STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 34588
5 oktober 2026

Call for proposals Zwaartekracht 2027, Grensverleggend onderzoek voor consortia, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

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 Opdracht
3 Opstellen en indienen
3.1 Tijdpad
3.2 Wie kan aanvragen
3.3 Wat kan worden aangevraagd
3.4 Aanvraag opstellen en indienen in ISAAC
3.5 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 Mid-term en eindevaluaties
5.4 Richtlijnen en kaders voor uitvoering project
5.5 Afronding
5.6 Onderzoeksresultaten – Open Science
5.7 Subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen
6 Contact
7 Bijlagen
7.1 Toelichting op budgetmodules
7.2 Indexering

1 Overzicht en inleiding

In dit hoofdstuk vindt u een kort overzicht van de ronde en een inleiding.

1.1 Kort overzicht

Titel: Zwaartekracht 2027.

Doel: Het Zwaartekrachtprogramma brengt onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden samen in consortia die zich kunnen positioneren in de wereldtop van hun respectievelijke onderzoeksdomeinen.

Budget: De aan te vragen subsidie per project bedraagt maximaal € 22.750.000. Het minimumbedrag is € 10.000.000. Binnen deze ronde kunnen naar verwachting circa zeven aanvragen worden toegewezen.

Cofinancieringseis: Geen.

Eigen bijdrage: Geen (behalve bij Investeringen, zie 3.3.3 en 7.1.5).

Indieningsdeadline:
De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 maart 2027, voor 14:00:00 CEST.

Procedure: Na indiening via ISAAC toetst NWO eerst of de aanvraag voldoet aan de formele indieningsvoorwaarden. Vervolgens wordt de aanvraag schriftelijk beoordeeld door externe referenten, met mogelijkheid tot weerwoord door het consortium. De aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord worden daarna beoordeeld door leden van de beoordelingscommissie. De kansrijkste consortia worden uitgenodigd voor een interview.

Op basis van de schriftelijke informatie en het interview stelt de beoordelingscommissie een prioritering vast en voorziet de raad van bestuur van NWO van een advies over toewijzing resp. afwijzing van

de aanvragen. De raad van bestuur van NWO toetst de gevolgde procedure, besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen, en stelt de eindkwalificaties vast.

1.2 Inleiding

Deze Call for proposals beschrijft hoe het aanvraagproces voor de ronde 'Zwaartekracht 2027' 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 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing.

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

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

Het Zwaartekrachtprogramma brengt onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden samen in consortia die zich kunnen positioneren in de wereldtop van hun respectievelijke onderzoeksdomeinen. Door de financiering van de projecten worden consortiumvorming, hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit, universitaire zwaartepuntvorming en talentontwikkeling bevorderd. Goede consortia brengen wetenschappelijk hoogstaand en innovatief onderzoek voort en bouwen hiermee aan het wetenschappelijke profiel van de betrokken instellingen en de Nederlandse wetenschap, terwijl onderzoekers de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontplooien.

2.2 Opdracht

De Minister van OCW heeft NWO op 26 februari 2026 opdracht gegeven het Zwaartekrachtprogramma te continueren voor een periode van 10 jaar.

De raad van bestuur van NWO zal voortaan zelf de subsidie gaan verlenen en dus de toe- en afwijzingsbesluiten nemen. De Minister van OCW is voornemens om vanaf het begrotingsjaar 2027 jaarlijks het nog niet-verplichte budget voor het Zwaartekrachtprogramma direct aan NWO uit te keren. Het definitieve besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de begrotingswetgever.

De Call for proposals Zwaartekracht 2027 is de eerste Call for proposals die wordt uitgevoerd op basis van deze opdracht.

Indien de begrotingswetgever in enig jaar niet voldoende middelen voor het Zwaartekrachtprogramma beschikbaar stelt, neemt de Minister van OCW richting NWO een aankondigingstermijn voor een bezuiniging in acht van minimaal één jaar. NWO neemt vervolgens diezelfde aankondigingstermijn, dan wel ten minste een redelijke termijn in acht tegenover de subsidieontvangers om de subsidieverlening in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen.

