STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 32877
21 september 2026

SGW Open Competitie Expand Call for proposals Sociale en Geesteswetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

2026

Inhoudsopgave

1 Overzicht en inleiding
1.1 Kort overzicht
1.2 Inleiding
2 Doelstelling en achtergrond
2.1 Doelstelling van het programma en de ronde
2.2 Achtergrond
3 Opstellen en indienen
3.1 Tijdpad
3.2 Wie kan aanvragen
3.3 Wat kan worden aangevraagd
3.4 Vooraanmelding opstellen en indienen in ISAAC
3.5 Aanvraag opstellen en indienen in ISAAC
3.6 Voorwaarden voor in behandeling nemen
4 Beoordeling
4.1 Criteria
4.2 Procedure
4.3 Richtlijnen en kaders voor de beoordeling
5 Na de toewijzing
5.1 Start van het project
5.2 Monitoring en projectbeheer
5.3 Richtlijnen en kaders voor uitvoering project
5.4 Afronding
5.5 Onderzoeksresultaten – Open Science
5.6 Evaluatie
6 Contact
7 Bijlagen
7.1 Toelichting op budgetmodules
7.2 Indexering
7.3 Panelindeling

1 Overzicht en inleiding

In dit hoofdstuk vindt u een kort overzicht van de ronde en een inleiding. Daarnaast vindt u ook informatie over de wijzigingen ten opzichte van de vorige Call for proposals.

1.1 Kort overzicht

Titel: SGW Open Competitie Expand 2026.

Doel: Met de SGW Open Competitie Expand financiert NWO vernieuwende onderzoeksprojecten rond onderzoeksvragen met een primair sociaal- en/of geesteswetenschappelijk karakter. Het instrument is bedoeld voor onderzoekers die met een heldere onderzoeksvraag, een overtuigende onderzoeks-agenda en onderzoeksopzet een omvangrijk project willen uitvoeren dat een substantiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van kennis binnen de sociale en geesteswetenschappen. Binnen dit kader kent het instrument geen thematische beperking.

Budget: De aan te vragen subsidie per project bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 800.000. Binnen deze ronde worden naar verwachting minimaal 50 en maximaal 114 aanvragen toegewezen.

Cofinancieringseis: Geen, cofinanciering is optioneel.
Eigen bijdrage: Geen.
Indieningsdeadlines:
De deadline voor het indienen van vooraanmelding is 17 november 2026, voor 14:00:00 CET. De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 juni 2027, voor 14:00:00 CEST.

Procedure: De vooraanmeldingsfase van deze ronde bestaat uit het indienen van een vooraanmelding, beoordeling van de vooraanmelding door aanvragers zelf (*distributed peer* review), en een besluit. De

aanvraagfase van deze ronde bestaat uit het indienen van de aanvraag, beoordeling door referenten, weerwoord, beoordeling door commissie, en een besluit.

1.2 Inleiding

Deze Call for proposals beschrijft hoe het aanvraagproces voor de ronde 'SGW Open Competitie Expand' is ingericht en bestaat uit zeven hoofdstukken. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Op alle aanvragen zijn de NWO Subsidieregeling 2024 (tenzij daarvan wordt afgeweken in deze Call for proposals) en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing.

NWO verwerkt ontvangen persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO Privacyverklaring.

1.2.1 Veranderingen ten opzichte van de vorige Call for proposals

Met ingang van deze call zijn de voormalige SGW Open Competitie M en L samengevoegd tot de SGW Open Competitie Expand. Deze vernieuwing bouwt voort op ervaringen met eerdere rondes en signalen uit het wetenschappelijke veld. Met Expand wordt meer ruimte geboden voor diverse academische loopbanen en ambitieuze onderzoeksprojecten, terwijl het instrument toegankelijk en toekomstbestendig blijft.

Deze vernieuwde opzet gaat gepaard met wijzigingen in de indienvoorwaarden, beoordelingsprocedure en budgetmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voormalige M- en L-rondes worden hieronder toegelicht.

Wijzigingen indienvoorwaarden:
- Bij Expand kunnen aanvragers indienen als zij gepromoveerd zijn en een vaste aanstelling of tenure-track contract hebben, en aan alle andere voorwaarden voldoen. De indienvoorwaarde voor aantal jaren na promotie is vervallen.
- Aanvragers kunnen jaarlijks (iedere ronde) indienen in de SGW Open Competitie Expand. De beperking op het indienen in opeenvolgende rondes is vervallen.

Zie hoofdstuk 3 voor alle indienvoorwaarden.

Wijzigingen beoordelingsprocedure:
- In de vooraanmeldingsfase worden de voorstellen beoordeeld door aanvragers zelf, door middel van distributed peer review. Er is geen commissiebeoordeling bij de vooraanmelding.
- In de vooraanmeldingsfase worden voorstellen door beoordelaars geprioriteerd. Er wordt geen score toegekend.
- In de vooraanmeldingsfase wordt de vooraanmelding beoordeeld op basis van één beoordelingscriterium: de kwaliteit van het voorstel.
- In de aanvraagfase wordt de aanvraag beoordeeld op basis van twee beoordelingscriteria: Onderzoeksidee, opzet en impact (75%); en Team, budget en inbedding (25%).

Zie paragraaf 4.2 voor meer informatie over de procedure.

Wijzigingen budget:
- Het bij NWO aan te vragen bedrag per project ligt tussen de € 350.000 en € 800.000. De aanvrager dient de hoogte en opbouw van het aangevraagde budget te motiveren in de aanvraag.

Voor meer informatie over beoordeling van het budget, zie paragraaf 4.1. Voor meer informatie over de budgetmodules, zie paragraaf 3.3 en 7.1.

2 Doelstelling en achtergrond

In dit hoofdstuk leest u meer over de doelstelling en de achtergrond van het programma en de ronde.

2.1 Doelstelling van het programma en de ronde

De SGW Open Competitie Expand financiert vernieuwend, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek naar onderzoeksvragen met een primair sociaal- en/of geesteswetenschappelijk karakter, zonder thematische randvoorwaarden. Er ligt een duidelijke onderzoeksvraag, een overtuigende onderzoeksagenda en een ambitie die vraagt om meerdere activiteiten, expertisegebieden of onderzoekers.

Expand is bedoeld voor onderzoekers die een omvangrijk onderzoeksproject willen uitvoeren dat een substantiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van kennis binnen de sociale en geesteswetenschappen. Centraal staat een heldere en relevante onderzoeksvraag, uitgewerkt in een vernieuwend en potentieel grensverleggend onderzoeksvoorstel. De onderzoeksopzet, methodologie, expertise en middelen zijn passend bij de ambitie van het project en maken het mogelijk om de onderzoeksvragen op een overtuigende en haalbare manier te beantwoorden.

Binnen Expand bepaalt de onderzoeker zelf welke expertise, samenwerkingen en middelen nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Ook voorstellen die kennis, perspectieven of methoden uit verschillende disciplines combineren, zijn welkom, mits zij een duidelijke sociaal- en/of geesteswetenschappelijke component bevatten.

Daarnaast is er binnen Expand aandacht voor de mogelijke betekenis van onderzoek buiten de wetenschap. Onderzoekers worden uitgenodigd om na te denken over de manieren waarop hun kennis kan doorwerken in samenleving, beleid, cultuur of in de praktijk, passend bij de aard van het onderzoek.

2.2 Achtergrond

Veel belangrijke wetenschappelijke doorbraken beginnen met een vraag die nog niet eerder is gesteld. Een onverwacht inzicht, een nieuwe methode of een idee waarvan de uitkomst nog onzeker is. Met de SGW Open Competitie creëert NWO door middel van twee financieringsvormen (XS/Explore en Expand) ruimte voor onderzoekers om vanuit hun eigen wetenschappelijke nieuwsgierigheid nieuwe vragen te verkennen, zonder thematische randvoorwaarden, binnen de onderzoeksterreinen van het domein Sociale en Geesteswetenschappen. Aanvragen kunnen monodisciplinair, multidisciplinair, of interdisciplinair van aard zijn. Hieronder valt ook fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

De SGW Open Competitie ondersteunt onderzoekers in verschillende fasen van hun loopbaan en biedt ruimte voor uiteenlopende onderzoeksopzetten, van een eerste verkenning van een veelbelovend idee (Explore) tot een omvangrijk onderzoeksproject met een eigen team (Expand). Financiering kan worden aangevraagd voor vooruitstrevend, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Met Explore (t/m 2026 Open Competitie XS, vanaf 2027 Open Competitie Explore) en Expand is er ruimte voor zowel kleine als grote budgetten, voor korte en langlopende projecten, en voor onderzoeksvragen die verkennend van aard zijn of juist voortbouwen op eerder onderzoek.

2.2.1 Maatschappelijke impact van onderzoek

Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen. Door interactie en afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op het toepassen van kennis toe en daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Maatschappelijke impact staat hier voor veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. Deze veranderingen dragen bij aan het welzijn van mens, planeet en maatschappij voor deze en toekomstige generaties. Via haar beleid op impact bevordert NWO de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Zowel tijdens de ontwikkeling als in de uitvoering van het onderzoek. Dit doet zij op een manier die past bij het doel van het financieringsinstrument. NWO stimuleert onderzoekers om met een brede blik te kijken naar de mogelijke gewenste en ongewenste impact van hun onderzoek.

In dit programma moet de Impact Outlook benadering worden toegepast. Onderzoekers kunnen hierbij kiezen op welk soort impact ze hun eigen focus willen leggen en er wordt proportioneel gekeken naar wat er kan voor de overige impact.

NWO biedt een e-learning module aan die geïnteresseerden op weg kan helpen via NWO Impact -Online workshops. Voor meer informatie over het kennisbenuttingsbeleid van NWO zie de website: Kennisbenutting | NWO.

3 Opstellen en indienen

In dit hoofdstuk staat informatie over het opstellen en indienen van een aanvraag. Met ‘aanvraag’ wordt ook de vooraanmelding bedoeld.

Het gebruik van generatieve AI is niet uitgesloten bij het opstellen van uw aanvraag, mits dit verantwoord gebeurt. De richtlijnen vindt u op de website (NWO-beleid op het gebruik vangeneratieve artificial intelligence (GAI) | NWO).

