STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 39048
9 november
2026

Call for proposals Open Technologieprogramma 2027, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Toegepaste en Technische Wetenschappen

2027

Inhoudsopgave

1 Overzicht en inleiding
1.1 Kort overzicht
1.2 Inleiding
1.3 Veranderingen ten opzichte van de vorige Call for proposals
2 Doelstelling en achtergrond
2.1 Doelstelling van het programma
2.2 Achtergrond
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 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

1 Overzicht en inleiding

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

1.1 Kort overzicht

Titel: Open Technologieprogramma 2027.

Doel: Het Open Technologieprogramma (OTP) stimuleert vrij en ongebonden onderzoek gericht op het (door)ontwikkelen van technologie met impact op mens en maatschappij. Het programma biedt ruimte voor inter- en multidisciplinaire samenwerking zonder disciplinaire grenzen en stimuleert samenwerking met relevante kennisgebruikers om de impact van onderzoeksresultaten te vergroten.

Budget: De aan te vragen subsidie per project bedraagt maximaal € 950.000. Voor projecten waarin meer dan € 150.000 binnen de budgetmodule Investeringen wordt aangevraagd, bedraagt de maximaal aan te vragen subsidie € 1.050.000.

Cofinancieringseis: De vereiste minimale cofinanciering bedraagt 10% van de totale projectkosten. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen cash cofinanciering en cofinanciering in kind.

Eigen bijdrage: Geen.

Indieningsdeadline(s): Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend vanaf 12 januari 2027 tot en met 10 december 2027 om 14:00:00 CET of totdat het maximale aantal in behandeling te nemen aanvragen is bereikt. Op basis van het gepubliceerde subsidieplafond verwacht NWO 90 aanvragen in behandeling te kunnen nemen.

Procedure: Het OTP is een doorlopende ronde. Aanvragen worden in behandeling genomen en ingedeeld in een jurykamer zodra zij voldoen aan de voorwaarden voor indiening. Daarna volgt peer review door referenten, weerwoord, beoordeling door de jury en besluitvorming.

1.2 Inleiding

Deze Call for proposals beschrijft hoe het aanvraagproces voor de ronde Open Technologieprogramma 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.

1.3 Veranderingen ten opzichte van de vorige Call for proposals

Ten opzichte van de Call for proposals OTP 2026 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn hieronder weergegeven:
- Het aantal medeaanvragers per OTP-aanvraag is ingeperkt. Een OTP-aanvraag bestaat voortaan uit maximaal één hoofdaanvrager en maximaal drie medeaanvragers (zie paragraaf 3.2.1);
- De cofinancieringseis is uitgebreid naar alle projecten. Voor alle projecten geldt voortaan een verplichte cofinanciering van minimaal 10% van de totale projectkosten (zie paragraaf 3.4.2);
- Er is een minimale projectlooptijd ingevoerd. Voor alle projecten geldt voortaan een minimale looptijd van 3 jaar (zie paragraaf 3.5);
- De omschrijving van de beoordelingscriteria is verduidelijkt en nader gespecificeerd (zie paragraaf 4.1);
- De doelgroep voor onderzoeksorganisaties in het buitenland is aangescherpt. Voor onderzoeksorganisaties in het buitenland geldt voortaan als aanvullende voorwaarde dat zij bevoegd dienen te zijn tot het verlenen van doctoraten (PhD's) of een gelijkwaardige doctoraatsgraad volgens de wet- en regelgeving van het land waarin zij gevestigd zijn.
  Organisaties die niet over deze bevoegdheid beschikken, komen niet in aanmerking voor financiering binnen deze Call for proposals (zie bijlage 7.1.5);
- Voor onderzoeksorganisaties in het buitenland kunnen uitsluitend project-specifieke kosten binnen de budgetmodules Materieel en Kennisbenutting worden aangevraagd. Personeelskosten zijn niet subsidiabel (zie bijlage 7.1.5).

2 Doelstelling en achtergrond

In dit hoofdstuk leest u meer over de doelstelling en de achtergrond van het Open Technologieprogramma.

