



Exacte en Natuurwetenschappen
Sociale en Geesteswetenschappen
Toegepaste en Technische Wetenschappen
Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen

Call for proposals

Industrial Doctorates Pilot

2017 pilot

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	2
2	Doel	3
3	Richtlijnen voor aanvragers	4
3.1	Wie kan aanvragen	4
3.2	Wat kan aangevraagd worden	6
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	8
3.4	Het opstellen van de aanvraag	9
3.5	Subsidievoorwaarden	9
3.6	Het indienen van een aanvraag	11
4	Beoordelingsprocedure	12
4.1	Procedure	12
4.2	Criteria	15
5	Contact en overige informatie	17
5.1	Contact	17
6	Bijlage(n)	18

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Recent is door de staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) een financiële impuls beschikbaar gesteld ten bate van een programma voor promovendi die deels in kennisinstellingen en deels in het bedrijfsleven werkzaam zijn: Industrial Doctorates. Dit is een call voor alle wetenschappelijke domeinen. Een project kan van elk type bedrijf en kennisinstelling zijn en is niet voorbehouden aan een specifiek vakgebied.

Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen verhoogt de kans op daadwerkelijke implementatie van kennis. Samenwerkingen ten bate van kennisoverdracht in Publiek Private Samenwerking (PPS of PPP) zijn inmiddels gemeengoed binnen alle NWO domeinen. Deze Industrial Doctorates call biedt ruimte aan een andere aanpak die nog sterker gericht is op talentontwikkeling en uit gaat van verdieping door intensievere bilaterale samenwerking met één bedrijf (ook als kennisinstelling en bedrijf ingebed zijn in grotere of meerdere PPS). Een samenwerking waarin bovendien de kandidaat promovendus als talent centraal staat.

Het MKB wordt gezien als onderkende motor voor innovatie binnen het bedrijfsleven en juist in een MKB bedrijf zou een Industrial Doctorate bij kunnen dragen aan overdracht en directe toepassing van wetenschappelijke kennis. Deze call kent daarom een accent op MKB door een verlaagde drempel voor deelname.

De kandidaat promovendus krijgt de gelegenheid om onder begeleiding van beide organisaties te promoveren, een unieke kans voor talentontwikkeling in zowel de wereld van kennisinstellingen als bedrijfsleven. De kandidaat promovendus werkt in het project op basis van colocatie binnen zowel de kennisinstelling als het bedrijf aan zijn of haar onderzoek. Dit versterkt de samenwerking tussen de organisaties en biedt ruimte aan verdieping. De gecreëerde of opgedane kennis is van toegevoegde waarde voor het academisch veld en kan bovendien relatief snel (na of parallel aan de promotie) in de bedrijfsomgeving toegepast of doorontwikkeld worden. Uiteraard is juist de wetenschappelijke kwaliteit hierin van toegevoegde waarde voor het bedrijf. Vergelijkbare programma's elders in Europa of vanuit Europa gefinancierd, onderschrijven het succes van deze insteek evenals door universiteiten zelfstandig opgezette programma's met hetzelfde uitgangspunt.

Het project van de kandidaat promovendus kan een versterking of verdieping betekenen voor actuele of recente PPS programma's of projecten (zowel PPS door NWO als op een andere manier gefinancierd). Ook kan een Industrial Doctorates project een begin zijn voor een nieuwe relevante PPS waar opvolging van te verwachten is.

Het Industrial Doctorates programma staat open voor zowel jonge talentvolle kandidaten die hun master recent behaald hebben (of op het punt staan die te behalen), als voor talenten die al werkzaam zijn bij het partnerbedrijf en alsnog willen promoveren.

De pilot call is bedoeld voor alle wetenschappelijke disciplines, maar wel in samenwerking met bedrijven. Dit is nadrukkelijk niet beperkt tot industriële ondernemingen.

1.2 Beschikbaar budget

Het beschikbare NWO-subsidiebudget voor dit programma is maximaal 3,4 miljoen euro. De subsidie is beschikbaar voor projecten waarin een promovendus op basis van colocatie promoveert op basis van onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen de kennisinstelling én het deelnemende bedrijf (colocatie). Door bijdragen vanuit de deelnemende kennisinstellingen en bedrijven te vragen wordt gezamenlijk een inspanning verricht om te komen tot een programma van ca. 10 miljoen euro. Zie paragraaf 3.2 voor de eisen omtrent cofinanciering.

In het budget wordt onderscheid gemaakt tussen twee type kandidaten:

- Compartiment I: afstuderende of afgestudeerde masterstudenten;
- Compartiment II: werknemers die al in dienst zijn van het deelnemende bedrijf.

