



Perspectief

Nieuwe technologie voor het missiegedreven innovatiebeleid
Call voor publiek-private onderzoeksprojecten

Call for proposals

Toegepaste en Technische Wetenschappen

2022-2023



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat



Inhoud

1	Inleiding	2
1.1	Achtergrond	2
1.2	Beschikbaar budget	4
1.3	Indieningsdeadline(s)	4
2	Doel	5
2.1	Doelstelling van het Perspectiefprogramma	5
2.2	Maatschappelijke impact	5
3	Voorwaarden voor aanvragers	7
3.1	Wie kan aanvragen	7
3.2	Wat kan aangevraagd worden	9
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	11
3.4	Indieningsvoorwaarden	13
3.5	Subsidievoorwaarden	13
4	Beoordelingsprocedure	18
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	18
4.2	Procedure	18
4.3	Criteria	23
5	Subsidieverplichtingen	26
6	Contact en overige informatie	29
6.1	Contact	29
6.2	Overige informatie	29
7	Bijlagen	30
7.1	Toelichting op budgetmodules	31
7.2	Kennisbenutting: Impact Plan benadering	37
7.3	Voorbeeldberekeningen cofinanciering	40
7.4	Steunbrieven	43
7.5	Toelichting Technology & Societal Readiness Level	45
7.6	Toelichting Kennisoverdrachtsmomenten	46

Deadlines Perspectiefronde 2022/2023

Indienen intentieverklaring (voorheen aanmelden Programma-initiatief): 11 oktober 2022, om 14:00:00 uur CEST
Indienen vooraanmelding (voorheen Programmaontwerp): 15 november 2022, om 14:00:00 uur CET
Indienen aanvraag (voorheen uitgewerkt Programmavoorstel): 16 mei 2023, om 14:00:00 uur CEST

Hoofdstuk 1: Inleiding / Perspectiefronde

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de Perspectiefronde 2022/2023. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van het Perspectiefprogramma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing, in hoofdstuk 6 de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

1.1.1 Publiek-private onderzoeksprogramma's van NWO-domein TTW

Perspectief is ontworpen als instrument voor het innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Jaarlijks stelt NWO-domein TTW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprojecten binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen kunnen worden ontwikkeld en gefinancierd.

NWO-domein TTW nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe projecten in te dienen in het kader van Perspectief. In deze brochure vindt u de richtlijnen aan de hand waarvan u een intentieverklaring (voorheen fase 1 programma-initiatief), vooraanmelding (voorheen fase 2 programmaontwerp) en aanvraag (voorheen fase 3 programmavoorstel) opstelt en indient.

NWO-domein TTW maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook www.nwo.nl). Als zodanig verstrekt NWO-domein TTW tweede geldstroomsubsidies.

1.1.2 Missiegedreven innovatie

Perspectief draagt bij aan het Nederlandse innovatiebeleid via een bijdrage aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen én de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen in een aantal sleuteltechnologieën staan hierin centraal.

Voor vier maatschappelijke uitdagingen én voor de sleuteltechnologieën is een kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld.

NWO-domein TTW stelt de Perspectiefronde 2022/2023 uitsluitend open voor onderwerpen die passen in één of meerdere van de vijf kennis- en innovatieagenda's (KIA's) van het Missie gedreven innovatiebeleid. Tevens dient in elke aanvraag één of meerdere sleuteltechnologie(ën)¹ een rol te spelen.

Centraal in het nieuwe missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid staan vier maatschappelijk belangrijke thema's waarbij inzet op het gebied van wetenschap, toegepast onderzoek en innovatie onontbeerlijk is:

- Energietransitie en duurzaamheid (ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
- Landbouw, Water en Voedsel (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport)

¹ Sleuteltechnologie omvat zowel de Key Enabling Technologies (KET's) zoals genoemd in het Elsevier onderzoek (49 technologieën) als de Future and Emerging Technologies uit de Europese programma's Horizon 2020 en diens opvolger Horizon Europe

- Gezondheid en zorg (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
- Veiligheid (ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Defensie)

Deze thema's zijn uitgewerkt in 25 missies die concrete ambities bevatten.

Daarnaast is er een KIA opgesteld over de Sleuteltechnologieën. Sleuteltechnologieën worden gekenmerkt door een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren. Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. Ze maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk en zijn relevant voor de wetenschap, de maatschappij en de markt.

Vanuit het perspectief van de potentiële bijdrage van technologie aan maatschappelijke uitdagingen in Nederland heeft het Ministerie van EZK de volgende clusters van sleuteltechnologieën² aangewezen:

- Chemical Technologies
- Digital Technologies
- Engineering and Fabrication Technologies
- Photonics and Light Technologies
- Advanced Materials
- Quantum Technologies
- Life science technologies
- Nanotechnologies

Voor elk van de vier maatschappelijke uitdagingen én voor de sleuteltechnologieën is een kennis- en innovatieagenda (KIA)^{3, 4} opgesteld. Deze vijf KIA's deze gelden als uitgangspunt voor de toets op passendheid van een onderzoeksproject binnen Perspectief. Voor de Kennis- en innovatie agenda's verwijzen wij naar de website van Perspectief (<https://www.nwo.nl/perspectief>).

Onder sleuteltechnologieën wordt in deze brochure, gelijk aan de KIA sleuteltechnologieën, verstaan zowel de Key Enabling Technologies (KET's) zoals genoemd in het Elsevier onderzoek⁵ als de Future and Emerging Technologies uit de Europese programma's Horizon 2020 en diens opvolger Horizon Europe.

1.1.3 Missie van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) heeft als missie het vorderen van toegepast en technisch-wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met publieke en private kennisgebruikers om bij te dragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Het wetenschappelijk werkterrein van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen omvat (alle disciplines van) de technische wetenschappen en de op toepassing gerichte beoefening van de wiskunde, natuurwetenschappen, medische en levenswetenschappen. Om deze missie vorm te geven richt TTW zich op de volgende drie doelen:

- een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament,
- efficiënte innovatieketens en
- zichtbare maatschappelijke impact.

² <https://www.nwo.nl/sleuteltechnologieen>

³ Tevens is een aparte KIA opgesteld gericht op het verdienvermogen, bedoeld voor onderwerpen die voor de topsectoren van groot belang zijn en/of het verdienvermogen van Nederland versterken, maar niet ondergebracht zijn in een van de andere KIA's. Deze KIA geldt niet als kader voor deze Perspectiefronde.

⁴ <https://www.topsectoren.nl/innovatie>

⁵ <https://www.nwo.nl/sleuteltechnologieen>

De werkwijze van NWO-domein TTW bestaat uit het samenbrengen van technische wetenschappers en gebruikers rondom excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij ieder gefinancierd project wordt vanaf de start een gebruikerscommissie samengesteld die regelmatig bijeenkomt en overlegt over kansen voor toepassing en de voortgang van het onderzoek.

Ook bedrijven en andere organisaties krijgen bij NWO de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij hun eigen wensen op het gebied van onderzoek. Door via NWO-domein TTW deel te nemen aan toepassingsgerichte projecten kunnen investeerders een sleutelrol spelen bij het ontstaan van waardevolle technische innovaties.

De specifieke bepalingen over de gebruikerscommissie, cofinancieringseis en steunbrieven vindt u verderop in deze Call for proposals en in de bijlagen 'Perspectief 2022/2023' en in de brochure '[Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW - 2017](#)'.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 25.545.940.

1.3 Indieningsdeadline(s)

De deadlines voor de Perspectiefronde 2022/2023 zijn:

- Indiening intentieverklaring: Dinsdag **11 oktober 2022**, om 14:00:00 uur CEST
- Indiening vooraanmelding: Dinsdag **15 november 2022**, om 14:00:00 uur CET
- Indiening aanvraag (alleen na uitnodiging): Dinsdag **16 mei 2023**, om 14:00:00 uur CEST

Bij het indienen van uw vooraanmelding en aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van indiening. Intentieverklaringen, vooraanmeldingen en aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het Perspectiefprogramma en de maatschappelijke impact.

2.1 Doelstelling van het Perspectiefprogramma

De doelstelling van Perspectief is om een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen voor Nederland van de vier maatschappelijke thema's en de sleuteltechnologieën uit het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door:

- De ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis en hieruit voor het bedrijfsleven en de maatschappij relevante nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
- Het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia tussen meerdere kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
- Het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën om sterke internationaal onderscheidende posities in het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren;
- Van begin tot eind duidelijke aandacht voor en focus op het genereren van maatschappelijke impact door het gehele consortium via een gestructureerde aanpak en specifiek op het valoriseren van de ontwikkelde kennis.

Bij voorkeur wordt de gehele keten van gebruikers betrokken waardoor het consortium maatschappelijke en economische impact kan realiseren. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld zijn tussen academische instellingen en bedrijven (inclusief MKB, startups en scale-ups), TO2-instellingen, maatschappelijke partijen (bijv. NGO's, ANBI's), vakdepartementen, (regionale) overheden, hogescholen en overige instanties.

Met bovenstaande doelen draagt Perspectief in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van TTW: het versterken van het fundament van de technische wetenschappen, vergroten van de efficiëntie van innovatieketens en een zichtbare maatschappelijke impact.

Een Perspectief-aanvraag moet gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologie die bijdraagt aan het creëren van economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. De activiteiten hoeven niet gelimiteerd te zijn tot uitsluitend technologie ontwikkeling: ook bijvoorbeeld samenhangende sociale, ethische en/of culturele aspecten kunnen worden meegenomen in de aanvraag. Naast economische impact voor Nederland moet het Perspectief project bij voorkeur ook bedrijvigheid in Nederland creëren.

2.2 Maatschappelijke impact

Nieuwe kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen. Denk aan de energietransitie, gezondheid en zorg, of klimaatverandering. Kennisbenutting vergroot de kans op maatschappelijke impact van onderzoek en is daarom een belangrijk onderdeel van de NWO-strategie.

2.2.1 Kennisbenutting

NWO ziet kennisbenutting als een iteratief proces richting maatschappelijke impact. Door interactie en afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op kennisbenutting toe en daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Via haar kennisbenuttingsbeleid 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.

2.2.2 Maatwerk in benadering kennisbenutting

Afhankelijk van het doel van het financieringsinstrument kiest NWO de benadering die de kans op maatschappelijke impact optimaal ondersteunt. Het primaire doel van het financieringsinstrument bepaalt de methode die NWO inzet om kennisbenutting in verschillende fases van het project (aanvraag, uitvoering, na afloop) te bevorderen en de inspanning die van aanvrager(s) en partners gevraagd wordt.

In het Perspectiefprogramma wordt de Impact Plan benadering toegepast. Hiermee faciliteert NWO de ontwikkeling van een geïntegreerde strategie door onderzoekers en partners om doelgericht de kans op de gewenste maatschappelijk impact te vergroten.

NWO biedt een e-learning module aan die geïnteresseerden op weg kan helpen met de Impact Plan benadering. Zie voor meer informatie de NWO website impact.nwo.nl. Voor meer informatie over het kennisbenuttingsbeleid van NWO zie de website: www.nwo.nl/kennisbenutting.

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie⁶ mogen een aanvraag indienen als hoofdaanvrager als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de onderstaande organisaties:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitair medische centra;
- 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 nuluren-arbeidsovereenkomst of met een dienstverband voor bepaalde tijd (anders dan een tenure track) zijn uitgesloten van indiening.

Het kan voorkomen dat de tenure track-overeenkomst van de aanvrager eindigt vóór de beoogde afrondingsdatum van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, of dat vóór die datum het vaste dienstverband van de aanvrager eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval voegt de aanvrager een verklaring van diens werkgever bij, waarin de betreffende organisatie garandeert dat het project en alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd adequaat zullen worden begeleid voor de volledige duur van het project.

Aanvragers met een deeltijd dienstverband dienen garant te staan voor adequate begeleiding van het project en van alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd. Aanvullende voorwaarden (van toepassing op zowel hoofdaanvrager als medeaanvragers):

- Aanvragers dienen gepromoveerd of lector/senior onderzoeker te zijn;
- Aanvragers dienen een dienstverband (aanstellingsduur) te hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personen met een nuluren arbeidsovereenkomst of met een dienstverband voor bepaalde tijd (anders dan een tenure track) zijn uitgesloten van indiening;
- Hoofd- en medeaanvragers moeten TTW-onderzoek uitvoeren in de tijd dat ze voor de kennisinstelling werken. Is dat niet het geval dan dient de andere werkgever een afstandsverklaring te tekenen, zodat kennis eigendom voor de kennisinstelling(en) is gewaarborgd;
- Een onderzoeker mag per Perspectiefronde slechts één vooraanmelding of aanvraag indienen als hoofdaanvrager, en daarnaast bij maximaal één andere aanvraag betrokken zijn als medeaanvrager.

⁶ Onder een vergelijkbare functie wordt verstaan dat een onderzoeker aantoonbaar een vergelijkbaar aantal jaren ervaring heeft met het doen van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van andere onderzoekers als een hoogleraar c.q. universitair (hoofd)docent.

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers

De hoofdaanvrager dient de aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Tijdens het beoordelingsproces communiceert NWO met de hoofdaanvrager.

Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor NWO. De (kennis)instelling van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder.

Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

Een medeaanvrager moet zijn verbonden aan een organisatie zoals hierboven vermeld bij paragraaf 3.1 of werkzaam zijn bij een van de volgende organisaties (zie paragraaf 3.1.3):

- TO2-instellingen⁷;
- Hogescholen (zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)).

3.1.2 Consortiumsamenstelling

Voor een Perspectiefproject is het vormen van een sterk consortium belangrijk. In het consortium zijn naast (kennis)instellingen ook vertegenwoordigers van de gehele valorisatie- en innovatieketen aanwezig, de zogenaamde gebruikers (zie paragraaf 5.1.6).

Het project wordt niet in hoofdzaak aan één kennisinstelling uitgevoerd. De activiteiten (en aangevraagde subsidie) binnen het project hebben een evenwichtige verdeling over de deelnemende kennisinstellingen, waarbij in ieder geval niet meer dan 50% van het aantal aangevraagde posities voor één kennisinstelling wordt aangevraagd. In een consortium moeten minimaal drie Nederlandse kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd als (mede)aanvrager, waarvan ten minste twee universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden. Kennisinstellingen mogen binnen deze voorwaarden niet dubbel geteld worden. Verschillende faculteiten van één en dezelfde universiteit worden niet beschouwd als verschillende kennisinstellingen.

Er dient/dienen één of twee vertegenwoordiger(s) van de gebruikers te zijn (waarvan minimaal één vertegenwoordig van een bedrijf, waarvoor geldt niet zijnde een medeaanvrager) die naast de hoofdaanvrager als medetrekker(s) voor het project optreden. Deze vertegenwoordiger(s) dient/dienen in principe aanwezig te zijn bij het interview en betrokken te zijn bij het werkpakket (WP) 'Projectmanagement en kennisbenutting' om hierin de gebruikers te vertegenwoordigen.

3.1.3 TO2-instellingen en hogescholen

TO2-instellingen en hogescholen kunnen onderdeel zijn van het consortium en een belangrijke partij zijn in de innovatieketens richting toepassing. In de ronde 2022/2023 zijn er voor deze partijen extra mogelijkheden om een passende rol te krijgen om zo een efficiënte innovatieketen van het betreffende project te realiseren.

Een TO2-instelling kan binnen de Perspectiefronde per project kiezen voor een rol als medeaanvrager of als gebruiker/cofinancier. De activiteiten die TO2-instellingen als medeaanvrager in het kader van het Perspectiefproject uitvoeren mogen alleen bestaan uit industrieel onderzoek.

Ook de hogescholen hebben de mogelijkheid om medeaanvrager te zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als gebruiker deel van het consortium te zijn. Hogescholen kunnen echter geen cofinancier zijn.

De aangevraagde subsidie voor TO2-instellingen en hogescholen die medeaanvrager zijn, bedraagt in totaal maximaal 20% van de benodigde financiële middelen voor het onderzoek.

⁷ De leden van de TO2-federatie zijn Deltares, Marin, NLR, TNO (waaronder ECN) en WUR/DLO. Zie ook <http://www.to2-federatie.nl>.

3.1.4 Cofinanciers en gebruikers

Cofinanciers

Cofinanciers zijn organisaties die deelnemen aan het consortium en in cash en/of in kind bijdragen aan het project. Een cofinancier moet altijd een gebruiker zijn (zie paragraaf 5.1.6). Cofinanciers ontvangen nooit subsidie van NWO. Kennisinstellingen die conform de onder in paragraaf 3.1 gegeven beschrijving in aanvragen deel mogen nemen, mogen in de Perspectiefronde 2022/2023 niet deelnemen als cofinancier. Een uitzondering hierin wordt gemaakt voor TO2-instellingen. Zij mogen in een project wel deelnemen als cofinancier, mits zij in hetzelfde project niet ook als medeaanvrager deelnemen.

Partijen die op voorhand niet in staat zijn om hun bijdrage te kapitaliseren vallen niet onder cofinanciers van het project (maar kunnen wel gebruiker zijn).

Gebruikers

Een gebruiker is een partij die (nauw) betrokken is bij de uitvoering van het onderzoek en/of de kennisbenutting. Gebruikers ontvangen nooit subsidie van NWO. Een gebruiker kan een cofinancier zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Zie verder paragraaf 5.1.5.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal minimaal € 1.500.000 en maximaal € 4.000.000 worden aangevraagd bij NWO. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar. De voor deze Call for proposals beschikbare budgetmodules (inclusief de maximum bedragen) staan vermeld in de tabel hieronder. Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. Een nadere toelichting op de budgetmodules vindt u in de bijlage bij deze Call for proposals (paragraaf 7.1).

Budgetmodule	Maximaal bedrag
Promovendus (hieronder valt ook Industrial en Societal doctorates, zie 7.1)	geen beperking in aantal posities, volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸
Professional Doctorate in engineering (PDeng)	geen beperking in aantal posities, in combinatie met promovendi en/of postdoc(s), volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸
Postdoc	geen beperking in aantal posities, volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸
Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten	geen beperking in aantal posities, volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸ , in combinatie met promovendi en/of postdoc(s)
Overig wetenschappelijk personeel (OWP) bij universiteiten	geen beperking in aantal posities, volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸ , in combinatie met promovendi en/of postdoc(s)
Vervanging	5 maanden, 1fte, volgens UNL-tarieven of NFU-tarieven ⁸
Personeel hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties	geen beperking in aantal posities, volgens de op het moment van subsidieverlening geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven www.nwo.nl/salaristabellen .
Materiële kosten	€ 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie ⁹
Investerings	maximaal 25% van het totaal aangevraagde budget

⁸ Voor personeel in het buitenland worden de lokale tarieven vergoed. Er geldt echter een maximum, dat gebaseerd is op de UNL-tarieven verrekend met de waarden uit de NWO Country correction coefficients (CCC) tabel, zie <https://www.nwo.nl/money-follows-cooperation>.

⁹ Zie toelichting in 7.1

Kennisbenutting	minimaal 5% en maximaal 20% van het totaal aangevraagde budget
Internationalisering	€ 25.000
Money follows Cooperation	minder dan 50% van het totale aangevraagde budget
Projectmanagement	maximaal 5% van het totaal aangevraagde budget

3.2.1 Toelichting werkpakket ‘Projectmanagement en kennisbenutting’

Voor het behalen van de projectdoelstellingen dient naast de inhoudelijke werkpakketten (WP), een separaat WP ‘Projectmanagement en kennisbenutting’ gedefinieerd te worden. In dit werkpakket worden werkpakket-overstijgende aspecten en bijeenkomsten en de aansturing van uw project opgenomen.

De projectleider, projectmanager, vertegenwoordiging van de WP-leiders, een gebalanceerde vertegenwoordiging van de gebruikers en de NWO programme officer zijn betrokken bij de aansturing/uitvoering van dit WP. Minimaal twee keer per jaar zijn er vergaderingen over dit WP.

Aangezien Perspectiefprojecten in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen kennen en verschillend van opbouw kunnen zijn, is het aan de aanvrager om te specificeren welke kosten nodig zijn.

Voor ‘Projectmanagement’ kan maximaal 5% van de aangevraagde subsidie voor het hele project worden aangewend. Voor ‘Kennisbenutting’ betreft dit minimaal 5% en maximaal 20% van de totaal aangevraagde subsidie.

In het kader van de Impact Plan benadering wordt van consortia verwacht dat zij voor dit WP in ieder geval kosten begroten (zie de Budgetmodule Kennisbenutting in paragraaf 7.1) voor de volgende activiteiten:

- Specifieke activiteiten om kennisbenutting te bevorderen in relatie tot buiten de in de projecten gefinancierde (intermediaire) partijen, zoals bijvoorbeeld kennisplatforms. Deze activiteiten omvatten onder andere gezamenlijke leeractiviteiten, trainingen en communicatie-activiteiten.
- Belanghebbenden (‘Stakeholders’) betrekken: activiteiten georganiseerd door het consortium gericht op het betrekken van stakeholders, zoals consultatiewerkshops, expert meetings, rondetafelbijeenkomsten e.d.
- Communicatie: activiteiten georganiseerd door het consortium zoals (internationale) learning events, productie van video’s, blogs, nieuwsbrieven en andere media uitingen. Het inhuren van communicatie expertise kan hier ook onder vallen.
- Monitoring en evaluatiemomenten waarin kennisbenutting onderwerp van discussie is.

Voorbeelden van overige activiteiten die binnen dit werkpakket bekostigd kunnen worden uit de beschikbare budgetmodules (zie paragraaf 3.3):

- Aanstellen projectmanager. Onder projectmanagement wordt onder andere verstaan: het optimaal vormgeven van de organisatiestructuur van het consortium, ondersteuning van het consortium en de projectleider, het bewaken van de samenhang, voortgang en eenheid van het project, en de afstemming tussen de werkpakketten binnen het project en organisatie van bijeenkomsten en andere activiteiten op project niveau. Er bestaan twee mogelijkheden voor het aanstellen van een projectmanager:
 - Iemand is/komt in (tijdelijke) dienst van een kennisinstelling. Dit kan bijvoorbeeld één van de betrokken (mede)aanvragers zijn (zie de Budgetmodule Personeel onderdelen Vervanging, NWP of Personeel van hogescholen en overige instellingen) of tijdelijk ingehuurd personeel (overige onderdelen van Budgetmodule Personeel).
 - Iemand van buiten de kennisinstelling, bijvoorbeeld van één van de gebruikers, een adviesbureau of van een andere organisatie (zie bij inhuur Budgetmodule Materieel). Voor het bepalen van het uurtarief moet worden uitgegaan van het kostendekkend tarief inclusief de hierbij geldende opslagen uit de integrale loonkostentabel van de Handleiding Overheidstarieven 2021, tabel 2.2 HOT 2021 tot maximum schaal 16. Voor deze

Perspectiefronde is het maximumtarief € 121 per uur. Het deel van (commerciële) uurtarieven dat voornoemde tarieven overschrijdt, is niet subsidiabel en mag daarom niet worden opgenomen in de begroting.

- Activiteiten op projectniveau. U kunt hierbij denken aan een jaarlijks symposium, workshops en/of summerschool voor de aangestelde onderzoekers, site-visits etc. (zie de Budgetmodule Materieel).
- Het gedurende het project verder uitwerken van de stappen die nodig zijn om tot impact te komen. Onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld zijn een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden (zie de Budgetmodule Kennisbenutting).

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Belangrijke wijzigingen t.o.v. voorgaande Perspectiefronde:

- De verplichte in cash cofinanciering voor de ronde 2022/2023 is 15 %.
- Opdeling van een Perspectiefproject na honorering in verschillende projecten (met eigen begroting en administratie) is niet langer mogelijk.
- De naamgeving van de 3 fases voor indiening is gewijzigd in:
 - 1) indiening van intentieverklaring (voorheen aanmelding programma initiatief),
 - 2) indiening van vooraanmelding (voorheen indiening van programma ontwerp) en
 - 3) indiening van aanvraag (voorheen indiening van programma voorstel)
- Indienen van de vooraanmelding en aanvraag kan alleen nog via ISAAC. Indiening van de intentieverklaring gaat via de website (zie paragraaf 3.4.4).
- Voor projectmanagement kan maximaal 5% worden aangevraagd en voor kennisbenutting minimaal 5% en maximaal 20% van de bij NWO aangevraagde subsidie.

3.3.1 Opstellen intentieverklaring

Iedereen kan een intentieverklaring voor een Perspectiefproject indienen via de NWO website. De stappen die hiervoor genomen worden staan beschreven in hoofdstuk 4.2.

Het indienen van een intentieverklaring heeft als doel consortiumvorming te stimuleren en partijen de gelegenheid te bieden te onderzoeken of aansluiting bij een initiatief mogelijk is.

Uw intentieverklaring bevat de volgende onderdelen:

- titel
- korte beschrijving van het initiatief
- contactpersoon/trekker van het thema
- namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers
- de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) waarbinnen het onderzoek past
- categorie(ën) sleuteltechnologie(ën)
- optioneel: datum, tijdstip en locatie van de openbare matchmaking bijeenkomst

3.3.2 Opstellen vooraanmelding

Een vooraanmelding bevat een schets met onderbouwing van de onderzoekslijnen, de route richting maatschappelijke impact en het type en aantal werkpakketten die nodig zouden zijn om de doelstelling(en) van het project te halen. Uw vooraanmelding bevat een schatting en onderbouwing van de financiële middelen die nodig zijn om het voorgestelde onderzoeksdoel te bereiken.

Voor het opstellen van uw vooraanmelding doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (op de [financieringspagina](#) van Perspectief);
- vul het aanvraagformulier (Perspectief-format pre-proposal) in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;

- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

De vooraanmelding (opgesteld in het Engels) bestaat uit maximaal 8 pagina's (ingevuld formulier) en vier verplichte bijlagen: selectie van belangrijkste publicaties en patenten, afkortingen en acroniemen, referenties en steunbrieven. Andere bijlagen dan deze vier bijlagen zijn niet toegestaan. Er dienen **ten minste vier** steunbrieven (zie ook paragraaf 3.5.5 en bijlage 7.4.1) meegestuurd te worden.