2.1 Doelstelling van het programma

Het Open Technologieprogramma (OTP) stimuleert vrij en ongebonden onderzoek dat gericht is op het (door)ontwikkelen van technologie met impact op mens en maatschappij. Het OTP kent geen disciplinaire grenzen en biedt ruimte voor inter- en multidisciplinaire samenwerking. Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking met relevante kennisgebruikers uit de publieke en/of private sector. Deze samenwerking vergroot de kans dat onderzoeksresultaten daadwerkelijk toegepast worden en maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact genereren. Het OTP is specifiek bedoeld voor onderzoeksactiviteiten en is niet bedoeld voor aanvragen die overwegend gericht zijn op andere activiteiten, zoals investeringen, contractonderzoek of klinische trials.

2.2 Achtergrond

NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse. Wetenschappelijk onderzoek – fundamenteel, toegepast en praktijkgericht – levert een zeer belangrijke bijdrage aan onze maatschappij. Door het doen van onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek van wereldklasse verleggen onderzoekers met hun creativiteit en vasthoudendheid de grenzen van wat we weten en kunnen.

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-domein TTW) opereert in een dynamisch en complex speelveld, waar politiek, bedrijfsleven en maatschappij de wetenschap vragen mee te werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan spelen hierin een cruciale rol. NWO-domein

TTW maakt technologieontwikkeling mogelijk die bijdraagt aan oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken.

Het Open Technologieprogramma (OTP) valt onder de NWO-financieringslijn Open Competitie. Met de Open Competitie financiert NWO ongebonden onderzoek voor ambitieuze wetenschappers uit de volle breedte van het wetenschappelijk veld. Van kleine, experimentele projecten, tot grote consortia. Voor beginnende tot gevestigde onderzoekers.

Met het OTP financiert NWO vrij en ongebonden onderzoek binnen het wetenschappelijk werkterrein van NWO-domein TTW. Dit omvat alle disciplines van de technische wetenschappen, evenals de op toepassing gerichte beoefening van de wiskunde, natuurwetenschappen, aardwetenschappen, medische- en levenswetenschappen. Technologieontwikkeling staat hierbij centraal, in de breedste zin van het woord. Denk aan milieutechnologie, medische technologie en energietechnologie tot digitale technologie, robotica, nanotechnologie, materiaalkunde en productietechnologie, etc. Het OTP biedt ruimte om samenwerkingen op te zetten tussen verschillende disciplines, waaronder ook de sociale en geesteswetenschappen, en met kennisgebruikers uit publieke en private sectoren.

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 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

Aanvragen kunnen vanaf 12 januari 2027 doorlopend bij NWO worden ingediend. De ronde sluit uiterlijk op 10 december 2027 om 14:00:00 CET, tenzij het maximale aantal in behandeling te nemen aanvragen eerder is bereikt. Op basis van het voor deze Call for proposals gepubliceerde subsidieplafond verwacht NWO 90 aanvragen in behandeling te kunnen nemen.

NWO behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. De datum en het tijdstip waarop een aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor indiening bepalen de volgorde van indeling in jurykamers (zie paragraaf 3.3.1). Zodra een jurykamer volledig is samengesteld en het tijdpad van de beoordelingsprocedure voor de aanvragen in deze jurykamer is vastgesteld, wordt u hierover geïnformeerd.

[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.

Indien het maximale aantal in behandeling te nemen aanvragen is bereikt, wordt de ronde voortijdig gesloten. NWO zal hierover communiceren door middel van een aankondiging op de financieringspagina van deze Call for proposals. Aanvragen die na de deadline van deze ronde of na voortijdige sluiting van deze ronde worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.

Let op: Indien in een aanvraag budget wordt aangevraagd voor een buitenlandse onderzoeksorganisatie, dient NWO voorafgaand aan de indiening van de aanvraag te toetsen of deze organisatie als medeaanvrager kan deelnemen. De hoofdaanvrager dient daarom ruim vóór indiening van de aanvraag contact op te nemen met NWO via ttw-otp@nwo.nl en de in bijlage 7.1.5 genoemde documentatie aan te leveren.

3.2 Wie kan aanvragen

Onderzoekers 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 medeaanvragers eindigt vóór de beoogde afrondingsdatum van het project, of dat het vaste dienstverband van de hoofdaanvrager en/of medeaanvragers 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.