Uitgangspunt bij honorering is dat het beschikbare NWO-subsidiebudget gelijk verdeeld wordt over de twee compartimenten.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals is geldig tot en met de datum waarop door de raad van bestuur van NWO het besluit over de subsidieaanvragen wordt genomen.

De deadline voor het indienen van aanvragen is **16 januari 2018**, om 14:00 uur CE(S)T.

2 Doel

Deze subsidieronde Industrial Doctorates heeft als doel intensieve samenwerking mogelijk te maken in promotieprojecten uitgevoerd binnen zowel een kennisinstelling als bedrijf op elk wetenschappelijk gebied. Dit versterkt of creëert de opgedane wetenschappelijke kennis en samenwerking in PPS, draagt bij aan talentontwikkeling op onderzoeksgebied en biedt een gelegenheid om wetenschappelijke kennis relatief snel (na of parallel aan de promotie) toe te passen of door te ontwikkelen en kennis van een bedrijf optimaal te gebruiken in onderzoek.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

De call staat open voor alle NWO domeinen. Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

- Nederlandse universiteiten;
- Universitaire Medische Centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Maxima Centrum.

Aanvragen worden door een hoofdaanvrager namens het projectconsortium ingediend. De hoofdaanvrager is een hoogleraar, een universitair hoofddocent (UHD) of universitair docent (UD). Als een UHD of UD de aanvraag indient, moet in de aanvraag de hoogleraar genoemd worden die zich bereid heeft verklaard als promotor op de treden. De promotor beschikt op het moment van indienen over promotierecht (*ius promovendi*)¹. Hoofdaanvragers dienen in vaste dienst te zijn of een tenure track aanstelling te hebben bij een van de bovengenoemde kennisinstellingen.

De beoogde promovendus ('de kandidaat'), is degene die, in het kader van de NWO selectieprocedure, tijdens het interview het voorstel verdedigt en wiens CV meeweegt in de beoordeling (zie paragraaf 4.2).

De hoofdaanvrager is namens het consortium verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke samenhang, de resultaten, als de financiële verantwoording.

Indieningsvoorwaarden

- De aanvraag kan elk wetenschappelijk domein betreffen, maar moet qua samenwerking passen binnen de focus van het programma, zoals beschreven in hoofdstuk 1 en 2;
- Indiening met vacante posities is niet toegestaan. De beoogd kandidaat moet bekend zijn ten tijde van het indienen van de aanvraag, hierin geadresseerd worden en de kandidaat wordt betrokken via een af te nemen interview, waar van toepassing, in het beoordelingsproces;
- Een kandidaat binnen compartiment I heeft ofwel een masteropleiding afgerond of zal deze uiterlijk binnen 3 maanden na honorering van de aanvraag afronden (in dit geval is een steunverklaring met verwachte einddatum van de kennisinstelling waaraan de master gevolgd wordt verplicht, zie 3.4)
- Een kandidaat binnen compartiment II heeft een masteropleiding afgerond en is al werkzaam in het bedrijf dat het projectvoorstel steunt;
- De kandidaat kan niet reeds een aanstelling als promovendus hebben;

¹ Ten tijde van publicatie van deze call is verwachte wetgeving (zie kamerstukken II, 2015-2016 34 355) over verruiming t.a.v. *ius promovendi* nog niet bekrachtigd en geldig. Indien deze gedurende de openstelling van deze call, maar voor de deadline voor indiening van de aanvragen, wordt bekrachtigd zullen daarin opgenomen verruiming t.a.v. de werkelijke promotor worden toegelaten in deze call.

- Per hoofdaanvrager kan slechts 1 aanvraag in deze ronde worden ingediend;
- Een promotor kan slechts voor één kandidaat in deze ronde als promotor optreden;
- De hoofdaanvrager en/of promotor mag/mogen niet zelf werkzaam zijn voor het deelnemende bedrijf;
- De aanvraag moet of een onderwerp adresseren dat aansluit op bestaande publiek-private samenwerkingen en het Industrial Doctorates projectconsortium moet samenwerken met het consortium uit het desbetreffende PPS of voortbouwen op resultaten hieruit. Een alternatief is een nieuw PPS starten waarvan het plausibel is dat dit tijdens of na het project tot uitbreiding of opvolging leidt;
- De hoofdaanvrager is primair verantwoordelijk voor het bewaken van wetenschappelijke kwaliteit in de samenwerking met sterke bedrijfscontext (ter voorkoming van te snelle (publieke) claims of gebruik). Een Industrial Doctorate project moet juist door wetenschappelijke kwaliteit, zonder concessies, meerwaarde weten te creëren.