De steunbrieven mogen als aparte bijlage, los van de aanvraag, in ISAAC geüpload worden als één pdf-bestand (zonder beveiliging).

Let op: documenten mogen per document maximaal 10 MB groot zijn.

Toets op passendheid door referent van KIA

Tevens dient het ingevulde formulier voor de beoordeling op passendheid binnen de KIA en sleuteltechnologieën meegestuurd te worden. Voor iedere KIA is er een eigen formulier beschikbaar ('Perspectief Toetsing KIA xxx'). Deze formulieren zijn te vinden op de [financieringspagina van Perspectief](#). Het formulier bevat de volgende onderdelen:

- Gegevens project voor toetsing
- KIA(s) en Sleuteltechnologieën
- Samenvatting initiatief
- Motivering passendheid KIA door de hoofdaanvrager
- Motivering rol Sleuteltechnologie(ën) door de hoofdaanvrager
- Ondertekening door de hoofdaanvrager

Om de passendheid van uw beoogde project binnen de KIA te beoordelen zal NWO het door u ingediende formulier voorleggen aan een referent van de betreffende KIA.

We adviseren u de [KIA goed te lezen](#) en in het formulier een concrete onderbouwing te geven van de passendheid. Indien u twijfelt over de passendheid kunt u contact opnemen met de betreffende KIA-vertegenwoordiger. Voor de contactgegevens kunt u contact opnemen via ttw-perspectief@nwo.nl. Indien uw beoogde project past binnen meerdere KIA's kunt u dit aangeven in het formulier. Het formulier wordt voor toetsing voorgelegd aan de eerste KIA zoals aangegeven in het formulier.

3.3.3 Opstellen aanvraag

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier (Perspectief-format proposal) vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (op de [financieringspagina](#) van Perspectief);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

De aanvraag (opgesteld in het Engels) bestaat uit maximaal 42 pagina's (exclusief voorblad, inhoudsopgave en de verplichte bijlagen waaronder de steunbrieven). Uw aanvraag dient vergezeld te zijn van de onderstaande volledig ingevulde bijlagen:

- Begrotingsformulier (Excel-bestand);
- Formulier 'Statement and signing by the main applicant';
- Formulier 'Data management section';
- Formulier 'Response points of attention committee';
- Formulier 'Perspectief indicators and KIA_KET'.

Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

3.3.4 Het indienen van een intentieverklaring, vooraanmelding en aanvraag

U dient uw intentieverklaring uiterlijk op dinsdag 11 oktober 2022, om 14:00:00 CEST in te dienen via een invulformulier op de NWO-website: <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/perspectief/perspectief-ronde-2022/2023>.

Het indienen van een vooraanmelding en aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

- Indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen.
- Nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC.
- U moet ook online nog gegevens invoeren.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

Werkt een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie die niet is opgenomen in de database van ISAAC? U kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl zodat de organisatie kan worden toegevoegd. Hier zijn enige dagen voor nodig. Daarom is het van belang dit uiterlijk een week voor de deadline te melden.

De aanvrager dient de organisatie waar zij/hij werkzaam is te hebben geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en de organisatie dient de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals te aanvaarden.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

NWO toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn:

- de hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen voor of op de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de aanvraagbegroting is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld;
- het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 6 jaar;
- alle vereiste bijlagen zijn ingediend.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO-subsidieregeling 2017](#), de [Richtlijnen Gebruikerscommissie NWO-domein TTW 2017 \(exclusief artikelen 5 tot en met 11 en artikel 16\)](#), het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek en de cleanroomregeling van NWO-domein TTW van toepassing.

3.5.1 Datamanagement

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten kunnen worden gerepliceerd, geverifieerd en gefalsificeerd. In het digitale tijdperk betekent dit dat behalve publicaties ook onderzoeksdata zo veel mogelijk vrij toegankelijk moeten zijn. NWO verwacht dat de onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die door NWO zijn gefinancierd zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO hanteert daarbij het principe: “zo open als mogelijk, beschermd indien nodig”. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij ten minste die data en/of niet-numerieke resultaten die ten grondslag liggen aan de conclusies van binnen het project gepubliceerde werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. Eventuele kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. Onderzoekers maken kenbaar hoe met data voortkomend uit het project wordt omgegaan aan de hand van de datamanagementparagraaf in de aanvraag, en het datamanagementplan na toewijzing van subsidie.

Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. Onderzoekers wordt gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al vóór het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Indien niet alle data voortkomende uit het project openbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld om redenen van privacy, ethiek of valorisatie, dient de aanvrager dit beargumenteerd kenbaar te maken in de datamanagementparagraaf.

De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

3.5.2 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de NWO-website: www.nwo.nl/integriteit.

3.5.3 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan niet starten dan nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.4 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.5.5 Cofinanciering

Dit onderzoeksprogramma vereist dat per project minimaal 15% van de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het onderzoek dient te bestaan uit in cash cofinanciering door de gebruikers. Daarnaast dient per project minimaal 30% van de totale projectkosten (benodigde financiële middelen plus in kind bijdragen) te bestaan uit cofinanciering door gebruikers (in cash en/of in kind bijdragen). Zie bijlage 7.3 voor voorbeeldberekeningen cofinanciering. NWO-domein TTW dient altijd hoofdfinancier te zijn. De totale NWO-bijdrage voor een project bedraagt minimaal 50% van de totale projectkosten.

Verstrekkers van cofinanciering dienen altijd een belang te hebben als gebruiker van de kennis en dus als toepasser van de onderzoeksresultaten buiten de wetenschap. Cofinanciers nemen altijd deel aan de gebruikerscommissie.

Definities

- Totale projectkosten: benodigde financiële middelen plus in kind bijdragen.
- Cofinanciering: financiële en/of in kind bijdrage(n).
- Financiële bijdragen: financiële bijdragen worden gebruikt ter dekking van een deel van de projectkosten en vormen dus samen met de NWO subsidie de benodigde financiële middelen.
- In kind (in natura) bijdragen: gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van gebruikers.

Facturatie in cash cofinanciering

NWO factureert namens de hoofdaanvrager na toekenning van de aanvraag de private of publieke partij die zich met een in cash bijdrage heeft gecommitteerd. Na ontvangst worden deze middelen door NWO ingezet op het project. Cofinanciering wordt exclusief BTW toegezegd. Er wordt BTW geheven over dit bedrag, tenzij een cofinancier in de projectovereenkomst afstand doet van (een optie op) intellectuele eigenrechten die hij zou kunnen hebben als tegenprestatie voor zijn bijdrage.

Toelaatbaar als in-kind cofinanciering

NWO-domein TTW accepteert personele inzet en materiële bijdragen als cofinanciering op voorwaarde dat deze gekapitaliseerd worden, dat deze integraal onderdeel uitmaken van het project en als identificeerbare nieuwe inspanning kan worden gevolgd. Dit moet duidelijk worden in de beschrijving en de planning/fasering van het onderzoek. Het is mogelijk dat een gedeelte van het onderzoek in kind (in natura) wordt uitgevoerd door gebruikers. Voorwaarde is dat de geleverde expertise in de vorm van mensuren niet reeds beschikbaar is op de kennisinstelling(en) en specifiek voor het project wordt ingezet.

Toezeggingen in de vorm van de levering van diensten kan alleen als de dienst als identificeerbare nieuwe inspanning kan worden gevolgd. De dienst moet niet reeds beschikbaar zijn op de kennisinstelling(en) die het onderzoek uitvoer(t)(en). Het kan voorkomen dat men reeds geleverde diensten (bijvoorbeeld een database, software of plantenlijnen) als in kind cofinanciering wil opvoeren. Acceptatie is in dit geval niet vanzelfsprekend. Hierover dient u contact op te nemen met NWO-domein TTW. In nader overleg wordt dan bepaald of voor deze levering een concrete waarde is vast te stellen.

Gekapitaliseerde in kind bijdragen die worden opgevoerd in de begroting moeten corresponderen met een steunbrief waarin de toezegging van de cofinanciering en de hoogte van het bedrag door de gebruiker wordt bevestigd. NWO-domein TTW bepaalt of de hoogte van het genoemde bedrag voldoet aan de voorwaarden.

Waardebepaling in-kind cofinanciering

- Personele inzet wordt gewaardeerd op uren x tarief, waarbij het uurtarief is gebaseerd op de daadwerkelijke salarislasten (incl. een opslag voor sociale- en werkgeverslasten). Daarnaast wordt voor de Perspectiefronde 2022/2023 bij de berekening van het uurtarief uitgegaan van een standaard productief aantal uur van maximaal 1.415 per jaar. Het uurtarief is gemaximeerd op € 109,- per uur.

- Voor toegezegde materiële middelen rekent u de kostprijs. Commerciële tarieven worden niet geaccepteerd. Voor toegezegde apparatuur houdt u rekening met reeds gedane afschrijvingen én de intensiteit van gebruik.
- Voor in kind bijdragen in de vorm van diensten of knowhow (kennis, software, toegang tot databases of cellijnen) geldt dat de waarde in het economisch verkeer vastgesteld moet zijn en dat alleen de werkelijke kosten die direct toe te rekenen zijn aan het project mogen worden meegeteld als cofinanciering. Dit is te allen tijde zonder winstopslag. Daarnaast geldt dat de dienst of knowhow niet al bij de aanvrager beschikbaar of voorhanden is.
- Cofinanciers dienen de opbouw en hoogte van de opgevoerde in kind-bijdragen incl. de uurtarieven te motiveren in de steunbrief. NWO kan verzoeken om onderbouwing en bewijsstukken van de gehanteerde tarieven en eveneens om aanpassing.

Niet toelaatbaar als cofinanciering (zowel in cash als in kind):

- NWO-domein TTW waakt voor oneigenlijke vermenging van geldstromen; cofinanciering kan nooit afkomstig zijn uit de eerste of tweede (NWO¹⁰, KNAW) geldstroom. Cofinanciering kan daardoor ook nooit afkomstig zijn van de kennisinstelling van de (mede)aanvrager(s) of van instellingen die zelf bij NWO-domein TTW kunnen aanvragen, dit geldt dus voor (buitenlandse) universiteiten, hogescholen en NWO-instituten, uitzondering hierop zijn TO2-instellingen als ze in de aanvraag niet kiezen voor de rol van (mede) aanvrager.
- Kortingen op (commerciële) tarieven voor o.a. materialen, apparatuur en/of diensten.
- Commerciële tarieven voor materiele middelen.
- Cash bijdrage die gekoppeld zijn aan levering van diensten, materieel of investeringen. Een uitzondering is de aanstelling van een promovendus in het kader van Industrial en/of Societal doctorates.
- Kosten m.b.t. overhead, begeleiding, werkplekken voor een promovendus, consultancy en/of deelname aan de gebruikerscommissie (waaronder reiskosten) en consortiumdagen.
- Kosten voor diensten die voorwaardelijk zijn. Er mogen geen voorwaarden gesteld zijn aan de levering van de cofinanciering. Ook mag de levering van de cofinanciering niet afhankelijk zijn van het al dan niet bereiken van een bepaald stadium in het onderzoeksplan (bijv. go/no-go moment).
- Kosten die door NWO-domein TTW niet worden vergoed (bijv. klinische trials, kosten m.b.t. exploitatie van de resultaten uit het onderzoek, servicekosten apparatuur).
- Kosten van apparatuur als een van de (hoofd)doelen van de onderzoeksaanvraag is verbetering/meerwaarde te creëren van deze apparatuur.
- PPS-toeslag.
- (EU) Subsidies.
- Andere vormen van cofinanciering die op basis van de geldende wet- en regelgeving zijn uitgesloten.

Verantwoording in kind cofinanciering

De hoofdaanvrager rapporteert aan NWO over de in kind cofinanciering die hij of zij van een cofinancier heeft ontvangen. De hoofdaanvrager legt conform de NWO Subsidieregeling 2017 jaarlijkse verantwoording af. Wanneer een cofinancier zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt aan de hoofdaanvrager en/of NWO kan dit gevolgen hebben voor de subsidievaststelling (zie art 3.4.5 van de NWO Subsidieregeling 2017).

Steunbrieven deelnemende cofinanciers

NWO-domein TTW vraagt bij zowel de indiening van een vooraanmelding als indiening van een aanvraag om cofinanciering te bevestigen middels een steunbrief. De steunbrieven worden ter beoordeling voorgelegd aan de beoordelingscommissie en bij indiening van de aanvraag aan internationale referenten.

¹⁰ Onder door NWO toegekende financiering wordt verstaan financiering welke verkregen is door toewijzing van een aanvraag bij NWO. Hierbij is het niet relevant in welk programma deze financiering verkregen is, of wie de ontvanger van de subsidie is.

Steunbrieven bij vooraanmelding

Om de beoordelingscommissie een weloverwogen oordeel te laten vormen over de verwachte commitment en steun aan het project dienen bij de vooraanmelding **ten minste vier steunbrieven** van gebruikers meegestuurd te worden (in bijlage 7.4.1 is een voorbeeld te vinden). In de steunbrief kunnen onder andere de volgende zaken worden beschreven: 1) de interesse van de publieke/private partner in het beschreven beoogde thema/project, 2) de rol van deze publieke/private partner in het project, 3) op welke wijze de gebruiker/stakeholder is betrokken bij het formuleren van de probleemstelling, de beoogde maatschappelijke impact en overige onderdelen van het beoogde project, 4) waaruit hun bijdrage aan het beschreven thema bestaat of *zou kunnen bestaan* (in cash en/of in kind).