In geval van een besluit tot stopzetting op grond van de mid-term evaluatie (zie par. 5.3) eindigt financiering van het project na de eerste fase van vijf jaar van rechtswege.

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 wordt 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.

Het gebruik van generatieve AI is niet uitgesloten bij het opstellen van uw aanvraag, mits dit verantwoord gebeurt. Het is aanvragers niet toegestaan een verborgen prompt[1] op te nemen in de aanvraag. De richtlijnen vindt u op de website (NWO-beleid op het gebruik van generatieve artificial intelligence (GAI) | NWO).

3.1 Tijdpad

Hieronder staat 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 7.1.3) is 10 dagen voor de indieningsdeadline van de aanvraag.

Verzoek toetsing (buitenlandse) organisatie	
20 maart 2027 vóór 14:00:00 CET	Deadline verzoek toetsing (buitenlandse) organisatie

Aanvragen	
30 maart 2027 vóór 14:00:00 CEST	Deadline aanvragen
april – juli 2027	Raadplegen referenten
september 2027	Indienen weerwoord door aanvragers
oktober 2027	Voorbereiding door beoordelingscommissie
november 2027	Interviewselectievergadering
januari 2028	Interviewvergadering
maart/april 2028	Besluit door de raad van bestuur van NWO

3.2 Wie kan aanvragen

Alleen de Colleges van Bestuur van universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden – als primaire ontvangers van bekostiging uit de Rijksbijdrage van het Ministerie van OCW (eerste geldstroom) – mogen in dit programma aanvragen bij NWO indienen. Ieder College van Bestuur mag maximaal vier aanvragen indienen. Indien méér dan vier aanvragen per universiteit in ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO, worden ingediend, zullen alleen de eerste vier aanvragen in behandeling worden genomen. Het tijdstip van indiening van aanvragen in ISAAC is bij de bepaling van het aantal van vier doorslaggevend.

De technische indiening in ISAAC dient te geschieden door de coördinator van een consortium. Een consortium is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers uit één vakgebied of uit meerdere vakgebieden. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag en vormt samen met maximaal vijf andere ‘principal investigators’ (PIs) de wetenschappelijke leiding van het consortium.

Coördinator en mede-PIs worden in het vervolg van deze Call for proposals ‘hoofdaanvrager’ resp. ‘medeaanvragers’ genoemd.

[1] Een verborgen prompt is een voor de lezer van een document niet (of slecht) zichtbare opdracht aan een GAI-applicatie, met als doel om de GAI-applicatie te beïnvloeden met een nieuwe opdracht. Een dergelijke opdracht kan zijn om een positieve beoordeling te genereren over de desbetreffende voorliggende tekst. Dit is in geen geval toegestaan.

3.2.1 Aanvullende voorwaarden voor hoofdaanvragers en mede-aanvragers

Personen die als hoofdaanvrager of medeaanvrager verbonden zijn aan een nog lopend programma uit een vorige Zwaartekrachtronde mogen niet als hoofdaanvrager of medeaanvrager van een nieuw Zwaartekrachtprogramma optreden, indien de start van het nieuwe programma met de vastgestelde looptijd van het oude programma overlapt. Personen mogen zich in een nieuwe ronde niet voor meer dan één aanvraag als hoofd- of medeaanvrager inschrijven.

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie[2] mogen als één van de maximaal zes aanvragers optreden 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 en hogescholen 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 een hoofdaanvrager en/of medeaanvrager eindigt vóór de beoogde afrondingsdatum van het project, of dat het vaste dienstverband van een 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.

3.3 Wat kan worden aangevraagd

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 159.250.000. De aan te vragen subsidie per project bedraagt maximaal € 22.750.000. Het minimumbedrag is € 10.000.000. De looptijd van het voorgestelde project is tien jaar. De hoofdaanvrager en medeaanvragers 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.

