



Call for proposals Leven Lang Ontwikkelen (LLO), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

2021 1ste ronde

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	1
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	1
2	Doel	1
2.1	Inleiding	1
2.2	Doel onderzoeksprogramma	2
3	Richtlijnen voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Wat kan aangevraagd worden	5
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	6
3.4	Het opstellen van de aanvraag	6
3.5	Subsidievoorwaarden	6
3.6	Het indienen van een aanvraag	9
4	Beoordelingsprocedure	10
4.1	Procedure	10
4.2	Criteria	12
5	Contact en overige informatie	14
5.1	Contact	14
5.2	Overige informatie	14
6	Bijlage(n)	14
6.1	Toelichting op budgetmodules	14

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In deze *call for proposals* leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor Leven Lang Ontwikkelen. U vindt hierin achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de richtlijnen voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld. Deze informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen.

1.2 Beschikbaar budget

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt gezamenlijk met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) budget beschikbaar voor de subsidiëring van onderzoek naar Leven Lang Ontwikkelen. De ministeries hebben het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. Het beschikbare subsidiebudget voor deze call bedraagt in totaal € 658.000.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

De deadline voor het indienen van aanvragen is **22 april 2021**, om 14:00:00 CE(S)T.

2 Doel

2.1 Inleiding

Met de aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO), wil het kabinet in heel Nederland een doorbraak



realiseren op het gebied van een leven lang ontwikkelen en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Zie Kamerbrief Routekaart Leren en Ontwikkelen. Kern van de aanpak LLO is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan, opdat ze zich blijven ontwikkelen en opdat deze ontwikkeling aansluit op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het ideaal is dat llo resulteert in vitale mensen die flexibel en duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Beroepen waar men vandaag voor wordt opgeleid kunnen voor iemands pensionering alweer verdwenen zijn en vervangen door nieuwe beroepen. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of het ontwikkelen van nanotechnologie. Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. De concurrentie neemt toe, ook internationaal. Bij reorganisaties is voor sommige werknemers dan geen plaats meer. Om in de toekomst zeker te zijn van werk, wordt het kunnen wisselen van beroep en branche steeds belangrijker. De acute veranderingen naar aanleiding van de corona-crisis zijn hier een voorbeeld van. Deze crisis raakt de economie als geheel, en in het bijzonder specifieke sectoren zoals de horeca en cultuur¹. De mensen werkzaam in deze sectoren zijn gedwongen om in beweging te komen.

Een leven lang ontwikkelen verruimt het loopbaanperspectief en kan bijdragen aan een duurzame carrière gedurende de levensloop². Het kabinet wil daarom met de aanpak LLO van 'repareren' naar 'vooruitkijken'. Werkgevers en professionals zouden niet meer moeten focussen op 'repareren' van wat de professional (voor het huidige beroep) niet in huis heeft, maar op een houding van 'vooruitkijken' naar de benodigde competenties voor de toekomst. Hiertoe is eigen regie op de ontwikkeling, maar ook een sterke leercultuur nodig.

Omdat eigen regie op de loopbaan door individuen en een positieve en sterke leercultuur door werkgevers nog geen vanzelfsprekendheid is, heeft de SER een strategische langetermijnagenda opgesteld om een leven lang ontwikkelen te bevorderen (SER 2017). Werkgevers dienen een sterke leercultuur binnen het bedrijf (of organisatie) te gaan zien als een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Doel is dat mensen zich niet pas scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven.

De rijksoverheid wil in samenhang met de strategische langetermijnagenda van de SER met verschillende maatregelen, experimenten en regelingen^{3 4} het leren tijdens de loopbaan stimuleren. Stimulerende maatregelen worden afgewisseld met maatregelen waarmee drempels worden weggenomen. Een groot deel van die maatregelen is gericht op het ondersteunen van de (ontwikkeling van een) leercultuur van een organisatie/ bedrijf. Doelen zijn a) meer professionals geven hun eigen ontwikkeling gedurende de loopbaan actief vorm, maar ook dat b) de leercultuur binnen bedrijven/ organisaties vergroot wordt. Het kabinet ziet hierin vier grote uitdagingen: 1) deelname aan leren en ontwikkelen bevorderen bij groepen die hier nu minder aan deelnemen en vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben; 2) noodzaak tot het versterken van (informeel) leren ontwikkelen op het werk; 3) beschikbaarheid van een meer flexibel aanbod voor volwassen deelnemers, zodat zij bij- of omscholing kunnen combineren met werk en andere taken thuis; 4) noodzaak om te komen tot een sterke leercultuur, waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is voor werkenden en werkgevers.

De afgelopen jaren zijn daarom maatregelen voorgesteld om deze uitdagingen aan te gaan en is beleid ontwikkeld rondom de onderstaande vier met elkaar samenhangende pijlers:

- Verder versterken van de ontwikkelvraag bij individuen;
- Stimuleren werkgevers en sociale partners bij leren en ontwikkelen;
- Flexibilisering van het aanbod voor leren en ontwikkelen;
- Stimuleren van een leercultuur.

Zie voor een uitgebreide beschrijving de kamerbrief Routekaart Leren en Ontwikkelen en de voortgangsrapportage Leven Lang Ontwikkelen. Een aantal beleidsmaatregelen voor LLO zijn reeds gestart en worden afzonderlijk gemonitord. Het ontbreekt echter aan overkoepelend, integraal onderzoek om de doeltreffendheid van de aanpak LLO als geheel inzichtelijk te maken.

2.2 Doel onderzoeksprogramma

Het doel van het onderzoeksprogramma is het in beeld brengen van de ontwikkeling van de leercultuur en de ontwikkeling van de eigen regie ten behoeve van de deelname aan leven lang ontwikkelen (LLO) en de bijdrage van overheidsbeleid (waaronder het actieprogramma LLO) hieraan t.o.v. andere

¹ ROA <https://roa.nl/files/410-413bakenspdf>

² Heslin, P. A., Keating, L.A. and Ashford, J. 2020. "How Being in Learning Mode May Enable a Sustainable Career across the Lifespan." *Journal of Vocational Behavior* 117.

³ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren/leren-tijdens-loopbaan>

⁴ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/13/kamerbrief-over-routekaart-leren-en-ontwikkelen>

invloeden op de leercultuur. Of volwassenen daadwerkelijk deelnemen aan leer- en ontwikkelactiviteiten (een leven lang ontwikkelen) hangt echter af van de interactie tussen aspecten op microniveau (zoals individuele motivatie, interesse, eerdere leerervaringen), mesoniveau (zoals onderwijsaanbod en leercultuur) en macroniveau (zoals landelijk beleid)⁵.

