
STW is op zoek naar NIEUWE ONDERZOEKSTHEMA's in het kader van Perspectief

Jaarlijks stelt Technologiestichting STW een onderzoeksbudget beschikbaar waarmee nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma's binnen de technische wetenschappen worden ontwikkeld en gefinancierd. In deze ronde is circa 20 miljoen euro beschikbaar.

STW-Perspectief kenmerkt zich door een gerichtheid op het oplossen van innovatieknelpunten, door het ontwikkelen van nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak, door samenwerking met gebruikers, door mede-financiering door private partijen en door specifieke activiteiten gericht op valorisatie en ondernemerschap. Perspectief is er in het bijzonder voor bedoeld om vernieuwende kennis tot toepassing te brengen en zodoende een bijdrage te leveren aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland.

► Het STW-bestuur nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe programma-ontwerpen in te dienen in het kader van Perspectief, ronde 2011. De inhoudelijke themakeuze is vrij mits er duidelijk sprake is van een onderscheidend karakter en van het ontwikkelen van of bijdragen aan nieuwe technologie. Inpassing in topsector-agenda's en complementariteit met NWO-thema's of speerpunten van regieorganen is gewenst en zal, naast de wetenschappelijke kwaliteit en het utilisatieperspectief, door een onafhankelijke commissie worden getoetst. Op basis van de verzamelde informatie zal het STW-bestuur een beleidskeuze maken en een beperkt aantal (circa 8 à 12) indieners uitnodigen hun thema uit te werken tot een programmavoorstel dat heldere programmalijnen en een coherente set projecten omvat.

De beste 3 à 5 programmavoorstellen zullen, na een gedegen beoordelingsprocedure, door het STW-bestuur worden gehonoreerd als nieuwe Perspectief-programma's (toewijzing 2012). Hieronder vindt u de richtlijnen aan de hand waarvan u uw programma-ontwerp (maximaal 7 A4) kunt opstellen.

Verplichte publicatie programma-initiatief : uiterlijk 17 juni 2011 via de STW-website

Verplichte match-making bijeenkomst : uiterlijk 4 juli 2011

Deadline indiening programma-ontwerp : 30 augustus 2011, 12:00 uur 's middags via info@stw.nl

Procedure STW-Perspectief: ronde 2011

De Perspectief-procedure kent drie verschillende fasen.

- **Fase A: programma-initiatief**
- **Fase B: programma-ontwerp**
- **Fase C: programmavoorstel**

Deze brochure beschrijft Fase A en B van de procedure, d.i. de opeenvolgende stappen tot en met de selectie van de programma-ontwerpen die nader uitgewerkt mogen worden tot programmavoorstellen bestaande uit een coherente set van projecten met beschrijvingen van de *deliverables* en de bijdragen van gebruikers.

Deelnemers aan deze ronde moeten zich terdege realiseren dat Fase A en B niet anders bedoeld zijn dan om het STW-bestuur van voldoende informatie te voorzien om tot een zo goed mogelijke beleidskeuze te kunnen komen en indieners zo weinig mogelijk werk te bezorgen. STW kan extra input omtrent de inpassing in de topgebieden en de verhouding tot reeds bestaande initiatieven en/of netwerken vragen aan externe partijen (bijv. Agentschap NL of regiegroepen). De programma-ontwerpen worden ter beoordeling en rangschikking voorgelegd aan vier speciaal daarvoor door STW ingestelde onafhankelijke beoordelingscommissies. Het STW-bestuur zal, alle informatie en adviezen meewegend, komen tot een strategische beleidskeuze en de onderzoeksthema's aanwijzen die uitgewerkt mogen worden tot complete programmavoorstellen.

Nadere instructies over het uitwerken van de programma-ontwerpen tot definitieve programma-voorstellen (Fase C) en het vervolg van de beoordelings- en selectieprocedure staan beschreven in een aparte brochure die later beschikbaar komt voor de indieners van de geselecteerde programma-ontwerpen.

Fase A: Programma-initiatief

Publicatie programma-initiatief en open match-making bijeenkomsten

▶ STW hecht eraan dat onderzoeksthema's in openheid en dialoog worden ontwikkeld. Het Perspectief-instrument richt zich specifiek op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en mogelijk nieuwe (multidisciplinaire) samenwerking. Om in aanmerking te komen voor het indienen van een programma-ontwerp is het daarom **verplicht** vooraf uw programma-initiatief te publiceren via de STW-website en een openbare bijeenkomst te organiseren waarin de thema-afbakening en mogelijke invulling en architectuur worden besproken en waarvoor de relevante onderzoeksgemeenschap en verdere *stakeholders* worden uitgenodigd dan wel in de bijeenkomst worden geïdentificeerd. Op deze wijze wil STW de toegankelijkheid van Perspectief-programma's voor nieuwe onderzoeksgroepen vergroten en krachtenbundeling zoveel mogelijk bevorderen.

De openbare match-making bijeenkomst dient u tenminste twee weken voor de datum van de bijeenkomst publiek aan te kondigen via de STW-website. U moet zich realiseren dat een lijst van aanwezigen bij deze bijeenkomst onderdeel zal uitmaken van de informatie die u aan het STW-bestuur moet verstrekken m.b.t. zijn beleidskeuze.

Uw programma-initiatief dient uiterlijk **17 juni 2011** door u op de STW-website aangemeld te zijn. De openbare bijeenkomst dient uiterlijk **4 juli 2011** te hebben plaatsgevonden.

Uw programma-initiatief bevat:

- voorlopige titel van de themasuggestie
- eventuele thema-afbakening
- contactpersoon/trekker van het thema
- namen en instelling/bedrijf van de overige initiatiefnemers
- datum, tijdstip en locatie van de openbare bijeenkomst

U kunt uw programma-initiatief tot en met 17 juni 2011 op de STW-website aanmelden via <http://www.stwplatform.nl/nl/programma-initiatief> alwaar u een invulformulier aantreft.

Wie mogen een programma-initiatief aanmelden?

Programma-initiatieven kunnen worden aangemeld door onderzoekers die in aanmerking komen voor STW-financiering. Dit betekent dat hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten met een vaste aanstelling aan een Nederlandse universiteit of aan een door STW toegelaten onderzoeksinstelling in aanmerking komen voor het aanmelden van een programma-initiatief (voor een nadere toelichting, zie bijlage 1).

