



Call for proposals

Zwaartekracht

2016/2017

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	1
1.3	Geldigheidsduur call for proposals	1
2	Doel	2
3	Richtlijnen voor aanvragers	3
3.1	Wie kan aanvragen	3
3.2	Wat kan aangevraagd worden	3
3.3	Wanneer kan aangevraagd worden	5
3.4	Het opstellen van de aanvraag	5
3.5	Specifieke subsidievoorwaarden	5
3.6	Het indienen van een aanvraag	7
4	Beoordelingsprocedure	8
4.1	Procedure	8
4.2	Criteria	9
4.2.1	Beoordelingscriteria	9
4.2.2	Beleidscriteria	10
5	Contact en overige informatie	11
5.1	Contact	11
5.1.1	Inhoudelijke vragen	11
5.1.2	Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC	11

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

OCW stelt jaarlijks een structureel bedrag beschikbaar voor stimulering van onderzoeksconsortia die de potentie hebben om tot de absolute wereldtop in hun onderzoeksveld te gaan behoren of zich reeds op dat niveau bevinden. Dit programma heeft eerder bestaan onder de naam Dieptestrategie. Het vernieuwde instrument draagt sinds 2012 de naam Zwaartekracht.

1.2 Beschikbaar budget

Voor de ronde 2016 is voor nieuwe verplichtingen een budget beschikbaar voor de jaren 2017 tot en met 2026 van in totaal ca. 110 miljoen euro.

1.3 Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals is geldig voor de ronde 2016/2017.

2 Doel

Het Zwaartekrachtprogramma brengt de beste onderzoekers in een vakgebied of in meerdere vakgebieden samen en bevordert de excellentie en de internationale positie van het onderzoek in Nederland.

De consortia behoren tot de wereldtop in hun onderzoeksveld of hebben de potentie om daartoe te gaan behoren. Het voorgenomen wetenschappelijk onderzoeksprogramma is vernieuwend, levert een substantiële bijdrage op het hoogste mondiale niveau en heeft de potentie om internationale doorbraken te realiseren. Het programma levert een bijdrage aan de realisatie van de Nationale Wetenschapsagenda.

3 Richtlijnen voor aanvragers

3.1 Wie kan aanvragen

De Colleges van Bestuur van de volgende universiteiten kunnen aanvragen bij NWO indienen:

Erasmus Universiteit Rotterdam, Open Universiteit Nederland, Protestantse Theologische Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Theologische Universiteit Apeldoorn, Theologische Universiteit Kampen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit voor Humanistiek, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Let op! Er geldt een beperkte indienmogelijkheid. Ieder College van Bestuur mag maximaal vier aanvragen indienen. Het treedt voor die aanvragen op als penvoerder van het consortium. De technische indiening in het elektronische indiensysteem van NWO dient te geschieden door de trekker van het consortium.

Een consortium is een samenwerkingsverband tussen de beste onderzoekers van Nederland in een vakgebied of in meerdere vakgebieden. Consortia kunnen voortkomen uit Nederlandse onderzoeksscholen, maar ook uit krachtenbundeling van invloedrijke toponderzoekers en toponderzoeksgroepen.

De te financieren onderzoekers moeten verbonden zijn aan één van de volgende kennisinstellingen:

- (bovengenoemde) Nederlandse universiteiten;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Financiering kan worden aangevraagd voor direct aan het onderzoeksprogramma of aan de organisatie van het consortium gerelateerde additionele (nieuwe) kosten. Hieronder vallen:

- Nieuw (en bestaand) personeel en materiële voorzieningen;
- Investerings in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten alsmede exploitatiekosten daarvan tot een maximum van 25% van de aangevraagde bijdrage;
- Managementkosten voor het consortium voor een periode van maximaal 10 jaar.