3.1 Tijdpad

Hieronder staan de indieningsdeadline inclusief het tijdpad van de gehele beoordelingsprocedure van de ronde. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad aan te brengen. De hoofdaanvrager wordt hierover geïnformeerd.
Aanvragen die na de deadline zijn ingediend, neemt NWO niet in behandeling.

De deadline voor het indienen van een verzoek tot toetsing van buitenlandse organisaties (zie paragraaf 3.3.1 en paragraaf 7.1.2) is 10 dagen voor de indieningsdeadline van de aanvraag, voor 14:00:00 CEST.

Vooraanmeldingen

17 november 2026 voor 14:00:00 CET	**Deadline vooraanmeldingen**
17 november – 18 december 2026	Toets op voorwaarden voor indiening
17 november – 3 december 2026	Inventarisatie persoonlijke belangen
11 januari – 20 januari 2027	Toezenden vooraanmeldingen voor beoordeling
11 februari 2027 voor 14:00:00 CET	**Deadline indienen beoordelingen**
Maart 2027	Besluit door Domeinbestuur SGW

Aanvragen

27 mei 2027 voor 14:00:00 CEST	Deadline indienen verzoek tot toetsing van een buitenlandse organisatie (indien van toepassing)
10 juni 2027 voor 14:00:00 CEST	**Deadline aanvragen**
Juni 2027	Toets op voorwaarden voor indiening
10 juni – augustus 2027	Raadplegen referenten
Medio augustus – medio september 2027	**Aanvragers kunnen een weerwoord indienen**
Medio september – medio oktober 2027	Preadvisering beoordelingscommissie
Oktober 2027	Vergadering beoordelingscommissie
November 2027	Besluit door Domeinbestuur SGW
Uiterlijk mei 2028	Start project

3.2 Wie kan aanvragen

Gepromoveerde onderzoekers[1] mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben) of een *tenure track*-overeenkomst hebben bij één van de onderstaande onderzoeksorganisaties:
- universiteiten zoals bedoeld in artikel 1.8 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de universiteiten genoemd in de Beleidsregel Universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden;
- universitaire medische centra zoals bedoeld in artikel 1.13 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum.

Personen met een nul uren-arbeidsovereenkomst of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (anders dan een tenure track) zijn uitgesloten van indiening. Aanvragers met een deeltijdcontract moeten voldoende toezicht garanderen op het project en alle projectleden voor wie financiering wordt aangevraagd.

Het kan voorkomen dat de tenure track overeenkomst van hoofdaanvrager en/of medeaanvrager eindigt vóór de beoogde afrondingsdatum van het project, of dat het vaste dienstverband van de hoofdaanvrager en/of medeaanvrager eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval dient bij de aanvraag een verklaring van de werkgever te worden toegevoegd. Hierin garandeert de betreffende onderzoeksorganisatie dat het project – en alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd – adequaat wordt begeleid voor de volledige duur van het project.

[1] Dit wil zeggen dat de aanvrager de doctorstitel mag voeren, dat het proefschrift is goedgekeurd én de verdediging reeds heeft plaatsgevonden.

3.2.1 Aanvullende voorwaarden voor hoofdaanvragers en medeaanvragers

Bij de vooraanmelding kan nog geen medeaanvrager worden opgegeven. Bij de volledige aanvraag kan een medeaanvrager worden toegevoegd.

Aanvullende voorwaarden:
- De hoofdaanvrager en eventuele medeaanvrager moeten gepromoveerd zijn vóór 17 november 2026.
- Een aanvrager mag bij maximaal één aanvraag in deze ronde optreden als hoofd- of medeaanvrager.
- Er is vanaf de aanvraagfase maximaal één medeaanvrager toegestaan.
- Hoofd- en medeaanvragers mogen eenmaal per kalenderjaar indienen in één van de SGW Open Competitie-rondes (XS (vanaf 2027 verder als Explore)/Expand).
- Hoofd- en medeaanvragers mogen maximaal één jaar voor de geplande einddatum van hun laatst eindigende Open Competitie-project (NWO of ZonMw), waarvan zij projectleider[2] zijn, een nieuwe aanvraag indienen[3].
- Hoofdaanvragers mogen tijdens de beoordelingsprocedure hun aanvraag niet overdragen naar een nieuwe of reeds bestaande aanvrager.
- Wanneer een medeaanvrager werkzaam is bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland, dient deze organisatie door NWO getoetst worden. Zie paragraaf 7.1.2 voor meer informatie over deze toetsing.

3.3 Wat kan worden aangevraagd

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 40.000.000. Per project is minimaal € 350.000 en maximaal € 800.000 subsidie aan te vragen. De minimale looptijd van het project is één jaar en de maximale looptijd van het voorgestelde project is zes jaar. De aanvrager en medeaanvrager kunnen kosten opvoeren voor personeel, materieel, investeringen en kennisbenutting. De beschikbare budgetmodules staan hieronder vermeld. Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. De tarieven en een toelichting op deze budgetmodules staan in bijlage 7.1.

3.3.1 Personeel

Voor personeel dat een bijdrage levert aan het project, kan subsidie voor de loonkosten worden aangevraagd. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het personeel werkt. Loonkosten voor (mede)aanvragers zijn niet subsidiabel.

Personeel bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, umc of een onderzoeksorganisatie

Voor personeel dat werkzaam is bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, universitair medisch centrum (umc) of een andere onderzoeksorganisatie, genoemd in artikel 1.1, eerste lid, sub c tot en met h van de NWO Subsidieregeling 2024 kunnen loonkosten worden opgevoerd voor de volgende functies: promovendus, Engineering Doctorate, postdoc, arts-onderzoeker, niet-wetenschappelijk personeel (NWP) en voor de vervanging van de aanvrager(s).

Er kan voor ten hoogste € 80.000 vervanging worden aangevraagd.

Financiering voor de functie van een Engineering Doctorate (EngD) kan alleen worden aangevraagd als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd.

Studenten

De kosten voor studenten kunt u opvoeren als materiële kosten indien deze ingezet worden voor het project en ze studeren aan een onderzoeksorganisatie genoemd in paragraaf 3.2 (zie paragraaf 7.1.2). Er is geen maximum aan het aantal studenten dat kan meewerken in het project.

---

[2] In de meeste gevallen wordt de hoofdaanvrager de projectleider. De rol in het lopende project is te vinden in ISAAC.

[3] De einddatum van lopende NWO en ZonMw Open Competitie-projecten moet liggen vóór 17 november 2027. Bij lopende projecten waarbij de einddatum middels een wijzigingsverzoek is verlengd, geldt de nieuwe einddatum. Onder de Open Competitie vallen ook Open Technologie Programma (domein TTW) en Off-Road (ZonMw).

Wetenschappelijk personeel bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland

Het is mogelijk om loonkosten van buitenlandse onderzoeksorganisaties die medeaanvrager zijn, op te voeren voor wetenschappelijk personeel.

Er kan maximaal 50% van het subsidiebedrag worden aangevraagd voor personeel bij onderzoeksorganisaties in het buitenland.

Let op: voorafgaand aan het indienen van de aanvraag wordt door NWO getoetst of de buitenlandse organisatie aan artikel 1.1, leden 4 en 5 van de NWO Subsidieregeling 2024 voldoet (zie paragraaf 3.2 en paragraaf 7.1.2).

3.3.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke materiële kosten. Voor deze kosten geldt een maximum van 50% van het NWO subsidiebedrag. Van het materiële budget aangevraagd bij NWO mag maximaal 50% worden ingezet voor werk door derden.

Er kan maximaal 50% van het subsidiebedrag voor materieel worden aangevraagd voor onderzoeksorganisaties in het buitenland.

3.3.3 Investeringen

Financiering kan worden aangevraagd voor investeringen in apparatuur, infrastructuur en andere onderzoeksmiddelen die na afloop van het project economische waarde hebben of kunnen worden hergebruikt. Loonkosten van personeel dat de apparatuur, infrastructuur en andere onderzoeksmiddelen in staat van gereedheid brengt, kan worden opgevoerd als onderdeel van de investering. De tarieven en voorwaarden van Personeel zijn hierbij van toepassing en de kosten moeten worden opgevoerd als Investering. Investeringen kunnen alleen worden gedaan bij onderzoeksorganisaties genoemd in paragraaf 3.2.

Er kan maximaal 60% van het subsidiebedrag worden aangevraagd voor investeringen.

3.3.4 Kennisbenutting

Financiering kan worden aangevraagd voor activiteiten die bevorderen dat kennis uit het onderzoek wordt benut[4], om zo de maatschappelijke impact van het onderzoek te vergroten.

Het is mogelijk om maximaal 5% van het subsidiebedrag in te zetten voor deze module. Er kan maximaal 50% van het bedrag voor kennisbenutting worden aangevraagd voor onderzoeksorganisaties in het buitenland.

3.4 Vooraanmelding opstellen en indienen in ISAAC

NWO werkt met het systeem ISAAC. Begin tijdig met de vooraanmelding in ISAAC.

Voor het opstellen van uw vooraanmelding doorloopt u de volgende stappen:
- maak een account aan of update indien nodig de gegevens als u al een account heeft;
- download het vooraanmeldingsformulier en de formats voor bijlagen;
- sla het ingevulde vooraanmeldingsformulier op als pdf en dien het in ISAAC in. Kies in ISAAC het juiste loket (zie paragraaf 3.4.1 over panelkeuze). Dien apart de bijlage(n) in;
- in ISAAC vult u daarnaast de gevraagde gegevens in, onder andere de disciplinecodes;
- nieuwe organisatie aanmelden die niet in de database van ISAAC staat? Dit kan tot vijf werkdagen voor de deadline via relatiebeheer@nwo.nl;
- de vooraanmelding is geschreven in het Engels.

Voorzie de vooraanmelding van de volgende bijlagen (pdf) door deze te uploaden in ISAAC:
- informatieformulier (pdf);
- verklaring cofinanciering (pdf) (indien van toepassing);
- verklaring aanstelling en projectbegeleiding (pdf) (indien van toepassing).

[4] Alle activiteiten die worden aangevraagd onder deze budgetmodule moeten passen binnen de definitie van "Activiteiten inzake kennisoverdracht" die door de Europese Commissie wordt gehanteerd in de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2022, C 414).