Onduidelijkheid over de (mogelijke) bijdragen van gebruikers en/of over het kunnen voldoen aan de cofinancieringseis bij verdere uitwerking weegt mee in de beoordeling van de vooraanmeldingen (zie criteria in paragraaf 4.3.2). Bij indiening van de vooraanmelding hoeft de volledige cofinanciering nog niet rond te zijn.

Steunbrieven bij aanvraag

Gebruikers die cofinanciering leveren moeten een steunbrief aanleveren. De te leveren cofinanciering door gebruikers moet bevestigd worden in deze steunbrief aan de aanvrager, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon van de organisatie. Er dient gebruik gemaakt te worden van het **verplichte template** voor de steunbrief (bijlage 7.4.2). In deze brieven moet expliciet worden vermeld: 1) het belang van de onderzoeksaanvraag voor de organisatie, 2) de toegezegde financiële dan wel de gespecificeerde, gekapitaliseerde materiële en/of personele bijdrage(n), en 3) dat de gebruiker ervan op de hoogte is dat de projectovereenkomst overeenkomstig paragraaf 5.1.4 van deze calltekst zal worden aangegaan. De vermelde bedragen in de steunbrief moeten corresponderen met de bedragen in de projectbegroting en met de financiële planning (Excel). **Er mogen geen voorwaarden worden gesteld aan de levering van de cofinanciering en de steunbrief mag geen ontbindende bepalingen bevatten.**

3.5.6 Herindiening en indiening voorstel elders

Een projectaanvraag met vergelijkbare probleemstelling en/of een (geheel of gedeeltelijk overlappend) consortium kan alleen worden ingediend als deze maximaal één (1) keer eerder in de laatste fase in een Perspectiefronde in behandeling is genomen.

U dient in de Verklaring hoofd- en medeaanvrager project (bijlage bij uw aanvraag) aan te geven wanneer u een geheel of gedeeltelijk overlappend onderzoeksproject heeft ingediend in een ander financieringsinstrument van NWO. Het is niet toegestaan om voor dezelfde (onderzoeks)activiteiten uit meerdere NWO-instrumenten financiering te ontvangen.

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing (www.nwo.nl/code).

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 (www.nwo.nl/diversiteit-en-inclusie). NWO stimuleert referenten en leden van een beoordelingscommissie of jury actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstituten, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt commissieleden en referenten bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: www.nwo.nl/dora.

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- Indiening van de intentieverklaring
- Indiening van de vooraanmelding
- In behandeling nemen van de vooraanmelding
- Toets op passendheid door referent KIA
- Weerwoord bij onvoldoende passendheid
- Beoordeling van de vooraanmelding
- Indiening van de aanvraag
- In behandeling nemen van de aanvraag
- Peer review door referenten
- Weerwoord
- Interview
- Vergadering van de beoordelingscommissie
- Besluitvorming

4.2.1 Indiening van de intentieverklaring

Met een intentieverklaring (voorheen programma initiatief) geeft u aan dat u een aanvraag wilt gaan indienen voor deze Call for proposals. Het indienen van een intentieverklaring is verplicht om in een latere fase een vooraanmelding in te mogen dienen. De intentieverklaring is bedoeld om NWO te informeren over het te verwachten aantal aanvragen. Daarnaast wil NWO toegankelijkheid van Perspectiefprojecten voor nieuwe onderzoeksgroepen mogelijk maken of vergroten en krachtenbundeling door bijvoorbeeld het samenvoegen van initiatieven bevorderen. NWO zal de intentieverklaringen daarom na indiening ook publiceren via de financieringspagina op de NWO-website.

Het organiseren van een matchmakingbijeenkomst is optioneel, maar het wordt aanbevolen om een dergelijke bijeenkomst in samenwerking of afstemming met de contactpersoon van de KIA te organiseren. Bij voorkeur worden de thema-afbakening en mogelijke invulling en architectuur van het project hierbij besproken en worden de relevante onderzoeksgemeenschap en verdere stakeholders hiervoor uitgenodigd dan wel in de bijeenkomst geïdentificeerd.

Dien uw intentieverklaring zo snel mogelijk in. Een eventuele matchmakingbijeenkomst of workshop kan hierbij tevens worden aangekondigd. NWO-domein TTW adviseert u om deze bijeenkomst zo snel mogelijk te organiseren zodat deze nog tot input kan leiden voor de in te dienen vooraanmelding van het project.

4.2.2 Indiening van de vooraanmelding

Voor deze Call for proposals is het indienen van een vooraanmelding (voorheen programma-ontwerp) verplicht. Een vooraanmelding is een beknopte aanvraag. Voor indiening van de vooraanmelding is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. De door u ingevulde vooraanmelding moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de vooraanmelding een ontvangstbevestiging.

4.2.3 In behandeling nemen van de vooraanmelding

Zo snel mogelijk nadat u uw vooraanmelding heeft ingediend, hoort u of NWO uw vooraanmelding in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw vooraanmelding hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen.

Houd er rekening mee dat wij u binnen twee weken na de indieningsdeadline kunnen benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.4 Toets op passendheid door referent KIA

Om de passendheid binnen de KIA te beoordelen zal NWO het door u ingediende formulier 'Beoordeling passendheid KIA en ST' voorleggen aan een referent van de betreffende KIA.

We adviseren u de [KIA goed te lezen](#) en in het formulier een concrete onderbouwing te geven van de passendheid. Indien u twijfelt over de passendheid kunt u contact opnemen met de betreffende KIA-vertegenwoordiger. Voor de contactgegevens kunt u contact opnemen via ttw-perspectief@nwo.nl. Indien uw aanvraag past binnen meerdere KIA's kunt u dit aangeven in het formulier. Het formulier wordt voor toetsing voorgelegd aan de eerste KIA zoals aangegeven in het formulier. Zie ook paragraaf 3.4.2.

4.2.5 Weerwoord bij onvoldoende passendheid

De hoofdaanvrager van het project wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk weerwoord te leveren op de referentbeoordeling van de KIA vertegenwoordiger. Uw weerwoord is maximaal één A4. U heeft voor het opstellen van dit weerwoord vijf werkdagen.

4.2.6 Beoordeling vooraanmelding

De vooraanmeldingen worden op basis van de vooraanmelding, de beoordeling van de passendheid inclusief het eventuele weerwoord door een multidisciplinaire beoordelingscommissie eerst inhoudelijk beoordeeld op passendheid. Indien een vooraanmelding als niet passend wordt beoordeeld dan zal het worden afgewezen en zal het dus niet verder worden meegenomen in het beoordelingsprocedure.

De vooraanmelding wordt bij een positieve beoordeling op passendheid verder beoordeeld op de beoordelingscriteria beschreven in paragraaf 4.3.2 door dezelfde beoordelingscommissie.

De hoofdaanvragers die een vooraanmelding ingediend hebben ontvangen uiterlijk medio februari 2023 schriftelijk bericht over het besluit van het bevoegde bestuur binnen NWO. De indieners van de geselecteerde vooraanmeldingen worden in de gelegenheid gesteld om een volledige aanvraag in te dienen.

Om nieuwe netwerkvorming te stimuleren worden de geselecteerde vooraanmeldingen via de Perspectiefpagina op de NWO-website bekend gemaakt.

4.2.7 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag (voorheen uitgewerkt programmavoorstel) is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Er moet een duidelijke één-op-één relatie zijn tussen de geselecteerde vooraanmelding en de aanvraag, qua scope van het thema, (mede)aanvragers en gebruikers en het aangevraagde budget. Als er dringende redenen zijn om van deze één-op-één relatie af te wijken moet hiervoor vóór 2 mei 2023 schriftelijke toestemming aan het TTW-bureau zijn gevraagd.

Bij afwijkingen in het aangevraagde NWO-budget hoeft u alleen toestemming te vragen bij afwijkingen van meer dan € 400.000 (zowel omhoog als omlaag).

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.8 In behandeling nemen van de aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag hebt ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen. Houdt er rekening mee dat wij u binnen twee weken na de indieningsdeadline kunnen benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.9 Peer review door referenten

Voordat de beoordelingscommissie zich over uw aanvraag buigt, vraagt NWO eerst input van minimaal vier onafhankelijke, bij voorkeur internationale, referenten. Dit zijn onafhankelijke adviseurs die deskundig zijn op het onderwerp van de aanvraag. Zij beoordelen de aanvraag op basis van de in de Call for proposals genoemde beoordelingscriteria (paragraaf 4.3.3).

Het is mogelijk om (maximaal drie) non-referenten op te geven. Aanvragers kunnen deze non-referenten opgeven in ISAAC, tegelijk met het indienen van de aanvraag. NWO zal deze non-referenten niet benaderen om als externe referent de aanvraag te beoordelen.

4.2.10 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt de geanonimiseerde referentenrapporten. U heeft daarna de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. Uw weerwoord is maximaal vier A4. U krijgt 10 werkdagen de tijd om uw weerwoord via ISAAC in te dienen. Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken. Indien NWO uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het niet meegenomen in de verdere procedure.

4.2.11 Interview

De aanvragen, de referentenoordelen, het weerwoord en het formulier 'aandachtspunten voor de commissie' worden aan de beoordelingscommissie voorgelegd. Er wordt gestreefd om dit zoveel mogelijk dezelfde commissie te laten zijn die ook in een eerder stadium de beoordeling van de vooraanmeldingen hebben verricht. De beoordelingscommissie maakt op basis hiervan een eigen afweging. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw aanvraag mondeling toe te lichten door middel van een presentatie aan en een discussie met de beoordelingscommissie. Zodra de datum van de interviewdag bekend is, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld.

De hoofdaanvrager en de vertegenwoordiger van de gebruikers zijn aanwezig bij het interview. Zij kunnen zich laten vergezellen door maximaal 3 medeaanvragers en/of gebruikers. Als de hoofdaanvrager niet in de gelegenheid is om de aanvraag toe te lichten op de vastgestelde datum, dan kan hij/zij zich laten vervangen door één van de medeaanvragers of kan hij/zij ervoor kiezen om beoordeeld te worden op basis van de schriftelijke informatie die ter hand is gesteld aan de commissie. Te zijner tijd ontvangt u detailinformatie over het tijdstip, de locatie en de inrichting van deze bijeenkomst, alsmede over de samenstelling van de beoordelingscommissie.

Tijdens het interview heeft de beoordelingscommissie de gelegenheid om vragen te stellen, ook nieuwe vragen die nog niet door de referenten zijn opgeworpen. Het consortium kan hier tijdens het interview in de discussie met de commissie op reageren. Op deze wijze wordt 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.

4.2.12 Vergadering van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie maakt op basis van de aanvraag, de referentenrapporten, het weerwoord, en het interview een eigen afweging. Hierbij geldt dat de referentenrapporten in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet per se onverkort worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De commissie weegt de argumenten van de referenten (ook onderling) en bekijkt of in het weerwoord een goede reactie is geformuleerd op de kritische opmerkingen uit de referentenrapporten en of tijdens het interview goed ingegaan wordt op de vragen van de commissie. De commissie heeft bovendien, anders dan de referenten, zicht op de kwaliteit van de overige ingediende aanvragen en weerwoorden. Dit brengt met zich mee dat de commissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten.

De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op aan besluitnemend orgaan over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen.

Scorebereik	Kwalificatie
1,0-1,4	Excellent
1,5-3,4	Zeer goed
3,5-5,4	Goed
5,5-9,0	Ontoereikend

Voor meer informatie over de kwalificaties zie www.nwo.nl/kwalificaties.

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 4.2.13).

4.2.13 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 af liggen, worden in overweging genomen. Vervolgens worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,1 gelijk zijn. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, bepaalt de beoordelingscommissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de prioritering (conform artikel 2.2.7, derde lid, sub a, onderdeel iv van de NWO Subsidieregeling 2017). Als ook stemming geen uitsluitsel biedt, of niet gewenst is, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het besluitnemend orgaan. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.14 Besluitvorming

Tot slot toetst het TTW-bestuur de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het bestuur de definitieve kwalificaties vast en besluit het over toe- en afwijzing van de aanvragen.

4.2.15 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

Intentieverklaringen (voorheen initiatief)	
11 oktober 2022 om 14:00:00 uur CEST	Deadline intentieverklaringen
Vooraanmeldingen (voorheen ontwerp)	
15 november 2022, om 14:00:00 uur CET	Deadline vooraanmeldingen
15 november – 30 november 2022	Toetsing op passendheid door referent van KIA
1 december 2022 – 8 december 2022, om 14:00:00 uur CET	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen op de toetsing op passendheid
8 december 2022 – januari 2023	Commissie beoordeelt vooraanmeldingen
Eind februari 2023	Aanvragers ontvangen besluit wel/niet uitwerken vooraanmelding tot een aanvraag
Aanvragen (voorheen uitgewerkt voorstel)	
16 mei 2023, om 14:00:00 uur CEST	Deadline aanvragen
medio mei – medio augustus 2023	Raadplegen referenten
28 augustus – 11 september 2023 om 14:00:00 uur CEST	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen

In de periode 11 – 20 oktober 2023	Interviews en vergadering beoordelingscommissie
November 2023	Besluit bestuur

4.3 Criteria

Vooraanmeldingen worden eerst beoordeeld op passendheid binnen de geselecteerde KIA en de rol van een sleuteltechnologie (zie paragraaf 4.2.1). Vooraanmeldingen krijgen hierbij het oordeel 1) wel passend of 2) niet passend.

