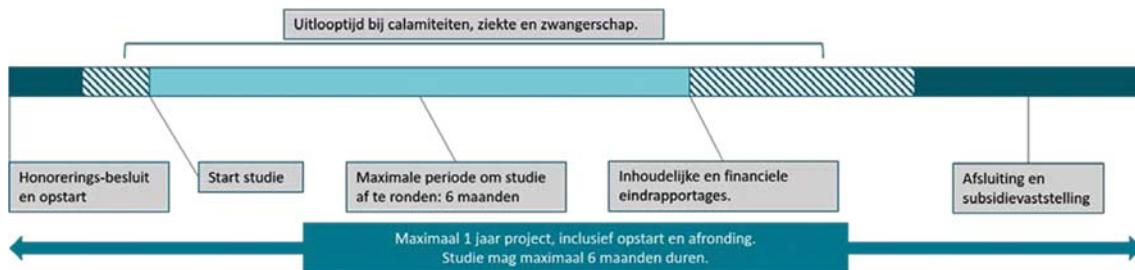
1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Datum	Tijdstip	Deadline
5 januari 2021 9 februari 2021	14:00:00u CET	Openstelling call Deadline indiening intentieverklaring
12 februari 2021 9 maart 2021	14:00:00u CET	Verwachte datum van reactie Take-off team met link naar ISAAC Deadline indiening volledige aanvragen
11 maart 2021 16 maart 2021	14:00:00u CET	Verwachte datum van reactie Take-off team over ontvankelijkheid Deadline eventuele correctie voorstel
3 t/m 24 mei 2021 18 juni 2021		Periode interviewdagen Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Deze call for proposals is geldig tot en met de datum waarop door de Raad van Bestuur van NWO het besluit over de volledige aanvragen wordt genomen. Voor gehonoreerde projecten binnen deze call for proposals blijven de vermelde voorwaarden van toepassing tijdens de volledige looptijd van het project.

1.4 Scope en duur

Haalbaarheidsstudies worden binnen zes maanden na honorering gestart en lopen maximaal zes maanden. De doorlooptijd na honorering is maximaal 1 jaar.



Figuur 1: Fase 1 tijdslijn

1.4.1 Wat wordt verstaan onder een haalbaarheidsstudie?

Bij de haalbaarheidsstudie gaat het om een studie naar de technische en commerciële haalbaarheid van een product, proces of service of de haalbaarheid van een maatschappelijke toepassing. Dit is inclusief de ontwikkeling naar, maar niet verder dan, een commercieel verkoopbaar product, proces of service. Binnen de studie dient een inschatting te worden gegeven van de belangrijkste vooronderstellingen om een kansrijke business case voor een startup te kunnen ontwikkelen – dan wel de ontwikkelde kennis maatschappelijk toe te kunnen passen. Hiervoor is gerichte feedback uit de markt nodig (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders), en dient een itererende ontwikkel- en ontwerpaanpak te worden gemaakt die het mogelijk maakt om binnen een periode van maximaal 2 jaar te komen tot commercialisatie door een startup of mkb-bedrijf, – danwel een afspraak met een bestaande organisatie te worden gemaakt om de maatschappelijke toepassing tot stand te brengen.

Een haalbaarheidsstudie bevatten minste:

1. Een onderzoek naar de technische haalbaarheid van een product, proces of service voor een of meerdere potentiële afzetmarkten of naar de maatschappelijke impact en haar toepassing.
2. Een eventuele ontwikkeling die nodig is om het product, proces of service klaar te maken voor een specifieke doelgroep in een specifieke markt of een maatschappelijke toepassing te realiseren.
3. Een inschatting van de commerciële haalbaarheid op basis van gesprekken met potentiële klanten, ondersteund door een systematische analyse.
4. Een inschatting van de benodigheden om van het product, proces of service een commercieel succes te maken, dan wel de maatschappelijke toepassing tot stand te brengen.
5. Een inschatting van de vaardigheden van het team om een eventuele startup te lanceren en te laten ontwikkelen – danwel de maatschappelijke toepassing tot stand te brengen langs een andere weg.
6. Een heldere en expliciete conclusie over de technische en commerciële haalbaarheid dan wel de maatschappelijke toepassing.

1.4.2 Rapportage

Aan het eind van de studie dienen 2 documenten te worden opgeleverd. Een inhoudelijke rapportage die:

1. De bovenstaande punten in 1.4.1. beschrijft.
2. De uitvoering van het project samenvat door o.a. te beschrijven welke doelen zijn gehaald, wat de staat van de beoogde onderneming is, waaraan de subsidie is uitgegeven, eventuele aanpassingen die zijn gemaakt, en of de onderneming naar de markt zal gaan op basis van de huidige mensen, middelen, en tijd. Voor meer informatie zie de Take-off website: onder 'Documenten, 'Richtlijn eindrapportage haalbaarheidsstudie'¹.