3.2.1 Aanvullende voorwaarden voor hoofdaanvragers en medeaanvragers

Aanvullende voorwaarden (van toepassing op zowel hoofdaanvrager als medeaanvragers):
- Een OTP-aanvraag heeft één hoofdaanvrager en maximaal drie medeaanvragers. De hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) mogen werkzaam zijn bij dezelfde onderzoeksorganisatie.
- Indien in een aanvraag budget wordt aangevraagd voor een buitenlandse onderzoeksorganisatie, dan dient de buitenlandse onderzoeksorganisatie van de medeaanvrager te voldoen aan de vereisten uit artikel 1.1, leden 4 en 5, van de NWO-subsidieregeling 2024, met uitzondering van de voorwaarde dat de medeaanvrager in Nederland gevestigd dient te zijn. Daarnaast dient de organisatie te voldoen aan de aanvullende voorwaarde dat zij bevoegd dienen te zijn tot het verlenen van doctoraten (PhD's) of een gelijkwaardige doctoraatsgraad volgens de wet- en regelgeving van het land waarin zij gevestigd zijn (zie bijlage 7.1.5).

3.3 Wat kan worden aangevraagd

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 25.900.000. Per project is maximaal € 950.000 subsidie aan te vragen. Voor projecten waarin meer dan € 150.000 binnen de budgetmodule Investeringen wordt aangevraagd, kan maximaal € 1.050.000 subsidie worden aangevraagd. Voor alle projecten geldt een verplichte cofinanciering van minimaal 10% van de totale projectkosten (zie paragraaf 3.4.2). De looptijd van het voorgestelde project bedraagt minimaal 3 en maximaal 6 jaar. De aanvrager 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.

3.3.1 Verdeelregels subsidieplafond

Voor de verdeling van het subsidieplafond gelden de onderstaande verdeelregels.

Indeling van aanvragen in jurykamers

Aanvragen worden in behandeling genomen en ingedeeld in een jurykamer zodra zij voldoen aan de voorwaarden voor indiening (zie paragraaf 3.5.
- De indeling in een jurykamer vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de versie van de aanvraag waarmee aan de indienvoorwaarden wordt voldaan;
- Een jurykamer bestaat in beginsel uit 18 aanvragen die de beoordelingsprocedure zullen doorlopen;
- Zodra 18 aanvragen in een jurykamer zijn ingedeeld, wordt een nieuwe jurykamer gevormd. Deze cyclus wordt herhaald totdat het maximale aantal in behandeling te nemen aanvragen is bereikt of de ronde uiterlijk op 10 december 2027 sluit;
- Op basis van het voor deze Call for proposals gepubliceerde subsidieplafond worden naar verwachting 5 jurykamers ingesteld.

Nadat een jurykamer is samengesteld, kan een procesmatige vertraging ertoe leiden dat niet langer kan worden voldaan aan het uitgangspunt van 18 aanvragen per jurykamer. Een procesmatige vertraging ontstaat bijvoorbeeld wanneer onvoldoende referentenrapporten tijdig zijn ontvangen, waardoor de aanvraag niet binnen het voor de betreffende jurykamer vastgestelde tijdpad kan worden beoordeeld.

In het geval van een procesmatige vertraging streeft NWO er eerst naar de getroffen aanvraag om te wisselen met een aanvraag uit een daaropvolgende jurykamer die binnen het voor de betreffende jurykamer vastgestelde tijdpad kan worden behandeld, bijvoorbeeld omdat alle benodigde referentenrapporten zijn ontvangen. Indien omwisselen niet mogelijk is, bepaalt NWO, rekening houdend met de omvang van de procesmatige vertraging en de planning van de jurykamers, op welke wijze de beoordelingsprocedure wordt voortgezet. NWO kan daarbij:
- besluiten de betreffende jurykamer doorgang te laten vinden met minder dan 18 aanvragen. De door de procesmatige vertraging getroffen aanvraag of aanvragen worden in dat geval ingedeeld in een volgende jurykamer; of
- besluiten de betreffende jurykamer uit te stellen. Er wordt dan een nieuw tijdpad vastgesteld voor de beoordelingsprocedure van alle aanvragen in de betreffende jurykamer.

NWO informeert de betrokken aanvragers indien een procesmatige vertraging gevolgen heeft voor de behandeling van hun aanvraag of het bijbehorende tijdpad.