Gebruik voor de bijlagen alleen de door NWO aangeboden templates. Andere bijlagen dan hierboven vermeld zijn niet toegestaan. Alle bijlagen dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend.

Documentatie, zoals formats voor indiening van de vooraanmelding en de aanvraag, is ook beschikbaar via de financieringspagina van deze ronde op de NWO-website.

Voor vragen over ISAAC kan de handleiding ISAAC worden geraadpleegd (te vinden via de knop 'help' in ISAAC) of kan er contact worden opgenomen met de ISAAC-helpdesk. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600. Mailen kan naar isaac.helpdesk@nwo.nl. Een reactie volgt binnen twee werkdagen.

3.4.1 Advies over domein- en panelkeuze

Voor deze Call geldt dat de aanvraag moet passen binnen het domein Sociale en Geesteswetenschappen. Bedenk daarom tijdig of de aanvraag inhoudelijk aansluit. Neem bij twijfel, bijvoorbeeld omdat de aanvraag een (deels) domein-overstijgend karakter heeft, ruim voor de indieningsdeadline contact op met de contactpersonen van het programma. Deze personen kunnen u adviseren over de inhoudelijke aansluiting van de aanvraag bij deze ronde. Aanvragers maken wel zelf de definitieve keuze.

Voor deze Call geldt dat bij indienen van de vooraanmelding een panel moet worden gekozen. Na indiening is de keuze voor het panel definitief, en bestaat er geen mogelijkheid meer om de aanvraag binnen een ander panel te laten beoordelen. U heeft de keuze uit:
- Cultuur- en Taalwetenschappen;
- Economie en Bedrijfskunde;
- Filosofie, Historische en Religiewetenschappen;
- Gedrag en Onderwijs;
- Recht en Bestuur;
- Sociale Wetenschappen.

Voor een gedetailleerde uitsplitsing van disciplines per panel, zie paragraaf 7.3 en de NWO-website. Let op: een psychologie-aanvraag hoort over het algemeen niet bij het panel Sociale Wetenschappen, maar bij het panel Gedrag en Onderwijs, en een politicologie-aanvraag hoort over het algemeen bij het panel Recht en Bestuur.

De disciplinaire panels zijn breed samengesteld. Bedenk tijdig welke van de zes opties het meest geschikt is als panel om uw aanvraag bij in te dienen. Twijfelt u tussen panels, bijvoorbeeld omdat uw aanvraag een (deels) paneloverstijgend karakter heeft, neem dan ruim voor de deadline contact op met de contactpersonen van het programma (zie hoofdstuk 6). Deze personen kunnen u adviseren binnen welk panel uw aanvraag het beste kan worden behandeld. Aanvragers maken wel zelf de definitieve keuze.

Aanvragen dienen toegankelijk te worden opgesteld voor een breed wetenschappelijk publiek, zodat de aanvraag door beoordelaars, referenten en de beoordelingscommissie met een andere disciplinaire achtergrond (binnen de disciplines van het panel) kan worden getoetst. Een aanvraag die niet toegankelijk is opgesteld, kan door een beoordelaar, referent of beoordelingscommissie lager geprioriteerd worden.

3.4.2 Aanvullende voorwaarden voor indiening

Bij indiening van een vooraanmelding stemt de aanvrager in met het beoordelen van tien andere vooraanmeldingen uit hetzelfde panel. Als de deadline voor het aanleveren van de beoordelingsrapporten door een aanvrager niet wordt gehaald, dan wordt de vooraanmelding van deze aanvrager uit de procedure gehaald. Zie voor de procedure paragraaf 4.2.

3.5 Aanvraag opstellen en indienen in ISAAC

Een ingediende vooraanmelding dient in ISAAC omgezet worden naar een aanvraag met de knop 'Vooraanmelding omzetten naar aanvraag'. Begin tijdig met de aanvraag in ISAAC.

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:
- download het aanvraagformulier en de formats voor bijlagen in ISAAC;
- sla het ingevulde aanvraagformulier op als pdf en dien het in ISAAC in. Dien apart de bijlage(n) in;
- in ISAAC vult u daarnaast de gevraagde gegevens in, onder andere de disciplinecodes en de publiekssamenvatting in het Nederlands en Engels. De publiekssamenvatting publiceert NWO bij het nieuwsbericht over de toewijzingen van de subsidie, bedraagt 50-100 woorden en moet

toegankelijk geschreven zijn voor een bredere doelgroep. De wetenschappelijke samenvatting wordt niet gepubliceerd vanwege intellectueel eigendom;
– nieuwe organisatie aanmelden die niet in de database van ISAAC staat? Dit kan tot 5 werkdagen voor de deadline via relatiebeheer@nwo.nl;
– de aanvraag is geschreven in het Engels.

Voorzie de aanvraag van de volgende verplichte bijlagen door deze te uploaden in ISAAC:
– informatieformulier (pdf);
– begroting (Excel-bestand).

Optionele bijlage(n) uitsluitend:
– verklaring cofinanciering (pdf), indien van toepassing;
– verklaring aanstelling en projectbegeleiding (pdf), indien van toepassing.

Gebruik voor de bijlagen alleen de door NWO aangeboden templates. Andere bijlagen dan hierboven vermeld zijn niet toegestaan. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC.

Documentatie, zoals formats voor indiening van de aanvraag, is ook beschikbaar via de financierings-pagina van deze ronde op de NWO-website.

3.5.1 Cofinanciering

Op alle aanvragen is de Regeling Cofinanciering van toepassing.

Aanvullende definities:
– cofinanciering in kind: gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van gebruikers;
– cash cofinanciering wordt gebruikt ter dekking van een deel van de totale projectkosten en vormt samen met de door NWO verstrekte subsidie de benodigde financiële middelen.

Cofinanciering is in deze Call for proposals niet verplicht. Het is wel mogelijk cofinanciers toe te voegen in de aanvraag. Onderscheid wordt gemaakt tussen cash cofinanciering (te innen door de hoofdaanvrager), die dient als dekking voor de begroting van de projectactiviteiten beschreven in de aanvraag, en cofinanciering in kind, die kan bestaan uit personele en/of materiële inbreng van de betrokken organisaties.

Voor cofinanciering gelden de volgende uitgangspunten:
– NWO is hoofdfinancier van een aanvraag. Aanvragen waarbij de cofinanciering van de cofinanciers meer dan 49% van de totale projectkosten bedraagt, worden niet in behandeling genomen;
– in kind bijdragen worden alleen geaccepteerd onder de voorwaarde dat het gedeelte dat door de cofinancier wordt ingebracht integraal onderdeel is van de projectactiviteiten en als identificeerbare inspanning kan worden gevolgd of aangemerkt. Bij vragen kan NWO verzoeken om nadere motivering en bewijsstukken van de gehanteerde tarieven en eveneens om aanpassing. Daarnaast mogen eventuele in kind bijdragen in de vorm van diensten en know how niet reeds bij de onderzoeksorganisatie(s) van de aanvrager(s) beschikbaar of voorhanden zijn;
– voor het kapitaliseren van de personele inbreng (mensuren) aan een project worden vaste integrale uurtarieven gebruikt. Voor de tarieven, zie de Handleiding Overheidstarieven (HOT), tabel 2 onder 2.2 ‘gemiddelde totale loonkosten per salarisschaal’, kolom ‘Uurtarief productieve uren, excl. btw’. Hierbij dient het tarief te worden gebruikt dat de werkelijke loonkosten het dichtst benadert;
– cash cofinanciering, is het netto bedrag dat een cofinancier betaalt aan de aanvrager. De aanvrager factureert cash cofinanciering en eventuele btw aan de cofinancier.

Niet toelaatbaar als cash/in kind cofinanciering zijn[5]:
– door NWO verstrekte subsidie;
– cofinanciering mag niet afkomstig zijn van partijen die op grond van deze Call for proposals een aanvraag bij NWO kunnen indienen;
– kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy.

Verklaring cofinanciering deelnemende cofinanciers

In een verklaring cofinanciering spreekt de cofinancier financiële steun uit aan het project en bevestigt

[5] Niet toelaatbare cofinanciering is beschreven in de Regeling Cofinanciering, artikel 6.

deze de toegezegde cofinanciering. Verklaringen cofinanciering van cofinanciers, welke genoemd worden in de aanvraag, zijn verplicht als bijlagen bij het indienen van de aanvraag. De verklaring cofinanciering moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon van de cofinancier. NWO stelt een verplicht format voor de verklaring cofinanciering beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO-website en in ISAAC.

In geval van toewijzing van de aanvraag dient de cofinancier zijn bijdrage(n) te bevestigen in de consortiumovereenkomst. In deze overeenkomst worden ook verdere afspraken gemaakt tussen de cofinancier(s) en de aanvrager(s). (zie paragraaf 5.1.3).

Verantwoording cash cofinanciering en cofinanciering in kind

De verhouding tussen cofinanciering (zowel cash als in kind) en de door NWO verstrekte subsidie in deze Call for proposals is van toepassing vanaf het indienen van een aanvraag tot en met de vaststelling van de subsidie. Cash cofinanciering heeft invloed op het subsidiebedrag dat NWO verstrekt omdat zowel de bijdrage van NWO als cash cofinanciering voor dezelfde project specifieke kosten gebruikt worden (in tegenstelling tot cofinanciering in kind).

Ambtshalve indexeren (zie bijlage 7.2) als gevolg van andere geldende tarieven na indiening heeft geen invloed op de verhouding en cofinancieringseis voor de NWO bijdrage. NWO gaat daarvoor uit van de verhouding in de door NWO geaccepteerde aanvraagbegrotingen.

Na afsluiting van een project, wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld aan hand van de eindverantwoording, de financiële voorwaarden en de verhouding cofinanciering zoals aanwezig in de aanvraagbegroting.

In geval van gedeeltelijk geleverde cash cofinanciering (door onvoorziene omstandigheden, zoals faillissementen) gaat NWO voor haar bijdrage uit van de oorspronkelijke subsidieverlening, rekening houdend met de wel geleverde cash cofinanciering en de geldende minimale cofinancieringseis, indien deze van toepassing is.