Er is onderzoek gedaan naar het (stimuleren van) leren van leerlingen en studenten in het initiële onderwijs in het algemeen^{6, 7} en naar de relatie tussen leergedrag en een zogeheten onderwijs-job (of career) fit^{8, 9, 10}.

Onderzoek laat zien dat er verschillen zijn in feitelijke deelname aan leer- en ontwikkelactiviteiten op basis van gender, leeftijd, opleidingsniveau, drijfveren, werkzaamheid, bedrijfstak en/of bedrijfs-grootte. Er is bijvoorbeeld minder bekend over (invloeden op) de individuele ontwikkeling van leergedrag tijdens de verschillende fasen van het (werkende) leven¹¹ en over verschillen tussen (groepen) personen wat betreft hun bereidheid tot of voorkeuren voor vormen van leren. Men leert tijdens de beroepsloopbaan van deelname aan post-initiële scholing, maar vooral door de taken die men uitvoert in de praktijk, op de werkplek (informeel leren)^{12, 13}. Binnen de formele en non-formele scholing kan men gebruik maken van publieke en private aanbieders van opleidingen en cursussen. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van marktaandeelen van contactonderwijs versus gecombineerde (blended) vormen van onderwijs en van lange versus korte opleidingen¹⁴. Minder is bekend welke aanbodfactoren het leren tijdens de loopbaan stimuleren en in welke contexten aanbodfactoren effectief zijn. De kennis van de verschillende aantallen in deelname aan leer- en ontwikkelactiviteiten geeft nog geen inzicht in de drijfveren van mensen of de mogelijke interacties tussen de verschillende aanbodfactoren, achtergrondkenmerken en de drijfveren.

In het in deze call gevraagde onderzoek moet een conceptueel kader opgesteld worden dat zicht biedt op de interactie tussen leercultuur en eigen regie op ontwikkelen op micro-, meso- en macroniveau in verschillende stadia van diversie loopbanen. Denk in ieder geval aan onderscheidende factoren voor verschillen tussen groepen, zoals beroepen, arbeidsmarkt sectoren; aan mogelijke modererende en mediërende factoren in de interactie tussen micro-, meso- en macroniveau; en aan een ontwikkelperspectief. Hierin moet expliciet de relatie met de schoolloopbaan meegenomen worden. Dit conceptueel kader ligt ten grondslag aan een voorgesteld meerjarig monitor- en evaluatieinstrument waarmee de doeltreffendheid van de totale set aan beleidsinstrumenten gemonitord en geëvalueerd kan worden. De aanvraag bevat tevens een voorstel voor de uit de voeren monitor en evaluatie die de komende jaren in beeld brengt hoe leercultuur en eigen regie in Nederland zich ontwikkelen en de bijdrage die de maatregelen aan het actieprogramma LLO hier aan leveren.

Specifiek voor leercultuur wordt er op dit moment door TNO een monitor ontwikkeld (zie bijlage 6.2). Hier kan waar mogelijk bij worden aangesloten. Ten behoeve van een mogelijke aansluiting kunnen aanvragers na de intentieverklaringen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst (met in ieder geval TNO), te houden eind februari / begin maart. Voor een overzicht van de beleidsinstrumenten in de aanpak LLO van de rijksoverheid die in de monitor meegenomen kunnen worden voor het onderzoeken van genoemde interacties en ten behoeve van het in beeld brengen van de bijdrage van de aanpak LLO aan de leercultuur en eigen regie in Nederland, zie Kamerbrief Routekaart Leren en Ontwikkelen. U dient in ieder geval voor elk van de vier eerder genoemde uitdagingen van het kabinet (zie vier pijlers in de kamerbrief) maatregel(en) te selecteren.

In de aanvraag beschrijven de onderzoekers een onderzoeksdesign dat geschikt is voor bovenge-

⁵ Kennisrotonde. (2020). *Hoe kan het leren na de initiële schoolloopbaan gestimuleerd worden?* (KR. 825). Den Haag: Kennisrotonde.

⁶ Buisman, M. 2017. Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden. Literatuurstudie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut Rapport 979, projectnummer 20756.

⁷ Begin 2021 zal het NRO een themapagina over Eigenaarschap en zelfregulatie online zetten waar research-informed kennisbronnen (met een praktische vertaalslag) te vinden zullen zijn.

⁸ Brunello, G. (2004). On the complementarity between education and training in Europe. In D. Checchi, & C. Lucifora (Eds.), *Education, training and labour market outcomes in Europe* (pp. 188-209). New York, NY: Palgrave

⁹ Grosemans, I., Vansteenkiste, S., Vangrieken, K., Coertjens, L., & Kyndt, E. (2020). De relatie tussen onderwijs-job fit en werkgerelateerd leren van pas afgestudeerden: starten met voorsprong of bijbenen? *Over. Werk-Tijdschrift van het Steunpunt Werk*, 30(1), 88-96.

¹⁰ Baert, S., Cockx, B., & Verhaest, D. (2013). Overeducation at the start of the career: Stepping stone or trap? *Labour Economics*, 25, 123-140.

¹¹ Heslin, P. A., Keating, L.A. and Ashford, J. 2020. "How Being in Learning Mode May Enable a Sustainable Career across the Lifespan." *Journal of Vocational Behavior* 117.

¹² Poulissen, D., Belfi, B., Künn-Nelen, A., Fouarge, D. & Grip A. de(2018): Levenslang leren en competentieontwikkeling pp. 48, Maastricht

¹³ Heijke, H., Meng, C., & Ris, C. (2003). Fitting to the job: The role of generic and vocational competencies in adjustment and performance. *Labour Economics*, 10, 215-229.

¹⁴ Rosenboom, N., & Tieben, B. (2015). Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen: eindrapport. *SEO-rapport*, (2015-14).



noemde onderzoeksdoelen. Voor het meten van resultaten / effectiviteit en werkzame elementen wordt aangeraden rekening te houden met de grote diversiteit in zich (te) ontwikkelen(de) personen, scholingsactiviteiten en beleidsmaatregelen. In de aanvraag moet expliciet aandacht besteed worden aan het realiseren van geschikte vergelijkingsgroepen.