Een financiële eindrapportage die:

1. Het aangevraagde budget weergeeft.
2. Het gerealiseerde budget weergeeft. Afwijkingen van de begroting zoals opgenomen in de gehonoreerde subsidieaanvraag zijn toegestaan tot maximaal €1.000,- of 10% per kostensoort. Voor grotere afwijkingen moet vooraf schriftelijke toestemming van NWO-domein TTW worden verkregen. U kunt hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen via take-off@nwo.nl. Het aangevraagde budget in de studie is een beoogd budget, dat pas achteraf wordt omgezet in een subsidie middels een subsidievestiging.

¹ <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/take>

2 Doelstelling Take-off fase 1 – haalbaarheidsstudies WO

Het Take-off WO programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan onderzoekers van Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten (kennis) die ontwikkeld zijn binnen onderzoeksinstituten.

Het gaat bij de haalbaarheidsstudie om een strategische rapportage waarin na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, een reële inschatting van de praktische en commerciële mogelijkheden van de in de instelling ontwikkelde kennis wordt beschreven. Het uiteindelijke doel van het programma is om op basis van die ontwikkelde kennis nieuwe activiteiten in een startup te starten. Daarbij dient de binnen de instelling ontwikkelde kennis als uniek een expliciete basis voor de in deze haalbaarheidsstudie onderzochte mogelijkheden van een op te richten startup. Ook dient bij aanvang van de haalbaarheidsstudie de instelling expliciet de intentie te hebben om de ontwikkelde kennis in gebruik te geven aan of over te dragen, onder nader overeen te komen randvoorwaarden, aan een bestaande of nieuw op te richten innovatieve startup.

In de rapportage van de haalbaarheidsstudie dient aandacht te worden besteed aan de belangrijkste vooronderstellingen, een technische en commerciële case, zo mogelijk met gerichte feedback uit de markt (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders) en met een itererende ontwikkel- en ontwerpaanpak waarmee de onderzoeksresultaten doorontwikkeld kunnen worden tot een (schaalbare) realistische technische uitvoeringen toepassing. Tevens dient aangegeven te worden welke unieke, door de instelling ontwikkelde, kennis de basis vormt voor de innovatieve startup. Als laatste geeft de haalbaarheidsstudie een positief of negatief advies over de commercialisatie van de kennis via een innovatieve startup of over de maatschappelijke toepassing langs een andere weg zoals via een bestaande organisatie.

Voorts kan de subsidie worden gebruikt voor opleiding in ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van tools die gebaseerd zijn op onderzoek (bijv. het ontwikkelen van een game).

De haalbaarheidsstudies kunnen bij positieve resultaten aanleiding zijn voor het indienen van een aanvraag voor een vroegefasetraject (fase2), het andere onderdeel van het programma Take-off.

3 Richtlijnen voor aanvragers fase 1 – haalbaarheidsstudies

3.1 Wie kan aanvragen

Onderzoekers met een vaste(deeltijd)aanstelling² aan één van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitaire Medische Centra;
- Prinses Máxima Centrum;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut (NKI);
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- de Dubbele bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography(ARCNL);

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Verstrekt worden subsidies tot maximaal € 40.000,- ter vergoeding van maximaal 100% van de gemaakte projectkosten. De volgende kostensoorten worden geaccepteerd:

- kosten van personeel in dienst van de universiteit (o.a. technici, postdocs). Het maximale tarief van personeel van de WO instelling bedraagt € 48,29 per uur bij aanstelling van een PostDoc of WP, gerekend met 1650 werkbare uren per jaar. Voor iedere functie hanteert NWO-TTW een vooraf bepaald vast maximumtarief per aanstellingsjaar. Het maximale uurtarief kan worden teruggerekend op basis van 1650 werkbare uren per jaar. Zie 6.3 of <https://www.nwo.nl/salaristabellen> voor een overzicht van actuele tarieven. Voor deze ronde zijn de tarieven per 1-7-2020 van toepassing;
- kosten die gemaakt worden door werknemers die in dienst zijn van een betrokken innovatieve starter kunnen worden vergoed tegen een maximumuurtarief van € 35,-. Deze kosten kunnen alleen worden aangevraagd indien een, ten tijde van indienen van de volledige aanvraag, bij de

² Onderzoekers zonder een vaste aanstelling aan de kennisinstelling kunnen optreden als hoofdaanvrager indien de universiteit een schriftelijke garantie voor aanstelling geeft voor de gehele duur van de studie.

KvK geregistreerde startup is betrokken bij de aanvraag;

- kosten van derden, voor zover zij projectactiviteiten uitvoeren in opdracht van de aanvrager, voor een tarief van maximaal € 125,- per uur. Onder kosten van derden wordt verstaan: kosten die worden gemaakt voor het aanschaffen van diensten van personen die geen werk verrichten als onderdeel van de startup. Dit kunnen diensten zijn van commerciële instellingen, coaches, consultants en/of zzp-ers;
- kosten van gebruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen;
- investeringen in apparatuur en uitrusting. Deze dienen eigendom te worden van de startup;
- reis- en verblijfskosten;
- kosten voor octrooibescherming gedurende de looptijd van de studie, mits het octrooi in bezit is van de startup;
- kosten voor onderzoek naar de kennispositie van de startup tot aan een eventuele octrooiaanvraag;
- Overige direct aan het project gerelateerde kosten. Ook vallen onder deze post studiekosten zoals het opdoen van ondernemersvaardigheden.