Omvang aanvragen en financieringspatroon

Gestreefd wordt naar circa zeven toewijzingen in deze Call for proposals. Indien na totstandkoming van de prioritering blijkt dat het aangevraagde budget van de circa zeven aanvragen die zijn opgenomen in het toewijzingsadvies van de beoordelingscommissie het subsidieplafond overschrijdt, kan de raad van bestuur bij toewijzing besluiten het budget van elk van deze aanvragen naar beneden bij te stellen totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden. Hiervoor zal een door de raad van bestuur te bepalen percentage van maximaal 5% van het aangevraagde budget van de aanvraag worden gehanteerd. Indien de benodigde korting voor de toe te wijzen aanvragen € 7.962.500 zou overschrijden, wordt geen korting toegepast en worden de resterende middelen aan het programmabudget voor een volgende ronde toegevoegd.

Van aanvragers wordt verwacht dat zij een goede balans treffen tussen de grootte van het consortium, de grootte van de aan te vragen financiering en de interne coherentie van het wetenschappelijke programma. Dit betekent dat er nadrukkelijk ruimte is voor het doen van aanvragen met een kleiner

[2] Met een vergelijkbare functie wordt een onderzoeker bedoeld die aantoonbaar een vergelijkbaar aantal jaren ervaring heeft in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van andere onderzoekers als hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair docent.

budget als dit beter past bij de wetenschappelijke inhoud van het programma of bij de werkwijze van de bijdragende onderzoekers of desbetreffende disciplines. De beoordeling zal dit aspect ook meenemen.

Aanvullende voorwaarden wat kan worden aangevraagd

Financiering kan worden aangevraagd voor direct aan het onderzoeksprogramma of aan de organisatie van het consortium gerelateerde additionele (nieuwe) kosten. Hieronder vallen:
– Nieuw (en bestaand) personeel en materiële voorzieningen;
– Investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten, tot een maximum van 1.000.000 euro;
– Managementkosten voor het consortium voor een maximale periode van 10 jaar.

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.

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).

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

Alleen de hoofdaanvrager en maximaal vijf medeaanvragers van het consortium mogen kosten opvoeren voor hun vervanging ten behoeve van het doen van onderzoek in een Zwaartekrachtproject. Hiervoor gelden nadere voorwaarden, die in paragraaf 7.1.1 beschreven zijn.

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.

Personeel van hogescholen

Het is mogelijk om loonkosten op te voeren van personeel van hogescholen.

Wetenschappelijk personeel bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland

Het is mogelijk om loonkosten voor wetenschappelijk personeel bij buitenlandse onderzoeksorganisaties op te voeren.

Er kan maximaal 5% 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 7.1.1). De deadline voor het indienen van dit verzoek bij NWO is 20 maart 2027, vóór 14:00:00 CET.

3.3.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke materiële kosten. Voor deze kosten geldt een maximum van 25% van het NWO subsidiebedrag. Van het materiële budget aangevraagd bij NWO mag maximaal 50% worden ingezet voor werk door derden.

Er kan maximaal 5% 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 € 1.000.000 worden aangevraagd voor investeringen. Afhankelijk van de hoogte van de investering is een eigen bijdrage van de onderzoeksorganisatie vereist.

Er kan zonder noodzaak tot eigen bijdrage per onderzoeksorganisatie maximaal € 500.000 worden aangevraagd voor investeringen. Er kan per onderzoeksorganisatie ten minste € 500.000 en ten hoogste € 1.000.000 worden aangevraagd voor investeringen indien de betreffende onderzoeksorganisatie een eigen bijdrage van ten minste 25% levert.

3.3.4 Kennisbenutting

Financiering kan worden aangevraagd voor activiteiten die bevorderen dat kennis uit het onderzoek wordt benut[3], 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. Het is niet verplicht om van deze module gebruik te maken.

3.4 Aanvraag opstellen en indienen in ISAAC

NWO werkt met het systeem ISAAC. Begin tijdig met de aanvraag in ISAAC (uiterlijk één week voor de deadline).

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:
- maak een account aan of update indien nodig de gegevens als u al een account heeft;
- 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 | NWO 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:
- aanbiedingsbrief indienende instelling in het Engels;
- begroting (Excel-bestand);
- verklaring kennisveiligheid (indien van toepassing, zie paragraaf 4.3.5);
- verklaring cofinanciering (indien van toepassing, zie paragraaf 3.4.1);
- 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 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

[3] 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.