Projectconsortium

- Ieder project wordt gedragen door een projectconsortium. Dat consortium bestaat uit één onderzoeksinstituting, waaraan de hoofdaanvrager verbonden is en waar de kandidaat geacht wordt bij honorering van het onderzoeksvorstel te promoveren, samen met één private partner uit het bedrijfsleven. Samenwerking met andere organisaties is toegestaan, er moet echter sprake zijn van één kennisinstelling en één bedrijf die de promotie direct ondersteunen en waarbinnen het promotietraject plaats vindt.
- Als onderzoekers, kandidaten of bedrijven interesse hebben in samenwerking, maar geen partner hebben dan kunnen zij contact opnemen met het NWO-brede Industrial Doctorates Loket via: www.nwo.nl/industrialdoctorates

Private projectpartners

- Alleen ondernemingen worden aangemerkt als private partners. Publieke organisaties kunnen in deze pilot niet deelnemen als private partner. Onder een 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.'
- De onderneming moet een Nederlands bedrijf of een Nederlandse juridische entiteit van een internationaal bedrijf zijn met een vestiging in Nederland waar de beoogde kandidaat promovendus het project kan uitvoeren.
- Per bedrijf kan maximaal één project voor een afstuderende of afgestudeerde masterstudent die nog niet werkzaam is voor het bedrijf toegekend worden en maximaal één project voor een werknemer die al in dienst is van het bedrijf.
- Verbonden ondernemingen (door ofwel directe relaties als moeder- of dochterbedrijf ofwel indirect door gedeelde moeder- of dochterbedrijven op een ander niveau in een organisatie die bestaat uit meerdere juridische entiteiten) worden beschouwd als één bedrijf.
- Voor bedrijven waarvan de hoofdaanvrager, of kennisinstelling waaraan deze verbonden is, voor >25% aandeelhouder is, is het niet toegestaan om als private partner voor het project op te treden. Indien de hoofdaanvrager niet de promotor is geldt dit ook voor de promotor en diens kennisinstelling.
- Een deelnemend bedrijf moet de MKB-status zelf toetsen. Het resultaat van deze toets is een verplichte bijlage voor een aanvraag met deelnemend MKB (uiteeraard met een status als MKB conform de definitie). Zonder deze bijlage bij de aanvraag wordt een bedrijf als niet tot het MKB behorend beschouwd. De toets en informatie over de MKB definitie zijn te vinden via: <http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/mkb-toets>

3.2 Wat kan aangevraagd worden

De maximaal aan te vragen NWO subsidie per project bedraagt 222.563 euro. Dit budget is primair bedoeld voor personele kosten (tarief van 217.563 euro²) en bijbehorende benchfee (5.000 euro): een AIO-project voor een periode van maximaal vier jaar o.b.v. full time aanstelling bij een door NWO erkende kennisinstelling. Personeelslasten zijn subsidiabel conform het meest recente 'Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008'.

De (reis)kosten voor congresbezoek vallen onder de benchfee van een project en kunnen daarom niet als materiële kosten worden begroot. Additioneel reisbudget kan uiteraard wel met cofinanciering worden verkregen.

In de aanvraag moeten de directe projectlasten worden begroot. Deze bestaan uit de personele lasten voor de kandidaat, additionele uitgaven ten behoeve van het project/de promotie door de kennisinstelling, onder te verdelen naar 'materiële uitgaven' en 'investeringen'. Onder 'investeringen' wordt verstaan de bekostiging van voor het onderzoek benodigde specifieke apparatuur waarover nog niet wordt beschikt binnen het consortium dan wel de afschrijving van deze apparatuur.

Flexibiliteit in de uitvoering is binnen het programma mogelijk voor bijvoorbeeld versnelde trajecten, niet full-time aanstellingen of door middel van kleinere projecten die een lagere NWO subsidie vragen. Dit zal moeten worden onderbouwd in de aanvraag en in geval van afwijkende aanstellingsduur- of omvang moet vooraf contact worden opgenomen met het NWO Industrial Doctorates loket. De maximale NWO subsidie is te allen tijde gebaseerd op een full time aanstelling van 4 jaar. In geval van afwijkende aanstellingen en bijbehorende kosten (korter, kleiner, langer door een part time aanstelling) zullen naar rato moeten worden aangegeven en berekend in de aanvraag. In geval van een part time aanstelling mag de promotie maximaal vijf jaar duren.

