



Aard- en Levenswetenschappen

Call for Proposals

License to Operate

2014

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbare budget	1
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	1
2	Doel	2
3	Richtlijnen voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Projectconsortium, private en publieke partners	4
3.3	Wat kan aangevraagd worden	5
3.4	Voorwaarden voor matching	5
3.5	Wanneer kan aangevraagd worden	6
3.6	Het opstellen van de aanvraag	6
3.7	Specifieke subsidievoorwaarden	7
3.8	Het indienen van een aanvraag	8
4	Beoordelingsprocedure	9
4.1	Procedure	9
4.2	Criteria	10
5	Contact en overige informatie	12
5.1	Contact	12
5.2	Overige informatie	12
6	Bijlagen	13
6.1	Regeling in-kind bijdragen door private en (semi-)publieke partijen	13
6.2	NWO-Raamwerk voor Publiek-Private Samenwerking	15

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Het kabinet heeft Water aangewezen als topsector. Binnen de topsectoren werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid inhoudelijk en financieel samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de zogenaamde innovatiecontracten, zie voor Water: <http://www.topsectorwater.nl>. De [NWO-propositie 2014-2015](#) voor de topsector Water geeft een overzicht van de activiteiten die NWO in samenwerking met deze topsector uitvoert. In deze propositie staat het volgende vermeld als omschrijving van een call met als thema *License to Operate*:

"Gefundeerde aard- en levenswetenschappelijke kennis is essentieel voor veel maritieme en offshore operaties, voor de natte waterbouw en voor allerlei toepassingen van watertechnologie. Kennis van zaken m.b.t. de implicaties van technologische operaties voor milieu en ecosystemen is noodzakelijk om deze activiteiten verantwoord uit te voeren. Ze zijn van belang voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en vormen daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid richting de maatschappij en de leefomgeving. Voor de betrokken bedrijven is kennis nodig voor een 'license to operate' en biedt uiteindelijk ook een 'competitive advantage' tegenover concurrenten."

De selectie van onderzoeksvoorstellen zal op basis van twee criteria plaatsvinden: wetenschappelijke excellentie, en economische en/of maatschappelijke impact. Op deze wijze werkt NWO mee aan de uitvoering van het topsectorbeleid.

Deze call for Proposals *License to Operate 2014* maakt deel uit van het [NWO-thema Water en Klimaat](#). Er heeft afstemming plaatsgevonden met de topsector Water en de daarvan deel uit makende TKI's Deltatechnologie, Maritiem en Watertechnologie.

1.2 Beschikbaar budget

Het beschikbare NWO-budget voor deze financieringsronde bedraagt maximaal M€ 2,5. Het budget is beschikbaar voor twee- tot vierjarige projecten van promovendi en/of postdocs, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen in samenwerking met private en publieke partners. Deze partners zullen tenminste 10% van het benodigde projectbudget moeten inbrengen. De matching kan bestaan uit een cash bijdrage of een combinatie van een cash en een in-kind bijdrage (zie paragraaf 3.4). De minimale cash-bijdrage dient echter 10% te zijn. Een deel van het programmabudget (2%) zal worden ingezet voor communicatieactiviteiten.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals is geldig tot en met de sluitingsdatum 2 oktober 2014.

2 Doel

NWO stimuleert met de ronde *License to Operate* innovatieve, wetenschappelijk uitdagende onderzoeksactiviteiten gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten en met een duidelijk perspectief op economische en/of maatschappelijke benutting van de resultaten. NWO wil met deze call de wetenschappelijke basis onder de maritieme en offshore operaties, de natte waterbouw en toepassingen van watertechnologie versterken en de toepasbaarheid van de kennis in de topsector Water vergroten.

Multi- en interdisciplinariteit wordt met deze call nagestreefd. Aard- en levenswetenschappelijk onderzoek en technologisch onderzoek vormen het uitgangspunt voor ieder voorstel, maar samenwerkingsverbanden met andere vakgebieden, met name geesteswetenschappen en/of maatschappij- en gedragswetenschappen, verdienen zeker aanbeveling. Onderzoek in deze call is ook nauw verbonden met het begrip Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI). Met MVI wordt bedoeld dat er vroegtijdig aandacht wordt besteed aan ethische en maatschappelijke vragen om zo een groter maatschappelijk draagvlak te creëren en te voorkomen dat innovaties onnodig stranden. In deze call is het een pré om in onderzoeksaanvragen een verbinding te leggen met het thema MVI. NWO heeft ook een programma [Maatschappelijk Verantwoord Innoveren](#). De call voor proposals voor LtO en MVI zijn echter gescheiden.

Thematische focus

Veel technologische ingrepen hebben een *License to Operate* nodig. Dit houdt in dat kennis nodig is over de gevolgen van een voorgenomen activiteit op het milieu en het ecosysteem waarin deze activiteit gepland is. Daarnaast is kennis nodig over de mogelijke maatschappelijke implicaties: de implementatie en het verkrijgen van maatschappelijke en economische benefits van toepassing van nieuwe technologie kan sterk gehinderd worden door gebrek aan maatschappelijke acceptatie. Vervolgens wordt het handelen afgestemd op deze kennis, rekening houdend met de relevante governance context (denk bijvoorbeeld aan processen rond vereiste milieueffectrapportages). Op deze manier kan de voorgenomen activiteit verantwoord worden uitgevoerd.

Onderzoek in deze call is gericht op de ontwikkeling van kennis en eventuele toepassingsgerichte instrumenten zoals modellen om maritieme en offshore operaties, activiteiten in de natte waterbouw en ingrepen in de watercyclus op een duurzame en dus verantwoorde manier mogelijk te maken. Waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en duurzaam economisch gebruik van onze waterinfrastructuur wordt in toenemende mate van belang. De beschikbare hoeveelheid bruikbaar water is immers beperkt en zal door klimaatverandering en demografische veranderingen alleen maar beperkter worden.