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 Cofinanciering

Cofinanciering is in deze Call for proposals *niet* verplicht. Het is wel mogelijk cofinanciers toe te voegen in de aanvraag. 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.

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[4]:
- 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 en/of deelname aan de begeleidingscommissie.

Verklaring cofinanciering deelnemende cofinanciers

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

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

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.

3.5 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 aanvraag is ontvangen voor de gestelde deadline;
- de indienende instelling, hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.2 gestelde voorwaarden;
- de eventuele cofinanciers voldoen aan de in paragraaf 3.4.1 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 3.2.1 en 3.3;
- 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 10 jaar.

In het 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 de volgende criteria:

1. **Kwaliteit van de betrokken onderzoekers en het consortium (weegt 30% mee in de beoordeling)**
   - Het consortium is optimaal samengesteld en toegesneden op de inhoud en de uitvoering van het voorgestelde onderzoeksprogramma.
   - Tot het consortium behoren onderzoekers met een sterke internationale reputatie. Deze invloedrijke en vernieuwende onderzoekers zijn in staat om een zeer belangrijke en vernieuwende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied(en).
   - De samenstelling van het consortium op groeps- en individueel niveau en de aanwezige expertise zijn uitstekend afgestemd, en leveren duidelijke meerwaarde voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoeksprogramma.
   - De hoofd- en medeaanvragers bezitten aantoonbare capaciteiten om teams en samenwerkingsverbanden te leiden en te inspireren en vormen samen een evenwichtig team.
   - Het consortium besteedt veel aandacht aan het opleiden van een nieuwe generatie onderzoeksleiders die innovatieve en excellente onderzoekslijnen aan de top kunnen houden. Dit gebeurt onder meer door een uitgewerkt plan voor de loopbaanontwikkeling van talentvolle onderzoekers in het middenkader.
2. **Kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (weegt 30% mee in de beoordeling)**
   - Het onderzoekprogramma is zeer uitdagend, urgent en richt zich op inhoudelijke vernieuwing op de betreffende wetenschapsterreinen: aanvragen richten zich op nieuwe onderwerpen en bezitten potentie tot doorbraken van internationale statuur.
   - Het voorgestelde onderzoek is inhoudelijk excellent, internationaal goed gepositioneerd en duidelijk zichtbaar. Het behoort tot de mondiale top of heeft de duidelijke potentie om daartoe te gaan behoren.
   - Het onderzoeksprogramma is gefocust, wetenschappelijk-inhoudelijk optimaal samenhangend en integreert alle voor de centrale vraagstelling relevante invalshoeken. De potentie van het programma als geheel overstijgt duidelijk de som der delen.
   - Het onderzoeksprogramma zit uitstekend in elkaar voor wat betreft theoretische en methodologische soliditeit, alsook voor wat betreft planning en uitvoering.
   - De wetenschappelijke doelen van het programma en de benodigde omvang van het consortium staan in juiste verhouding tot de intrinsieke behoeftes van het type onderzoek en/of de betreffende vakgebied(en).
3. **Organisatiestructuur en beleid van het consortium; budget (weegt 20% mee in de beoordeling)**
   - De organisatiestructuur en het management van het consortium zijn helder en logisch vormgegeven en bieden uitstekende kaders voor de ontwikkeling en aansturing van het consortium. De continuïteit van het leiderschap gedurende de duur van het programma is goed geborgd.
   - De verantwoordingslijnen en de structuur zijn zo ingericht dat onderlinge afstemming en samenwerking structureel geborgd zijn. De organisatorische inbedding in de verschillende instellingen is transparant geregeld, de verantwoordelijkheden zijn goed en helder verdeeld.
   - Het consortium voorziet in adequate bewaking van de voortgang en heeft heldere structuren om het programma waar nodig bij te sturen. Er is ook nagedacht over het oplossen van conflicten en het omgaan met risico's.
   - Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de inhoudelijke scholing van in het consortium op te leiden onderzoekers.
   - Het consortium heeft adequate instrumenten gericht op het bevorderen van wetenschappelijk interactie en het versterken van onderlinge samenwerking.
   - Er is uitgewerkt beleid gericht op datamanagement en ethische aspecten.
   - Het consortium vormt een voorbeeld voor wat betreft (gender)diversiteit in het vakgebied. Er is een overtuigende uitleg indien er sprake is van achterblijvende participatie van minderheidsgroepen onder aanvragers en andere participanten in het consortium. Het consortium draagt concrete en adequate maatregelen aan om achterstanden te verhelpen. Het consortium geeft overtuigend aan hoe er aandacht is voor diversiteit bij het consortium.
   - Het budget, incl. het in te zetten personeel en de eventueel aangevraagde investeringscompo-