Indien bij sluiting van de ronde op 10 december 2027 het maximale aantal in behandeling te nemen aanvragen niet is bereikt, geldt het volgende:
- Indien voor de laatste jurykamer minder dan 18, maar ten minste 6 aanvragen in behandeling zijn genomen, bestaat de laatste jurykamer uit deze aanvragen;
- Indien voor de laatste jurykamer minder dan 6 aanvragen in behandeling zijn genomen, vindt deze jurykamer geen doorgang. NWO bepaalt in dat geval, rekening houdend met het aantal aanvragen en de planning van de jurykamers, hoe deze aanvragen worden verdeeld over de eerdere jurykamers.

Aantal toewijzingen per jurykamer

Aanvragen worden uitsluitend beoordeeld en geprioriteerd binnen de jurykamer waarin zij zijn ingedeeld. Gezien de verschillen in omvang van de aangevraagde subsidie per aanvraag is het niet mogelijk per jurykamer een deelplafond vast te stellen. Het aantal toewijzingen wordt daarom per jurykamer bepaald aan de hand van het aantal aanvragen in de betreffende jurykamer.
- Indien een jurykamer uit 18 aanvragen bestaat, worden de 6 hoogst geprioriteerde aanvragen die ten minste de kwalificatie ‘zeer goed’ hebben verkregen toegewezen (zie paragraaf 4.1);
- Indien een jurykamer uit meer of minder dan 18 aanvragen bestaat, wordt het aantal toe te wijzen aanvragen bepaald door het aantal aanvragen in de betreffende jurykamer te delen door drie en de uitkomst naar boven af te ronden op een geheel aantal.

Indien na prioritering van de aanvragen sprake is van een ex aequo-situatie, kan overeenkomstig de procedure beschreven in paragraaf 4.3.7 worden afgeweken van het aantal toe te wijzen aanvragen.

3.3.2 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).

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. Er is geen maximum aan het aantal studenten dat kan meewerken in het project.

3.3.3 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke materiële kosten. Voor deze kosten geldt een maximum van 40% van het NWO subsidiebedrag. Van het materiële budget aangevraagd bij NWO mag maximaal 30% worden ingezet voor werk door derden.

Er kan maximaal 50% van het subsidiebedrag voor materieel worden aangevraagd voor onderzoeksorganisaties in het buitenland (zie bijlage 7.1.5).

3.3.4 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 € 500.000 worden aangevraagd voor investeringen.

3.3.5 Kennisbenutting

Financiering kan worden aangevraagd voor activiteiten die bevorderen dat kennis uit het onderzoek wordt benut[2], 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 subsidiebedrag voor kennisbenutting worden aangevraagd voor onderzoeksorganisaties buitenland (zie bijlage 7.1.5).

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.

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

[2] 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).

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:
– begroting (Excel-bestand);
– verklaring en ondertekening hoofdaanvrager;
– verklaring cofinanciering.

Verplichte bijlagen indien van toepassing:
– verklaring aanstelling en projectbegeleiding: verplicht als de aanstelling van de (mede)aanvrager niet de gehele looptijd van het project beslaat (bijvoorbeeld bij een tenure-track overeenkomst).

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-websit

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 inhoudelijke aansluiting

Bedenk tijdig of de aanvraag inhoudelijk aansluit bij het doel van het Open Technologieprogramma, aangezien voor deze ronde geldt dat de aanvraag moet passen binnen het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Neem bij twijfel, bijvoorbeeld omdat de aanvraag een (deels) domein-overstijgend karakter heeft, contact op (ruim voor de indieningsdeadline) met de contactper-soon van het programma. Deze persoon kan adviseren over de inhoudelijke aansluiting van de aanvraag bij deze ronde. Aanvragers maken wel zelf de definitieve keuze. Voor contactgegevens zie hoofdstuk 6.

3.4.2 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 verplicht. 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.

Cofinancieringseis

De gestelde cofinancieringseis in deze Call for proposals is een minimale vereiste bijdrage.

De vereiste minimale cofinanciering bedraagt 10% van de totale projectkosten, zonder onderscheid naar cash cofinanciering of cofinanciering in kind. De totale projectkosten zijn gelijk aan de som van het aangevraagde subsidiebedrag bij NWO en de totale cofinanciering (cash en in kind).

Voor cofinanciering gelden de volgende uitgangspunten:
– NWO is hoofdfinancier van een aanvraag. Aanvragen waarbij de cofinanciering van de cofinan-ciers 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 identificeer-bare 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[3] :
– 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 (zie paragraaf 3.2);
– kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy en/of deelname aan de gebruikerscommissie.