De beoogd promovendus mag in dienst zijn van zowel de kennisinstelling als het bedrijf. De NWO subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de kennisinstelling ten behoeve van het promotie-onderzoeksproject. In dit verband is relevant te vermelden dat, conform de van toepassing zijnde NWO subsidieregeling 2017, alle onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk Open Access moeten worden gepubliceerd, en daarmee het algemeen belang dienen. Onderzoek uitgevoerd met NWO middelen is derhalve vrijgesteld van btw. In geval van een dienstverband bij het bedrijf zal in de steunverklaring van het bedrijf bevestigd moeten worden dat de kandidaat voor de duur van het project een dienstverband heeft bij dit bedrijf.

Vereiste cofinanciering

In elk projectconsortium wordt een bijdrage van de kennisinstelling en cofinanciering door het bedrijf verlangd (private cofinanciering).

² Bepaald conform Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek, zie <https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen>

De kennisinstelling draagt bij in de vorm van de noodzakelijke indirecte projectkosten. Deze bestaan uit basisinfrastructuur voor de kandidaat op locatie van de kennisinstelling, specifieke onderzoeksfaciliteiten in universitaire laboratoria, begeleiding en beperkte materiële uitgaven indien van toepassing. Deze indirecte kosten hoeven niet te worden begroot of gespecificeerd in de aanvraag en rapportages. Er wordt wel verwacht dat de kennisinstelling middelen inbrengt van gelijke orde grootte als de NWO subsidie voor het project en dat aannemelijkheid hiervan blijkt uit de opzet van het onderzoeksvoorstel. Bij twijfel kan NWO alsnog verzoeken om specificatie tijdens de aanvraag of tijdens de projectuitvoering.

Het deelnemend bedrijf draagt met cofinanciering bij aan de directe projectkosten en dient de NWO-subsidie te matchen met cofinanciering van gelijke omvang, te besteden aan directe projectkosten. Dit mogen salariskosten zijn en/of andere kosten. In elk geval dient minstens 20% van de totale cofinanciering cash te worden ingebracht. Een hogere cash bijdrage is uiteraard mogelijk.

De cofinanciering door het bedrijf bedraagt dus 50% van de directe projectkosten (en 33% ten opzichte van de totale projectkosten inclusief de indirecte bijdrage van de kennisinstelling). Minstens 10% van de directe kosten, ofwel 20% van de te leveren cofinanciering wordt gedekt door cash cofinanciering van het bedrijf.

Voor MKB gelden lagere cofinancieringseisen (zie 3.1 voor eisen aan de aanmerking als zodanig). Een MKB bedrijf dient minstens 30% van de directe kosten (gelijk aan 17% van de totale projectkosten inclusief de bijdrage van de kennisinstelling) bij te dragen aan het project. Dit mag volledig uit in-kind cofinanciering bestaan, een cash bijdrage is voor MKB niet verplicht. MKB kan desgewenst uiteraard wel cash cofinancieren.

Voorbeelden (de bedragen zijn op kEuro afgerond, hanteer in aanvragen precieze bedragen):

Een project met een grootbedrijf dat bijvoorbeeld de maximale NWO bijdrage zou vragen zou er als volgt uit zien qua bijdragen:

NWO-subsidie t.b.v. kandidaat	223k Euro
Cash door bedrijf t.b.v. additionele uitgaven kennisinstelling	45k Euro
In kind bijdragen door het bedrijf	<u>178k Euro</u>
Totale bijdragen aan directe kosten	446k Euro
Bijdrage indirecte kosten door de kennisinstelling	<u>223k Euro</u>
Totale projectbijdragen	669k Euro

In geval van bijvoorbeeld een kleiner, minder kapitaalintensief project kan een bedrijf er echter ook voor kiezen om een groter deel in cash aan de loonkosten van de kandidaat bij te dragen, bijvoorbeeld:

NWO-subsidie t.b.v. kandidaat	130k Euro
Cash door bedrijf t.b.v. de loonkosten van de kandidaat	93k Euro
In kind bijdragen door het bedrijf	<u>45k Euro</u>
Totale bijdragen aan directe kosten	268k Euro
Bijdrage indirecte kosten door de kennisinstelling	<u>130k Euro</u>
Totale projectbijdragen	398k Euro

Voor het MKB zou een project er met de maximale NWO subsidie als volgt uit kunnen zien:

NWO-bijdrage t.b.v. kandidaat	223k Euro
-------------------------------	-----------

In kind bijdragen door het bedrijf	<u>97k Euro</u>
Totale bijdragen aan directe kosten	320k Euro
Bijdrage indirecte kosten door de kennisinstelling	<u>223k Euro</u>
Totale projectbijdragen	543k Euro

De weergegeven eisen aan de verplichte cofinanciering zijn minimum eisen. De mate van cofinanciering (denk aan bijzondere constructies zoals een bijdrage die grotendeels bestaat uit cash, of financiering van een volledige tweede PhD positie in het project door het bedrijf, etc.) geldt als een sub criterium onder het criterium 'utilisatie' (zie paragraaf 4.2).