Cash cofinanciering boven de cofinancieringseis heeft invloed op de gehanteerde verhouding tussen cofinanciering en door NWO verstrekte subsidie. Indien een project cash cofinanciering kent boven de cofinancieringseis en er bij vaststelling sprake is van gedeeltelijk geleverde cash cofinanciering, is de NWO bijdrage nooit meer dan de oorspronkelijke bijdrage uit de subsidieverlening. De verhouding van de NWO bijdrage is dan maximaal de bijdrage die volgt uit de cofinancieringseis.

Te allen tijde dient NWO op de hoogte gesteld worden van problemen in verwachte cofinanciering (cash en/of in kind). Naast financiële gevolgen voor een project, kan NWO ook adequate wijzigingen in een project verlangen als wijzigingsverzoek, zodat het onderzoek naar beste vermogen vervolgd kan worden.

3.6 Voorwaarden voor in behandeling nemen

NWO toetst een aanvraag op alle in deze Call for proposals gestelde voorwaarden, inclusief onderstaande voorwaarden. Alleen als de aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Voorwaarden:
- de verplichte vooraanmelding is ingediend voor de deadline;
- de aanvraag is ontvangen voor de gestelde deadline;
- de hoofdaanvrager en medeaanvrager (indien van toepassing) voldoen aan de in paragraaf 3.2 gestelde voorwaarden;
- de cofinanciers (indien van toepassing) voldoen aan de in paragraaf 3.5.1 gestelde voorwaarden;
- de aanvraag voldoet aan de DORA richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.3.4;
- de aanvraag voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor indiening zoals beschreven in paragraaf 3.4.2;
- de aanvraag is opgesteld met gebruikmaking van de formulieren die beschikbaar zijn gesteld in ISAAC en op de financieringspagina (webpagina) van deze ronde op de NWO-website;
- de datamanagementparagraaf is ingevuld (hiermee maken aanvragers kenbaar hoe met data voortkomend uit het onderzoek wordt omgegaan);
- het aanvraagformulier en de verplichte bijlagen zijn, na eventueel eenmalig verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de aanvraag voldoet aan de eisen ten aanzien van de pagina- dan wel woordlimiet;

– de begroting in de aanvraag is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld (gebruikmakend van het beschikbaar gestelde format dat de meest recente tarieven bevat);
– de cofinanciering is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, correct en volledig toegezegd middels verklaringen cofinanciering;
– het voorgestelde project heeft een looptijd van minimaal één en maximaal zes jaar.

In het vooraanmeldings- en aanvraagformulier kunnen aanvullende voorwaarden, toelichtingen, werkwijzen en vragen staan die nodig zijn om het formulier correct te kunnen invullen.

In behandeling nemen en administratieve correcties

Zo snel mogelijk nadat de benodigde stukken zijn ingediend, ontvangt de aanvrager bericht of NWO de aanvraag in behandeling neemt. Houd er rekening mee dat NWO de aanvrager binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.
De aanvrager krijgt één keer de gelegenheid om binnen maximaal vijf werkdagen de correcties door te voeren. Als blijkt dat gecorrigeerde stukken wederom niet volledig en/of juist zijn, neemt NWO de aanvraag niet in behandeling.

Informeren eigen onderzoeksorganisatie

NWO gaat ervan uit dat aanvragers de onderzoeksorganisatie waar zij werkzaam zijn hebben geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en dat de organisatie de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals aanvaardt. Tijdens het aanvraagproces communiceert NWO met de hoofdaanvrager.

4 Beoordeling

In dit hoofdstuk staat informatie over de beoordelingsprocedure van een aanvraag.

4.1 Criteria

De beoordeling vindt plaats aan de hand van inhoudelijke beoordelingscriteria en gaat van start nadat een aanvraag in behandeling is genomen. De aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Vooraanmelding:
1. Kwaliteit van het voorstel (weegt 100% mee in de beoordeling)
   – kwaliteit, helderheid en innovatief karakter van de onderzoeksvragen, probleemstelling, aanpak en methodologie;
   – passendheid van het budget;
   – kwaliteit en passendheid het onderzoeksteam.

Aanvraag:
1. Onderzoeksidee, opzet en impact (weegt 75% mee in de beoordeling)
   – helderheid van de onderzoeksvragen en probleemstelling;
   – wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact;
   – wetenschappelijke vernieuwende en/of grensverleggende elementen van het onderzoeksvoorstel/de investering;
   – kwaliteit en doeltreffendheid van de voorgestelde methodologie;
   – kwaliteit en haalbaarheid van de onderzoeksopzet en het werkplan.

2. Team, budget en inbedding (weegt 25% mee in de beoordeling)
   – kwaliteit en passendheid van het onderzoeksteam;
   – passendheid van het budget;
   – wetenschappelijke inbedding van het onderzoek;
   – taak- en rolverdeling binnen het onderzoeksteam.

Bij de vooraanmelding wordt gebruik gemaakt van beoordeling door ranking. De vooraanmelding wordt gerangschikt tussen 1 en 10. De beoordeling door aanvragers onderling geschiedt op basis van de informatie in het vooraanmeldingsformulier door middel van distributed peer review.

Om tot een prioritering van de vooraanmeldingen te komen (zie ook paragraaf 4.2.1), kijkt de beoordelaar naar de aspecten van het beoordelingscriterium. Er is geen weging meegegeven aan de aspecten en deze mogen naar inzicht van een beoordelaar gebruikt worden om tot een prioritering te komen. Wel dient deze prioritering vergezeld te gaan van een korte schriftelijke toelichting die de

gegeven prioritering onderbouwt op basis van het beoordelingscriterium.

Bij de aanvraag krijgen de twee criteria een score. Hierbij wordt de NWO-scoretabel gehanteerd op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend.

Alle volledige aanvragen ontvangen een gewogen gemiddelde totaalscore op de twee criteria en worden op basis van deze score in prioritering gezet. In rondes met vijf of meer aanvragen worden de scores van de leden van de beoordelingscommissie genormaliseerd om tot een prioritering te komen. NWO past normalisatie toe op basis van de mediaan en de gemiddelde deviatie.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een aanvraag als geheel tenminste de kwalificatie 'zeer goed' te krijgen. Daarnaast moet de aanvraag op elk van de criteria tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie Financiering aanvragen, hoe werkt dat? |NWO.

Let op: een ingediende 'verklaring aanstelling en projectbegeleiding' wordt niet aan de beoordelingscommissie voorgelegd ter beoordeling. Gebruik de aanvraag om te informeren over eventuele wisselingen in projectbegeleiding.

Let op: bij de volledige aanvraagfase tellen de prioriteringen en beoordelingen van de vooraanmelding niet meer mee. De beoordeling van de aanvraag in deze fase wordt gedaan door de beoordelingscommissie, met inachtneming van de referentenrapporten en het weerwoord.

Toelichting wetenschappelijke impact en maatschappelijke impact

De aanvrager(s) hebben de keuze of zij in het onderzoeksvoorstel focussen op het bereiken van wetenschappelijke impact, maatschappelijke impact, of een combinatie daarvan.

Onder wetenschappelijke impact valt:
- de potentie en relevantie van de onderzoeksresultaten voor het eigen en aanverwante vakgebied(en);
- de potentie en relevantie van de onderzoeksresultaten voor het bredere wetenschapsveld.

Onder maatschappelijke impact valt:
- de toegevoegde waarde van het project voor maatschappelijke impact (zie definitie[6]);
- de potentie voor maatschappelijke impact op de korte en lange termijn;
- een visie op de manier(en) waarop het voorgestelde onderzoek tot maatschappelijke impact kan leiden.

Naast bovenstaande weegt de beoordelingscommissie als onderdeel van dit criterium ook mee:
- de motivering voor de focus op wetenschappelijke impact en/of maatschappelijke impact;
- indien de focus primair op wetenschappelijke impact ligt: op welke manier tijdens de looptijd van het project proportionele aandacht gegeven wordt aan het vergroten van (onvoorziene) kansen voor maatschappelijke impact;
- indien de focus primair op maatschappelijke impact ligt: op welke manier tijdens de looptijd van het project proportionele aandacht gegeven wordt aan het vergroten van (onvoorziene) kansen voor wetenschappelijke impact;
- voldoende aandacht voor de belangrijkste risico's op ongewenste maatschappelijke impact en de voorgenomen maatregelen om dit te voorkomen of mitigeren en de kans op gewenste impact te vergroten.

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

4.2 Procedure

De beoordelingsprocedure van de aanvraag bestaat uit de volgende stappen (zie het tijdpad in paragraaf 3.1):
- beoordeling van de vooraanmelding door middel van distributed peer review;

[6] Maatschappelijke impact zijn de maatschappelijke (culturele, economische, industriële, ecologische of sociale) veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. Deze veranderingen dragen bij aan het welzijn van mens, planeet en maatschappij voor deze en toekomstige generaties

– besluit over de vooraanmelding;
– peer review van de aanvraag door referenten;
– weerwoord;
– preadvisering beoordelingscommissie;
– vergadering van de beoordelingscommissie;
– besluitvorming.

Voor deze ronde wordt een externe, onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld door het bestuur van NWO-domein SGW. De leden hiervan zijn afkomstig uit de wetenschap met kennis van het vakgebied. De taak van de beoordelingscommissie is om de ingediende aanvragen te beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria. Iedere aanvraag wordt op zichzelf staand beoordeeld.

De beoordelingscommissie bestaat uit zes disciplinaire panels: Cultuur- en Taalwetenschappen; Economie en Bedrijfskunde; Filosofie, Historische en Religiewetenschappen; Gedrag en Onderwijs; Recht en Bestuur; Sociale Wetenschappen. Zie ook paragraaf 7.3 voor de panelindeling.

Communicatie met NWO zal gedurende de gehele beoordelingsprocedure in het Engels verlopen.

4.2.1 Beoordeling van de vooraanmelding

Bij de vooraanmeldingen wordt de beoordeling uitgevoerd door de aanvragers zelf door middel van distributed peer review.

Verdeling van vooraanmeldingen in panels en groepen

Vooraanmeldingen worden ingediend binnen zes panels (zie 3.4.1). De aanvrager bepaalt in welk panel de aanvraag wordt behandeld.

Per panel worden in behandeling genomen vooraanmeldingen verdeeld over twee groepen, waardoor elk panel uit groep A en groep B bestaat. De verdeling over de groepen gebeurt in beginsel op basis van moment van indiening bij NWO, met in achtneming van de door aanvragers opgegeven persoonlijke belangen.