Verder gelden de volgende regels:

- Alleen de trekker (hoofdaanvrager) en (maximaal) vijf mede-trekkers (medeaanvragers) van het consortium mogen kosten opvoeren voor hun vervanging ten behoeve van het doen van onderzoek in een Zwaartekracht-onderzoeksprogramma.
- Gerekend over een periode van 10 jaar mag maximaal 20% van het salaris opgevoerd worden als vervangingssubsidie. De kosten mogen naar eigen inzicht over deze 10 jaar verdeeld worden.
- Kosten die zijn gemaakt of waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voordat de subsidie is verleend worden niet vergoed. Dit geldt ook voor onderzoekskosten waarvoor reeds uit andere bronnen subsidie is ontvangen.
- Het aangevraagde subsidiebedrag wordt door de selectiecommissie getoetst in relatie tot het onderzoeksprogramma en kan bij toekenning bijgesteld worden op basis van het oordeel van de selectiecommissie.

Omvang aanvragen

Gestreefd wordt naar ca. 6 toekenningen in deze call. Van aanvragers wordt verwacht dat zij een goede balans treffen tussen de grootte van het consortium, de grootte van de aan te vragen financiering en de interne coherentie van het wetenschappelijke programma. Dit betekent dat er nadrukkelijk ruimte is voor het doen van aanvragen met een kleiner budget als dit beter past bij de wetenschappelijke inhoud van het programma of bij de werkwijze van de bijdragende onderzoekers of desbetreffende disciplines.

Maximale subsidieperiode van 10 jaar

De ambitie van het instrument vraagt om een langere periode van budgettaire zekerheid en een lange-termijn planning. De investeringen in mensen en faciliteiten behoeven dan ook een bepaalde continuïteit. Aan de andere kant is duidelijk dat de kwaliteit van onderzoeksgroepen niet voor eens en altijd een vast gegeven is. Een positie in de wetenschappelijke voorhoede hangt af van het vermogen in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en ook van de aanwezigheid en aantrekkingskracht van onderzoekers die hun internationale faam dagelijks bewijzen.

In het Zwaartekrachtprogramma wordt met deze eisen van continuïteit en dynamiek rekening gehouden door de subsidietermijn te binden aan een termijn van twee maal vijf jaar, met de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging op grond van een evaluatie in het vierde jaar. Een onafhankelijke evaluatiecommissie toetst de kwaliteit en de uitwerking van het ingediende onderzoeksprogramma en brengt advies uit. Op basis daarvan wordt door de minister van OCW een besluit genomen over continuering van de financiering voor de tweede vijf jaar.

Bij continuering vindt een eindevaluatie plaats aan het einde van de subsidieperiode. Eventuele verdere continuering van een consortium komt in beginsel ten laste van de reguliere middelen van de betrokken instellingen. Een consortium dat zich na tien jaar in de frontlinie van de wetenschap beweegt wordt geacht in staat te zijn voldoende lokale, nationale en internationale fondsen aan te trekken. Voortzetting opnieuw ten laste van additionele middelen uit het Zwaartekrachtprogramma is daarom uitsluitend mogelijk wanneer een consortium met succes deelneemt aan een nieuwe competitie.

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is dinsdag **10 mei 2016**, om **14:00 uur (CEST)**. Aanvragen die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

3.4 Het opstellen van de aanvraag

- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument).
- Vul het aanvraagformulier in.
- Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC (www.isaac.nwo.nl).
- Upload een pdf van de aanbestedingsbrief van het indienende College van Bestuur in ISAAC.

Let op! De aanvraag dient in het Engels te zijn geschreven. Andere bijlagen dan de aanbestedingsbrief, zoals additionele steunbrieven of CV's, worden niet in behandeling genomen.

3.5 Specifieke subsidievoorwaarden

3.5.1 Nationale Wetenschapsagenda en universitaire zwaartepunten

Gedurende ten minste de duur van het programma werken de leden van de consortia intensief samen. De consortia hebben een gedegen institutionele en organisatorische inbedding bij de betrokken kennisinstellingen. Zij leveren ook een substantiële bijdrage aan het opleiden van talentvolle onderzoekers. (Gender)diversiteit in de consortia is van groot belang. Deelname van vrouwen als (mede-)trekkers van consortia is zeer gewenst.