De beoordelingscommissie beoordeelt daarna de vooraanmeldingen en in een later stadium de aanvragen op de twee criteria Wetenschappelijke kwaliteit en Utilisatie. Deze twee beoordelingscriteria wegen even zwaar.

4.3.1 Passendheid

De vooraanmeldingen worden voor de passendheid binnen Perspectief beoordeeld op

1. **Passendheid binnen de KIA:** De vooraanmelding past qua thema en aanpak binnen de aangegeven KIA.
2. **Rol sleuteltechnologieën:** Een of meerdere sleuteltechnologie(en) speelt(spelen) een rol in de vooraanmelding.

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria vooraanmeldingen

De vooraanmeldingen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende 2 criteria:

1. Wetenschappelijke kwaliteit (50%). De 3 aspecten die meewegen in dit criterium zijn:

Uitdagingen en doelstellingen

- De wetenschappelijke en technische uitdagingen zijn helder en relevant.
- De wetenschappelijke doelstellingen van het project zijn duidelijk en concreet geformuleerd.
- Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van andere onderzoeksinitiatieven.

Wetenschappelijk consortium

- Het wetenschappelijk consortium is multidisciplinair en de juiste expertises zijn aan boord om de gestelde projectdoelstellingen te behalen.
- De aangehaakte onderzoeksgroepen zijn van voldoende kwaliteit om de gestelde projectdoelstellingen te behalen.

Aanpak en structuur

- Er wordt nieuwe technologie ontwikkeld via een multidisciplinaire aanpak.
- De gekozen aanpak is helder beschreven en passend bij de uitdagingen en doelstellingen.
- De samenhang tussen de werkpakketten is helder en de synergie duidelijk. De verschillende werkpakketten dragen alle bij aan de projectdoelstellingen.
- De begroting en het aan te stellen personeel passen bij de voorgestelde activiteiten.

2. Utilisatie (50%): De 3 aspecten die meewegen in dit criterium zijn:

Relevantie en maatschappelijke impact

- Het probleem dat het project adresseert is helder en maatschappelijk relevant en de beoogde maatschappelijke impact is duidelijk omschreven.
- Het is duidelijk waarom het noodzakelijk is om het project nú aan te pakken.
- Het project heeft voldoende focus en massa om een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen voor Nederland.

Samenstelling gebruikersgroep en betrokkenheid

- Er is sprake van een sterke en complementaire groep van gebruikers. De gehele innovatieketen is betrokken.
- De vooraanmelding is samen met gebruikers opgesteld (co-design) en de beoogde rol van de gebruikers tijdens de uitvoering van het project (co-creatie) is helder beschreven.
- Er is voldoende overtuigende interesse getoond vanuit de gebruikersgroep en de beoogde cofinanciering, zowel in kind als in cash, is passend bij de belangen en draagkracht van de gebruikers.

Route richting maatschappelijke impact

- Er is een heldere route richting impact geschetst die past bij het type onderzoek en de fase (TRL niveau) waarin het onderzoek zich bevindt.
- De benodigde stappen die leiden tot toepassing door gebruikers na het project zijn helder beschreven.

4.3.3 Inhoudelijke beoordelingscriteria aanvragen

De uitgewerkte aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Wetenschappelijke kwaliteit (50%): De 3 aspecten die meewegen in dit criterium zijn:

Uitdagingen en doelstellingen

- De wetenschappelijke en technische uitdagingen zijn helder en relevant.
- De wetenschappelijke en technische doelstellingen van het project zijn duidelijk en concreet geformuleerd. Het voorgestelde onderzoek is technisch en wetenschappelijk uitdagend.
- Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van andere onderzoeksinitiatieven.

Wetenschappelijk consortium

- Het wetenschappelijk consortium is multidisciplinair en de juiste expertises zijn aan boord om de gestelde projectdoelstellingen te behalen.
- De aangehaakte onderzoeksgroepen zijn van voldoende kwaliteit om de gestelde projectdoelstellingen te behalen.

Aanpak en structuur

- Er wordt nieuwe technologie ontwikkeld via een multidisciplinaire aanpak. De voorgestelde benadering en methodes zijn innovatief en geschikt om de beoogde doelstellingen te behalen.
- De samenhang tussen de werkpakketten is goed en de synergie is duidelijk. De verschillende werkpakketten dragen allen bij aan de projectdoelstellingen.
- De begroting en het aan te stellen personeel past bij de voorgestelde activiteiten.
- De voorgestelde aanpak voor projectmanagement en de samenwerking tussen de onderzoekers in de verschillende werkpakketten is overtuigend.

2. Utilisatie (50%): De 3 aspecten die meewegen in dit criterium zijn:

Relevantie en maatschappelijke impact

- Het probleem dat het project adresseert is helder en maatschappelijk relevant en de beoogde maatschappelijke impact is duidelijk omschreven.
- Het is duidelijk waarom het noodzakelijk om het project nú aan te pakken.
- Het project heeft voldoende focus en massa om een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen voor Nederland, bijvoorbeeld door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht en/of het versterken van de banengroei.

Samenstelling gebruikersgroep en betrokkenheid

- Er is sprake van een sterke en complementaire groep van gebruikers. De gehele innovatieketen is betrokken.
- De rol van de gebruikers in het onderzoek en het project is helder. Er is sprake van duidelijke interactie en samenwerking tussen onderzoekers en private en publieke partners (co-creatie).
- Er is voldoende overtuigende steun, zowel in kind als in cash, toegezegd vanuit de gebruikersgroep en deze is passend bij de belangen en draagkracht van de gebruikers en bij het type project.

Route richting maatschappelijke impact

- Er is een heldere route richting impact (Impact Pathway) geschetst die past bij het type onderzoek en de fase (TRL niveau) waarin het onderzoek zich bevindt. De beschreven acties en activiteiten van de betrokken gebruikers en externe stakeholders (outcomes) sluiten goed aan bij de beoogde impact en bij de output van het project.
- Het is duidelijk hoe en welke stappen tijdens en na het project gezet worden, en door wie, om de toepassing van resultaten door gebruikers te realiseren.

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden – van toepassing zijn na toewijzing.

5.1.1 Start, looptijd, einddatum en afrekening

Het project dient, in afwijking van de NWO subsidieregeling 2017, binnen 12 maanden na de datum van toekenning te starten. De looptijd van een project is maximaal zes jaar (vanaf de startdatum).

De financiële verantwoording dient uiterlijk 31 januari 2030 bij NWO ingediend te zijn.

Subsidie ontvangende instanties, die niet onder het Onderwijsaccountantsprotocol van OCW vallen, dienen bij afsluiting van het project een controleverklaring in. De kosten daarvan mogen worden opgevoerd onder materiële kosten.

De cofinanciers moeten kunnen aantonen dat de toegezegde in kind bijdrage is geleverd, waarbij een directieverklaring kan worden opgevraagd. De projectleider zal bij de afrekening een overzicht van de ingebrachte in kind bijdrage(n) aan NWO sturen. NWO is gerechtigd om dat overzicht te (laten) controleren.

Bij in gebreke blijven van verantwoording van de toegezegde cofinanciering dan wel het leveren van (een deel van) de toegezegde cofinanciering heeft NWO het recht de gehele (of een gedeelte van de) subsidie in te trekken.

5.1.2 Rapportageverplichting

NWO kan u, naast de verplichte voortgangsrapportages, verzoeken om jaarlijks schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het onderzoeksproject. Dit verslag kan bestaan uit:

- Een overzicht van de onderzoeksactiviteiten die in het onderzoeksproject verricht worden;
- Een overzicht met onderbouwing van de gerealiseerde indicatoren;
- Een opgave van de deelnemers aan het onderzoeksproject en het type onderzoeksactiviteiten die deze deelnemers in het onderzoeksproject verrichten;
- Een overzicht van wat gedurende de looptijd van het desbetreffende onderzoeksproject de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers aan het onderzoeksproject is als totaal en uitgesplitst per afzonderlijke deelnemer, alsook welk deel van de onderzoeksactiviteiten uit het onderzoeksproject door overige private cash bijdrage gefinancierd worden;
- Een overzicht van welk deel van het subsidiebedrag aan wat voor soort onderzoeksactiviteiten verstrekt is. Een beschrijving van de wijze waarop de kennis en de resultaten die worden verkregen door het onderzoeksproject, worden verspreid en op anderen worden overgedragen.

Naast de voortgangsrapportages, dient voor het project zowel een financiële als inhoudelijke eindrapportage ingediend te worden.

5.1.3 Datamanagement

Na toewijzing van een aanvraag dient de aanvrager de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie. De aanvrager beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Het datamanagementplan dient voor indiening te zijn afgestemd met een data steward of vergelijkbare functionaris van de organisatie waar het project wordt uitgevoerd. Uiterlijk vier maanden na toewijzing van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: www.nwo.nl/datamanagement.

5.1.4 Intellectueel eigendom en projectovereenkomst

Aanvragers voeren een door NWO gefinancierd project uit binnen hun dienstverband met de subsidieontvanger. Indien een aanvrager bij meerdere werkgevers is aangesteld, dient te worden gewaarborgd dat eventuele IE-rechten die uit het project voortvloeien aan de subsidieontvanger toekomen.

In het kader van de toepassing van resultaten kan het wenselijk zijn om IE-rechten over te dragen of om een licentie te verlenen aan (een van) de projectdeelnemers (aanvragers, mede-aanvragers, cofinanciers en samenwerkingspartners). Het afsluiten van een projectovereenkomst na toewijzing van de aanvraag is mede daarom een van de startvoorwaarden van het project.

NWO stelt hiervoor een projectovereenkomst verplicht via de financieringspagina voor deze Call for proposals. De inhoud van de projectovereenkomst is niet onderhandelbaar. Uitsluitend op de onderdelen intellectuele eigendom, publicatie en vertrouwelijke informatie hebben projectdeelnemers een keuzemogelijkheid: de standaardtekst of het maken van eigen afspraken. Deze afspraken kunnen zowel op projectniveau als ook op werkpakketniveau worden gemaakt. Met betrekking tot de intellectuele eigendom geldt het IE-beleid in de NWO Subsidieregeling 2017.

De – door NWO vooraf goedgekeurde – projectovereenkomst moet worden ondertekend door alle projectdeelnemers.

5.1.5 Gebruikerscommissie

Na toewijzing van het project zal een gebruikerscommissie conform artikel 3.3.2.a van de NWO Subsidieregeling 2017 worden ingesteld, die het project volgt en over de voortgang adviseert.

De gebruikers van onderzoek worden gedefinieerd als natuurlijke personen of rechtspersonen (nationaal of internationaal) die de resultaten van het onderzoek kunnen toepassen. Soms is er onderscheid te maken tussen directe gebruikers van de ontwikkelde kennis, meestal bedrijven, en eindgebruikers, die de producten van die bedrijven afnemen. Beide hebben hun eigen rol in de innovatieketen en moeten worden benoemd in de aanvraag.

Het is expliciet de bedoeling dat potentiële technologiegebruikers en eindgebruikers buiten de eigen kring en buiten het onderzoeksgebied van de aanvragende onderzoekers bij het project worden betrokken. De gebruikers moeten de kennis uit het onderzoek kunnen (gaan) toepassen. In de aanvraag moeten de rol en het belang van de (potentiële) gebruikers worden beschreven.

In de gebruikerscommissie dienen minimaal vier gebruikers zitting te hebben. Voor minimaal 50% bestaat de commissie uit leden die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven, tenzij u met redenen omkleed motiveert waarom hiervan bij de samenstelling van de gebruikerscommissies wordt afgeweken en voor zover dit nodig is voor de optimalisatie van de utilisatie van de onderzoeksresultaten binnen een project. U dient in uw aanvraag te onderbouwen op welke wijze de gebruikers op een effectieve wijze worden betrokken.

Als een (mede)projectleider ook een (deel)aanstelling heeft bij een gebruiker, dient namens die gebruiker een andere vertegenwoordiger plaats te nemen in de gebruikerscommissie.

Buitenlandse gebruikers

Indien er in het buitenland sterke spelers zijn op een bepaald gebied, dan kunnen deze buitenlandse partijen bij het consortium betrokken worden. Voor buitenlandse partijen gelden dezelfde voorwaarden als voor Nederlandse, waarbij ook gedacht dient te worden aan het plaatsnemen in de gebruikerscommissie die minimaal één keer per jaar vergadert (reis- en verblijfkosten zijn op kosten van de buitenlandse gebruiker en kunnen niet worden gedeclareerd). Buitenlandse partijen kunnen onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse bedrijven cofinanciering leveren. Partijen uit het buitenland die vallen onder bepaalde (inter-)nationale sanctiewet- en regelgeving kunnen geen cofinanciering leveren. De EU Sanctions map (<https://www.sanctionsmap.eu>) is hiervoor richtinggevend.