Alle opgegeven kosten moeten inclusief btw worden opgegeven indien de begunstigde geen btw-aftrek heeft. De bovenstaande tarieven zijn inclusief btw. Alleen kosten vanaf de startdatum van het project mogen worden opgegeven. Kosten voorafgaand aan deze datum zijn niet subsidieerbaar/declarabel. Gemaakte kosten buiten de looptijd van de studie zijn tevens niet subsidieerbaar/declarabel.

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

- Algemene bedrijfskosten (zoals oprichtings-, notaris-, accountant- en administratiekosten, etc.);
- kosten gemaakt buiten de looptijd van het gehonoreerde project;
- kosten voor huisvesting;
- kosten voor het aanvragen van een octrooi.

3.3 Wanneer kan worden aangevraagd

Take-off WO is een programma met jaarlijkse tenders, een voorjaarsronde en een najaarsronde. Na iedere ronde wordt het verloop ervan geëvalueerd en worden, indien nodig, onderdelen van het programma aangepast. Alle documenten voor het indienen van een aanvraag zijn te vinden op onze website, bij het financieringsinstrument Take-off fase 1 WO haalbaarheidsstudie.

De voorjaarsronde Take-off fase 1 WO wordt op 5 januari 2021 opengesteld. Voor het tijdsplan van de call, zie 1.3: Geldigheidsduur call for proposals.

3.4 Het opstellen van een aanvraag

Het opstellen van een aanvraag bestaat uit twee stappen:

1. Het indienen van een intentieverklaring via mail naaraanvragentake-off@nwo.nl (3.4, stap 1).
2. Het indienen van de volledige aanvraag via ISAAC (3.5, stap 2).

Stap 1: De intentieverklaring

De intentieverklaring betreft een "expression of interest" bedoeld om:

- een contactmoment met de aanvragers te creëren waardoor het voor NWO-domein TTW mogelijk wordt om eerder de volledigheid/ontvankelijkheid van de voorgenomen aanvraag te kunnen toetsen;
- de aanvrager in de gelegenheid te stellen de bij indiening benodigde informatie te completeren voor de definitieve deadline, zoals onder meer een voorgenomen intentie van de kennisinstelling om de kennis over te willen dragen danwel onder licentie uit te geven of te laten gebruiken, hetgeen over het algemeen een aanzienlijk doorlooptijd vergt;
- eerder inzicht te krijgen in het aantal en de aard van de in behandeling te nemen aanvragen zodat de capaciteitsplanning daarop kan worden afgestemd.

Een intentieverklaring bestaat uit het intentieverklaringsformulier 'Take-off-intentieverklaring-fase1-haalbaarheidsstudie-voorjaar2021 WO' met daarin opgenomen:

- gegevens van de hoofdaanvrager(kennisinstelling), en van de beoogde start-up indien van toepassing;
- een brief met de intentie om kennis, intellectueel eigendom(IE) of technologie afkomstig van de instelling over te dragen aan dan wel onder licentie in gebruik te geven aan een startup of aan een bestaande organisatie. Deze kennis, IE, of technologie dient (concreet) te worden beschreven in de brief.



De indiening van een intentieverklaring is een voorwaarde voor het indienen van een volledige aanvraag. De intentieverklaring dient te worden verstuurd naar aanvragentake-off@nwo.nl.
Een concept overeenkomst is ook een mogelijkheid indien deze al beschikbaar is, zie stap 2.

Een samenwerkingsovereenkomst waarin geen concrete kennisbasis en (voornemen tot) kennisoverdracht staat beschreven voldoet **niet** aan de ontvankelijkheidseis en kan mogelijk leiden tot het niet in behandeling nemen van uw aanvraag.

Stap 2: De volledige aanvraag

Uw volledige aanvraag bestaat uit twee delen:

1. Een volledig ingevuld en van alle benodigde handtekeningen voorzien aanvraagformulier, met inbegrip van alle verplichte en eventuele optionele bijlagen:
Het aanvraagformulier 'Take-off-aanvraagformulier-fase1-haalbaarheidsstudie-voorjaarsronde-2021-WO', kunt u downloaden van de website <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/take-off>. Alleen aanvragen die met behulp van het aanvraagformulier zijn ingevuld worden in behandeling genomen. Het complete aanvraagformulier dient u als één PDF bestand via ISAAC in te dienen. Het pdf-document mag op geen enkele wijze beveiligd zijn om een goede verwerking van uw aanvraag te garanderen.
2. Een volledig ingevulde factsheet (stap in het indieningssysteem ISAAC):
Deze kunt u bij het indienen van de aanvraag direct in het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC invullen. Er is geen separaat formulier. Deze informatie is nodig voor de verwerking van uw aanvraag.