De aan te vragen onderzoeksprogramma's moeten inhoudelijk aansluiting vinden bij (routes van) de Nationale Wetenschapsagenda. Ook moeten zij aansluiten bij de zwaartepunten van de indienende universiteit.

De aansluiting bij de Nationale Wetenschapsagenda dient beschreven te worden in de aanvraag, de toetsing van de aansluiting geschiedt door de Raad van Bestuur van NWO (zie par. 4.1).

De aansluiting bij de zwaartepunten van de indienende instelling dient gemotiveerd te worden in de aanbestedingsbrief van de penvoerende universiteit. Indien de motivering ontbreekt, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Op te verlenen subsidies zijn de Algemene subsidiebepalingen NWO van toepassing, met uitzondering van de subsidievaststelling, die door OCW plaatsvindt. De te hanteren tarieven voor personeel zijn de tarieven die hiervoor zijn vastgelegd in het *Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek* van NWO en VSNU (www.nwo.nl/contractvsnu). Voor functieniveaus die niet in het Akkoord zijn vastgelegd wordt het instellingsbeleid gevolgd.

3.5.2 Overige aspecten

Ethische aspecten

Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat onderzoeksvoorstellen die ethische vragen kunnen oproepen zorgvuldig worden behandeld. Voor bepaalde onderzoeksprojecten is een goedkeurende verklaring van een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of een Dier Experimenten Commissie (DEC) nodig. Daarnaast is voor bepaalde onderzoeksvoorstellen een vergunning nodig op grond van de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Meer informatie over de METC is beschikbaar bij de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO), bij de Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies is informatie over DEC te vinden en bij o.a. de Gezondheidsraad is informatie over de WBO beschikbaar.

Een aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of zijn/haar onderzoeksvoorstel ethische vragen op kan roepen en voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de juiste ethische commissie(s) en/of het verkrijgen van een vergunning op grond van de WBO, of van gelijksoortige organisaties, indien nodig.

NWO onderschrijft de code Openheid Dierproeven en de code Biosecurity. De aanvragers dienen de bestaande codes moeten onderschrijven en naleven.

Een onderzoeksproject kan pas starten als NWO (indien nodig) een kopie van de goedkeurende ethische verklaring en/of vergunning WBO ontvangen heeft. NWO verwacht dat de kandidaten rekening houden met het tijdpad van de beoordelingprocedure en de tijd die nodig is voor de toetsing door een ethische commissie of de aanvraag voor een WBO vergunning. Voor complexe vragen op het gebied van ethische vraagstukken, behoudt NWO zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen.

Indien NWO na overleg met de aanvrager van mening is dat een ethische toets voor een aanvraag nodig is, is de aanvrager verplicht alsnog maatregelen te nemen voor een toetsing door een ethische commissie. Bij het uitblijven van een noodzakelijke goedkeurende verklaring van een ethische commissie wordt de subsidie ingetrokken. Aanvragers kunnen voor vragen contact opnemen met de centrale coördinator, zie 5.1 voor de contactgegevens.

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.

Nagoya Protocol

Onderzoekers dienen zich verder bewust te zijn van Europese regelgeving ter toepassing van het Nagoya Protocol, dat op 12 oktober 2014 is ingegaan. Iedereen die zich bezig houdt met onderzoek aan 'genetische rijkdommen' moet zich houden aan het Protocol. NWO controleert niet op naleving van het Nagoya Protocol, maar wil wel bijdragen aan bewustwording ervan. Het Nagoya Protocol verduidelijkt de verplichtingen uit het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro op het gebied van de eerlijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen.

3.6 Het indienen van een aanvraag

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC (www.isaac.nwo.nl). 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 online enkele aanvullende gegevens in te voeren. Ruim hier voldoende tijd voor in.