Deze voorwaarden gelden voor degene die het programma-initiatief specifiek aanmeldt en dus de contactpersoon/trekker van het thema zal zijn, alsook voor degenen die later via een project binnen het programma voor STW-financiering in aanmerking willen komen. Onder de overige initiatiefnemers bevinden zich bij voorkeur ook personen die verbonden zijn aan bedrijven of andere organisaties die later bij het programma betrokken willen zijn als (potentiële) gebruiker.

STW gaat ervan uit dat de indienende onderzoekers deze Perspectiefbrochure en met name ook de bijgevoegde documenten omtrent cofinanciering (bijlage 2, en eventueel 3 en 4) en IE-beleid (bijlage 5) onder de aandacht brengen van potentiële gebruikers zodra zij met hen in gesprek gaan omtrent deelname aan het programma (en de mogelijkheden tot cofinanciering). STW raadt de initiatiefnemers aan om setjes van de genoemde documenten voor handen te hebben tijdens de openbare match-making bijeenkomst.

Voor een toelichting m.b.t. 'utilisatie/gebruikers', zie de brochure 'Taak en werkwijze gebruikerscommissie'. Deze brochure treft u aan op <http://www.stw.nl/Infobalie/>. Hier vindt u ook de 'Algemene financieringsvoorwaarden' van STW.

STW raadt u aan om voorafgaand aan de indiening van uw programma-ontwerp eens van gedachten te wisselen met de STW-Perspectief coördinator en/of met één van de succesvolle programmaleiders van een lopend Perspectiefprogramma (zie lijst verderop in deze brochure).

Fase B: Programma-ontwerp

Indienen programma-ontwerpen

- ▶ De deadline voor het indienen van programma-ontwerpen is **30 augustus 2011, 12.00 's middags**.

Voorwaarden voor het indienen van programma-ontwerpen

_1. Men mag alleen een programma-ontwerp indienen als men ook **tijdig** een **programma-initiatief op de STW-website** heeft geplaatst en er een **openbare match-making bijeenkomst** is georganiseerd. Er is een duidelijke 1-op-1 relatie tussen een tijdig geplaatst programma-initiatief en het ingediende programma-ontwerp, qua scope van het thema, indieners, *community* en *stakeholders*. Wel kunnen meerdere programma-initiatieven gebundeld zijn binnen een programma-ontwerp. Met de publicatie van de programma-initiatieven wil STW met name organisatie en afstemming binnen het onderzoeksveld tot stand brengen.

_2. Het programma-ontwerp wordt ingediend door **tenminste drie onderzoekers verbonden aan tenminste drie verschillende publieke onderzoeksinstellingen** die in aanmerking komen voor STW-financiering (zie bijlage 1) aangevuld met **vertegenwoordigers van minstens twee geïnteresseerde bedrijven**. De hoofdindieners wordt door het STW-bureau beschouwd als de trekker van het initiatief en als contactpersoon gedurende de procedure. Minstens één bedrijfsvertegenwoordiger moet bereid zijn als (mede)trekker voor het programma op te treden. (Potentiële) gebruikers van buiten het bedrijfsleven zijn toegelaten, maar de programma's moeten op zijn minst economische valorisatie als één van de doelstellingen hebben. Onderzoeksinstellingen mogen binnen deze voorwaarden niet dubbelgeteld worden. Een instelling (bijv. een UMC) is *of* indienende publieke onderzoeksinstelling *of* (potentiële) gebruiker. Verschillende faculteiten van één en dezelfde universiteit worden niet beschouwd als verschillende publieke onderzoeksinstellingen. STW-Perspectief staat niet open voor sterk lokaal/regionaal georiënteerde initiatieven.

_3. Een onderzoeker mag per Perspectief-ronde **aan slechts één programma-ontwerp zijn/haar naam verbinden**.

4. Het programma-ontwerp moet gericht zijn op het ontwikkelen van **nieuwe technologie**, heeft een duidelijk **onderscheidend karakter t.o.v. andere initiatieven en/of netwerken**, en heeft een wezenlijke en **aantoonbare programmatische meerwaarde**, die bijvoorbeeld kan blijken uit het innovatie-/utilisatiefocus en/of nieuwe multidisciplinaire samenwerking met economische impact. Het thema van het programma-ontwerp dient aan te sluiten bij het strategisch beleid van de indienende onderzoeksinstituten.

5. De (potentiële) **gebruikersdoelgroep** van het onderzoek omvat **minstens 5 bedrijven of andere gebruikersorganisaties**. De ondersteuning van het programma-ontwerp door (potentiële) gebruikers moet zodanig zijn, dat aannemelijk is dat deze, onder voor STW gebruikelijke condities, bereid zijn een bijdrage te leveren binnen een op dit thema te ontwikkelen Perspectief-programma. Voor projecten binnen een Perspectief-programma worden dezelfde **cofinancieringseisen en –criteria** gesteld zoals die ook gehanteerd worden voor projecten binnen het Open Technologieprogramma (Zie paragraaf 'Cofinanciering' hieronder en bijlage 2). Gebruikers (≥ 2) moeten in **steunbrieven** al duidelijk kunnen aangeven waaruit hun bijdrage aan het beschreven thema zou kunnen bestaan. *N.B. Harde commitments van financiële bijdragen en/of gekwantificeerde in kind bijdragen die integraal onderdeel zijn van het beschreven onderzoek worden pas later verwacht bij uitwerking en indiening van de uitgewerkte programmavoorslagen.*

6. Uw programma-ontwerp bevat een **schets met onderbouwing van de onderzoekslijnen en het type en aantal projecten** daarbinnen dat u nodig denkt te hebben om de doelstelling van het programma te halen.

7. Uw programma-ontwerp bevat een **schatting en onderbouwing van de financiële middelen** die nodig zijn om het voorgestelde onderzoeksdoel te bereiken (zie paragraaf 'Wat kan worden gevraagd?'). Deze geschatte omvang van het beoogde programma bedraagt niet minder dan 2 miljoen euro en niet meer dan 7,5 miljoen euro (inclusief gebruikersbijdrage). Naast de eventueel vereiste cofinanciering door gebruikers die gericht per project plaats vindt kunnen andere partijen (bijv. ministeries, andere NWO-gebieden, belangenorganisaties ect.) hun steun aan het programmathema kenbaar maken door een gedeelte van de programmakosten voor hun rekening nemen. Deze vorm van financiële matching kan dus niet worden ingezet ter dekking van de eventueel vereiste cofinanciering die alleen door daadwerkelijke gebruikers van de resultaten kan worden geleverd. De benodigde STW-bijdrage is zodanig dat STW de hoofdfinancier van het beoogde programma is.