In deze call gaat het om de hele levenscyclus en inbedding van een operatie en niet alleen om de daadwerkelijke, fysieke uitvoering van een operatie. Eén van de beoordelingscriteria is originaliteit van het voorgestelde onderzoek. Dit houdt in deze call for Proposals ook juist in dat een vernieuwende benadering in de ontwerpfase, de afwegingsmethodiek ten aanzien van milieueffecten, de toepassing van bekende technieken in een onbekende omgeving, of het verleggen van grenzen in een bestaande omgeving worden meegenomen. Deze vormen immers belangrijke elementen in het verkrijgen van een *License to Operate*.

Verbindend element in de call is de analyse van de interactie tussen technologie en watersystemen, met oog voor de maatschappelijke inbedding. Onderzoek binnen deze call ligt aan de basis van een duurzamer opereren in onze natte (leef)omgeving.

Vanuit de drie TKI's van de Topsector Water worden onderzoeksvorstellen gevraagd binnen de volgende drie sub-thema's:

1. Duurzame grondstoffen- en energiewinning in/met water

Winning van energie en grondstoffen in rivieren, meren en op zee wordt economisch steeds aantrekkelijker, maar heeft ook grote gevolgen voor milieu en ecosystemen. Kennis over (de gevolgen van) diepzeemijnbouw, de verduurzaming van processen van energie-producerende bedrijven en de verantwoorde inzet van nieuwe vormen van energieopwekking vallen binnen dit thema;

2. Bouw in natte gebieden rekening houdend met de natuur en het milieu

Hier gaat het om het genereren van kennis zodat bij de bouw rekening kan worden gehouden met de omgeving waarin gebouwd wordt, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een haven, dijk aanleg en offshore installaties;

3. Behoud van voldoende en schoon zoet water

Onderzoek naar ingrepen die grote gevolgen hebben voor de zoetwatervoorraad (bijv. vervuiling, excessief gebruik, peilbeheer) vallen onder dit thema.

De circulaire economie, met inbegrip van de *biobased* economie lopen als een rode draad door de drie thema's.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

- Nederlandse universiteiten;
- KNAW- en NWO-instituten;
- NCB Naturalis;
- UNESCO-IHE¹;
- KNMI¹;

Elk projectvoorstel heeft één hoofdaanvrager voor wie de [voorwaarden](#) voor indiening en subsidiëring van toepassing zijn.

Hoofdaanvragers dienen:

- Gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn;
- Een bezoldigd dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor financiering wordt aangevraagd.

De hoofdaanvrager kan niet tegelijkertijd ook uitvoerder van een project zijn, d.w.z. dat het salaris van de hoofdaanvrager niet uit de middelen van deze subsidie kan worden bekostigd.

De hoofdaanvrager vraagt aan namens het projectconsortium en is verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang en de resultaten, als ook de financiële verantwoording.

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

3.2 Projectconsortium, private en publieke partners

Het voorgestelde onderzoek zal uitgevoerd worden door kennisinstellingen in samenwerking met private en publieke partners, waarbij een projectconsortium gevormd wordt. Het projectconsortium moet ten minste bestaan uit één onderzoeksinstituut en één private partner. Minimaal één private partner, als mede-aanvrager, is verplicht het project mede te financieren naast de NWO-financiering voor het voorgestelde project. Maar ook meerdere private en publieke partners kunnen deel uitmaken van het projectconsortium, als een combinatie van meefinancierende partijen.

Ondernemingen worden aangemerkt als private partners. Onder onderneming verstaat NWO: activiteit van een organisatorisch verband of een persoon gericht op

¹ Onderzoekers van deze kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen als binnen het project wordt samengewerkt met een universiteit, blijkend uit een personele of materiële bijdrage aan het project vanuit die universiteit.

duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met oogmerk winst te behalen. Internationale private partijen kunnen ook meedoen.

Als publieke partners worden aangemerkt instellingen die niet tot de door NWO erkende onderzoeksinstellingen behoren (i.e. instellingen die niet bij NWO voorstellen mogen indienen zoals TNO en DLO) en niet tot de categorie van private partijen behoren.

3.3 Wat kan aangevraagd worden

Binnen deze call kan een positie voor promovendi (PhD-studenten) en postdocs aangevraagd worden. De aanstelling op het project bedraagt 2-3 jaar voor postdocs en 4 jaar voor promovendi. Onderzoekers moeten minimaal 0,5 fte gedurende twee jaar aangesteld worden op het project. De totale duur van het gehele project met één of meerdere promovendi en/of postdocs is tenminste twee jaar en niet langer dan vijf jaar.

De NWO-financiering die aangevraagd kan worden is minimaal k€ 250 en maximaal k€ 750. Vanwege de matchingsverplichting beslaat dit financieringsdeel maximaal 90% van het totale project. Elk project moet bij indiening een volledige omschrijving (inhoudelijk en financieel) van het financieringsdeel en het matchingsdeel omvatten.

De financiering, inclusief de cash bijdrage door partners, kan enkel gebruikt worden voor:

- Tijdelijk, wetenschappelijk personeel (promovendus, postdoc) in dienst van een publieke kennisinstelling, die deel uitmaakt van het aanvragende consortium. Personele kosten worden gesubsidieerd in overeenstemming met de meest recente versie van het '[Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek](#)'. De salaristabellen zijn te vinden op <http://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/Salaristabellen>. Voor iedere, met NWO financiering aangestelde, promovendus en/of postdoc is er vanuit de NWO-financiering een 'benchfee' van € 5.000 beschikbaar.
- Tijdelijk niet-wetenschappelijk personeel. Ook hiervoor geldt het 'Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek'.
- Materiële kosten die betrekking hebben op uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Kosten voor kennisoverdracht, internationalisering, valorisatie en instrumentarium voor het onderzoek kunnen in beperkte mate worden begroot ten laste van de NWO-financiering. Het totaal aan materiële kosten mag niet meer dan 40% van het aangevraagde NWO-financieringsbedrag beslaan.

Kosten voor computers, reguliere software en andere kosten die behoren bij de standaard faciliteiten van de onderzoeksinstellingen of onderzoeksafdelingen van de partners, zijn uitgesloten van financiering, evenals kosten voor management, begeleiding, coördinatie en consultancy.

