

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik)

SENTER

HANDLEIDING

Handleiding

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik)

Dit is de handleiding voor het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (voorheen ICES/KIS).

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

De tekst van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (hierna: Bsik) en de bijbehorende uitvoeringsregeling is bindend. Exemplaren van beide zijn verkrijgbaar bij Senter.

Dit is een uitgave van **Senter**
December 2002

Dit is de handleiding voor het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (hierna: Bsik).

De handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1

korte toelichting op de subsidieregeling Bsik

In dit hoofdstuk komt een aantal basisaspecten uit het Besluit aan de orde. Het gaat met name om de doelstelling van de regeling (inclusief enkele definities), eisen die worden gesteld aan kennisprojecten, subsidiemogelijkheden, indieningsperiode en enkele aanvullende aandachtspunten.

Hoofdstuk 2

van idee tot gehonoreerde aanvraag

Dit hoofdstuk geeft weer hoe u kunt toetsen of uw kennisproject past binnen de subsidieregeling Bsik, hoe u een aanvraag kunt indienen en op welke aspecten u moet letten bij een aanvraag.

Daarnaast wordt beschreven wat er met uw aanvraag gebeurt vanaf het moment van indiening. Er wordt ingegaan op de stappen die uw aanvraag doorloopt in het beoordelingsproces. Tot slot wordt kort beschreven hoe de aanvragen na subsidieverlening of na afwijzing worden afgehandeld.

Hoofdstuk 3

toelichting op het aanvraagformulier en bijlagen

Hoofdstuk 3 vormt een handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier. Daarnaast wordt er een leidraad gegeven voor het te verstrekken projectplan evenals een toelichting op de verschillende benodigde overeenkomsten en eventueel aanvullende verklaringen.

Belangrijke punten

- vanwege de internationale beoordelaars moeten het projectplan en de begroting in het Engels (of in het Engels én in het Nederlands) worden ingediend
- uiterste indiendatum: 17 februari 2003 om 12.00 uur (aanvraag moet bij Senter binnen zijn)
- u kunt tot 17 februari 2003 met uw vragen terecht bij Senter
- aanvullende informatie, digitale formulieren en tekst Bsik (AMvB) kunt u vinden onder www.senter.nl/bsik

De uitneembare aanvraagformulieren vindt u achter in deze Handleiding, evenals een model projectplan, een volledigheidstoets en een 'Format begroting'.

Senter is aanspreekpunt voor de indieners van Bsik-aanvragen. Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de projectadviseurs van Senter, telefoon (070) 361 04 52. Contactpersonen (namen en telefoonnummers) kunt u ook vinden onder www.senter.nl/bsik.

Inhoud

Leeswijzer	2
Inhoud	3
Inleiding	4
1 Hoofdpijnen van de subsidieregeling Bsik (voorheen ICES/KIS-3)	5
1.1 Doelstellingen	5
1.2 Wie kan subsidie aanvragen?	5
1.3 Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?	6
1.4 Waarop scoort een aanvraag?	6
1.5 Hoeveel subsidie kan ik krijgen?	7
1.6 Welke kosten zijn subsidiabel?	8
2 Van idee tot gehonoreerde aanvraag	10
2.1 Van idee tot aanvraag	10
2.2 Het indienen van een aanvraag	10
2.3 De behandeling en beoordeling van uw aanvraag	10
2.4 Hoe wordt omgegaan met gehonoreerde aanvragen?	11
2.5 Hoe wordt omgegaan met afgewezen aanvragen?	12
3 Toelichting op aanvraagformulier en bijlagen	13
3.1 Inleiding	13
3.2 Het invullen van het aanvraagformulier	16
3.3 Leidraad voor het te verstrekken projectplan	16
3.4 Toelichting op de samenwerkingsovereenkomst	20
3.5 Ontheffingen	21
Uitneembare formulieren:	
Aanvraagformulier	23
Volledigheidstoets	30
Model projectplan Bsik	31
Format begroting	33
Gehanteerde definities en begrippen	35
Model projectplan in het Engels	36
Samenvatting Handleiding in het Engels	39

Inleiding

Voor u ligt de handleiding bij het aanvraagformulier van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (hierna: Bsik). Deze regeling is in december 2002 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur is bedoeld voor investeringen ter versterking van de kennisinfrastructuur. Via innovatief en hoogwaardig onderzoek wordt de ontwikkeling van kennis gestimuleerd op voor Nederland belangrijke kennisgebieden. Kennisprojecten kunnen worden ingediend op de (kennis)gebieden informatie- en communicatietechnologie (ICT), hoogwaardig ruimtegebruik, duurzame systeeminnovatie, microsysteem- en nanotechnologie of gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken (inclusief genomics), maar ook op kruisvlakken van deze gebieden.

Het is van belang dat de verkregen kennis wordt verankerd binnen de bestaande kennisinfrastructuur, wordt verspreid onder en overgedragen aan kennisvragers in de samenleving en aantoonbaar leidt tot zinvolle toepassingen door derden. Een programmatische aanpak met lange termijn denken en visies zijn daarbij van belang.

De subsidie zal worden uitgekeerd aan Kennisconsortia, met of zonder rechtspersoonlijkheid. De Bsik-subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele projectkosten. De resterende 50 procent kan met andere subsidies of private bijdragen worden gefinancierd. Sommige (subsidie)bronnen worden echter in mindering gebracht op de Bsik-subsidie als de totale overheidsbijdrage cumuleert tot boven 50 procent. Voor meer informatie over deze uitzonderingen zie paragraaf 1.5.

Kennisconsortia worden uitgenodigd om uiterlijk 17 februari 2003 om 12.00 uur een aanvraag bij Senter in te dienen. Het is de bedoeling dat zij uiterlijk in november 2003 (binnen 40 weken na tendersluiting) op de hoogte worden gebracht van de beslissing of zij al dan niet subsidie ontvangen voor hun kennisproject. Bij ontvangst van een relatief gering aantal aanvragen kan deze termijn worden verkort.

1 Hoofdpijnen van de subsidieregeling Bsik (voorheen: ICES/KIS-3)

1.1 Doelstellingen

Nederland wil een sterke kennisintensieve economie worden. De mate waarin in Nederland welvaart wordt voortgebracht, wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit en productiviteit van onderwijs, wetenschap en technologie. De kwaliteit van en de vernieuwing in het wetenschappelijk onderzoek zijn daarbij essentieel evenals de mate waarin dat onderzoek aansluit op de maatschappelijke kennisbehoefte.

Het Bsik heeft als doel het tot stand brengen van kwalitatief hoogwaardige netwerken in de kennisinfrastructuur en het identificeren en stimuleren van innovatieve onderzoeksgebieden. Dit doel wordt nagestreefd door het ontwikkelen en uitvoeren van innovatief en hoogwaardig onderzoek alsmede het realiseren van kennisoverdracht met betrekking tot het verrichte onderzoek door consortia van vraag- en aanbodpartijen in de kennisinfrastructuur. De gegenereerde kennis dient verankerd te worden binnen de bestaande kennisinfrastructuur en aantoonbaar te kunnen leiden tot zinvolle toepassingen door derden.

Het beschikbare budget is maximaal EUR 802 miljoen, te verdelen over ingediende kennisprojecten. Het definitieve bedrag zal door het Kabinet worden vastgesteld op basis van de kwaliteit van de ingediende voorstellen. Er is geen vooropgezette verdeling van gelden over de kennisgebieden, hoewel enige spreiding over de onderzoeksgebieden zal worden beoogd. De geraamde subsidiabele projectkosten (minimale projectgrootte) is vastgesteld in de uitvoeringsregeling Bsik en ligt bij EUR 5 miljoen.

1.2 Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

- een kennisconsortium met rechtspersoonlijkheid, dat voor eigen rekening en risico een kennisproject uitvoert, *of*
- een kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij de deelnemers voor gezamenlijke rekening en risico een kennisproject uitvoeren.

Een kennisconsortium is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van natuurlijke personen of rechtspersonen dat de ontwikkeling en verspreiding van kennis in een kennisgebied (op een niet-discriminerende basis aan ondernemingen in Nederland en de rest van de Europese Unie, overheids- en maatschappelijke organisaties) ten doel heeft.

Elk consortium dient open te staan voor eenieder en toegankelijk te zijn onder niet-discriminerende voorwaarden. Dit betekent dat een consortium weliswaar zelf mag bepalen welke leden deelnemen aan het consortium (op basis van expertise, synergie en met name meerwaarde), maar dat partijen niet mogen worden uitgesloten op grond van hun nationaliteit en concurrentie-overwegingen.

Deelnemers in een consortium zijn ten minste één ondernemer (tenzij hiervoor ontheffing is verleend) en ten minste één universiteit of onderzoeksinstelling (voor definitie zie artikel 1 Bsik). Onder een ‘ondernemer’ wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon (niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld) die een onderneming in stand houdt. Ontheffing wordt verleend als aannemelijk wordt gemaakt dat het consortium op vergelijkbare wijze als andere consortia voldoende kwaliteit en middelen heeft om een kennisproject uit te voeren en er op het betreffende kennisgebied geen ondernemers zijn die desgevraagd kunnen of willen deelnemen in het kennisconsortium.

Als er sprake is van een kennisconsortium *met* rechtspersoonlijkheid, dan dient de rechtspersoon een aanvraag in. De rechtspersoon is ook verantwoordelijk voor de uitvoering (inclusief verdeling van de subsidie over de deelnemers) en financiële voortgang van het kennisproject.

Als er sprake is van een kennisconsortium *zonder* rechtspersoonlijkheid dient er een penvoerende aanvrager (contactpersoon) te worden aangewezen. Iedere deelnemer aan het consortium kan als penvoerder worden aangewezen, dus ook een universiteit of instituut. De penvoerder dient namens het Kennisconsortium de aanvraag in en verzorgt de correspondentie en de (voortgangs)rapportage over het ingediende kennisproject. Via een samenwerkingsovereenkomst dient duidelijk te zijn dat de penvoerende aanvrager de aanvraag indient en handelt namens de andere leden van het consortium. De subsidie wordt verstrekt aan de deelnemers gezamenlijk, maar betaald aan de penvoerende aanvrager. De verdeling van de subsidie onder de deelnemers (door wie, bedrag, op welke momenten, etc.) moet door hen onderling worden geregeld (eventueel vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst).

1.3 Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

In het kader van het Bsik kan subsidie worden aangevraagd voor kennisprojecten. Dit zijn: voor Nederland nieuwe, planmatige en met elkaar samenhangende activiteiten, gericht op de ontwikkeling van kennis door middel van fundamenteel of industrieel onderzoek. (Zie gehanteerde definities en begrippen.)

Er kunnen kennisprojecten worden ingediend op vijf kennisgebieden (met nadere onderverdeling in zwaartepunten):

1 ICT

breedbandtechnologie, informatica en software, 'embedded and distributed systems', multimedia, ICT-netwerken en 'grids'

2 Hoogwaardig ruimtegebruik

systeeminnovatie in ruimtegebruik, water en ruimte, klimaat en ruimte, geo-informatie, duurzaam gebruik van de ondergrond, verbonden netwerken

3 Duurzame systeeminnovatie:

kennis en competenties voor duurzame systeeminnovaties, systeeminnovatie in bouwprocessen, transitie naar duurzame mobiliteit, transitie naar duurzame landbouw, transitie naar duurzame energiehuishouding, duurzame chemie en grondstoffen

4 Microsysteem- en nanotechnologie

microsysteem- en nanotechnologie

5 Gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken

'genomics', voeding en voedselintegriteit, biomedische technologie.

1.4 Waarop scoort een aanvraag?

Aanvragen zullen hoger scoren, en daarmee meer kans op subsidie maken, naarmate ze meer voldoen aan de doelstellingen van de regeling. Daarnaast moeten ze ook aan een aantal vereisten voldoen. Deze vereisten zijn terug te vinden in het Bsik (artikel 12, lid 3).

In hoofdlijnen gaat het erom dat:

- de aanvraag is ingediend door een kennisconsortium, met of zonder rechtspersoonlijkheid, waar in principe ook tenminste één ondernemer deel van uitmaakt; publiek-private samenwerking en een multidisciplinair karakter (eventueel internationaal) zijn van groot belang.

- de activiteiten worden uitgevoerd door hoogwaardige kennisinstellingen, die in hoge mate hun sporen hebben verdiend op de betreffende kennisgebieden c.q. zwaartepunten.
- het kennisproject fundamenteel en/of industrieel onderzoek in Nederland betreft met voldoende wetenschappelijke diepgang, dat aansluit bij bestaand onderzoek (stevige inbedding en verankering), en tevens leidt tot nieuwe inzichten op technologisch-wetenschappelijk gebied.
- er sprake is van een samenwerking met nationale uitstraling.
- het kennisproject een economische en maatschappelijke relevantie heeft en er duidelijk sprake is van kennisverspreiding en -overdracht naar bedrijven (in Nederland en in de EU), overheids- en maatschappelijke organisaties.

Overigens is van belang dat het projectplan zo helder mogelijk is.

Aandachtspunten bij het projectplan zijn in ieder geval om (in lijn met artikel 12, lid 2) ervoor te zorgen dat:

- aannemelijk wordt gemaakt dat het kennisproject zonder subsidie niet, danwel met belangrijke vertraging zou worden uitgevoerd.
- aannemelijk is dat met het kennisproject op een effectieve en efficiënte manier de vooropgestelde doelstellingen worden bereikt; het projectplan bevat een planning en vermeldt hoe de voortgang zal worden gemeten.
- het project financieel haalbaar is (co-financiering en overige subsidies moeten vermeld worden).
- de kennispartners zodanige kwaliteiten bezitten, dat zij het kennisproject naar behoren kunnen uitvoeren en dat zij het eens zijn over de onderlinge verdeling van de taken, subsidiegelden en resultaten (ook intellectueel eigendom).
- duidelijk wordt gemaakt dat het kennisproject aansluit bij kwalitatief hoogstaand fundamenteel of industrieel onderzoek in Nederland.
- het kennisproject valt te classificeren binnen de geselecteerde kennisgebieden en zwaartepunten.
- het project een looptijd van vier jaar heeft (tenzij ontheffing wordt aangevraagd).
- de activiteiten geheel (of voor het grootste deel) in Nederland worden uitgevoerd; bij niet geheel uitvoeren in Nederland moet ontheffing worden verkregen.