8. De looptijd van het beoogde programma waarbinnen u tot het voorgestelde onderzoeksdoel wilt komen, is **maximaal 6 jaar**.

Verplicht formaat voor het indienen van programma-ontwerpen

Het verplichte formaat en de richtlijnen voor het opstellen van een programma-ontwerp kunt u downloaden via de STW-website (<http://www.stw.nl/Programmas/Perspectief.htm>). **Let op**, het formaat is enigszins aangepast t.o.v. vorig jaar. Het programma-ontwerp bestaat uit **maximaal 7 pagina's**, exclusief de gevraagde bijlagen (1. Supporting letters, 2. Key publications, 3. Deelnemerslijst georganiseerde match-making bijeenkomst). Om iedereen gelijke kansen te bieden zal er geen enkele overschrijding van het genoemde aantal pagina's worden geaccepteerd. Programma-ontwerpen die de 7 pagina's toch overschrijden zullen **niet ontvankelijk** worden verklaard en zullen worden teruggestuurd. U heeft dan maximaal 1 dag om alsnog aan de gestelde voorwaarde te voldoen.

Vormen indienen programma-ontwerpen

U dient uw programma-ontwerp vóór de gestelde deadline te mailen naar info@stw.nl o.v.v. 'Perspectief ronde 2011' en tegelijkertijd één *hard copy* op te sturen naar Technologiestichting STW, t.a.v. Perspectief STW, Postbus 3021, 3502 GA Utrecht. **Let op**: indiening gaat dus **niet via Iris**, het elektronische indiensysteem van STW. Gebruik in alle correspondentie omtrent uw programma-ontwerp de **specifieke code P11-XX**, waarbij XX staat voor het nummer dat uw programma-initiatief heeft gekregen op de STW-website na indiening.

Een programma-ontwerp wordt door STW niet in behandeling genomen, als één of meerdere van de onderstaande punten gelden:

- Het programma-ontwerp is niet ingediend vóór 30 augustus 2011, 12:00 uur 's middags. (De binnenkomst van de e-mailversie is hierbij leidend. De *hard copy* van het programma-ontwerp mag na de gestelde deadline binnenkomen).
- Het programma-ontwerp voldoet niet aan alle hierboven beschreven voorwaarden.
- Het programma-ontwerp heeft niet de voorgeschreven inrichting of is daarin onvolledig.

Beoordeling en selectie programma-ontwerpen

▶ Ingediende programma-ontwerpen worden in onderlinge competitie beoordeeld. Vier onafhankelijke STW-beoordelingscommissies zijn speciaal voor dit doel ingesteld door het STW-bestuur. De beoordelingscommissies bestaan uit vooraanstaande academische en industriële onderzoekers met een breed technologisch blikveld. De vier commissies bestrijken de volgende terreinen:

- Chemie, Water & Milieu
- Life Sciences & Technology
- Systemen, Energie & Materialen
- ICT & Elektrotechniek

Elk programma-ontwerp wordt ter beoordeling voorgelegd aan tenminste één beoordelingscommissie. Een programma-ontwerp kan aan meerdere beoordelingscommissies ter beoordeling worden voorgelegd. Het STW-bureau maakt namens het STW-bestuur de keuze aan welke beoordelingscommissie(s) uw programma-ontwerp wordt voorgelegd.

De samenstelling van de beoordelingscommissies wordt na afloop van de procedure openbaar gemaakt. De beoordeling zal worden uitgevoerd in lijn met de NWO Gedragscode Belangenverstrengeling.

De beoordelingscommissies wordt gevraagd de programma-ontwerpen te beoordelen op de volgende **criteria**:

Wetenschappelijke kwaliteit

1. De potentie om binnen het gesuggereerde thema te komen tot vernieuwend technisch-wetenschappelijk onderzoek. Is het ambitieniveau voldoende?
2. De mate van originaliteit en technisch-wetenschappelijke uitdaging.
3. Kwaliteit, omvang en multidisciplinariteit van de *scientific community*. Zijn er voldoende onderzoekers van naam en faam beschikbaar c.q. is er voldoende kritische massa? Is de *scientific community* voldoende groot en voldoende multidisciplinair zodat er echt sprake kan zijn van (nieuwe) netwerkvorming?
4. Positionering in het internationale krachtenveld.

Utilisatie

5. De economische (en eventueel de maatschappelijke) relevantie en impact van het gesuggereerde thema.
6. Omvang van de *users community*. Is er een voldoende brede *users community* die de kennis potentieel kan gaan toepassen. In welke mate hebben gebruikers inmiddels hun interesse getoond?
7. Wordt de mogelijkheid geopend om te komen tot nieuwe technologieën of gaat het louter om de toepassing van bestaande technologie in een nieuw domein? Zijn er voldoende concrete technische doelstellingen?
8. Mate van vraagsturing? Welk probleem wordt opgelost? Heeft men duidelijke (commercieel interessante) deliverables voor ogen?

Strategisch belang

9. Is er een noodzaak en een urgentie om dit onderwerp nu als programma aan te pakken? Zijn de juiste partijen bijeengebracht en is het een coherent programma?
10. Sluit het onderzoeksthema voldoende aan bij de topsector-agenda's? Hoe verhoudt dit programma-ontwerp zich tot andere, reeds lopende of voorziene onderzoeksactiviteiten binnen Nederland en daarbuiten? Is er sprake van een duidelijk onderscheidend karakter t.o.v. deze andere initiatieven en/of netwerken? Waarin is het complementair?
11. Biedt het programma echt kansen om (als Nederland) te excelleren in een concurrerende omgeving. Kan men d.m.v. het aangevraagde budget en met het samengestelde consortium op het gekozen onderzoeksthema (inter)nationaal echt het verschil maken: unieke kiem of niche?

Ad 3 _ De doelgroep voor het gesuggereerde thema kent een goede spreiding over ten minste drie publieke onderzoeksinstituten die in aanmerking komen voor STW-financiering en tevens een goede spreiding over de in het programma-ontwerp beschreven onderzoekslijnen. Een open houding tegenover onderzoeksgroepen buiten het bestaande netwerk, wordt aangemoedigd.