3.4 Voorwaarden voor matching

In elk projectconsortium is matching van ten minste één private partij vereist. Daarnaast kunnen meerdere private en/of publieke partijen deel uitmaken van het consortium. De private en publieke partners in het projectconsortium dienen naast de NWO-financiering gezamenlijk minimaal 10% van de projectkosten in cash bij te

dragen. Additionele bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind zijn.

Er kunnen meerdere private en publieke partners bij een projectconsortium betrokken zijn. De bijdragen van de verschillende partners mogen bij elkaar opgeteld worden. Er zijn geen vooraf ingestelde regels met betrekking tot welk type en welk deel van de matching iedere partner moet inbrengen, zolang de totale matching maar op de gevraagde verhouding van NWO-financiering – matching uitkomt, d.w.z. minimaal 10% van de cash projectfinanciering moet bijgedragen worden door de private en/of publieke partijen

Cash bijdragen worden verrekend met NWO. In-kind bijdragen dienen achteraf te worden verantwoord. NWO accepteert als in-kind bijdragen mensuren van personeel of materiële bijdragen zoals gebruik van specifieke infrastructuur, software en toegang tot faciliteiten. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat deze gekapitaliseerd zijn en dat ze integraal onderdeel uitmaken van het projectplan. Zie hiervoor ook bijlage 6.1 (Regeling in-kind bijdragen).

De bijdrage van de private en publieke partners moet duidelijk blijken uit de omschrijving van het project, de planning en het budget van de aanvraag. Project management, begeleiding, coördinatie en consultancy vallen niet onder de matching. Indien publieke partners als bijvoorbeeld DLO of TNO eigen private financiering en de daaraan verbonden activiteiten willen inbrengen als matching, dan kan dat alleen als in-kind matching worden opgevoerd.

De bijdragen in de vorm van matching door meefinancierende partners moeten in een brief bevestigd worden door de betreffende partner. Deze brief moet bestaan uit een expliciete verklaring van de overeengekomen financiële of gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdrage. De in de brief vermelde bedragen moeten overeenkomen met de bedragen in het budget van de aanvraag. De brief moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon en op briefpapier van de partner zijn geprint. Per partner dient één brief als bijlage bij de aanvraag te worden gevoegd.

Voorwaarde bij honorering is dat de partners in een consortium agreement afspraken over o.a. vertrouwelijkheid en IP-rechten vastleggen. Dit project agreement dient te worden opgesteld in overeenstemming met het NWO-Raamwerk voor PPS (zie bijlage 6.2). Een toegekend project kan pas van start gaan nadat NWO het project agreement heeft goedgekeurd.

3.5 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van aanvragen is donderdag 2 oktober 2014 11:59 uur (Midden-Europese tijd).

3.6 Het opstellen van de aanvraag

Uw aanvraag bestaat uit drie delen: een factsheet, het aanvraagformulier en één of meerdere brieven van de partners.

- De factsheet vult u direct in het elektronisch aanvraagstelsel Iris van NWO in.
- Het aanvraagformulier vindt u op de financieringspagina van dit programma op de NWO-website. Dit formulier voegt u, zodra ingevuld, als PDF bestand toe aan de Iris factsheet.

- Eén of meerdere brieven, waarin consortiumpartners concreet de aard en waarde van hun bijdrage(n) aan het project bevestigen. Deze brieven voegt u als PDF bestand toe aan de Iris factsheet.

De aanvraag dient opgesteld te zijn in het Engels in een standaard lettertype (minimaal 11 punten met uitzondering van literatuurverwijzingen, die mogen in een 9 punten lettertype). Verwijzingen naar externe documenten (anders dan de literatuurverwijzingen) dienen vermeden te worden.

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

3.7 Specifieke subsidievoorwaarden

Algemene richtlijnen en voorwaarden:

Voor aanvragen gelden de ['Regeling subsidieverlening NWO'](#) en het ['Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek'](#).

NWO-Gedragscode belangenverstrengeling:

De ['NWO-Gedragscode belangenverstrengeling'](#) is van toepassing op alle personen, inclusief het personeel van NWO, die betrokken zijn bij de beoordeling en besluitvormingsprocedure van deze call.

Spelregels voor privaat-publieke samenwerking:

Op verzoek van het kabinet hebben NWO, KNAW, TO2, VSNU, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB Nederland [spelregels](#) opgesteld voor publiek-private samenwerking bij de programmering en uitvoering van fundamenteel en toegepast onderzoek en voor intellectueel eigendom. Dit programma is PPS-variant 2 (specifieke vorm).

NWO-Raamwerk voor Publiek-Private-Samenwerking (zie bijlage 6.2):

NWO hanteert een PPS-Raamwerk voor publiek-private-samenwerking, waarin staat omschreven aan welke minimale eisen een project agreement dient te voldoen. Het raamwerk beschrijft het vastleggen van afspraken over de consortium governance, financiën, publicaties, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en geschillen. De NWO uitgangswaarden ten aanzien van intellectueel eigendom (IP) en kennisoverdracht staan in dit PPS-Raamwerk beschreven. Wanneer een onderzoeker een voorstel indient, dienen de consortium partners te bevestigen dat zij kennis hebben genomen van het PPS-Raamwerk, de NWO uitgangswaarden ten aanzien van IP en de kennisoverdrachtsregels zoals daarin beschreven. Voordat een toegekend project van start gaat, dienen de projectpartners een project agreement te sluiten in overeenstemming met het PPS-Raamwerk.

Start project

Na honorering moeten de consortiumpartners aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het project kan starten, te weten:

- De consortiumpartners dienen hun cash bijdrage en betalingsritme schriftelijk te bevestigen 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 dienen een consortium agreement op te stellen, in lijn met het NWO Raamwerk voor PPS (zie bijlage 6.2);
- De consortiumpartners dienen een Personeel Informatie Formulier (PIF) op te sturen aan NWO.

Binnen een half jaar na toekenning moeten de consortiumpartners aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan en moet het project gestart zijn door middel van de aanstelling van de eerste projectmedewerker. Indien blijkt dat dit niet kan worden gerealiseerd, dan volgt intrekking van de toegekende financiering.

