



Exacte en Natuurwetenschappen

Call for proposals

Topsector Water & Maritiem Call: Blauwe route

2019



Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	1
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	1
2	Doel	2
3	Richtlijnen voor aanvragers	7
3.1	Wie kan aanvragen	7
3.2	Wat kan aangevraagd worden	8
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	12
3.4	Het opstellen van de aanvraag	12
3.5	Subsidievoorwaarden	13
3.6	Het indienen van een aanvraag	16
4	Beoordelingsprocedure	17
4.1	Procedure	17
4.2	Criteria	19
5	Contact en overige informatie	20
5.1	Contact	20
5.2	Overige informatie	20
6	Bijlage(n)	21
6.1	Intellectuele eigendomsrechten en kennistransfer; Consortium Agreement	21
6.2	Bepalingen in-kind bijdragen door publieke en private cofinanciers	24

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Deze Call for Proposals is onderdeel van het NWO werkprogramma voor de Topsector Water & Maritiem en daarmee ook van het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 voor de topsector Water & Maritiem. Binnen de topsectoren werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid inhoudelijk en financieel samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de zogenaamde Kennis- en Innovatiecontracten, zie voor Water & Maritiem: <http://www.topsectorwater.nl>. In dit kader wil NWO samen met publieke en private partijen fundamenteel wetenschappelijk, pre-competitief onderzoek stimuleren en organiseren. De inhoudelijke focus voor deze Call is het kader zoals beschreven in de 'Blauwe route' van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), zie bijlage 6.6.

Aanvragen dienen de thema's van de Blauwe route primair te adresseren met funderend en op toepassing gericht onderzoek binnen de exacte en natuurwetenschappen. Onderzoek naar de ethische en maatschappelijke aspecten (zoals economische, juridische en bestuursmatige aspecten) van (technologische) innovaties kunnen daarbij een subonderdeel van de probleemstelling en het onderzoeksproject zijn.

Voor een aanvraag binnen deze Call dient een consortium te worden gevormd waarin tenminste één NWO erkende kennisinstelling participeert met tenminste één private partner. Voor deze publiek-private samenwerking in het kader van de topsector Water & Maritiem is cofinanciering door consortiumpartners vereist (zie paragraaf 3.2).

1.2 Beschikbaar budget

Het beschikbare NWO-subsidiebudget voor deze Call is maximaal 8 miljoen euro.

Alleen aanvragen die een kwalificatie 'excellent' of 'zeer goed' ontvangen voor beide beoordelingscriteria komen in aanmerking voor honorering. Dit kan betekenen dat niet het gehele beschikbare budget voor deze Call ingezet zal worden.

Het budget is bestemd voor twee- tot zesjarige projecten van twee of drie promovendi en/of postdocs, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen in samenwerking met private en publieke partners. Deze partners zullen tenminste 20% van het benodigde projectbudget moeten inbrengen. De cofinanciering kan uit een *cash* bijdrage bestaan of kan een combinatie van *cash* en *in kind* bijdragen zijn (zie paragraaf 3.2).

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call is geldig vanaf XXXXXXXX 2019. De deadline voor het indienen van aanvragen is **16 mei 2019**, voor 14:00 uur CE(S)T.

2 Doel

NWO stimuleert met de Call 'Topsector Water & Maritiem: Blauwe route' funderende en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten die de maatschappelijke vraagstukken van de 'Blauwe route' adresseren. De Blauwe route geeft een lange termijn perspectief aan de Kennis & Innovatie Agenda's van de topsector Water & Maritiem en de onderliggende TKI's en heeft als ondertitel: 'Water als weg naar innovatieve en duurzame groei'. Door het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de Blauwe route maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op 'Leven met het water'. Leven en werken met water biedt ruimte voor duurzame groei, zelfs in tijden van klimaatverandering, zeespiegelstijging, urbanisatie en toenemende mondiale bevolkingsgroei.

Binnen deze Call kunnen uitsluitend aanvragen ingediend worden die zich richten op ten minste één van de volgende thema's van de Blauwe route:

- Leven in de Delta: hoe ontwikkelen we een duurzame stedelijke delta waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond en duurzaam samen wonen, werken, eten en leven?
- Water als bron: hoe benutten we water en de energie, grondstoffen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en economisch verantwoord?
- Water als blauwe weg: hoe kunnen we schoner en veiliger varen en hoe kan een toekomstgerichte inrichting van onze havens en vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?
- Leven op het water: welke mogelijkheden biedt drijvend wonen, werken, voedselkweken, energie opwekken in een tijd van zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

Meer uitgebreide achtergrondinformatie staat op de financieringspagina. Een inhoudelijke beschrijving van de vier thema's volgt hieronder.

2.1 Leven in de Delta

Hoe ontwikkelen we een 'Sustainable Urban Delta' waarin grote bevolkingsgroepen veilig, gezond en duurzaam samen wonen, werken, eten en leven?

Wereldwijd groeit de verstedelijking in deltagebieden exponentieel. Daarmee nemen de risico's toe die de bewoonbaarheid en leefbaarheid van delta's bedreigen. Zeespiegelstijging, bodemdaling, extreme rivierafvoeren, waterschaarste, druk op de schaarse ruimte, grondwateruitputting, verzilting en waterverontreiniging zijn problemen waar we ons in de toekomst tegen moeten wapenen. Met Nederland als levend voorbeeld ('living lab') willen we werken aan de 'Sustainable urban delta'. Kennis over rivier- en kustsystemen, over stedelijke watersystemen, over adaptief deltamanagement, over efficiënter (circulair) gebruik van zoet water, over *building-with-nature* oplossingen, in een veranderende samenleving, biedt nieuwe wetenschappelijke uitdagingen.

Wetenschappelijke vragen vanuit dit toekomstperspectief

Verdieping systeemkennis van de Delta

- Wat zijn de te verwachten gevolgen van socio-economische ontwikkelingen en klimaat, inclusief extreme weersomstandigheden op de lange termijn en op verschillende geografische schaalniveaus, voor de veiligheid, de beschikbaarheid van voldoende, geschikt water voor huidige en toekomstige watergebonden functies, en op de aquatische en terrestrische ecologie?

- Hoe verbeter je de monitoring en de lokale, regionale en mondiale modellering ten behoeve van de kennis over de wisselwerking tussen (1) ijs, atmosfeer en oceaan, zodat de zeespiegelstijging betrouwbaar voorspeld kan worden (2) land, atmosfeer en oceaan, zodat de waterbeschikbaarheid en extreme droogte en neerslag betrouwbaar voorspeld kan worden? (3) bodem en water ter verbetering van de kennisbasis over bodemdaling?

Maatregelen voor een leefbare, duurzame Delta

- Hoe kunnen we slimmer gebruik maken van natuurlijke processen (*Nature-based solutions*) voor waterveiligheid en de beschikbaarheid van voldoende geschikt water, strevend naar win-win situaties?
- Hoe komen we tot effectieve, robuuste maatregelenpakketten en adaptatiestrategieën bestaande uit grijze en groene infrastructuur, water-technologische / circulaire-economie oplossingsrichtingen en ICT, om de delta en in het bijzonder steden, op lange termijn duurzaam bewoonbaar te houden?
- Hoe kunnen we de vooruitgang in informatievoorziening (incl. sociale media) en real-time modellering beter benutten voor het operationele waterbeheer tijdens extreme weersomstandigheden?
- Wat voor governance arrangementen zijn nodig voor een succesvolle transitie naar duurzaam waterbeheer o.i.v. cross-sectorale ontwikkelingen en beleid?
- Hoe kunnen wij risicogestuurde afwegingen en investeringsbeslissingen nemen t.a.v. de bestaande infrastructuur, waarbij met name ook innovatie m.b.t. de levensduur waterkeringen en kunstwerken, vitale netwerken in stedelijke omgeving en zoetwaterverdeling meegewogen worden.

