



Aard- en Levenswetenschappen

## Call for Proposals

## The New Delta

2014

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	1
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	2
<b>2</b>	<b>Doel</b>	<b>3</b>
2.1	Thematische focus	3
2.2	Financieringsmogelijkheden, projectvormen en projectconsortium	5
<b>3</b>	<b>Richtlijnen voor aanvragers</b>	<b>7</b>
3.1	Wie kan aanvragen	7
3.2	Projectconsortium, private en publieke partners	7
3.3	Wat kan aangevraagd worden	8
3.4	Voorwaarden voor matching	8
3.5	Wanneer kan aangevraagd worden	9
3.6	Het opstellen van de aanvraag	9
3.7	Specifieke subsidievoorwaarden	10
3.8	Het indienen van een aanvraag	10
<b>4</b>	<b>Beoordelingsprocedure</b>	<b>11</b>
4.1	Procedure	11
4.2	Criteria	13
<b>5</b>	<b>Contact en overige informatie</b>	<b>14</b>
5.1	Contact	14
5.2	Overige informatie	14
<b>6</b>	<b>Bijlage(n)</b>	
6.1	Regeling in-kind bijdragen door private en (semi-)publieke partijen	15
6.2	NWO Raamwerk voor Publiek-Private-Samenwerkingen	17

# 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 "The New Delta":

Deze topsectorbrede call genaamd *The New Delta* is gericht op onderzoek dat primair bedoeld voor kennisontwikkeling ter ondersteuning van maatschappelijke uitdagingen van een duurzaam en veilig Nederland en een toepassing daarvan over de hele wereld. Dit zullen voornamelijk multi- of interdisciplinaire projecten zijn op het gebied van de hydrologie, ecologie, klimatologie, transport over het water, sociale en economische wetenschappen. Binnen dit brede programma worden een aantal thematische lijnen uitgezet, zoals op het gebied van waterbeschikbaarheid, watersysteemanalyse, verzilting en verdroging, water governance en nieuwe oplossingen voor personen- en vrachtvervoer in delta en kustwateren. De focus ligt op de integrale problematiek van klimaatverandering, urbanisatie, de leefbare delta, groen transport in de delta en daarmee samenhangend de thematiek van de 'Cities of the Future'. Het thema haakt aan op grote, wereldwijd erkende vraagstukken waarin Nederland een voortrekkersrol wil vervullen. Dit onderzoek is sterk gericht op maatschappelijke vraagstukken met een publiek belang. "The New Delta" kan aansluiting bieden bij andere strategische kennisprogramma's zoals Kennis voor Klimaat, VerDuS en de kennisprogrammering van het Deltaprogramma.

De selectie 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.

Het basisprogramma *The New Delta* 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-financieringsbudget voor dit programma bedraagt **M€ 4,5**. Een deel van het programmabudget (2%) zal worden ingezet voor netwerk- en valorisatieactiviteiten.

Voor deze call is derhalve **M€ 4,4** beschikbaar. Dit budget is beschikbaar voor drie- tot vijfjarige projecten van een promovendus of een postdoc, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen, in samenwerking met private en/of publieke partners (zie paragraaf 3.3). Deze partners mogen een deel van het benodigde projectbudget inbrengen. De matching kan dan bestaan uit een cash of een in-kind bijdrage of een combinatie van een cash en een in-kind bijdrage (zie paragraaf 3.4).

Hoofdstuk Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.: Error!  
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. / Basisprogramma

### **1.3 Geldigheidsduur call for proposals**

Deze *call for proposals* is geldig tot en met de sluitingsdatum dinsdag 23 september 2014, 11:59 uur.

## 2 Doel

NWO stimuleert met het programma "The New Delta" nieuwe fundamentele en pre-competitieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten om de kennisbasis te versterken en de toepasbaarheid van de kennis in de Topsector Water te vergroten.