Ad 9 _ Programma's moeten zich onderscheiden van een (willekeurige) verzameling van projecten op eenzelfde thema. De wijze waarop deze meerwaarde gestalte krijgt wordt niet in detail voorgeschreven. Wel zullen in het vervolg van deze procedure de ingediende programmavoorstellen op het aspect van samenhang worden beoordeeld.

De drie criteria wegen even zwaar.

De beoordelingscommissies geven bij ieder programma-ontwerp een schriftelijke inhoudelijke beoordeling en prioriteren de programma-ontwerpen. De beoordelingscommissies kunnen in hun advies, indien nodig, suggesties ter verbetering en/of ter afstemming tussen overlappende programma-ontwerpen meegeven. Het STW-bestuur zal op basis van de schriftelijke beoordelingen, de prioritering per beoordelingscommissie, de aanvullende informatie van Agentschap NL, en eventuele additionele strategische overwegingen tot een beleidskeuze komen en besluiten welke indieners worden uitgenodigd om hun programma-ontwerp uit te werken tot een volledig programmavoorstel.

“Additionele strategische overwegingen” zijn bijvoorbeeld de mate waarin de STW-achterban kan profiteren van een programma op het gebied van het gesuggereerde thema, de mate waarin het onderwerp past binnen het strategisch beleid van de onderzoeksinstellingen, de mate waarin nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand worden gebracht en de aansluiting van thema’s van de programma-ontwerpen op de topsector-agenda’s en het strategisch onderzoeksbeleid van STW, NWO, EL&I of andere ministeries.

Bekendmaking geselecteerde programma-ontwerpen

▶ De hoofdienders van de programma-ontwerpen ontvangen na 25 november 2011 schriftelijk bericht over het besluit van het STW-bestuur. De indieners van circa 10 geselecteerde programma-ontwerpen worden in de gelegenheid gesteld hun programma-ontwerp uit te werken tot een uitgebreid programmavoorstel. Dit programmavoorstel dient de beschrijving van het voorgestelde programma te bevatten, alsmede de concrete invulling met onderzoeksprojecten en benodigde financiële middelen.

Om nieuwe netwerkvorming te stimuleren worden de geselecteerde programma-ontwerpen via de STW-website publiek bekend gemaakt, met vermelding van de naam en contactgegevens van de hoofdiender. Geïnteresseerde partijen kunnen mogelijk alsnog aanhaken op projectniveau.

Hoe gaat het daarna verder?

▶ De uiterste datum van indiening voor uitgewerkte programmavoorstellen is 29 maart 2011 (onder voorbehoud). Indien het door u ingediende programma-ontwerp is geselecteerd, krijgt u circa 4 maanden de tijd om te komen van programma-ontwerp tot definitie van het onderzoeksprogramma, precieze beschrijving van de daarbinnen gedefinieerde projecten, de benodigde financiële middelen (per project) en de benodigde cofinanciering van potentiële gebruikers. Projecten binnen Perspectief-programma’s dienen te voldoen aan de richtlijnen die ook gelden voor projectvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma. Dit geldt ook voor de cofinancierings-eis. De brochure “Richtlijnen...Open Technologieprogramma” en “Toelichting cofinanciering” treft u aan op <http://www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm>. Zie ook paragraaf ‘Cofinanciering’ en bijlage 2 van deze Perspectiefbrochure.

Alleen de hoofdaanvragers van de geselecteerde programma-ontwerpen ontvangen van STW gedetailleerde informatie over de inrichting, beoordeling en selectie van programmavoorstellen in het kader van Perspectief. Communicatie met STW over de programma-ontwerpen verloopt via de hoofdaanvrager.

Wat kan worden aangevraagd?

▶ STW hanteert hiervoor dezelfde algemene richtlijnen als voor haar Open Technologieprogramma (zie <http://www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm>).

De totale omvang van het programma kan variëren van 2 miljoen euro tot 7,5 miljoen euro (inclusief de verplichte gebruikersbijdrage). De STW-financiering heeft een looptijd van maximaal 6 jaar. Een Perspectiefprogramma is opgebouwd uit diverse projecten die al dan niet gegroepeerd zijn in verschillende onderzoekslijnen (en work packages). De maximale STW-bijdrage per project binnen het programma bedraagt 750.000 euro. Bij projecten met een investeringskarakter (> 250.000 euro aan apparatuur) bedraagt de STW-bijdrage maximaal 1 miljoen euro.

De volgende **projectkosten** kunnen worden geaccepteerd:

- Personeelskosten (tijdelijke personeelsplaatsen voor o.a. promovendi, postdocs en technische assistenten)
- Materiële kosten (inclusief kosten voor binnenlandse reizen)
- Kosten ten behoeve van buitenlandse reizen
- Investeringskosten op projecten.

Hiernaast kunnen **kosten** worden opgevoerd ten **behoefte van programmatische activiteiten** ter bevordering van de coherentie en kennisdisseminatie (vuistregel: maximaal 1% van het totale budget).

Cofinanciering

- ▶ Binnen de programma's van Perspectief wordt een cofinancieringseis gesteld. De cofinancieringseis voor de Perspectief-ronde 2011 geldt per project binnen het programma en is identiek aan de eis die voor projecten binnen het Open Technologieprogramma van STW wordt gehanteerd.
- Bij totale projectkosten (benodigde financiële middelen plus *in natura* bijdragen) van meer dan 500.000 euro is cofinanciering door gebruikers verplicht en wel 25% van het meerdere boven de 500.000 euro.
- Cofinanciering kan bestaan uit financiële bijdragen en/of *in natura* bijdragen.
- **Financiële bijdragen** worden gebruikt ter dekking van een deel van de projectkosten en vormen dus samen met de STW-bijdrage de benodigde financiële middelen.
- **Met *in natura* bijdragen**, ook wel *in kind* bijdragen genoemd, worden gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van gebruikers bedoeld die integraal onderdeel zijn van het project.
- Cofinanciering vindt in principe gericht, per project plaats.

De criteria voor cofinanciering zijn identiek aan de criteria die binnen het Open Technologie-programma worden gehanteerd. Zie voor criteria bladzijden 10/11 en bijlage 2 van de brochure "Richtlijnen... Open Technologieprogramma" die u aantreft op www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm. Hier treft u ook een Nederlandstalige en Engelstalige versie aan van het document "Toelichting Cofinanciering". Voor uw gemak is dit document als bijlage 2 aan deze brochure toegevoegd. Het document "Uurtarieven voor bijdragen *in natura* door derden in de vorm van uren" is als bijlage 3 aan deze brochure toegevoegd. STW gaat ervan uit dat de indienende onderzoekers de genoemde documenten onder de aandacht brengen van potentiële gebruikers zodra zij met hen in gesprek gaan omtrent deelname aan het programma en de mogelijkheden tot cofinanciering. In bijlage 4 bij deze brochure zijn enkele voorbeeldberekeningen met betrekking tot cofinanciering bij projecten uit het Perspectiefprogramma opgenomen.

Overige bijzonderheden

- Op onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen Perspectief zijn de Algemene financieringsvoorwaarden van STW van kracht. Zie hiervoor: www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm. STW gaat ervan uit dat alle bij de aanvraag betrokken personen zich voor daadwerkelijke indiening van de inhoud van dit document op de hoogte hebben gesteld. Hier treft u ook een Nederlandstalige als ook Engelstalige versie aan van het document "Uitgangspunten IE-beleid". Dit document is voor uw gemak ook als bijlage 4 aan deze brochure toegevoegd. STW gaat ervan uit dat de indienende onderzoekers het genoemde document onder de aandacht brengen van potentiële gebruikers zodra zij met hen in gesprek gaan omtrent deelname aan het programma. De **eigendom** van de onderzoeksresultaten, inclusief eventuele intellectuele eigendomsrechten, van een door Technologiestichting STW gefinancierd onderzoek behoort gezamenlijk toe aan STW en de onderzoeksinstituten(en) waar het onderzoek wordt gefinancierd. Dit houdt in dat gebruikers aan deelname aan de gebruikerscommissie en de toegezegde bijdrage(n) géén recht op commercieel gebruik van de resultaten kan ontleen. Indien een gebruiker interesse heeft in het commercieel exploiteren van resultaten van het project zijn nadere afspraken met STW noodzakelijk.

- STW streeft naar aansluiting van haar programma's op lopende of komende (innovatie)programma's van de overheid, dan wel op initiatieven in het kader van de NWO-strategie. STW kán daarom in voorkomende gevallen indieners vragen eraan mee te werken die aansluiting mogelijk te maken.
- Voor Perspectief gelden geen specifieke matchingsverplichtingen voor de indienende onderzoeksinstellingen. Wél wordt van de onderzoeksinstellingen verwacht dat de benodigde infrastructuur en ondersteuning aanwezig zijn zoals ook gebruikelijk is voor onderzoek binnen het Open Technologieprogramma. De brochure "Richtlijnen voor.....het Open Technologieprogramma" en andere relevante documenten kunt u vinden op <http://www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm>.
- Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw onderzoeksaanvraag of over het STW-bureau, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van STW (e-mail: [director\[at\]stw.nl](mailto:director[at]stw.nl), telefoon: 030 -6001278).
De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening van dit besluit, hiertegen met redenen omkleed in bezwaar/beroep te gaan bij het Algemeen Bestuur van NWO, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. Dit besluit dient een bijlage bij uw brief te zijn. Een kopie van het bezwaarschrift wordt gestuurd naar STW ter attentie van de directeur.
Nadere informatie over de bezwaarprocedure kan worden verkregen bij mw. L. van der Valk, NWO, telefoon 070 – 3440737.

Meer informatie

- ▶ Wanneer u naar aanleiding van deze oproep tot indiening van programma-ontwerpen vragen heeft kunt u contact opnemen met de coördinator van Perspectief:

Dr. C. B. (Cor) de Boer
Technologiestichting STW
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
Tel: 030-6001277



E-mail: [c.deboer\[at\]stw.nl](mailto:c.deboer[at]stw.nl)



Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Tijdpad

Fase A en B dienen om het STW-bestuur van voldoende informatie te voorzien om zijn beleidskeuze voor nieuwe onderzoeksthema's op te baseren.

activiteit

datum/periode

FASE A: Programma-initiatieven

openstelling oproep	1 mei 2011
deadline publicatie programma-initiatieven op STW site	17 juni 2011
deadline organisatie match-making bijeenkomst	4 juli 2011

FASE B: Programma-ontwerpen

deadline indienen programma-ontwerpen	30 augustus 2011
bericht van ontvankelijkheidstoets	voor 5 september 2011
beoordeling en prioritering door commissies	26 sept. – 1 november 2011
Bestuursbesluit	25 november 2011
informereren indieners	voor 13 december 2011

FASE C: Programmavoorstellen

(deze fase staat beschreven in een vervolgbrochure die alleen beschikbaar komt voor de geselecteerde indieners!!!)
DATA ONDER VOORBEHOUD

programma-ontwerpen uitwerken tot programmavoorstellen	begin dec. 2011 – eind maart 2012
deadline indienen programmavoorstellen	29 maart 2012
beoordeling door internationale referenten	half april – half juni 2012
weerwoord programma-indieners	half juni – eind juni 2012
interviewronde met indieners en prioritering door selectiecommissie	eind augustus 2012
Bestuursbesluit programma-onderwerpen 2011	eind september 2012
fiattering door financiers (bestuurlijk overleg)	oktober 2012
bekendmaking uitslag aan indieners	oktober 2012

Lopende STW-Perspectiefprogramma's

Perspectiefprogramma's 2007:

- Green & Smart Process Technologies (GSPT) (www.stw.nl/Programmas/GSPT)
- Multiscale Simulation Techniques (MuST) (www.stw.nl/Programmas/MuST)
- Smart Systems in Package (SmartSiP) (www.stw.nl/Programmas/SmartSiP)
- Thin Film Nanomanufacturing (TFN) (www.stw.nl/Programmas/TFN)

Perspectiefprogramma's 2008 (ronde 2007):

- Autonomous Sensor Systems (ASSYSS) (www.stw.nl/Programmas/ASSYS.htm)
- Clean Combustion Concepts (CCC) (www.stw.nl/Programmas/CCC.htm)
- GenBiotics (www.stw.nl/Programmas/GenBiotics.htm)
- Smart Optics Systems (SOS) (www.stw.nl/Programmas/SOS.htm)

Perspectiefprogramma's 2009 (ronde 2008):

- Building on transient Plasmas (BTP) (www.stw.nl/Programmas/BTP/)
- Integral Solutions for Sustainable Construction (IS2C) (www.stw.nl/Programmas/IS2C/)
- Learning from Nature to protect crops (LFN) (www.stw.nl/Programmas/LFN/)
- NeuroSIPE (www.stw.nl/Programmas/NeuroSIPE)

Perspectiefprogramma's 2010 (ronde 2009):

- Bio-Based Geo & Civil Engineering for a sustainable Society (BioGeoCivil) (www.stw.nl/Programmas/BioGeoCivil)
- Cardiovascular disease detection, treatment and prognosis by advanced medical image analysis (CARISMA) (www.stw.nl/Programmas/Carisma)
- From Waste to resource (W2R) (www.stw.nl/Programmas/W2R)
- Generic Photonic Integration Technologies (GTIP) (www.stw.nl/Programmas/GTIP)
- Smart separations for complex systems (SMART SEParations) (www.stw.nl/Programmas/SMARTSep)

Perspectiefprogramma's 2011 (ronde 2010):

- Super-resolution microscopy: from sharp images towards imaging of molecular interaction (NANOSCOPY)
- H-Haptics: Human-centered design of haptic interfaces
- Fundamentals and application of silicon heterojunction solar cells (FLASH)
- Integral design of multi-functional flood defences
- ONTIME: how to fix a broken (biological) clock

De bovenstaande laatste vijf Perspectiefprogramma's krijgen zeer binnenkort hun eigen webpagina. U kunt ze binnenkort vinden via: (<http://www.stw.nl/Programmas/programmalijs.htm>)

Bijlage 1: Wie mogen een (project binnen een) Perspectiefprogramma aanvragen?

▶ STW maakt als gebied voor de Technische Wetenschappen (TW) deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook www.nwo.nl). Als zodanig verstrekt STW tweede geldstroom subsidies. STW zal kosten vergoeden voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen personeel en project - specifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor medefinanciering uit de eerste geldstroom en draagt daarmee zorg voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers.

Indien een (mede)aanvrager samenwerkt met andere voor STW niet-subsidiabele instellingen, bijvoorbeeld met TNO of een buitenlandse universiteit, dan dragen de niet-subsidiabele instellingen hun eigen kosten.

Hoofd- en medeaanvragers

De hoofdaanvragers van de uiteindelijk gehonoreerde programmavoorstellen worden door het STW-bestuur benoemd tot programmaleider van het Perspectiefprogramma. De hoofdaanvrager van elk project binnen een programma wordt projectleider. De programmaleider is verantwoordelijk voor de bewaking van de samenhang van het programma en het behalen van de in het programmavoorstel beschreven programmadoelen. De projectleiders hebben de plicht de binnen het programma goedgekeurde projecten conform het projectplan uit te voeren. Medeaanvragers moeten een actieve rol hebben bij de uitvoering van het project en kunnen in geval van meerdere participerende onderzoeksinstellingen als deelprojectleider worden aangewezen.

Wie kunnen optreden als hoofd- en medeaanvragers?

- Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten, vast aangesteld aan Nederlandse universiteiten en personen met vergelijkbare posities aan de universitaire medische centra.
- Onderzoekers met een 'tenure track'-aanstelling. STW definieert een 'tenure track'-aanstelling als een aanstelling voor ervaren wetenschappelijk onderzoekers met uitzicht op een vast dienstverband en een hoogleraarschap op termijn. De 'tenure track'-aanstelling moet schriftelijk zijn vastgelegd en gefinancierd worden uit structurele middelen. STW zal verifiëren of de aanstelling aan deze voorwaarden voldoet en of deze is gegarandeerd voor de looptijd van het project.
- Vast aangesteld wetenschappelijke personeel van onderzoeksinstituten die in hoofdzaak zijn gefinancierd door het Ministerie van OCW (zie lijst hieronder).

Hoofd- en medeaanvragers met een deeltijdaanstelling

- Hoofdaanvragers en medeaanvragers die in deeltijd werken moeten in ieder geval over voldoende universitaire faciliteiten en budget beschikken om het project naar behoren te kunnen uitvoeren.
- Hoofdaanvragers en medeaanvragers moeten STW-onderzoek uitvoeren in de tijd dat ze voor de onderzoeksinstelling werken. Is dat niet het geval dan dient de andere werkgever een afstandsverklaring te tekenen, zodat kenniseigendom voor STW en de onderzoeksinstelling(en) is gewaarborgd.

Wie kunnen NIET aanvragen?

- Personeel met een nulaanstelling
- Personeel met een tijdelijk dienstverband (bijv. postdocs)
- Emeritus hoogleraren
- Personeel van instituten met een toegepaste of technologische doelstelling, zoals TNO, de Grote Technologische Instituten (GTI's) en het niet-universitaire deel van WUR
- Personeel van een door een doelsubsidie publiek-privaat gefinancierde onderzoeksinstelling
- Personeel van buitenlandse onderzoeksinstellingen

Lijst van Instituten die binnen het Perspectiefprogramma kunnen aanvragen

FOM-instituten

AMOLF	FOM-Instituut voor Atoom en Molecuulfysica
Rijnhuizen *	FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen
SAF/NIKHEF	FOM-Instituut voor Subatomaire Fysica

NWO-instituten

ASTRON	Netherlands Institute for Radio Astronomy
CWI	Centrum voor Wiskunde en Informatica
ING	Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
NIOZ	Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
NSCR	Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving
SRON	Netherlands Institute for Space Research

KNAW-instituten

CBS	Centraal Bureau voor Schimmelcultures
ICIN	Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland
NCG	Nederlandse Commissie voor Geodesie
NIN	Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen
NIOB	Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie
NIOO	Nederlands Instituut voor Ecologie
NKI	Nederlands Kankerinstituut

* Niet voor thermonucleair onderzoek.

Bijlage 2: Toelichting Cofinanciering bij STW-projecten

- ▶ Dit stuk is ook beschikbaar als Engelstalige versie "Explanatory notes on Co-funding" op <http://www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm>.

Toelichting Cofinanciering bij STW-projecten

De missie van Technologiestichting STW is het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. STW doet dat door: 1) het bij elkaar brengen van wetenschappelijke onderzoekers en potentiële gebruikers; 2) het financieren van excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek.

STW maakt als gebied voor de Technische Wetenschappen (TW) deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook www.nwo.nl). Als zodanig verstrekt STW tweede geldstroomsubsidies. STW vergoedt de kosten voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen personeel en projectspecifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor medefinanciering uit de eerste geldstroom en draagt daarmee zorg voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de projectmedewerkers.

STW heeft in de programma's maximumbedragen voor financiering van het onderzoek vastgesteld. Verder geldt er een staffelberekening, die gebaseerd is op de totale projectkosten.

Blijft een financieringsaanvraag onder de vastgestelde drempel, dan is een bijdrage in de projectkosten door (een) gebruiker(s) vrijwillig. Komen de totale projectkosten van de onderzoeksaanvraag boven de vastgestelde drempel uit dan is een bijdrage in de projectkosten door (een) gebruiker(s) verplicht (cofinanciering). De hoogte van deze bedragen kan per STW-programma verschillen. Op de website van STW (<http://www.stw.nl>) zijn de richtlijnen voor het indienen binnen de verschillende STW-programma's te vinden.

Ongeacht of de toegezegde cofinanciering verplicht is dan wel op vrijwillige basis wordt verstrekt, dient deze aan bepaalde criteria te voldoen om door STW als cofinanciering geaccepteerd te worden. De criteria en een toelichting hierop vindt u hieronder. Uiteraard wordt elke vorm van cofinanciering door STW bijzonder op prijs gesteld. Voor het willen verwerven van rechten op resultaten uit het onderzoek – al dan niet op basis van door u geleverde cofinanciering – wordt u verwezen naar de Algemene financieringsvoorwaarden van STW (<http://www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm>).

Toelichting Criteria m.b.t. cofinanciering

- STW gebruikt de financiële cofinanciering ter dekking van een gedeelte van de projectkosten. STW stuurt na honorering een factuur naar gebruikers die een financiële bijdrage hebben toegezegd. Na ontvangst wordt het geld toegewezen op het project.
- STW accepteert personele inzet en materiële bijdragen als cofinanciering op voorwaarde dat deze gekapitaliseerd worden en dat deze integraal onderdeel uitmaken van het project. Dit moet duidelijk worden in de beschrijving en de planning/fasering van het onderzoek.
- STW is hoofdfinancier in de projecten. Projectaanvragen waarbij de cofinanciering van de gebruikers het bedrag ten laste van STW overschrijdt, worden niet in behandeling genomen.
- STW gaat ervan uit dat verstrekkers van cofinanciering een belang hebben als gebruiker en dus als toepasser van de onderzoeksresultaten buiten de wetenschap. Cofinanciers nemen altijd deel aan de gebruikerscommissie.
- Overheidsinstellingen kunnen diverse rollen spelen binnen STW-projecten, te weten: (i) als onderzoekspartner (zonder recht op STW-financiering), (ii) als uitvoerder van een specifieke opdracht (conform markttaarif) of (iii) als gebruiker. Overheidsinstellingen kunnen als gebruiker optreden onder dezelfde voorwaarden als private gebruikers.
- De te leveren cofinanciering door gebruikers moet bevestigd worden in een steunbrief. De steunbrief is in het Engels gesteld. In deze brief moet expliciet de toegezegde financiële dan wel de gekapitaliseerde materiële of personele bijdrage worden vermeld. De vermelde bedragen in de steunbrieven moeten corresponderen met de bedragen in de opgevoerde begroting.
- Steunbrieven zijn gericht aan de projectleider en niet aan STW. STW zal na honorering van het onderzoeksvoorstel de gebruiker om een bevestiging van de cofinanciering vragen ('bevestiging verplichting derden') en in relevante gevallen afspraken nader vastleggen in een overeenkomst.

Toelichting Criteria m.b.t. de *in natura* (in kind) cofinanciering

- Het is mogelijk dat een gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd door derden. Voorwaarde is dat de geleverde expertise in de vorm van uren niet reeds beschikbaar is op de onderzoeksinstelling(en) en specifiek voor het STW-project wordt ingezet. Voor personele ondersteuning door derden hanteert STW vaste tarieven om het aantal ingezette uren (maximaal 1250 directe uren/jaar/fte) voor een senior of junior onderzoeker te kapitaliseren. De actuele tarieven kunt u vinden op de website (<http://www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.htm>, zie ook bijlage 3 hieronder).
- Voor toegezegde materiële middelen rekent u de kostprijs. Commerciële tarieven worden niet geaccepteerd. Voor toegezegde apparatuur houdt u rekening met reeds gedane afschrijvingen én de intensiteit van gebruik.
- Toezeggingen in de vorm van de levering van diensten kan alleen als de dienst als identificeerbare nieuwe inspanning kan worden gevolgd. De dienst moet niet reeds beschikbaar zijn op de onderzoeksinstelling(en) die het onderzoek uitvoer(t)en. Het kan voorkomen dat men reeds geleverde diensten (bijvoorbeeld een database, software of plantenlijnen) als *in natura* cofinanciering wil opvoeren. Acceptatie is in dit geval niet vanzelfsprekend. Hierover dient u contact op te nemen met STW. In nader overleg wordt dan bepaald of voor deze levering een concrete waarde is vast te stellen.

NIET toelaatbaar als cofinanciering

- STW waakt voor oneigenlijke vermenging van geldstromen; cofinanciering kan nooit afkomstig zijn uit de eerste of tweede (NWO, KNAW) geldstroom. Cofinanciering kan daardoor ook nooit afkomstig zijn van de onderzoeksinstelling van de (mede)-aanvrager(s) of van instellingen die zelf bij STW kunnen aanvragen.
- Kortingen op commerciële tarieven.
- Kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy en/of deelname aan de gebruikerscommissie.
- Kosten voor diensten die voorwaardelijk zijn. Er mogen geen voorwaarden gesteld zijn aan de levering van de cofinanciering. Ook mag de levering van de cofinanciering niet afhankelijk zijn van het al dan niet bereiken van een bepaald stadium in het onderzoeksplan (bijv. go/no-go moment).
- Kosten die door STW niet worden vergoed (bijv. klinische trials, kosten m.b.t. exploitatie van de resultaten uit het onderzoek).