NWO accepteert als private cofinanciering:

- mensuren van personeel;
- materiële bijdragen;
- gebruik van specifieke infrastructuur;
- software(licenties);
- toegang tot faciliteiten;
- eigen financiering van een tweede onderzoekspositie;
- inzet van eigen R&D medewerkers;
- surplus salaris kandidaat in dienst van het bedrijf;
- cash bijdragen van het deelnemende bedrijf.

Daarbij geldt wel de voorwaarde dat in kind bijdragen gekapitaliseerd zijn en dat ze integraal onderdeel uitmaken van het projectplan. Mensuren van personeel en het surplus aan salaris van een kandidaat in dienst van het bedrijf zijn gebonden aan maximum tarieven (zie 3.5).

NWO accepteert niet als private cofinanciering:

- cofinanciering als bijdragen aan de directe projectkosten afkomstig van de onderzoeksinstelling van de (mede)aanvrager(s) van een project, of andere instellingen zoals vermeld in 3.1;
- kortingen op commerciële tarieven, o.a. op materialen, apparaten en diensten;
- kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy en/of deelname aan de gebruikerscommissie;
- kosten voor diensten die voorwaardelijk zijn. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de levering van de cofinanciering. De levering van de cofinanciering is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een bepaald stadium in het onderzoeksplan (bijv. go/no-go moment);
- kosten die volgens deze call for proposals niet worden vergoed;
- kosten van apparatuur indien een van de (hoofd)doelen van de onderzoeksaanvraag is verbetering/meerwaarde te creëren van deze apparatuur.

Cash bijdragen worden verrekend met NWO. Initiële bevestiging van de afspraken door het bedrijf gebeurt na honorering op initiatief van NWO waarna facturering van de cash bijdragen volgt. In-kind bijdragen dienen achteraf te kunnen worden verantwoord.

Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend moeten de overeengekomen financiële of gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen expliciet bevestigd worden in de steunbrief..

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van aanvragen is **16 januari 2018**, om 14:00 uur CE(S)T.

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

3.4 Het opstellen van de aanvraag

Uw subsidieaanvraag bestaat uit ten minste drie delen:

- Het online gedeelte vult u direct in het elektronisch aanvraagstelsel van NWO in.
- Het aanvraagformulier vindt u op het Industrial Doctorates loket op de NWO-website. Dit formulier kunt u na invullen als PDF bestand opslaan en vervolgens uploaden in het online systeem. Aanvragers zijn gebonden aan de in het format beschreven eisen t.a.v. lengte, lettertype en indeling.
- De verplichte steunbrief van het bedrijf aangaande de cofinanciering upload u als bijlage (in PDF, zie ook 3.6)
- Indien een kandidaat de master titel nog niet heeft behaald is een steunverklaring van de kennisinstelling waar de master gevolgd wordt noodzakelijk met daarin opgenomen een verwachte einddatum en kwalitatief oordeel t.a.v. de kandidaat.
- Indien een kandidaat werkzaam is bij een bedrijf is een steunverklaring van het bedrijf noodzakelijk waarin bevestigd wordt dat de kandidaat voor de duur van het project een dienstverband heeft.

Overige bijlagen zijn niet toegestaan.

Alle documenten dienen in de **Engelse** taal gesteld te zijn.

- Neem bij het opstellen van uw aanvraag a.u.b. de informatie uit deze brochure, de bijlagen die deel uitmaken van de brochure en de informatie op het aanvraagformulier in acht. Bij twijfels en vragen waarop de tekst van de call onvoldoende antwoord biedt, kunt u contact opnemen met het de medewerkers van het NWO Industrial Doctorates loket.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO-regeling subsidies](#) en het [Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek](#) van toepassing.

Waardebepaling in kind steun van het deelnemend bedrijf

Bij bepaling van in kind steun zijn de NWO Richtlijnen cofinanciering projecten van toepassing (zie ook 3.2). Specifiek voor in kind steun in de vorm van uren van personeel of een surplus aan salaris van de kandidaat, is de steun gebonden aan bepaling op basis van werkelijke kosten (bruto salaris + sociale lasten) tot een maximum van 111 Euro/uur voor academische geschoold personeel en 78 Euro/uur voor niet-academisch geschoold personeel (met een maximum aantal werkzame uren van 1920/jaar voor de kandidaat en 1400/jaar voor overig personeel dat bijdraagt aan het project). NWO kan verzoeken om onderbouwing en bewijsstukken van de gehanteerde tarieven en eveneens om aanpassing.

