

Richtlijnen



#03 _ Valorisation Grant

Technologiestichting STW _ januari 2010

Inhoud ▶ **Voorjaarsronde 2010** ▶ Indienen van projectvoorstellen ▶ Beoordeling in competitie ▶ Doelstelling ▶ Wie mogen er aanvragen ▶ Opzet ▶ Wat kan er worden aangevraagd ▶ Voorwaarden aanvraag fase-1 ▶ Toelichting aanvraag fase-1 ▶ Tijdpad ▶ Voorwaarden aanvraag fase-2 ▶ Toelichting aanvraag fase-2 ▶ Beoordelings- en selectieprocedure ▶ Nadere informatie ▶ Uitspraken over de Valorisation Grant ▶ **Colofon**

Voorjaarsronde 2010 Valorisation Grant



Technologiestichting STW financiert excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt activiteiten voor de toepassing van de resultaten.

Op initiatief van STW is in 2004 de Valorisation Grant ingesteld. De Valorisation Grant is geïnspireerd door het Amerikaanse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Hij is vooral bedoeld als overbrugging van de 'funding gap', de moeilijkheid die ondernemers en ondernemende onderzoekers ervaren om de eerste stappen van kennisbenutting gefinancierd te krijgen. Dit maakt het Valorisation Grant programma tot een succesvol instrument voor het creëren van nieuwe innovatieve bedrijvigheid die het gevolg is van kennisbenutting bij universiteiten en publieke kennisinstellingen.

De Valorisation Grant kent naast initiatiefnemer en financier STW de volgende medefinanciers: het regieorgaan ICTRegie en het nationale onderzoeksprogramma NanoNed.

Indienen van projectvoorstellen

De voorjaarsronde van 2010 gaat van start op 1 februari 2010 en sluit op 1 april 2010.

▶ Voorstellen dienen elektronisch bij STW te worden ingediend via het loket Iris: <https://iris.stw.nl>. Zoals gebruikelijk staat de ronde open voor zowel fase-1 als fase-2 voorstellen. Fase-2 voorstellen kunnen alleen worden ingediend als fase-1 met succes doorlopen is.

Let op: degene die de aanvraag in IRIS plaatst, is automatisch hoofdaanvrager en correspondent, dus let erop dat de juiste persoon dit doet. Als de aanvraag succesvol is verzonden, krijgt u hiervan automatisch een melding. Dit is echter geen officiële ontvangstbevestiging. Binnen twee weken moet u van STW een officiële bevestiging krijgen met daarin een projectnummer dat aan uw aanvraag is toegelinkt.

Beoordeling in competitie

► De voorstellen worden per ronde in competitie beoordeeld door een beoordelingscommissie van externe deskundigen, bestaande uit onderzoekers, ondernemers en financiers. STW beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag en zorgt voor de verdere behandeling van de aanvragen. Iedere indiener ontvangt een uitnodiging om zijn/haar aanvraag voor de commissie te komen toelichten. Bij hoge aanvraagdruk kan eventueel een voorselectie plaatsvinden. Het Bestuur van STW is verantwoordelijk voor de algehele procedure en specifiek de bestemming van het beschikbaar gestelde STW-budget. De medefinanciers zijn verantwoordelijk voor de bestemming van de door hen beschikbaar gestelde middelen.

Directeur STW, Eppo Bruins, over de Valorisation Grant:

“Bij universiteiten en onderzoeksinstituten worden veel innovatieve product- en procesideeën ontwikkeld die zijn gebaseerd op resultaten van technisch-wetenschappelijk onderzoek. Vaak blijven deze prachtige ideeën ongebruikt op de plank liggen, omdat er domweg geen financiering kan worden gevonden om ze verder uit te werken en te concretiseren in de vorm van bijvoorbeeld een werkend prototype. Private partijen willen in deze eerste fase van het valorisatieproces doorgaans niet investeren, omdat zij het risico nog veel te hoog vinden. Zij willen in de meeste gevallen pas met onderzoekers praten over eventuele investeringen, als er tenminste *proof-of-concept* is geleverd.

De Valorisation Grant van STW is bedoeld om hier een brug te slaan door onderzoekers in staat te stellen om de eerste stappen van het valorisatietraject af te leggen tot het punt waarop private partijen bereid zijn de financiering over te nemen.”