3.8 Het indienen van een aanvraag

Het indienen van een aanvraag bij NWO kan alleen via Iris, het elektronisch aanvraagstelsel. Aanvragen die niet via Iris zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen Irisaccount in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen Irisaccount heeft, dient deze dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit is om eventuele aanmeldproblemen nog op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een Iris account heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de Iris helpdesk (zie sectie 5.1.2).

Het indienen van een aanvraag bestaat uit twee stappen. In de eerste stap (invullen van een factsheet) geeft u de feitelijke informatie van uw aanvraag. In de tweede stap voegt u uw aanvraagformulier en de brieven van de partners in pdf-formaat als bijlagen toe. De pdf-documenten mogen op geen enkele wijze beveiligd zijn om een goede verwerking van uw aanvraag te garanderen.

Het is mogelijk om maximaal drie namen van personen aan te geven die niet als externe referent mogen optreden voor uw aanvraag (ook wel 'non-referees' genoemd). Dit kunnen zowel onderzoekers zijn als vertegenwoordigers van private en publieke partijen. De namen van eventuele non-referenten kunt u per e-mail versturen aan alwito@nwo.nl waarbij u de naam van de hoofdaanvrager en de titel van de aanvraag dient te vermelden.

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

Er is in deze call géén sprake van vooraanmelding. NWO stelt een onafhankelijke beoordelingscommissie in die alle aanvragen behandelt. De beoordelingscommissie zal bestaan uit gerenommeerde, onafhankelijke onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vertegenwoordigers vanuit de private en maatschappelijke sector.

De beoordelingscommissie brengt advies uit aan het NWO-ALW Gebiedsbestuur over de beoordeling en prioritering van de projectvoorstellen. Het bestuur van NWO-ALW besluit over de toewijzing van financiering.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO medewerkers is de [NWO-Gedragscode belangenverstrengeling](#) van toepassing.

NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een [kwalificatie](#). Deze kwalificatie wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen van financiering.

Ontvankelijkheid van de aanvragen

De eerste stap is het vaststellen van de ontvankelijkheid van de aanvragen.

NWO neemt geen aanvragen in behandeling waarop één of meer van de volgende aspecten van toepassing zijn:

- de aanvraag is niet correct of onvolledig ingevuld en de aanvrager heeft niet, of niet op tijd, voldaan aan het verzoek een gecorrigeerde aanvraag in te dienen;
- de aanvraag is niet in de Engelse taal;
- de hoofdaanvrager voldoet niet aan de omschrijving zoals gegeven in paragraaf 3.1;
- het consortium voldoet niet aan de omschrijving zoals gegeven in paragraaf 3.2;
- de matching voldoet niet aan de gestelde voorwaarden zoals gegeven in paragraaf 3.4;
- de aanvraag is niet in overeenstemming met het doel en de thema's van deze call;
- de aanvraag is niet ingediend via Iris;
- de aanvraag is na de deadline ingediend;
- het project kan niet binnen zes maanden na toekenning van de subsidie starten.

Wanneer correctie van de aanvraag mogelijk is, zal de aanvrager de gelegenheid krijgen om haar/zijn aanvraag binnen 48 uur aan te passen. Als de aanvraag binnen de gestelde tijd niet is gecorrigeerd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Gecorrigeerde aanvragen zullen na goedkeuring alsnog in behandeling worden genomen.

Beoordeling van projectaanvragen

De beoordeling bestaat uit twee fasen.

Fase 1: Referentenadviezen en wederhoor

Voor elk voorstel brengen ten minste twee internationale referenten een advies uit aan de hand van de geldende criteria. Aanvragers krijgen de gelegenheid schriftelijk te reageren op de adviezen van de referenten.

Fase 2: Beoordeling door de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie gebruikt de aanvragen, de commentaren van de referenten en het wederhoor 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, referentencommentaren en wederhoren ziet. Daarom kan de beoordelingscommissie tot een andere beoordeling 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. Dit leidt tot een beoordelingsadvies voor iedere aanvraag en een advies tot prioritering van alle aanvragen.

Besluit

Het bestuur van NWO Aard- en Levenswetenschappen neemt een besluit over de te honoreren voorstellen, gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie. Het bestuur van NWO-ALW behoudt zich het recht voor om niet al het beschikbare budget in te zetten, afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de aanvragen.

juli 2014	Call wordt gepubliceerd
2 oktober 2014	Deadline voor indienen van een voorstel
januari 2015	Aanvragers krijgen gelegenheid voor wederhoor
februari 2015	Beoordelingscommissie beoordeelt en prioriteert de projectaanvragen
maart 2015	Besluit NWO-ALW gebiedsbestuur over toekenning/afwijzing aanvragen

4.2 Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

- A. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit;
- B. Economische en/of maatschappelijke waarde.

Deze twee criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering. NWO gebruikt scores op een schaal van 1 (excellent) tot 9 (ontoereikend). Per criterium wordt één cijfer gegeven.

A. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit

- Originaliteit en innovatief karakter, potentie voor excellente, pre-competitieve, wetenschappelijke bijdragen; ontwikkeling van nieuwe kennis en/of concepten, of baanbrekende methoden en technieken;
- Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel: doelstellingen, benadering en methoden, doelmatigheid en haalbaarheid;

- Wetenschappelijke kwaliteit van het consortium: nationale en internationale inbedding, publicaties, expertise, multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking, en toegang tot benodigde apparatuur en faciliteiten.

B. Economische en/of maatschappelijke waarde

- Mate waarin de aanvraag past bij het doel en de thema's van deze call (zie hoofdstuk 2) en de urgentie van het voorgestelde onderzoek voor de verdere ontwikkeling van de in deze call beschreven thema's;
- Economische en/of maatschappelijke meerwaarde en uitzicht op praktische toepasbaarheid van de beoogde onderzoeksresultaten (*Beschrijf het probleem dat u gaat oplossen en geef aan voor wie het een probleem is. Geef aan wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn zolang het probleem nog niet opgelost is. Beschrijf hoe de beoogde onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem.*);
- Meerwaarde van de Publiek-Private-Samenwerking: interactie en samenwerking tussen onderzoekers en private en publieke partners in het consortium.