Aansluiting bij prioriteiten, mogelijke living labs en PPS-en in Topsector Water & Maritiem

De Topsector Water & Maritiem wil de volgende prioritaire onderwerpen agenderen:

1. Living labs in the delta, gericht op proceskennis en fysische en socio-economische randvoorwaarden voor *Nature Based Solutions*, bouwen met zand en slib, klimaatbestendige steden, bodemdaling en verzilting
2. Nieuwe concepten en toepassingen voor data, ICT en modellen, gericht op instrumenten voor risico gestuurde afwegingen en besturingssystemen voor waterbeheer, waterkeringen en kunstwerken, bodemdaling en ruimtelijke adaptatie in stedelijk gebied
3. Ontwikkeling en valorisatie van integrale concepten voor het omgaan met schaarse hulpbronnen, gericht op het optimaal benutten van water bij de energietransitie, het realiseren van een circulaire economie en het produceren van voeding
4. Ontwikkeling en valorisatie van methoden voor integraal design, gericht op multifunctioneel ruimtegebruik, eco-engineering, burgerparticipatie en ruimtelijke adaptatie maatregelen, en rekening houdend met andere transitieopgaven

2.2 Water als bron

Hoe benutten we water en de energie, grondstoffen en voeding op, in en onder dat water duurzaam en economisch verantwoord?

Water is een bron van leven. Het is een belangrijke bron van plantaardig en dierlijk voedsel. Traditionele vormen van voedselproductie maken de transitie door naar circulaire systemen. Nieuwe vormen van voedselvoorziening voor mens en dier middels duurzame visserij, *aqua farming* en zeewierteelt bieden mogelijkheden om het beschikbare landbouwareaal nabij stedelijke gebieden te vergroten. Energiewinning op het water middels waterkracht, getijdestroming, golfenergie, osmose en ook wind in meren en op zee bieden enorme mogelijkheden voor duurzame energiewinning. Tenslotte zijn ook de oceaan-, zee- en rivierbodembodem, afvalwater en ondergrond een bron van sedimenten, mineralen en andere essentiële grondstoffen die door de mens duurzaam gewonnen en benut dienen te worden.

Wetenschappelijke vragen vanuit dit toekomstperspectief

- Water als bron: Hoe bereiken we een circulaire watervoorziening door hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen en reststoffen bij drinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering?
- Water als bron voor energie: Wat zijn, naast (offshore) windturbines en zonnepanelen, veelbelovende duurzame energievormen uit en op water (zoals waterkracht, getijdenenergie, osmose/omgekeerde elektrolyse, golfenergie, thermische conversie, drijvende windturbines en drijvende zonnepanelen)? Wat zijn veelbelovende vormen voor het bufferen van een overschot aan zon- en windenergie in en op het watersysteem (zoals *blue battery* en *power to gas*)? Hoe kunnen deze energievormen technisch worden omgezet in veilige en efficiënte energiebronnen voor een acceptabele prijs? Wat is de ecologische impact van dit soort vormen van duurzame energie?
- Water als bron voor voeding: Hoe bereiken we een circulaire voedselproductie met betrekking tot water, grondstoffen en energie? Hoe kunnen we stedelijk afvalwater veilig en efficiënt hergebruiken voor voedselproductie? Welke nieuwe vormen van voedselvoorziening op zee en in estuariene- en zoetwatersystemen bieden mogelijkheden om in 2050 negen miljard mensen te kunnen voorzien van gezond en veilig voedsel? Hoe kunnen we een transitie maken van duurzame kweek van vis, schelp en schaaldieren van kustgebieden naar open zee? Welke technische oplossingen zijn nodig om *aqua farming* en zeewierteelt veilig en efficiënt te doen in een corrosieve zee-omgeving met extreme omgevingscondities? Hoe kan voeding op zee worden ontwikkeld met een acceptabele ecologische impact op de omgeving? Hoe kunnen we de visserij verduurzamen, bijvoorbeeld door het voorkomen van bijvangst, inzet van onderwaterdrones (AUV's) en het verhogen van de selectiviteit door inzet van technologie?
- Water als bron voor grondstoffen: Hoe kunnen we meer duurzame grondstoffenwinning vanaf de zeebodem bij diepzeemijnbouw realiseren, bij voorbeeld door 'plume reduction'? Welke grondstoffen bevat het zeewater die duurzaam kunnen worden gewonnen? Welke grondstoffen kunnen we terugwinnen uit industrieel en huishoudelijk afvalwater?
- Algemeen: Hoe kunnen we voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen de verschillende gebruiksfuncties van de zee? Hoe kunnen functiecombinaties (bijvoorbeeld aquacultuur en visserij in windparken) bijdragen aan het rendabel maken van het winnen van energie, grondstoffen en voeding op zee?

Aansluiting bij prioriteiten, mogelijke living labs en PPS-en in Topsector Water & Maritiem

Samen met andere sectoren wil de Topsector Water & Maritiem de bovenstaande vragen concreet uitwerken in een living lab als multifunctionele 'boerderij op zee' waarin bij voorbeeld zeewierkweek en viskweek op zee worden gecombineerd. De boerderij wekt haar eigen duurzame 'blauwe energie' op en maakt gebruik van de laatste technologie zoals bijvoorbeeld robotisering en sensor- en communicatietechnologie. Een andere mogelijkheid is een living lab rond zandfiltratie.

2.3 Water als blauwe weg

Hoe kunnen we schoner en veiliger varen en een toekomstgerichte inrichting van onze havens en vaarwegen bijdragen aan duurzaam en veilig vervoer?

Ook voor de toekomst is het water als blauwe -vloeiende- weg de belangrijkste route voor transport van goederen naar de mainports van de toekomst. Maar die weg moet wel schoner en veiliger. Dat vraagt kennis en technologie, bij voorbeeld op het vlak van hydrodynamica en energiesystemen, om schadelijke emissies tot een minimum terug te brengen. 'Natural propulsion' (windvoorstuwning, maar ook bio-geïnspireerde oplossingen) en nieuwe materialen bieden kansen. Autonoom varen is een oplossingsrichting voor het veiliger maken van de scheepvaart en vaarwegen. Daarvoor zijn geavanceerde sensoren, systemen, big data analyse en ontwerpmethodieken nodig. En die schepen, vaarwegen, natte kunstwerken en mainports van de toekomst worden niet meer los van hun omgeving gebouwd. Hun invloed op de omgeving (emissies, geluid, verstoring) worden integraal meegenomen in het ontwerp.

Wetenschappelijke vragen vanuit dit toekomstperspectief

- Op welke manier kunnen we emissieloze scheepvaart bereiken door het inzetten van bio- en hernieuwbare brandstoffen (zoals waterstof), elektrische en hybride systemen, *Wind Assisted Ship Propulsion* (WASP), innovatieve weerstandsreductie en door de natuur geïnspireerde oplossingen?
- Hoe verhogen we de veiligheid en efficiëntie van schepen, havens en vaarwegen door de inzet van geautomatiseerde en autonome systemen met de daarbij horende sensoren, systemen en Artificial Intelligence (AI)? Kan autonome technologie leiden tot nieuwe duurzame logistieke concepten voor vervoer over water?
- Hoe zetten we geavanceerde materialen (zoals composieten en hoge sterkte stalen) in voor het ontwikkelen van grote constructies in extreme omstandigheden op zee, inclusief de effecten van corrosie, temperatuur, fouling, slijtage en vermoeiing?
- Hoe kunnen vernieuwingen binnen de maritieme sleuteltechnologieën Hydrodynamica, Maritieme constructies en Geïntegreerd scheeps- en systeemontwerp, zoals *Computational Fluid Dynamics* (CFD), simulatie- en simulorttechnologie en het gericht gebruik van Big data analyse, bijdragen aan de doelstellingen van het perspectief 'Water als Blauwe Weg'?
- Hoe kunnen we de impact van scheepvaart op het mariene milieu verminderen, kijkend naar uitstoot van emissies (uitlaatgassen, geluid), ballastwater en anti-fouling?
- Hoe kunnen innovaties bij natte kunstwerken bijdragen aan een duurzaam, veilig, geautomatiseerd en multifunctioneel vaarwegsysteem, dat is ingericht op autonoom varen?

Aansluiting bij prioriteiten, mogelijke living labs en PPS-en in Topsector Water & Maritiem

De Topsector Water & Maritiem wil de bovenstaande vragen de komende periode concreet uitwerken in twee living labs:

- Het 'E-ship' (Emissieloze schip) dat *Wind Assisted Ship Propulsion* (WASP) combineert met hybride voortstuwing en bio- of hernieuwbare brandstoffen. Het nieuwe oceanografisch onderzoeksschip van het NIOZ (als vervanging van de 'Pelagia') kan hierbij worden ontwikkeld en gebruikt als living lab.
- Het 'A-ship' (Autonome schip) dat door geïntegreerde automatische en autonome systemen veiligheid en efficiëntie combineert.