Voor NRO is het van belang dat de gegenereerde kennis voortkomend uit door NRO gefinancierd onderzoek ook zijn weg vindt naar de maatschappij. Om de potentie voor maatschappelijke impact van het onderzoek te vergroten is aantoonbare betrokkenheid nodig van belangrijke gebruikers vanaf de vorming van het consortium tot en met afronding van het project.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als input voor het expliciteren – / vormen van beleidstheorie in het huidige en toekomstige beleid rond Ilo. Het gaat daarbij minder om beleidsaanbevelingen, maar eerder om de werkende mechanismen in de interactie tussen eigen regie en leercultuur. Daarom dienen aanvragers in te gaan op factoren die van invloed zijn op de generaliseerbaarheid van de resultaten van de diverse maatregelen en eventuele andere plannen. Om een impuls te geven aan de kennisbenutting wordt onderzoekers gevraagd een opschalingsplan te schrijven. Daarmee kunnen type (toekomstige) werknemers, beroepsgroepen, arbeidsmarktsectoren, etc. die niet in de pilots zitten ook van de resultaten profiteren en moet de (mogelijke) impact van de succesvolle interventies voor heel Nederland vergroot worden.

Context onderzoek

Mede om de mogelijkheid om data te koppelen te vergroten, dient het onderzoek waar mogelijk gebruik te maken van reeds beschikbare instrumenten en gegevens en dienen de onderzoekers zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds lopend onderzoek. Hierbij valt te denken aan leerlingvolgsystemen, CBS-databestanden, de monitor leercultuur van TNO en het NWO programma Human Capital. Om inhoudelijke afstemming te bevorderen en overbelasting en -bevraging van het veld te voorkomen, dienen de onderzoekconsortia van deze subsidieronde en die van aanpalende onderzoeken (gesubsidiëerd door het NWO¹⁵ of ZonMW) inhoudelijk en organisatorisch waar mogelijk met elkaar af te stemmen.

3 Richtlijnen voor aanvragers

In dit hoofdstuk is voor u op een rij gezet welke richtlijnen gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst staat hierin wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1), wat voor subsidie u kunt aanvragen (paragraaf 3.2) en wanneer u uw aanvraag uiterlijk moet indienen (paragraaf 3.3). Vervolgens vindt u de richtlijnen voor het opstellen van de aanvraag (paragraaf 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5). In paragraaf 3.6 leest u ten slotte hoe u uw aanvraag indient.

3.1 Wie kan aanvragen

Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal vier medeaanvragers. Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Hoofdaanvrager

U kunt als onderzoeker een aanvraag indienen als u verbonden bent aan een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, een instelling voor hoger beroepsonderwijs of een andere onderwijs- of onderzoeksinstelling in Nederland waar onafhankelijk onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn. De hoofdaanvrager dient een onderbouwde substantiële bijdrage (in tijd) aan het project te besteden met als doel om de beleidsrelevantie en de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.

Binnen een consortium dient één persoon aangewezen te worden die als hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek optreedt. De projectleider is dus dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager dient het voorstel in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Daarnaast ontvangt de hoofdaanvrager alle berichten van het NRO die voor het consortium bedoeld zijn tijdens de beoordelingsprocedure, en is na eventuele toekenning aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het door het NRO te financieren onderzoeksproject.

¹⁵ Zie Human Capital programma's op de NWO website: <https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/human+capital>



Mede-aanvragers

Mede-aanvragers zijn onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instituten voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderwijs- of onderzoeksinstituten in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen.

De medeaanvragers dienen gepromoveerd te zijn. De medeaanvragers dienen een onderbouwde substantiële bijdrage (in tijd) aan het project te besteden met als doel om de beleidsrelevantie en de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.

Consortiumpartners

U kunt ervoor kiezen om uw voorgestelde aanvraag uit te voeren in een consortium. Daarmee bedoelen wij een samenwerkingsverband van onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instituten voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstituten in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen en medewerkers van onderwijsinstituten / medewerkers van aan het onderwijs gerelateerde instituten / medewerkers van beleidsinstituten / medewerkers van onderwijsadviesinstituten. De aanvraag wordt ingediend door de hoofdaanvrager. Een consortiumpartner kan maximaal bij één aanvraag betrokken zijn.

Op alle personen, inclusief de medewerkers van NWO, die betrokken zijn bij de beoordeling van en besluitvorming over aanvragen die in het kader van deze call for proposals worden ingediend, is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing. De Code Persoonlijke Belangen noemt persoonlijke belangen die deelname aan het beoordelingsproces zonder meer uitsluiten en persoonlijke belangen waarbij een afweging moet worden gemaakt of en onder welke voorwaarden deelgenomen kan worden aan het beoordelingsproces. Op grond van artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht dient tevens de schijn van vooringenomenheid te worden uitgesloten. Voor wat betreft het kunnen indienen van een aanvraag betekent dit concreet dat leden van de beoordelingscommissie niet tevens aanvrager kunnen zijn in deze subsidieronde. Dit geldt ook voor leden van de programmaraden, programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO, indien zij betrokken zijn bij de beoordeling en/of besluitvorming van deze ronde.

Meer informatie over de Code Persoonlijke Belangen vindt u op www.nwo.nl/code.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kunt u in totaal maximaal € 658.000 aanvragen met minimale looptijd van 48 maanden en een maximale looptijd van 54 maanden. De budgetmodules (inclusief de maximum bedragen) die binnen deze call for proposals beschikbaar zijn, staan vermeld in de tabel hieronder. Vraag alleen datgene dat essentieel is om het onderzoek uit te voeren.

Budgetmodule	Maximaal bedrag
Promovendus	Volgens VSNU-tarieven of NFU-tarieven ¹
Postdoc	Volgens VSNU-tarieven of NFU-tarieven
Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten	€ 100.000, volgens VSNU-tarieven of NFU-tarieven, in combinatie met promovendi en/of postdoc(s)
Personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstituten en overige organisaties	Tarieven op basis van Handleiding Overheidstarieven 2017
Materiële kosten	€ 15.000 per jaar per fte van een promovendus en/of postdoc en/of per jaar per aangevraagde wetenschappelijk medewerker onder het HOT-tarief met een minimale aanstelling van 0,2 fte
Investeringen	Maximaal € 150.000
Kennisbenutting	Maximaal € 25.000
Internationalisering	Maximaal € 25.000

¹ Voor personeel in het buitenland worden de lokale tarieven vergoed tot maximaal de VSNU-tarieven.

Een nadere toelichting op de budgetmodules vindt u in de bijlage 6.1 bij deze call. Het is niet toegestaan om een eerder bij het NRO ingediende aanvraag opnieuw in te dienen.

Het besluitnemende orgaan, hierna de programmaraad, heeft het recht om vanwege budgettaire en inhoudelijke overwegingen minder dan het gehele aangevraagde budget toe te kennen.