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over License to Operate en deze call for proposals neemt u contact op met:

Drs. Liesbeth Noor, NWO Aard- en levenswetenschappen
Telefoon: 070-3440820
Email: alwlto@nwo.nl

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel Iris

Bij technische vragen betreffende het gebruik van Iris neemt u contact op met de Iris helpdesk. Leest u alstublieft eerst de handleiding voordat u de helpdesk om raad vraagt.

Bereikbaarheid Iris helpdesk: van maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt ook uw vraag per e-mail sturen aan iris@nwo.nl.

5.2 Overige informatie

Bijlagen:

- 6.1 Regeling in-kind bijdragen door private en (semi-)publieke partijen
- 6.2 NWO Raamwerk voor Publiek-Private-Samenwerkingen (PPS)

6 Bijlage(n)

6.1 Regeling in-kind bijdragen door private en (semi-)publieke partijen

Definities

Private partijen

Ondernemingen worden aangemerkt als private partners. Onder onderneming verstaat NWO: activiteit van een organisatorisch verband of een persoon gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met het oogmerk winst te behalen. Internationale private partijen kunnen meedoen, alle toegezegde financiële en materiële bijdragen dienen echter in euro te worden vermeld en voldaan.

(Semi-)publieke partijen

Als publieke partners worden aangemerkt instellingen die niet tot de door NWO erkende onderzoeksinstellingen behoren (i.e. instellingen die niet bij NWO voorstellen mogen indienen zoals TNO en DLO) en niet tot de categorie van private partijen behoren.

Bepalingen

1. Mogelijkheid tot deelname door private partijen en (semi-)publieke partijen met in-kind bijdragen

Private partijen en (semi-)publieke partijen participeren doorgaans in NWO onderzoeksprogramma's door middel van een financiële contributie aan het programma- dan wel projectbudget.

In de NWO projecten kunnen private en (semi-)publieke partijen participeren met een (gedeeltelijke) in-kind bijdrage onder de volgende voorwaarden:

- De private en publieke partners in het projectconsortium dienen naast de NWO-financiering gezamenlijk minimaal 10% van de projectkosten in cash bij te dragen in deze call. Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind zijn, maar de minimale cash bijdrage dient 10% van de projectkosten te zijn. Cash bijdragen worden verrekend met NWO.
- In-kind bijdragen moeten:
 - essentieel zijn voor het project;
 - opgenomen zijn in de door NWO goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de private dan wel (semi-) publieke partij participeert;
 - vallen binnen één van de onder 3 vermelde kostencategorieën.

2. Committering

Indien een externe partner zal participeren in het onderzoeksproject met een (gedeeltelijke) in-kind bijdrage zoals hierboven omschreven, zal deze (private of publieke) partij zich voor de betreffende in-kind bijdrage plus eventuele financiële (cash) bijdrage aan het NWO-project committeren.

3. In te brengen in-kind bijdragen

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

- 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 € 100. Project management, begeleiding, coördinatie en consultancy vallen niet onder de matching.
- Kosten van te verbruiken materialen, hulpmiddelen en software(licenties) die direct verband houden met het project, gebaseerd op de oorspronkelijke aanschafprijzen.
- Gebruik van apparatuur en machines:
 - 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 sluitende urenverantwoording per machine respectievelijk van de apparatuur aanwezig is.
 - In-kind bijdragen in de vorm van korting op de normale aanschafprijs in het economisch verkeer (list-prijs) van machines en apparatuur. De korting dient dan minimaal 25% van de listprijs te bedragen. De kosten die ten laste gebracht worden van het apparatuur budget van het project bedragen dan de listprijs verminderd met die korting.
 - In-kind bijdragen in de vorm van het beschikbaar stellen van software.

4. Verantwoording van in-kind bijdragen

Private en publieke 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 academische partner(s) te worden ingediend, vergezeld van een gezamenlijke inhoudelijke eindrapportage. Indien de te verantwoorden in-kind bijdrage hoger is dan k€ 125 dient een accountantsverklaring te worden aangeleverd. In andere gevallen volstaat een schriftelijke verklaring dat de ingebrachte in-kind inspanningen daadwerkelijk aan het project toe te schrijven zijn.

Indien de private of publieke partij die zich met een in-kind bijdrage aan een onderzoeksproject heeft gecommitteerd en (een deel van) deze in-kind bijdrage uiteindelijk niet inbrengt dan wel niet kan verantwoorden, zal NWO deze partij factureren voor (dit deel van) de in-kind bijdrage zodat de totaal toegezegde bijdrage gestand wordt gedaan.

6.2 NWO-Raamwerk voor Publiek-Private Samenwerking

Welke positie kiest NWO?

NWO heeft als wettelijke taak om nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en de overdracht van de ontwikkelde kennis uit door haar gefinancierd onderzoek naar de maatschappij te stimuleren. Dit „valoriseren“ is een instrument om innovatie te creëren, bevorderen of versnellen door middel van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. We vinden het binnen de NWO-organisatie expliciet terug bij alle gebieden, FOM, STW, ZonMw, de regieorganen en de instituten.

Om deze rol naar behoren te kunnen vervullen, zal NWO in sommige gevallen, zeggenschap willen hebben in het gebruik van de kennis die is gegenereerd in door NWO gefinancierde programma's en projecten, met name als de specifieke doelstellingen van een financieringsinstrument dit vereisen, en mede afhankelijk van de opstelling van medefinanciers. NWO zal dan het (mede-)eigendom claimen van de onderzoeksresultaten. NWO stelt zichzelf niet ten doel een octrooiportefeuille op te bouwen. Ook het genereren van revenuen is niet een doel op zich. Het IP beleid is erop gericht om het gebruik van kennis te maximaliseren. Daarbij kan NWO in voorkomende gevallen een rol als neutrale mediator of trusted third party vervullen. NWO zal zich vervolgens terugtrekken als eigenaar van die kennis als het gebruik en de opbrengsten van de betreffende kennis goed en verantwoord geregeld zijn.