4.4 Leven op het water

Welke mogelijkheden biedt drijvend wonen, werken, voedselkweken, energie opwekken in een tijd van zeespiegelstijging, klimaatverandering en ruimtegebrek?

In een tijd van zeespiegelstijging en overbevolking biedt de zee ruimte en mogelijkheden: drijvend wonen, voedsel verbouwen op en in het water, energie opwekken en opslaan, recreëren, enzovoort. De technologische uitdagingen hiervan zijn groot: hoe ontwikkelen we drijvende 'mega-structures' die sterk en veilig zijn in stormen en stroming? Hoe worden deze systemen aan elkaar verbonden? Hoe organiseren we het verkeer en vervoer? Maar de vragen zijn ook ecologisch: wat is de invloed van deze grote drijvende leefgemeenschap op het water er onder en rond omheen? Hoe maken we het systeem volledig circulair wat betreft water, energie, grondstoffen en afval?

Wetenschappelijke vragen vanuit dit toekomstperspectief

- Conceptueel: Wat zijn de optimale drijvende oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen zoals wonen, werken, voeding, energie en recreëren in tijden van zeespiegelstijging en overbevolking? Welke mogelijkheden zijn er voor multifunctioneel gebruik? Wat zijn de potentiële toepassingsgebieden op zee en in delta? Gelden daarbij ook beperkingen zoals waterdiepte, omgevingscondities, ecologie? Welke optimale ontwikkelpaden zijn er (wat betreft TRL niveau, locatie en grootte)?
- Technologisch: Welke sleuteltechnologieën zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van deze grote flexibele constructies in golven, wind en stroming? Wat is de juiste keuze van

materialen? Hoe worden deze systemen aan elkaar en aan de zeebodem verbonden? Welke installatie-, monitoring-, onderhoud-, reparatie- en decommissioning methoden moeten worden ontwikkeld? Kan het platform haar eigen energie opwekken uit haar omgeving?

- Ecologisch: Wat is de impact van een drijvende oplossing op de ecologie van de omgeving (en hoe verhoudt zich dat met traditionele zand-opgespoten eilanden)? Hoe is de ecologie op het eiland zelf? Hoe maken we een drijvend eiland volledig circulair wat betreft water, energie, grondstoffen en afval? Wat doen we met het platform aan het einde van haar levenstijd?
- Sociologisch, psychologisch en medisch: Hoe is de maatschappelijke acceptatie door de maatschappij en de omgeving van dit soort mega eilanden? Welke sociologische processen spelen een rol bij een groep bewoners op een drijvend eiland? Welke gezondheids- en veiligheidsaspecten spelen een rol? Wat doet een bewegend platform met de gezondheid van de mens?
- Economisch en maatschappelijk: Hoe dragen deze drijvende eilanden bij aan *Blue Growth*? Wat zijn de kosten en het verdienmodel? Hoe organiseren we het verkeer en vervoer? Welke wetgeving geldt voor een drijvend eiland op zee?

Aansluiting bij prioriteiten, mogelijke living labs en PPS-en in Topsector Water & Maritiem

Als eerste stap willen we toewerken naar een living lab in Nederlandse wateren waarin bovenstaande aspecten samenkomen. We denken dan aan een drijvend eiland in open, maar wel beschut, water als opschaalbaar model. Hierdoor kan ervaring worden opgedaan in alle aspecten die een rol spelen. Het IJsselmeer, het Markermeer of een beschutte plek langs de kust zijn hiervoor goede locaties. Onder de werknaam 'Wat-een-eiland!' zou een extra drijvend eiland kunnen worden ontwikkeld in de buurt van de Markerwadden om op een verantwoorde manier vorm te geven aan de waterrecreatie in dat gebied (combinatie van haven en recreatie). Ook kan de ontwikkeling van dit drijvende living lab worden gecombineerd met de 'boerderij op zee' uit het toekomstperspectief 'Water als bron' (zeewierweek, viskweek).

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:

- in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:
 - o Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; KNAW- en NWO-instituten;
 - o het Nederlands Kanker Instituut;
 - o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 - o onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 - o NCB Naturalis;
 - o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 - o Prinses Máxima Centrum;
 - o Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
 - o IHE Institute for Water Education;
- én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de doorlooptijd en de looptijd van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening.

Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor aanvragers met een "tenure track"-aanstelling, die niet de gehele looptijd van het project beslaat. De aanvragers moeten dan met een brief van hun werkgever aantonen dat adequate begeleiding voor de volledige duur van het onderzoek is gegarandeerd voor alle uitvoerders voor wie zij subsidie aanvragen.

Bij een aanvraag kunnen één of meerdere mede-aanvragers betrokken zijn. Voor mede-aanvragers gelden dezelfde voorwaarden als voor hoofdaanvragers. Een onderzoeker kan optreden als mede-aanvrager indien hij/zij medebegunstigde is. Dit kan bijvoorbeeld als begeleider van een deelproject of als begeleider van één van de AiO's of Postdocs.

Een onderzoeker kan in deze ronde niet meer dan tweemaal aanvragen, waarvan slechts éénmaal als hoofdaanvrager. Dat betekent dat zij/hij voor één aanvraag als hoofdaanvrager en voor één andere aanvraag als medeaanvrager kan fungeren, of tweemaal als medeaanvrager bij twee verschillende aanvragen.

Aanvragen worden ingediend door één onderzoeker (de hoofdaanvrager) en eventuele medeaanvragers namens consortia met private partner(s) en mogelijk ook publieke partner(s). Een consortium bestaat uit tenminste één onderzoeker en één private cofinancier. De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang en de resultaten, als ook de financiële verantwoording.

Onderzoekers van andere dan de hierboven genoemde kennisinstellingen kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar zij kunnen wel onderdeel uitmaken van het consortium. Zij ontvangen geen subsidie, maar kunnen *cash* en/of *in kind* cofinanciering leveren aan het voorgestelde project. Dit gaat bijvoorbeeld om TO2-instellingen en rijkskennisinstellingen.

Let op: Mede-aanvragers kunnen geen cofinanciers zijn, wel onderdeel van het consortium. Mede-aanvragers zijn altijd verbonden aan een kennisinstelling.

De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt sterk achter bij die van mannen. Vrouwen worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd aanvragen in te dienen.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

De maximale NWO-bijdrage per aanvraag bedraagt € 800.000. Het maximaal toegestane totale percentage cofinanciering is 50%. Dit betekent dat de totale projectkosten maximaal € 1.600.000 zijn. Binnen deze Call kunnen projecten van twee of drie onderzoeksposities (Promovendi/Postdocs) aangevraagd worden.

Aanvragers moeten gebruik maken van zogenaamde modules. Deze bouwstenen van de aanvraag zijn NWO-breed gestandaardiseerd. Aanvragers kiezen welke combinatie en omvang van de beschikbare modules nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

3.2.1 Module Personeel

NB: Vergoedingen voor promotiestudenten/beursalen aan een Nederlandse universiteit komen niet in aanmerking voor subsidie van NWO.

Module 1a) Promovendus/promovenda/PDEng/MD-PhD

De richtlijn is dat 1,0 fte promovendus voor 48 maanden of 0,8 fte voor 60 maanden aangevraagd kan worden. Indien voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek een afwijkende aanstellingsduur gewenst wordt, kan, mits goed gemotiveerd, van de richtlijn worden afgeweken (bijvoorbeeld PDEng 2 jaar of MD-PhD langer dan 4 jaar).

De salariskosten worden vergoed volgens de afspraken in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten (voor ZonMw geldt dat de kosten gebaseerd zijn op de cao-NFU). De kosten zijn inclusief een eenmalige persoonsgebonden benchfee (k€ 5) ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker (onder meer de promotiekosten). Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

Module 1b) Postdoc

De richtlijn is dat voor de aanstelling van een postdoc gekozen kan worden voor een looptijd tussen 12 en 48 maanden met een minimale omvang van 0,5 fte. De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 fte voor 12 maanden. Deze inzet kan wel over een langere of kortere periode gespreid worden, bijvoorbeeld over de gehele looptijd van het project.

Indien men een expertise gedurende kortere tijd wenst in te zetten staat hiervoor het materieel krediet ter beschikking.

De salariskosten worden vergoed volgens de afspraken in het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de cao van de Nederlandse universiteiten (voor ZonMw geldt dat de kosten gebaseerd zijn op de cao-NFU).