nent, kent een nauwe relatie met het uit te voeren onderzoeksprogramma en is adequaat gemotiveerd. Het in te zetten personeel is essentieel voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma en de investeringen zijn strikt noodzakelijk en alternatieven zijn niet beschikbaar.

4. **Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (weegt 20% mee in de beoordeling)**
   - Het consortium heeft uitgewerkte, innovatieve en doordachte plannen voor het potentiële gebruik van onderzoeksresultaten en over de wijze waarop de verkregen kennis kan worden overgebracht. Het heeft een goed beeld van mogelijke stakeholders en betrekt deze waar relevant bij de uitvoering van de onderzoeksplannen.
   - De aanvrager heeft de keuze of hij/zij in het onderzoeksvoorstel focust op het bereiken van wetenschappelijke impact, maatschappelijke impact, of een combinatie daarvan.
   - Onder wetenschappelijke impact valt:
     - de potentie en relevantie van de onderzoeksresultaten voor het eigen en aanverwante vakgebied(en);
     - de potentie en relevantie van de onderzoeksresultaten voor het bredere wetenschapsveld.
   - Onder maatschappelijke impact valt:
     - de toegevoegde waarde van het project voor maatschappelijke impact (zie definitie[5]);
     - 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 criterium als de focus van het voorstel ligt op wetenschappelijke impact, als de focus ligt op maatschappelijke impact, of als de focus verspreid is over beide vormen van impact. De score voor dit criterium is onafhankelijk van de gekozen focus; de ene vorm van impact is niet beter of minder dan de andere.

De criteria 'kwaliteit van de betrokken onderzoekers en het consortium', 'kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma', 'organisatiestructuur en beleid van het consortium; budget' en 'wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact' krijgen elk een score. Hierbij wordt de NWO-scoretabel gehanteerd op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend.

Scoring van aanvragen

Alle aanvragen ontvangen een gewogen gemiddelde totaalscore op de 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.

4.2 Procedure

De beoordelingsprocedure van de aanvraag bestaat uit de volgende stappen (zie het tijdpad in paragraaf 3.1):
- peer review door referenten;
- weerwoord;
- preadvisering beoordelingscommissie;
- interviewselectie;
- interview;
- vergadering van de beoordelingscommissie;
- besluitvorming.

[5] 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.

Voor deze ronde wordt een externe, onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld door de raad van bestuur van NWO. De leden zijn afkomstig uit de wetenschap en bezitten gezag binnen hun vakgebied. De taak van de beoordelingscommissie is om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria. Iedere aanvraag wordt op zichzelf staand beoordeeld.

4.2.1 Peer review door referenten

Voordat de beoordelingscommissie zich over de aanvraag buigt, vraagt NWO eerst input van ten minste 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 aanvraag. NWO zal deze zogenoemde non-referenten niet benaderen.

4.2.2 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde referentenrapporten. Hierop is weerwoord mogelijk. De deadline voor het indienen van het weerwoord via ISAAC is tien 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.

4.2.3 Preadvisering beoordelingscommissie

De aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord worden voor commentaar voorgelegd aan de wetenschapsbrede 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).

4.2.4 Interviewselectie

Voor de interviewselectie worden de aanvragen, de referentenoordelen, weerwoorden en preadviezen aan de beoordelingscommissie voorgelegd. De preadviezen fungeren als startpunt voor de plenaire bespreking van de aanvragen door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging. Hierbij geldt dat de referentenrapporten en preadviezen 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 en preadviseurs (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.