Welke kennis moet beschermd worden?

Het is van belang te onderscheiden tussen eigendom van de ontwikkelde kennis en eigendom van IP rechten op die kennis. IP rechten worden verworven ofwel automatisch (auteursrecht) ofwel via een aanvraagprocedure (octrooirecht). Daarom zijn vertrouwelijkheidsafspraken zo belangrijk in dit verband.

In het traject van toepassing van kennis dat leidt tot een (economisch) relevant product worden twee vormen van kennis onderscheiden:

- De achtergrondkennis is de relevante informatie die al bekend was voor aanvang van het project. Deze kennis kan medebepalend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het project als ook voor de uiteindelijke toepassing van de ontwikkelde kennis.
- De voorgrondkennis is de nieuwe kennis die vrijkomt uit het betreffende project. De voorgrondkennis leidt tot verschillende producten zoals publicaties (waarvoor het auteursrecht geldt), data (waarvoor het databankenrecht geldt), octrooien/patenten (waarvoor het octrooirecht geldt), andere niet geopenbaarde kennis.

Voor de bescherming van kennis uit een door NWO gefinancierd project is het dan ook relevant om zowel te kijken naar mogelijke rechten op de achtergrondkennis als op de voorgrondkennis.

Maatwerk

Afspraken over kennis zijn maatwerk. Het bezit en gebruik van informatie, evenals eigendom van intellectuele eigendomsrechten en toegangsrechten op intellectuele eigendomsrechten hangt af van de onderzoek sector, de samenwerkingsvorm en de financiering daarvan.

De betrokken partijen dienen afspraken te maken over de voor de uitvoering van het onderzoek en de utilisatie van de onderzoeksresultaten relevante achtergrondkennis, waarover niet alle partijen vrijelijk kunnen beschikken. In door NWO medegefinancierde projecten kunnen per programma/project/consortium afspraken gemaakt worden over het eigendom en de toegangsrechten.

NWO-Raamwerk voor Publiek-Private Samenwerking
Versie 25 januari 2012

Dit Raamwerk maakt een onderscheid tussen

- een consortium = alle partijen die in een programma met elkaar samenwerken
- de rechtspersoon = de juridische vorm die men voor de samenwerking kiest, en
- het initiële eigendom van de IP-rechten, dat kan liggen bij verschillende configuraties van partijen die in het consortium deelnemen (zie 3.4).

Het Raamwerk heeft geen betrekking op consortia die werken met Europese subsidies, vanwege de specifieke voorwaarden die de EU kan stellen. Wel is het Raamwerk geheel in lijn met de Europese staatssteunregels.

1. Structuur van het Consortium Agreement

Een consortium agreement bestaat in ieder geval uit de volgende delen :

- Opsomming van de consortiumpartners en hun wettelijke vertegenwoordiger.
 - Preambule waarin de overwegingen worden gegeven om te komen tot een consortium agreement en informatie over het project. Hier ook de doelstellingen weergeven die de ondertekenaars van het agreement gezamenlijk beogen te bereiken.
1. Een artikel met definities van de gebruikte termen.
 2. Een artikel waarin wordt verwezen naar een bijlage met het projectplan, de projectorganisatie, en verdere projectgegevens.
 3. Een artikel dat de governance van het consortium regelt.
 4. Een artikel dat de financiën van het consortium regelt.
 5. Een artikel over het vrijgeven van publicaties.
 6. Een artikel dat de omgang met vertrouwelijke gegevens en informatie regelt.
 7. Een artikel dat de omgang met intellectueel eigendom regelt, uit te splitsen naar achtergrondkennis, onderzoeksresultaten (voorggrondkennis) en de verlening van licenties, aangevuld met een Annex waarin de rechten en plichten en bijbehorende tijdslimieten van partijen ten aanzien van octrooiaanvragen en octrooicommercialisering staan.
 8. Een artikel over het uitsluiten van aansprakelijkheid.
 9. Een artikel over het oplossen van wanprestatie.
 10. Een artikel over het wijzigen van de consortium agreement, inclusief de bijlage over het project.
 11. Een artikel over het beslechten van geschillen.
 12. Een artikel over het inwerkingtreden van de consortium agreement en de duur van de werking ervan.
 13. Een artikel over hoe om te gaan met voortijdige beëindiging.

Toelichting

Ad 3

Onder dit artikel moeten in ieder geval bepalingen worden opgenomen voor:

- de verplichtingen van de consortiumpartners.
- de uitwisseling van informatie en de rapportageverplichtingen, intern en extern.
- het uittreden van bestaande en toetreden van nieuwe leden.

Ad 4

Een optie is om onder dit artikel een regeling op te nemen over het uitbesteden van werkzaamheden aan derden.

Ad 11

Opnemen dat het gaat om een overeenkomst naar Nederlands recht. Afgesproken moet worden wat de bevoegde rechtbank is in het geval van een geschil. Een optie is om onder dit artikel de mogelijkheid van mediation op te nemen.

Ad 12

Een optie is om onder dit artikel een bepaling op te nemen welke artikelen tot wanneer na afloop van de overeenkomst van kracht blijven.

2. Uitwerking governance

De governance van PPS'en is afhankelijk van de omvang en de complexiteit. De simpelste vorm is een universitair project met financiering door één publieke subsidieverlener en co-financiering van een of meerdere private partijen. De governance wordt in zo'n geval bepaald door de voorwaarden van de publieke subsidieverlener, zolang de publieke subsidieverlener en de universiteit(en) meerderheidsfinancier in het project zijn. Bij andere verhoudingen zijn speciale afspraken nodig.

In het geval van een samenwerkingsprogramma bestaande uit meerdere onderzoeksprojecten, of een PPS met meerdere programma's/thema's/flagships etc. kunnen meerdere lagen van governance nodig zijn. Voor de bovenste laag worden termen gebruikt als General Assembly, Supervisory Board, Steering Group, Executive Board, etc. Op het programmatische niveau worden termen gebruikt als Programme Committee, Flagship Captains, etc. Hieronder bevinden zich de projecten. De taken van de diverse governance-onderdelen worden vastgelegd in het Consortium Agreement.