### 2.1 Thematische focus

NWO stimuleert onderzoek in de topsectoren via thematische calls. In de [NWO-propositie voor de Topsector Water 2014–2015](#) – die een overzicht van de activiteiten geeft welke NWO in samenwerking met deze topsector uitvoert – staat een omschrijving van een call met als thema "The New Delta". Deze omschrijving is hieronder verder uitgewerkt:

Ten gevolge van klimaatverandering en voortschrijdende socio-economische ontwikkelingen zal Nederland de komende decennia te maken krijgen met grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en duurzaam economisch gebruik van onze waterinfrastructuur. Om aan deze grote maatschappelijke opgaven op het gebied van water tegemoet te komen en de innovatie en export van daaraan gerelateerde Nederlandse waterkennis te bevorderen stimuleert de Topsector Water toepassingsgericht en toegepast onderzoek bij kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Het Innovatiecontract van de Topsector Water, alsmede de verdere uitwerking daarvan in de TKI's Deltatechnologie, Maritiem en Watertechnologie bevatten de onderzoeksspeerpunten daarin. Meer recent zijn de contouren van een Nationaal Thema Water en Klimaat neergezet met aanvullende onderzoeksdoelen gerelateerd aan de TKI Deltatechnologie. Binnen de Topsector Water heeft NWO een propositie gedaan voor een aantal programma's ter bevordering van het fundamentele onderzoek binnen de Topsector Water. Deze call, *The New Delta* geheten, betreft één van programma's in deze propositie en behelst fundamenteel onderzoek ter ondersteuning van de Topsector Water in zijn volle breedte.

Het verbindende thema binnen deze call is de relatie tussen lokale en korte-termijn maatregelen en langdurige grootschalige effecten. In het bijzonder worden projecten gevraagd waarin de kennis wordt geleverd die nodig is om middels korte termijn maatregelen van veelal beperkte (ruimtelijke) omvang een langdurige en grootschalige systeemverbetering te bewerkstelligen. Met grootschalig wordt hierbij gedacht aan delta's en hun achterliggende stroomgebieden en met langdurig wordt gedacht aan decaden.

Vanuit de drie TKI's van de Topsector Water en hun innovatieclusters worden onderzoeksvoorstellen gevraagd binnen de volgende drie sub-thema's:

#### 1. *Transport*

Het overgrote deel van het intra-continentaal transport van goederen en personen vindt plaats over land. Hier gaan grote uitdagingen mee gepaard, onder andere op het gebied van congestie, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid. Binnen delta's biedt het vervoer over water belangrijke kansen om deze uitdagingen aan te pakken. Vervoer over water in deze gebieden kent echter ook nog grote uitdagingen. De waterdiepte is altijd beperkt en varieert vaak sterk in zowel tijd als ruimte. Hierdoor is het ontwikkelen van scheeps- en vervoersconcepten die altijd voldoende

efficiënt, effectief en betrouwbaar zijn om te kunnen concurreren met vervoer over land geen sinecure. Door beperkte connectiviteit van het waternetwerk met het wegen- en spoornetwerk en door vaak tijdrovende en dure overslag van goederen heeft vervoer over water bovendien een concurrentienadeel ten opzicht van wegvervoer. Doordat de schepen met name op het gebied van uitstoot van NO<sub>x</sub> en PM slechter presteren dan andere modaliteiten en blijven belangrijke kansen voor verduurzaming van vervoer binnen de delta onbenut.

Het doel van dit sub-thema binnen deze call is het genereren van fundamentele kennis ten bate van de duurzaamheid en de economische en logistieke concurrentiepositie van vervoer van goederen en/of personen over binnen- en kustwateren. Voorstellen binnen dit thema dienen dit doel dan ook expliciet te ondersteunen en kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen betreffen:

- Genereren van nieuwe kennis omtrent ontwerp en operaties van schepen, havens en/of overslagfaciliteiten conform de relevante speerpunten van de strategische research agenda van het TKI Maritiem;
- Vergroten van kennis over de interactie tussen schip en (dynamische) vaarweg;
- Nieuwe logistieke concepten voor vervoer over water, met name concepten die de morfologische dynamiek van delta's in ogenschouw nemen.