Doelstelling

► De Valorisation Grant is primair bedoeld voor het creëren van nieuwe high-tech bedrijvigheid vanuit de unieke kennis en kunde die binnen de universiteiten en onderzoeksinstituten aanwezig is.

Wie mogen er aanvragen?

► Alleen onderzoekers in dienst (zowel in vast als tijdelijk dienstverband) van universiteit of onderzoeksinstituut met het Ministerie van OCW als hoofdfinancier kunnen een Valorisation Grant-voorstel bij STW indienen. De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, in zowel inhoudelijke als financiële zin.

Opzet

► Het Valorisation Grant-traject bestaat uit twee fasen:

fase-1: de haalbaarheidsstudie

In deze fase wordt een onderzoek gedaan naar de technologische en commerciële haalbaarheid van het voorstel. Voor deze fase kan een maximum bedrag van 25.000 euro worden aangevraagd. De duur van deze fase bedraagt maximaal 0,5 jaar.

fase-2: de valorisatiefase

In deze fase vindt de planmatige versterking van de innovatie en organisatie plaats. Het doel van deze fase is te komen tot het punt waarop private financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen nemen. Voor fase-2 kan maximaal 200.000 euro worden aangevraagd voor een periode van maximaal 2 jaar.

Als alles goed gaat volgt op fase-2 een derde fase: de eerste private investeringsronde. Daarin gaat het bedrijf met de innovatie uit fase-1 en 2 daadwerkelijk de markt op. Deze fase wordt niet met middelen uit de Valorisation Grant gesponsord.

Wat kan er worden aangevraagd?

► De Valorisation Grant is een vergoeding tot maximaal 100% van de gemaakte projectkosten. De volgende kostensoorten worden door STW geaccepteerd:

- 1 _ loonkosten van personeel in dienst van universiteit of onderzoeksinstituut
- 2 _ kosten van gebruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen
- 3 _ investeringen in apparatuur
- 4 _ reis- en verblijfskosten
- 5 _ kosten voor octrooibeschermting gedurende de looptijd van het Valorisation Grant project
- 6 _ overige direct aan het project gerelateerde kosten. Onder deze post kunnen ook kosten derden worden opgevoerd, dit zijn kosten voor projectactiviteiten die in opdracht van de projectleider door derden worden uitgevoerd.

Deze kosten dienen in de aanvraag onder het hoofdstuk Bestedingsplan gespecificeerd te worden. Algemene bedrijfskosten (zoals oprichtingskosten, inrichtingskosten, kosten infrastructuur, huur bedrijfspand, etc.) kunnen niet opgevoerd worden.

Voorwaarden aanvraag fase-1

- 1 _ De aanvraag, met een omvang van circa 15 A4, schrijft u in het Nederlands of Engels volgens de toelichting hieronder.
- 2 _ Een afgewezen voorstel mag, in aangepaste vorm, in een latere ronde nog eenmaal worden ingediend.
- 3 _ U verklaart zich a priori akkoord met het IP-beleid van STW: de eigendomsrechten op de projectresultaten komen in gelijke mate toe aan zowel de universiteit als aan de financier van de Valorisation Grant (bijvoorbeeld STW, ICTRegie of NanoNed). De universiteit zal, evenals de Valorisation Grant-financier, bereid moeten zijn de eigendomsrechten op de resultaten over te dragen of te licentiëren aan de betrokken dan wel op te richten onderneming, onder marktconforme voorwaarden. Na honorering zullen alle andere aspecten met betrekking tot samenwerking met de betrokken instelling in het financieringsakkoord worden vastgelegd.

- 4 _ Aanvragen worden compleet in elektronische vorm ingediend bij STW. De aanvraag, inclusief alle overeenkomsten (bij voorkeur in pdf-formaat) indienen via het elektronische loket STW-Iris: <https://iris.stw.nl>.