3. Uitwerking omgang met intellectueel eigendom

Uitgangspunten:

1. Het doel van de PPS'en waarop dit Raamwerk betrekking heeft, is industriële innovatie te creëren of versnellen op basis van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. De consortiumpartners streven er daarom naar om de kennis en vindingen die voortkomen uit het onderzoek (voorkennissen/onderzoeksresultaten), zo snel mogelijk te gebruiken in producten of diensten. De consortiumpartners concretiseren dit streven door gezamenlijk een IP-procesbeschrijving af te spreken waarin de rechten en plichten en de bijbehorende tijdlimieten van partijen ten aanzien van octrooiaanvragen en octrooicommercialisering worden beschreven.
2. Binnen een PPS moet de kennis vrijelijk of zo vrijelijk mogelijk moet kunnen vloeien. Een ondernemer moet de resultaten zo snel mogelijk kunnen toepassen met een minimum aan red tape. In het huidige concurrentieveld is time to market immers essentieel, meestal veel belangrijker dan langdurige bescherming van zich snel ontwikkelende technologieën. Daarnaast moeten alle partners openlijk met elkaar kunnen praten zonder bang te hoeven zijn dat ideeën onverwacht worden „overgenomen“.
3. Deelnemende bedrijven hebben niet op voorhand recht op commercieel gebruik van de onderzoeksresultaten. Bedrijven kunnen alleen commerciële rechten verkrijgen op onderzoeksresultaten door middel van een schriftelijke licentie- of overdrachtsovereenkomst. Voor het gebruik of eigendom van de onderzoeksresultaten is een marktconforme vergoeding verschuldigd („anti-staatssteun“ beding).

Eigendom

1. Ten aanzien van het initiële eigendom van IP-rechten (dus voordat er licenties worden gegeven of het eigendom wordt overgedragen aan een commercialiserende partij) geldt het volgende:
 - a. Het consortium spreekt van te voren af welke partij of partijen mede-eigenaar zijn. Hierbij zijn twee mogelijkheden: (1) de kennisinstelling die de werkgever is van de uitvinder(s) (ingeval van patenten) of maker(s) (ingeval van auteursrechten) of (2) zoals (1) plus het bedrijf of de bedrijven die in het project participeren.
 - b. Indien NWO (een van) de publieke subsidieverlener(s) is in een op valorisatie gericht subsidie-instrument zoals bedoeld in artikel 33 van de Algemene subsidiebepalingen NWO / NWO-regeling subsidies, kan NWO mede-eigenaar zijn van de onderzoeksresultaten .
 - c. In de praktijk zal het mede-eigenaarschap van het bedrijf of de bedrijven afhangen van hun financiële inbreng in het project. Hoe hoger deze inbreng is, hoe meer motivatie er is om het bedrijf of de bedrijven te laten delen in het initiële eigendom. In bijlage 1 wordt een getrappt model getoond dat hier als voorbeeld kan dienen.
2. Het consortium kan alleen juridisch eigendom verkrijgen als het een rechtspersoon is. NWO geeft de voorkeur aan het aanwijzen van een bestaande rechtspersoon als penvoerder (bijvoorbeeld een kennisinstelling of NWO in plaats van het oprichten van een nieuwe rechtspersoon.
3. Indien toch wordt gekozen voor het consortium als rechtspersoon, dan leggen Partijen expliciet in het consortium agreement vast, dat het consortium niet zelf een IP-portfolio zal opbouwen.
4. Het consortium regelt in de onder punt 1 genoemde IP-procesbeschrijving binnen welke periode en hoe het de eigendomsrechten op de onderzoeksresultaten overdraagt aan de participanten in de PPS of, bij geen belangstelling binnen de PPS, aan derden. Indien ook die niet gevonden worden, stelt het consortium de resultaten als open source technologie ter beschikking.

Overdracht en/of licentie

Alle bedrijven en kennisinstellingen binnen het consortium die participeren in een project evalueren het onderzoeksresultaat op technische octrooieerbaarheid en op commercieel interessante toepassingen, waarna zij een besluit tot al dan niet aanvragen van een octrooi nemen. De betrokken partijen bepalen onderling wie het octrooi aanvraagt/aanvragen. De partij die de lead heeft, houdt de andere projectpartijen prompt van alle relevante informatie op de hoogte en neemt beslissingen in overleg met de andere projectpartijen. (Bovenstaande geldt tenzij van te voren reeds is afgesproken bij wie de eigendomsrechten liggen.)

De aanvragende partij(en) betalen de kosten die gemoeid zijn met de aanvraag. Op programma- en hoger niveau kunnen op maat gesneden consortium-afspraken worden gemaakt. De partners verstrekken benodigde voor- en achtergrondkennis om gezamenlijk de doelstellingen van het project en/of programma mogelijk te maken. Ook hierover dienen op maat gesneden afspraken gemaakt te worden.

Een licentie- of overdrachtsovereenkomst moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

Licenties

8. De consortiumpartners hebben tot het einde van de looptijd van het consortium toegang tot alle voor- en achtergrondkennis ten behoeve van de uitvoering van het eigen werkpakket binnen het consortium.
9. Iedere partij verstrekt aan alle andere partijen een licentie voor zijn/haar voorgrondkennis, zodat die andere partijen deze kennis verder kunnen gebruiken voor intern en/of niet-commercieel onderzoek en onderwijs. Dit is een belangrijke licentie aangezien onderzoeksprogramma's vaak worden voortgezet in nieuwe programma's.
10. Als een partij achtergrond-IP inbrengt en deze partij geen voorbehoud heeft gemaakt voor wat betreft terbeschikkingstelling, moet hij hierop tegen marktconforme voorwaarden een licentie beschikbaar stellen aan de andere consortiumpartners die daarom vragen, echter slechts voor zover noodzakelijk voor de commerciële exploitatie van de voorgrondkennis van die partij en voor zover niet aantoonbaar schadelijk voor of onmogelijk door andere (commerciële) belangen en overeenkomsten van die partij. Tevens dienen afspraken gemaakt te worden over het gebruik van achtergrond-IP ten behoeve van wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, relevant voor het project, en afspraken over geheimhouding hiervan.