Voordat de vooraanmeldingen ter beoordeling verdeeld worden, geven de beoordelaars op basis van een door NWO verstrekte lijst van aanvragers (voorletters, achternaam en affiliatie) en de verstrekte instructies hun mogelijke persoonlijke belangen aan. Als een persoonlijk belang geconstateerd wordt, dan zal de beoordelaar de betreffende aanvraag niet ter beoordeling ontvangen. Vooraanmeldingen kunnen van groep worden gewisseld indien dit nodig is om aan de NWO Code persoonlijke belangen te voldoen.

Indien er minder dan 30 vooraanmeldingen binnen een panel in behandeling kunnen worden genomen, worden deze vooraanmeldingen gecombineerd met één of meerdere ander(e) panel(s), totdat er in alle panels tenminste 30 vooraanmeldingen zijn. NWO bepaalt welke combinatie van panels er wordt gemaakt. De aanvragers van de gecombineerde panels krijgen na berichtgeving vijf werkdagen de tijd om hun vooraanmelding desgewenst aan te passen aan de nieuwe panelindeling.

Beoordeling door aanvragers

De vooraanmeldingen uit groep A in een panel worden beoordeeld door de aanvragers uit groep B in datzelfde panel en de vooraanmeldingen uit groep B worden beoordeeld door de aanvragers uit groep A. Hiertoe worden de vooraanmeldingen uit groep A verdeeld over de aanvragers uit groep B en de vooraanmeldingen uit groep B worden verdeeld over de aanvragers uit groep A. Op deze manier ontvangt iedere beoordelende aanvrager (hierna 'beoordelaar' genoemd) een aantal vooraanmeldingen ter beoordeling uit het deel van de set waar de eigen vooraanmelding niet tussen zit. Uitgangspunt is dat elke beoordelaar tien vooraanmeldingen ter beoordeling krijgt en dat elke vooraanmelding door een vergelijkbaar aantal beoordelaars wordt beoordeeld.

Elke beoordelaar zet de vooraanmeldingen die deze ter beoordeling heeft gekregen op basis van het beoordelingscriterium en bijbehorende beoordelingsaspecten (zie paragraaf 4.1) op volgorde. In deze prioritering mogen vooraanmeldingen niet op dezelfde positie eindigen. Per vooraanmelding verstrekt de beoordelaar een beoordeling met daarin de positie van de vooraanmelding in de prioritering (ten opzichte van de vooraanmeldingen die de beoordelaar gezien heeft) en een korte schriftelijke toelichting die de gegeven prioritering onderbouwt op basis van de beoordelingsaspecten.

De beoordelaars hebben minimaal tien werkdagen de tijd om hun rapporten aan te leveren. NWO toetst de aangeleverde beoordelingen aan de gestelde voorwaarden. Alleen als een beoordeling aan

de voorwaarden voldoet, wordt deze meegenomen. NWO kan een beoordelaar binnen twee weken na aanlevering benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden. De beoordelaar krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren. Hiervoor krijgt deze maximaal drie werkdagen de tijd.

Als de beoordelaar diens beoordelingen niet voor de gestelde deadline aanlevert of corrigeert, wordt de eigen vooraanmelding uit de procedure gehaald en niet verder behandeld.

Prioritering en selectie

De prioritering van een vooraanmelding wordt bepaald door per vooraanmelding het gemiddelde te nemen van alle ontvangen prioriteringen, waarbij eenmaal de hoogste en eenmaal de laagste prioritering niet meetelt voor dit gemiddelde (de gemiddelde getrimde prioritering). Op basis van alle gemiddelde getrimde prioriteringen stelt NWO het selectieadvies aan het Domeinbestuur SGW op. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot correctie van een feitelijke onjuistheid of zienswijze. Ongeveer tweemaal het verwachte aantal toe te wijzen aanvragen zal een positief advies op de vooraanmelding ontvangen.

Besluitvorming

De beoordeling van de vooraanmelding resulteert in een besluit van het bestuur van NWO-domein SGW om de vooraanmelding al dan niet verder uit te werken.

4.2.2 Peer review referenten en non-referenten

Nadat een vooraanmelding omgezet is naar een aanvraag volgt de beoordeling van de aanvraag. Voordat de beoordelingscommissie zich over de aanvraag buigt, vraagt NWO eerst input van tenminste twee externe referenten. Dit zijn onafhankelijke adviseurs die deskundig zijn op het onderwerp van de aanvraag. Zij beoordelen de aanvraag op basis van de beoordelingscriteria in de Call for proposals (zie paragraaf 4.1). De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld door referenten, zij kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

Non-referenten opgeven

Een aanvrager kan maximaal drie personen opgeven die niet als referent mogen worden benaderd. Aanvragers kunnen deze personen opgeven in ISAAC, tegelijk met het indienen van de vooraanmelding. NWO zal deze zogenoemde non-referenten niet benaderen.

4.2.3 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde referentenrapporten. Hierop is weerwoord mogelijk. De deadline voor het indienen van het weerwoord via ISAAC is vijf werkdagen na ontvangst van de referentenrapporten. Na deze deadline wordt een weerwoord niet meegenomen in de verdere procedure. Na ontvangst van het referentenrapport kan de aanvrager kiezen de aanvraag in te trekken via ISAAC en dit zo snel mogelijk per e-mail aan NWO te melden. Zie contactgegevens in hoofdstuk 6.

4.2.4 Preadvisering beoordelingscommissie

De aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord worden voor commentaar voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Daarbinnen worden per aanvraag bij voorkeur minstens twee preadviseurs aangewezen. De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.1) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO-scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij ‘1’ excellent is en ‘9’ ontoereikend). De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. De beoordelingscommissie kan wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

4.2.5 Vergadering van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging. Hierbij geldt dat de referentenrapporten in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar de beoordelingscommissie neemt deze niet per se onverkort over. De beoordelingscommissie weegt de argumenten van de referenten (ook onderling) en bekijkt of in het weerwoord een goede reactie is geformuleerd op de kritische opmerkingen uit de referentenrapporten. De beoordelingscommissie heeft bovendien, anders dan de referenten, zicht op de kwaliteit van de

overige ingediende aanvragen en weerwoorden. Dit brengt met zich mee dat de beoordelingscommissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten. De beoordelingscommissie geeft alle aanvragen een eindscore, afgerond op twee decimalen.

De beoordelingscommissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op aan het bestuur van NWO-domein SGW over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie zeer goed krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de aanvraag op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie goed krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie Financiering aanvragen, hoe werkt dat? | NWO.

4.2.6 Besluitvorming

Voor de besluitvorming toetst het bestuur van NWO-domein SGW de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. De definitieve kwalificaties worden vastgesteld en over de toe-en afwijzing van de aanvragen wordt besloten. De aanvrager ontvangt na dit besluit van NWO bericht of de aanvraag is toegewezen of afgewezen. De aanvrager ontvangt ook een brief (per e-mail) met daarin het besluit.

4.3 Richtlijnen en kaders voor de beoordeling

Onderstaande richtlijnen en kaders zijn van toepassing tijdens de beoordeling van uw aanvraag.

4.3.1 Code persoonlijke belangen

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

4.3.2 Generatieve AI

Het gebruik van generatieve AI is volledig uitgesloten bij de beoordeling van een aanvraag. Meer informatie over het beleid op generatieve AI vindt u op de website (NWO-beleid op het gebruik vangeneratieve artificial intelligence (GAI) | NWO).

4.3.3 Diversiteit en inclusie

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd (Diversiteit en inclusie | NWO). NWO biedt beoordelaars, referenten en leden van een beoordelingscommissie handvatten voor het inclusief beoordelen bij de schriftelijke beoordeling en bij de vergadering van de beoordelingscommissie (Inclusief beoordelen | NWO).

4.3.4 Brede definitie van wetenschappelijke output (DORA)

NWO hanteert bij het beoordelen van het wetenschappelijke track record van aanvragers een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt beoordelaars, de beoordelingscommissie en referenten bij de beoordeling van de aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. Deze mogen niet worden vermeld in de aanvraag. Wel mogen naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten worden vermeld, zoals datasets, patenten, software, code enzovoort.

De basis voor dit beleid ligt in de ‘San Francisco Declaration on Research Assessment’ (DORA), ondertekend door NWO. DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier te verbeteren waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksorganisaties, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

4.3.5 Kennisveiligheid

In de Nationale leidraad kennisveiligheid hebben de Nederlandse kennissector (waaronder NWO) en verschillende onderdelen van de Rijksoverheid handvatten vastgelegd voor wie binnen onderzoeksorganisaties te maken heeft met internationale samenwerking en daarbij kansen en (veiligheids-)risico’s tegen elkaar moet afwegen. Bij de aanpak van kennisveiligheid binnen Nederland staat zelfregulering door de kennissector centraal.

NWO verwacht van aanvragers dat zij zich conformeren aan het kennisveiligheidsbeleid van de

onderzoeksorganisatie. Indien NWO signalen ontvangt dat een aanvraag of toegewezen project kennisveiligheidsrisico's met zich meebrengt, kan NWO de aanvrager of projectleider verzoeken inzicht te geven in de risico mitigerende maatregelen. Daarnaast kan NWO besluiten om in het subsidieverleningsbesluit nadere voorwaarden op te nemen ter bescherming van de kennisveiligheid.

De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: Home | LoketKennisveiligheid.

4.3.6 Tegemoetkomingsregeling

Tegemoetkomingsregeling bij overmacht

Aanvragers die gedurende de beoordelingsprocedure verhinderd zijn om tijdig de benodigde input te leveren kunnen mogelijk een beroep doen op de Tegemoetkomingsregeling bij overmacht | NWO.

4.3.7 Ex aequo

Onder ex aequo verstaat NWO de situatie waarin twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen score niet van elkaar te onderscheiden zijn. Een ex aequo situatie is relevant rondom de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Of er sprake is van een ex aequo situatie wordt als volgt bepaald.