Cofinanciering

Het NRO waardeert publieke en/of private cofinanciering en/of matching (eigen bijdrage) in de vorm van personele en materiële bijdragen, in cash of in kind. U moet de rol en de garantie van deze publieke en/of private cofinanciering en/of matching dan wel duidelijk expliciteren in het aanvraagformulier en een 'letter of commitment' samen met uw aanvraag indienen. Een voorbeeld van zo'n brief vindt u onderaan de financieringspagina van deze ronde op www.nwo.nl. De cofinanciering mag niet hoger zijn dan het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier moet zijn. De verdere voorwaarden voor private cofinanciering leest u in artikel 1.5 van de NWO Subsidieregeling 2017. Voor deze call geldt het NWO-beleid over intellectueel eigendom waarbij de projectleider de regie heeft bij de verdeling van de IE-rechten op de projectresultaten (art. 4.2.4. derde lid NWO Subsidieregeling 2017).

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is **11 februari 2021**, om 14:00:00 CE(S)T. De deadline voor het indienen van aanvragen is **22 april 2021**, om 14:00:00 CE(S)T.

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.

3.4 Het opstellen 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 (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument);
- Download het begrotingsformat vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument);
- Vul het aanvraagformulier en het begrotingsformat in;
- Sla het aanvraagformulier en het begrotingsformat op als een pdf;
- Upload het aanvraagformulier en het begrotingsformat in ISAAC;
- Vul in ISAAC de gevraagde gegevens in.

Deze call for proposals is het uitgangspunt bij het opstellen van uw aanvraag. U moet uw aanvraag in het Nederlands opstellen.

Disciplinecodes

U bent verplicht om in het aanvraagformulier een of meerdere disciplinecode(s) in te vullen die van toepassing is of zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt hiervoor alleen gebruikmaken van de NWO-disciplinecodes, te vinden via www.nwo.nl/disciplinecodes. U moet deze informatie ook in ISAAC invullen voor u de aanvraag indient. Dit doet u in het tabblad 'Algemeen' bij 'Disciplines'. Zowel in het aanvraagformulier als in ISAAC neemt u in ieder geval de disciplinecode voor 'Onderwijswetenschappen' (41.90.00) op. U zet in rangorde van boven naar onder de belangrijkste (sub)disciplines.

3.5 Subsidievoorwaarden

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

Ethische aspecten

Een aanvrager is verantwoordelijk voor het nagaan of zijn/haar onderzoeksvoorstel ethische vragen op kan roepen en voor het tijdig verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de juiste ethische commissie, indien nodig en aanwezig (bij één van de consortiumpartners, in principe bij de hoofdaanvrager). Dit kan de aanvrager doen na honorering van de aanvraag.

Bij honorering wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de verklaring van de juiste ethische commissie wordt verkregen, indien nodig en aanwezig (bij één van de consortiumpartners, in principe bij de hoofdaanvrager). Een onderzoek kan pas starten als NRO (indien nodig) een kopie van de goedkeurende ethische verklaring ontvangen heeft. NRO verwacht dat onderzoekers rekening houden met het tijdpad van de beoordelingsprocedure en de tijd die nodig is voor de toetsing door een ethische commissie. Voor complexe vragen op het gebied van ethische vraagstukken, behoudt NRO zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen.



Wetenschappelijke integriteit

Het onderzoek dat NRO 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 voornoemde normen bij een door NRO gefinancierd onderzoek, dient de aanvrager NRO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NRO 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.

Open Access

Ontvangt u subsidie in het kader van deze *call for proposals*? Dan moeten alle publicaties vanuit uw onderzoek onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk zijn (open access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om open access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience.

U moet projectresultaten zo snel mogelijk publiceren, ook als sprake is van te verwachten exploitatierechten.

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 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 voor indiening te zijn afgestemd met een data steward of vergelijkbare functionaris van de kennisinstelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Uiterlijk 3 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.

NARCIS

De start van het onderzoek dient u te melden bij NARCIS (via www.narcis.nl). Dit is de Nederlandse onderzoekdatabank van Data Archiving and Networked Services (DANS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Op die manier komt er een onderzoeksbeschrijving terecht in de databank van NARCIS. Het onderzoek staat binnen vijf werkdagen na aanmelding in



NARCIS. Het krijgt daarbij een uniek onderzoeksnummer (OND-nummer). Daarmee is het bekend voor andere onderzoekers.

Na toekenning

Uiterste startdatum: een toegekend project dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 maanden na de toekenning te starten, anders kan de subsidie lager of op nihil worden vastgesteld.

Voor de start van het project stuurt u de volgende startdocumenten toe aan het NRO:

- Een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF);
- Bij iedere aanstelling van een promovendus of postdoc op het project stuurt u tevens een volledig ingevuld en ondertekend personeelsinformatieformulier (PIF) toe;

U kunt alle documenten downloaden via www.nro.nl/projectbeheer.

Startgesprek

Het project zal aanvangen met een startgesprek met het NRO-bureau, de programmaraad, betrokkenen vanuit beleid (Ministerie van OCW/SZW) en/of praktijk voor afstemming over de onderzoeksopzet en de beoogde opbrengsten.

Tussentijdse wijzigingen melden

U bent als hoofdaanvrager verplicht om het onmiddellijk te melden als er wijzigingen zijn in de planning of uitvoering van het onderzoek. In die melding geeft u het NRO een beargumenteerde motivatie voor de wijzigingen.

Voor budgetverschuivingen geldt dat u een verschuiving tussen personele en materiële kosten en een verschuiving binnen personele kosten altijd moet voorleggen aan het NRO. Een verschuiving binnen het materieel budget hoeft u alleen voor te leggen als:

- de verschuiving gevolgen heeft voor de inhoud, planning en/of beoogde opbrengsten van het onderzoek;
- de verschuiving groter is dan 20% van het totale materieel budget.

Voortgang onderzoek

Het NRO volgt en ondersteunt de voortgang en evalueert de resultaten van het onderzoek. Hierbij gaan we uit van de planning en beoogde opbrengsten zoals vermeld in uw aanvraag. Een aanzienlijke afwijking op de aanvraag, zonder voorafgaande instemming van het NRO, kan ertoe leiden dat het NRO de betaling van tranches (tijdelijk) stop zet, en de subsidie gedeeltelijk of geheel intrekt, en waar nodig terugvordert.

Daarnaast vraagt het NRO dat u gedurende de looptijd, en tot twee jaar na de looptijd van het project, iedere publicatie of andere vorm van output registreert in ISAAC. U volgt hierbij het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Op www.isaac.nwo.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van welke stappen u doorloopt om producten in ISAAC te registreren.

Kennisbenutting

Voor NRO is het van belang dat de gegenereerde kennis voortkomend uit door NRO gefinancierd onderzoek ook zijn weg vindt naar de maatschappij. Om de potentie voor maatschappelijke impact van het onderzoek te vergroten is aantoonbare betrokkenheid nodig van belangrijke gebruikers vanaf de vorming van het consortium tot en met afronding van het project.