5.1.6 Open Access

NWO heeft de Berlin Declaration (2003) ondertekend en is lid van cOAlitie S (2018) en zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access.

Wetenschappelijke artikelen

Voor wetenschappelijke artikelen geldt dat zij direct op het moment van publicatie (zonder embargo) Open Access beschikbaar gesteld moeten worden via één van de volgende routes:

- publicatie in een volledig open access tijdschrift of platform dat is geregistreerd in de DOAJ;
- publicatie in een abonnementstijdschrift en het deponeren van tenminste de auteursversie van het artikel in een Open Access repository die is geregistreerd in OpenDOAR;
- publicatie in een tijdschrift waarvoor een transformatieve Open Access overeenkomst beschikbaar is tussen de UNL en een uitgever. Zie daarover: www.openaccess.nl.

Boeken

Voor boeken, boekhoofdstukken en bundels gelden afwijkende voorwaarden. Zie daarover de Beleidsregel Open Access op www.nwo.nl/openscience.

CC BY licentie

Met het oog op een optimale verspreiding van publicaties moet tenminste een Creative Commons (CC BY) licentie worden toegepast. Bij de aanwezigheid van zwaarwegende belangen kan de auteur verzoeken om te publiceren onder toepassing van een CC BY-ND licentie. Voor boeken, bundels en boekhoofdstukken staat de keuze van een CC BY licentie vrij.

Kosten

Eventuele kosten voor publiceren in volledig Open Access tijdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting door gebruikmaking van de budgetmodule 'materieel'. Kosten voor publicaties in hybride 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.

Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie: www.nwo.nl/openscience.

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u, via ttw-perspectief@nwo.nl, contact op met de coördinatoren van Perspectief:



Dr. ir. Anke Stekelenburg
NWO-domein TTW
Tel: 030-6001 314



Dr. ir. Arjen Bergsma
NWO-domein TTW
Tel: 030-6001 241



Ir. René Joosten
NWO-domein TTW
Tel: 030-6001 367



**Secretariële Ondersteuning
Cora Heesakkers**
NWO-domein TTW
Tel: 030-6001 304



**Secretariële Ondersteuning
Yvonne van Scharenburg**
NWO-domein TTW
Tel: 030-6001 267

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur CE(S)T op telefoonnummer +31 70 344 0600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, www.nwo.nl/privacyverklaring.

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

7 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn van toepassing voor Perspectief 2022/2023.

- 7.1 Toelichting op budgetmodules
- 7.2 Impact Plan benadering
- 7.3 Voorbeeldberekeningen cofinanciering
- 7.4 Steunbrieven
- 7.5 Toelichting Technology & Societal Readiness Level
- 7.6 Toelichting Kennisoverdrachtsmomenten

7.1 Toelichting op budgetmodules

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

- Voor universitaire instellingen worden salariskosten gefinancierd conform de op het moment van subsidieverlening geldende UNL-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen).
- Voor universitair medisch centra worden salariskosten gefinancierd conform de op het moment van subsidieverlening geldende NFU-salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen).
- Voor personeel van hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties worden salariskosten gefinancierd op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker, gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2021.
- Voor de Nederlandse Cariben geldt dat de Rijksoverheid in Caribisch Nederland ambtenaren op de BES-eilanden onder andere voorwaarden in dienst neemt dan in Europees Nederland.
<https://www.rijksdienstcn.com/werken-bij-rijksdienst-caribisch-nederland/arbeidsvoorwaarden>.

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

Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare budgetmodules.

Promovendus (inclusief MD-PhD)

Een promovendus wordt 48 maanden voor 1,0 fte aangesteld. Het equivalent van 48 voltijdsmaanden, bijvoorbeeld een aanstelling van 60 maanden voor 0,8 fte, is ook mogelijk. Indien voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek een afwijkende aanstellingsduur noodzakelijk wordt geacht, kan, mits goed gemotiveerd, hier van afgeweken worden. De aanstellingsduur moet wel altijd minimaal 48 maanden zijn.

Industrial en Societal doctorates

Onder Industrial en Societal doctorates (ID/SD) wordt verstaan promovendi die hun onderzoek zowel bij een kennisinstelling als organisatie niet zijnde (mede)aanvrager gaan uitvoeren. Wanneer een organisatie en kennisinstelling nauw met elkaar samenwerken vergroot dit de kans dat de kennis daadwerkelijk zijn weg vindt naar de praktijk. Het onderzoek dient integraal onderdeel te zijn van het project. In geval van aanstelling van een Industrial of Societal Doctorate dient de private of publieke organisatie die betrokken is bij de doctorate zorg te dragen voor minimaal 25% van de salariskosten. Deze bijdrage mag onderdeel uitmaken van de minimale vereiste cofinanciering, en dient in dat geval altijd in cash te zijn.

De beoogd promovendus mag in dienst zijn van de kennisinstelling of de organisatie. De activiteiten uitgevoerd door de doctorate moeten vallen onder fundamenteel of industrieel onderzoek. De salariskosten van de promovendus worden vergoed conform het geldende UNL-tarief. Hiervan subsidieert NWO maximaal 75% en wordt minimaal 25% bijgedragen door de organisatie niet zijnde (mede)aanvrager. Eventuele surplus salariskosten – door een werkelijk loon dat boven het UNL-tarief ligt - dienen door de werkgever te worden gedekt en mogen als in kind cofinanciering in het project worden ingebracht. Voor het berekenen van een surplus wordt uitgegaan van werkgeverslasten minus UNL-tarieven voor eenzelfde omvang in aanstelling. Er mag geen steun/subsidie worden doorgezet naar de organisatie niet zijnde (mede)aanvrager.

Indien er een ID/SD-promovendus wordt aangevraagd, dienen de partijen afspraken te maken over eventuele IE-rechten die door de betreffende promovendus worden gegenereerd. Daarbij houden zij rekening met eventuele toegang tot de onderzoeksresultaten door andere projectdeelnemers, tegen FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) voorwaarden.

De NWO-subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de kennisinstelling ten behoeve van het promotie-onderzoeksproject. In dit verband is relevant te vermelden dat, conform de van toepassing zijnde NWO subsidieregeling 2017, alle onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk Open Access moeten worden gepubliceerd, en daarmee het algemeen belang dienen. Tevens gelden alle overige bepalingen uit paragraaf 3.2.

Professional Doctorate in Engineering (PDEng)

Financiering voor de aanstelling van een PDEng kan alleen aangevraagd worden als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd.

De aanstelling van een PDEng-positie is maximaal 1,0 fte voor 24 maanden. De PDEng-trainee is in dienst van de aanvragende instelling en kan voor bepaalde tijd werkzaamheden binnen het onderzoek bij een industriële partner uitvoeren. Bij toewijzing van de aanvraag moet met de betrokken industriële partner(s) een overeenkomst afgesloten worden. In de subsidieaanvraag dient het achterliggende 'Technological Designer Programme' beschreven te worden.

Postdoc

De omvang van de aanstelling van een postdoc is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 voltijdsmaanden. De inzet kan naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de looptijd is minstens 12 maanden. Het product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te zijn.

Voor een beperktere inzet van een postdoc staat het materieel budget ter beschikking.

Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten

Financiering voor de aanstelling van niet-wetenschappelijk personeel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het project kan alleen worden aangevraagd als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd. Het kan gaan om student-assistenten, programmeurs, technisch assistenten of analisten. Afhankelijk van het functieniveau kan worden gekozen uit de salaristabellen NWP MBO, NWP HBO en NWP Academisch.

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

Overig wetenschappelijk personeel (OWP) bij universiteiten

Financiering voor de aanstelling van overig wetenschappelijk personeel (OWP), zoals AIOS (arts in opleiding tot specialist), ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist), of mensen met een universitaire master of de titel drs. of ir., kan alleen aangevraagd worden als er ook financiering voor een promovendus of postdoc wordt aangevraagd.

De omvang van de aanstelling is minimaal 6 voltijdsmaanden en maximaal 48 voltijdsmaanden. De inzet kan naar eigen inzicht worden ingericht, maar is altijd minstens 0,5 fte óf de looptijd is minstens 12 maanden. Het product van fte x looptijd dient altijd minimaal 6 voltijdsmaanden te zijn.

Vervanging van aanvragers

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

Er kan voor maximaal het equivalent van 5 voltijdsmaanden vervanging worden aangevraagd. NWO financiert de vervanging op basis van de op het moment van subsidieverlening geldende salaristabellen (www.nwo.nl/salaristabellen) voor een senior wetenschappelijk medewerker (schaal 11.0).

Personeel hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties

Voor de financiering van kosten van personeel werkzaam bij een hogeschool, onderwijsinstelling (m.u.v. personeel dat valt onder UNL of NFU) of bij overige organisaties worden de onderstaande tarieven (uur/dag) gehanteerd. Deze zijn conform de Handleiding Overheidstarieven (HOT) 2021 (tabel 2.2; kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw').

Schaal	uurtarief	dagtarief	per jaar	Schaal	uurtarief	dagtarief	per jaar
1	€ 39	€ 312	€ 54.300	10	€ 70	€ 560	€ 98.300
2	€ 40	€ 320	€ 57.300	11	€ 77	€ 616	€ 109.300
3	€ 44	€ 352	€ 62.300	12	€ 87	€ 696	€ 122.300
4	€ 47	€ 376	€ 66.300	13	€ 96	€ 768	€ 135.300
5	€ 50	€ 400	€ 70.300	14	€ 105	€ 840	€ 148.300
6	€ 52	€ 416	€ 73.300	15	€ 113	€ 904	€ 159.300
7	€ 55	€ 440	€ 78.300	16	€ 121	€ 968	€ 171.300
8	€ 59	€ 472	€ 83.300	17	€ 130	€ 1.040	€ 184.300
9	€ 64	€ 512	€ 90.300	18	€ 140	€ 1.120	€ 198.300

Toelichting op budgetmodule Materieel

Per fte aangevraagde wetenschappelijke positie (promovendus, postdoc, PDEng) kan per jaar van de aanstelling maximaal € 15.000 materieel budget worden aangevraagd. Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden.

Materieel budget voor kleinere aanstellingen wordt naar rato aangevraagd en door NWO beschikbaar gesteld. Per 0,2 fte aangevraagde wetenschappelijk medewerker aan een hogeschool, onderwijsinstelling of overige organisatie (met een minimale aanstelling van 0,2 fte gedurende 12 maanden) kan per jaar van de aanstelling maximaal € 15.000 materieel budget worden aangevraagd.

De verdeling van het totaalbedrag aan materieel budget over de door NWO gesubsidieerde personeelsposities ligt bij de aanvrager. Het aan te vragen materieel budget is gespecificeerd naar de onderstaande drie posten:

Projectgebonden goederen/diensten

- verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.)
- meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.)
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. van het CBS), waarvoor het totaalbedrag niet meer dan € 25.000 per aanvraag bedraagt.
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., cleanroom, synchrotron, etc.)
- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, citizen science, etc.)
- personele kosten voor een aanstelling van een postdoc en/of niet-wetenschappelijk personeel voor een kleinere omvang dan aangeboden onder deze personele budgetmodules.

Reis- en verblijfskosten ten behoeve van de aangevraagde personeelsposities

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

Uitvoeringskosten

- zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop
- kosten voor Open Access-publiceren (uitsluitend in full gold Open Access tijdschriften, geregistreerd in de 'Directory of Open Access Journals' <https://doaj.org/>)
- kosten datamanagement

- kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven)
- auditkosten (alleen voor instellingen die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol van OCW), maximaal € 5.000 per aanvraag; voor projecten van drie jaar of korter maximaal € 2.500 per aanvraag.

Niet aangevraagd kunnen worden:

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

Citizen science

Het betrekken van burgers, ‘citizen science’ of ‘burgerwetenschap’ genoemd, kan bijdragen aan de kwaliteit van de wetenschap. Met behulp van burgers kunnen data en inzichten verkregen worden die anders niet beschikbaar zouden zijn voor onderzoek. NWO financiert ook citizen science. Via de budgetmodule ‘materieel, projectgebonden goederen/diensten- werk door derden’, kunnen aanvragers een vergoeding aanvragen voor het betrekken van burgers bij projecten. De budgetmodule biedt een mogelijkheid, niet een verplichting. Aanvragers kunnen zelf besluiten of het zinvol is burgers te betrekken bij het project en waaraan zij dit budget precies besteden (bijvoorbeeld onkostenvergoeding voor burgers, vaardigheidstrainingen voor burgers of technische hulpmiddelen voor participerende burger).

Toelichting op budgetmodule Investerings

In deze budgetmodule kan financiering worden aangevraagd voor projectgebonden investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur en/of dataverzameling van (inter)nationaal belang. De kosten voor deze projectgebonden investeringen dienen in de aanvraag adequaat gespecificeerd en gemotiveerd te worden.

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;
- personeelskosten voor het opzetten van databases en de initiële digitalisering van het bibliografisch apparaat, indien deze niet gekocht kunnen worden;
- personeelskosten voor medewerkers met essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een investering.

Bij het aanvragen van financiering voor personeelskosten moet worden onderbouwd waarom deze personeelskosten noodzakelijk zijn. Indien de aanvrager deze expertise niet tot zijn beschikking heeft, moet worden aangegeven dat deze kosten moeten worden ingekocht. De interne inkoopprocedures en/of voorwaarden van de aanvrager zijn van toepassing.