Steunverklaring van het deelnemend bedrijf

Het consortium moet geformaliseerd zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Een brief waarin het deelnemend bedrijf steun uitspreekt aan het project en de kandidaat en waarin de cofinanciering en IE&P afspraken zoals weergegeven in de aanvraag worden toegelicht en bevestigd, is een verplichte bijlage bij de aanvraag. Wanneer de kandidaat al werkzaam is voor het bedrijf of in dienst treedt

voor het bedrijf moet in de steunbrief bevestigd worden dat de kandidaat voor de gehele duur van het project werkzaam en beschikbaar is conform de gevraagde aanstellingsduur en -omvang. De brief moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon en op briefpapier van de partner zijn geprint. In geval van honorering zal NWO het bedrijf vragen de bijdragen te bevestigen (o.a. ter facturering).

Intellectueel Eigendom & Publicaties (IE&P)

De bepalingen uit artikel 3 en 4 van de NWO-regeling subsidies zijn van toepassing t.a.v. IE&P. Met betrekking tot bepaling 4.2.4.1 geldt dat regie door zowel de projectleider als NWO mogelijk is, o.a. afhankelijk van eventuele aansluiting op afspraken als gevolg van het PPS waar het project op aansluit of verder bouwt. De keuze hiertoe dient te worden aangegeven in het aanvraagformulier.

Consortium overeenkomst

Conform bepaling 4.2.4.3 van de NWO-regeling subsidies dienen de projectpartners voor de start van het project een consortium overeenkomst op te stellen. Het staat de projectpartners vrij om een keuze te maken tussen de twee in bepaling 4.2.4.3 genoemde modellen voor de verdeling van IE-rechten. NWO stelt voor de deadline een modelovereenkomst ter beschikking via het Industrial Doctorates loket. Hiervan mag worden afgeweken. In alle gevallen vindt wel toetsing aan de hand van de NWO-regeling subsidies en de EU-staatssteunregelingen plaats. Indien NWO de regie voert dan wel de IE rechten toekomen aan de instelling waar de onderzoeksresultaten zijn gegenereerd, gelden de onder 4.2.4.5 genoemde categorieën en de daarbij behorende toegangsrechten tot deze resultaten voor de private cofinancier(s).

Open Access

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

Datamanagement

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

1. Datamanagementparagraaf

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

2. Datamanagementplan

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Het

datamanagementplan is een concrete uitwerking van de datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Uiterlijk 4 maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op:

www.nwo.nl/datamanagement.

Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.6 Het indienen van een aanvraag

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

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

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

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

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

4.1.1 Ontvankelijkheid van de aanvragen

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.

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 opgesteld;
- de hoofdaanvrager voldoet niet aan de omschrijving zoals gegeven in paragraaf 3.1;
- de aanvraag voldoet niet aan de indieningsvoorwaarden zoals gegeven in hoofdstuk 3;
- de aanvraag is niet in overeenstemming met het doel en de thema's van deze call zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 2;
- de aanvraag is niet ingediend via ISAAC;
- de aanvraag is na de deadline ingediend.

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, neemt NWO de aanvraag niet in behandeling. Gecorrigeerde aanvragen zullen na goedkeuring alsnog in behandeling worden genomen.

4.1.2 Beoordeling van de aanvragen

De aanvragen worden NWO breed beoordeeld. Er zal een beoordelingscommissie worden samengesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers (onderzoekers en personen uit het bedrijfsleven) uit de 4 NWO domeinen. Deze onderzoekers hebben bij voorkeur ervaring met (samenwerking met) het bedrijfsleven. Een NWO medewerker treedt als secretaris van de commissie op. Voor de compartimenten worden aparte prioriteitsvolgordes gehanteerd (zie hieronder onder prioritering en 1.2).

Optie tot voorselectie

Conform bepaling 2.2.3 van de NWO-regeling subsidies behoudt NWO zich het recht op voorselectie voor indien het totaal aangevraagde subsidiebedrag het totaal beschikbare budget meer dan vier maal overschrijdt.