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 7.27.2) 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] Niet toelaatbare cofinanciering is beschreven in de Regeling Cofinanciering, artikel 6.

3.4.3 Aanvullende voorwaarden voor indiening

Gebruikerscommissie

In de aanvraag moeten minimaal vier gebruikers, waarvan ten minste twee niet-academische gebruikers, opgenomen worden die zitting zullen nemen in de gebruikerscommissie (zie ook paragraaf 5.2.2).

Aanvullende definities en toelichtingen:
- **Gebruikerscommissie**: een commissie zoals bedoeld in artikel 3.3.2 van de NWO Subsidieregeling 2024, bestaande uit minimaal vier gebruikers, waarvan ten minste twee niet-academische gebruikers.
- **Gebruiker**: lid van de gebruikerscommissie. Gebruikers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, niet zijnde aanvragers, die de projectleider kunnen adviseren over de richting van het project met als doel de toepassing van resultaten en voorziene en onvoorziene kansen op impact te maximaliseren. Bovendien kunnen gebruikers een belangrijke rol spelen in het verbinden van relevante partijen en het versterken van netwerken en ecosystemen. Dit doen zij onder andere door faciliteiten beschikbaar te stellen en nieuwe samenwerkingen te bevorderen.

Binnen het OTP wordt onderscheid gemaakt tussen academische en niet-academische gebruikers:
- **Academische gebruikers**: Gebruikers die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op impact binnen het eigen, aanverwante of bredere wetenschapsveld. Voorbeelden van academische gebruikers zijn, maar zijn niet beperkt tot, personen afkomstig van nationale of internationale universiteiten, umc's of onderzoeksorganisaties.
- **Niet-academische gebruikers**: Gebruikers die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op toepassing van de resultaten in de praktijk of de kansen op maatschappelijke impact, zoals culturele, economische, industriële, ecologische of sociale veranderingen. Voorbeelden van niet-academische gebruikers zijn, maar zijn niet beperkt tot, personen afkomstig van bedrijven; TO2-instellingen; klinieken; (patiënten)verenigingen; maatschappelijke organisaties; publieke organisaties; en overheidsinstellingen.

Voor de gebruikerscommissie gelden de volgende uitgangspunten:
- een gebruiker kan binnen hetzelfde project geen (mede)aanvrager zijn;
- een cofinancier is ook een gebruiker;
- gebruikers mogen uit zowel Nederland als het buitenland komen;
- het is de bedoeling dat gebruikers actief bij het project worden betrokken (bijvoorbeeld in het kader van kennisdeling of het vergroten van de kansen op impact);
- kennisbenutting van de onderzoeksresultaten is een vast agendapunt van de gebruikerscommissievergaderingen. Dit omvat onder andere samenwerking met gebruikers, het beschermen van kennis en commercialisering van onderzoeksresultaten.

Herindiening

Aanvragen die in een eerdere OTP-beoordelingsprocedure zijn afgewezen, kunnen pas zes maanden na de dagtekening van het afwijzingsbesluit opnieuw worden ingediend. Op het formulier 'Verklaring en ondertekening door hoofdaanvrager' dient aangegeven te worden dat het een herindiening betreft.

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 hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.2 en bijlage 7.1.5 gestelde voorwaarden;
- de cofinanciers voldoen aan de in paragraaf 3.4.2 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 3.4.3;
- 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 vereiste cofinanciering is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, correct en volledig toegezegd middels verklaringen cofinanciering;
– het voorgestelde project heeft een looptijd van minimaal 3 en maximaal 6 jaar;
– het voorgestelde budget bevat ten minste één wetenschappelijke personeelspositie (promovendus, postdoc of arts-onderzoeker) met een omvang van minimaal 12 voltijdsmaanden, die tevens voldoet aan de voorwaarden in bijlage 7.1.1.

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 drie 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 vijftien 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:
1. Wetenschappelijke kwaliteit (weegt 50% mee in de beoordeling)
   Dit criterium bestaat uit de volgende aspecten:
   – Originaliteit en wetenschappelijke vernieuwende elementen (adressering van relevante kennishiaten en de mate waarin de onderzoeksdoelen, onderzoeksvragen en/of hypothesen vernieuwend zijn ten opzichte van de state of the art);
   – Opzet van het project (helderheid en onderlinge samenhang van de onderzoeksdoelen, onderzoeksvragen en/of hypothesen, onderzoeksmethoden en wetenschappelijke haalbaarheid);
   – Coherentie en planning van de onderzoekslijnen (structuur van de werkpakketten, samenhang met de onderzoeksdoelen, risico's en mitigerende maatregelen);
   – Competentie van het wetenschappelijke team met betrekking tot de uitvoering van het voorgestelde onderzoek (benodigde expertise, positie in de wetenschappelijke gemeenschap, beschikbare faciliteiten);
   – De inzet van onderzoekscapaciteit voor het project (aangevraagde personeelsposities, budget en middelen);
   – De mate waarin technologieontwikkeling en de toepassing daarvan een centrale rol speelt in het project.
2. Impact (weegt 50% mee in de beoordeling)
   De aanvrager kiest welke vorm van impact leidend zal zijn in het onderzoek: wetenschappelijke impact, maatschappelijke impact, of een combinatie van beide. De score voor dit criterium is onafhankelijk van de gekozen vorm van impact; de ene vorm van impact wordt niet beter of minder beoordeeld dan de andere vorm. Hoewel aanvragers de keuzevrijheid hebben, verwacht NWO dat er ook nagedacht wordt over kansen voor de vorm van impact die niet de primaire focus heeft. Het is niet noodzakelijk om evenveel nadruk te leggen op beide vormen van impact, zolang

duidelijk wordt toegelicht hoe aan beide vormen van impact wordt bijgedragen.
Dit criterium bestaat uit de volgende aspecten:
- Potentie om bij te dragen aan wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (ambitie, relatie tot de gekozen impactvorm en relevante impactmijlpalen);
- Strategie voor impactrealisatie tijdens de projectlooptijd (stappenplan en activiteiten gericht op het realiseren van relevante impactmijlpalen);
- Strategie voor impactrealisatie na de projectlooptijd (aanpak voor het benutten van de resultaten ten behoeve van verdere impactrealisatie);
- De samenstelling en bijdrage van de gebruikerscommissie (complementariteit, representatie van relevante stakeholders, maximaliseren van kansen op impact);
- De competentie en reputatie van de onderzoeksgroep(en) met betrekking tot kennisoverdracht en toepassing van eigen onderzoeksresultaten.

De criteria 'Wetenschappelijke kwaliteit' en 'Impact' krijgen een score. Hierbij wordt de NWO-scoretabel gehanteerd op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend.

Alle aanvragen ontvangen een gewogen gemiddelde totaalscore op de criteria 'Wetenschappelijke kwaliteit' en 'Impact' 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 jury 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 ten minste de kwalificatie 'zeer goed' hebben verkregen (score 3,4 of lager) en op elk van de afzonderlijke criteria' Wetenschappelijke kwaliteit' en 'Impact' een 4,0 of beter te scoren. Voor meer informatie over de kwalificaties zie Financiering aanvragen, hoe werkt dat? | NWO.

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;
- jurybeoordeling;
- besluitvorming.

Voor iedere jurykamer een externe, onafhankelijke jury ingesteld door het bestuur van NWO-domein TTW. De leden hiervan zijn afkomstig uit de wetenschap en verschillende sectoren van de samenleving: onderzoeksorganisaties, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren. De taak van de jury is om de ingediende aanvragen te beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria. Iedere aanvraag wordt op zichzelf staand beoordeeld. Ieder jurylid maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging.

NWO streeft ernaar om per jurykamer een multidisciplinaire jury samen te stellen. Bij de beoordeling wordt geen beroep gedaan op de specifieke vakinhoudelijke expertise van de juryleden; zij beoordelen de aanvragen vanuit het perspectief van een hoogopgeleide, ervaren leek. Ieder jurylid opereert volledig onafhankelijk. De juryleden weten gedurende het beoordelingsproces niet wie de andere juryleden zijn en komen niet bijeen om de aanvragen te bespreken.

4.2.1 Peer review referenten en non-referenten

Voordat de jury 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 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 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.

4.2.3 Jurybeoordeling

De aanvraag, de referentenrapporten en het weerwoord worden voorgelegd aan de juryleden. De juryleden geven de aanvraag per beoordelingscriterium (zie paragraaf 4.1) een cijfermatige score en een motivering. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend). De procedure verloopt geheel schriftelijk. De juryleden wegen voor elke aanvraag afzonderlijk de argumenten van de verschillende referenten en beoordelen in hoeverre het weerwoord de zorgen en kritiekpunten van de referenten wegneemt. Gelijkwaardige aanvragen kunnen dezelfde beoordeling krijgen.