Bij Take-off WO fase 1 is het mogelijk met of zonder start-up aan te vragen. Indien een startup betrokken is dient deze ten tijde van de volledige aanvraag geregistreerd te zijn bij de kamer van koophandel, en dient een (concept) overeenkomst opgesteld te zijn die aangeeft:

1. Welke kennis/IE/know-how wordt overgedragen van de kennisinstelling naar de start-up bij een succesvolle haalbaarheidsstudie.
2. Onder welke voorwaarden tijdens de haalbaarheidsstudie wordt samengewerkt.
3. Onder welke voorwaarden de kennis/IE/know-how wordt overgedragen naar de start-up.

Een samenwerkingsovereenkomst waarin geen concrete kennisbasis en (voornemen tot) kennisoverdracht staat beschreven voldoet **niet** aan de ontvankelijkheidseis en kan mogelijk leiden tot het niet in behandeling nemen van uw aanvraag.

3.5 Subsidievoorwaarden

Looptijd

Voor duur en beëindiging van het project geldt dat de maximale duur van een Take-off haalbaarheidsstudieproject een half (0,5) jaar is. De financiering vangt aan op de startdatum en eindigt uiterlijk een half (0,5) jaar na de startdatum. Maximale doorlooptijd bedraagt 1 jaar.

De startdatum van een Take-offhaalbaarheidsstudieproject dient binnen 6 maanden na de dagtekening van het honoreringsbesluit plaats te vinden, tenzij NWO-TTW schriftelijk toestemming geeft voor een latere startdatum.

Subsidie

De toegekende subsidie wordt in twee tranches uitbetaald naar de organisatie waar aan de aanvrager/projectleider verbonden is. De eerste tranche bedraagt 80% bij start van het project, en wordt overgemaakt nadat is voldaan aan alle gestelde honoreringsvoorwaarden waaronder het volledig ingevuld een voor akkoord ondertekende honoreringsbesluit. Voor de uitbetaling van de tweede tranche, resterende gemaakte kosten met een maximum van 20% van het totaal toegekende subsidie, dient een eindrapportage en een financiële verantwoording aan NWO-domein TTW te worden overlegd en goedgekeurd.

Ethische aspecten

Een aanvrager is er voor verantwoordelijk om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is, en dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante 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 onderzoeksproject kan niet starten voordat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.6 Het indienen van een aanvraag

Stap 1.1: De intentieverklaring.

1. U dient uw intentieverklaring via e-mail te sturen. Stuur de email met de intentieverklaring en (getekende of ongetekende) brief naar aanvragentake-off@nwo.nl.
2. Na indiening van de intentieverklaring ontvangt de hoofdaanvrager uiterlijk 3 werkdagen na de deadline een replymail met **hierin de link** naar de ISAAC-pagina voor het indienen van de Volledige aanvraag.

Zie ook <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/take> voor meer informatie.

Stap 1.2: Passendheid

- Indien u het voorstel wilt indienen in het cluster Commit2Data dient u hiervoor een (korte) motivatie te geven.

Stap 2: De volledige aanvraag

U dient uw aanvraag bij NWO altijd in via ISAAC, ons elektronisch aanvraagstelsel. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, nemen wij niet in behandeling.

U bent als hoofdaanvrager verplicht om uw aanvraag via uw eigen ISAAC-account in te dienen. Hebt u nog geen ISAAC-account? Maak deze dan minimaal een week voor het indienen aan. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op tijd te kunnen verhelpen. Hebt u al een ISAAC-account? Dan hoeft u geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Als u uw aanvraag indient in ISAAC, moet u ook online nog gegevens invoeren. 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, nemen wij niet in behandeling.

Werkt een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie die niet is opgenomen in de database van ISAAC? U kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl. Wij voegen de organisatie dan toe. Hier zijn enige dagen voor nodig. Meld dit daarom uiterlijk een week voor de deadline.

Hebt u technische vragen over ISAAC? Neem dan contact op met een medewerker van de ISAAC-helppagina, zie hoofdstuk 5.

Belangrijk: U kunt alleen de door ons toegestuurde ISAAC link gebruiken om de volledige aanvraag in te dienen. Deze link is persoonlijk en mag niet worden overgedragen.

3.7 Voorwaarden m.b.t. opmaak en aantal pagina's

Om de leesbaarheid te bevorderen van alle fase 1 voorstellen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot het maximumaantal pagina's en lettertype.

Stap 1: De intentieverklaring

- een intentieverklaring mag maximaal 3 pagina's zijn;
- de (getekende of ongetekende) brief van de instelling telt niet mee voor dit paginantal (indien de concept overeenkomst gereed is mag deze de brief vervangen).

Stap 2: De volledige aanvraag

- een volledig voorstel mag maximaal 20 pagina's zijn;
- de voorpagina van de eventuele overeenkomst tussen de instelling en startup en de eventuele bijlagen tellen niet mee in dit paginantal.

Let op dat:

1. het verplichte font Calibri is, tekengrootte 10;
2. de hoofdaanvrager van de kennisinstelling het ISAAC-account aanmaakt;
3. alle documenten in stap 2 bijgevoegd geüpload worden als *één enkel pdf bestand*.