De door NWO gefinancierde projectmedewerker ontvangt bovenop de salariskosten een eenmalige persoonsgebonden benchfee (k€ 5) ter stimulering van de wetenschappelijke carrière van de door NWO gefinancierde projectmedewerker. Het

akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

Module 1c) Niet-wetenschappelijk Personeel (NWP)

Voor de aanstelling van niet-wetenschappelijk personeel, specifiek noodzakelijk voor het aangevraagde onderzoeksproject, kan in deze module maximaal € 100.000 aangevraagd worden. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld student-assistenten, programmeurs, technisch assistenten, analisten etc. Deze module kan alleen aangevraagd worden in combinatie met modules 1a en/of 1b.

De minimale omvang van de aanstelling is 0,5 fte gedurende 12 maanden. De minimale aanstelling kan over een langere periode gespreid worden. Indien men een expertise gedurende kortere tijd wenst in te zetten staat hiervoor het materieel krediet ter beschikking.

De salariskosten zijn afhankelijk van het niveau en worden vergoed volgens de afspraken in het meest recente akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek' met de VSNU en zijn gebaseerd op de CAO van de Nederlandse universiteiten. Het akkoord en de maximumbedragen voor personeelslasten zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging> en <http://www.nwo.nl/salaristabellen>.

3.2.2 Module Materieel

Aan materieel krediet kan maximaal € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie (modules 1a, 1b en/of 1d) worden aangevraagd, gespecificeerd naar de onderstaande drie categorieën:

Projectgebonden goederen/diensten

- verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.)
- apparatuur en/of software (bijv. lasers, specialistische computers of computerprogramma's, etc.)

Voor deze kleine apparatuur en/of software geldt dat het bedrag per aanvraag niet meer dan € 160.000 mag bedragen.

- meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.),
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. CBS)
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., cleanrooms, synchrotrons, datasets, etc.)
- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, etc.)
- personele kosten voor een kleinere omvang dan aangeboden in module 1.

Reis- en verblijfskosten (voor de medewerkers die in module 1 worden aangevraagd)

- reis- en verblijfskosten (nationaal en internationaal)
- congresbezoek (maximaal 2 per jaar)
- veldwerk
- werkbezoek

Uitvoeringskosten

- zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop
- kosten Open Access publiceren
- kosten datamanagement
- kosten werving (incl. advertentiekosten)
- kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven)

Niet aangevraagd kunnen worden:

- Basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptops, bureaus etc.)
- Onderhouds- en verzekeringskosten

Indien het maximumbedrag van € 15.000 per jaar per fte wetenschappelijke positie niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden. Het maximumbedrag voor kleine apparatuur (€ 160.000) is hierop een uitzondering.

3.2.3 Module Valorisatie/Impact:

Module 4a) Kennisbenutting

Het doel van deze module is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis. De aangevraagde bijdrage mag niet hoger zijn dan € 25.000. Het aangevraagde bedrag moet gespecificeerd zijn.

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. Zie voor meer informatie over kennisbenutting zie www.nwo.nl/kennisbenutting.

2.3.4 Module Internationalisering

Module 5b) Money follows Cooperation (MfC)

Het doel van deze module is het stimuleren van internationale samenwerking via het principe Money follows Cooperation, waarbij nationaal onderzoeksbudget voor grensoverschrijdende samenwerking wordt ingezet. Money follows Cooperation biedt de mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor individuele onderzoeksprojecten door expertise uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet op het voor het project gewenste niveau beschikbaar is. Het betreft hier expertise bij organisaties buiten Nederland, die een publieke taak hebben en onafhankelijk zijn in de uitvoering van onderzoek. De aanvrager moet in de aanvraag overtuigend aantonen dat de betreffende expertise niet in Nederland beschikbaar is. Dit wordt in het beoordelingsproces getoetst. Is dit onvoldoende overtuigend dan kunnen de middelen voor deze module niet beschikbaar gesteld worden.

Daarnaast beschrijft de aanvrager in de begroting de omvang van de voor deze module in te zetten middelen. Hiervoor bestaat in beginsel geen limiet.

2.3.5 Module Cofinanciering: 20% cofinanciering

Voor ieder voorstel is een totale cofinanciering door private en eventuele publieke consortiumpartners vereist van tenminste 20% van de totale projectkosten. Hieronder valt een *cash* cofinancieringseis van tenminste 10% van de totale benodigde financiële middelen. Het is niet noodzakelijk dat de private partner een *cash* cofinanciering levert; de *cash* cofinanciering kan ook door één of meerdere publieke partners geleverd worden. Een voorbeeldbegroting wordt hieronder gegeven.

Algemene cofinancieringsbepalingen

In de aanvragen van deze call moeten cofinanciers participeren. Voor deze partijen gelden de volgende voorwaarden:

- Bedrijven en andere cofinancierende partijen komen niet in aanmerking voor NWO-financiering, maar dragen *cash* (en/of indien van toepassing *in*

kind) bij aan het onderzoek. Zij kunnen geen subsidie ontvangen uit het project.

- Een academische (mede)aanvrager kan geen vertegenwoordiger van een private partij in het consortium zijn.
- *In kind* bijdragen/inspanningen moeten essentieel zijn voor het project en opgenomen zijn in de door NWO goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de cofinancier participeert.
- Bij het indienen van de subsidieaanvraag moet de *in kind* en *cash* bijdrage van de deelnemers in het consortium op schrift zijn bevestigd in een *letter of commitment* (zie paragraaf 3.5.3). Hierbij is van belang dat deze partij in de verklaring de omvang van de bijdrage expliciet aangeeft.
- De *cash* en *in kind* bijdragen die worden opgevoerd in de begroting corresponderen met de *letter of commitment*, waarin de bijdrage door de cofinancier wordt toegezegd aan NWO (zie paragraaf 3.5.3).

Binnen een onderzoeksproject dient er sprake te zijn van een daadwerkelijke samenwerking binnen het consortium. Dit betekent dat het project wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico en dat alle consortium partners inhoudelijk betrokken zijn bij het project.

De toegezegde *cash* cofinanciering van de deelnemende consortiumpartners zal door NWO worden gefactureerd bij de inbrengende private en/of publieke cofinanciers. De *cash* bijdragen worden, na ontvangst, via NWO verstrekt aan de aanvragende universiteit(en) / onderzoeksinstitu(u)t(en).

Definities

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

Begroting

De totale cofinanciering (*cash plus in kind*) is ten minste 20% en maximaal 50% van de totale projectkosten (NWO subsidie plus *cash* en *in kind* bijdragen).

De *cash* cofinanciering is minstens 10% van de benodigde financiële middelen (NWO subsidie plus *cash* cofinanciering) en kan op onderstaande manier berekend worden.

De NWO subsidie kan niet meer bedragen dan 80% van de totale projectkosten, dus de minimale cofinanciering is 20% (*cash + in kind*). Daarnaast kan de NWO subsidie niet meer bedragen dan 90% van de benodigde financiële middelen, wat betekent dat de financiële bijdragen van cofinanciers (*cash*) ten minste 10% van de benodigde financiële middelen moeten zijn. Bijvoorbeeld: de benodigde financiële middelen (personeel, materiele kosten, reisbudget etc.) zijn in totaal € 888.889. De maximale NWO bijdrage aan de benodigde financiële middelen is 90%, dus € 800.000. De minimale *cash* bijdrage is dus €88.889. De NWO bijdrage aan de totale projectkosten mag echter niet meer zijn dan 80%. Daarom is er ten minste € 200.000 totale cofinanciering nodig waarvan ten minste € 88.889 *cash* is.

De begroting ziet er dan als volgt uit:

NWO subsidie	€ 800.000
Minimum <i>cash</i> bijdrage	€ 88.889
Minimale <i>in kind</i> bijdrage	€ 111.111
Totale projectkosten	€ 1.000.000

Bij het opstellen van de begroting kan gebruik gemaakt worden van het excel-bestand dat op de financieringspagina van deze call wordt aangeboden.

Er kunnen meerdere partners bijdragen aan het project om de cofinanciering op het benodigde niveau te brengen. Er zijn geen vastgestelde regels over de hoogte van de bijdrage van elke partner. Welk type *in kind* bijdrages door NWO geaccepteerd worden staat beschreven in bijlage 6.2. Voor vragen hierover kunnen aanvragers contact opnemen met de NWO contactpersoon (zie paragraaf 5.1).