In de interviewselectiefase worden de aanvragen verdeeld over drie wetenschapsterreinen: geestes- en sociale wetenschappen, bèta- en technische wetenschappen, en biomedische en levenswetenschappen. De beoordelingscommissie stelt op basis van de beoordelingscriteria een prioritering op van de aanvragen per wetenschapsterrein (drie lijsten). Bij voldoende kwaliteit (oordeel ten minste ‘zeer goed’) worden op basis van elke prioriteringslijst ten minste drie consortia uitgenodigd voor een interview door de commissie (zie par. 4.2.5).

Aanvragers die geen uitnodiging voor het interview ontvangen, komen niet voor toewijzing in aanmerking.

4.2.5 Interview

Tijdens het interview heeft de beoordelingscommissie de gelegenheid om vragen te stellen. Dit kunnen ook nieuwe vragen zijn die niet door de referenten zijn opgeworpen. Het consortium kan

tijdens het interview in de discussie met de beoordelingscommissie reageren. Op deze wijze wordt aanvullend hoor- en wederhoor toegepast. Het interview is een belangrijk onderdeel van de beoordeling en kan leiden tot bijstelling van de beoordeling en de score van de aanvraag tot dan toe.

Na de interviewfase wordt één wetenschapsbrede prioritering opgesteld op basis van de beoordelingscriteria. Uit elk wetenschapsterrein wordt in elk geval de als best beoordeelde aanvraag met de kwalificaties 'excellent/zeer goed' voor toewijzing voorgedragen. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan een evenwichtige verdeling over de wetenschapsterreinen. Aanvullende voordrachten voor toewijzing worden gedaan op basis van de wetenschapsbrede prioritering.

De beoordelingscommissie stelt naar aanleiding van de bevindingen bij de interviewselectie en interviews een schriftelijk advies op aan de raad van bestuur van NWO over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. Aanvragen moeten ten minste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moeten aanvragen tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria ten minste de kwalificatie 'goed' krijgen. Voor meer informatie over de kwalificaties zie Financiering aanvragen, hoe werkt dat? | NWO.

Als na de bespreking van de aanvragen blijkt dat twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen totaalscore niet van elkaar te onderscheiden zijn, dan is er sprake van een ex aequo-situatie (zie paragraaf 4.3.7 over ex aequo).

4.2.6 Besluitvorming

Voor de besluitvorming toetst de raad van bestuur van NWO 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. Dit geldt ook voor het gebruik van GAI als taalhulp of om beoordelingen en/of aanvraagdocumenten te vertalen. Meer informatie over het beleid op generatieve AI vindt u op de website (NWO-beleid op het gebruik van generatieve 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 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 de beoordelingscommissie 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 onderzoeksfinan-

ciers, 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 | Loket Kennisveiligheid.

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.

De aanvrager dient om gebruik te maken van deze regeling een met redenen omkleed schriftelijk verzoek in bij NWO via de contactpersoon van deze ronde (zie hoofdstuk 6). Bij dit verzoek verstrekt de aanvrager alle informatie op grond waarvan NWO een beslissing kan nemen, met inbegrip van informatie waaruit blijkt dat de aanvrager is verhinderd om input te leveren wegens een overmachtssituatie.

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. Het uitgangspunt is de door de beoordelingscommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De referentiescore is de score van de laagst geprioriteerde aanvraag binnen de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Alle aanvragen met een score die 0,05 of minder van de referentiescore afliggen, worden in overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd met scores die binnen 0,10 gelijk zijn.

Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, dan zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 'kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma' als hoogste eindigen. Als de ex aequo situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 'kwaliteit van de betrokken onderzoekers en van het consortium' 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 de raad van bestuur van NWO.

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 de raad van bestuur van NWO een subsidieverleningsbesluit. Daarin staan ook specifieke formulieren of richtlijnen vermeld. Het startformulier, het datamanagementplan en de consortiumovereenkomst 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 3.5) 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.

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.

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/het consortium NWO op de hoogte van de voortgang. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zie ook paragraaf 5.3 over de mid-term evaluatie, op basis waarvan een besluit genomen worden over de financiering voor de tweede periode van 5 jaar.