Vergoeding

11. Een belangstellende partij betaalt een marktconforme vergoeding voor het gebruik of de eigendom van de onderzoeksresultaten .
12. Bij de bepaling van de marktconforme vergoeding wordt rekening gehouden met de geleverde bijdrage aan het onderzoek. Dit kan de financiële bijdrage in cash zijn, maar ook bijvoorbeeld de in-kind bijdrage, de grootte van de partij, meerdere uitvindingen, het percentage dat een vinding bijdraagt aan een product e.d. De betrokken partijen stellen in onderhandeling de prijs vast.
13. Bij exclusieve rechten worden de octrooikosten door de belangstellende partij gedragen. Voor niet-exclusieve rechten geldt dat de partij een gedeelte van de octrooikosten betaalt.
14. De te betalen vergoeding wordt bepaald in onderhandeling.
15. Inkomsten verkregen uit kennisexploitatie worden geïnd door de partij die de lead heeft.
16. Indien het consortium de onderzoeksresultaten overdraagt, vergoedt zij uit de marktconforme vergoeding de universiteit(en) waar de uitvinder(s) werkt/werken, per overgedragen octrooiaanvraag 50% van de inkomsten verkregen uit kennisexploitatie als vergoeding. De interne verdeling en aanwending van deze vergoeding is een zaak van de universiteit.
17. De andere 50% blijft in het consortium (wordt dus niet uitbetaald aan de uitvinder(s)) en wordt aangewend voor (nieuw) onderzoek.
18. Vooropgesteld dat aan de staatssteuneisen wordt voldaan, kan voor MKB met andere voorwaarden dan hetgeen hierboven beschreven is (bijvoorbeeld royalties in plaats van lump-sum betalingen) aansluiting worden gezocht bij de fase waarin de onderneming zich bevindt.
19. De partij die het eigendom of het recht op gebruik van de onderzoeksresultaten verwerft, vrijwaart het consortium van aanspraken van derden wegens schade door het gebruik van de onderzoeksresultaten.

BIJLAGE 1: Getrapt model voor kenniseigendom en gebruiksrecht

Onderzoeksprojecten met cash bijdragen.

In onderzoeksprojecten met cash bijdragen van verschillende publiek en private partijen, wordt het algemeen erkend principe gevolgd dat men meer rechten verwerft naarmate men meer bijdraagt. Het startpunt van zo'n glijdende schaal, of

„getrapt model“ is de situatie waarbij een private partij 100% van de totale projectkosten financiert. In een dergelijk geval zal het eigendom bij die partij liggen.

In de situatie dat een private partij tenminste 50% van de totale projectkosten financiert, ligt het eigendom van de resultaten die door de private partij worden gegenereerd en die gezamenlijk door de publieke en private partij worden gegenereerd, bij de private partij. Het eigendom van de resultaten die worden gegenereerd door de publieke partij liggen bij de publieke partij. In dit laatste geval zal de publieke partij een niet-exclusief gebruiksrecht om niet geven aan de private partij, inclusief recht op sub-licentie aan derden.

In de situatie dat een private partij minder dan 25-50% van de totale projectkosten financiert, ligt het eigendom van de gezamenlijk gegenereerde resultaten bij de publieke partij. Het eigendom van alle andere resultaten ligt bij de partij die de resultaten heeft gegenereerd. De publieke partij zal een niet-exclusief gebruiksrecht geven zonder recht op sub-licentie aan derden.

In de situatie dat een private partij slechts <25% levert aan de totale projectkosten, gelden dezelfde principes als in de paragraaf hierboven, met uitzondering dat een partij een vergoeding dient te betalen voor een niet-exclusief gebruiksrecht.

Wanneer partijen besluiten om samen te werken in een TKI gelden dezelfde principes. In zo'n geval kunnen private partners hun cash bijdragen samenvoegen, om zo te bepalen welk regime van eigendom en gebruiksrechten van toepassing is. Daarbij is het van belang om vooraf overeenstemming te hebben over welke kosten worden gezien als projectkosten en welke niet.

Onderzoeksprojecten met bijdragen in de vorm van FTEs.

Partijen kunnen overeenkomen om samen te werken door FTE's bij te dragen binnen een nader te definiëren project. In dit geval zal het eigendom van de resultaten liggen bij de partij wiens werknemer de resultaten heeft gegenereerd. In het algemeen zal eigendom van gezamenlijk gegenereerde resultaten worden gezien als gezamenlijk eigendom, tenzij anders is vastgelegd. Alle partijen hebben vrije toegang tot de resultaten die eigendom zijn van de andere partijen, zonder recht op sub-licentie aan derden.

Vaak zullen de bijdragen een combinatie zijn van „cash“ en „in kind“. In die gevallen zullen op het daarvoor geëigende niveau afspraken gemaakt moeten worden of en zo ja hoe de „in kind“-bijdrage meetelt binnen het hierboven beschreven getrapte model.

Algemene uitgangspunten

Partijen kunnen te allen tijde onderhandelen over exclusieve rechten tegen marktconforme vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de bijdrage door private partijen binnen het project. Gebruiksrechten dienen fair en op redelijke voorwaarden te zijn. Niet exclusieve gebruiksrechten zijn niet-overdraagbaar, niet-exclusief, wereldwijd en zijn van toepassing op partijen en hun geaffilieerden. Partijen geven om niet een gebruiksrecht aan andere partijen in het project voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het project. Daarenboven blijft het eigendom van achtergrondkennis („background IP“) liggen bij de betreffende partij. Een partij geeft toegang tot achtergrondkennis op faire en redelijke voorwaarden aan andere partijen in het project voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het project. Delen van achtergrondkennis kunnen op redelijke gronden hiervan worden uitgesloten.

Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

juli 2014