De beoordeling in de voorselectie wordt gedaan door de beoordelingscommissie op basis van de beoordelingscriteria zoals geformuleerd in paragraaf 4.2. Bij voorselectie beoordeelt de commissie alle aanvragen vergelijkenderwijs en prioriteert deze naar kansrijkheid, zonder gebruik te maken van externe referenten. De minst kansrijke aanvragers krijgen bericht dat de commissie hun aanvragen niet beoogt te selecteren voor verdere behandeling. Indien aanvragers een gegronde reden hebben

om tegen het oordeel van de commissie in te gaan, kan een gemotiveerde reactie naar het bureau worden gestuurd. Naar aanleiding van de reactie kan de commissie een voorstel eventueel alsnog selecteren. Als het betreffende voorstel niet wordt geselecteerd, ontvangt de aanvrager een formeel afwijzingsbesluit over de aanvraag.

Beoordeling door referenten

Alle aanvragen of, indien van toepassing, de aanvragen die door de voorselectie zijn gekomen, worden voorgelegd aan internationale deskundigen (referenten). Elke aanvraag wordt beoordeeld door tenminste 2 referenten. Het totaal aantal referenten kan per aanvraag onderling variëren, afhankelijk van de responsnelheid van de referenten en de kwaliteit van de referentenrapporten. De referenten beoordelen de aanvraag op dezelfde 3 beoordelingscriteria als de commissie (zie paragraaf 4.2). De referentenrapporten worden, geanonimiseerd, voor schriftelijk wederhoor (weerwoord) verstuurd aan de aanvrager.

Interview(selectie)

De commissieleden beoordelen vervolgens individueel de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria met inachtneming van de referentenrapporten en het wederhoor. Ze geven een voorlopige oordeel en inventariseren voor zichzelf welke onderdelen tijdens een presentatie en het daarop volgende interview verhelderd, toegelicht of verdiept, dienen te worden.

De commissie kan besluiten om niet alle kandidaten uit te nodigen voor een interview. In dat geval wordt op basis van de referentenrapporten en de schriftelijke beoordeling van de commissie een voorlopige prioritering door de beoordelingscommissie gemaakt. Vervolgens ontvangen de hoogst geprioriteerde kandidaten, die een kwalificatie hebben ontvangen van minimaal 'zeer goed', een uitnodiging voor het interview.

Tijdens het interview licht de beoogde promovendus ("de kandidaat") zijn/haar aanvraag toe tegenover de beoordelingscommissie. De commissieleden hebben de gelegenheid om vragen te stellen over het project, het curriculum vitae en de motivatie van de kandidaat. De commissie kan ook nieuwe vragen, die nog niet door de referenten zijn opgeworpen, stellen. De kandidaat kan hier tijdens het interview in de discussie met de commissie op reageren. Op deze wijze wordt opnieuw hoor- en wederhoor toegepast.

Nadat alle interviews zijn afgenomen bediscussiëren de commissieleden alle aanvragen, aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2), leidend tot een beoordelingsadvies voor iedere aanvraag en een prioritering van de aanvragen in de twee compartimenten (zie hieronder). Het interview is integraal onderdeel van de beoordeling en kan resulteren in een herijking van de schriftelijke beoordeling van de aanvragen, zoals die in fase 1 gegeven was.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen in deze fase in onderlinge competitie op basis van de referentenoordelen, de weerwoorden en eventueel het interview. 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 de referentenrapporten in haar overwegingen betreft.

De commissie gebruikt de argumenten van de referenten, het weerwoord van de aanvrager en het interview 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 en het interview met de kandidaat meeweegt, terwijl de referent die niet kent en dus niet mee kan wegen;

- de commissie alle aanvragen, rapporten, weerwoorden en interviews 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 commissie tot een andere beoordeling kan komen dan de referenten.

Prioritering

Gelet op de verdeling van het beschikbare subsidiebudget tussen compartiment I en II (zie paragraaf 1.2) worden in de beoordeling twee prioriteringen gehanteerd. Indien in één van deze twee compartimenten onvoldoende aanvragen van voldoende kwaliteit (minimaal kwalificatie 'zeer goed', zie 4.2) beschikbaar zijn kan de raad van bestuur besluiten (een deel van) de resterende middelen aan te wenden voor het andere compartiment.

Per bedrijf kan maximaal één project voor een afstuderende of afgestudeerde masterstudent die nog niet werkzaam is voor het bedrijf toegekend worden en maximaal één project voor een werknemer die al in dienst is van het bedrijf.