Bijlage 3: Uurtarieven voor bijdragen *in natura* door derden in de vorm van metingen

- ▶ Technologiestichting STW hanteert vaste uurtarieven voor het kapitaliseren van metingen die *in natura* als cofinanciering worden geleverd door derden c.q. 'gebruikers' voor alle nieuwe aanvragen van STW-middelen. STW accepteert twee integrale uurtarieven voor maximaal 1250 uren per jaar:
 - Senior onderzoeker; uurtarief van € 116, toepasbaar voor alle medewerkers met een academische opleiding
 - Junior onderzoeker; uurtarief van € 81, toepasbaar voor alle medewerkers met een hbo-opleiding

Belangrijk:

- *In natura* bijdragen worden alleen geaccepteerd onder de voorwaarde dat het gedeelte dat door de gebruiker wordt ingebracht integraal onderdeel is van het werkplan en als identificeerbare inspanning kan worden gevolgd. Begeleiding, consultancy en/of deelname aan de gebruikerscommissie vallen hier nadrukkelijk niet onder.
- Gekapitaliseerde *in natura* bijdragen die *worden* opgevoerd in de begroting moeten corresponderen met een steunbrief waarin de toezegging van de cofinanciering en de hoogte van het bedrag door de gebruiker wordt bevestigd. STW bepaalt of de hoogte van het genoemde bedrag acceptabel is en stelt de definitieve hoogte van het bedrag vast.

Bijlage 4: Voorbeeldberekeningen cofinanciering bij projecten

- Stel u vraagt een project aan waarvoor de totale projectkosten 340.000 euro bedragen. In dit geval is er voor dit project geen cofinanciering vereist.
- Stel u vraagt een project aan met totale projectkosten van 650.000 euro, bestaande uit 650.000 euro benodigde financiële bijdrage + 0 euro *in natura* bijdrage. De vereiste cofinanciering bedraagt 25% van 150.000 = 37.500 euro. U heeft 40.000 euro aan toegezegde financiële bijdragen van gebruikers. U voldoet hiermee aan de eisen. STW kent bij honorering 610.000 euro toe (STW-bijdrage). STW factureert en int in de loop van het project de toegezegde bijdrage van de gebruikers en voegt dit bedrag na ontvangst toe aan het door de onderzoekers te besteden budget.
- Stel u vraagt een project aan met totale projectkosten van 650.000 euro, bestaande uit 610.000 euro benodigde financiële middelen + 40.000 euro *in natura* bijdrage. De vereiste cofinanciering bedraagt 25% van 150.000 = 37.500 euro. U heeft een bijdrage *in natura* van 40.000 euro. U voldoet hiermee aan de eisen. STW kent bij honorering 610.000 euro toe (STW-bijdrage). STW ziet er gedurende het project op toe dat de toegezegde *in natura* bijdrage ook daadwerkelijk en in de aangegeven omvang en vorm wordt geleverd.

- Stel u vraagt een project aan met totale projectkosten van 650.000 euro, bestaande uit 620.000 euro benodigde financiële middelen + 30.000 euro *in natura*). De vereiste cofinanciering bedraagt 25% van 150.000 = 37.500 euro. U heeft 10.000 euro aan toegezegde financiële bijdragen van gebruikers en tevens een toegezegde bijdrage *in natura* van 30.000 euro. U voldoet hiermee aan de eisen. STW kent bij honorering 610.000 euro toe (STW-bijdrage).

NB: Wij adviseren u bij onduidelijkheden vooraf contact op te nemen met het STW-bureau.

Bijlage 5: Uitgangspunten IE-beleid

- ▶ Dit stuk is ook beschikbaar als Engelstalige versie “Main principles of IP policy” op www.stw.nl/Infobalie/Aanvragers.

Beleid Intellectueel Eigendom (IE-beleid) van STW

Voor gedetailleerde informatie zie de ‘Algemene financieringsvoorwaarden’ van STW (www.stw.nl/Infobalie).

Belangrijkste uitgangspunten IE-beleid:

- De **eigendom** van de onderzoeksresultaten van een door Technologiestichting STW gefinancierd onderzoek behoort gezamenlijk toe aan STW en de onderzoeksinstelling(en) waar het onderzoek wordt gefinancierd.
- **Bescherming van de onderzoeksresultaten, geheimhouding en publicaties**
STW hecht veel belang aan kennisbescherming om kennisoverdracht te realiseren. Bij toetreding van gebruikers tot de gebruikerscommissie bij aanvang of in de loop van het onderzoek verplichten de gebruikers zich tot geheimhouding van de onderzoeksresultaten. De onderzoeker is verplicht eventuele uitvindingen onmiddellijk te melden aan STW. STW legt conceptpublicaties voor aan de gebruikerscommissie voor advies over de vraag of de publicatie naar haar oordeel een octrooieerbare vinding bevat en/of er utilisatiemogelijkheden zijn. STW kan besluiten indien maatregelen voor kennisbescherming nodig zijn, zoals het indienen van een octrooi, om de publicatie maximaal één jaar op te schorten.
Leden van de gebruikerscommissie krijgen als eersten informatie over de resultaten van het onderzoek. Het lidmaatschap van de gebruikerscommissie of een bijdrage aan het onderzoek geeft de gebruiker niet automatisch het recht om de resultaten toe te passen of te commercialiseren.
- **Optierechten en licentieverlening**
Gebruikers die naar het oordeel van STW substantieel aan de aan het project toegekende financiering bijdragen, hebben gedurende de looptijd van het project recht op een optie. Een bijdrage van minder dan 10% van de totaal aan het project toegekende financiering wordt door STW in ieder geval niet substantieel geacht.
Het recht tot gebruik/toepassing zelf wordt verkregen door een licentie-, overdracht- of know-how-overeenkomst. Dit kan een zogenaamde tweede overeenkomst zijn, na een optieovereenkomst, maar ook wordt wel in één overeenkomst zowel de optie als de licentie vastgelegd.
Een licentieovereenkomst of overdrachtsovereenkomst bevat in ieder geval afspraken over:
 - **(non-)exclusiviteit**
 - **royaltyvrije onderzoek- en onderwijslicentie**
 - **marktconforme vergoeding**
 - **anti-ijskastbeding of inspanningsverplichting tot toepassing of commercialisatie**
 - **rapportageverplichtingen**
 - **vrijwaring/aansprakelijkheid**