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van aanvragen is **16 mei 2019**, voor 14:00 uur CE(S)T.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom tijdig vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

3.4 Het opstellen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit drie delen:

- Het aanvraagformulier;
- Een begroting;
- Voor iedere deelnemende cofinancier een *letter of commitment*.

Referenten worden in eerste instantie alleen op basis van de wetenschappelijke samenvatting benaderd. Deze samenvatting dient dan ook het voorstel geheel af te dekken. Houd er rekening mee dat de populaire samenvatting gebruikt wordt voor publicatie (bijvoorbeeld op het internet), indien uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Bij het schrijven van uw aanvraag dient u er rekening mee te houden dat de aanvraag zowel door inhoudelijke referenten wordt gelezen als door een breder samengestelde beoordelingscommissie.

Het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier staat op de ISAAC-website (www.ISAAC.nwo.nl) en op de website van NWO (onderaan de financieringspagina van deze call).

Begroting spreadsheet

De spreadsheet voor de begroting staat op de ISAAC-website (www.ISAAC.nwo.nl) en op de website van NWO (onderaan de financieringspagina van deze call).

Format voor een steunverklaring, letter of commitment

Het format voor een *letter of commitment* staat op de ISAAC-website (www.isaac.nwo.nl) en op de website van NWO (onderaan de financieringspagina van deze call).

Aanvragen kunnen na indiening niet meer worden verbeterd of aangevuld, tenzij op verzoek van NWO na de ontvankelijkheidstoets. In geval van kleine onvolkomenheden kan het ENW-bureau ervoor kiezen u te verzoeken binnen twee werkdagen een aangepaste versie in te dienen.

LET OP:

Het is niet toegestaan aanvullende informatie in de vorm van bijlagen aan de aanvraag toe te voegen (bijvoorbeeld extra resultaten, manuscripten, support letters e.d.).

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helppdesk, zie paragraaf 5.2.1.

3.5 Subsidievoorwaarden

3.5.1 Algemene voorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO-subsidieregeling 2017](#) en het Akkoord bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek van toepassing.

Subsidieaanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Ieder consortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling zoals beschreven in paragraaf 3.1 van deze brochure en één niet academische private cofinancier;
- De duur van het project is maximaal 6 jaar;
- Bij honorering moet het project binnen 9 maanden na dagtekening van het subsidieverleningsbesluit starten.

Aanvragers

Iedere aanvrager dient zijn/haar instelling te informeren over de aanvraag, door een kopie van de aanvraag te verstrekken aan de wetenschappelijk directeur of decaan van de instelling of faculteit. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de geldende Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Meer informatie over het NWO-beleid wetenschappelijke integriteit is te vinden op www.nwo.nl/integriteit.

3.5.2 Start van het project

Na honorering kan het project starten als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO (zie paragraaf 3.5.6)
- De consortiumpartners bevestigen hun *cash* bijdrage en betalingsritme schriftelijk door middel van een brief aan NWO;
- De partners die een *cash* bijdrage aan het project leveren, dienen het eerste deel van de *cash* bijdrage aan NWO over te maken ;
- De consortiumpartners stellen een consortium agreement op, in lijn met de NWO richtlijnen voor PPS projecten (zie NWO subsidieregeling 2017 en paragraaf 3.5.4);
- De projectleider vult de gegevens van de aan te stellen projectmedewerker in ISAAC in.

Binnen 9 maanden na de toekenningsdatum moet het project gestart zijn. Indien dit niet kan worden gerealiseerd, dan behoudt NWO het recht om de toegekende financiering in te trekken.

3.5.3 Steunverklaring, *letter of commitment*

Het consortium moet geformaliseerd zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Een brief waarin de deelnemende partners steun uitspreken aan het project en waarin de *in kind* en/of *cash* cofinanciering zoals weergegeven in de aanvraag worden toegelicht en bevestigd, is een verplichte bijlage bij de aanvraag.

Daarnaast dient een partner zich in deze steunverklaring (*letter of commitment*) bereid te verklaren om, indien de subsidie wordt toegekend, verdere afspraken vast te leggen in een consortiumovereenkomst. Iedere steunverklaring dient als bijlage bij de aanvraag te worden toegevoegd in ISAAC. De steunverklaring moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon, op briefpapier van de partner zijn geprint, en in het Engels geschreven zijn. Het format voor een *letter of commitment* is te vinden op de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende programma).

3.5.4 Intellectueel Eigendom en Consortium Agreement (zie bijlage 6.1)

Voor omgang met intellectueel eigendom (IE) volgt deze Call for proposals in beginsel het NWO-beleid, dat ruimte laat voor de projectpartijen om afspraken op maat te maken, bijvoorbeeld afhankelijk van de samenstelling van de consortia en de hoogte van de (financiële) inbreng. Deze afspraken dienen echter wel te passen binnen het door de Europese Commissie vastgestelde *Framework for State aid for research and development and innovation* (2014/C 198/01), opdat geen sprake is van verboden staatssteun. Dit Framework biedt twee mogelijkheden:

- 1) vooraf afspraken maken over de verdeling van IE-rechten op resultaten, mits zo'n verdeling een 'passende afspiegeling' vormt van de inspanningen, bijdragen en respectievelijke belangen van de partijen in het project, of
- 2) de IE-rechten laten toevallen aan de projectpartij die de betreffende resultaten heeft gegenereerd; in geval een andere projectpartij exclusieve rechten wenst te verwerven met het oog op commercialisatie – doorgaans zal dit een private partij zijn –, zal deze hiervoor een marktconforme vergoeding moeten betalen aan de genererende partij.

De projectpartners dienen voor de start van het project een consortiumovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden onderlinge afspraken gemaakt over IE-rechten, kennisoverdracht en zaken zoals bijdragen, rapportages en uitwisseling van resultaten, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid en geschillen. Het staat het consortium vrij om een keuze te maken tussen de twee in genoemde modellen voor de verdeling van IE-rechten. NWO claimt geen gebruiks- of eigendomsrecht.

Een modelovereenkomst zal ter beschikking worden gesteld op de financieringspagina. Deze modelovereenkomst mag worden aangepast. Goedkeuring van het Consortium Agreement door NWO is noodzakelijk voordat een project kan starten.

Meer informatie over het Consortium Agreement en Intellectueel Eigendom is te vinden in bijlage 6.1.

3.5.5 Monitoring na honorering

Om de voortgang van de gehonoreerde projecten te monitoren verzoekt NWO de projectleider om een jaarlijks rapport over de voortgang en de bereikte resultaten. Daarnaast verwacht NWO dat er voor ieder gehonoreerd project een projectcommissie ingesteld wordt om de samenwerking binnen het consortium te stimuleren. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van alle consortiumpartners en komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Bij deze bijeenkomsten kan een NWO programmacoördinator aanwezig zijn.

De ambitie is dat de projecten die binnen deze Call gefinancierd worden, leiden tot een samenhangend programma met onderlinge synergie. Daarom dienen de projectleiders en onderzoekers van de gehonoreerde projecten bij te dragen aan de kennisuitwisseling binnen dit programma. Dit houdt in dat onderzoekers actief bijdragen aan het programma dat ontstaat vanuit deze Call door bijvoorbeeld

deelname aan events die op initiatief van NWO en de Topsector Water & Maritiem worden georganiseerd, zoals workshops en symposia.

3.5.6 Aanvullende voorwaarden

Open Access

Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience.

Datamanagement

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk 'vrij' en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang van verantwoord datamanagement vergroten. Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO. Dit protocol bestaat uit twee stappen:

1. *Datamanagementparagraaf*

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten.

2. *Datamanagementplan*

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Uiterlijk vier maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

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

Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en 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.

3.6 Het indienen van een aanvraag

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

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom tijdig vóór de deadline van deze Call for Proposals met het indienen van uw aanvraag.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2.

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

4.1.1 Algemeen

Gedragscode belangenverstremgeling NWO

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstremgeling van toepassing. Zie ook: <http://www.nwo.nl/gedragscode>.

Integriteit

NWO heeft in haar subsidieregeling opgenomen dat al het onderzoek dat NWO financiert, uitgevoerd moet worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Meer informatie over het NWO-beleid wetenschappelijke integriteit is te vinden op www.nwo.nl/integriteit.

Stimulering vrouwelijke onderzoekers

Bij een ex aequo-prioritering van twee aanvragen geeft het domeinbestuur de voorkeur aan het voorstel van een vrouwelijke hoofdaanvrager.