Op basis van de gegeven scores prioriteert NWO de aanvragen. Als na de prioritering 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). De prioritering wordt in dat geval overeenkomstig de procedure beschreven in paragraaf 4.3.7 aangepast.

De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. De jury kan wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

Bij de scores wordt een motivering gegeven. De jury maakt hierbij gebruik van standaardteksten die aansluiten bij de beoordelingscriteria. Per criterium zijn zowel positieve als negatieve formuleringen beschikbaar waaruit de jury kan kiezen. NWO vat vervolgens de motiveringen van de juryleden samen tot een passende motiveringstekst, waarbij de meest gekozen standaardteksten richtinggevend zijn. Deze motiveringstekst wordt vervolgens door de juryleden geaccordeerd.

4.2.4 Besluitvorming

Voor de besluitvorming toetst het bestuur van NWO-domein TTW de gevolgde procedure en het advies van de jury. 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 referenten en leden van een jury handvatten voor het inclusief beoordelen bij de schriftelijke beoordeling en bij de vergadering van de jury (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 jury en referenten bij de beoordeling van de aanvragen niet af te gaan op indicato-

ren 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 | 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.

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 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 Impact als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het bestuur van NWO-domein TTW.

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 TTW 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 uit tot een datamanagementplan. Als er door referenten en de jury 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 Gebruikerscommissie

Na toewijzing van de aanvraag stelt de projectleider een gebruikerscommissie 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 kunnen 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 artikel 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 besteedt, 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.

5.5 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 bij publicatie open access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel open access. Op de website van NWO staat beschreven welke specifieke voorwaarden 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.

5.6 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:

Dr. ir. Remco Fijneman Dr. Marije Behet
Dr. ir. Steef de Valk

Dr. Elvin 't Hart
Dr. Naomi de Haas

e-mail: ttw-otp@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 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 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 of analisten. 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.

7.1.2 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 30% 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;
- leden van de gebruikerscommissie, met uitzondering van mensen die op persoonlijke titel of als vertegenwoordiger van een stichting of vereniging en in een onbezoldigde rol lid zijn van de gebruikerscommissie als ervaringsdeskundige, die vallen onder kosten in het kader van citizen science.

Let op: Indien financiering wordt aangevraagd voor bovenstaande project-specifieke kosten van buitenlandse onderzoeksorganisaties dienen deze organisaties voor indiening getoetst te worden op de wijze omschreven in bijlage 7.1.5.

7.1.3 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.

7.1.4 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 onderzoeksorganisaties dienen deze organisaties voor indiening getoetst te worden op de wijze omschreven in bijlage 7.1.5.

7.1.5 Project-specifieke kosten buitenlandse onderzoeksorganisaties

Financiering kan worden aangevraagd voor kosten binnen de budgetmodules Materieel en Kennisbenutting bij een buitenlandse onderzoeksorganisatie die 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 jury beoordeelt deze onderbouwing als onderdeel van het criterium Wetenschappelijke kwaliteit. 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.

In de begroting moeten de daadwerkelijke kosten worden opgenomen.

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

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 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: Voor onderzoeksorganisaties in het buitenland geldt als aanvullende voorwaarde dat zij bevoegd dienen te zijn tot het verlenen van doctoraten (PhD's) of een gelijkwaardige doctoraatsgraad volgens de wet- en regelgeving van het land waarin zij gevestigd zijn. Organisaties die niet over deze bevoegdheid beschikken, komen niet in aanmerking voor financiering binnen deze Call for proposals.

Voorafgaand aan de hieronder beschreven toetsing bekijkt NWO eerst of de buitenlandse onderzoeksorganisatie aan deze aanvullende voorwaarde voldoet. Bij twijfel kan NWO verzoeken om een nadere toelichting of bewijsstukken.

Alleen indien aan deze aanvullende voorwaarde is voldaan, kan een verzoek tot toetsing worden ingediend om vast te stellen 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 ruim vóór indiening van de aanvraag per e-mail aan ttw-otp@nwo.nl 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[4];
- 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.

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

[4] 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.

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.