Niet-subsidiabel zijn:

- kosten voor infrastructurele voorzieningen die tot de gebruikelijke infrastructuur gerekend kunnen worden;
- 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.

Toelichting op budgetmodule Kennisbenutting

Het doel van deze budgetmodule is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis¹¹. Het aangevraagde budget is minimaal 5 en maximaal 20% van het bij NWO aangevraagde budget. Aangezien kennisbenutting in de verschillende wetenschapsgebieden zeer veel verschillende vormen kent, is het aan de aanvrager om te specificeren welke kosten nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, of kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag. Het aangevraagde budget dient in de aanvraag adequaat gespecificeerd te worden.

Toelichting op budgetmodule Internationalisering

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

Subsidiabel zijn:

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

Toelichting op budgetmodule Money follows Cooperation (MfC)

De budgetmodule Money follows Cooperation geeft de mogelijkheid om een deel van het project aan een kennisinstelling met een publieke taak buiten Nederland uit te voeren.

De aanvrager moet overtuigend onderbouwen op welke wijze de onderzoeker van de buitenlandse kennisinstelling specifieke expertise aan het project bijdraagt die in Nederland niet op het voor het project noodzakelijke niveau beschikbaar is.

Deze voorwaarde geldt niet wanneer NWO een bilaterale overeenkomst omtrent Money follows Cooperation heeft gesloten met de nationale onderzoeksfinancier van het land waar de buitenlandse kennisinstelling zich bevindt. Op www.nwo.nl/money-follows-cooperation leest u met welke onderzoeksfinanciers NWO een dergelijke overeenkomst heeft gesloten.

Het aangevraagde budget binnen deze budgetmodule bedraagt minder dan 50% van het totale aangevraagde budget.

De medeaanvrager van de participerende buitenlandse kennisinstelling dient aan de in paragraaf 3.1 van deze Call for proposals gestelde vereisten voor medeaanvragers te voldoen, met uitzondering van de voorwaarde dat de medeaanvrager binnen het Koninkrijk der Nederlanden gevestigd dient te zijn.

De tarieven voor de personele kosten van onderzoekers aan de buitenlandse kennisinstelling worden berekend aan de hand van de correctie-coëfficiënten tabel van de Marie Skłodowska-Curie-beurzen (EU, Horizon 2020), waarbij de Nederlandse UNL-tarieven het uitgangspunt zijn. De tabel is te vinden op www.nwo.nl/money-follows-cooperation.

De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is verantwoordelijk voor het overmaken aan de buitenlandse kennisinstelling en het verantwoorden van het MfC-deel van de subsidie. Het MfC-deel van de verantwoording zal onderdeel uitmaken van de totale financiële eindverantwoording van het project.

¹¹ In deze budgetmodule wordt aangesloten bij de definitie voor "kennisoverdracht" die de Europese Commissie hanteert in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2014, C 198).

Het wisselkoersrisico ligt bij de aanvragers. Baten of lasten door wisselkoersen zijn derhalve niet subsidiabel. De aanvrager is verantwoordelijk voor:

- de financiële verantwoording van alle kosten in zowel euro's als de lokale munteenheid, waarbij moet de gehanteerde wisselkoers zichtbaar zijn;
- een redelijke vaststelling van de hoogte van de wisselkoersen. Op aanvraag van NWO moet de aanvrager een beschrijving van deze redelijke vaststelling te allen tijde kunnen geven.

Als binnen deze budgetmodule meer dan € 125.000 wordt aangevraagd, dan dient de financiële eindverantwoording vergezeld te gaan met een controleverklaring.

NWO verstrekt geen subsidie aan medeaanvragers in het buitenland die vallen onder (inter-)nationale sanctiewet- en regelgeving. De EU Sanctions map (www.sanctionsmap.eu) is hiervoor richtinggevend.

7.2 Kennisbenutting: Impact Plan benadering

NWO zet in op concreet beleid dat de overdracht van kennis die gegenereerd is met behulp van NWO-financiering moet stimuleren. Deze overdracht kan zowel naar andere wetenschappelijke disciplines als naar gebruikers buiten de wetenschap (bedrijfsleven/maatschappij) plaatsvinden. Kennisbenutting wordt gezien als een iteratief proces richting maatschappelijke impact. Door afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op kennisbenutting toe. En daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Met maatschappelijke impact bedoelt NWO veranderingen (culturele, economische, industriële, ecologische of sociale) die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. Deze vinden doorgaans plaats na het uitgevoerde onderzoek.

NWO zet zich, samen met onderzoekers en andere belanghebbenden, in om kennisbenutting te laten bijdragen aan maatschappelijke impact door te agenderen, inspireren en faciliteren, op manieren die passen bij alle soorten onderzoek. NWO definieert Kennisbenutting als de toepassing van kennis door productieve interacties met een belanghebbende doelgroep om maatschappelijke - waaronder economische – waarde te creëren.

Niet ieder financieringsinstrument richt zich in dezelfde mate op het vergroten van de kans op maatschappelijke impact. Om recht te doen aan de verschillende verwachtingen op het gebied van maatschappelijke impact, hanteert NWO drie benaderingen. Deze richten zich in verschillende en proportionele mate op het stimuleren van kennisbenutting. De drie impactbenaderingen zijn de Impact Outlook, Impact Plan en Impact Focus benadering.

7.2.1 Impact plan

Perspectief-projecten zijn gericht op een concrete maatschappelijke, inclusief economische, verandering/impact en daarom is de Impact Plan benadering van toepassing. Maatschappelijke impact kent vele aspecten. Zo is wetenschappelijke kwaliteit een voorwaarde voor maatschappelijke impact en is maatschappelijke impact nooit alléén een resultaat van kennis en inzichten uit onderzoek. Bovendien wordt maatschappelijke impact vaak pas gerealiseerd vele jaren nádat een onderzoeksproject is afgesloten.

Het gezamenlijk opstellen van een Impact Plan is een hulpmiddel voor het consortium om te komen tot productieve interactie met gebruikers en stakeholders en het bijdragen aan maatschappelijke impact.

In de uitgewerkte aanvragen wordt een Impact Plan opgesteld, welke een geïntegreerde benadering bevat voor kennisbenutting die het potentieel voor impact van het voorgestelde onderzoek vergroot. In een vooraanmelding zijn de gevraagde onderdelen al in lijn met de Impact Plan benadering en deze kunnen gezien worden als een aanzet richting een Impact Plan. Het Impact Plan bestaat uit o.a. uit een Theory of Change en een Impact Pathway.

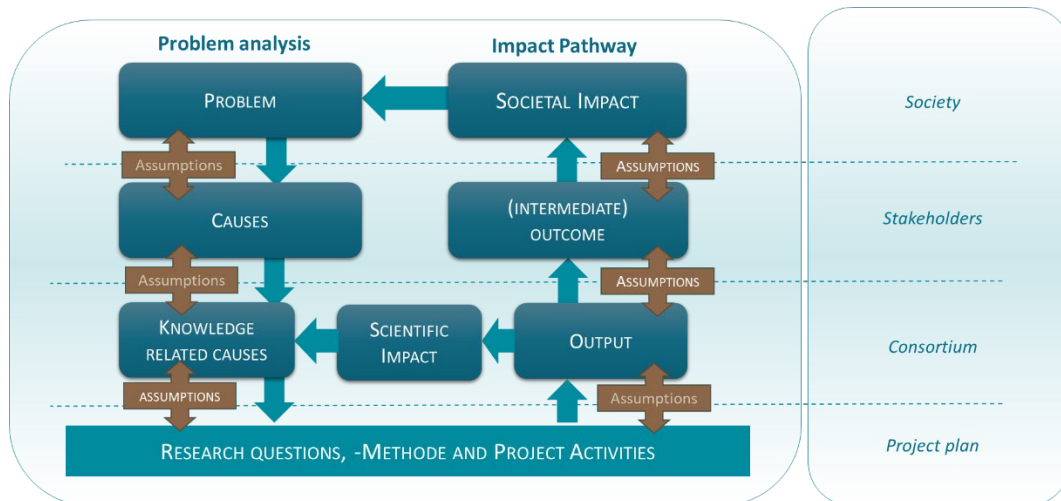
De volgende definities worden hierbij gebruikt:

- **Output:** directe kennis of inzichten vanuit een project (vaak vastgelegd in publicaties en/of patenten)
- **Outcome:** acties en activiteiten en veranderingen in gedrag en relaties, van private en publieke belanghebbenden als gevolg van benutten van output.
- **Maatschappelijke Impact:** veranderingen (culturele, economische, industriële, ecologische en/of sociale) die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. Deze vinden doorgaans plaats na het uitgevoerde onderzoek.
- **Productieve interactie:** uitwisseling tussen onderzoekers onderling en met andere belanghebbenden waarin kennis wordt gegenereerd en gewaardeerd die zowel wetenschappelijk robuust is als maatschappelijk relevant.
- **Stakeholder:** Een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van doelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed.

Theory of Change

Een Theory of Change (figuur 1) beschrijft hoe het onderzoeksproces kan bijdragen aan maatschappelijke impact, met inachtneming van de context en betrokken partijen. Daarbij beschrijft het Impact Plan de sequentiële causale logica van oorzaak-gevolg relaties. Door een Theory of Change te ontwikkelen met consortiumpartners en stakeholders wordt expliciet gemaakt welke (en wiens) probleem wordt geadresseerd en hoe de bijdrage van de onderzoeksactiviteiten aan de gewenste verandering wordt voorgesteld.

Onderliggend hieraan is een veelheid van aannames: door deze te benoemen en te bespreken, worden impliciete aannames ten aanzien van het voorgestelde route richting impact expliciet gemaakt. Door de aannames te monitoren tijdens het project kan gaandeweg de ontwikkelde aanpak worden bijgesteld indien de inzet van de betrokken partijen niet effectief blijkt. Een Theory of Change staat niet vast, maar faciliteert juist een reflectieve aanpak en wordt voortdurend bijgesteld gedurende de uitvoering van het onderzoek.



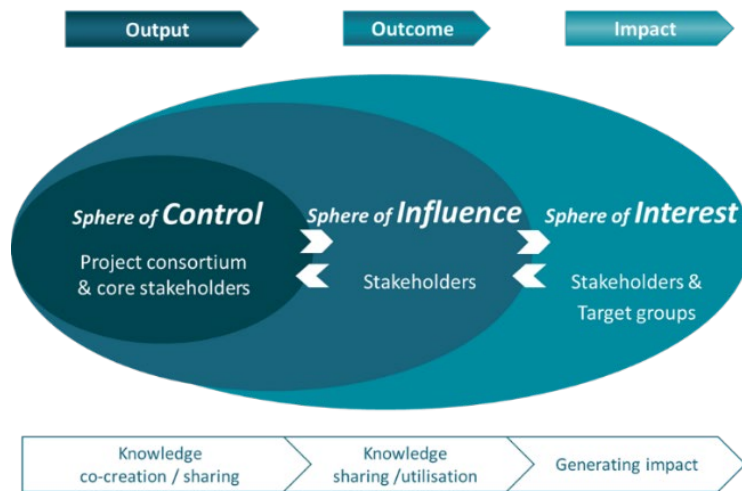
Figuur 1: Schematische weergave van de Theory of Change.

Impact Pathway

Onderdeel van de Theory of Change is de Impact Pathway. Dit is de visualisatie van het voorgestelde veranderingsproces dat het gevolg is van de onderzoeksuitvoering zoals beschreven in de Theory of Change. Het maakt expliciet hoe wordt voorgesteld dat het complexe veranderingsproces richting impact zich ontvouwt. Tevens geeft het zicht op hoe onderzoeksactiviteiten die volgen uit productieve interacties leiden tot inzichten (output) en hoe benutting van output bijdraagt aan acties en activiteiten en veranderingen in gedrag en relaties van gebruikers en stakeholders (outcome). Deze outcomes zijn essentieel om de gewenste maatschappelijke impact te behalen.

Impact is afhankelijk van vele factoren en actoren. Een consortium heeft niet overal controle over of invloed op. Daarom onderscheiden we onderstaande 3 cirkels:

- *Sphere of Control*: het betreft hier het consortium zelf, de output van het project die gerealiseerd gaat worden en het zetten van eerste stappen richting de outcomes. Het gaat om veranderingen die het consortium grotendeels kan bewerkstelligen.
- *Sphere of Influence*: het betreft hier belanghebbenden (private en publieke partijen) en de invloed op de veranderingen die deze partijen moeten ondergaan (outcomes) om tot impact te komen. Dit zijn veranderingen waar het consortium gezien hun ervaring, capaciteit, netwerk of anderszins invloed op kunnen uitoefenen.
- *Sphere of Interest*: het gaat hier over belanghebbenden en de doelgroepen in de maatschappij. Dit zijn de veranderingen waarvan het consortium vindt dat zij op een of andere manier aan moeten bijdragen, omdat dit past bij hun missie, maar het consortium heeft geen directe invloed op de verandering.