Datamanagement

NWO weegt de datamanagementparagraaf in de aanvraag niet mee in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven over de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag moet de onderzoeker de paragraaf uitwerken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruikmaken van het advies van de referenten en commissie. Het project kan van start gaan zodra NWO het datamanagementplan heeft goedgekeurd.

Kwalificatie

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie en maakt deze aan de onderzoeker bekend bij het besluit over het al dan niet toekennen van financiering. Om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie zeer goed te ontvangen op beide beoordelingscriteria. Voor meer informatie over de kwalificaties zie <http://www.nwo.nl/kwalificaties>.

4.1.2 Ontvankelijkheid

De ingediende aanvragen worden door het ENW-bureau getoetst op ontvankelijkheid. Het bureau toetst of:

- de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in deze Call en in het aanvraagformulier;
- de consortiumpartners voldoen aan de gestelde voorwaarden;
- de ondertekende steunverklaringen (*letters of commitment*) bijgevoegd zijn.

Indien de aanvraag niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet en niet kan worden gecorrigeerd, dan neemt NWO de aanvraag niet in behandeling. Wanneer correctie van de aanvraag wel mogelijk is, zal de aanvrager de gelegenheid krijgen om haar/zijn indiening binnen 48 uur aan te passen. Als de aanvraag binnen de gestelde tijd niet is gecorrigeerd, neemt NWO de aanvraag niet in behandeling. Gecorrigeerde aanvragen neemt NWO na goedkeuring alsnog in behandeling.

4.1.3 Beoordeling door referenten

NWO legt de onderzoeksaanvraag voor aan minimaal twee internationale deskundigen op het betreffende vakgebied ('peer review'). Deze referenten zijn afkomstig uit de wetenschappelijke wereld en brengen een advies uit aan de hand van de beoordelingscriteria van deze Call (zie paragraaf 4.2).

4.1.4 Weerwoord van de aanvrager

De geanonimiseerde adviezen van de referenten worden naar de aanvrager gestuurd. De aanvrager wordt de gelegenheid geboden om op het commentaar van de referenten te reageren (weerwoord). Het weerwoord is gericht aan de beoordelingscommissie en moet in het Engels geschreven worden. De lengte van het weerwoord mag niet langer zijn dan twee A4 pagina's. Aanvragers krijgen vijf werkdagen om hun weerwoord in te dienen.

4.1.5 Beoordelingscommissie

Het domeinbestuur ENW stelt een onafhankelijke beoordelingscommissie in. De commissie zal bestaan uit deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en beleid met voor deze call relevante expertise.

De beoordelingscommissie gebruikt de aanvragen, de commentaren van de referenten en het weerwoord om te komen tot een onafhankelijke beoordeling van de aanvragen. De rol van de beoordelingscommissie verschilt van die van de referenten omdat deze, in tegenstelling tot de referenten, alle aanvragen, referententcommentaren en wederhoren ziet. Daarom kan de beoordelingscommissie tot een ander oordeel komen dan de referenten. De leden van de beoordelingscommissie bediscussiëren alle aanvragen aan de hand van de geldende criteria (zie paragraaf 4.2) tijdens een vergadering.

De beoordelingscommissie kent voor elk criterium een score toe. Dit resulteert in een beoordelingsadvies voor iedere aanvraag en een advies tot prioritering van alle aanvragen.

Om een gebalanceerde verdeling van gehonoreerde aanvragen over de vier thema's genoemd in hoofdstuk 2 te borgen, zal minstens één aanvraag per thema worden voorgedragen voor honorering, mits deze aan de minimale kwaliteitseis voldoet.

Op basis van het beoordelingsadvies, de prioritering en bovengenoemde beleidsoverweging stelt de commissie een definitief honoreringsadvies op voor het bestuur van het NWO-domein ENW.

4.1.6 Besluitvorming

Het bestuur van NWO-domein ENW neemt een besluit over honorering en afwijzing van de aanvragen op basis van het honoreringsadvies van de beoordelingscommissie. Alleen aanvragen die met de NWO-kwalificatie 'excellent' of 'zeer goed' zijn beoordeeld op beide criteria in paragraaf 4.2 komen in aanmerking voor honorering.

4.1.7 Indicatief Tijdsplan 2019

Begin april	Naar verwachting zal een Match making event georganiseerd worden.
16 mei	Deadline indienen aanvragen
juni-aug	Raadplegen referenten
sept	Aanvragers ontvangen referentenrapporten en mogelijkheid tot wederhoor
okt	Vergadering beoordelingscommissie
nov	Besluit door bestuur NWO-domein ENW
Eind nov	Communiceren besluit naar aanvragers

4.2 Criteria

Voor deze Call gelden de volgende beoordelingscriteria:

1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvorstel
2. Relevantie voor de doelstelling van de call en de potentie voor maatschappelijke impact en/of toepassing

Voor de eindbeoordeling van het voorstel wegen bovenstaande criteria beide even zwaar mee. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen beide scores < 3,5 te zijn op een schaal van 1 t/m 9, waarbij 1 = excellent en 9 = ondermaats.

De criteria zijn als volgt uitgewerkt:

1. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvorstel

Hieronder vallen onder andere:

- helderheid van voorstel, vraagstelling en doelstellingen;
- wetenschappelijk vernieuwende en/of grensverleggende elementen van onderzoeksvorstel;
- wetenschappelijke benadering: (uitdaging in) de aanpak en haalbaarheid hiervan;
- doeltreffendheid qua voorgestelde methodologie;
- wetenschappelijke kwaliteit van het consortium:
 - passende expertise van de betrokken onderzoeker(s)
 - (toegang tot) de benodigde apparatuur;
 - nationale en internationale inbedding.

2. Relevantie voor de doelstelling van de call en potentieel voor maatschappelijke impact

- de mate waarin het voorgestelde onderzoek past bij het thema van deze Call for Proposals en bijdraagt aan de (maatschappelijke) vraagstukken van de Blauwe route (zie hoofdstuk 2 en bijlage 6.6);
 - kwaliteit van de samenwerking tussen de onderzoekers en private en publieke partners binnen het consortium: complementariteit en meerwaarde in de samenwerking;
 - de potentie voor maatschappelijke impact en economische toepassing van de beoogde onderzoeksresultaten op zowel korte als lange termijn; in welke mate dragen de onderzoeksresultaten bij aan lopende of toekomstige innovatietrajecten;
 - doeltreffendheid en haalbaarheid van de voorgestelde aanpak om de potentie voor maatschappelijke impact te benutten.
-

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Linda Jongbloed
brc@nwo.nl
0031 (0)70 349 4600

Voor vragen over passendheid bij het thema en de doelstellingen van de Call kunt u contact opnemen met de NWO contactpersoon of met de aanspreekpunten van de TKI's:

TKI Deltatechnologie
Ir. Cornelis Israël
cornelis.israel@rws.nl

TKI Maritieme technologie / Maritiem Kennis Centrum
Ir. Pieter 't Hart
p.thart@mkc-net.nl
0031 (0)6 48 50 13 14

TKI Watertechnologie
Ir. Anne Mathilde Hummelen
info@tkiwatertechnologie.nl
0031 (0)30 606 9733

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

5.2 Overige informatie

5.2.1 English version

A full English version of this Call for Proposals is available on the NWO website. The Dutch version of the Call for Proposals supersedes the English translation. No rights can be derived from the English translation.

6 Bijlage(n)

6.1 Intellectuele eigendomsrechten en kennistransfer; Consortium Agreement

Voor omgang met intellectueel eigendom (IE) volgt deze Call het NWO-beleid, dat ruimte laat voor de projectpartijen om afspraken op maat te maken, bijvoorbeeld afhankelijk van de samenstelling van de consortia en de hoogte van de (financiële) inbreng. Deze afspraken dienen te passen binnen de EU Steunkaderregelingen opdat geen sprake is van 'verboden staatssteun'. De EU Staatssteunregelingen bieden twee mogelijkheden: 1) een algemene groepsvrijstellingsverordening, die de mogelijkheid biedt om onder bepaalde voorwaarden (waaronder melding op de staatssteunwebsite) te kunnen spreken van 'toegestane steun', en 2) toepassing van het 'Framework for State Aid for Research & Development & Innovation' dat de voorwaarden aangeeft waaronder geen sprake is van staatssteun. Die laatste mogelijkheid is hier van toepassing.