Gedurende de uitvoering van het onderzoek vraagt het NRO aanvragers te reflecteren op de impact van het onderzoek en na te denken op welke manier informatie uit het onderzoek benut, verspreid en geborgd kan worden onder eindgebruikers en andere belanghebbenden. Dit komt terug in het monitoren van de voortgang van het onderzoek.

Eindrapport en Factsheet

Eén maand voor de einddatum (van een (deel)project) verwacht de programmaraad een digitale conceptversie van het eindrapport plus een factsheet. In de factsheet staan puntsgewijs de kenmerken van de publicatie beknopt beschreven. Deze informatie helpt de gebruiker van kennis te bepalen of de publicatie past bij de informatiebehoefte. De hoofdaanvrager dient beide documenten in via ISAAC.

De programmaraad beoordeelt het concepteindrapport en de factsheet op zichzelf, maar ook tegen de

achtergrond van de oorspronkelijke aanvraag en overige relevante documenten gedurende de looptijd van het onderzoek.

Binnen dertig dagen ontvangt de hoofdaanvrager een reactie van de programmaraad in de vorm van een goed- of afkeuring van de conceptversie en inhoudelijk commentaar. Indien:

- het rapport wordt afgekeurd, dient de onderzoeker het rapport aan te passen op grond van het commentaar totdat het wordt goedgekeurd door de programmaraad;
- het rapport is goedgekeurd, verwerkt de onderzoeker het (laatste) commentaar in het rapport waarna de definitieve versie binnen de gestelde termijn wordt ingediend via ISAAC.

Het eindrapport moet de volgende onderdelen bevatten:

- De publicatie is gericht op een breed publiek waaronder in ieder geval professionals uit de onderwijspraktijk, wetenschappelijke onderzoekers en beleidmakers;
- Het eindrapport wordt in het Nederlands opgesteld;
- Het bevat een leesbare Nederlandse samenvatting/managementsamenvatting van de belangrijkste resultaten van maximaal twee pagina's, bij voorkeur voorin het rapport;
- De tekst moet overzichtelijk zijn, de lezer moet zich snel een beeld kunnen vormen van de inhoud en de relevantie voor zijn of haar eigen praktijk;
- Het rapport dient de methodologische en wetenschappelijke verantwoording van de gebruikte procedure te bevatten. Deze informatie moet helder en toegankelijk worden weergegeven;
- De resultaten van de analyses ter beantwoording van de onderzoeksvragen.

Beoordeling output

Het onderzoek is pas succesvol afgerond als de in de aanvraag genoemde output is opgeleverd en peer-review heeft ontvangen van de programmaraad. Nadat uw project succesvol is afgerond publiceert het NRO de output plus de factsheet op de website.

Presentatie projecten

Het NRO belegt regelmatig bijeenkomsten waar onderzoeken die zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. Daarmee beoogt het NRO, conform zijn missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Het NRO kan uitvoerders van dit project uitnodigen om aan de bijeenkomsten een bijdrage te leveren. Daarnaast wordt van de uitvoerders gevraagd om hun onderzoek te presenteren op andere bijeenkomsten in relatie tot Leven lang ontwikkelen, en om dit mee te nemen in het kennisbenuttingsplan en de begroting.

Eindverslag en financiële verantwoording

Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de hoofdaanvrager een eindverslag en een financiële verantwoording in via ISAAC. Let op: indien de instelling van de hoofdaanvrager geen onderwijsinstelling is en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ dus niet van toepassing is, moet tevens een accountantsverklaring worden ingediend.

Daarnaast registreert u afzonderlijk in ISAAC alle tot dan toe in het project gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output. Als de programmaraad het eindverslag heeft goedgekeurd, sluit het NRO de subsidieperiode af en stelt de definitieve subsidie vast.

3.6 Het indienen van een 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.

Werk 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-helppdesk, zie paragraaf 5.1.2.

4 Beoordelingsprocedure

In dit hoofdstuk staat eerst hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.1). Vervolgens ziet u in paragraaf 4.2 aan welke criteria de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de Code persoonlijke belangen van toepassing.

4.1 Procedure

Als eerste stap in de beoordelingsprocedure toetst het NRO of de aanvraag ontvankelijk is. Alleen dan kan het NRO uw aanvraag in behandeling nemen. Daarbij controleren we of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die in hoofdstuk 3 van deze call for proposals staan (zie ook paragraaf 4.2.1 over de ontvankelijkheidscriteria).

Als uw aanvraag ontvankelijk is, beoordeelt een beoordelingscommissie uw aanvraag. De beoordelingscommissie adviseert de programmaraad over het al dan niet toewijzen van de aanvraag. Uw aanvraag ontvangt daarbij een kwalificatie, die u ontvangt bij het besluit over al dan niet toewijzen van subsidie. Uw aanvraag krijgt een van de volgende kwalificaties:

- excellent;
- zeer goed;
- goed;
- ontoereikend;

Meer informatie over de kwalificaties vindt u op: <http://www.nwo.nl/kwalificaties>.

Om voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie goed krijgen.

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld. Daarom wordt deze niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. De beoordelingscommissie kan wel advies geven over de datamanagementparagraaf. Als u subsidie toegewezen krijgt, moet u de paragraaf uitwerken in een datamanagementplan. In dat plan kan u het advies van de commissie verwerken.

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met intentieverklaringen en volledige aanvragen:

- Indiening van intentieverklaringen
- Indiening van aanvragen
- In behandeling nemen van aanvragen
- Preadvisering beoordelingscommissie
- Mogelijkheid tot weerwoord (schriftelijk of interviews door de beoordelingscommissie)
- Beoordeling door de beoordelingscommissie
- Besluitvorming programmaraad

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise maakt het NRO gebruik van de mogelijkheid bij artikel 2.2.4 van de NWO Subsidieregeling 2017 om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.

Gelet op het tijdspad is besloten interviews te houden met de aanvragers (indien er vijf of minder aanvragen zijn). Deze mogelijkheid volgt uit artikel 2.2.6. van de NWO Subsidieregeling 2017.

Indiening van intentieverklaringen

Met een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt indienen voor deze *call for proposals*. Het indienen van een intentieverklaring is verplicht om een aanvraag in te kunnen dienen. U moet uw intentieverklaring voor **11 februari 2021, 14:00:00 CE(S)T** in ISAAC ingediend hebben.