Verbonden ondernemingen (door ofwel directe relaties als moeder- of dochterbedrijf ofwel indirect door gedeelde moeder- of dochterbedrijven op een ander niveau in een organisatie die bestaat uit meerdere juridische entiteiten) worden beschouwd als één bedrijf. Als gevolg hiervan wordt specifiek aan grote ondernemingen gevraagd om interne afstemming over potentiële deelnames. Tevens behoudt de beoordelingscommissie zich het recht voor om in geval van een voorselectie en in geval meerdere aanvragen door hetzelfde bedrijf (als hierboven gedefinieerd) voor hetzelfde compartiment zijn ingediend, deze te prioriteren en alleen de meest kansrijke aanvraag/aanvragen van het bedrijf voor dat compartiment te selecteren voor beoordeling door referenten.

Besluit

De raad van bestuur van NWO neemt een besluit gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie. De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om niet al het beschikbare budget in te zetten, afhankelijk van de kwaliteit van de aanvragen. De raad van bestuur behoudt zich daarnaast het recht voor om de aangegeven budgetten per compartiment (zie 1.2 en hierboven) anders te verdelen, afhankelijk van de kwaliteit van de aanvragen.

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO.

Kwalificaties

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.

Om voor financiering in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie 'zeer goed' te krijgen.

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

4.1.3 Tijdsplanning

NWO streeft naar een maximale doorlooptijd van zes maanden. Het *indicatieve* tijdspad is als volgt:

16 januari 2018, 14.00 uur	Deadline indiening voorstellen via ISAAC
Feb 2018 – apr 2018	Raadplegen referenten
Apr 2018	Inwinnen weerwoorden indieners
Apr 2018	Interview selectie vergadering beoordelingscommissie (indien nodig)
Mei-Jun 2018	Interviews
Jun-Jul 2018	Besluit door raad van bestuur NWO

Indien er voorselectie wordt gehouden kan de procedure langer worden. Aanvragers zullen hier, indien van toepassing, over worden geïnformeerd

4.2 Criteria

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

- I. Kwaliteit van de kandidaat en de onderzoeksgroep;
- II. Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvorstel;
- III. Utilisatie

Bij de beoordeling zal de commissie werken met scores aan de hand van een 9-puntsschaal, waarin 1 de hoogste/beste score is en 9 de laagste/minste. Per criterium worden scores toegekend.

De drie criteria worden in gelijke mate gewogen om tot de eindscore van de aanvraag te komen. Deze eindscore bepaalt de positie van de aanvraag in de prioritering per compartiment.

Criterium I: Kwaliteit kandidaat & begeleiding en inbedding bij kennisinstelling

De beoordeling van de beoogde promovendus weegt zwaar mee binnen dit criterium. Aandachtspunten voor de beoordeling zijn:

- Wat is de kwaliteit van de kandidaat-promovendus, gelet op de opleiding, extracurriculaire activiteiten, motivatie, maar ook de presentatie en overtuigingskracht en geschiktheid voor samenwerking met het bedrijfsleven?

Daarnaast wordt bij dit criterium gekeken naar de kwaliteit van de begeleiding en inbedding binnen de kennisinstelling:

- Wat is de kwaliteit van de begeleiding binnen de kennisinstelling, gelet op ervaring met het begeleiden van promovendi en expertise.
- Wat is de kwaliteit van de institutionele inbedding, gelet op toegang tot benodigde expertise, reputatie van de onderzoeksgroep of de institutionele omgeving?

Criterium II: Wetenschappelijke kwaliteit

Hieronder vallen:

- Uitdagendheid en diepgang qua inhoud;
- Wetenschappelijke vernieuwende elementen;
- Potentie tot belangrijke bijdragen aan wetenschap;
- Helderheid en doeltreffendheid van de vraagstelling;
- Waarborging van wetenschappelijke kwaliteit in bedrijfsmatige toepassing/context (voorkoming te snelle publieke claims of gebruik van de kennis);

- Doeltreffendheid van de voorgestelde methode.

 criterium III: Utilisatie

Hieronder vallen:

- Bijdrage aan de maatschappij en/of aan andere wetenschapsgebieden, c.q. impact/utilisatie;
- Betrokkenheid en passendheid van de private partij bij het project, waaronder de kwaliteit van de begeleiding en inbedding binnen het bedrijf;
- De verwachte termijn voor impact en utilisatie;
- De doeltreffendheid en haalbaarheid van de aanpak voor utilisatie;

Extra cofinanciering ten opzichte van de vereiste cofinanciering (daarbij onderscheid makend naar eisen aan grootbedrijf en MKB) geldt als een pré.

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over en deze call for proposals neemt u contact op via het NWO-brede Industrial Doctorates Loket: www.nwo.nl/industrialdoctorates

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

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

6 Bijlage(n)

- Format aanvraagformulier (zie www.nwo.nl/financiering/industrialdoctorates)

Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
Versie: oktober 2017

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

oktober 2017