Het onder 2) vermelde 'Framework for State Aid for Research & Development & Innovation' geeft twee mogelijkheden:

- a) vooraf afspraken maken over de verdeling van IE-rechten op resultaten, mits zo'n verdeling een 'passende afspiegeling' vormt van de inspanningen, bijdragen en respectievelijke belangen van de partijen in het project, of
- b) de IE-rechten laten toevallen aan de projectpartij die de betreffende resultaten heeft gegenereerd; in geval een andere projectpartij exclusieve rechten wenst te verwerven met het oog op commercialisatie – doorgaans zal dit een private partij zijn –, zal deze hiervoor een marktconforme vergoeding moeten betalen aan de genererende partij.

Projectpartijen zullen met elkaar vóór de aanvang van een onderzoeksproject een Consortium Agreement afsluiten waarin afspraken worden gemaakt over IE, kennisoverdracht en een aantal andere zaken (zie verder toegelicht hieronder). Het afsluiten van een Consortium Agreement is één van de voorwaarden voor subsidieverlening aan het desbetreffende project. Goedkeuring van NWO is noodzakelijk voordat een project kan starten. Het Model Consortium Agreement geldt als uitgangspunt en mag worden aangepast. Dit is op aanvraag verkrijgbaar, en wordt toegezonden na toekenning van een project.

Consortium Agreement

Het Consortium Agreement bevat in ieder geval afspraken over:

- (Private) financiering van het project;
- Eigendom kennis en IE-rechten: achtergrondkennis (inbreng, toegang en gebruik); voorgrondkennis (aanspraakrechten, toegang en gebruik);
- Rapportageverplichtingen en uitwisseling van resultaten;
- Publicatie;
- Vertrouwelijkheid/geheimhouding ;
- Geschillenregeling;
- Vrijwaring/aansprakelijkheid.

Minimum voorwaarden Consortium Agreement

Er is een aantal minimum voorwaarden voor afspraken waaraan ieder Consortium Agreement moet voldoen.

1) (Private) financiering van het project

NWO verplicht zich middels een subsidieverlening aan de (universitaire) hoofdaanvrager tot het verstrekken van de subsidie aan het desbetreffende project. In het Consortium Agreement committeert(committeren) de deelnemende private partij(en) zich aan de toegezegde cofinanciering aan NWO en eventuele *in kind* bijdragen.

2) Eigendom kennis en IE-rechten

Achtergrondkennis: Inbreng van, toegang tot en gebruik van deze kennis

- Projectpartijen zullen vóór de aanvang van het project nagaan of en overeenkomen welke relevante achtergrondkennis zij willen inbrengen voor de uitvoering van het project. Tijdens het project kan aanvullende achtergrondkennis worden ingebracht.
- Ingebrachte achtergrondkennis blijft eigendom van de verstreckende projectpartij. De kennis mag door de ontvangende projectpartij(en) gebruikt worden in het kader van het onderzoeksproject. De verstreckende projectpartij zal de benodigde achtergrondkennis, op een desbetreffend schriftelijk verzoek, kosteloos beschikbaar stellen aan de verzoekende projectpartij door middel van een niet-overdraagbare niet-exclusieve licentie voor de duur van het project.
- Indien een projectpartij toegang wenst te krijgen tot achtergrondkennis van een andere projectpartij ten behoeve van commerciële exploitatie van de resultaten, zal deze projectpartij, voor zover dit juridisch mogelijk is, een licentie verleend worden door de verstreckende projectpartij op marktconforme voorwaarden.

Voorgrondkennis: Eigendom resultaten en IE-rechten

- Voorgrondkennis (de projectresultaten) moet(en) voor alle projectpartijen vrij toegankelijk zijn voor niet-commercieel gebruik. Projectpartijen verstrekken elkaar hiertoe *royalty*-vrije licenties.
- Met betrekking tot het eigendom van resultaten en de IE-rechten daarop dienen de projectpartijen één van de volgende twee opties te kiezen:

Optie 1: passende afspiegeling

Vertrekpunt bij deze Optie 1 is, dat de aanspraak op het claimen van IE-rechten op de resultaten van het onderzoek toekomt aan alle projectpartijen. Vervolgens maken de projectpartijen in een Consortium Agreement afspraken over welke projectpartij welke rechten daadwerkelijk toekomen. Van belang is dat uit de Consortium Agreement moet blijken dat de IE-rechten aan projectpartijen zijn toegekend op een wijze die een passende afspiegeling is van hun inspanningen binnen, bijdragen aan en respectieve belangen in het project, om te bewerkstelligen dat in overeenstemming met staatsteunregelgeving wordt gehandeld. Bij deze toekenning van IE-rechten dienen tevens afspraken te worden gemaakt over een aanvullende marktconforme vergoeding in het geval de gewenste verdeling geen of een niet geheel passende afspiegeling is, bijvoorbeeld als bij de verdeling een private partij die een beperkte bijdrage levert aan het project toch een substantieel IE-recht krijgt toebedeeld.

Optie 2: rechten op eigen resultaten

De aanspraak op het claimen van IE-rechten op de resultaten van het onderzoek komt in Optie 2 toe aan de projectpartij(en) die de resultaten heeft (hebben) gegenereerd. Daarbij gelden de door NWO gehanteerde percentage-categorieën. Achtergrond van deze categorieën is, dat bedrijven meer rechten krijgen naarmate zij meer bijdragen. Als een bedrijf relatief veel bijdraagt (i.e. 11 tot 30%), maakt het bijvoorbeeld aanspraak op een optierecht voor exclusief commercieel gebruik (*right of first refusal*). Voor uitoefening van dit optierecht moet dan wel een marktconforme vergoeding worden onderhandeld, waarvan de private bijdrage aan het project van afgetrokken mag worden. Indien een bedrijf een beperkte bijdrage heeft gedaan (10% of minder) heeft het op voorhand géén exploitatierechten; indien het bedrijf toch een *right of first refusal* wenst, dienen hier (vooraf) afspraken over te worden gemaakt.

De percentage-categorieën zien er als volgt uit:

1. Vanaf 0% tot en met 10% private bijdrage krijgt het bedrijf géén rechten op de resultaten van de uitvoerende onderzoekspartij. Bedrijven kunnen wel de tijdens het onderzoek gegenereerde resultaten intern, niet-commercieel gebruiken;
2. Vanaf 11% tot en met 30% private bijdrage krijgt het bedrijf een optierecht voor een exclusief commercieel gebruiksrecht op de al dan niet gepatenteerde resultaten van de uitvoerende onderzoekspartij. Indien dit optierecht wordt uitgeoefend door

- het bedrijf, dient hiervoor een marktconforme vergoeding te worden betaald, minus de private bijdrage;
3. Vanaf 31% tot en met 50% private bijdrage, krijgen bedrijven – in aanvulling op het optierecht uit categorie 2 – een niet-exclusief, royalty-vrij commercieel gebruiksrecht.

Berekening percentage private bijdrage

Voor de grondslag van de berekening van de percentages, geldt dat wordt uitgegaan van de marginale kosten (d.w.z. de NWO-bijdrage + cash/in kind private bijdrage(n)). Verder is het op grond van het NWO-beleid mogelijk om private bijdragen op te tellen, als gevolg waarvan bijvoorbeeld een MKB-bedrijf dat een relatief kleine bijdrage geeft, toch - weliswaar samen met de andere private partijen - in categorie 2 of 3 kan vallen. Van belang is dan dat in categorie 2 voor een eventueel door dat bedrijf gewenst recht moet worden betaald, met aftrek van de (in dat geval beperkte) private bijdrage.

(Niet)exclusieve rechten en "knowhow"

Bij het verlenen van rechten op het gebruik van resultaten kan sprake zijn van

- 1) reeds geoctrooieerde resultaten waarop rechten in licentie worden gegeven, of
- 2) niet geoctrooieerde resultaten, waarvan door projectpartijen wordt overeengekomen deze:
 - a) te octrooieren
 - i) door de rechthebbende partij (de partij die de resultaten heeft gegenereerd), die de rechten vervolgens in exclusieve of niet-exclusieve licentie geeft aan de geïnteresseerde partij, of
 - ii) door de geïnteresseerde partij (onder vermelding van de namen van de uitvinders), die in dat geval dus het (exclusieve) eigendomsrecht op de resultaten verwerft, of
 - b) niet te octrooieren, in welk geval er aanvullende afspraken dienen te worden gemaakt over een vergoeding en over een langere periode van geheimhouding van de betreffende resultaten; in dat geval is er sprake van een licentie op "knowhow".