NWO streeft ernaar dat de honoreringspercentages voor vrouwelijke aanvragers gemiddeld en in meerjarig perspectief ten minste gelijk zullen zijn aan die van mannelijke aanvragers. Bij gelijke geschiktheid van twee of meer aanvragen wordt de voorkeur gegeven aan de vooraanmelding of aanvraag van een vrouwelijke aanvrager. Let op: hiervoor moeten vrouwelijke aanvragers in ISAAC bij basisgegevens onder het kopje 'Gender' de categorie 'Vrouw' ingevuld hebben.

Vooraanmelding

De gemiddelde getrimde prioriteringen afgerond op 1 decimaal vormen het uitgangspunt. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de selectiegrens, dan zal ter stimulering van het aandeel vrouwen in de wetenschap de vooraanmelding van een vrouwelijke aanvrager als hoogste eindigen. Als de ex aequo situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal worden overgegaan op randomisatie. Hiermee wordt gewaarborgd dat er een eerlijke selectie wordt gemaakt tussen vooraanmeldingen van vergelijkbare kwaliteit.

De randomisatie zal plaatsvinden bij een notaris. De notaris zal met een daartoe geschikte methode een randomisatie uitvoeren tussen de dossiernummers van de vooraanmeldingen die na toepassing van de beleidsmaatregel nog ex aequo staan. Het resultaat van de randomisatie wordt door de notaris vastgesteld en in een notariële akte vastgelegd.

Aanvraag

Het uitgangspunt is de door de beoordelingscommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De referentiescore is de score van de laagst geprioriteerde aanvraag binnen de grens van het subsidieplafond. Alle aanvragen met een score die 0,05 of minder van de referentiescore afliggen, worden in overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,10 gelijk zijn. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond, dan zal ter stimulering van het aandeel vrouwen in de wetenschap de aanvraag van een vrouwelijke aanvrager als hoogste eindigen. Als de ex aequo-situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 'Onderzoeksidee, opzet en impact' als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de beoordelingscommissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de prioritering (conform artikel 2.2.6, vijfde lid van de NWO Subsidieregeling 2024). Als ook stemming geen uitsluitsel biedt, of niet gewenst is, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het bestuur van NWO-domein SGW.

4.3.8 Omgang met vertrouwelijke informatie

In de vooraanmeldingsfase van deze ronde treden aanvragers op als beoordelaars. De beoordelaar neemt kennis van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie die in de vooraanmelding zijn opgenomen. Deze informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de beoordeling van de vooraanmelding. De beoordelaar is verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens en andere niet-openbare informatie. Het is niet toegestaan deze gegevens of informatie met derden te delen, voor andere doeleinden te gebruiken of op enige wijze openbaar te maken.

5 Na de toewijzing

In dit hoofdstuk staan de voorwaarden en verplichtingen die gelden na toewijzing van de subsidie. Dit hoofdstuk is hoofdzakelijk relevant voor aanvragers van toegewezen aanvragen.

5.1 Start van het project

Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager automatisch de projectleider en het aanspreekpunt voor NWO. De onderzoeksorganisatie van de projectleider is de begunstigde en wordt penvoerder. De projectleider en penvoerder zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project. Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project en worden medeprojectleiders.

De projectleider van het project ontvangt namens het bestuur van NWO-domein SGW een subsidieverleningsbesluit. Daarin staan ook specifieke formulieren of richtlijnen vermeld. Het startformulier, het datamanagementplan en de consortiumovereenkomst (indien van toepassing) dienen voor aanvang van het project te worden ingediend. Zonder deze documenten mag het project niet starten. De subsidie wordt uitbetaald in termijnen nadat aan alle startvoorwaarden is voldaan.

5.1.1 Startformulier

Om de start van het project aan te geven, dient gebruik te worden gemaakt van het startformulier. Het startformulier wordt tegelijk met het subsidieverleningsbesluit aan de projectleider gestuurd.

Projectleiders kunnen anderen machtigen om administratieve acties voor hun project uit te voeren in het ISAAC systeem. Meer informatie over de machtigingsregeling voor projectleiders staat hier: Machtigingsregeling voor projectleiders | NWO.

5.1.2 Datamanagementplan

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Voorafgaand aan de start van het project werkt de projectleider de datamanagementparagraaf (zie paragraaf 3.6) uit tot een datamanagementplan. Als er door referenten en de beoordelingscommissie advies gegeven is over datamanagement, dan kan daarvan gebruik worden gemaakt. De projectleider beschrijft in het plan of er 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 moet worden afgestemd met een datasteward of vergelijkbare functionaris van de onderzoeksorganisatie waar het project wordt uitgevoerd. Het datamanagementplan moet voor de startdatum van het project via ISAAC bij NWO worden ingediend. NWO beoordeelt het plan. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is een voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

5.1.3 Consortiumovereenkomst

In de consortiumovereenkomst worden afspraken vastgelegd over intellectueel eigendom en publicatie, kennisoverdracht, geheimhouding, betalingen van cofinanciering en voortgangs- en eindverslagen. De NWO consortiumovereenkomst is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De consortiumovereenkomst wordt aangegaan door alle projectpartners en ondertekend door tekenbevoegde personen binnen de betrokken organisaties en dient via ISAAC te worden ingediend voordat het project mag starten. De verantwoordelijkheid voor het regelen van de consortiumovereenkomst ligt bij de aanvrager.

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

5.2 Monitoring en projectbeheer

Tijdens de loop van het project houdt de projectleider NWO op de hoogte van de voortgang. Dit gebeurt op verschillende manieren.

5.2.1 Voortgangsverslag

NWO vraagt periodiek de voortgang van een project op. De projectleider ontvangt tijdig per e-mail een verzoek voor het opstellen en indienen van een voortgangsverslag, inclusief de deadline voor indiening. Een voortgangsverslagsjabloon is online beschikbaar. Indien er een afwijkend voortgangsverslagsjabloon voor het project geldt, krijgt de projectleider daar informatie over. Omdat voor deze ronde een Impact Outlook benadering van toepassing is, wordt de projectleider gevraagd om langs de lijnen van deze benadering over maatschappelijke impact te rapporteren.

5.2.2 Onderzoeksoutput

NWO wil op de hoogte blijven van alle output die het onderzoek oplevert, zowel wetenschappelijk als voor het brede publiek. Op de NWO-website is meer informatie te vinden over verschillende soorten output. Projectleiders kunnen deze output indienen via het ISAAC-systeem.

5.2.3 Wijzigingen in het project

Als er tijdens de looptijd van het project wijzigingen zijn ten opzichte van de toegewezen aanvraag en begroting dan moet de projectleider deze wijzigingen vooraf ter goedkeuring voor leggen aan NWO via een wijzigingsformulier. Zie ook art.3.4 van de NWO Subsidieregeling 2024.

5.3 Richtlijnen en kaders voor uitvoering project

Hieronder staan de richtlijnen en kaders beschreven die van toepassing zijn op de uitvoering van het project.

5.3.1 Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid

Net zoals bij de beoordeling (zie paragraaf 4.3) is na toewijzing de Nationale leidraad kennisveiligheid van toepassing. NWO verwacht van projectleiders dat zij zich conformeren aan het kennisveiligheidsbeleid van de onderzoeksorganisatie. In het subsidieverleningsbesluit kunnen nadere voorwaarden zijn opgenomen ter bescherming van de kennisveiligheid. De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: Loket Kennisveiligheid.

5.3.2 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Als er een ethische verklaring of vergunning nodig is voor (een deel van) het onderzoek dan moet de projectleider een kopie van deze verklaring of vergunning aan NWO verstrekken nadat het project is toegewezen, en in ieder geval uiterlijk voordat de uitvoering van het onderdeel van het project waarvoor de verklaring nodig is van start gaat. Het deel van het project waarvoor de verklaring en/of vergunning vereist is, kan uiteraard (nog) niet worden uitgevoerd zolang er geen verklaring of vergunning is verstrekt.

5.3.3 Wetenschappelijke integriteit

Onderzoek dient volgens de normen van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) te worden uitgevoerd. In geval van (mogelijke) schending van deze normen, moet de projectleider NWO hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en alle relevante documenten aan NWO overleggen. Onderzoekers kunnen ook een klacht indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van hun onderzoeksorganisatie of bij het Meldpunt wetenschappelijke integriteit | NWO.

NWO hecht grote waarde aan de wetenschappelijke integriteit van door haar gefinancierd onderzoek en spant zich in om integriteitsschendingen te voorkomen en te signaleren. Niet-integer onderzoek kan immers leiden tot directe schade (bijvoorbeeld aan de omgeving of patiënten), en kan het publieke vertrouwen in de wetenschap en het vertrouwen tussen wetenschappers onderling aantasten.

5.3.4 Principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren

Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van afspraken over licentie- en/of overdracht van onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, die te vinden zijn op de website van UMCNL.

5.3.5 Genetische bronnen en Nagoya Protocol

Onderzoekers moeten de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen. Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische bronnen, inclusief (traditionele) kennis over deze bronnen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die gebruik maken van deze bronnen (in of uit het buitenland) dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (Home | ABS Focal Point).

5.3.6 Intellectueel eigendom

Het beleid van NWO met betrekking tot intellectueel eigendom (IE) is te vinden in de NWO Subsidieregeling 2024.

Projectleiders moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de begunstigde onderzoeksorganisatie werken. Indien een projectleider of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is aangesteld, dient de niet-begunstigde werkgever afstand te doen van eventuele intellectuele eigendomsrechten die uit het project voortvloeien.

5.4 Afronding

Uiterlijk drie maanden na het einde van de looptijd van het project levert de projectleider schriftelijk een inhoudelijk en financieel eindverslag in. Het niet of niet tijdig indienen van deze verslagen kan leiden tot het lager of op nihil vaststellen van de subsidie. De projectleider ontvangt een verzoek per e-mail, inclusief de deadline voor indiening. Een basis eindverslagsjabloon en een financieel eindverslagsjabloon zijn te vinden op: Het afsluiten van een project | NWO. Indien er een afwijkend eindverslagsjabloon voor het project geldt, ontvangt de projectleider daar te zijner tijd informatie over.