4 Beoordelingsprocedurefase 1 – haalbaarheidsstudies

4.1 Algemeen

Het Take-off-budget voor haalbaarheidsstudies valt onder mandaat van het bestuur van de Technologiestichting NWO-domein TTW. Om die reden treedt het TTW-Bestuur op als besluitvormend orgaan van het Take-off programmaonderdeel haalbaarheidsstudies en vindt de uitvoering van het onderdeel plaats onder primaire verantwoordelijkheid van het TTW-Bestuur. Het TTW-Bestuur wordt ondersteund door het Take-off-bureau, bestaande uit medewerkers van NWO-domein TTW, NWO-domein SGW en ZonMw.

4.2 Adviescommissie

Bij de beoordeling van de aanvragen geeft de Adviescommissie, advies aan het TTW-Bestuur. De Adviescommissie bestaat uit een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off-bureau over vier clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences, alfa/gamma en Commit2Data/Big Data.

Binnen het **alfa/gammacluster** worden aanvragen beoordeeld die behoren tot de alfa- en gammawetenschappen, ook wel de sociale en geesteswetenschappen genoemd. Dit zijn aanvragen op het gebied van gedrag een maatschappij, waaronder; sociologie, antropologie, bestuurskunde, economie, rechten, politicologie, psychologie, pedagogiek, onderwijs en communicatiewetenschappen. Ook vallen binnen dit cluster aanvragen op het gebied van linguïstiek/taal, (kunst)geschiedenis, filosofie, religie, en cultuurwetenschappen.

Binnen het **bèta/techniek cluster** worden aanvragen beoordeeld die behoren tot de exacte/bèta wetenschappen en de techniek in de meest brede zin van de definitie. Dit zijn aanvragen waarbij software, procestechnologie, producttechnologie of design aan de basis staat van de aanvraag. Binnen het BT cluster vallen ook veel 'medtech' voorstellen. De BT voorstellen worden beoordeeld door een selectie van ca. 50 experts, ondernemers, business developers, coaches, investeerders en financiers met ruime ervaring in ondernemerschap, het coachen en financieren van startups, en technologieontwikkeling.

Binnen het **life sciences cluster** worden aanvragen beoordeeld die zich richten op gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie binnen de totale innovatiecyclus. Daarbij kan men denken aan de implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Binnen het Take-off cluster **Commit2Data** worden aanvragen beoordeeld met het thema Big Data en analytics afkomstig uit alle Commit2Data onderzoekssectoren en passend binnen de sleuteltechnologie Big Data. De aanvragen worden getoetst op passendheid door onafhankelijke deskundigen die gehouden zijn aan de NWO Code Persoonlijke Belangen (zie 4.3).

4.3 Code Omgaan met Persoonlijke Belangen NWO

Voor alle bij de beoordelingen/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code persoonlijke belangen van toepassing. Zie ook: <https://www.nwo.nl/code-omgang-met-persoonlijke-belangen>.

4.4 Intentieverklaring: bevestiging van indiening

Na ontvangst van de intentieverklaring in de mailbox van aanvragentake-off@nwo.nl stuurt NWO-domein TTW een reactie met hierin de link naar de **enige juiste ISAAC-pagina** voor het indienen van de volledige aanvraag. NWO-domein TTW streeft ernaar om uiterlijk binnen 3 werkdagen ná de sluitingsdatum een reactie te geven op uw ingediende intentieverklaring met de link om in ISAAC in te dienen.

Het kan zijn dat u wij u een reactie sturen waarbij wij u aangeven dat u de volledige aangifte in een ander instrument dient in te vullen. Gebruik daarom ALLEEN de door ons aangeleverde ISAAC-link.

In het uitzonderlijke geval dat er meer dan vier keer zoveel volledige voorstellen worden ingediend als kunnen worden gefinancierd, behoudt het Take-off-bureau zich het recht voor om een aangepaste procedure uit te voeren conform de gebruikelijke NWO-standaarden. Op hoofdlijnen betekent dit dat niet alle aanvragers voor een interview worden uitgenodigd. Wel worden alle aanvragers in de gelegenheid gesteld te reageren op een voorlopige beoordeling van hun aanvraag. Het besluit



hierover wordt per email vanuit take-off@nwo.nl gecommuniceerd.

4.5 Volledige aanvraag: toets op ontvankelijkheid

Na ontvangst van de in ISAAC ingediende volledige aanvragen worden deze getoetst op ontvankelijkheid, alvorens de aanvragen verder in het beoordelingsproces mee te nemen.