Inhoudsopgave fase-1 aanvraag

Gebruik voor het opstellen van uw aanvraag de Application Form Valorisation Grant - phase 1 die u van de website <http://www.stw.nl/programmas/valorisationgrant/> kunt downloaden. Een aanvraag beslaat circa 15 A4 en bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Contact details

1.1 Main applicant

(Note: the main applicant should have a non-zero appointment at a public research organisation)

1.2 Co-applicant(s)

1.3 Title of the project

1.4 Keywords (~5 keywords pinpointing the project proposal)

1.5 Summary of the project plan (max. half A4)

2. Business idea (max. 5 pages)

2.1 The problem

2.2 The proposed solution

2.3 Innovative aspects

2.3.1 Application of STW or NWO

research results (if applicable, include project number and other details)

2.4 Commercial aspects

2.5 The IP position

3. Project plan (max. 8 pages)

3.1 The aim of the project

3.2 Description of work

3.3 Milestones, time schedule and cost indications

3.4 The project team

(name, affiliation, responsibility, motivation)

4. Statement by the applicant

Appendices

A. Curriculum Vitae team members

(max. 2 pages)

B. Selection of key publications of the team

(optional, max. 1/2 page)

C. List of publications cited

(optional, max. 1/2 page)

D. Letters of support (optional)

Voorwaarden aanvraag fase-2

1 _ Voor het indienen van een fase-2 aanvraag dient een fase-1 project gehonoreerd en succesvol doorlopen te zijn.

2 _ De aanvraag, met een omvang van circa 20 A4, schrijft u in het Nederlands of Engels volgens de richtlijnen hieronder.

3 _ Een afgewezen voorstel mag, in aangepaste vorm, in een latere ronde nog eenmaal worden ingediend.

4 _ U verklaart zich a priori akkoord met het IP-beleid van STW: de eigendomsrechten op de projectresultaten komen in gelijke mate toe aan zowel de universiteit als aan de financier van de Valorisation Grant (bijvoorbeeld STW, ICTRegie of NanoNed). De universiteit zal, evenals de Valorisation Grant-financier, bereid moeten zijn de eigendomsrechten op de resultaten over te dragen of te licentiëren aan de betrokken danwel op te richten onderneming, onder marktconforme voorwaarden. Na honorering zullen alle andere aspecten met betrekking tot samenwerking met de betrokken instelling in het financieringsakkoord worden vastgelegd.

5 _ Een commitmentverklaring van een externe financier voor fase-3 onder de voorwaarde dat de mijlpalen van fase-2 daadwerkelijk zijn gehaald. Indien er geen gecommiteerde financier is gevonden dient de aanvrager aan te geven waarom dit nog niet is gelukt.

6 _ Aanvragen worden compleet in elektronische vorm ingediend bij STW. De aanvraag, inclusief alle overeenkomsten (bij voorkeur in pdf-formaat) indienen via het elektronische loket STW-Iris: <https://iris.stw.nl>.

Inhoudsopgave fase-2 aanvraag

Gebruik voor het opstellen van uw aanvraag de Application Form Valorisation Grant - phase 2 die u van de website <http://www.stw.nl/programmas/valorisationgrant/> kunt downloaden. Een aanvraag beslaat circa 20 A4 en bevat de volgende onderdelen:

1. Contact details

1.1 Main applicant

(Note: the main applicant should have a non-zero time appointment at a public research organisation)

1.2 Co-applicant(s)

1.3 Title of the project

1.4 Keywords (~ 5 keywords pinpointing the project proposal)

1.4 Summary of the project plan (max. half A4)

2. Business development plan

(max. 8 pages)

2.1 The business idea

2.2 The product development plan

(include findings Phase 1 feasibility study)

2.3 Market and competition

(include findings Phase 1 feasibility study)

2.4 Business organisation

2.5 IP position and strategy

3. Project plan

(max. 8 pages)

3.1 The aim of the project

3.2 Description of work

3.3 Milestones and time schedule

3.4 The project team (name, affiliation, responsibility, motivation)

4. Budget plan

5. Statement by the applicant

Appendices

A. Report Valorisation Grant phase 1 - Feasibility study (max. 8 pages)

B. Curriculum Vitae team members

(max. 2 pages)

C. Selection of key publications of the team

(optional, max. 1/2 page)

D. List of publications cited

(optional, max. 1/2 page)

E. Letters of commitment for phase 3 funding in English (if applicable)

F. Letters of support in English (optional)

Tijdpad

activiteit	datum/periode
Indieningstermijn:	1 februari 2010 – 1 april 2010
Interviews indieners:	mei/juni 2010
uitslag (onder voorbehoud):	eind juni 2010

Beoordelings- en selectieprocedure

1. Ontvankelijkheid van aanvragen

De procedure wordt ingericht en uitgevoerd onder coördinatie van het STW-bureau. Het STW-bureau beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag (dat wil zeggen of de aanvragen aan de formeel gestelde vereisten voldoen) en zorgt voor de verdere behandeling van de aanvragen.