De intentieverklaring is bedoeld om het NRO te informeren over het te verwachten aantal aanvragen. Het indienen van een intentieverklaring kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Intentieverklaringen die niet tijdig via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Er is voor de intentieverklaring géén formulier beschikbaar: de aanvrager dient de intentieverklaring in

door in te loggen in ISAAC en in de ISAAC-omgeving enkele gegevens in te voeren. ISAAC vraagt naar:

- Administratieve gegevens over de aanvrager en werkgever;
- Titel van de intentieverklaring: vul hier de (concept-)titel van uw aanvraag in;
- Samenvatting: 1) geef eventueel een (voorlopige) samenvatting en 2) noem indien bekend uw medeaanvrager(s) en/of consortiumpartners. Vermeld dan de naam en de instelling waar deze werkzaam is/zijn.

Het is **niet** verplicht om bij de intentieverklaring een definitieve opgave te doen van de medeaanvrager(s) en/of consortiumpartners. De titel en inhoud van de samenvatting mogen in de aanvraag nog worden gewijzigd.

U mag een intentieverklaring overigens intrekken. U wordt gevraagd om dit via e-mail aan het NRO door te geven. Als u de verklaring via ISAAC hebt ingediend, moet u deze ook in ISAAC terugtrekken.

Indiening van aanvragen

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze subsidieronde. 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 richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor **22 april 2021, 14:00:00 CE(S)T** via ISAAC zijn ontvangen. Na dit tijdstip kunt u uw aanvraag niet meer indienen. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een bevestiging.

In behandeling nemen van de aanvragen

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag hebt ingediend, hoort u of het NRO uw aanvraag in behandeling neemt. Het NRO-secretariaat bepaalt dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de ontvankelijkheidscriteria in paragraaf 4.2.1). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan het NRO deze in behandeling nemen.

Preadvisering beoordelingscommissie

Alle aanvragen worden eerst voor commentaar voorgelegd aan (enkele) leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2.2). Daarnaast geven de preadviseurs voor elk hoofdcriterium een score. De preadviseurs mogen geen persoonlijke belangen hebben bij de aanvragen waarover zij adviseren.

Weerwoord

U als hoofdaanvrager ontvangt vervolgens de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag. Indien er meer dan vijf aanvragen worden ingediend zal u in de gelegenheid worden gesteld een schriftelijk weerwoord te formuleren. U hebt daarna minimaal vijf werkdagen de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. Als blijkt dat er vijf of minder aanvragen zijn ingediend, dan zal de wederhoor in de vorm van een interview plaatsvinden.

Het interview wordt afgenomen door de beoordelingscommissie. Tijdens het interview dient zowel de hoofdaanvrager als de mede-aanvrager(s) aanwezig te zijn.

Mocht de teneur van de preadviezen overwegend negatief zijn, dan kunt u de aanvraag eenvoudig terugtrekken. De kans op een positieve beoordeling is over het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve preadviezen.

Mocht u besluiten de aanvraag terug te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken.

Beoordeling door de beoordelingscommissie

De aanvragen, preadviezen en interviews/weerwoorden fungeren als startpunt voor de bespreking door de beoordelingscommissie. De programmaraad stelt deze beoordelingscommissie in op basis van expertise. Voor de beoordelingscommissie geldt de 'Code omgang met persoonlijke belangen'. De commissie stelt naar aanleiding van haar uiteindelijke oordeel een schriftelijk advies op voor de programmaraad over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. Het voorstel als geheel moet ten minste de kwalificatie 'goed' krijgen. Daarnaast

moeten de vier criteria ten minste de kwalificatie goed krijgen om in aanmerking te komen voor honorering.

De kwalificaties komen tot stand op basis van scores per criterium volgens de NWO scoretabel (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' zeer matig). Indien na beoordeling blijkt dat twee of meer aanvragen met dezelfde gewogen totaalscore (twee decimalen achter de komma) gelijk eindigen, en deze aanvragen bevinden zich op de grens van honorering binnen het subsidieplafond, dan zal de aanvraag die de hoogste score heeft behaald op het criterium 'wetenschappelijke kwaliteit' als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen, zal de aanvraag die de hoogste score heeft behaald op het criterium 'beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie' als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de commissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de rangorde (art. 2.2.7. lid 3 sub a, onderdeel iv NWO Subsidieregeling 2017). Mochten de stemmen staken zal het NRO door middel van een door een notaris uit te voeren loting de prioritering vaststellen.

Besluitvorming door de programmaraad

Tot slot toetst de programmaraad het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt zij de definitieve kwalificaties vast en besluit hij welke aanvraag wordt gehonoreerd. Er kan één aanvraag gehonoreerd worden. Daarbij kan de programmaraad beleidsmatige overwegingen meenemen.

Bezwaar en beroep

Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de subsidieronde Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staan de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open.

11 februari 2021, 14:00:00 uur		Deadline intentieverklaring	
22 april 2021, 14:00:00 uur		Deadline aanvragen	
Bij meer dan 5 aanvragen		Bij 5 of minder aanvragen	
Afgestemd tijdvak in de zomer	Schriftelijk weerwoord	Eind augustus/ begin september 2021	Interviews met beoordelingsvergadering
Eind augustus/begin september 2021	Vergadering beoordelingscommissie	September/oktober 2021	Besluitvorming programmaraad
September/oktober 2021	Besluitvorming programmaraad	Oktober 2021	Het NRO informeert de indieners over het besluit
Oktober 2021	Het NRO informeert de indieners over het besluit		

4.2 Criteria

Formele ontvankelijkheidscriteria aanvraag

Het NRO neemt uw aanvraag alleen in behandeling als deze voldoet aan een aantal formele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

- de aanvraag is ingediend door een persoon die tijdig een intentieverklaring heeft ingediend
- de aanvraag bevat dezelfde hoofdaanvrager als in de intentieverklaring;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is op tijd ontvangen;
- de aanvraag is in het Nederlands opgesteld;
- de aanvraag is ingediend door een persoon die aan de gestelde eisen in paragraaf 3.1 voldoet (noemen eisen);
- het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- het budget is volgens de richtlijnen in de *call for proposals* opgesteld
- de periode waarover u subsidie aanvraagt, is minimaal 48 maanden en maximaal 54 maanden.

Het NRO toetst uw aanvraag eerst op deze voorwaarden. Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele wijzigingen door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria.

Inhoudelijke beoordelingscriteria

De onderzoeksvoorstellen voor deze *call for proposals* worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
2. Beleidsmatige betekenis (15%)
3. Praktijkrelevantie (15%)
4. Kwaliteit consortium (20%)
5. Kennisbenutting (20%)

De criteria hebben de volgende onderliggende onderdelen.