Daarbij wordt gekeken naar een aantal voornamelijk formele vereisten die worden gesteld aan de aanvraag, zijnde:

- de aanvraag is voor de deadline ingediend;
- de aanvraag is correct en volledig opgesteld;
- de aanvraag is volgens het opgegeven format en opmaak opgesteld;
- de aanvraag is door daartoe bevoegde instanties of personen ingediend (zie 3.1: Wie kan aanvragen);
- de aanvraag is gebaseerd op eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek binnen een kennisinstelling;
- de aangevraagde kosten mogen niet lager dan € 20.000 en niet hoger dan € 40.000 zijn;
- de tarieven overschrijden niet de daartoe gestelde maxima (zie 3.2: Wat kan aangevraagd worden);
- binnen de aanvraag is er sprake van, of de intentie om, kennis, IE of technologie die ontwikkeld is aan een door NWO erkende kennisinstelling verder te ontwikkelen richting een product, proces of dienst en deze commercieel op de markt te zetten. Indien een innovatieve starter reeds betrokken is dient deze specifiek voort te bouwen op deze kennis, IE of technologie.

Indien uw voorstel **wel** aan alle gestelde voorwaarden voldoet wordt uw voorstel in behandeling genomen en wordt het meegenomen in het vervolg van de beoordelingsprocedure. De Ontvankelijkheid wordt in het ISAAC-systeem geregistreerd en uw aanvraag krijgt dan de status 'ontvankelijk'. Het systeem ISAAC stuurt u een mail over de status van uw aanvraag.

Indien uw voorstel **niet** aan alle gestelde voorwaarden voldoet, of als de gevraagde informatie onvolledig is, wordt de aanvraag voorlopig niet ontvankelijk verklaard niet in behandeling genomen. De indiener wordt hiervan binnen drie werkdagen na de sluitingsdatum middels een mail op de hoogte gesteld, waarbij de belangrijkste opmerkingen die hebben geleid tot de voorlopige niet-ontvankelijk verklaring in de mail worden uiteengezet. Deze mail wordt via het ISAAC-systeem verstuurd, uw aanvraag krijgt dan de status "niet-ontvankelijk".

Mails over de status van de ontvankelijkheid van uw aanvraag worden via het ISAAC-systeem uitgestuurd.

Voorlopig niet-ontvankelijk verklaard:

Als de aanvraag voorlopig niet in behandeling wordt genomen krijgt de hoofdaanvrager de eenmalige mogelijkheid om een herziene en verbeterde aanvraag in te dienen.³ Voor deze indiening van de Aangepaste aanvraag heeft u, gerekend na dagtekening van onze berichtgeving, twee werkdagen de tijd, om éénmalig een herziene versie in te dienen. Uw aangepaste voorstel wordt wederom getoetst op volledigheid en ontvankelijkheid.

Indien uw voorstel nu wel aan alle gestelde voorwaarden voldoet wordt uw voorstel ontvankelijk verklaard en wordt het meegenomen in het vervolg van de beoordelingsprocedure.

Als bij de aangepaste aanvraag de benodigde informatie opnieuw onvolledig is of niet binnen de gestelde termijn ingediend is, wordt het onderzoeksvoorstel in de administratie verwerkt als 'aanvraag wordt niet verder behandeld'.

U wordt opnieuw op de hoogte gesteld van de ontvankelijkheid van uw voorstel middels een automatische reactie uit het ISAAC-systeem.

De aangepaste aanvraag dient u via hetzelfde account en bij niet-ontvankelijke verklaarde aanvraag in te dienen, tenzij u een ander bericht daaromtrent heeft ontvangen.

4.6 Schriftelijke beoordeling

Nadat uw aanvraag ontvankelijk is verklaard wordt het door de ingestelde Adviescommissie eerst schriftelijk beoordeeld aan de hand van de gestelde rangschikkingscriteria. Er wordt door de Adviescommissie een rapport met deze voorlopige, schriftelijke bevindingen opgesteld en deze voorlopige

³ LET OP: Die indiening van de aangepaste aanvraag dient eveneens in het ISAAC-systeem gedaan te worden. Let u daarbij op dat u éénmalig de kans krijgt nieuwe bijlagen te uploaden bij de aanvraag en dat u vervolgens opnieuw de aanvraag indient in ISAAC. Dit laatste is cruciaal en vergeet u dat alstublieft niet want anders is uw aanvraag NIET opnieuw ingediend.



bevindingen worden u toegezonden. U kunt de voorlopige bevindingen gebruiken ter voorbereiding op het interview

4.7 Interviews en rangschikking

Na de schriftelijke beoordeling volgt een interviewronde. Hierin krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag. *De commissie adviseert u op voorhand om tijdens uw presentatie in te gaan op het eerder ontvangen schriftelijke commentaar.* De leden van de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen scoren individueel de aanvragen op de rangschikkingscriteria (zie Besluitvorming en bekendmaking) en geven hier een korte motivering bij. De gemiddelde cijfers van de verschillende criteria vormen de basis voor een rangorde aan het eind van de interviews. Deze wordt door de Adviescommissie besproken, waarna de Adviescommissie een finale rangorde opstelt. Hierbij wordt de Adviescommissie ondersteund door de onafhankelijke deskundigen in de clusters.

4.8 Besluitvorming en bekendmaking

De Adviescommissie stelt een honoreringsadvies op aan het TTW-Bestuur met inachtneming van de kwaliteit van de ingediende aanvragen en het voor de ronde gereserveerde budget. Het TTW-Bestuur toetst de gevolgde procedure en neemt – op basis van een door de Adviescommissie opgesteld honoreringsadvies – een besluit over de aanvragen. Vervolgens zullen de indieners binnen enkele dagen niet-officieel per email over het besluit worden geïnformeerd. De officiële bekendmaking volgt later via een schriftelijk subsidieverlenings- of afwijzingsbesluit.