2. Beoordeling

De aanvragen, zowel voor fase-1 als voor fase-2, worden beoordeeld door een vaste commissie van externe deskundigen, bestaande uit onderzoekers, ondernemers en financiers. Iedere indiener ontvangt een uitnodiging om zijn/haar aanvraag voor de commissie te komen toelichten. Bij hoge aanvraagdruk kan eventueel een voorselectie plaatsvinden.

3. Criteria

De voorgestelde onderzoeksplannen worden beoordeeld op de volgende criteria:

Wetenschappelijk/technologisch innovatieve aspecten (voor fase-1 weegfactor 2; voor fase-2 weegfactor 1):

- _ aanwezigheid technologisch vernieuwende elementen
- _ wetenschappelijk state-of-the-art
- _ expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel.

Commercieel potentieel (voor fase-1 weegfactor 2; voor fase-2 weegfactor 1):

- _ toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde
- _ markt en commerciële perspectieven
- _ competitie/concurrentie (alleen fase-2)
- _ IP strategie (alleen fase-2)
- _ bedrijfsstrategie (alleen fase-2).

Project aanpak (voor fase-1 en -2 weegfactor 1):

- _ fasering van de activiteiten
- _ onderbouwing van de begroting
- _ technische en economische aanpak (alleen fase-2)
- _ financieringsplan (alleen fase-2).

Het team (voor fase-1 en -2 weegfactor 1):

- _ motivatie en ondernemersvaardigheden van het team.

Het Bestuur van STW is verantwoordelijk voor de algehele procedure en specifiek de bestemming van het beschikbaar gestelde STW-budget. De medefinanciers zijn verantwoordelijk voor de bestemming van de door hen beschikbaar gestelde middelen.

Nadere informatie

► De meest recente informatie over de Valorisation Grant is te vinden op: www.stw.nl/programmas/valorisationgrant

Voor vragen kunt u terecht bij:

Wouter Segeth, tel. (030) 6001 274

e-mail: w.segeth@stw.nl

Frank van den Berg, tel. (030) 6001 291

e-mail: f.vandenberg@stw.nl

Yvonne van Scharenburg, tel. (030) 6001 267

e-mail: y.vanscharenburg@stw.nl

Uitspraken over Valorisation Grant

Dr. Freek Beekman (*UMC Utrecht*) en **ir. Carmen van Vilsteren**: "Dankzij de Valorisation Grant konden we ons bedrijf MILABS opzetten zonder in te hoeven gaan op voorwaarden van venture capitalists. Nu zijn we [...] zelf aandeelhouder en hebben het bedrijf dus in eigen hand."

Prof.ir. Adriaan Beukers en **ir. Siebe Nooij** (*TU Delft*): "De Valorisation Grant biedt ons de mogelijkheid de fase van prototyping grondig aan te pakken, zodat we snel kunnen ontwerpen, produceren, testen en optimaliseren. Bovendien hebben we nu de kans om klanten over te halen met ons in zee te gaan."

Ir. Steven Staal en **ir. Arjan Floris** (*Medimate BV*): "De Valorisation Grant stelt je niet alleen in staat om de vinding productrijp te maken, maar dankzij die ontwikkeling kom je ook gemakkelijker in contact met andere partijen die willen investeren. Zo wilden een participatiemaatschappij, bank en zelfs zorgverzekeraar investeren in het vervoltraject."

Ir. Roy Campe (*Actiflow BV*): "De groei (van ons bedrijf) is in elk geval nu al van dien aard dat we naar een nieuw kantoor in Breda zijn verhuisd. Zonder de Valorisation Grant was dit allemaal niet gelukt."

Colofon

uitgave _ **STW, Utrecht**

ontwerp _ **argante argante, Amsterdam**

Technologiestichting STW

Postbus 3021

3502 GA Utrecht

telefoon _ 030 6001 211

fax _ 030 6014 408

e-mail _ vg@stw.nl

internet _ www.stw.nl

stw-nummer _ 2010/01152/STW