1. *Wetenschappelijke kwaliteit* (30%)
 - a. Wetenschappelijk belang
 - In welke mate en op welke wijze is het onderzoek theoretisch en/of methodisch en/of in descriptief opzicht van belang?
 - b. Uitwerking probleemstelling en onderzoeksvragen
 - Is de centrale probleemstelling helder beschreven, afgebakend en uitgewerkt?
 - Is de probleemstelling op consequente wijze uitgewerkt in onderzoeksvragen en – voor zover van toepassing – in een conceptueel model en/of hypothesen?
 - Is de aanduiding van en de aansluiting op bestaande (ook beleidsspecifieke) kennis en theorieën adequaat?
 - Is er voldoende aandacht voor samenhang en dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen van het voorstel?
 - c. Opzet en methoden
 - Zijn de voorgestelde methoden en technieken doelmatig en geschikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden?
 - Is de gekozen onderzoeksopzet consistent, voldoende gemotiveerd en is de fasering adequaat?
 - Is de aanvraag helder over maatregelen die genomen worden om de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksinstrumenten te optimaliseren?
 - Wordt de bevragingslast voor respondenten zoveel mogelijk beperkt, onder andere door waar mogelijk al beschikbare onderzoeksgegevens te gebruiken? Voldoet de onderbouwing waarom aanvullende dataverzameling nodig is?
 - Wordt voorziene responsproblematiek voldoende geadresseerd?
 - d. Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek
 - Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en publicatieplan waarbij rekening wordt gehouden met de maximale looptijd van het onderzoeksproject?
 - Is er een analyse van risicofactoren en een plan van aanpak hoe deze voldoende te adresseren?
 - Is aannemelijk, op basis van een verkenning, pilot of eerder onderzoek, dat het onderzoek uitvoerbaar is (binnen de randvoorwaarden van deze *call for proposals*)?
 - Is de organisatie van het project en de samenwerking binnen het onderzoek helder omschreven?
 - Is de raming van de aangevraagde personele en materiële middelen redelijk voor het voorgestelde onderzoek en voldoende adequaat beargumenteerd?
2. *Beleidsmatige betekenis* (15%)
 - a. Programmatische betekenis
 - Is de relevantie van het voorgestelde onderzoek helder en overtuigend voor de in hoofdstuk 2 van deze *call for proposals* geïdentificeerde vraagstukken?
 - b. Relevantie voor onderwijsbeleid
 - Is de beleidsmatige betekenis van het onderzoek helder en overtuigend? Wordt gezocht naar een oplossing, een nieuwe visie?
 - Speelt het onderzoek in op vragen en problemen waarmee professionals zich in het beleid geconfronteerd zien?
 - Is er interactie tussen wetenschap en beleid om tot bruikbare kennis voor beleid te komen?
3. *Praktijkrelevantie* (15%)
 - Is het onderzoek relevant voor de vragen en problemen waarmee de respondenten uit dit onderzoek zich in de praktijk geconfronteerd zien
 - Is er interactie tussen wetenschap en praktijk om tot bruikbare kennis voor praktijk te komen?
4. *Kwaliteit consortium* (20%)
 - Zijn de aanvragers deskundig op het desbetreffende terrein, mede blijkend uit publicaties, presentaties en kennisbenuttingsprestaties? (Voor de beoordeling van publicaties wordt o.a. gebruik gemaakt van het Onderzoek publicatieculturen Sociale en Geesteswetenschappen. De Journal Impact Factor en H-index mogen niet als indicator worden meegenomen conform de DORA-verklaring)
 - Is de bijdrage van de hoofdaanvrager en medeaanvragers voldoende substantieel (in tijd) om

- de kwaliteit van het onderzoek van het onderzoek te waarborgen?
 - Wekt de samenstelling van de onderzoeker(s) voldoende vertrouwen dat het project tot een goed einde kan worden gebracht?
 - Draagt de manier waarop de taken worden verdeeld daaraan bij?
 - Draagt de samenwerking tussen de onderzoeker(s) daaraan bij?
 - Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de onderzoeksvragen uit het voorstel zich op richten, vertegenwoordigd in de samenstelling van het onderzoeksteam?
5. *Kennisbenutting (20%)*
- a. Verwachte output
 - Is de omvang van de verwachte wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke output realistisch en van voldoende kwaliteit?
 - b. Kennisdisseminatie en -implementatie
 - Hoe worden de resultaten van het onderzoek (ook tussentijds) gecommuniceerd met beleid en praktijk?
 - Hoe worden gebruikers betrokken die mogelijk de kennis uit onderzoek willen benutten
 - Hoe worden onderzoeksdata ingezet ten bate van beleid en praktijk?

Op **alle criteria** moet ten minste sprake zijn van **een kwalificatie 'goed'** om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en deze call for proposals neemt u contact op met:

Beleidsmedewerker

Marjolijn Blom

T: 070 349 4153, E: probo@nro.nl

Rachel Poldermans

T: 070 349 4103, E: probo@nro.nl

Programma-assistent

Yasmin El Gazzar

T: 070 344 0696, E: probo@nro.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.

5.2 Overige informatie

Het NRO verwerkt gegevens van aanvragers conform de NWO privacyverklaring.

Na afronding van de subsidieronde zal het NRO aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure.

6 Bijlage(n)

6.1 Toelichting op budgetmodules

Toelichting op budgetmodules voor personeel

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

- Voor de aanstelling van een promovendus, postdoc of NWP aan een universitaire instelling, worden salariskosten gefinancierd conform de op het moment van subsidieverlening geldende



VSNU-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen).

- Voor universitair medisch centra worden salariskosten gefinancierd conform de op het moment van subsidieverlening geldende NFU-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen).
- Voor overig personeel van onderwijsinstellingen en andere instellingen worden salariskosten gefinancierd op basis van de Handleiding Overheidstarieven 2017. Op www.nro.nl/projectbeheer is de Handleiding Overheidstarieven 2017 te vinden met hierin een nadere toelichting op deze tarieven.
- Voor de Nederlandse Cariben geldt dat de rijksoverheid in Caribisch Nederland ambtenaren op de BES-eilanden onder andere voorwaarden in dienst neemt dan in Europees Nederland. <https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-nederland/arbeidsvoorwaarden>.

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

Promovendus (inclusief MD-PhD)

Een promovendus wordt 48 maanden voor 1,0 fte aangesteld. Het equivalent van 48 voltijdsmaanden, bijvoorbeeld een aanstelling van 54 maanden voor 0,9 fte, is ook mogelijk. De aanstellingsduur moet wel altijd minimaal 48 maanden zijn en binnen de maximale looptijd van 54 maanden passen.