5.4.1 Controleverklaring bij financiële verantwoording

Om zekerheid te verkrijgen over of de subsidie op de juiste wijze is besteed, vraagt NWO bij een vaststellingsverzoek om een controleverklaring / auditrapport uitgevoerd door een externe accountant wanneer:
- het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ niet van toepassing is op de begunstigde van een subsidie voor een project en de verleende subsidie boven de € 125.000 ligt;
- bij de financiering van een project door NWO een andere publieke financier dan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is betrokkenen en deze een controleverklaring vereist. In die gevallen maakt het niet uit of het Onderwijsaccountantsprotocol van toepassing is.

Het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ is van toepassing op door het Ministerie van OCW bekostigde rechtspersonen in de onderwijssectoren Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en Hoger Onderwijs (HO).

De penvoerder is verantwoordelijk voor het tijdig regelen van de controleverklaring. Deze verantwoordelijkheid blijft onverminderd van toepassing als de penvoerder een deel van de subsidie heeft besteed aan een andere partij. Stem dit op tijd af met de externe accountant.

Neem voor vragen over dit onderwerp tijdig, bij voorkeur bij de start van het project, contact op met NWO, zie hoofdstuk 6.

5.5 Onderzoeksresultaten – Open Science

Open Science is de beweging die staat voor een meer open en participatieve onderzoekspraktijk waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden.

Wetenschappelijke publicaties over het project dienen Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access. Op de website van NWO staat beschreven welke opties er zijn voor het Open Access beschikbaar maken van verschillende typen publicaties zoals wetenschappelijke artikelen, boeken en boekhoofdstukken en proefschriften. Op de NWO-website staat ook informatie over de toepassing van licenties. Eventuele kosten voor Open Access publiceren dienen te worden begroot als onderdeel van de aanvraagbegroting.

Leidt NWO-onderzoek tot een publicatie of andere relevante onderzoeksoutput? Dan moet de penvoerder bij de *acknowledgements* NWO noemen als financier.

5.6 Evaluatie

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

6 Contact

Vragen over de financiering van aanvragen?

Kijk voor meer informatie op Financiering aanvragen, hoe werkt dat? | NWO.

Vragen over de inhoud van deze ronde?

Voor inhoudelijke vragen over deze ronde kan contact worden opgenomen met:

Britt Veldman, rondesecretaris, telefoonnummer +31 70 344 0931, sgwoc@nwo.nl.
Kira Nijland, rondesecretaris, telefoonnummer +31 70 349 4189, sgwoc@nwo.nl.

Technische vragen over het elektronische aanvraagsysteem ISAAC?

Voor vragen over ISAAC kan de handleiding ISAAC worden geraadpleegd (te vinden via de knop 'help' in ISAAC). Daarnaast kan er contact opgenomen worden met de ISAAC-helpdesk. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur CET/CEST op telefoonnummer +31 (0)70 34 40 600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

7 Bijlagen

7.1 Toelichting op budgetmodules

Voor genoemde salaristabellen en tarieven: zie Salaristabellen | NWO.

7.1.1 Personeel bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, umc of een onderzoeksorganisatie

Voor personeel dat werkzaam is bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, universitair medisch centrum (umc) of een andere onderzoeksorganisatie, genoemd in artikel 1.1, eerste lid, sub c tot en met h van de NWO Subsidieregeling 2024 kunnen loonkosten worden opgevoerd voor onderstaande personeelsposities.

Promovendus

Een promovendus wordt 48 maanden voor 1,0 fte aangesteld. Het equivalent van 48 voltijdsmaanden, bijvoorbeeld een aanstelling van 60 maanden voor 0,8 fte, is ook mogelijk. Het is in bijzondere situaties mogelijk om een kortere aanstellingsduur aan te vragen. Dit moet goed worden gemotiveerd. Hierover wordt geoordeeld door de beoordelingscommissie. Indien een project korter duurt dan 48 maanden, is het noodzakelijk dat de decaan of instituutsdirecteur schriftelijk toezegt om het resterende deel van het promotietraject te financieren.

Het is niet mogelijk financiering aan te vragen voor een promovendus die voor aanvang van de toewijzing met het te financieren project is gestart.

Gebruik de tarieven van een promovendus in de salaristabellen van UNL en UMCNL. Voor iedere promovendus is een eenmalige persoonsgebonden benchfee van € 5.000 beschikbaar ter stimulering van diens wetenschappelijke carrière.

Engineering Doctorate

Een Engineering Doctorate (EngD) wordt ten hoogste 24 maanden voor 1,0 fte aangesteld. De EngD is in dienst van de aanvragende onderzoeksorganisatie en kan voor bepaalde tijd werkzaamheden binnen het onderzoek bij een industriële partner uitvoeren.
Financiering voor de aanstelling van een EngD kan alleen worden aangevraagd als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd. Het is niet mogelijk financiering aan te vragen voor een EngD die voor aanvang van de toewijzing met het te financieren project is gestart.

Gebruik de tarieven van een promovendus in de salaristabellen van UNL en UMCNL. Voor iedere

EngD is een eenmalige persoonsgebonden benchfee van € 5.000 beschikbaar ter stimulering van diens wetenschappelijke carrière.

Postdoc

Een postdoc wordt aangesteld voor een specifieke periode en fte.

Gebruik de tarieven van een senior wetenschappelijk medewerker in de salaristabellen van UNL, en de tarieven van een postdoc bij een umc in de salaristabellen van UMCNL.

Het is niet mogelijk financiering aan te vragen voor een postdoc die voor aanvang van de toewijzing met het te financieren project is gestart.

Alleen een postdoc positie met een aanstelling van ten minste 12 maanden voor 0,5 fte kwalificeert als een aanstelling waarvoor een eenmalige persoonsgebonden benchfee van € 5.000 beschikbaar staat ter stimulering van diens wetenschappelijke carrière.

Arts-onderzoeker

Financiering kan worden aangevraagd voor de aanstelling van een basisarts of arts-assistent als arts-onderzoeker voor de uitvoering van wetenschappelijk geneeskundig onderzoek aan een umc. Een arts-onderzoeker wordt minimaal 36 en maximaal 48 maanden voor 1,0 fte aangesteld. Het equivalent van 36 of 48 voltijdsmaanden, bijvoorbeeld een aanstelling van 48 of 60 maanden voor 0,8 fte, is ook mogelijk. Het is in bijzondere situaties mogelijk om een kortere aanstellingsduur aan te vragen. Dit moet goed worden gemotiveerd. Hierover wordt geoordeeld door de beoordelingscommissie. Indien een project korter duurt dan 48 maanden, is het noodzakelijk dat de decaan of instituutsdirecteur schriftelijk toezegt om het resterende deel van het promotietraject te financieren.

Het is niet mogelijk financiering aan te vragen voor een arts-onderzoeker die voor aanvang van de toewijzing met het te financieren project is gestart.

Gebruik de tarieven van (arts-)onderzoeker in de salaristabellen van UMCNL. Voor iedere arts-onderzoeker is een eenmalige persoonsgebonden benchfee van € 5.000 beschikbaar ter stimulering van diens wetenschappelijke carrière.

Niet-wetenschappelijk personeel

Financiering kan worden aangevraagd voor niet-wetenschappelijk personeel (NWP) dat nodig is voor de uitvoering van het project. Het kan bijvoorbeeld gaan om programmeurs, technisch assistenten, analisten of projectmanagers. De inzet van NWP moet worden beschreven in de aanvraag.

Afhankelijk van het functieniveau wordt gekozen uit de salaristabellen van het UNL of UMCNL voor NWP-mbo, NWP-hbo en NWP-academisch. Voor NWP is geen persoonsgebonden benchfee beschikbaar.

Vervanging van de aanvrager

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

NWO financiert de vervanging op basis van de op het moment van de op de besluitdatum geldende salaristabellen voor een senior wetenschappelijk medewerker (UNL) of postdoc (UMCNL).

7.1.2 Wetenschappelijk personeel bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland

Financiering kan worden aangevraagd voor loonkosten van personeel aan een buitenlandse onderzoeksorganisatie dat een bijdrage levert aan het project. De buitenlandse onderzoeksorganisatie moet voldoen aan de definitie van onderzoeksorganisatie zoals bedoeld in artikel 1.1, leden 4 en 5 van de NWO Subsidieregeling 2024 en aan de onder ‘voorwaarden buitenlandse onderzoeksorganisatie’ genoemde cumulatieve voorwaarden. De buitenlandse onderzoeksorganisatie wordt dan medeaanvrager.

Onderbouw overtuigend hoe de onderzoeker van de buitenlandse onderzoeksorganisatie specifieke expertise aan het project bijdraagt die in Nederland niet beschikbaar is op het niveau dat voor het project noodzakelijk is. De beoordelingscommissie beoordeelt deze onderbouwing als onderdeel van het criterium 'Team, budget, en inbedding'. Deze onderbouwing is niet nodig wanneer NWO een bilaterale overeenkomst omtrent *Money follows cooperation* heeft gesloten met de nationale onderzoeksfinancier van het land waar de buitenlandse onderzoeksorganisatie zich bevindt. Op de NWO-website staat met welke onderzoeksfinanciers NWO een dergelijke overeenkomst heeft gesloten. NWO verstrekt geen subsidie aan medeaanvragers in het buitenland die vallen onder toepasselijke sanctiewetgeving.

De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is verantwoordelijk voor het overmaken van subsidiemiddelen aan de buitenlandse onderzoeksorganisatie van de medeaanvrager en voor de financiële verantwoording van de besteding van het buitenlandse deel van de subsidie. Het wisselkoersrisico ligt bij de aanvrager. Baten of lasten door wisselkoersen zijn niet subsidiabel.

Gebruik de UNL-tarieven gecorrigeerd voor de landencorrectiecoëfficiënten. Deze tarieven zijn maxima. Er is geen persoonsgebonden benchfee beschikbaar.

Als binnen deze budgetmodule meer dan € 125.000 per organisatie wordt aangevraagd, dan is een controleverklaring nodig bij de financiële eindverantwoording.

Voorwaarden buitenlandse onderzoeksorganisatie

De organisatie dient:
- een stichting, vereniging of publiekrechtelijke rechtspersoon te zijn, althans het equivalent daarvan in het land van vestiging van de buitenlandse organisatie; (alle andere rechtsvormen, waaronder besloten en naamloze vennootschappen – althans het equivalent daarvan in het land van vestiging van de buitenlandse organisatie – zijn uitgesloten);
- zich in de hoofdzaak zelf bezig te houden met het op onafhankelijke wijze verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of met het met het breed verspreiden van de resultaten van de eigen onderzoeksactiviteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht;
- te kunnen verklaren dat de organisatie een gescheiden boekhouding voert ten aanzien van economische/niet-economische activiteiten en dat ondernemingen met een beslissende invloed op de organisatie geen preferente toegang krijgen tot de onderzoeksresultaten van de organisatie.