5.2.1 Voortgangsverslag

NWO kan periodiek de voortgang van een project opvragen. 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 Adviescommissie

Na toewijzing van de aanvraag stelt het consortium een wetenschappelijke adviescommissie (scientific advisory board) in, die het project monitort en over de voortgang adviseert. Meer informatie over deze commissie staat in het subsidieverleningsbesluit.

5.2.3 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 moeten deze output indienen via het ISAAC-systeem.

5.2.4 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 Mid-term en eindevaluaties

De ambitie van het Zwaartekrachtprogramma vraagt om een langere periode van budgettaire zekerheid en een langetermijnplanning. De investeringen in mensen en faciliteiten behoeven dan ook een bepaalde continuïteit. Aan de andere kant is duidelijk dat de kwaliteit van onderzoeksgroepen niet voor eens en altijd een vast gegeven is. Een positie in de wetenschappelijke voorhoede hangt af van het vermogen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en ook van de aanwezigheid en aantrekkingskracht van onderzoekers die hun internationale faam dagelijks bewijzen.

In het Zwaartekrachtprogramma wordt met de eisen van continuïteit en dynamiek rekening gehouden door de subsidietermijn te binden aan een termijn van tweemaal vijf jaar, met de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging op grond van een mid-term evaluatie in het vierde jaar. Bij continuering vindt een eindevaluatie plaats aan het einde van de subsidieperiode. De eindevaluatie heeft als doel om terug te blikken op het project en ervan te leren.

Eventuele verdere continuering van een consortium komt ten laste van de reguliere middelen van de betrokken instellingen. Een consortium dat zich na tien jaar in de frontlinie van de wetenschap beweegt wordt geacht in staat te zijn voldoende lokale, nationale en internationale fondsen aan te trekken. Voortzetting opnieuw ten laste van additionele middelen uit het Zwaartekrachtprogramma is daarom uitsluitend mogelijk wanneer een consortium met succes deelneemt aan een nieuwe competitie.

5.4 Richtlijnen en kaders voor uitvoering project

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

5.4.1 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 kennisveiligheids-beleid 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.

5.4.2 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.

5.4.3 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.

5.4.4 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.

5.4.5 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).

5.4.6 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.

5.5 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.

5.5.1 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.
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.

5.6 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 welke open licenties toegepast kunnen worden per publicatietypen. Eventuele kosten voor Open Access publiceren dienen te worden begroot als onderdeel van de aanvraagbegroting. Kosten voor publicaties in zogenaamde 'hybride open access tijdschriften' komen niet in aanmerking voor vergoeding door NWO. Voor open access boeken kan een beroep gedaan worden op het aparte NWO Open Access boekenfonds.

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

5.7 Subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen

Indien de begrotingswetgever in enig jaar niet voldoende middelen (zie paragraaf 2.2) voor het Zwaartekrachtprogramma beschikbaar stelt, neemt de Minister van OCW richting NWO een aankondigingstermijn voor een bezuiniging in acht van minimaal één jaar. NWO neemt vervolgens diezelfde aankondigingstermijn, dan wel ten minste een redelijke termijn in acht tegenover de subsidieontvangers om de subsidieverlening in te trekken of ten nadele van de subsidieontvangers te wijzigen, ongeacht de resterende looptijd van het project. Gelet hierop zal de raad van bestuur van NWO de subsidies toewijzen onder vermelding van een begrotingsvoorbehoud, zoals bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

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:

Anne Lippinkhof
Secretaris Zwaartekracht
Telefoon: +31 (0)70 349 53 17
E-mail: zwaartekracht@nwo.nl

Anko Wiegel
Coördinator Zwaartekracht
Telefoon: +31 (0)70 344 06 44
E-mail: zwaartekracht@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.

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.

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(s)

Met deze budgetmodule kan financiering worden aangevraagd voor de kosten van de te vervangen hoofdaanvrager en maximaal vijf medeaanvragers van het consortium. 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.