Van belang is voorts dat binnen het consortium goede afspraken worden gemaakt over het intellectueel eigendom (IE) van de voort te brengen kennis. Het IE

van deze kennis kan worden vastgelegd op naam van een deelnemende universiteit, kennisinstelling of onderneming. In dat laatste geval moet deze hiervoor een marktconforme vergoeding betalen aan de deelnemende universiteit of onderzoeksinstelling. De universiteit of kennisinstelling kan aan de andere deelnemer(s) van het kennisconsortium op hun verzoek licenties op de rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van het project verlenen, indien deze daarvoor een marktconforme vergoeding ontvangt. Van de marktconforme vergoeding kan de eigen bijdrage (zowel financieel als 'in kind') van het kennisproject worden afgetrokken.

1.5 Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Subsidiepercentage

De subsidie uit Bsik bedraagt per kennisproject ten hoogste 50 procent van de subsidiabele projectkosten. Als voor (een deel van) de projectkosten reeds door een ander bestuursorgaan (ook decentrale overheden) of door de Europese Commissie subsidie is verstrekt, wordt slechts een zodanige subsidie toegekend, dat het totale bedrag aan subsidie niet meer dan 50 procent bedraagt. Dit laatste geldt niet waar het gaat om basissubsidies (met name eerste geldstroom van OC&W en LNV en charitatieve c.q. collectebusfondsen). Overigens worden ook overheidsgaranties en -kredieten in mindering gebracht (tot 50 procent).

Onder een *basissubsidie* wordt verstaan de geldmiddelen die een Minister onder nader te stellen voorschriften ter beschikking stelt als bijdrage in de exploitatie- en investeringskosten van een kennisinstelling, welke zelf wetenschappelijk onderzoek uitvoert.

Doelsubsidies zijn geldmiddelen die een Minister ter beschikking stelt als vergoeding voor de exploitatie- en investeringskosten voor door de Minister bepaalde activiteiten.

Vanwege de aard en wenselijkheid van hun activiteiten ontvangen bepaalde instellingen reeds basissubsidies. Het wordt niet juist geacht deze instellingen uit te zonderen van Bsik-subsidie, wanneer zij een extra inspanning willen gaan leveren op het gebied van onderzoeken ter verbetering van de kennisinfrastructuur. Concreet betekent dit dat subsidie van bijvoorbeeld Ministerie van OC&W voor het reguliere onderzoek van universiteiten en subsidie (in de vorm van belastingvermindering) uit hoofde van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) niet meetellen bij de bepaling van het subsidiepercentage.

Wel als subsidies gelden garanties en kredieten. In dit laatste geval worden de ontvangen middelen afgetrokken van het totale subsidiebedrag, zodat maximaal 50 procent van de projectkosten wordt gesubsidieerd.

Cumulatie van subsidies en de 'matching' van Bsik-subsidie in programmavoorstellen

De maximale subsidie uit Bsik bedraagt 50% van de projectkosten. Minstens 50% van de projectkosten moet dus uit andere bronnen worden gefinancierd ('matching'). Voorbeelden van financieringsbronnen die als 'matching' kunnen worden ingezet zijn:

- Private bijdragen (ondernemingen, particulieren)
- Bijdragen van zogenaamde 'Collectebusfondsen'
- Eerste geldstroom van kennisinstellingen (= basissubsidie)
- Eventuele andere subsidies die als basissubsidie zijn aan te merken

Niet alle financieringsbronnen kunnen dus als 'matching' worden ingezet. Sommige bronnen worden gezien als doelsubsidie en daarom in mindering gebracht op de Bsik-subsidie, zodat de totale overheidsbijdrage niet cumuleert tot boven de toegestane 50%. Voorbeelden van deze doelsubsidies zijn:

- Delen van de tweede geldstroom van kennisinstellingen
- Subsidies, kredieten, garanties en overige bijdragen van EU, provincies en gemeenten.

Wanneer voor het project subsidie van de bevoegde minister (de minister aan wie ook de Bsik-subsidie wordt gevraagd) is ontvangen, is het niet mogelijk om voor Bsik-subsidie in aanmerking te komen. Het is wel mogelijk dat voor een Bsik-project WBSO wordt gevraagd. Aangezien dit een fiscaal voordeel is en geen subsidie kan dit echter niet als directe financieringsbron voor de te maken kosten fungeren.

NB: Bij aansluiting bij de doelstellingen van KP6 of voor sommige vormen van internationale samenwerking is bij uitzondering cumulatie van subsidies van de EU of andere bestuursorganen tot 65% of 75% mogelijk. Hierover vindt u meer in het hoofdstuk 1.5, 'uitzonderingen'.

Uitzonderingen

Cumulatie tot 65 procent bij aansluiting doelstellingen uit KP6

In november 2002 is het Zesde Kaderprogramma (KP6) van de Europese Unie van start gegaan. De aanvraag-procedure voor dit Kaderprogramma loopt ongeveer parallel met die van Bsik. Als de doelstelling van het project, nauw aansluit bij de thema's en doelstellingen van KP6 is een cumulatie van subsidies tot 65 procent van de Bsik projectkosten toegestaan. Dit betekent dat 15 procent van de Bsik projectkosten uit bepaalde andere (subsidie)bronnen, (zoals doelfinanciering) kan worden vergoed, zonder dat dit gevolgen heeft voor de maximale hoogte van de Bsik-subsidie. De Bsik subsidie zelf is nooit hoger dan 50 procent van de subsidiabele projectkosten.

Ter verduidelijking: het project hoeft voor deze niet daadwerkelijk ingediend te worden voor KP6. Voor informatie over aansluiting op KP6 kunt u contact opnemen met Senter.

Cumulatie tot 75 procent bij internationale samenwerking

Als er naast aansluiting bij de doelstellingen van KP6 ook sprake is van samenwerking met (buitenlandse) partijen is het mogelijk de subsidie te laten cumuleren tot 75 procent van de subsidiabele projectkosten. Dit betekent dat tot 25 procent van de projectkosten uit andere (subsidie)bronnen dan Bsik kan worden vergoed, zonder dat dit gevolgen heeft voor de maximale hoogte van de Bsik-subsidie, te weten 50 procent van de subsidiabele projectkosten.

Internationaal samenwerken betekent in dit geval dat ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen of ten minste twee onafhankelijke partners uit twee EU lidstaten daadwerkelijk samenwerken en het project gepaard gaat met een ruime verspreiding en publicatie van de resultaten, zoals omschreven in de O & O-steunkaderregeling van de Europese Commissie. Indien onderzoek voor een deel wordt uitgevoerd bij de in het consortium deelnemende, buitenlandse kennisinstellingen is het van belang dat het kennisconsortium het onderzoek grotendeels in Nederland uitvoert (tenzij voorafgaande schriftelijke ontheffing is verleend). Bij uitvoering in het buitenland moet duidelijk worden waarom dit noodzakelijk is en dat dit in redelijke verhouding staat tot het Nederlandse deel van het kennisproject.

Buitenlands partners kunnen onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen deelnemen aan een kennisconsortium.

Kortom: om subsidie te laten cumuleren tot 75 procent van de subsidiabele projectkosten moet naast aansluiting bij de thema's en doelstellingen van KP6 ook sprake zijn van internationale samenwerking zoals beschreven in de O&O-steunkaderregeling.

Ook voor de cumulatie tot 75 procent hoeft het project niet te worden ingediend voor KP6.

Individuele steunmeldingen

Met het oog op te verwachten steunmeldingen van kennisprojecten is (in lijn met EU-vereisten) een methodiek ontwikkeld om de steunintensiteit van deelnemende ondernemingen te berekenen. Indien blijkt dat een onderneming meer dan EUR 5 miljoen aan indirecte voordelen ontvangt door deelname aan een kennisconsortium (berekend op basis van netto contante waarde) dan wel alle deelnemende ondernemingen meer dan EUR 12 miljoen (indirect) ontvangen (bij een projectomvang van meer dan EUR 25 miljoen), zal deze steun (afzonderlijk) door de desbetreffende minister worden gemeld bij de Europese Commissie. In voorkomende gevallen zal een kennisconsortium hierover voorafgaand aan subsidietoekenning worden ingelicht.

Subsidieplafond

Er zijn binnen het beschikbare budget van maximaal EUR 802 miljoen geen subsidieplafonds per kennisgebied en/of zwaartepunt vastgesteld. Elk project wordt op zijn eigen kwaliteit beoordeeld. Wel wordt er tot op zekere hoogte naar gestreefd om elk kennisgebied aan bod te laten komen. De kwaliteit van de afzonderlijke kennisprojecten zal echter doorslaggevend zijn. De geraamde projectkosten dienen minimaal EUR 5 miljoen per kennisproject te bedragen.

1.6 Welke kosten zijn subsidiabel?

De subsidiabele projectkosten zijn gespecificeerd in artikel 4 van het Bsik.

In hoofdlijnen komen de volgende categorieën in aanmerking voor vergoeding:

a Rechtstreeks aan de uitvoering van het kennisproject toe te rekenen en na de indiening van de aanvraag door de subsidie-ontvanger gemaakte en betaalde kosten:

1. loonkosten (inclusief kosten van een zelfstandig ondernemer)
2. kosten van de voor het kennisproject aangeschafte machines en apparatuur
3. kosten van het gebruik van machines en apparatuur ten behoeve van het kennisproject

4. kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen
5. kosten van verspreiding en overdracht van kennis en verwerving en instandhouding van intellectueel eigendom.

b Opslag voor algemene kosten, te weten ten hoogste 50 procent van de onder a) 1. bedoelde (loon)kosten.

In Nederland gemaakte reis- en verblijfkosten en conferentie- en workshopkosten vallen onder b opslag.

NB 1: Kosten derden

Er is geen aparte post voor 'kosten derden' opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat activiteiten zoveel mogelijk binnen het project worden gerealiseerd. Een eerste mogelijkheid is om 'derden' onder loonkosten op te voeren als ze (tijdelijk) in dienst van het project worden genomen. Een tweede mogelijkheid is om 'kosten derden' op te nemen onder de opslag voor overige algemene kosten van maximaal 50 procent. Tot slot is het mogelijk om 'kosten derden' op te nemen tegen een door de Minister van Economische Zaken vast gesteld uurtarief van 65 Euro (artikel 4, lid 3).

NB 2: Preconcurrentiële ontwikkeling

In het Bsik gaat het om het ontwikkelen van kennis in een bepaald kennisgebied door middel van het uitvoeren van fundamenteel of industrieel onderzoek. Fundamenteel onderzoek is het verst van de markt verwijderd. Industrieel onderzoek is toepassingsgericht. Het is gericht op het tot stand brengen van een kennisbasis die nodig is voor de uitvoering van toegepast onderzoek voor een specifiek product, proces, dienst of competentie, en uiteindelijk voor ontwikkelings-activiteiten. De benodigde kennisbasis kan ook verkregen worden door nieuwe kennis te ontwikkelen aan de hand van vragen van kennisgebruikers in de praktijk of van maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld daarvan is onderzoek gericht op innovatieve vormen van educatie.

Op grond van het Bsik kan *geen* subsidie worden verleend voor preconcurrentiële ontwikkeling. Daaronder wordt onder meer verstaan fabricage van een eerste prototype dat niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Of de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, processen of diensten en van eerste demonstratie- of modelprojecten. Preconcurrentiële ontwikkeling kan echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan ambities zoals

geformuleerd in kennisprojecten met betrekking tot toepasbaarheid in de maatschappij. In die zin kan preconcurrentiële ontwikkeling heel goed onderdeel uitmaken van een kennisproject en beschreven worden in het projectplan. Specifieke kosten in het kader van preconcurrentiële ontwikkeling zijn echter niet subsidiabel.

2 Van idee tot gehonoreerde aanvraag

Deze paragraaf behandelt:

- hoe u van een idee tot een aanvraag komt (2.1)
- het indienen van een aanvraag (2.2)
- de behandeling en beoordeling van uw aanvraag (2.3)
- hoe wordt omgegaan met gehonoreerde aanvragen (2.4)
- hoe wordt omgegaan met afgewezen aanvragen (2.5)

2.1 Van idee tot aanvraag

Indien u een idee heeft voor een kennisproject, dan kunt u contact opnemen met een projectadviseur van Senter om uw plannen c.q. aanvraag te bespreken.

Als u vragen heeft kunt u bellen naar telefoonnummer (070) 361 04 52. Gezien de complexiteit van de regeling is het verstandig bij de planvorming en tijdens het schrijven van de aanvraag contact op te nemen met Senter. Enig verleend advies door een projectadviseur van Senter biedt natuurlijk geen garantie voor de toekenning van de subsidie. Aan de contacten met projectadviseurs van Senter kunt u geen rechten ontnemen. Het staat u natuurlijk vrij om ook rechtstreeks een aanvraag in te dienen zonder eerst contact op te nemen met Senter.

Indien u besluit een aanvraag in te dienen, kunt u uw volledige aanvraag per post of per koerier bij Senter indienen.

2.2 Het indienen van een aanvraag

Het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier bestaat uit uitscheurbare bladen, die u achter in deze handleiding aantreft. Het aanvraagformulier is ook te downloaden van de internetsite www.senter.nl/bsik. U dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en - voorzien van originele handtekening(en) - in te dienen (zie ook hoofdstuk 3). De aanvraag kan **niet** digitaal of per fax worden ingediend.

Subsidieaanvragen die op tijd zijn ingediend worden op volledigheid beoordeeld. Door het formulierblad te ondertekenen geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de subsidieregeling Bsik en dat de procedures en voorwaarden u bekend zijn. Als de aanvraag volledig blijkt te zijn, wordt deze in behandeling genomen.

Feitelijke indiening

Stuur de volledig ingevulde formulierbladen en **alle** bijlagen **tijdig** naar:

Senter - ICES/KIS
Postbus 30732
2500 GS Den Haag

Wat is tijdig?

Tijdig wil zeggen dat uw aanvraag uiterlijk op 17 februari 2003 (tot 12.00 uur) fysiek bij Senter aanwezig moet zijn! Dit geldt ook voor aanvragen die per post worden verzonden. Verstuur uw aanvraag daarom ruim van te voren of geef hem af bij Senter. Niet tijdig ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen. NB: Voor 'genomics'-aanvragen gelden aanvullende voorwaarden. Zie paragraaf 3.2 onder b.

2.3 De behandeling en beoordeling van uw aanvraag

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, geeft Senter uw project een uniek projectnummer en worden de volgende stappen doorlopen:

1 Volledigheidstoets door Senter

Allereerst kijkt Senter of de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen en beoordeelbaar is. Indien uw aanvraag niet is ingediend met een volledig ingevuld aanvraagformulier en/of niet vergezeld gaat van alle benodigde bijlagen, dan kan Senter de aanvraag niet in behandeling nemen. U krijgt dan eenmalig de mogelijkheid om gedurende een beperkte periode uw aanvraag aan te vullen.

2 Beoordeling door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) voor wat betreft de wetenschappelijke kwaliteit van de voorstellen.

De KNAW maakt gebruik van de diensten van onafhankelijke buitenlandse beoordelaars. Het KNAW advies wordt openbaar.

De KNAW zal de aanvragers medio april 2003 een concept Project Assessment Statement toezenden, waarop deze binnen een dan te vermelden (korte) termijn schriftelijk kunnen reageren. Daarna bestaat tussen medio april en medio mei 2003 de mogelijkheid dat aanvragers wordt gevraagd een kleine delegatie af te vaardigen voor een gedachtenwisseling over hun voorstel met de desbetreffende subcommissie te Amsterdam (locatie Trippenhuis, hoofdkantoor KNAW) met de desbetreffende internationale subcommissie.

3 Beoordeling door het Centraal Plan Bureau (CPB), Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Rathenau Instituut voor wat betreft de economische en maatschappelijke relevantie van de voorstellen, tegelijkertijd met de KNAW.

Het CPB zal voor de Planbureaus een coördinerende rol vervullen. Het CPB en de andere Planbureaus zullen een soortgelijke procedure (schriftelijke en mondelinge toelichting) volgen als de KNAW. Aanvragers kunnen in april of mei 2003 worden opgeroepen een delegatie af te vaardigen naar het kantoor van het CPB te Den Haag.

De beoordelende instanties zullen hun oordeel baseren op de mate waarin projecten voldoen aan de gestelde eisen in het Bsik (zie par. 1.4). Overigens wegen de wetenschappelijke beoordeling van de KNAW en de maatschappelijk/economische beoordeling van de Planbureaus even zwaar.

De bevindingen uit beide hoor- en wederhoorrondes zullen in een schriftelijk verslag worden vastgelegd en worden gevoegd bij de stukken ten behoeve van de Commissie van Wijzen.

4 Rangschikking door de Commissie van Wijzen (CvW)

De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste zes andere leden. De voorzitter en de leden worden benoemd door de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de ministers van OC&W, VROM, V&W, LNV voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De commissie is te allen tijde opnieuw benoembaar. De samenstelling van de commissie wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

De CvW brengt, op basis van de beoordelingen van de KNAW en de Planbureaus advies uit aan het Kabinet. Taak van de CvW is om de wetenschappelijke en maatschappelijk-economische beoordelingen met elkaar te verenigen en tot een totaaloordeel over een project te komen. De aanvraag die de beste totaalbeoordeling krijgt, wordt als hoogste gerangschikt door de CvW. Hoe hoger op de ranglijst, des te groter de kans op honorering.

5 Het oordeel van de CvW zal als advies aan het Kabinet worden uitgebracht.

Het Kabinet zal dus op basis van de kwaliteit van de voorstellen tot een eindoordeel komen. Hierbij bepaalt het Kabinet hoeveel subsidie er naar ieder kennisgebied gaat en daarmee dus welke projecten subsidie

verkrijgen. Indien het Kabinet de kwaliteit van de subsidieaanvragen niet voldoende acht, heeft het de mogelijkheid om niet het totale subsidiebedrag toe te kennen.

Na het besluit van het Kabinet volgt de administratieve afhandeling van de tender. Dit betekent dat u binnen 40 weken na sluiting van de indieningsperiode (17 februari 2003) bericht ontvangt of uw aanvraag is gehonoreerd. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u uiterlijk november 2003 een beschikking (brief van het betrokken Ministerie) met daarin het totale maximale subsidiebedrag, evenals de voorwaarden en voorschriften waaronder u de subsidie ontvangt.

2.4 Hoe wordt omgegaan met gehonoreerde aanvragen?

Indien de subsidieaanvraag is gehonoreerd, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met een motivatie. Hierin wordt verwezen naar de in het Bsik vermelde verplichtingen, waarvan de belangrijkste zijn:

- U dient een eenvoudige en duidelijke project-administratie bij te houden.
- Voor eventuele wijzigingen in de uitvoering van het project dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen.
- U dient zorg te dragen voor adequate tenaamstelling en bescherming van uit het project voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten op naam van de universiteit, onderzoeksinstelling of onderneming die deelneemt aan het kennisproject. Indien de IE-rechten op naam van de universiteit of kennisinstelling komen te staan is deze verplicht om aan iedere geïnteresseerde in de EU licentie te verstrekken onder gelijke voorwaarden. Indien de IE-rechten op naam van een onderneming komen te staan geldt deze verplichting niet.
- Vervreemding of ter beschikking stellen aan derden van uit het project voortvloeiende intellectuele eigendoms- en andere rechten (licenties) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke ontheffing. Tussen de projectpartners is dit slechts mogelijk tegen een marktconforme vergoeding, waarop zij overigens hun eigen bijdrage aan het project in mindering mogen brengen.
- Ontbinding van het consortium of verplaatsing van de statutaire zetel naar het buitenland is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke ontheffing.
- Het kennisproject moet worden gestart overeenkomstig het projectplan en binnen zes maanden na de verlening van de subsidie. Voltooiing van het project vindt plaats op het bij de subsidieverlening bepaalde tijdstip,

- behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de bevoegde minister voor het vertragen, het essentieel wijzigen of het stopzetten van het kennisproject.
- U dient het project in principe in Nederland uit te voeren (behoudens voorafgaande ontheffing).
 - Gemaakte en betaalde kosten en/of aangegane verplichtingen moeten tenminste EUR 100.000 overschrijden, om een voorschot te kunnen aanvragen.
 - U dient ieder jaar schriftelijk in een voorgeschreven format over de voortgang van het project te rapporteren, zowel over het projectplan als de bijbehorende begroting. Een jaarrekening dient te worden overlegd.
 - Op basis van de jaarlijkse rapportage vindt een beoordeling plaats over de voortgang van het project aan de hand van de in het projectplan geschetste mijlpalen. De subsidiehonorerings is voorwaardelijk. Dat betekent dat terbeschikkingstelling van voorschotten pas plaatsvindt, nadat uit de rapportage een bevredigend beeld over de voortgang van het kennisproject is verkregen.
 - Uiterlijk binnen dertien weken na het tijdstip waarop het kennisproject volgens de beschikking moet zijn voltooid, dient u een eindverslag en een eindafrekening met bijbehorende accountantsverklaring te verstrekken. Hiervoor komen standaardformulieren beschikbaar.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Commissieleden, de beoordelende instanties (KNAW, CPB, SCP, MNP, RPB en Rathenau Instituut) en Senter zijn verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen. Persoonlijke belangen van de commissieleden en medewerkers van de beoordelende instanties en Senter worden gemeld en beoordeeld.

Indien een lid van de Commissie van Wijzen (CvW) een persoonlijk belang heeft bij een project zal hij of zij zich terugtrekken bij de beoordeling van de gehele tender.

Indien een lid van de Commissie een persoonlijk belang heeft bij de aanvrager zal hij of zij zich terugtrekken bij de beoordeling van de specifieke aanvraag. Senter kan met andere uitvoeringsorganisaties overleg voeren om de cumulatie van subsidies te bepalen.

2.5 Hoe wordt omgegaan met afgewezen aanvragen?

Als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u schriftelijk bericht met daarin een motivatie. Tegen deze beslissing kunt u bij het Ministerie dat u de beschikking heeft toegezonden beroep of bezwaar aantekenen in lijn met de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

3 Toelichting op aanvraagformulier en bijlagen

3.1 Inleiding

U vindt in dit hoofdstuk een toelichting op het aanvraagformulier, dat is opgenomen achter in deze handleiding. Tevens wordt ingegaan op de bijlagen die bij deze aanvraagformulieren moeten worden gevoegd. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen in deze handleiding strikt opvolgt omdat:

- de beoordelende instanties zich bij de beoordeling uitsluitend baseren op volledige en beoordeelbare aanvragen en
- het vaststellen van de plaats in de rangschikking gebeurt op basis van een onderlinge vergelijking (per categorie projecten) van de aanvragen. Om deze goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle aanvragen de voorgeschreven opzet hebben.

Deze toelichting geeft aan hoe u alle benodigde informatie op een geordende manier kunt presenteren.

Structuur van de aanvraag

Een aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het aanvraagformulier met gegevens over het kennisconsortium en de belangrijkste informatie over het project (zie paragraaf 3.2).
- Het projectplan waarin u het project beschrijft volgens een vaste hoofdstukindeling (zie paragraaf 3.3).
- De statuten of reglementen van het kennisconsortium dan wel de samenwerkingsovereenkomst (zie paragraaf 3.4).
- Ontheffingsverzoeken (zie paragraaf 3.5)
- Andere bijlagen, waaronder jaarverslag/jaarrekening (zie punt g. van het aanvraagformulier).

3.2 Het invullen van het aanvraagformulier

Op het formulier is aangegeven welke gegevens door welke partij moeten worden verstrekt. Gehanteerde definities en begrippen met een toelichting vindt u achter in deze handleiding. Het formulier bestaat uit de onderdelen a t/m g. Op deze onderdelen wordt hieronder verder ingegaan waarbij een aantal vragen nader wordt toegelicht.

a Gegevens deelnemer

Als eerste moet worden aangegeven of er sprake is van een kennisconsortium met rechtspersoonlijkheid (dat voor eigen rekening en risico een kennisproject uitvoert) of dat het een kennisproject betreft waarbij de deelnemers voor gezamenlijke rekening en risico samenwerken (kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid).

Daarna moet u de gegevens invullen van het kennisconsortium met rechtspersoonlijkheid of voor alle deelnemers waarvoor subsidie wordt aangevraagd (bij een kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid). Gebruik hiervoor kopieën van de desbetreffende bladen. De gegevens van de internationale partners, voor zover van toepassing, moeten ook op het formulier worden ingevuld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen penvoerende aanvrager, deelnemer in het consortium en ondernemer die voor eigen rekening en risico activiteiten verricht. De penvoerder is degene met wie wordt gecorrespondeerd over de aanvraag.

Als u onderdeel bent van een groep, moet u de naam van het moederbedrijf c.q. kennisinstelling en een contactpersoon aangeven. U behoort tot een groep indien een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon direct of indirect meer dan 50 procent van het geplaatste kapitaal van uw organisatie verschaft dan wel de volledig aansprakelijke vennoot is of volledige zeggenschap heeft over uw organisatie. Zie voor de exacte definitie de lijst met 'Gehanteerde definities en begrippen' (achterin).

b Gegevens met betrekking tot het kennisproject

Algemeen

Bij dit onderdeel worden vragen gesteld over de aard van het kennisproject en het kennisconsortium. Allereerst wordt u gevraagd tot welk kennisgebied uw kennisproject behoort. Aangezien de Ministerraad het subsidiebudget per kennisgebied zal vaststellen, is het van belang dat elk kennisproject onder één (hoofd)kennisgebied wordt gerangschikt, ook wanneer met een kennisproject wordt geraakt aan meerdere kennisgebieden. U kunt hier dus maar één categorie aankruisen, waarop het kennisproject (voornamelijk) betrekking heeft. In het projectplan kunt u de eventuele relaties of kruisvlakken met andere kennisgebieden aangeven.

Naast het kennisgebied dient u zwaartepunt(en) te noemen. Op het formulier kunt u meerdere mogelijkheden aangeven. In het projectplan bent u vervolgens in de gelegenheid om de precieze aard van uw kennisproject aan te geven, d.w.z. nader in te gaan op de definiëring van het kennisproject in termen van zwaartepunten. Onderstaand zijn de kennisgebieden en zwaartepunten opgesomd (zoals ook vermeld in de uitvoeringsregeling):

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

- breedbandtechnologie
- informatica en software
- 'embedded and distributed systems'
- multimedia
- ICT-netwerken/grids

Hoogwaardig ruimtegebruik

- systeeminnovatie in ruimtegebruik
- water en ruimte
- klimaat en ruimte
- geo-informatie
- duurzaam gebruik van de ondergrond
- verbonden netwerken

Duurzame systeeminnovatie

- kennis en competenties voor duurzame systeeminnovaties
- systeeminnovatie in bouwprocessen
- transitie naar duurzame mobiliteit
- transitie naar duurzame landbouw
- transitie naar duurzame energiehuishouding
- duurzame chemie en grondstoffen

Microsysteem- en nanotechnologie

- microsysteem- en nanotechnologie

Gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken

- 'genomics'
- voeding en voedselintegriteit
- biomedische technologie

Tot slot moet u aangeven of (en hoe) het kennisproject bestaat uit fundamenteel of industrieel onderzoek. Preconcurrentiële ontwikkeling kan een waardevol onderdeel zijn van het kennisproject en kan als zodanig zeker worden opgenomen in het projectplan. Preconcurrentiële ontwikkeling is echter niet subsidiabel.

Genomics

Met betrekking tot het zwaartepunt 'genomics' binnen het kennisgebied Gezondheidstechnologie kan nog het volgende worden opgemerkt. Voor dit onderzoeksgebied is in augustus 2001 het Nationaal Regieorgaan Genomics opgericht ter onderlinge versterking van het onderzoeksgebied 'genomics' en het Nederlandse onderzoek op dit vlak. Het Regieorgaan is ondergebracht bij NWO.

Het Regieorgaan bekleedt een onafhankelijke positie, waarin universiteiten, onderzoeksinstituten, industrie, publieke belangengroepen en de overheid zich kunnen herkennen. Onder 'genomics' verstaat het Regieorgaan het door grootschalige DNA-sequentie-analyses in kaart brengen van de genen van mensen, dieren, planten en micro-organismen en het grootschalig onderzoek naar de functie van genen en de manier waarop erfelijke eigenschappen zoals vastgelegd in de genen, worden vertaald naar het functioneren van een cel en uiteindelijk het gehele organisme. Ook technologieën zoals proteomics en metabolomics en de bio-informatica, die informatieverwerking en analyse van de zeer grote hoeveelheden complexe data mogelijk maakt, vallen hieronder.

In het kader van het Bsik wordt een regisserende rol voor het Regieorgaan opportuun geacht. Die rol houdt in dat het Regieorgaan een gebundelde subsidieaanvraag indient met projecten waarvan het orgaan heeft vastgesteld dat deze aan haar eigen en aan de (kwaliteits)eisen van het Bsik voldoen. Vanuit oogpunt van zorgvuldigheid is het gewenst dat het Regieorgaan inzicht biedt in de criteria om in haar gebundelde aanvraag opgenomen te kunnen worden. Daartoe dient de website (www.genomics.nl) en de nieuwsbrief van het Regieorgaan.

In het kort zijn de criteria als volgt. Het Regieorgaan heeft besloten alleen projecten op drie actielijnen uit haar eigen Strategisch Plan 2002-2006 in te dienen, te weten:

1. Proteomics
2. Bio-Informatica
3. Innovatieve Clusters

Voor innovatieve clusters heeft het Regieorgaan een oproep laten uitgaan voor 'letters of intent' met het verzoek deze voor 25 september 2002 bij het Regieorgaan in te dienen. Voorstellen die vallen binnen de drie actielijnen én voldoen aan de algemene Bsik-criteria zijn na indiening bij het Regieorgaan door een internationaal panel van deskundigen beoordeeld.

Op basis van de beoordeling van het panel heeft het Regieorgaan de geselecteerde aanvragers verzocht een projectplan in te dienen. Voor Proteomics en Bioinformatica initiatieven is een inventarisatie uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie heeft het Regieorgaan per initiatief inmiddels de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een plan.

NB: Voor het initiatief 'innovatieve clusters' geldt bovendien uitsluiting ingeval als de penvoerder van het innovatieve cluster geen bedrijf of consortium van bedrijven is aangewezen.

Daarnaast hanteert het Regieorgaan inhoudelijke criteria die voor de afweging van gelijk gewicht zijn:

1. Het Regieorgaan nodigt aanvragers op basis van *toegevoegde waarde* uit om te participeren in de drie genoemde actielijnen. Participatie in initiatieven kan alleen plaatsvinden, indien er geen overlap is met andere initiatieven die in het kader van het Strategisch Plan zijn ontwikkeld;
2. Indien een voorstel *beter past binnen andere initiatieven* dan het desbetreffende initiatief of binnen andere subsidiestromen, zal het Regieorgaan de aanvrager hiervan op de hoogte stellen;
3. De deelnemers dienen samen te werken aan een (nationale) uitstraling van fundamenteel of toegepast onderzoek door landelijke bundeling, zodat het potentieel ontstaat voor *aansluiting bij het buitenland*;
4. De deelnemers dienen samen te werken met andere partijen zodat *synergie* ontstaat die leidt tot integratie en een adequate en slagvaardige organisatie om synergie te bewerkstelligen;
5. Overige aspecten: gedacht moet worden aan visie, excellentie, organisatie, onderzoeksvraagstelling, samenwerking, valorisatie en focus. Voor innovatieve clusters geldt bovendien dat samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstituten op een gelijkwaardige basis plaats dient te vinden.

Alle 'genomics'-gerelateerde subsidieaanvragen die niet in de aanvraag van het Regieorgaan worden opgenomen, ontvangen daarvoor een motivering van het Regieorgaan.

Let op!

Een aanvrager die zijn aanvraag niet opgenomen ziet in de gebundelde aanvraag van het Regieorgaan heeft het recht deze zelf in te dienen, mits de aanvraag gepaard gaat met zowel bovengenoemde motivering van het Regieorgaan, als een eigen verklaring, waarin wordt aangegeven waarom naar zijn mening de aanvraag wél kan worden ingediend (en tevens voldoet aan de criteria van het Bsik).

Projectgegevens

Let er bij het invullen van de start- en einddatum op dat een project maximaal 4 jaar mag duren en dat de startdatum niet voor de indieningsdatum mag liggen. Toestemming voor een langere projectduur (tot maximaal 8 jaar) kan worden aangevraagd in een bijlage bij het projectplan (vrije tekst met daarin redenen voor ontheffingsverzoek).

Geef bij 'samenvatting' een korte samenvatting (maximaal 75 woorden) van het kennisproject waarin duidelijk naar voren komt wat de probleemstelling van het project is, welke doelstelling wordt nagestreefd en wat de verwachte resultaten zijn.

Uitgangspunt is dat het kennisproject (grotendeels) in Nederland wordt uitgevoerd. Ontheffing kunt u aanvragen via een bij te voegen bijlage 2 (vrije tekst).

Internationale samenwerking wordt aangemoedigd. Indien sprake is van een zeer substantiële internationale samenwerking, is cumulatie van subsidie tot maximaal 75 procent van de subsidiabele projectkosten mogelijk. In dat geval dient u in uw projectplan aan te geven dat er sprake is van een duidelijke inbreng van de buitenlandse partij(en), die niet in Nederland verkrijgbaar is. Indien de internationale inbreng voldoende kan worden aangetoond, is een cumulatie van subsidies tot maximaal 75 procent toegestaan (uit Bsik: maximaal 50 procent).

Indien de aanvrager van mening is dat het kennisproject nauw aansluit (of zal aansluiten) bij de doelstellingen van een Europees kaderprogramma (bijvoorbeeld het Zesde Kaderprogramma), is een cumulatie van subsidies tot maximaal 65 procent toegestaan. De subsidie uit Bsik bedraagt ook in dit geval maximaal 50 procent. De additionele 15 procent zal uit aanvullende bronnen moeten komen.

Geef bij 'projectkosten' de totale (internationale) projectkosten in euro's aan. Bij projectkosten nationaal vermeldt u de totale Nederlandse projectkosten in euro's.

c Begroting totale projectkosten

Als projectkosten worden uitsluitend in aanmerking genomen kosten, die noodzakelijk zijn, rechtstreeks aan het project toe te rekenen en na de indiening van de aanvraag door de deelnemer in het samenwerkingsverband gemaakt en betaald zijn.

Dit zijn (zie paragraaf 3.3 voor gedetailleerde uitleg over de kostenposten):

1. loonkosten;
2. een opslag voor algemene kosten;
3. kosten van machines en apparatuur;
4. kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen;
5. kosten voor verspreiding en overdracht van kennis.

In het geval dat een aanvrager of een deelnemer in het kennisconsortium die de kosten heeft gemaakt de betaalde omzetbelasting niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting, worden diens kosten inclusief omzetbelasting in aanmerking genomen. Anders moeten alle kosten excl. BTW worden meegenomen.

Een optelling van de kosten voor de verschillende kostenposten vormt de grondslag voor de berekening van de gevraagde subsidie. De begroting dient u in hoofdstuk 9 van het projectplan te onderbouwen. Hoe dat moet, wordt in paragraaf 3.3 van deze handleiding, de leidraad voor het projectplan, toegelicht.

d Begroting projectkosten per deelnemer

Voor de projectkosten per deelnemer wordt uitgegaan van dezelfde indeling en kostenposten als onder c.

e Financiering

Hier wordt allereerst gevraagd of voor het project of delen van het project elders reeds subsidie is aangevraagd en/of verkregen. Indien deze vraag met 'ja' is beantwoord, vul dan vervolgens in bij wie deze subsidie is verstrekt of aangevraagd (bijvoorbeeld Ministeries, Europese Commissie of andere bestuursorganen zoals gemeenten en provincies) en bij welke regeling(en).

Indien u voor het project of onderdelen daarvan reeds subsidie heeft ontvangen, moet u aantonen dat het gaat om basissubsidies. Indien u reeds doelsubsidie heeft gekregen, dan wordt deze in mindering gebracht, zodanig dat het totale bedrag aan subsidie voor het project niet meer bedraagt dan het geldende maximum subsidiepercentage voor Bsik (50 procent van de subsidiabele projectkosten). Zie ook paragraaf 1.5.

Geef bij de financiering aan hoe u de totale projectkosten (dus ook de niet-subsidiabele kosten) denkt te financieren. U moet als bijlage 6 bewijsstukken voor het kunnen financieren van het eigen aandeel mee sturen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de jaarrekening, (bank)garanties en/of borgstellingen.

f Ondertekening van de aanvraag

Door het formulierblad rechtsgeldig te ondertekenen geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de subsidieregeling ICES/KIS-3 en dat de procedures en voorwaarden u bekend zijn en dat u deze accepteert. Let op, uw aanvraag is pas volledig als alle vragen zijn beantwoord en alle benodigde bijlagen zijn bijgevoegd. Om na te gaan of u alle stukken heeft, kunt u de controlelijst afvinken die achter het aanvraagformulier is te vinden (Volledigheidstoets).

3.3 Leidraad voor het te verstrekken kennisprojectplan

Kennisprojectplan

Uw projectplan moet de activiteiten waar u subsidie voor vraagt concreet en gefaseerd beschrijven, volgens het voorgeschreven model. In het plan moet duidelijk naar voren komen wat u en uw partners nastreven, wat ieders rol is in het kennisconsortium en hoe het kennisproject zal voldoen aan de doelstellingen en Bsik-beoordelingscriteria. Daarbij gaat u in op doel en achtergrond van het project, de projectaanpak en de financiële aspecten (begroting, co-financiering, bijdragen van deelnemers).

Praktische aanwijzing

Er zijn geen beperkingen voor wat betreft de omvang van het projectplan, hoewel een zekere bondigheid wordt aanbevolen. Bij beoordelende instanties heeft een kort, helder en overzichtelijk plan de voorkeur.

Het is de bedoeling dat het projectplan in het Engels in 10-voud op A4-formaat wordt ingediend (liefst enkelzijdig bedrukt). Eventueel kunt u, naast indiening in het Engels, het projectplan in het Nederlands indienen. Indien u gebruik maakt van afbeeldingen, teksten, overzichten e.d. in kleur, kunt u ervoor kiezen meer exemplaren aan te leveren (tot maximaal 25), enkel- of dubbelzijdig bedrukt. De ontvangers van uw aanvraag maken alleen zwart-wit kopieën voor de beoordelaars.

Nummer alle pagina's evenals alle figuren en tabellen.

Inhoud van het kennisprojectplan

Het projectplan (bijlage 1 van de aanvraag) vormt de kern van de aanvraag en moet een goed beeld geven van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Deze informatie vormt immers de basis voor de beoordeling en rangschikking van de aanvraag. Omdat de aanvragen onderling vergeleken moeten kunnen worden, moet u het projectplan volgens een uniform voorgeschreven indeling opstellen. Het is van groot belang dat uit het projectplan blijkt dat het project goed is doordacht en uitgewerkt. U moet zo concreet mogelijk aangeven wat het project inhoudt en hoe het wordt uitgevoerd. Bij subsidietoekenning zal monitoring van de voortgang van het project plaatsvinden op basis van het projectplan.

Het projectplan moet de volgende negen hoofdstukken bevatten:

1. samenvatting
2. achtergrond van het kennisproject
3. probleemstelling
4. wetenschappelijke relevantie
5. economische en maatschappelijke relevantie
6. kennisproject: uitvoering
7. consortium: samenstelling en samenwerking
8. kennis: spreiding en overdracht
9. financiën: begroting en dekking.

Deze hoofdstukken worden hierna, waar nodig, toegelicht. NB: Als er naar uw mening nog andere belangrijke elementen vermeldenswaard zijn, staat het u vrij deze in het projectplan op te nemen.

Hoofdstuk 1 - Samenvatting

In dit hoofdstuk vat u in het kort (max. 4 pagina's) de hoofdzaken van het kennisproject samen (executive summary). De samenvatting volgt het stramien van het Model Kennisprojectplan met dezelfde indeling (hoofdstuk 2 t/m 9).

Hoofdstuk 2 - Achtergrond

De formuleringen sub 2 van het Model Kennisprojectplan spreken voor zich. Belangrijk is dat de missies, eerdere (aan het project gerelateerde) activiteiten en de internationale positionering van de leden van het kennisconsortium goed uit de verf komen.

Hoofdstuk 3 - Probleemstelling

Overtuig de lezer van de significantie van de problematiek, van de toepasselijkheid van de voorgestelde werkwijze en de waarschijnlijkheid van het bereiken van oplossingen.

Hoofdstuk 4 - Wetenschappelijke relevantie

Bedenk bij dit hoofdstuk dat uw voorstel wordt beoordeeld door een internationale commissie voor peer review van de KNAW.

Hoofdstuk 5 - Economische en maatschappelijke relevantie

Geef aan hoe u met uw kennisproject gericht werkt aan versterking van de kennisinfrastructuur en daarbij tevens een gesignaleerd maatschappelijk knelpunt of vraagstuk aanpakt.

Hoofdstuk 6 - Kennisproject: uitvoering

In dit hoofdstuk beschrijft u wat u wilt bereiken met het project. Omschrijf daarbij op zijn minst:

- hoe het kennisproject is gestructureerd in deelprojecten
- welke fasering wordt toegepast in de verschillende activiteiten die deel uitmaken van het kennisproject. Noem per fase de geplande start- en einddatum. Geef expliciet aan of het project binnen zes maanden na verlening van de subsidie van start gaat. En of het project (langer dan) 4 jaar duurt. Geef per fase een concrete uitwerking. Geef bij iedere activiteit aan welke partij deze uitvoert. Geef aan welke beslispunten (go/no go-punten) de overgang van de ene naar de andere fase markeren en geef aan op basis waarvan deze beslissingen worden genomen.
- Geef aan welk concreet resultaat per fase wordt verwacht. Geef daarbij duidelijk de indicatoren aan, op basis waarvan het resultaat meetbaar wordt gemaakt (mijlpalen). Let op: de mate van concreetheid en scherpte van de indicatoren speelt een rol bij de beoordeling van het projectplan.
- Geef, indien van toepassing, aan waar de onderzoeksactiviteiten grenzen aan pre-concurrentiële ontwikkelingsactiviteiten en benoem evt. technische, aan de projectuitvoering gekoppelde knelpunten.

Cruciaal voor het succes van elk uitdagend onderzoeksproject is de beschikbaarheid van gekwalificeerde, gemotiveerde mensen. Maak vooral duidelijk hoe u die voorwaarde zult realiseren.

Hoofdstuk 7 - Consortium: samenstelling en samenwerking

De wijze van inrichting van de consortia is een van de aandachtsgebieden van de beoordelaars van de kennisprojecten. Immers, de inrichting bepaalt mede het succes van het consortium. Centraal staat dat kennisconsortia bij de inrichting van hun werk, bestuur, financiering en rapportage zodanig optreden, dat een minimale garantie wordt geboden voor doelgerichtheid, langdurige coherentie en samenwerking van deelnemende partijen en het afleggen van verantwoording voor effectieve besteding van middelen.

Leidraad bij de uitwerking van dit onderdeel in het projectplan zijn de punten zoals aangegeven in het Model Kennisprojectplan. Onderstaand wordt de achtergrond daarvan geschetst.

a Participanten in kennisconsortium

1. Helder onderscheid in publieke en private partijen

Onder de beoogde partijen worden kennisinstellingen verstaan die zijn gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek, dan wel bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties of bestaande ICES/KIS-2 organisaties. In het consortium dient in elk geval één ondernemer aanwezig te zijn (behoudens ontheffing).

2. In het consortium zijn vraag- en aanbodpartijen aanwezig

Dit betreft partijen die kennis vragen en partijen die kennis aanbieden. In het in te dienen projectplan moet helder staan welke positie de indienende partijen in de voor hen geldende kennisketen innemen. Zie toelichting artikel 7 AMvB.

3. De keuze voor (internationale) partners c.q. deelnemers in het consortium moet worden toegelicht

De subsidies cumuleren tot ten hoogste 75 procent van de projectkosten, als er sprake is van grensoverschrijdende samenwerking waarbij ondernemingen en openbare onderzoekinstellingen of ten minste twee onafhankelijke partners uit twee EU-lidstaten daadwerkelijk samenwerken en het kennisproject gepaard gaat met een ruime verspreiding en publicatie van resultaten, met inachtneming van de intellectuele en industriële eigendomsrechten.

b Organisatorische samenhang

1. Inzicht in verankering van onderzoeksresultaten binnen en buiten het consortium

Hierbij gaat het mede om de verankering van de samenwerking, om op termijn een structurele verandering in de kennisinfrastructuur te kunnen

realiseren. Daarnaast richt deze aanbeveling zich op de verspreiding van de kennis.

2. Oog voor dynamiek: geen 'closed shop'

Een kennisconsortium dient blijkens zijn statuten of de samenwerkingsovereenkomst open te staan voor een ieder en toegankelijk te zijn onder niet-discriminerende voorwaarden. Uitsluiting van leden op basis van niet terzake doende criteria is derhalve ongeoorloofd. Daarnaast gaat het er om inzicht te geven in de wijze van samenwerking tussen de verschillende deelnemers en de duur en dynamiek van de samenwerking. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt over (tussentijdse) toe- en uittredingsregels die een basis vinden in de statuten en reglementen van het samenwerkingsverband.

3. Duurzaamheid van samenwerkingsrelaties

In het projectplan dient nagedacht te zijn over de vraag wat het kennisconsortium doet wanneer de subsidie na de subsidieperiode wegvalt. Het betreft hier de vraag naar de visie op het realiseren van een structurele verandering in de Nederlandse kennisinfrastructuur na afloop van het Bsik-project. De samenwerking moet niet eenmalig zijn, maar leiden tot een langdurige verankering in de samenleving.

c Management

1. Het voorstel biedt inzicht in invulling van zakelijk en strategisch management

De rol en invulling van het zakelijk management zijn, naast de rol en invulling van het wetenschappelijk management van groot belang bij het type projecten dat valt onder het Bsik. Daarom is het nodig aan te geven hoe deze rollen zijn ingevuld en hoe zij zich tot elkaar verhouden.

2. In het projectvoorstel is nagedacht over achtergrond, samenstelling en werving van personeel

Cruciaal voor het succes van elk uitdagend onderzoeksproject is de beschikbaarheid van gekwalificeerde, gemotiveerde mensen. Maak vooral duidelijk hoe u die voorwaarde zult realiseren. Indien onvoldoende vertrouwen bestaat dat het kennisconsortium zodanig is georganiseerd en de deelnemers zodanige kwaliteiten bezitten dat het kennisproject naar behoren kan worden uitgevoerd, zal de CvW een negatief advies geven over het project.

d Besturing

1. Het projectplan waarborgt gerichtheid op inhoudelijk resultaat, omgeving en gebruik van resultaten

Het plan geeft aan of er voldoende gestuurd wordt op

resultaten. Tevens laat het zien hoe deze sturing wordt verricht (zie art. 12 lid 3 voor de criteria terzake).

Daarnaast is van belang dat de resultaten aantoonbaar leiden tot zinvolle toepassingen door derden.

2. *In het plan zijn beslisregels opgesteld om bevoegdheden te regelen tussen consortiumpartners*
Het plan dient duidelijk te zijn over verdeling van bevoegdheden tussen de betrokken partners.
3. *In het projectplan zijn afspraken over het intellectueel eigendom geregeld*
Zie hiervoor artikel 17 van Bsik.

e Verantwoording

1. *Er is aandacht besteed aan afrekenbare en aan de doelstellingen van het project gerelateerde indicatoren die passen bij de levensfase van het project*

Partijen worden zelf in staat gesteld indicatoren te benoemen. In het projectplan moeten duidelijk de hoofdlijnen van het project (in fasen) worden aangeduid, inclusief tussentijdse doelen. Dit is van groot belang om later de mate van doelbereik te kunnen meten.

2. *In het projectplan is flexibiliteit ingebouwd om op basis van vaste, opgelegde indicatoren mee te kunnen werken aan een evaluatie van Bsik*

Bij de subsidieverlening kan de bevoegde Minister een verplichting opleggen tot het houden van een evaluatie van de uitvoering van het kennisproject door een externe evaluatiecommissie. In dat geval verleent de subsidie ontvanger de daaraan gewenste samenwerking.

Bij de beoordeling van de samenwerking zullen ook de bijgeleverde statuten, reglementen en/of samenwerkingsovereenkomst worden betrokken. In paragraaf 3.4 wordt beschreven aan welke eisen deze overeenkomst(en) moet(en) voldoen.

Hoofdstuk 8 - Kennis: spreiding en overdracht

Realiseert u zich dat kennisdiffusie en versterking van de kennisinfrastructuur primaire doelstellingen zijn van Bsik.

Hoofdstuk 9 - Financiën: begroting en dekking

Licht in dit hoofdstuk toe hoe de begrote projectkosten, zoals opgenomen op het formulier, tot stand zijn gekomen. Voeg per kostenpost waar mogelijk berekeningen toe. De volgende kosten posten worden gehanteerd:

1. loonkosten
2. opslag voor algemene kosten
3. kosten van machines en apparatuur
4. kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen
5. kosten voor de verspreiding en overdracht van kennis.

Ad 1 Loonkosten

Loonkosten zijn de kosten die worden gemaakt door de aanvrager of deelnemer voor personeel dat rechtstreeks productieve arbeid verricht ten behoeve van het samenwerkingsproject. Daarbij wordt uitgegaan van een uurloon, berekend op basis van het jaarloon bij een volledige dienstbetrekking.

Er kan een tweetal categorieën worden opgevoerd, namelijk:

1. Persoon die loonkosten maakt (in dienstverband).
2. Persoon die geen loonkosten maakt.

Bij de bepaling van de loonkosten in de eerste categorie wordt uitgegaan van het loon, zoals dat moet worden ingevuld op de loonstaat, die door de werkgever moet worden bijgehouden ingevolge de Wet op de loonbelasting.

Deze loonkosten dienen te worden verhoogd met de wettelijke dan wel de op grond van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen en sociale lasten. Onder sociale lasten worden verstaan de werkgeverslasten ter zake van sociale verzekering, vervroegd uittreden en pensioen.

Bij het bepalen van het uurtarief wordt uitgegaan van 1650 productieve uren per jaar.

De tweede categorie is bedoeld voor situaties waarbij er geen loonkosten worden gemaakt, maar wel arbeid ten behoeve van het samenwerkingsproject wordt verricht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zelfstandige ondernemers. In deze gevallen mogen die arbeidskosten als projectkosten worden meegenomen tegen een in de uitvoeringsregeling bepaald uurtarief van EUR 65.

In beide situaties moeten de arbeidsuren van het projectpersoneel tijdens het gehele project verantwoord worden. Daartoe bent u verplicht een sluitende tijdregistratie bij te houden.

Ad 2 Opslag voor overige algemene kosten

Ten hoogste 50 procent van de onder 1 bedoelde kosten. Dit betekent dat de opslag op basis van nacalculatie zal worden bepaald. Voorbeelden van kosten die hier onder vallen zijn huisvestingskosten, binnenlandse reis- en verblijfkosten, kosten van administratie, inkoop en

personeelszaken en telefoonkosten. Hieronder kunnen niet vallen kosten als betaalde rente, algemene researchkosten, afschrijvingen op immateriële activa en bijzondere lasten zoals reserveringen voor dubieuze debiteuren, winstopslagen, verkoopkosten en dergelijke. Kosten voor externe inhuur ('kosten derden') kunnen in beperkte mate op deze post worden verantwoord. Zie ook de opmerkingen hierover in paragraaf 1.6.

Ad 3 Kosten van machines en apparatuur

Bij de toerekening van de kosten van machines en apparatuur wordt uitgegaan van twee categorieën:

1. kosten van uitsluitend voor het kennisproject aangeschafte machines en apparatuur;
2. kosten van niet uitsluitend voor het project aangeschafte en benutte machines en apparatuur:
 - kosten van het gebruik voor het kennisproject van machines en apparatuur die in het bezit zijn van een deelnemer aan het kennisproject;
 - kosten, verschuldigd aan een universiteit, bedrijf of onderzoeksinstelling ter zake van het gebruik van machines en apparatuur.

De kosten van aangeschafte machines en apparatuur voor beide categorieën, worden berekend op basis van de historische aanschafprijzen.

Kosten van machines en apparatuur die onder de eerste categorie vallen kunnen zonder de noodzaak van evenredige tijdtoerekening worden meegenomen.

Kosten van machines en apparatuur die onder de tweede categorie vallen mogen alleen worden meegenomen als zij zijn toe te rekenen aan het samenwerkingsproject. Dat geschiedt naar evenredigheid van de tijd waarin de machines voor het samenwerkingsproject worden gebruikt en gerelateerd aan de normale bezetting, op basis van een controleerbare registratie. Met 'normale bezetting' wordt bedoeld het aantal prestatie-eenheden (draai-uren/producten) dat de betreffende machines en apparatuur volgens een realistische inschatting van het management van de onderneming over de totale levensduur van het object gemiddeld jaarlijks levert. Indien geen controleerbare tijdregistratie van het gebruik van machines en apparatuur wordt bijgehouden, kunnen de kosten van machines en apparatuur niet afzonderlijk als projectkosten in aanmerking worden genomen, maar vallen zij onder de opslag voor algemene kosten.

Ad 4 Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen

Onder verbruikte materialen worden stoffen verstaan die bestemd zijn voor eenmalig gebruik ten behoeve van het samenwerkingsproject en die na be- of verwerking geen zelfstandige zaak meer zijn. Onder de kosten hiervan worden ook begrepen de kosten van verloren productie bij beproevingen.

Hulpmiddelen zijn zelfstandige zaken die speciaal voor het project worden aangeschaft, niet langer dan gedurende het samenwerkingsproject worden gebruikt en na afloop van het samenwerkingsproject niet meer bruikbaar zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan proefmatrijzen.

Ad 5 Kosten van verspreiding en overdracht van kennis

Mogelijke kosten zijn:

- intellectueel eigendom
- workshop- en conferentiekosten, websitekosten

3.4 Toelichting op de samenwerkingsovereenkomst

Algemeen

Indien er sprake is van een kennisconsortium met rechtspersoonlijkheid, moeten bij de aanvraag de statuten of reglementen van het kennisconsortium worden bijgevoegd. Bij een kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid moet een definitief en door alle deelnemers ondertekende samenwerkingsovereenkomst worden meegezonden.

Voor deze overeenkomst bestaat geen standaardtekst, maar er moet een aantal zaken in worden geregeld en vastgelegd. Van groot belang is dat de penvoerende aanvrager door de deelnemers aan het project gemachtigd wordt om de subsidieaanvraag in te dienen. Een mogelijkheid hiertoe is een door alle deelnemers rechtsgeldig ondertekende machtiging of door het opnemen van een machtiging in de samenwerkingsovereenkomst. Voorts moet uit de samenwerkingsovereenkomst blijken dat de deelnemers in het kennisconsortium voor gezamenlijke rekening en risico een kennisproject uitvoeren.

Aandachtspunten

In de samenwerkingsovereenkomst, specifiek voor het uit te voeren subsidieproject **moeten** ten minste de volgende onderwerpen zijn geregeld:

- de deelnemers in het kennisconsortium
- de doelstelling van de samenwerking

- de wijze van samenwerking en de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende deelnemers
- de duur en dynamiek van de samenwerking (zodat duidelijk is of de samenwerking de gehele projectperiode beslaat)
- de rechthebbende(n) op de projectresultaten (inclusief verdeling van IE-rechten)
- de wijze van verantwoording van de voortgang van het kennisproject en de resultaten ervan
- de wijze waarop de resultaten verankerd zullen worden in de Nederlandse kennisinfrastructuur
- de verdeling van de kosten en risico's tussen de deelnemers
- de verdeling van de subsidie over de deelnemers.

De overeenkomst moet definitief en rechtsgeldig ondertekend zijn door alle deelnemende partijen. Indien de overeenkomst niet op deze aspecten ingaat, kan een aanvraag hierop worden afgewezen.

In dezelfde overeenkomst **kunnen** daarnaast de volgende punten worden geregeld. Dit is echter niet noodzakelijk als ze al in het projectplan of in andere stukken zijn opgenomen.

- de afspraken ten aanzien van publicatie van onderzoeksresultaten
- de kennisinbreng van en kennisoverdracht tussen partijen (zodat vooraf duidelijk is op welke inbreng men aanspraak kan maken)
- de wijze waarop technologische kennis tussen de betrokkenen wordt uitgewisseld en/of nieuw ontwikkeld
- hoe de verwachte duur van de samenwerking zich verhoudt tot de verwachte termijn voor het bereiken van de beoogde resultaten
- de projectorganisatie (wie is verantwoordelijk, wie zijn de aanspreekpunten per partner)
- een ontbindende voorwaarde voor het geval er geen subsidie zal worden toegekend.

NB:

Een raamovereenkomst tussen de partners in een project is niet voldoende om te dienen als samenwerkingsovereenkomst. Wel is het mogelijk om een samenwerkingsovereenkomst specifiek voor het project te maken die voor bepaalde punten verwijst naar een raamovereenkomst waarin die punten in algemene zin zijn geregeld. Die raamovereenkomst moet dan ook bij de subsidieaanvraag moeten worden gevoegd. De specifieke samenwerkingsovereenkomst voor het project dient dan om de relatie te leggen tussen het subsidieproject en de raamovereenkomst.

3.5 Ontheffingen

In drie gevallen kan ontheffing worden aangevraagd van bepalingen van Bsik:

1. er maakt geen ondernemer deel uit van het kennisconsortium
2. de projectduur is langer dan vier jaar (maar maximaal acht jaar)
3. het project wordt gedeeltelijk buiten Nederland uitgevoerd.

Om een ontheffing aan te vragen, moet de aanvrager een toelichting geven waaruit duidelijk de beweegredenen blijken voor de aanvraag tot ontheffing.

In het geval er geen ondernemer deel uitmaakt van het kennisconsortium kan ontheffing worden verleend als a) aannemelijk wordt gemaakt dat het consortium net als andere consortia voldoende kwaliteit en middelen heeft om een kennisproject uit te voeren en b) er op het betreffende kennisgebied geen ondernemers zijn die desgevraagd kunnen of willen deelnemen in het kennisconsortium.

Aanvraagformulier Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik)

Formulier, bedoeld in artikel 7, tweede lid,
van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (hierna: Bsik).

a. Gegevens deelnemer

Bij een kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid invullen per deelnemer.

Gebruik hiervoor kopieën van dit en het volgende blad.

Er is sprake van een

kennisconsortium met rechtspersoonlijkheid, dat voor eigen rekening en risico het kennisproject uitvoert.

of

Er is sprake van een

kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid, dat voor gezamenlijke rekening en risico het kennisproject uitvoert.

De deelnemer is: penvoerende aanvrager en deelnemer van het kennisconsortium
 andere deelnemer in het kennisconsortium
 ondernemer

Een ondernemer maakt deel uit van het kennisconsortium.

Ja Nee *Voeg in dat geval bijlage 2 toe (zie onderdeel g).*

Naam organisatie/

kennisinstituut _____

Postadres _____

Postcode _____

Plaats _____

Bezoekadres _____

Postcode _____

Plaats _____

Bankrekeningnummer _____

Bank _____

Naam contactpersoon _____

Dhr Mw Titel(s) _____ Initialen _____

Functie _____

Telefoon _____

Fax _____

E-mail _____

Naam projectleider _____

Dhr Mw Titel(s) _____ Initialen _____

Functie _____

Telefoon _____

Fax _____

E-mail _____

Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel (alleen voor ondernemers, voor zover van toepassing)

Te

Indien de onderneming jonger is dan 1 jaar, bewijs van inschrijving in het handelsregister Kamer van Koophandel bijvoegen (zie onderdeel g).

SBI-code

Rechtsvorm

De deelnemer is BTW-plichtig BTW-vrijgesteld

Korte omschrijving van de activiteiten van de organisatie / het kennisinstituut:

Is voor de deelnemer:

Een verzoek tot surséance van betaling aangevraagd? Nee Ja, op _____ (datum)

Een verzoek tot faillissement aangevraagd? Nee Ja, op _____ (datum)

Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling aangevraagd? Nee Ja, op _____ (datum)

Deelnemer is onderdeel van:

Alleen invullen als u tot een groep behoort, d.w.z. indien een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon direct of indirect meer dan 50 procent van het geplaatste kapitaal van uw organisatie verschaft dan wel de volledig aansprakelijke vennoot is of volledige zeggenschap heeft over uw organisatie of kennisinstituut.

Naam organisatie

Adres

Postcode

Plaats

Naam contactpersoon

Dhr Mw

Titel(s)

Initialen

Functie

Telefoon

Fax

E-mail

b. Gegevens met betrekking tot het kennisproject

Bij een kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid alleen in te vullen door de penvoerende aanvrager.

Algemeen

Het kennisproject heeft voornamelijk betrekking op kennisgebied:

- Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
- Hoogwaardig ruimtegebruik
- Duurzame systeeminnovatie
- Microsysteem- en nanotechnologie
- Gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken

(Aankruisen wat van toepassing is. Slechts één categorie aankruisen.)

Het kennisproject valt onder zwaartepunt(en):

(Voor een volledige lijst: zie artikel 2 van de uitvoeringsregeling Bsik.)

Het kennisproject bestaat uit:

- fundamenteel en/of industrieel onderzoek
- zowel pre concurrentiële ontwikkeling als fundamenteel en/of industrieel onderzoek

(Aankruisen wat van toepassing is. Slechts één categorie aankruisen.)

Projectgegevens

Projecttitel _____

Startdatum _____ Einddatum* _____

* Bij een project met een looptijd langer dan vier jaar moet ontheffing worden aangevraagd.

Voeg in dat geval bijlage 2 toe.

Korte samenvatting van het project (incl. probleemstelling, doelstelling en verwachte resultaten) (± 75 woorden):

Het kennisconsortium voert het project geheel in Nederland uit.

Ja Nee *Voeg in dat geval bijlage 2 bij (zie onderdeel g).*

Bij het kennisproject is sprake van nauwe aansluiting op de doelstellingen van een Europees programma (bijv. Zesde Kaderprogramma).

Ja Nee

In dat geval kunt u tot 15 procent van de projectkosten boven het percentage van (maximaal) 50 procent uit Bsik laten cumuleren uit andere subsidieregelingen. Geef een toelichting in het projectplan (bijlage 1, zie onderdeel g).

Bij het kennisproject is sprake van samenwerking met buitenlandse partijen.

Ja Nee

Indien ja, is de samenwerking van dien aard dat u meent 25 procent van de projectkosten boven het subsidiepercentage van (maximaal) 50 procent uit Bsik te kunnen laten cumuleren uit andere subsidieregelingen?

Ja Nee *Indien ja, geef een toelichting in het projectplan (bijlage 1, zie onderdeel g).*

c. Begroting totale projectkosten (conform artikel 4 van Bsik)

In te vullen voor het kennisconsortium als geheel.

De onder deze begroting opgevoerde kosten dienen betrekking te hebben op kosten gemaakt vanaf de datum van indiening van deze aanvraag. Een onderbouwing van de opgevoerde kosten dient uit het projectplan (bijlage 1) te blijken. U kunt hiervoor het format begroting uit de Handleiding gebruiken.

NB: kosten in het kader van pre concurrentiële ontwikkeling zijn niet subsidiabel en moeten apart worden vermeld in onderstaande kostenspecificatie.

Kostenspecificatie van het totale project

Periode (looptijd kennisproject) _____ tot en met _____

1.	a. Loonkosten direct personeel	EUR _____	
	b. Kosten van arbeid, anders dan de loonkosten		
	(B.v. in het geval van een zelfstandige ondernemer)	EUR _____ +	EUR _____
2.	Opslag voor algemene kosten: ten hoogste 50 procent van de onder 1 genoemde kosten		EUR _____
3.	Kosten van machines en apparatuur		
	- uitsluitend voor het project aangeschaft	EUR _____	
	- niet uitsluitend voor het project aangeschaft (op basis van sluitende tijdschrijving)	EUR _____	
	- ter zake van het gebruik bij een universiteit, bedrijf of kennisinstelling		
	(op basis van sluitende tijdschrijving)	EUR _____ +	EUR _____
4.	Kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen		EUR _____
5.	Kosten voor verspreiding en overdracht van kennis		
	Kosten van bescherming intellectueel eigendom		EUR _____ +
		Totale projectkosten	EUR _____
		Gevraagd subsidiepercentage	_____ %
		Gevraagde subsidie	EUR _____

Totaaloverzicht (verdeling van de totale projectkosten):

Projectkosten nationaal (totaal van de door het kennisconsortium in Nederland uitgevoerde activiteiten) EUR _____

Projectkosten internationaal (bij samenwerking / uitvoering buiten Nederland) EUR _____

d. Begroting projectkosten per deelnemer (conform artikel 4 van Bsik)

Bij een kennisconsortium met of zonder rechtspersoonlijkheid invullen per deelnemer (inclusief penvoerende aanvrager).

Gebruik hiervoor kopieën van dit blad.

De onder deze begroting opgevoerde kosten dienen betrekking te hebben op kosten gemaakt vanaf de datum van indiening van deze aanvraag.

Een onderbouwing van de opgevoerde kosten dient uit het projectplan (bijlage 1) te blijken. U kunt hiervoor het format begroting uit de Handleiding gebruiken.

NB: kosten in het kader van pre concurrentiële ontwikkeling zijn niet subsidiabel en moeten apart worden vermeld in onderstaande kostenspecificatie.

Kostenspecificatie van deelnemer

(naam organisatie / kennisinstituut) _____

Periode (looptijd kennisproject) _____ tot en met _____

1. a. Loonkosten direct personeel of EUR _____

b. Kosten van arbeid, anders dan de loonkosten
(B.v. in het geval van een zelfstandige ondernemer) EUR _____ + EUR _____

2. Opslag voor algemene kosten: ten hoogste 50 procent van de onder 1 genoemde kosten EUR _____

3. Kosten van machines en apparatuur
- uitsluitend voor het project aangeschaft EUR _____
- niet uitsluitend voor het project aangeschaft (op basis van sluitende tijdschrijving) EUR _____
- ter zake van het gebruik bij een universiteit, bedrijf of kennisinstelling
(op basis van sluitende tijdschrijving) EUR _____ + EUR _____

4. Kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen EUR _____

5. Kosten voor verspreiding en overdracht van kennis
Kosten van verwerving en instandhouding intellectueel eigendom EUR _____ +

Totale projectkosten EUR _____
Gevraagd subsidiepercentage _____ %
Gevraagde subsidie EUR _____

e. Financiering van het project

Bij een kennisconsortium met of zonder rechtspersoonlijkheid invullen per deelnemer (inclusief penvoerende aanvrager).

Gebruik hiervoor kopieën van dit blad.

Naam organisatie / kennisinstituut _____

Is voor dit kennisproject of voor onderdelen daarvan andere subsidie verstrekt of aangevraagd? Ja Nee

Indien ja,

Opgave van andere subsidies die ten behoeve van het project of onderdelen daarvan zijn verstrekt door een ander bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Subsidieverstrekker _____

Betrokken regeling _____

Subsidiebedrag EUR _____

Geef duidelijk aan hoe u denkt uw eigen aandeel in de projectkosten te financieren:

Totale kosten (uw aandeel) EUR _____

Projectkosten op grond van Bsik (subsidiabele kosten) EUR _____

Subsidie op grond van Bsik over de projectkosten EUR _____

Subsidie elders over de projectkosten EUR _____

Eigen aandeel in de projectkosten EUR _____

Jaarrekening of andere bewijsstukken bijvoegen (zie onderdeel g).

f. Ondertekening

Bij een kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid in te vullen door de penvoerende aanvrager.

Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn bijgevoegd en dat hij/zij bekend is met de voorwaarden en procedures van Bsik.

Aldus naar waarheid ingevuld:

Naam _____

Functie _____

Plaats _____

Datum _____ Handtekening _____

g. Als bijlagen bijvoegen

1. Projectplan conform Model kennisprojectplan.
2. Verzoek om toestemming (met redenen omkleed) door het kennisconsortium wanneer: a) geen ondernemer deel uitmaakt van het consortium en/of b) de projectduur langer is dan vier jaar en/of c) het project gedeeltelijk buiten Nederland wordt uitgevoerd.
3. Ter onderbouwing van uw kennisproject één of meer van de volgende overeenkomsten:
 - 3a. Indien er sprake is van een kennisconsortium met rechtspersoonlijkheid, moeten bij de aanvraag de statuten of reglementen van het kennisconsortium worden bijgevoegd.
 - 3b. Bij een kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid dient een definitief en door alle deelnemers in het kennisconsortium ondertekende samenwerkingsovereenkomst te worden meegezonden. Uit de overeenkomst moet blijken dat de penvoerende aanvrager gemachtigd is namens de andere leden van het consortium te handelen (inclusief indienen aanvraag) en dat de deelnemers in het kennisconsortium voor gezamenlijke rekening en risico een kennisproject uitvoeren. Voorts moeten conform artikel 7 van het Bsik worden vermeld: de doelstelling en de wijze van de samenwerking in het kennisconsortium (inclusief bevoegheidsverdeling), de duur en dynamiek van de samenwerking, de rechthebbenden op de projectresultaten (inclusief verdeling van subsidie, kosten en risico's tussen de deelnemers), de wijze van verantwoording van de voortgang en resultaten van het kennisproject en de wijze waarop de resultaten zullen worden verankerd in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Overigens kunnen machtigingen van de andere deelnemers ook los bij de aanvraag worden bijgevoegd.
4. Mededeling van Regieorgaan in geval dit orgaan deze aanvraag niet gebundeld heeft ingediend, inclusief argumentatie van aanvrager voor afzonderlijke indiening aan de hand van de criteria Bsik, bedoeld in artikel 11, 12.
5. Bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (voor bedrijven jonger dan 1 jaar).
6. Voor alle in Nederland gevestigde deelnemers in het kennisconsortium een jaarverslag over het laatst afgesloten boekjaar bijvoegen. Voor ondernemers tevens een jaarrekening en accountantsrapport over het laatst afgesloten boekjaar bijvoegen. Indien de jaarrekening onvoldoende bewijs is voor het financieren van het eigen aandeel, moet er een ander bewijsstuk worden bijgevoegd.

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend (niet per fax) bij:

Senter/Bsik (ICES/KIS-3)

Postbus 30732

2500 GS Den Haag

Volledigheidstoets

Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur (Bsik)

Dit formulier is bedoeld als hulpmiddel voor u om te kijken of uw aanvraag volledig is.

- 1 Is het aanvraagformulier volledig ingevuld?** ja
- 2 In geval van kennisconsortium met of zonder rechtspersoonlijkheid:**
- is het formulier ingevuld voor alle deelnemers (onder c)? ja n.v.t.
 - zijn de vragen, gesteld onder d, ingevuld door alle deelnemers van het kennisconsortium? ja n.v.t.
- 3 Zijn alle relevante bijlagen bijgevoegd?**
- 1 Projectplan volgens het model projectplan ja
Het projectplan bestaat uit _____ (aantal) genummerde pagina's
- 2 Verzoek om toestemming (met redenen omkleed) wanneer ja n.v.t.
- a) geen ondernemer deel uitmaakt van het consortium en/of
 - b) de projectduur langer is dan vier jaar en/of
 - c) het project gedeeltelijk buiten Nederland wordt uitgevoerd
- 3 In geval van een kennisconsortium:
- a) met rechtspersoonlijkheid: statuten of reglementen ja n.v.t.
 - b) zonder rechtspersoonlijkheid:
een definitief, door alle deelnemers ondertekende samenwerkingsovereenkomst,
waarin de in het aanvraagformulier genoemde zaken staan opgenomen ja n.v.t.
- 4 Mededeling van Regieorgaan in geval dit orgaan de ingediende aanvraag niet zelf (gebundeld) heeft ingediend, inclusief argumentatie van aanvrager voor afzonderlijke indiening aan de hand van de Bsik-criteria, bedoeld in artikel 11 en 12. ja n.v.t.
- 5 Bewijs van inschrijving in het handelsregister K.v.K. (voor bedrijven < 1 jaar) ja n.v.t.
- 6 Jaarverslag, jaarrekening en een accountantsrapport over het laatst afgesloten boekjaar voor alle in Nederland gevestigde deelnemers van een samenwerkingsverband (voor bedrijven jonger dan een jaar een businessplan en openingsbalans) ja
Bewijsstukken voor het financieren van uw eigen aandeel, indien de jaarrekening onvoldoende bewijs is ja n.v.t.

Model projectplan

Besluit subsidies investeringen

kennisinfrastructuur (Bsik)

Als bijlage 1 bij de subsidieaanvraag moet een projectplan worden bijgevoegd volgens onderstaande indeling. Bij elk hoofdstuk is een aantal aandachtspunten vermeld. Zie ook par. 3.3 van de Toelichting.

1 Samenvatting

2 Achtergrond:

- Geef aan wat de belangrijkste aanleidingen zijn geweest voor het initiëren van het voorgestelde kennisproject.
- Beschrijf de wijze waarop het voorgestelde kennisproject past in het samenhangend geheel van activiteiten van de aanvrager en de participerende partijen, c.q. het consortium.
- Beschrijf de algemene strategie, context en doelstellingen van de aanvrager en de participerende partijen, c.q. het consortium.

3 Kennisproject: probleemstelling

- Geef een beknopte beschrijving van de (wetenschappelijke en/of maatschappelijk-economische) probleemstelling van het kennisproject.
- Geef expliciet aan op welke kernvragen een antwoord wordt gezocht.

4 Wetenschappelijke relevantie

- Onderbouw de wetenschappelijke/technologische innovativiteit van het kennisproject ten opzichte van de stand van zaken op nationaal en internationaal vlak.
- Geef de reikwijdte aan van het kennisproject binnen de eerder beschreven context.
- Geef aan welke wetenschappelijke en/of technische kennis moet worden verworven, danwel welke competenties moeten worden opgebouwd.
- Beschrijf uw wetenschappelijke aanpak en werkwijze
- Geef aan waarom de gekozen aanpak valt te prefereren boven alternatieven.
- Beschrijf de specifieke problemen of eisen die het beoogde toepassingsgebied, of de toepassingssector, stellen aan het kennisproject
- Onderbouw, indien van toepassing, de aansluiting van het kennisproject bij een Europees onderzoeksprogramma.

5 Economische en maatschappelijke relevantie

- Geef aan welke huidige en/of toekomstige uitdagingen c.q. tekortkomingen in de kennisinfrastructuur en/of welke maatschappelijke vraagstukken met het kennisproject gericht tegemoet getreden worden.
- Geef aan waaruit deze uitdagingen c.q. tekortkomingen en/of vraagstukken blijken.
- Geef aan waarom het kennisproject zonder Bsik-bijdrage onvoldoende van de grond komt/zal komen.
- Geef aan waarom de gekozen aanpak valt te prefereren boven alternatieven.
- Geef aan welke meetbare (economisch-maatschappelijke) resultaten het kennisproject oplevert.
- Beschrijf welke (onderzoeks- en ontwikkelings)stappen nog moeten worden doorlopen na afronding van het kennisproject om de resultaten daarvan duurzaam te verankeren in de kennisinfrastructuur en/of deze te introduceren in de markt.

6 Kennisproject: uitvoering

- Geef aan hoe het kennisproject is gestructureerd in deelprojecten.
- Geef aan welke fasering wordt toegepast in de verschillende activiteiten die deel uitmaken van het kennisproject.
- Geef duidelijke, afrekenbare en aan de doelstellingen van het project gerelateerde indicatoren aan die passen bij elke levensfase van het project (mijlpalen).
- Geef aan wat de belangrijkste organisatorische risico's zijn die de realisatie van de doelstellingen binnen de beoogde fasering in de weg kunnen staan. Geef tevens aan welke maatregelen zijn getroffen om deze risico's te minimaliseren
- Geef aan, indien van toepassing, waar de onderzoeksactiviteiten grenzen aan (pre-concurrentiële) ontwikkelingsactiviteiten.

7 Consortium: samenstelling en samenwerking

- Motiveer de samenstelling van het consortium, c.q. de keuze van de partners en eventuele derde partijen. Ga daarbij ook in op de positie van eventuele buitenlandse deelnemers in het consortium.
- Ga in op de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Geef ook een beschrijving van het 'track record' van de individuele researchleiders én van de in het consortium deelnemende partijen, hun expertise en hun complementariteit.
- Geef duidelijk aan wat de structuur en samenhang is van de projectorganisatie.
- Beschrijf de vorm en inhoud van de samenwerking in het consortium (inclusief de verankering van de onderzoeksresultaten binnen en buiten het consortium, dynamiek en duurzaamheid van de samenwerking en invulling van het zakelijk en strategisch management).
- Geef aan welke afspraken zijn gemaakt over het intellectueel eigendom.

8 Kennis: spreiding en overdracht

- Geef aan hoe het kennisproject bijdraagt aan verspreiding van nieuwe of bestaande kennis, of aan vertaling van nieuwe of bestaande kennis in concrete toepassingen.
- Specificeer het geheel van activiteiten dat wordt voorzien voor de spreiding en overdracht van kennis (zoals wetenschappelijke publicaties, symposia, workshops, websites en dergelijke).
- Als u verwacht dat verspreiding van de betreffende kennis, of vertaling in toepassingen, nu of in de toekomst een probleem is, geef dit dan aan (inclusief toelichting).
- Geef aan waarom de gekozen aanpak van de kennisdiffusie valt te prefereren boven eventuele alternatieven.
- Geef aan met welke indicatoren de voortgang bij de spreiding en overdracht van kennis zal worden gemeten.

9 Financiën: begroting en dekking

- Specificeer een algemeen kostenoverzicht in de vorm van een projectbegroting (meerjaren planning) voor het geheel en per onderliggend deelproject. Geef daarbij een toelichting op de kostenposten.
- Geef aan hoe deze kostenontwikkeling spoort met de (eigen) voorgestelde fasering/planning (tijdskosten-plan met mijlpalen).
- Ga in op uw eventuele aanspraak op cumulatie van de gevraagde subsidies (boven 50 procent van de projectkosten), wanneer u denkt daarvoor in aanmerking te komen als gevolg van aansluiting bij een Europees programma en/of substantiële deelname van buitenlandse partijen. Onderbouw dit duidelijk en sluit daarbij aan op de informatie die ter zake is gegeven onder punt 4 en 7.

Dit format is bedoeld als bijlage bij het aanvraagformulier Bsik. Het is een handleiding om de begroting zo op te stellen, dat voldoende inzicht wordt verkregen in de projectkosten.

Bij een kennisconsortium met of zonder rechtspersoonlijkheid dient u voor elke deelnemer een afzonderlijk format in te vullen.

Alle kosten die worden opgevoerd als subsidiabele kosten moeten exclusief BTW zijn, als u de BTW in aftrek kunt brengen.

De winstopslagen bij een transactie binnen een groep mogen niet worden meegenomen, tenzij het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

1 Loonkosten

Dit zijn de loonkosten van direct personeel, dat rechtstreeks productieve arbeid ten behoeve van het project verricht.

Deze worden berekend op basis van het brutoloon, verhoogd met sociale lasten, uitgaande van 1.650 uren per jaar.

Functie	Aantal uren	Uurtarief	Totaal
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Totaal declaratieperiode			EUR _____

Indien er geen loonkosten worden gemaakt, maar wel arbeid ten behoeve van het project wordt verricht, kunt u deze kosten opvoeren volgens een bij ministeriële regeling vastgestelde uurtarief.

Functie	Aantal uren	Tarief	Totaal
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Totaal declaratieperiode			EUR _____

2 Opslag voor algemene kosten

Deze opslag bedraagt maximaal 50 procent van de onder punt 1 genoemde kosten. De opslag dient ter financiering van onder andere primaire afdelingskosten, diverse personeelkosten, huisvesting, binnenlandse reis- en verblijfskosten, kosten van administratie, inkoop, personeelszaken en overige kosten (telefoon, fax, etc.).

Omschrijving	Kosten van punt 1.	Opslagpercentage	Totaal
Totaal loonkosten	_____	Max. 50%	_____
Totaal arbeidskosten	_____	Max. 50%	_____
Totaal declaratieperiode			EUR _____

3 Kosten van machines en apparatuur

Dit betreft de kosten van aangeschafte machines en apparatuur, voor zover zij zijn toe te rekenen aan het project. Als de machine of het apparaat niet uitsluitend voor het project wordt aangeschaft, mogen de kosten alleen worden meegenomen indien er een controleerbare tijdregistratie wordt bijgehouden. De kosten worden dan meegenomen naar evenredigheid van tijd gedurende welke de machine of het apparaat wordt gebruikt voor het project, gerelateerd aan de normale bezetting. Indien er geen controleerbare tijdregistratie wordt bijgehouden, mogen de kosten niet afzonderlijk als projectkosten in aanmerking worden genomen. Indien de machine of het apparaat uitsluitend voor het project wordt aangeschaft, kunnen de kosten in zijn geheel worden meegenomen.

Indien een machine of apparaat wordt gebruikt tegen betaling aan een universiteit of onderzoeksinstelling, die geen onderdeel uitmaakt van het kennisconsortium, mag u deze kosten ook opvoeren.

Machines/apparatuur	Totaal uren bij normale bezetting	Aantal te gebruiken uren	Totaal
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
			+ EUR _____

4 Kosten van materialen en hulpmiddelen

Dit zijn de kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen.

Soort materiaal/hulpmiddel	Verbruik (in hoeveelheden)	Prijs (per hoeveelheid)	Totaal
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Totaal declaratieperiode			EUR _____

5 Kosten voor verspreiding en overdracht van kennis (inclusief industrieel eigendom)

Bijvoorbeeld kosten van publicatie van de resultaten van het onderzoek in boekvorm, het organiseren van een symposium of conferentie om de resultaten openbaar te maken en kosten voor het verkrijgen en instandhouden van octrooien. De binnenlandse reis- en verblijfskosten vallen onder de opslag voor algemene kosten.

Naam bedrijf/onderzoeksinstelling en omschrijving gemaakte kosten	Totaal
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Totaal declaratieperiode	EUR _____

Gehanteerde definities en begrippen

Kennisconsortium

Een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van natuurlijke personen of rechtspersonen die de ontwikkeling en verspreiding van kennis in een kennisgebied ten doel heeft, die blijkens zijn statuten of de samenwerkingsovereenkomst open staat voor een ieder en toegankelijk is onder niet-discriminerende voorwaarden, en waarvan ten minste een universiteit of onderzoeksinstelling en een ondernemer deel uitmaken (behoudens ontheffingen).

Ondernemer

Onder een ondernemer wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt.

Onderzoek

Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek is het uitbreiden van de algemene wetenschappelijke en technische kennis, zonder industriële of commerciële doelstellingen.

Toelichting

Dit onderzoek is het verst van de markt verwijderd. Daarom is het element 'zonder industriële of commerciële doelstellingen' in de definitie opgenomen. Dit sluit uiteraard niet uit, dat fundamenteel onderzoek deel uitmaakt van een project, dat uiteindelijk tot commerciële activiteiten zal leiden.

Industrieel onderzoek

Industrieel onderzoek is het opdoen van nieuwe technische en wetenschappelijke kennis met het doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren (zie definitie PbEG 1996, C45).

Pre-concurrentiële ontwikkeling

Pre-concurrentiële ontwikkeling is het omzetten van de resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema's of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten.

Toelichting

Pre-concurrentiële ontwikkeling staat het dichtst bij de markt. Het omvat nog de fabricage van een initieel prototype dat niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Voorts kan daaronder de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, processen of diensten worden verstaan en eerste demonstratie- of modelprojecten, voor zover deze projecten niet voor industriële toepassing of commerciële exploitatie kunnen worden gebruikt of geschikt gemaakt. In geval van R&D in ICT kunnen meerdere opeenvolgende proefversies worden ontwikkeld die nog niet voor commerciële toepassing kunnen worden aangewend. Onder pre-concurrentiële ontwikkeling worden niet verstaan routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen of diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen zijn.

Penvoerende aanvrager

Een penvoerende aanvrager is één van de deelnemers in een project, dat uitgevoerd wordt door een samenwerkingsverband (kennisconsortium zonder rechtspersoonlijkheid), die mede namens de andere deelnemers de aanvraag indient en de correspondentie en de rapportage verzorgt. Tevens zorgt deze penvoerende aanvrager voor de verdeling van de subsidie over de deelnemers.

Model for a knowledge project plan (Bsik)

A project plan must be appended to the grant application as annex 1. It should be divided into the following sections. Under each heading a number of items is brought to your attention.

1 Summary

2 Background

- State the main reasons for initiating the proposed knowledge project.
- Describe how the proposed knowledge project will fit into the applicant's overall activities and into those of the participating parties or the consortium.
- Outline the general strategy, context and aims of the applicants and of the participating parties or the consortium.

3 Knowledge project: situation analysis

- Give a brief outline of the (scientific and/or socio-economic) situation/issues to be addressed by the knowledge project.
- Explicitly indicate what key questions the project is designed to answer.

4 Scientific relevance

- Describe the scientific/technological innovativeness of the knowledge project compared to the current national and international situation.
- Indicate the scope of the knowledge project within the context described above.
- Indicate what scientific and/or technical knowledge must be gained or else what skills must be developed.
- Describe your scientific approach and methodology.
- State why the chosen approach is to be preferred over alternatives.
- Describe the specific problems or requirements which the area or sector of application imposes on the knowledge project.
- Explain how the proposed knowledge project ties in with an EU research programme (if applicable).

5 Economic and social relevance

- Indicate what current and/or future challenges/shortcomings in the knowledge infrastructure and/or what social issues the knowledge project is designed to meet.
- How are these challenges/shortcomings reflected/what form do they take?
- State why you believe the knowledge project cannot be implemented (further) without Bsik grant.
- State why the chosen approach is to be preferred over alternatives.
- What measurable results will the knowledge project yield?
- Indicate what (research and development) steps are still needed once the knowledge project has ended in order to structurally anchor its results in the knowledge infrastructure and/or to launch them on the market.

6 Knowledge project: implementation

- Describe how the knowledge project is structured in terms of subsidiary projects.
- Describe the phasing that will be applied to the various activities that will form part of the knowledge project.
- Give clear, measurable indicators that can be related to the project's goals and which tie in with each phase of the project (milestone).
- Describe the main risks that could hamper the attainment of the goals within the various phases. Also indicate what measures have been taken to minimise these risks.
- Indicate, if applicable, where the research activities tie in with (pre-competitive) development activities.

7 Consortium: composition and cooperation

- Explain the rationale underlying the composition of the consortium or the choice of partners and any third parties. Also explain the position of any foreign participants in the consortium.
- Give an account of the availability of qualified personnel. Also describe the 'track record' of the individual research leaders and of the members of the consortium, their expertise and their complementarity.
- Clearly indicate the structure and composition of the project organisation.
- Describe the form and content of the cooperation in the consortium (including the anchoring of the research results within and beyond the consortium, the dynamics and sustainability of the cooperation and the structure of the commercial and strategic management).
- Indicate what agreements have been made concerning intellectual property.

8 Knowledge: distribution and transfer

- State how the knowledge project will contribute to the spread of new or existing knowledge, or to the translation of new or existing knowledge into concrete applications.
- Describe all the activities that will be carried out to distribute and disseminate knowledge (such as scientific publications, symposia, workshops, websites, etc.).
- State whether you believe that the distribution of the knowledge or its translation into specific applications may be a problem, either now or in the future (also explain why).
- Indicate why the approach to the distribution of knowledge that you have chosen is to be preferred over possible alternatives.
- State what indicators will be used to measure progress in the distribution and transfer of knowledge.

9 Finances: budget and coverage

- Give a general breakdown of costs in the form of a project budget (long-range schedule) for the entire project and for each subsidiary project. Also give an explanation of each of the cost items.
- State how this cost development ties in with the proposed phasing/planning (time cost plan with milestones).
- Explain, if applicable, your claim on a cumulation or grant applications (over 50 per cent of the project costs), if you believe that you are eligible due to participation in an EU programme and/or substantial participation by foreign parties. Give clear explanations based on the relevant information given in points 4 and 7.

Summary of Guidelines

These are the guidelines for submitting a subsidy application under the Decree on subsidies for investments in the knowledge infrastructure (Bsik). No rights can be derived from these guidelines.

H1: Explanatory notes to the Bsik subsidy scheme

Purpose of the Bsik

The Decree on subsidies for investments in the research infrastructure (Bsik) is intended for investments to strengthen the knowledge infrastructure. High quality, innovative research is used to boost the development of knowledge in areas that are crucial to the Netherlands. Knowledge-based projects can be submitted in information and communications technology (ICT), high quality land-use, sustainable systems innovation, microsystems and nanotechnology. They can also be submitted to finance health, nutrition, gene and biotechnological breakthroughs (including genomics), as well as areas in which these sectors overlap.

It is vital that the knowledge obtained is anchored within the existing research infrastructure, that it is distributed and transferred to the areas in society where knowledge is required and that it demonstrably leads to useful applications by third parties. A programmatic approach based on a long-term strategy and outlook is therefore crucial.

The subsidy will be awarded to research consortia both with and without legal entity status. The amount given will reach a maximum of 50 percent of the eligible project costs, with certain exceptions (e.g. in specific cases where subsidies have already been awarded by other bodies or in the event of international cooperation).

The available budget is EUR 802 million (maximum), to be divided between the research projects submitted. While no specific allocations will be earmarked for each research sector, some attempt will nevertheless be made to spread the budget evenly between the various areas of research. The lower limit for a subsidy application for research projects is EUR 5 million.

What conditions must applications meet?

The more closely applications tie in with the aims of the subsidy scheme, the higher they will score and the better their chances will be of qualifying for a subsidy.

They must satisfy the following general conditions:

- The application must be submitted by a research consortium consisting in principle of at least one commercial market player

- The activities must be carried out by advanced research institutes with a proven track record in the area of research in question or in the key aspects being targeted.
- The research project must involve basic or industrial research in the Netherlands of sufficient scientific depth, which ties in with existing research (solidly anchored) but at the same time leads to new technological and/or scientific insights
- The research project must have some economic and social relevance and must show clear evidence of a dissemination and transfer of knowledge to the private sector (both in the Netherlands and in the EU), the public sector and the not-for-profit sector.

Eligible research projects must also:

- Demonstrate that without a subsidy they would either not be possible, or would be substantially delayed
- Show that they can attain the proposed goals effectively and efficiently (planning and progress)
- Show that they are financially viable (co-financing and subsidies must be clearly set out)
- Show that the various research partners are capable of adequately carrying out the research project and that they have agreed on a subdivision of their responsibilities, the subsidy allocations and the project results (including intellectual property)
- Show that the project can be classified within the appointed fields of knowledge
- Run for four years (unless an exemption is requested)
- Demonstrate that all or most of the activities are to be conducted in the Netherlands (if this is not the case, an exemption must be applied for)

Pre-competitive development

A Bsik subsidy cannot be awarded to cover the costs of pre-competitive development. Pre-competitive development includes the manufacture of an initial prototype that cannot be used for commercial ends or the design of early demonstration or model projects. Pre-competitive development can however make a significant contribution to the societal applicability of research projects. In that sense it can form part of a research project and can therefore be outlined in the project plan.

Intellectual property

It is vital that the consortium concludes effective, watertight agreements concerning the industrial ownership of the knowledge that is generated. The industrial ownership of the knowledge must be registered in the name of a participating university, research institute or company. At their request, the university or research institute can award its research

consortium partners licences to use intellectual property rights obtained from the results of the project, for which with a commercial fee will have to be paid. In this commercial fee the own contribution of the recipient to the project will be taken into account.

Written and oral dialogue

Around April 2003, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) will send the applicants a draft Project Assessment Statement, to which they can respond in writing. The applicants may also be asked to send a small delegation to discuss the proposal with the relevant international subcommittee. The Central Planning Office (CPB) will apply a similar procedure in conjunction with the Social and Cultural Planning Office (SCP), the Environmental Planning Office (MPB), the Spatial Planning Office (RPB) and the Rathenau Institute (both verbally and in writing). The result of both the written and oral dialogue rounds will be reported to the assessment for the adjudication committee.

H2: Explanatory notes to the application

An application must consist of the following elements:

- An application form, containing information on the research consortium and key data concerning the project
- A project plan, in which you describe the project according to a fixed series of chapters (model)
- The articles of association or rules governing the research consortium, or else the partnership agreement
- Any requests for exemptions
- Any other appendices, including an annual report/annual accounts

Model-based project plan

The project plan forms the 'core' of the application and must give a detailed picture of the project for which you are requesting the subsidy, since this information will be used as the basis for the assessment and ranking of the application. Because the adjudication committee must be able to compare all the applications, you must compile the project plan according to a specific uniform structure. The project plan must show that the project has been carefully thought through and developed. You should indicate as specifically as possible what the project involves and how it will be carried out. If a subsidy is awarded, the project plan will also form the basis for monitoring its progress. NB: If you feel that there are other important elements that are worth mentioning, you may include these in the project plan.

The project plan must contain the following nine chapters:

1. summary
2. background of the research project
3. situation analysis
4. scientific relevance
5. economic and societal relevance
6. research project: implementation
7. consortium: composition and cooperation
8. research: dissemination and transfer of knowledge
9. finances: budget and coverage.

The English translation of the detailed model project plan is included as an appendix in the Guidelines.

Budget

The budget (appendix to the application) must contain the following elements:

1. a. Wage costs of direct personnel
- b. Labour costs other than wage costs (e.g. in the case of a sole trader)
2. Surcharge for general costs: up to 50 percent of the costs cited under 1 above
3. Costs of machinery and equipment
 - purchased exclusively for the project
 - not purchased exclusively for the project (based on definitive timekeeping)
 - used by a university, private company or research institute
4. Costs of materials and inputs consumed
5. Costs of the dissemination and transfer of knowledge and costs of protecting intellectual property

Partnership agreement

In the event of a research consortium with legal entity status, the articles of association or rules must be appended. If the research consortium does not have legal entity status, a definitive partnership agreement, signed by all the participants, must be included. There is no standard text governing such an agreement, but it must cover a number of minimum aspects. For example, it must show that the applicant has been authorised by the participants in the project to submit the subsidy request. One possibility is to append a mandate legally signed by all the participants, or to include such a mandate in the partnership agreement. The partnership agreement must also show that the participants in the research consortium are prepared to carry out a research project on a joint risk and liability basis.

Finally, the partnership agreement must show evidence of the aim and the collaboration method applied by the research consortium (including the division of competences), the duration and working method of the partnership, the parties who are entitled to the project results (including the allocation of the subsidy and the subdivision of the costs and risks between the participants), the method of reporting the progress and results of the research project and the way in which the results will be anchored into the Dutch knowledge infrastructure.

Senter

Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat voor diverse overheden subsidie- en kredietregelingen uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de positie van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in ons land. Voor meer informatie over Senter of over andere subsidie- en kredietmogelijkheden die Senter uitvoert, kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene informatie & advies.

Colofon

Dit is een uitgave van **Senter**
December 2002

Senter Den Haag
Grote Marktstraat 43
Postbus 30732
2500 GS Den Haag

Senter Den Haag verhuist in het 1e kwartaal 2003.
Zie voor actuele informatie www.senter.nl

Telefoon (070) 361 03 10
Telefax (070) 361 44 30
Algemene informatie & advies
Telefoon (070) 361 02 77
(070) 361 09 99 (internationaal)

In opdracht van:



Ministerie van Economische Zaken

Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.