## 2. *Dynamische delta*

Klimaatverandering, zeespiegelstijging, toenemende ruimtedruk door bedrijvigheid, verstedelijking, bodemdaling, voedselproductie en globalisering leveren in combinatie steeds uitdagender (water)opgaven om de delta's van de wereld leefbaar en bewoonbaar te houden. Om te komen tot een veilig en duurzaam beheer, bewoning en gebruik van deltagebieden is meer inzicht gewenst in het lange termijn gedrag van deltasystemen, ook in relatie tot het bovenstroomse stroomgebied en aanliggende kustvakken. De gevolgen van de combinatie van natuurlijke ontwikkelingen, klimaatverandering en beheersmaatregelen op rivier- en kustontwikkeling, en verschuivingen in het functioneren van zoete en mariene ecosystemen zijn onvoldoende bekend. Daarom wordt inzicht gezocht in zowel fysische, ecologische als economisch processen en de onderlinge interacties. Een belangrijk aspect daarbij is het omgaan met de (hiermee inherente) onzekerheden in de besluitvorming over grote ingrepen en investeringen.

Het doel van het sub-thema Dynamische delta, binnen deze call, is het genereren van fundamentele kennis ten bate van een duurzamer beheer en gebruik van deltagebieden in de hele wereld. Het gaat hier zowel om kennis van autonome lange-termijn ontwikkelingen, als ook om de kennis die nodig is om voorgenomen maatregelen als reactie op deze ontwikkelingen effectief in passen, d.w.z. economisch en maatschappelijk haalbaar en zonder negatieve en liefst met positieve neveneffecten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan o.a. de volgende onderwerpen:

- *Langjarige ontwikkelingen.* Veranderingen in neerslagpatronen en zeespiegelstijging m.b.t. deltagebieden; inschatting van overstromingsrisico's in relatie tot klimaat en beheer; voorspellen en begrijpen van langjarige morfologische rivier- en kustontwikkeling; sturende factoren in lange-termijn bodemdaling.
- Dynamiek van CO<sub>2</sub> en andere broeikasgassen (methaan, N<sub>2</sub>O) in delta ecosystemen; optreden van schadelijke algenbloei en invasieve soorten met schadelijke effecten voor visserij, waterkwaliteit en biodiversiteit; veranderingen in biodiversiteit en soortensamenstelling van delta ecosystemen en de effecten daarvan op ecosysteemdiensten.

- *Handelingsperspectief.* Beschermings- en beheersmaatregelen voor kusten en rivieren die leiden tot duurzame kust- en rivierontwikkeling; de omgang met inherente onzekerheden in de besluitvorming over grote ingrepen en investeringen in deltagebieden; analyse van maatschappelijke en economische veranderingen in het leven en werken in deltagebieden.

Bovenstaande uitdaging vraagt om méér dan de uitbreiding van fundamentele kennis alleen. Evenzo belangrijk zijn implementatie van deze kennis in de inrichting en het beheer van deltagebieden; het verzamelen en toegankelijk maken van (vaak lange-termijn) data en het toepassen van deze data in afwegingsondersteunende methodes, instrumenten (en visualisaties). Indieners worden daarom binnen deze call uitgedaagd om nieuwe wetenschappelijke kennis te ontwikkelen waarbij inbedding in een praktische context nadrukkelijk wordt meegenomen.

### 3. *Water, energie en grondstoffen*

Vraag en aanbod van grondstoffen voor voedsel, energie en andere (biobased) producten – zoals zoet water en nutriënten – raken in veel delta's in onbalans. De watervoorziening moet zich aanpassen aan veranderingen in droge en natte seizoenen, rivierafvoeren, zoutintrusie door zeespiegelstijging en stormen, en toenemende vraag door hoge of groeiende bevolkingsdichtheid. Voor essentiële grondstoffen zoals fosfaat, is transitie nodig van bezinkput naar terugwinnen en secundaire grondstofproducent. Naast de grote bijdrage van delta's aan lokale en globale voedselvoorziening, via hoogproductieve vruchtbare gronden en via grond-ontkoppelde agroproductiesystemen, zijn delta's mondiale netwerken in industriële productiviteit. De grote energievraag biedt kansen voor hernieuwbare energie gerelateerd aan water (opslag en afvoer thermische energie, energie uit zoet/zout gradiënten), terwijl toenemende waterschaarste de noodzaak van tijdelijke opslag van water zowel bovenstrooms door opvang van regenwater als benedenstrooms via aquifer opslag en herwinning economisch haalbaar kan maken. Vanuit het perspectief van de *Water-Food-Energy-Biodiversity-Nexus* is de opgave delta's om te vormen naar klimaat-robuste, hoogproductieve en op circulaire economie gebaseerde systemen. Dat kan alleen door nieuwe kennis voor geïntegreerde aanpak, en in interactie met maatschappelijke actoren. In deze call worden daarom projecten gevraagd die zich richten op:

- *Global to Local.* Koppeling tussen globale/mondiale modelinformatie en scenario's met regionale (delta) en lokale modellen voor prognose beschikbaarheid van zoetwater en nutriënten voor landbouw/voedsel, industrie, bevolking en natuur om lokale maatschappelijke actoren handelingsperspectief te bieden.
- *Vraag en Aanbod.* Ontwikkeling van scenario's voor duurzame –zich aanpassende– deltasystemen: instrumenten en methodieken voor lokale data generatie, dynamische modellen, en geïntegreerde afweging van gebruiks-, technische en hydro-economische factoren voor adequaat afstemmen van vraag en aanbod van water en nutriënten voor de voedselvoorziening (inclusief winning en hergebruik uit residustromen) en voor water-afhankelijke energie systemen.
- *Ontwerp van Buffers.* Nieuwe methodieken voor ontwerp van nieuwe zoetwater- en energie-bufferende systemen, voor afvlakken van extreme omstandigheden (wateroverlast) en overbruggen van tijdelijke (dag/nacht, seizoen) tekorten; zoetwater en energie opslag in ondergrond en groene stedelijke en industriële infrastructuur.

## 2.2 Financieringsmogelijkheden, projectvormen en projectconsortium

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

De financiering die aangevraagd kan worden is maximaal k€ 250. Er bestaat de mogelijkheid tot matching. Elk project waarbij matching optreedt moet bij indiening een volledige omschrijving (inhoudelijk en financieel) van het financieringsdeel en het matchingsdeel omvatten. Zulke project worden gedragen door een projectconsortium (zie paragraaf 3.2).



## 3 Richtlijnen voor aanvragers

### 3.1 Wie kan aanvragen

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

Als hoofdaanvrager kunnen onderzoekers optreden die aangesteld zijn bij een van de hieronder genoemde onderzoeksinstituten:

- Nederlandse universiteiten;
- KNAW- en NWO-instituten;
- Biodiversiteitscentrum Naturalis;
- UNESCO-IHE<sup>1</sup>;
- KNMI<sup>1</sup>.

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

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.

Een onderzoeker kan in deze ronde niet meer dan tweemaal aanvragen, waarvan slechts één maal 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/of publieke partners, waarbij een projectconsortium gevormd moet worden. Het projectconsortium moet dan ten minste bestaan uit één onderzoeksinstituten en één private en/of publieke partner. Er is geen verplichting voor de private en/of publieke partners tot een financiële bijdrage naast de NWO-financiering voor het voorgestelde project, maar wel een verplichting tot meedenken middels deelname in de aanvraag en het daar eventueel uit voortkomende onderzoekproject. Ook meerdere private en publieke partners kunnen deel uitmaken van het projectconsortium, als een combinatie van meefinancierende of anderszins deelnemende partijen.

---

<sup>1</sup> 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.

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 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, DLO en ECN) en niet tot de categorie van private partijen behoren.

### 3.3 Wat kan aangevraagd worden

Binnen deze call kan voor de uitvoering van een onderzoeksproject één wetenschappelijke personeelsplaats worden aangevraagd: een AIO (voor een periode van 4 jaar) of een postdoc (voor een periode van maximaal 3 jaar). De financiering die aangevraagd kan worden is maximaal k€ 250.

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, vanuit de NWO subsidie gefinancierde promovendus en/of postdoc, is er vanuit de NWO subsidie 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 het subsidie. Het totaal aan materiële kosten mag niet meer dan 20% 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 subsidie, evenals kosten voor management, begeleiding, coördinatie en consultancy.

### 3.4 Voorwaarden voor matching

In elk projectconsortium wordt matching van ten minste één private partij aangemoedigd. Meerdere private en/of publieke partijen mogen deel uitmaken van het consortium. De private en publieke partners in het projectconsortium kunnen naast de NWO financiering gezamenlijk bijdragen in de projectkosten. Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als in-kind zijn.

Er kunnen meerdere private en publieke partners bij een project 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.

Cash bijdragen worden verrekend met NWO. In-kind bijdragen dienen achteraf te worden verantwoord. NWO accepteert als in-kind bijdragen uren 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 indien de partners cash of in-kind bijdragen aan een project, zij in 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 6.1). 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 dinsdag 23 september 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 een 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 het aanvraagformulier.

Zie voor meer informatie de richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag.

### **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, incl. het personeel van NWO, die betrokken zijn bij de beoordeling en besluitvormingsprocedure van deze call.

NWO-Raamwerk voor Publiek-Private-Samenwerking (zie bijlage 6.1):

NWO hanteert een PPS-Raamwerk voor publiek-private-samenwerking, waarin staat omschreven aan welke minimale eisen een project agreement, indien van toepassing, dient te voldoen. Het betreft 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.

### 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.

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 bijlages toe.

## 4 Beoordelingsprocedure

### 4.1 Procedure

Er is géén vooraanmelding. NWO stelt een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie in die alle aanvragen zal behandelen. De beoordelingscommissie zal bestaan uit gerenommeerde, onafhankelijke internationale onderzoekers vanuit de relevante wetenschappelijke disciplines en vanuit de private en maatschappelijke sector.

In de beoordelingsvergadering worden de aanvragen in onderlinge competitie bediscussieerd op basis van de referentenoordelen en de weerwoorden. Hoewel de commissieleden zich ten opzichte van vrijwel alle aanvragen zullen moeten opstellen als "generalisten", wordt van de commissie als geheel verwacht dat zij ook een beoordeling van de inhoud en kwaliteit van deze referentenrapporten in haar overwegingen betreft. De commissie voorziet de aanvraag van een beargumenteerde en cijfermatige beoordeling.

De beoordelingscommissie gebruikt de argumenten van de referenten en het weerwoord van de aanvrager om te komen tot een eigenstandig oordeel over de aanvraag. De rol van de commissie wijkt daarbij af van die van de referenten, omdat:

- de commissie het weerwoord van de aanvrager meeweegt, terwijl de referent dat niet kent en dus niet mee kan wegen;
- de commissie alle aanvragen, rapporten en wederhoor in haar beschouwing kan betrekken, terwijl de referent in de regel nooit meer dan één aanvraag ziet en de referenten onderling hun oordeel niet afstemmen.

Dit brengt met zich mee dat de beoordelingscommissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten.

De beoordelingscommissie brengt advies uit aan het ALW-Gebiedsbestuur over de beoordeling en prioritering van de projectvoorstellen. Het ALW-Gebiedsbestuur neemt op basis van dit advies en op basis van de beschikbare financiële middelen een toe- of afwijzingsbesluit.

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. Voor meer informatie over de kwalificaties zie: <http://www.nwo.nl/kwalificaties>.

#### 4.1.1 Ontvankelijkheid van de aanvragen

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

NWO neemt geen aanvragen in behandeling waarop een 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;
- een consortium voldoet niet aan de omschrijving zoals gegeven in paragraaf 3.2;
- 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, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Gecorrigeerde aanvragen zullen na goedkeuring alsnog in behandeling worden genomen.

#### 4.1.2 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 zij, in tegenstelling tot de referenten, alle aanvragen, referentencommentaren en wederhoren zien. 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.

#### 4.1.3 Besluit

Het ALW-Gebiedsbestuur neemt een besluit over de te honoreren voorstellen, gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie en op basis van de beschikbare financiële middelen. Het ALW gebiedsbestuur behoudt zich het recht voor om niet al het beschikbare budget in te zetten, afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de aanvragen.

#### 4.1.4 Tijdsplanning (indicatief)

16 juli 2014	Call <i>The New Delta</i> wordt gepubliceerd
23 september 2014	Deadline voor indienen van een voorstel
december 2014	Aanvragers krijgen gelegenheid voor wederhoor

januari 2015	Beoordelingscommissie beoordeelt en prioriteert de projectaanvragen
februari 2015	Besluit ALW-Gebiedsbestuur over toekenning/afwijzing aanvragen
februari 2015	Toekenning van subsidies

## 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

- 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;
- Mate waarin de aanvraag past bij het doel en de sub-thema's van deze call (zie paragraaf 2.1).

## 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:

Drs. Bernard Westerop, NWO Aard- en levenswetenschappen  
T: 070-344 0637

Email: [alwthenewdelta@nwo.nl](mailto:alwthenewdelta@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](mailto: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, DLO en ECN) 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 mogen naast de NWO-financiering een deel van de projectkosten bijdragen in deze call. Bijdragen van private en publieke partijen kunnen zowel cash als *in-kind* zijn. In cash bijdragen worden verrekend met NWO.
- *In-kind* bijdragen moeten opgenomen zijn in de door NWO goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de private dan wel (semi-) publieke partij participeert en 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 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 gebruikperiode.
  - 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.

## 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 gesubsidieerd 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 subsidie-instrument 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 **voorggrondkennis** is de nieuwe kennis die vrijkomt uit het betreffende project. De voorggrondkennis 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 voorggrondkennis.

### 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 3.5).

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 die de ondertekenaars van het agreements 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. Afsproken 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 (voorgroondkennis/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<sup>2</sup>. 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

4. 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:
  - i. Het consortium spreekt van te voren af welke partij of partijen mede-eigenaar zijn. Hierbij zijn twee mogelijkheden: (1) de kennisinstelling

---

<sup>2</sup> Tenzij een bijdrage zodanig hoog is (~ 100% van de totale kosten) dat het verkrijgen van eigendomsrechten in de rede ligt.

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.

- ii. 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<sup>3</sup>.

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 getrapt model getoond dat hier als voorbeeld kan dienen.

5. 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).
6. 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.
7. 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

---

<sup>3</sup> NWO en FOM zijn *qualitate qua* eigenaar van onderzoeksresultaten van personeel in dienst van NWO resp. FOM. STW in zijn geheel is een voorbeeld van een op valorisatie gericht instrument.

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.<sup>4</sup> 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<sup>5</sup>.
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.<sup>6</sup>
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 staatssteunen 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.<sup>7</sup>
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.

---

<sup>4</sup> Het kan ook zijn dat een partij de kennis niet ter beschikking wil stellen. Dit is mogelijk vooropgesteld dat dit vooraf wordt aangegeven.

<sup>5</sup> Tenzij een bedrijf of kennisinstelling op voorhand eigendom verkrijgt omdat bijv. de hoogte van de bijdrage dit rechtvaardigt

<sup>6</sup> De 3 TU's verdelen de opbrengst in drie gelijke delen over het universitaire niveau, een tussenniveau (bijvoorbeeld faculteit of onderzoeksinstituut) en de uitvinder. STW heeft hierover afspraken op maat met universiteiten. FOM heeft als werkgever van haar promovendi en postdocs een eigen vergoedingsregeling

<sup>7</sup> Alle terms and conditions werken (in)direct door in de prijs.

## **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 getrapt 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



Hoofdstuk **Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.: Error!**  
**Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.** / Basisprogramma

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

juni 2014