Er kan voor ten hoogste 5% van het subsidiebedrag vervanging worden aangevraagd. De kosten mogen naar eigen inzicht over de 10 jaar van het project verdeeld worden. In de aanvraag moet beschreven worden welke werkzaamheden in het kader van het project de aanvrager(s) in de vrijgestelde tijd zullen verrichten. Aanvragers mogen alleen vervangingssubsidie aanvragen. Het opvoeren van salarislasten en het schrijven van uren op modules zoals projectmanagement en kennisbenutting is niet toegestaan.

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 Personeel van hogescholen

Financiering kan worden aangevraagd voor personeel van hogescholen. De tarieven worden bepaald aan de hand van de Handleiding Overheidstarieven (HOT), tabel 2 onder 2.2 ‘gemiddelde totale loonkosten per salarisschaal’, kolom ‘Uurtarief productieve uren, excl. btw’. De salarisschaal van de aangevraagde functie bepaalt het tarief uit de HOT-tabel.

7.1.3 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.

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 Kwaliteit van de betrokken onderzoekers en het consortium. 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 onderzoeksorganisaties 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 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.

In de begroting moeten de daadwerkelijke kosten worden opgenomen. Het maximumtarief dat kan worden begroot zijn de UNL-tarieven gecorrigeerd voor landencorrectiecoëfficiënten. 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 5.1, aanhef en sub p, van de NWO Subsidieregeling 2024 voldoet.

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 per e-mail aan zwaartekracht@nwo.nl (dus uiterlijk **20 maart 2027** voor 14:00:00 CET) 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[6];
- 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 buitenlandse organisatie 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.

Indien de hoofdaanvrager de voor de toets op de voorwaarden benodigde stukken niet op tijd aanlevert, komt het wetenschappelijk personeel bij de buitenlandse onderzoeksorganisatie niet in aanmerking voor subsidiëring.

7.1.4 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. Voor deze kosten geldt een maximum van 25% van het NWO subsidiebedrag. Maximaal 50% van het bij NWO aangevraagde materiële 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

[6] 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.

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.

7.1.5 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 binnen de post investeringen.

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.

7.1.6 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.

7.1.7 Projectmanagement

De module Projectmanagement geeft de mogelijkheid om een post voor projectmanagement aan te vragen tot maximaal 5% van het subsidiebedrag. De hoofdaanvrager moet deze post adequaat motiveren.

Onder projectmanagement wordt onder andere verstaan het optimaal vormgeven van de organisatiestructuur van het consortium, ondersteuning van het consortium en de hoofdaanvrager, het bewaken

van de samenhang, voortgang en eenheid van het project, en de afstemming tussen de deelprojecten binnen het project. Deze taken mogen ook door externe partijen worden uitgevoerd zover niet beschikbaar op de kennisinstelling van de hoofdaanvrager. Onderzoeksorganisaties dienen bij de offerteprocedure tot het selecteren van een derde partij rekening te houden met de inkoopregels van de overheid en waar nodig een Europese aanbestedingsprocedure te volgen. De werkzaamheden van de hoofdaanvrager en aanvragers zelf in het kader van het project(management) mogen niet bekostigd worden uit deze budgetmodule.

Het voor projectmanagement aan te vragen budget kan bestaan uit materiële- of uitvoeringskosten en personele kosten. Voor personele kosten kan een maximaal tarief van € 121,– per uur worden opgevoerd. Het uurtarief van het aan te stellen personeel dient te zijn gebaseerd op een kostendekkend tarief en wordt berekend op basis van het gehanteerde standaard productief aantal uur van de organisatie. Het kostendekkend tarief omvat:
– (gemiddeld) brutoloon behorende bij de functie van de medewerker die zal bijdragen aan het project (op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker);
– vakantiegeld en 13^{e} maand (indien van toepassing in de geldende cao) naar rato van de inzet in fte;
– sociale lasten;
– pensioenlasten;
– overhead.

Het is toegestaan om taken in het kader van projectmanagement door externe partijen te laten uitvoeren, maar het deel van (commerciële) uurtarieven dat voornoemde tarieven overschrijdt, is niet subsidiabel en kan derhalve niet worden opgenomen in de begroting.

7.2 Indexering

Het tarief op het moment van de besluitdatum is van toepassing. NWO past bij de toewijzing 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.