Bezwaar maken

De NWO-bezwaarregeling is op de regeling van toepassing (<https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/Bezwaar+maken>). Voordat de aanvrager een bezwaar indient wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de desbetreffende secretaris van de subsidieronde om nadere toelichting te krijgen over de toekenning van de middelen in de ronde.

Rangschikkingscriteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off fase 1 – haalbaarheidsstudies WO zijn:

1. **Kennisbasis en innovativiteit**
 - kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
 - vernieuwende elementen.
2. **Commercieel potentieel**
 - toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde;
 - markt- en commerciële perspectieven (hieronder valt ook het perspectief op maatschappelijke toepassing).
3. **Kwaliteiten van het team**
 - wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
 - ondernemers- en commerciële vaardigheden;
 - motivatie en ambitieniveau van het betrokken team.
4. **Kwaliteit van het projectplan**
 - Praktische en economische aanpak;
 - activiteitenplan;
 - projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit.

De rangschikking geschiedt middels weging van de 4 criteria met een onderlinge verhouding van 1:1:1:1.

5 Contact en overige informatie

Contact

Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Programma Take-off en deze call for proposals neemt u contact op met:

Voor algemene vragen en ontvangst van documenten maakt het Take-off team gebruik van:

E-mail: take-off@nwo.nl

Uitsluitend voor het indienen van aanvragen maakt het Take-off team gebruik van:



E-mail: aanvragentake-off@nwo.nl

Algemeen coördinator Take-off

Programmamedewerker: Xavier Weenink

Tel: 030-6001 242

E-mail: x.weenink@nwo.nl

Programma Assistent: Cora Heesakkers

Tel: 030 6001 304

E-mail: take-off@nwo.nl

Secretaris Take-off TO2

Programmamedewerker: Merlijn Jakobs

Tel: 030 6001 320

E-mail: m.jakobs@nwo.nl

Secretaris Take-off Bèta & Techniek

Programmamedewerker: Richard Nievaart

Tel: 030 6001 302

E-mail: r.nievaart@nwo.nl

Secretaris Take-off cluster Life Sciences

Programmamedewerker: Ihaab Souissi

Tel: 070 3495 111

E-mail: take-off@zonmw.nl

Secretaris Take-off alfa/gamma cluster

Beleidsmedewerker: Douwevanden Bogaert

Tel: 070 344 0541

E-mail: d.vandenbogaert@nwo.nl

Secretaris Take-off cluster Commit2Data

Programmamedewerker:

Paul Blank | Setareh Mohammadin

Tel: 030 600 1347 | 070 349 4269 | E-mail: p.blank@nwo.nl | s.mohammadin@nwo.nl

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 020-346 7179.

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

Overige informatie

Meer informatie over het programma Take-off kunt u vinden op de website <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/take-off>.

6 Bijlagen

6.1 Richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor een haalbaarheidsstudie (HS)

De richtlijnen omtrent het opstellen van een aanvraag van een haalbaarheidsstudie zijn opgenomen in het aanvraagformulier. Hiervoor kunt u terecht op de website www.nwo.nl/take-off.

6.2 Speciale subsidievoorwaarden haalbaarheidsstudies

Take-off haalbaarheidsstudies is een instrument gericht op het creëren van nieuwe innovatieve bedrijvigheid die het gevolg is van kennisbenutting bij universiteiten en publieke kennisinstellingen. Take-off haalbaarheidsstudies is daarmee onderscheidend en aanvullend ten opzichte van andere instrumenten van TTW.

Speciale subsidievoorwaarden die van toepassing zijn:

- tijdelijke en vaste personeelsplaatsen voorfinanciering komen in aanmerking tot een maximum van de duur van het project;
- te maken 'out of pocket' octrooikosten voorinstandhouding van bestaande octrooien gedurende de duur van het Take-offhaalbaarheidsstudieproject kunnen in aanmerking komen voor financiering voor zover onderdeel van de goedgekeurde begroting, mits het octrooi in bezit is van de startup;
- te maken kosten door derden voor zover deze projectactiviteiten betreffen die in opdracht van de projectleider door derden worden uitgevoerd kunnen in aanmerking komen voor financiering voor zover onderdeel van de goedgekeurde begroting;
- de projectleider rapporteert eenmaal per Take-off haalbaarheidsstudieproject schriftelijk over de voortgang van het project, middels een eindrapport;
- de Take-off financiering voorhaalbaarheidsstudies is een persoonsgebonden subsidie. TTW kan te allen tijde de financiering tussentijds beëindigen indien de projectleider niet meer in staat is het project te leiden en er geen geschikte vervanger kan worden gevonden door de projectleider en het projectteam in overleg met TTW;
- TTW is bevoegd de subsidieverlening in te trekken of te wijzigen indien de activiteiten waarvoor Subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, dan wel de begunstigde niet heeft voldaan aan de voorwaarden, dan wel onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid, dan wel de subsidieverlening onjuist was en begunstigde dit hoorde te weten;
- Indien sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor kan worden gesproken over een substantiële wijziging van de haalbaarheidsstudie en niet meer wordt voldaan aan het honoreringsvoorwaarden dient hiervan melding te worden gemaakt bij TTW. Tedenken valt aan o.a.: een wijziging van het team dat van invloed is op de uitvoering van het projectplan.