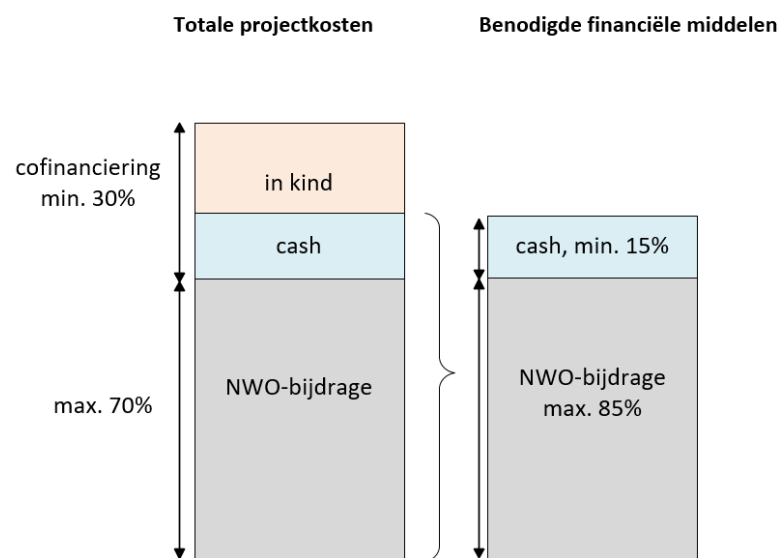
Figuur 2: *Impact Pathway met verschillende cirkels van invloed.*

7.3 Voorbeeldberekeningen cofinanciering

De minimale omvang van de NWO bijdrage per project bedraagt € 1.500.000 en de maximale NWO-bijdrage per project bedraagt € 4.000.000. Naast de NWO bijdrage is cofinanciering door gebruikers verplicht.

De cofinancieringseis geldt voor het gehele project. Het uitgangspunt is dat NWO maximaal 70% van de totale projectkosten financiert en de cofinanciering minimaal 30% van de totale projectkosten bedraagt. (Figuur 1). De cofinanciering heeft een verplicht in cash aandeel van minimaal 15 % van de benodigde financiële middelen, het resterende deel mag bestaan uit in kind cofinanciering (Figuur 1).

De minimaal benodigde cofinanciering van 30% dient geleverd te worden door bedrijven en instellingen die niet als aanvrager van NWO-projecten kunnen optreden. Uitzondering hierop zijn TO2-instellingen indien ze niet voor de rol als medeaanvrager kiezen in het betreffende project. Hogescholen kunnen geen cofinanciering leveren. Buitenlandse bedrijven kunnen onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse bedrijven cofinanciering leveren.



Figuur 3: Overzicht van de NWO bijdrage ten opzichte van de verplichte in cash en in kind cofinanciering.

7.3.1 Voorbeeldberekeningen

Bij de vooraanmelding hoeft u de begroting alleen in hoofdlijnen aan te geven. U kunt, indien gewenst, bij de vooraanmelding wel ter ondersteuning het Excelbestand “Budget form” (zie documenten op de financieringspagina) gebruiken. Deze file hoeft echter niet ingediend te worden bij indiening van de vooraanmelding. Het formulier dient bij indiening van de aanvraag wel meegestuurd te worden.

Voorbeeld 1:

Stel u begroot de benodigde financiële middelen voor uw project op € 3.000.000. Indien de cofinanciering alleen uit cash bestaat dan is de verplichte cash bijdrage minimaal 30% van € 3.000.000, oftewel € 900.000. De NWO bijdrage is dan maximaal 70% oftewel € 2.100.000.

Bestaat de cofinanciering uit zowel in cash als in kind, dan is de minimale cash bijdrage 15% van de benodigde financiële middelen oftewel € 450.000 en draagt NWO een bedrag van € 2.550.000 bij. De daarnaast benodigde in kind cofinanciering is als volgt te berekenen: de € 2.550.000 van NWO is maximaal 70%, de minimaal benodigde cofinanciering is dus 30/70 van € 2.550.00 oftewel € 1.093.857. Na aftrek van de minimaal verplichte cashbijdrage van € 450.000 resteert dan een minimale in kind bijdrage van € 642.857. De totale projectkosten zijn dan de benodigde financiële middelen € 3.000.000 plus de in kind cofinanciering, € 642.857 samen € 3.642.857.

Benodigde financiële middelen

Totaal benodigde financiële middelen: € 3.000.000

Indien alle cofinanciering in cash

minimale cofinanciering:	€ 900.000	Berekening: 30% * € 3.000.000
maximale NWO-bijdrage:	€ 2.100.000	70% * € 3.000.000

Indien deels in kind

minimale cash cofinanciering:	€ 450.000	15% * € 3.000.000
maximale NWO-bijdrage:	€ 2.550.000	85% * € 3.000.000
minimaal totaal benodigde cofinanciering:	€ 1.092.857	30/70 * € 2.550.000
in-kind cofinanciering:	€ 642.857	€ 1.092.857 - € 450.000
Totale projectkosten:	€ 3.642.857	€ 2.550.000 + € 1.092.857

Voorbeeld 2:

Stel u vraagt een project aan waarvoor de totale projectkosten (inclusief alle cofinanciering) € 3.000.000 bedragen.

In dit geval is de NWO bijdrage maximaal € 2.100.000 (70% van het totaal) en de totale cofinanciering minimaal € 900.000 (30% van het totaal), waarvan minimaal € 370.588 in cash (15% van de benodigde financiële middelen oftewel 15/85 van de NWO-bijdrage). De overige € 529.412 cofinanciering mag in kind geleverd worden.

Projectkosten

Totale projectkosten (incl. cofinanciering):	€ 3.000.000	
Maximale NWO-bijdrage:	€ 2.100.000	70% * € 3.000.000
Minimale cofinanciering:	€ 900.000	30% * € 3.000.000
waarvan minimaal in cash:	€ 370.588	15 / 85 * € 2.100.000
resterend:	€ 529.412	€ 900.000 - € 370.588

In alle gevallen dient u te controleren of de gevraagde NWO bijdrage voor project management niet hoger is dan 5% van de totale NWO-bijdrage van het project en dat voor kennisbenutting minimaal 5% en maximaal 20% van de gevraagde NWO bijdrage wordt aangevraagd.

Wij adviseren u bij onduidelijkheden contact op te nemen met de coördinatoren Anke Stekelenburg, Arjen Bergsma of René Joosten via ttw-perspectief@nwo.nl.

7.4 Steunbrieven

7.4.1 Voorbeeld steunbrief vooraanmelding

Letter of intent



<replace the NWO logo with
Organisation logo>
<Letter paper organisation>

To: <Name main applicant>,
<Main applicant's institute>

Subject: Letter of Intent to <project title> in Perspectief round 2022/2023

<Place, date>

Dear <Name main project applicant>,

With this letter I declare on behalf of <name of your organisation> our interest in *and support for* your research project proposal <Title project proposal> in the Perspectief 2022/2023 call of NWO Domain Applied and Engineering Sciences (NWO Domain AES).

<Insert a description of your core business (type of organisation, size, which service, products)>

<Insert your interest in the project and the research group(s). Address the questions why the theme and answering of the research questions is important to your organization and how the proposed solution fits in with your strategy>

If applicable: <Insert a description how the organisation has been involved in formulating the problem statement, desired societal impact and other parts of the programme design>

If applicable: <Insert a description of what your organisation will/might contribute in concrete terms (cash and/or in kind, incl. capitalisation).>

Yours sincerely,

<signature>.....

<Name of an authorised representative of your organisation>
<E-mail from the authorised representative of your organisation>
<Role within the organisation>
<Name of your organisation>
<Address of your organisation>

7.4.2 Verplicht format steunbrief aanvraag

Letter of support



<NB: Letters of support are unconditional and do not contain any opt-out clauses!>

<replace the NWO logo with
Organisation logo>
<Letter paper organisation>

To: <Name main applicant>,
<Main applicant's institute>

Subject: Letter of Support to <project title> in Perspectief round 2022/2023

<Place, date>

Dear <Name main project applicant>,

With this letter I declare on behalf of <name of your organisation> our interest in and support for your research project proposal <Title project proposal> in the Perspectief 2022/2023 call of NWO Domain Applied and Engineering Sciences (NWO Domain AES).

As <name of your organisation>, we have read and have been fully informed about your application in the Perspectief 2022/2023 call from NWO Domain AES. We are very interested in participating in the project.

<Insert a description of your core business (type of organisation, size, which service, products)>

<Insert your interest in the project and the research group(s)>

We will contribute in total <€ xx,xxx> to this project. Our contribution will consist of:

A cash contribution of <€ xx,xxx>. The amount of the cash contribution is exclusive of Dutch VAT and will be paid to NWO Domain AES. Payment will be due if the application is granted and will include Dutch VAT (21%) if applicable.

An in-kind contribution as itemised in the table below.

Item or activity*	Unit price or hourly rate	Amount
<Example 1: 100 hrs use of wind tunnel facilities. Research tariff per hour is € 60>	<€ 60>	<€ 6.000>
<Example 2: 100 hrs of technician for manufacturing of prototype X in WP 1, as part of task x.x>	<€ 74**>	<€ 7.400>
<Example 3: 100 hrs execution of experiments X by senior researcher in WP 2, as part of task x.x>	<€ 109**>	<€ 10.800>
<Example 4: 20 xxx sensors for the use in WP 3, as part of task x.x. Cost price is used.>	<€ 300>	<€ 6.000>

Total	€
-------	---

<* Please read the call for proposals for an explanation of the in-kind contributions permitted.

** For personnel costs please bear in mind that maximum rates apply, which can be found in the Perspectief call for proposals (for the 2022/2023 round: a maximum hourly rate of € 109 is applicable)

If the project is approved and granted then as a consortium partner we will share responsibility for a prompt completion of a consortium agreement, based on the template of NWO.

I also support the decision of the main applicant for choosing <option 1: the standardized intellectual property and publication arrangements provided by NWO> OR <option 2: negotiating tailor-made arrangements on intellectual property and publication procedure>.

Furthermore, we state that we will actively participate in the User Committee (UC) established and that we will comply with the applicable terms and conditions for participation.

Yours sincerely,

<signature>.....

<Name of an authorised representative of your organisation>

<E-mail from the authorised representative of your organisation>

<Role within the organisation>

<Name of your organisation>

<Address of your organisation>

7.5 Toelichting Technology & Societal Readiness Level

In de KPI's (Perspectief-indicatoren, zie brochure) en in het invulformat (fase 3, komt in februari 2023 beschikbaar) wordt u gevraagd aan te geven wat het Technology Readiness Level (TRL) en Societal Readiness Level (SRL) is van de technologie bij aanvang van het project en het verwachte TRL aan het eind van het project. Onderstaand de beschrijving van de TRL's en de SRL's.

Technology Readiness Level	Description
TRL 1.	Basic principles observed
TRL 2.	Technology concept formulated
TRL 3.	Experimental proof of concept
TRL 4.	Technology validated in lab
TRL 5.	Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
TRL 6.	Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)
TRL 7.	System prototype demonstration in operational environment
TRL 8.	System complete and qualified
TRL 9.	Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies)

Societal Readiness Level	Description ¹²
SRL 1.	Identifying problem and identifying societal readiness
SRL 2.	Formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project.
SRL 3.	Initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders
SRL 4.	Problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness
SRL 5.	Proposed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area
SRL 6.	Solution(s) demonstrated in relevant environment and in co-operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact
SRL 7.	Refinement of project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders
SRL 8.	Proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified
SRL 9.	Actual project solution(s) proven in relevant environment

7.6 Toelichting Kennisoverdrachtsmomenten

Wat is een "Kennisoverdrachtsmoment" (KOM)?

Wetenschappelijke en/of technische kennis, inzichten, concrete resultaten en deliverables of indicaties voortkomende uit een TTW-project of daaraan verbonden door NWO-domein TTW georganiseerde activiteit (workshop, brainstorm) worden concreet en zichtbaar overgedragen aan een bedrijf of maatschappelijke partij die daarmee **actief** aan de slag gaat om de potentiële economische of maatschappelijke waarde vast te stellen en (indien rendabel of nuttig) in te voeren, te exploiteren in de bedrijfsvoering of te leveren producten diensten, regelgeving, normen etc.

Er worden de volgende typen KOM onderscheiden:

- KOM0: Startup
- KOM1: Algoritmes & Software
- KOM2: Methodes & Formules
- KOM3: Demonstrators & Prototypes
- KOM4: Ontwikkelde stof, mengsel, substantie
- KOM5: Nieuw plantenras of bacteriestam
- KOM6: Knowhow
- KOM7: Meetresultaten
- KOM8: Octrooien en licenties
- KOM9: Overigen

Het gaat om de concrete overdracht van projectresultaten naar gebruikers en dus niet om:

¹² https://innovationsfondens.dk/sites/default/files/2018-08/societal_readiness_levels_-_srl.pdf

Hoofdstuk 7: Bijlagen / Perspectiefronde

- Presentatie van resultaten bij algemene brede GC-bijeenkomsten, symposia, congressen, matchmaking bijeenkomsten en/of brainstormsessies
- Faciliteren van nieuwe contacten tussen gebruikers en academici
- Publicatie van resultaten in vakbladen, folders en/of websites

Uitgave: augustus 2022

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië 300

2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht

Winthontlaan 2

3526 KV Utrecht

www.nwo.nl