Let op: Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag wordt door NWO aan de hand van bovengenoemde voorwaarden getoetst of de buitenlandse organisatie aan artikel 1.1, leden 4 en 5 van de NWO Subsidieregeling 2024 voldoet en dus als medeaanvrager mag deelnemen.

NWO voert deze toets mede uit om te controleren of er geen sprake is van het verlenen van verboden staatssteun.

De hoofdaanvrager levert ten behoeve van deze toetsing uiterlijk 10 werkdagen voor de deadline van indiening van de volledige aanvraag per e-mail aan sgwoc@nwo.nl (dus uiterlijk **27 mei 2027** voor 14:00:00 CEST) de volgende documenten aan van de buitenlandse onderzoeksorganisatie(s):
- een recent uittreksel van de kamer van koophandel, dan wel het equivalent daarvan in het land van vestiging van de buitenlandse organisatie;
- de oprichtingsakte en/of actuele statuten;
- de laatst beschikbare jaarrekening voorzien van een controleverklaring[7];
- een door de buitenlandse organisatie ingevulde Verklaring Onderzoeksorganisatie, beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals.

De documenten worden in het Engels of Nederlands aangeleverd. Het is toegestaan om andere relevante documentatie toe te voegen. Tevens kan NWO om aanvullende informatie vragen als bovenstaande documenten niet voldoende uitsluitsel bieden om te bepalen of de organisatie mag optreden als medeaanvrager.

Als de organisatie van de beoogde medeaanvrager binnen een ander NWO-programma is getoetst aan deze voorwaarden, neem dan tijdig contact op met NWO via het bovengenoemde e-mailadres om af te stemmen of deze organisatie opnieuw moet worden getoetst.

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

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

7.1.3 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke kosten met betrekking tot onder meer verbruiksgoederen, inkoop van diensten, materialen, kleine instrumenten, toegang tot (inter)nationale faciliteiten, software en onderzoeksmiddelen die na gebruik geen economische waarde meer hebben. Reis- en verblijfkosten (nationaal en internationaal) voor alle mensen die aan het project werken incl. buitenlandse gastonderzoekers, kosten voor de organisatie van (internationale) workshops en symposia, kosten voor datamanagement, publicaties, en kosten in het kader van *citizen science* vallen eveneens onder deze module. Maximaal 50% van het bij NWO aangevraagde materiele budget kan ingezet worden voor werk door derden (bijvoorbeeld laboratoriumanalyses, dataverzameling enz.).

In het onderzoek kunnen studenten worden ingezet. Indien de studenten bijdragen als onderdeel van hun curriculum, geldt het tarief volgens de gebruikelijke stagevergoeding van de universiteit of hogeschool. Indien de studenten als bijbaan naast hun studie als student-assistent bijdragen, geldt het tarief volgens Handleiding Overheidstarieven (HOT), tabel 2 onder 2.2 ‘gemiddelde totale loonkosten per salarisschaal’, kolom ‘Uurtarief productieve uren, exclusief btw’, schaal 1.

Reiskosten (nationaal en internationaal) worden alleen vergoed op basis van tweede klasse/economy class tarieven. Voor publicaties gelden de bepalingen in de paragraaf 5.5 Open Science. Kosten voor een controleverklaring kunnen alleen worden opgevoerd voor onderzoeksorganisaties die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol van OCW voor maximaal € 5.000 per controleverklaring.

Het is niet toegestaan om kosten op te voeren voor:
- organisatie-infrastructuur en overhead, waaronder een volledig functionerende werkplek, huisvesting, kantoorautomatisering, personeelsadministratie, reiskosten woon-werk, opleiding, facilitair, HR-advies en bedrijfszorg, documentaire informatievoorziening en thuiswerkvergoeding;
- het gebruik en onderhoud van in eigen beheer ontwikkelde wetenschappelijke infrastructuur;
- reguliere onderwijsactiviteiten;

Let op: Indien financiering wordt aangevraagd voor bovenstaande project-specifieke kosten van buitenlandse organisaties dienen deze organisaties voor indiening getoetst te worden op de wijze omschreven in paragraaf 7.1.2 *Wetenschappelijk personeel bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland*.

7.1.4 Investeringen

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke middelen ten behoeve van onderzoek of kosten met betrekking tot bouw of doorontwikkeling van wetenschappelijke infrastructuur die na afronding van het project economische waarde behouden, dan wel kunnen worden hergebruikt. De begunstigde verwerft na afloop van het project het eigendom over deze onderzoeksmiddelen. Indien de begunstigde winst realiseert uit het economisch eigendom van deze onderzoeksmiddelen, dan moeten deze winsten worden geïnvesteerd in primaire activiteiten van de begunstigde zoals bedoeld in artikel 3.1.4, lid 2, van de NWO Subsidieregeling 2024. Het gaat om de aanschaf van apparatuur met restwaarde voor de uitvoering van onderzoek en om investeringen in de opbouw of (verdere) ontwikkeling van wetenschappelijke infrastructuur. Loonkosten als onderdeel van de investering zijn op te voeren als personele kosten.

De kosten voor investeringen dienen in de aanvraag adequaat gespecificeerd en gemotiveerd te worden.

Subsidiabel zijn:
- kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur;
- kosten voor investeringen in datasets;
- loonkosten voor medewerkers met essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een investering.

Niet-subsidiabel zijn:
- kosten voor infrastructurele voorzieningen die tot de gebruikelijke infrastructuur gerekend kunnen worden (volledig functionerende werkplek, huisvesting, kantoorautomatisering, personeelsadministratie, reiskosten woon-werk, opleiding, facilitair, HR-advies en bedrijfszorg, documentaire informatievoorziening, thuiswerkvergoeding);

– dataverzamelingen en eventuele bijbehorende software en bibliografieën die reeds op andere wijze beschikbaar zijn;
– overige personeelskosten, waaronder personeelskosten voor de exploitatie en het uitvoeren van onderzoek met de faciliteit;
– kosten voor onderhoud en gebruik van de apparatuur op een project. De kosten voor het gebruik van apparatuur op een project kunnen via het materieel budget aangevraagd worden.

7.1.5 Kennisbenutting

Het aangevraagde budget dient in de aanvraag adequaat gespecificeerd te worden. Gebruik voor de bepaling van de tarieven de bepalingen van Personeel en Materieel.

Het is mogelijk om maximaal 5% van het subsidiebedrag in te zetten voor deze module. Het is niet verplicht om van deze module gebruik te maken. Voorbeelden van mogelijke kosten, maar niet gelimiteerd tot, zijn het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag of het gebruik maken van een business developer.

Let op: Indien financiering wordt aangevraagd voor bovenstaande project-specifieke kosten van buitenlandse organisaties dienen deze organisaties voor indiening getoetst te worden op de wijze omschreven in paragraaf 7.1.1 *Wetenschappelijk personeel bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland*.

7.2 Indexering

Het tarief op het moment van de besluitdatum is van toepassing. NWO past bij de toekenning zo nodig eenmalig ambtshalve een indexering toe van de loonkosten. Hierbij wordt de datum gehanteerd dat de tarieven ingaan. Indien de datum van bekendmaking van de tarieven later is dan de ingangsdatum, wordt de datum van bekendmaking gehanteerd. De tarieven van de Universiteiten van Nederland (UNL) gaan doorgaans in op 1 juli, van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (UMCNL) op 1 augustus en van de Handleiding Overheidstarieven (HOT) op 1 januari.

Ambtshalve indexering heeft geen invloed op het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. Het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag blijven ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. Bij toewijzing wordt indexering toegepast op het subsidiebedrag.

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

7.3 Panelindeling

Cultuur- en taalwetenschappen

– Fonetiek en fonologie
– Theoretische taalkunde
– Dialectologie, taalkundige geografie, sociolinguïstiek
– Psycho- en neurolinguïstiek, taalverwerving
– Computationele taalkunde
– Literatuurwetenschap
– Kunst en architectuur
– Muziek, theater, uitvoerende kunsten
– Media studies
– Gender studies
– Creatieve industrie
– Erfgoedstudies

Economie en bedrijfskunde

– Micro-economie
– Macro-economie
– Econometrie
– Gezondheidseconomie
– HRM & Organisatie
– Strategie, internationale bedrijfskunde, ondernemerschap & innovatie

- Marketing
- Financiën & accountancy
- Operationeel management & informatiesystemen

Filosofie, historische en religiewetenschappen

- Archeologie, prehistorie en vroegste geschiedenis
- Oude geschiedenis
- Middeleeuwse geschiedenis
- Vroegmoderne geschiedenis
- Moderne en contemporaine geschiedenis
- Sociaaleconomische geschiedenis
- Wereldgeschiedenis
- Wetenschapsgeschiedenis
- Theoretische filosofie
- Praktische filosofie
- Geschiedenis van de filosofie
- Religiestudies
- Theologie

Gedrag en onderwijs

- Klinische Psychologie
- Biologische en Medische Psychologie (sociale wetenschappen)
- Ontwikkelings- en levenslooppsychologie
- Psychonomie en Cognitieve Psychologie
- Sociale en Organisatiepsychologie
- Psychometrie
- Onderwijswetenschappen
- Pedagogiek

Recht en bestuur

- Privaatrecht
- Staats- en Bestuursrecht
- Internationaal en Europees recht
- Strafrecht
- Criminologie
- Gezondheidsrecht
- Bestuurskunde
- Vergelijkende politicologie
- Internationale betrekkingen
- (Vredes- en) conflictstudies
- Europese studies
- Politieke theorie

Sociale wetenschappen

- Sociologie
- Geografie
- Planologie
- Communicatiewetenschappen
- Culturele antropologie
- Demografie
- Milieuwetenschappen (sociale wetenschappen)
- Ontwerpwetenschappen (sociale wetenschappen)
- Ontwikkelingsstudies
- Sociale datawetenschappen