Vergoedingen voor exclusieve gebruiks-/eigendomsrechten

Bij hun onderhandeling over en vaststelling van de marktconforme vergoeding voor de verwerving van exclusieve gebruiks-/eigendomsrechten, kunnen de partijen de volgende insteken kiezen: een 'market-based approach' (marktvergelijking); een 'income-based approach' (welke inkomsten worden verwacht); of een 'cost-based approach' (wat heeft het gekost om tot het onderzoeksresultaat te komen). Ook kunnen de partijen ervoor kiezen om gebruik te maken van een taxatie door een onafhankelijke expert. Verder kunnen ook de kosten van het vestigen en het onderhouden van octrooirechten een rol spelen. De penvoerder van het projectconsortium dient de onderhandeling over en vaststelling van de marktconforme vergoeding te documenteren.

Bedrijven mogen een korting ontvangen op de betaling van de marktconforme vergoeding ter waarde van hun bijdrage aan het onderzoek dat tot de resultaten heeft geleid. Er geldt dat hier de absolute aftrek wordt gehanteerd: de private bijdrage mag dus in zijn geheel worden afgetrokken van de marktconforme prijs.

3) Rapportage/uitwisseling van resultaten

De projectpartijen maken onderling afspraken over de rapportage en uitwisseling van resultaten. Dit staat los van de rapportages die NWO en het ministerie van EZ (middels PPS-toeslag) uit hoofde van hun rol als onderzoeksfinancier verlangen.

4) Publicatie

- Uitgangspunt is dat de resultaten worden gepubliceerd in de vakliteratuur, mits tijdens de geheimhoudingsperiode de afgesproken publicatieprocedure is gevolgd en de in het kader van deze procedure gemaakte afspraken worden nageleefd.
- Publicaties kunnen ten hoogste zes maanden worden opgehouden om de octrooieerbaarheid van resultaten veilig te stellen. In geval van verder te ontwikkelen knowhow kan de geheimhoudingsperiode langer zijn (altijd expliciet schriftelijk afspreken) met een maximale

geheimhoudingsperiode van 5 jaar. Onderzoeksresultaten mogen in elk geval niet 'op de plank blijven liggen'.

5) Vertrouwelijkheid van informatie en geheimhouding

- Voorgrondkennis is strikt vertrouwelijk en wordt alleen openbaar gemaakt na nadrukkelijke toestemming van alle projectpartijen.
- Projectpartijen beloven elkaar informatie die op vertrouwelijke basis is verstrekt (waaronder achtergrondkennis), geheim te zullen houden en alleen in het kader van het project te zullen gebruiken.

6) Geschillenregeling

Projectpartijen komen een geschillenregeling overeen. In geval van geschillen spannen de partijen zich in om naar een amicale oplossing te zoeken. NWO wordt gekend in enig geschil dat ontstaat en neemt in gevallen die direct met het onderzoek en de subsidie verband houden een bindend besluit.

7) Vrijwaring

NWO en de kennisinstelling(en) dienen te worden gevrijwaard van aanspraken van een betrokken private partij en/of derden wegens schade door gebruik van onderzoeksresultaten en/of IP door laatstgenoemde(n).

6.2 Bepalingen in-kind bijdragen door publieke en private cofinanciers

Bepalingen

1. Mogelijkheid tot deelname in projecten door cofinancierende partijen met in kind bijdragen:

In Topsector Water & Maritiem: Blauwe route projecten kunnen cofinancierende partijen participeren met een *in kind*-bijdrage. Zie hiervoor paragraaf 3.3. In aanvulling op en voor zover niet opgenomen in de NWO-Subsidieregeling 2017 gelden de volgende bepalingen.

In kind-bijdragen/inspanningen moeten:

- essentieel zijn voor het project;
- opgenomen zijn in de door NWO goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de cofinancierende partij participeert (zie voor in te brengen *in kind*- bijdragen bepaling 3) en vallen binnen één van de onder 3 a t/m c vermelde kostencategorieën.

2. Committing

Indien een co-financierende partij zal participeren in het onderzoeksproject met een gedeeltelijke *in kind*-bijdrage zoals hierboven omschreven, zal deze partij zich voor de betreffende *in kind*-bijdrage plus de financiële (*cash*) bijdrage aan NWO committeren middels een Project Agreement. De toegezegde financiële (*cash*) bijdrage zal door NWO worden gefactureerd.

3. In te brengen in kind-cofinanciering

In een onderzoeksproject mogen door co-financierende partijen als *in kind*-bijdragen worden ingebracht de volgende rechtstreeks aan het onderzoeksproject toe te rekenen en door de betreffende partij gemaakte kosten (zie ook bepaling 1):

- a. In het kader van het project gewerkte uren:
 - loonkosten, met dien verstande dat wordt uitgegaan van een uurloon, berekend op basis van het jaarloon bij een volledige dienstbetrekking volgens de kolom «loon voor de loonbelasting» van de loonstaat, verhoogd met de wettelijke dan wel de op grond van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, en van 1650 productieve uren per jaar. Hierover mag

een opslag worden opgevoerd voor overige algemene kosten, groot ten hoogste 50 % van de hierboven bedoelde loonkosten. Het hieruit volgende aan het project toe te schrijven uurtarief, inclusief de genoemde 50% opslag voor algemene kosten, is gemaximeerd op € 125. Inbreng van kosten voor begeleiding of voor projectmanagement worden niet geaccepteerd.

- b. Kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op de oorspronkelijke aanschafprijzen.
- c. Gebruik van apparatuur, machines en software
 - Kosten van aanschaf en gebruik van machines en apparatuur, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de aan het project toe te rekenen afschrijvingskosten, berekend op basis van de oorspronkelijke aanschafprijzen en een afschrijvingstermijn van tenminste vijf jaar; kosten van consumables en onderhoud tijdens de gebruiksperiode.
 - Kosten van aanschaf en gebruik van machines en apparatuur die niet uitsluitend voor het project zijn aangeschaft, worden slechts als projectbijdragen op de voet van het hier bovenstaande naar rato in aanmerking genomen, indien een door middel van een sluitende tijdschrijving vastgestelde urenverantwoording per machine respectievelijk van de apparatuur aanwezig is.

Niet toelaatbaar als in kind cofinanciering:

- Cofinanciering afkomstig van de onderzoeksinstelling van de (mede)aanvrager(s) van een project.
- Kortingen op commerciële tarieven, o.a. op materialen, apparaten en diensten.
- Kosten m.b.t. overhead, begeleiding, projectmanagement, deelname aan een projectcommissie, consultancy.

4. Verantwoording van *in kind*-bijdragen

Co-financierende partijen dienen hun *in kind*-bijdragen aan NWO te verantwoorden middels een opgave van ingebrachte kosten, te verstrekken aan NWO binnen drie maanden na afloop van het onderzoeksproject waaraan de *in kind*-bijdrage is geleverd. De aanvraag tot vaststelling van de *in kind*-bijdrage dient tegelijkertijd met de aanvraag tot subsidievaststelling door de projectleider te worden ingediend, vergezeld van een gezamenlijke eindrapportage. Indien de te verantwoorden *in kind*-bijdrage van een partner hoger is dan k€ 125 dient een accountantsverklaring te worden aangeleverd; in andere gevallen volstaat een schriftelijke verklaring van de projectleider en van de procuratiehouder van de co-financierende partij dat de ingebrachte *in kind*-inspanningen daadwerkelijk aan het project zijn toe te schrijven. NWO is gerechtigd de opgave van kosten te (laten) controleren.

Indien de co-financierende partij die zich met een *in kind*-bijdrage aan een onderzoeksproject heeft gecommitteerd (een deel van) deze *in kind*-bijdrage uiteindelijk niet inbrengt dan wel niet kan verantwoorden, kan NWO de hoogte van de subsidie navenant lager vaststellen.

De volgende bijlagen kunnen worden gedownload op de financieringspagina:

6.3 Model Consortium Agreement

6.4 Format *letter of commitment*

6.5 Handleiding Overheidstarieven 2017

6.6 Inhoudelijk kader Blauwe route opgesteld door Topsector Water & Maritiem

Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

Locatie Utrecht
Van Vollenhovenlaan 661
3527 JP Utrecht

december 2018