Subsidie

De toegekende subsidie wordt in twee tranches uitbetaald naar de kennisinstelling waaraan de aanvrager/projectleider verbonden is. De eerste tranche bedraagt 80% bij start van het project, en wordt overgemaakt nadat is voldaan aan alle gestelde honoreringsvoorwaarden waaronder het volledig ingevuld een voorakkoord ondertekende honoreringsbesluit. Voor de uitbetaling van de tweede tranche, resterende gemaakte kosten met een maximum van 20% van het totaal toegekende subsidie, dient een eindrapportage en een financiële verantwoording aan NWO-domein TTW te worden overlegt en goedgekeurd.

6.3 Overzicht geldende uurtarieven per type aanstelling

De volgende uurtarieven zijn geldig vanaf 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 (zie ook <https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen>):

AIO	€ 33,64
Postdoc	€ 48,29
Niet Wetenschappelijk Personeel MBO	€ 35,97
Niet Wetenschappelijk Personeel HBO	€ 43,23
Niet Wetenschappelijk Personeel Academisch	€ 51,72
Wetenschappelijk personeel vaste aanstelling	€ 48,29
AGIO, AGNIO	€ 45,19
Overige uurtarieven:	
Start-up	€ 35,00
Inhuur externe diensten	€ 125 (maximaal)

6.4 Handleiding document kennisoverdracht en voorwaarden

Bij de volledige aanvraag dient een getekende brief over de intentie tot kennisoverdracht van de kennisinstelling bijgevoegd te zijn. In deze brief wordt aangegeven dat de intentie bestaat de wetenschappelijk kennis, bij een positief advies van de haalbaarheidsstudie, over te dragen of onder licentie in gebruik te geven aan een innovatieve startup. De startup kan na afloop van de Haalbaarheidsstudie opgericht worden, in sommige gevallen is er een bestaande innovatieve starter betrokken bij de aanvraag.

Tabel 1: Wat voor document is in welke fase vereist.

Programma	Ongetekende brief	Getekende brief	Concept overeenkomst	Getekende overeenkomst	V = Vereist
F1 WO Intentieverklaring	V	O	O	O	I=Indien Startup reeds bij aanvraag betrokken is
F1 WO Volledige aanvraag		V	I	O	O = Optioneel
F1 WO 8 weken na honorering				I	Niet nodig

Indien een startup reeds is betrokken bij de aanvraag:

Maximaal **acht (8) weken** na honorering moet een getekend juridisch document zijn opgesteld waarin wordt beschreven welke kennis hoe wordt overgedragen en welke rechten de startup heeft gekregen. Met name de economische exploitatierechten zijn daarbij van belang. Deze overeenkomst moet getekend worden door tekenbevoegde vertegenwoordigers van beide organisaties.

Het juridische document tussen de kennisinstelling en de startup dient ten minste te beschrijven:

- Welke kennis of IE er wordt overgedragen, en waar deze kennis of IE is ontwikkeld. Tegen welke voorwaarden vindt de overdracht plaatsvindt;
- Welke rechten en plichten de startup verkrijgt en welke "freedom to operate" de startup ontleent aan het document;
- het medium van overdracht (licentie, verkoop, ander);
- de namen, titels, functies en contactgegevens van tekenbevoegden voor mogelijke verificatie.

In de overeenkomst met de kennisinstelling waarin IE-recht(en) in licentie worden verstrekt en/of overgedragen aan de innovatieve starter, wordt rekening gehouden met de door de overheid Vastgestelde principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) zoals vastgelegd in het rapport "Tien Principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren" van 29 mei 2019. NWO onderschrijft het belang van MVL.

De tekenbevoegde van de kennisinstelling kan afwijken van de betrokkene bij de aanvraag van de kennisinstelling.

7 Informatie over NWO

Algemene informatie kunt u verkrijgen bij:

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

Bezoekadres:

Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht

Postadres:

Postbus 3021
3502 GA Utrecht

Telefoon:

030 6001211

E-mail:

take-off@nwo.nl

Internet:

<https://www.nwo.nl/toegepaste-en-technische-wetenschappen-ttw>

IBAN NWO

NL89ABNA0642330824
(BIC ABNANL2A)

Kamer van Koophandel



Den Haag 27367015

Btw

NL.002305884.B01

TTW-bureau

Bij verwijzing naar het TTW-bureau kunt u contact opnemen met de bij u bekende programma-medewerker of via het algemene telefoonnummer vragen naar een programmamedewerker op uw vakgebied.

Technische vragen over het online 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 020-3467179.

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.