Postdoc

De omvang van de aanstelling van een postdoc is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 voltijdsmaanden. De inzet kan naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de looptijd is minstens 12 maanden. Het product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te zijn. Voor een beperktere inzet van een postdoc staat het materieel budget ter beschikking. De aanstellingsduur moet wel altijd maximaal 54 maanden zijn.

Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten

Financiering voor de aanstelling van niet-wetenschappelijk personeel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderzoeksproject kan alleen worden aangevraagd als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd. Voor NWP kan maximaal € 100.000 aangevraagd worden. Het kan hier gaan om programmeurs, technisch assistenten of analisten. Afhankelijk van het functieniveau kan worden gekozen uit de salaristabellen NWP MBO, NWP HBO en NWP Academisch. De aanstellingsduur moet wel altijd maximaal 54 maanden zijn.

Overig personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overige organisaties

Personeel aan een onderwijs- en onderzoeksinstelling

Voor de financiering van loonkosten van overig personeel dat werkzaam is bij een onderwijs- en onderzoeksinstelling (waaronder universiteiten, middelbaar of hoger beroepsonderwijs, instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, instellingen voor primair en voortgezet onderwijs) worden de volgende maximale tarieven (uur/dag) gehanteerd, conform de Handleiding Overheidstarieven uit het jaar 2017. De tarieven zijn gebaseerd op het kostendekkend tarief inclusief de hierbij geldende opslagen.

Overig personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen waaronder personeel met een vast dienstverband, moeten uitgaan van de volgende maximale tarieven (uur/dag):

Projectondersteuning	€ 53/424
Junior/onderzoeksassistentie WP en NWP/docenten	€ 72/576
Medior/universitair docenten/docent-onderzoekers	€ 87/696
Senior/universitair hoofd/docenten	€ 95/760
Directie/hoogleraar/lector	€ 119/952

Personeel overige organisaties

Voor personeel aan overige organisaties worden de volgende maximale tarieven (uur/dag) gehanteerd, conform de Handleiding Overheidstarieven uit het jaar 2017. De tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief exclusief btw, inclusief de hierbij geldende opslagen:



Projectondersteuning	€ 55/440
Junior	€ 81/648
Medior	€ 130/1.040
Senior/directie	€ 139/1.112

U geeft in de aanvraagbegroting aan hoe u de aangevraagde personele kosten verdeelt over de verschillende leden van het consortium (indien van toepassing). Benoem hierbij wat uw overwegingen zijn achter deze verdeling. In de begroting neemt u per type personeel de dagtarieven op. Deze mogen uiteraard de bovenstaande tarieven niet overschrijden; u mag wel een lager tarief opnemen. Deze tarieven zijn vervolgens bindend en worden niet geïndexeerd. Dit betekent dat het NRO uitgaat van de in de begroting opgenomen uurtarieven bij een eventuele toekenning en uiteindelijke subsidievaststelling. Let op: kosten voor begeleiding van een promovendus dan wel postdoc komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Toelichting op budgetmodule Materieel

Per fte aangevraagde wetenschappelijke positie (promovendus en postdoc) en/ of per aangevraagde wetenschappelijk medewerker onder het HOT-tarief met een minimale aanstelling van 0,2 fte, kan per jaar van de aanstelling maximaal € 15.000 materieel budget worden aangevraagd. Materieel budget voor kleinere aanstellingen wordt naar rato aangevraagd en door NWO beschikbaar gesteld¹⁶. De verdeling van het totaalbedrag aan materieel budget over de door NWO gesubsidieerde personeelsposities ligt bij de aanvrager. Het aan te vragen materieel budget is gespecificeerd naar de onderstaande drie posten:

Projectgebonden goederen/diensten

- verbruiksgoederen
- meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.)
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. van het CBS), waarvoor het totaalbedrag niet meer dan € 25.000 per aanvraag bedraagt.
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten.
- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, etc.)
- personele kosten voor een aanstelling voor een kleinere omvang dan aangeboden onder de personele budgetmodules. Hierbij gelden dezelfde tarieven als binnen de personele modules.
- studentassistentie met een maximaal uurtarief van € 25.

Reis- en verblijfskosten ten behoeve van de aangevraagde personeelsposities

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

Uitvoeringskosten

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

Niet aangevraagd kunnen worden:

- basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.)
- onderhouds- en verzekeringskosten

Indien het maximumbedrag van € 15.000 per jaar per aangevraagde wetenschappelijke positie niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden.

¹⁶ Per 0.2 fte aangevraagde wetenschappelijk medewerker onder het HOT-tarief (met een minimale aanstelling van 0.2 fte gedurende 12 maanden) kan per jaar van de aanstelling maximaal € 15.000 materieel budget worden aangevraagd.



Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek, zijn subsidiabel. Daarom kunt u geen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten.

In sommige gevallen brengt het onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich mee dat aantoonbaar het normale gebruik ontstijgt. In dat geval is subsidie wel mogelijk. Materiële kosten onderbouwt u in uw motivatie zowel inhoudelijk als financieel.

Toelichting op budgetmodule Investerings (t/m € 150.000)

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

Toelichting op budgetmodule Kennisbenutting

Het doel van deze budgetmodule is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis¹⁷. Het aangevraagde budget mag niet hoger zijn dan € 25.000. Aangezien kennisbenutting in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen kent, is het aan de aanvrager om te specificeren welke kosten nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, of kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag. Het aangevraagde budget dient in de aanvraag adequaat gespecificeerd te worden.

Wij adviseren u om een concrete en realistische omschrijving te geven van op te leveren producten en activiteiten, met bijbehorende begroting.

Bij alle producten en activiteiten omschrijft u:

- wie de doelgroep is;
- hoe u deze doelgroep betreft bij de ontwikkeling van het product of de activiteit; en
- hoe u het product en/of de kennis gaat verspreiden of implementeren.

Toelichting op budgetmodule Internationalisering

Met budget voor internationalisering wordt het stimuleren van internationale samenwerking beoogd. Het aangevraagde budget mag niet hoger zijn dan € 25.000. Het aangevraagde bedrag moet gespecificeerd zijn. Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden.

Subsidiabel zijn:

- reis- en verblijfskosten voor zover het om directe onderzoekskosten gaat voortvloeiende uit de internationale samenwerking en additionele kosten voor internationalisering die niet op een andere manier – bijvoorbeeld vanuit de benchfee – worden gedekt;
- reis- en verblijfskosten voor buitenlandse gastonderzoekers;
- kosten voor de organisatie van internationale workshops/ symposia / wetenschappelijke bijeenkomsten.

¹⁷ In deze budgetmodule wordt aangesloten bij de definitie voor “kennisoverdracht” die de Europese Commissie hanteert in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2014, C 198).