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

4 Beoordelingsprocedure

4.1 Procedure

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. Alleen aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden door NWO in behandeling genomen.

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

Voor de selectie stelt het Algemeen Bestuur van NWO een onafhankelijke, internationale en wetenschapsbrede commissie in. Deze bestaat uit toponderzoekers met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grotere wetenschappelijke consortia/instituten.

Voor alle ontvankelijke aanvragen worden ten minste vier referentenrapporten opgevraagd. Aanvragers geven daarop hun wederhoorreactie. Hierna worden de voorstellen en de ingewonnen informatie bestudeerd door de selectiecommissie. Deze voert vervolgens de selectie van de voorstellen uit in twee fases. In de eerste fase worden de aanvragen verdeeld over drie wetenschapsdomeinen: geestes- en sociale wetenschappen, bèta- en technische wetenschappen, en biomedische en levenswetenschappen. De commissie stelt per domein een rangorde op van de voorstellen op basis van de beoordelingscriteria. Bij voldoende kwaliteit en op basis van de rangorde wordt voor de volgende fase een beperkt aantal aanvragers uitgenodigd voor een interview door de selectiecommissie. Het aantal interviewplaatsen per domein wordt bepaald op basis van het aantal ingediende aanvragen per domein.

Na de wetenschapsbrede interviewfase wordt een rangorde opgesteld op basis van de beoordelingscriteria. Uit elk domein wordt in elk geval het als best beoordeelde voorstel voor honorering voorgedragen, en voor het geestes- en sociale wetenschappendomein ook het op-één-na best beoordeelde. Aanvullende voordrachten voor honorering worden gedaan op basis van de rangorde die in de wetenschapsbrede vergelijking is vastgesteld. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan een overall evenwichtige verdeling over de wetenschapsvelden.

De commissie legt vervolgens haar honoreringsadvies voor aan de Raad van Bestuur van NWO¹. Deze toetst naast de uitvoering van de procedure ook de aansluiting van de voorstellen aan de Nationale Wetenschapsagenda en stelt een honoreringsvoordracht op voor OCW. De minister van OCW neemt daarna een besluit over toekenning en stelt de betreffende middelen via de penvoerende universiteit aan de betreffende consortia beschikbaar.

¹ Naar verwachting zal NWO in 2017 een nieuwe organisatiestructuur kennen, waarin het Algemeen Bestuur is opgevolgd door de nieuwe Raad van Bestuur.

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>.

indicatief tijdpad

10 mei 2016, 14.00 uur (CEST)	Deadline indiening voorstellen bij het Algemeen Bestuur NWO door de Colleges van Bestuur
juni – begin sept. 2016 vanaf begin sept. 2016	Raadplegen referenten Inwinnen wederhoor indieners
medio nov. 2016 vanaf 9 jan. 2017	Eerste vergadering beoordelingscommissie Interviews en tweede vergadering beoordelingscommissie
medio maart 2017 begin april 2017	Voordracht Raad van Bestuur NWO aan OCW Besluit minister OCW; aanvragers ontvangen bericht

4.2 Criteria

4.2.1. Beoordelingscriteria

In de doelstelling van dit programma is de ambitie neergelegd waaraan de beoogde consortia moeten voldoen. Voorstellen zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Kwaliteit van de betrokken onderzoekers en van het consortium (weging 30%)

- Tot het consortium behoren de beste onderzoekers van Nederland (top 3 procent). Zij bezitten een sterke internationale reputatie. Deze invloedrijke, excellente en vernieuwende onderzoekers zijn in staat om een zeer belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun vakgebied(en).
- De trekkers van het consortium bezitten aantoonbare capaciteiten om teams en samenwerkingsverbanden te leiden en te inspireren.
- De bundeling van krachten in het consortium en de samenstelling van het consortium bieden een overtuigende meerwaarde voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

2. Kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (weging 35%)

- Het onderzoeksprogramma is zeer uitdagend en biedt een duidelijk perspectief om tot vernieuwende inzichten en doorbraken van internationale statuur te leiden. Het onderzoek is excellent en internationaal duidelijk zichtbaar en behoort tot de mondiale top of heeft de potentie om daartoe te behoren.
- Het onderzoeksprogramma en het dragende consortium kennen een hoge mate van coherentie en integreren alle voor de centrale vraagstelling relevante invalshoeken. De potentie van het programma als geheel overstijgt de som der delen.
- De te financieren omvang van het programma staat in goede verhouding tot de grootte van het consortium en tot de wetenschappelijke doelen.

3. Organisatiestructuur en beleid van het consortium (weging 25%)

- De organisatiestructuur en het management van het consortium zijn gedegen vormgegeven en bieden uitstekende kaders voor de ontwikkeling en aansturing van het consortium.
- Er zijn heldere verantwoordingslijnen en de structuur is zodanig ingericht dat de benodigde afstemming en coherentie van het programma structureel geborgd zijn. De organisatorische inbedding is sterk en transparant.

- De organisatiestructuur voorziet in de bewaking van de voortgang en waar nodig de bijsturing van het programma. De continuïteit van het leiderschap gedurende de duur van het programma is goed geborgd.
- Er wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de opleiding van talentvolle onderzoekers.
- Er is uitgewerkt beleid gericht op datamanagement en ethische aspecten.
- Het consortium vormt een goede afspiegeling van de (gender)diversiteit in het vakgebied en is daarin een voorbeeld voor het veld. Er is een overtuigende uitleg indien er sprake is van achterblijvende participatie van minderheidsgroepen onder de trekkers en andere participanten in het consortium. Het consortium draagt concrete en adequate maatregelen aan om achterstanden te verhelpen. De indienende instelling geeft overtuigend aan hoe zij aandacht heeft voor (gender)diversiteit bij het consortium.

4. Kennisbenutting (weging 10%)

Veel wetenschappelijk onderzoek raakt aan belangrijke vraagstukken in samenleving, cultuur en economie. NWO vraagt daarom aan aanvragers te beschrijven hoe hun onderzoek daaraan zou kunnen bijdragen. NWO vraagt daarbij om plannen voor het delen van onderzoeksresultaten buiten de wetenschappelijke gemeenschap, ook als een concrete toepassing in de nabije toekomst niet denkbaar of haalbaar zou zijn. NWO realiseert zich echter ook dat kennisbenutting niet voor al het onderzoek van toepassing is. Als een aanvrager aannemelijk kan maken waarom kennisbenutting geen rol speelt bij haar of zijn project is dat, mits goed gemotiveerd, ook mogelijk. Op de NWO-website is meer informatie over het onderwerp te vinden via www.nwo.nl/kennisbenutting.

- Het consortium is zich bewust van en heeft nagedacht over de mogelijkheden voor kennisbenutting door derden, zowel buiten de wetenschappelijke gemeenschap (in maatschappij, bedrijfsleven, overheid, culturele instellingen of het brede publiek) als in andere wetenschappelijke disciplines.
- Het consortium heeft uitgewerkte en goede ideeën over het potentiële gebruik van onderzoeksresultaten en over de wijze waarop de verkregen kennis kan worden overgebracht.

4.2.2. Beleidscriteria

- Het onderzoeksprogramma sluit inhoudelijk goed aan bij (routes van) de Nationale Wetenschapsagenda: de verbindingen tussen vragen uit het onderzoeksprogramma en vraagstellingen die zijn opgenomen in (routes van) de Wetenschapsagenda zijn relevant en goed geïmplementeerd.

5 Contact en overige informatie

5.1 Contact

5.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Zwaartekracht en deze call for proposals neemt u contact op met:

Drs. J.K. (Anko) Wiegel
Telefoon: +31 (0)70 344 06 44
E-mail: zwaartekracht@nwo.nl

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 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

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

februari 2016



Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek