

Algemene Voorwaarden NWO-domein TTW

Algemene Voorwaarden
van
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek- domein
Toegepaste en Technische Wetenschappen

Ingangsdatum :1 februari 2017
Versie: 1 februari 2017

Inhoud

Algemene Voorwaarden NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen	3
Definities	3
Deel 1 - Uitvoering van het project en rapportage	5
Algemene verplichtingen van de <i>begunstigde</i> en de <i>projectleider</i>	5
Rapportage projectresultaten	6
Deel 2 - Gebruikerscommissie	7
Instellen van de Gebruikerscommissie	7
Taak van de Gebruikerscommissie	7
Toe- en uittreding	7
Geheimhouding & publicatie	8
Publicatie	8
Deel 3 - Intellectuele eigendomsrechten	10
Eigendomsrechten en bescherming van <i>resultaten</i>	10
Toekennen van rechten op <i>resultaten</i>	10
Vrijheid van handelen	12
Geheimhouding en publicatie	13
Inkomsten uit utilisatie	13
Deel 4 - Subsidiabele kosten en betaling	14
Kosten die voor <i>subsiëring</i> in aanmerking komen	14
Betaling	14
Cofinanciering	15
Deel 5 - Overige bepalingen	16
Duur en beëindiging	16
Controles	16
Vrijwaring en aansprakelijkheid	17
Klachten en bezwaren	17
Toepasselijk recht en geschillen	17
Contactgegevens	18

Algemene Voorwaarden NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

Artikel 1

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. *Algemene Voorwaarden*: de onderhavige voorwaarden die *TTW* stelt aan de *begunstigde(n)* en de *gebruiker(s)*.
2. *Achtergrondkennis*: alle uitvindingen, uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, programma's, software, vindingen of ontdekkingen die voorafgaand of onafhankelijk van een *project* zijn of worden gegenereerd en die nodig zijn voor het *project* of voor het gebruik van *resultaten* alsmede de intellectuele eigendomsrechten op die *achtergrondkennis*.
3. *Begunstigde*: een rechtspersoon die *een subsidie* rechtstreeks of indirect via de *penvoerder* van *TTW* ontvangt.
4. *Call*: oproep tot het indienen van projectplannen.
5. *Cofinanciering*: door een *gebruiker* schriftelijk en onvoorwaardelijk aan het *project* toegezegde bijdrage in geld of in natura.
6. *Deelprojectleider*: inhoudelijk eindverantwoordelijke voor de uitvoering van een deel van een *project*. De in deze *Algemene Voorwaarden* genoemde verplichtingen voor de *projectleider* gelden ook voor de *deelprojectleider* tenzij expliciet is vermeld dat dit niet het geval is.
7. *Derde*: natuurlijke personen of rechtspersonen anders dan *TTW*, *gebruikers* of *begunstigden*.
8. *Einddatum*: de datum waarop de laatste tijdelijke door *TTW* gefinancierde personeelsaanstelling op het *project* eindigt.
9. *Subsidie*: financiële bijdrage van *TTW* in de kosten van een *project*.
10. *Subsidie-overeenkomst*: het akkoord van de *begunstigde/projectleider* met de *algemene-* en *specifieke voorwaarden*.
11. *Gebruikers*: natuurlijke personen of rechtspersonen die de *resultaten* kunnen toepassen en die lid zijn van de *gebruikerscommissie*.
12. *Gebruikerscommissie*: een door *TTW* ingestelde commissie bestaande uit *gebruikers*, de *projectleider*, *deelprojectleiders*, tijdelijk op het *project* aangestelde onderzoekers, andere onderzoekers en een vertegenwoordiger van *TTW*.
13. *Honoreringsbesluit*: het besluit van *TTW* om de (on)voorwaardelijke *subsidie* toe te kennen.
14. *Invention disclosure formulier*: verzameling van informatie over een vinding op basis waarvan de octrooieerbaarheid en de *utilisatie* van de vinding kan worden bepaald.
15. *Investeringen*: duurzame goederen waarover economische waarde wordt afgeschreven.
16. *Know-how*: een geheel van niet door intellectuele eigendomsrechten beschermde praktische kennis die voortvloeit uit ervaring en onderzoek en die niet openbaar is (dat wil zeggen niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is), wezenlijk is (dat wil zeggen, belangrijk en nuttig is voor de productie van de contractproducten) en bepaald is (dat wil zeggen, zodanig volledig beschreven is dat kan worden nagegaan of deze kennis aan de criteria van geheim-zijn en wezenlijkheid voldoet).
17. *Marktconform*: een zodanige prijs dat volgens het vigerende staatssteunkader voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie geen sprake is van staatssteun.

18. *Materieel*: verbruiksgoederen, materialen, kleine instrumenten en hulpmiddelen die na gebruik geen economische waarde meer hebben, binnenlandse reizen, project specifieke cursussen en posters voor congressen.
19. *Optie*: het recht gedurende drie maanden na schriftelijke melding van een resultaat om het betreffende *resultaat* in eigendom te verkrijgen of in licentie te nemen tegen *marktconforme* voorwaarden.
20. *Partij*: een *gebruiker*, een *begunstigde* of *TTW*.
21. *Penvoerder*: een *begunstigde* die door de andere aan het *project* verbonden *begunstigden* is aangewezen om namens hen de *subsidie* te ontvangen te verdelen onder elkaar.
22. *PIF*: personeelsinformatieformulier.
23. *Project*: een onderzoek waaraan door *TTW* *subsidie* is toegekend.
24. *Projectplan*: de beschrijving van het *project*.
25. *Projectleider*: inhoudelijk eindverantwoordelijke voor de uitvoering van een *project* zoals genoemd in het *projectplan*.
26. *Publicatie*: de openbaarmaking van *resultaten* langs elke weg, met uitzondering van openbaarmaking voortvloeiend uit octrooi(aanvra(a)g)en op *resultaten*.
27. *Resultaten*: alle uitvindingen, uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, programma's, software, vindingen of ontdekkingen die binnen een *project* worden gegenereerd alsmede de intellectuele eigendomsrechten daarop en *Know-how*.
28. *Specifieke voorwaarden*: voorwaarden die *TTW* naast deze *Algemene Voorwaarden* aan de *subsidie* stelt.
29. *Startdatum*: de datum waarop de *projectleider* een eerste uitgave van de toegekende *subsidie* heeft gedaan of de datum van de eerste aanstelling van personeel.
30. *TTW*: afkorting voor Domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.
31. *Utilisatie*: Het geheel aan activiteiten dat tot doel heeft de kans op toepassing van de *resultaten* te maximaliseren.
32. *Voortzettingaanvraag*: het verzoek van de *projectleider* aan *TTW* om de bij honorering gereserveerde middelen voor de voortzetting toe te kennen.

Deel 1 - Uitvoering van het project en rapportage

Artikel 2

Algemene verplichtingen van de *begunstigde* en de *projectleider*

Uitvoering van het project

1. Deze *Algemene Voorwaarden* zijn van toepassing op de *subsidierelatie* met *begunstigde* en *privaatrechtelijke relatie* met gebruikers van het *project*.
2. In geval er meer dan één *begunstigde bij het project is betrokken*, wijzen de *begunstigden* uit hun midden één *penvoerder aan*.
3. De *begunstigde* draagt er zorg voor dat de *projectleider* zich houdt aan alle verplichtingen die in deze *Algemene Voorwaarden* en in de *specifieke voorwaarden* aan de *projectleider* zijn opgelegd. De *begunstigde* zorgt ervoor dat de *subsidie* op doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verleend.
4. De *begunstigde* verstrekt de voor het *project* benodigde infrastructuur, faciliteiten en begeleiding.
5. De *projectleider* voert het *project* conform het *projectplan*, rapporteert en publiceert naar beste weten en kunnen en overeenkomstig hetgeen uit mag worden verwacht van ethisch verantwoord en integer gedrag met inachtneming van criteria en standaarden die gelden voor wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek en in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU). In geval van een vermoeden van schending van voornoemde normen in het kader van de uitvoering van door TTW en/of NWO geheel of gedeeltelijk gefinancierd onderzoek, dient de *projectleider* TTW en/of NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en alle ter zake relevante documenten aan TTW en/of NWO over te leggen.
6. De *projectleider* en *begunstigde* dragen zorg voor het selecteren en aanstellen van personeel met juiste kwalificaties.
7. De *projectleider* voert het *project* uit vanaf de *startdatum* en rondt het *project* binnen zes jaar na de *startdatum* af. Een *project* mag van start gaan als aan de *specifieke voorwaarden* is voldaan en de door de *begunstigde* en de *projectleider* ondertekende *subsidie-overeenkomst* door TTW is ontvangen. De *startdatum* zal binnen twaalf maanden na de dagtekening van het *honoreringsbesluit* zijn tenzij TTW schriftelijk toestemming geeft voor een latere *startdatum*.
8. Als het *project* door meer dan één *begunstigde* wordt uitgevoerd, wijst de *projectleider* (bijvoorbeeld van de *penvoerder*) bij aanvang van het *project* per *begunstigde* een *deelprojectleider* aan. De *begunstigden* zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele *project*.
9. Alle *partijen* zullen zich houden aan alle wet- en regelgeving bij de uitvoering van het *project* en zullen zich ethisch verantwoord gedragen zoals mag worden verwacht in wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek.
10. De *begunstigde* zal zich bij het aanschaffen van *investeringen* voor het *project* houden aan de openbare aanbestedingsregels zoals vastgelegd in het 'Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten'. Door TTW gefinancierde *investeringen* blijven eigendom van TTW.
11. De *projectleider* informeert TTW onmiddellijk indien er sprake is van nieuwe informatie die van belang is voor de uitvoering van het *project* of voor de *utilisatie* van de *resultaten* zowel tijdens het *project* als na de *einddatum*.
12. Als en voor zover de gesubsidieerde activiteiten kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor derden – zoals bijv. bij patiënten onderzoek – dient *begunstigde*, zich afdoende tegen de risico's van desbetreffende aanspraken te verzekeren en vrijwaart deze TTW en NWO van elke aansprakelijkheid ter zake.

13. De *projectleider* zal zich inspannen en, waar dit in de rede ligt, de nodige voorzorgen nemen die waarborgen dat de subsidieactiviteiten en/of de daarmee gegenereerde *resultaten* niet bij (kunnen) dragen aan terroristische activiteiten, de schending van mensenrechten of activiteiten waarbij de inzet van onwettige middelen niet geschuwd wordt. Daarnaast mogen de subsidieactiviteiten en/of de daarmee gegenereerde resultaten niet strijdig zijn met enige wettelijke bepaling of binnen het vakgebied algemeen erkende en in gebruik zijnde gedragsregels.

Artikel 3

Rapportage projectresultaten

1. De *projectleider* rapporteert schriftelijk over de voortgang van het *project* minimaal twee weken voorafgaand aan een vergadering van de *gebruikerscommissie*. De *projectleider* stuurt de rapportage aan *TTW*. De *projectleider* rapporteert in ieder geval over het doel van het onderzoek, werkplan, mijlpaalplanning, *resultaten*, *utilisatie*, samenwerking en contacten met *gebruikers*, beknopt financieel overzicht, congressen en publicaties. Tevens neemt de *projectleider* in de rapportage een gespecificeerd overzicht op van de tot dan toe verstrekte *cofinanciering* in natura. De *projectleider* draagt er zorg voor dat tijdens de vergadering van de *gebruikerscommissie* de *resultaten* worden gepresenteerd.
2. De *projectleider* dient uiterlijk binnen vierentwintig maanden na de *startdatum* een *voortzettingaanvraag* in bij *TTW*.
In de toelichting van de *voortzettingaanvraag* beschrijft de *projectleider* de voortgang, het werkplan/de mijlpaalplanning, de te verwachten *resultaten*, de (extra) inbreng van *gebruikers*, de mogelijkheden van bescherming van *resultaten*, de mogelijkheden tot commercialisering van de *resultaten* en de noodzakelijkheid van de resterende *subsidie* voor de uitvoering van het *projectplan*. *TTW* kan nadere voorwaarden aan de inhoud van de *voortzettingaanvraag* stellen.
3. *TTW* legt de *voortzettingaanvraag* voor aan de *gebruikers* in de *gebruikerscommissie*. *TTW* vraagt de *gebruikers* hun gemotiveerde advies (schriftelijk of tijdens de vergadering van de *gebruikerscommissie*) te geven over de voortzetting van het *project*. Op basis van de *voortzettingaanvraag* en het advies van de *gebruikers* neemt *TTW* een besluit op grond van i) haalbaarheid van de *projectdoelen* waaronder het geschetste *utilisatie* perspectief; en ii) noodzakelijkheid van de resterende *subsidie* voor de uitvoering van het *project* over de voortzetting van het *project*.
4. Binnen twee maanden na de *einddatum* stuurt de *projectleider* de door *TTW* verstrekte eindformulieren ingevuld aan *TTW*.

Deel 2 – Gebruikerscommissie, geheimhouding & publicatie

Artikel 4

Gebruikerscommissie

Instelling van de gebruikerscommissie

1. *TTW* stelt in overleg en op basis van de in het projectplan opgevoerde *gebruikers* met de *projectleider* een *gebruikerscommissie* in. De *projectleider* is voorzitter van de *gebruikerscommissie* en een vertegenwoordiger van *TTW* is secretaris van de *gebruikerscommissie*.
2. De *gebruikerscommissie* komt minimaal één keer per jaar bijeen op een door *TTW* te bepalen locatie. Met toestemming van *TTW* kan de frequentie van bijeenkomsten van de *gebruikerscommissie* lager zijn.

Taak van de Gebruikerscommissie

3. De taak van de *gebruikers* in de *gebruikerscommissie* is de *projectleider* te adviseren over de richting van het *project* ter maximalisering van de kans op toepassing van de *resultaten* door de *gebruikers* of door *derden*.
4. De *gebruikers* brengen hun eventuele opmerkingen, commentaren, vragen en adviezen - gevraagd of ongevraagd - ter kennis van de *projectleider* en/of *TTW*.
5. De *gebruikers* informeren in elk geval de secretaris als hij daarom heeft gevraagd, en voorts wanneer een *gebruiker*:
 - zijn (haar) opmerkingen, commentaren, vragen en adviezen ter kennis van de andere *gebruikers* wil brengen en hun mening daaromtrent wil vernemen;
 - een discussie met de gehele *gebruikerscommissie* wenselijk acht;
 - een advies namens de gehele *gebruikerscommissie* wil initiëren;
 - mogelijkheden voor octrooiaanvragen, licentieovereenkomsten en research-contracten vermoedt.

Toe- en uittreding

6. Na de instelling van een gebruikerscommissie kunnen tijdens de uitvoering van het *project* nieuwe *gebruikers* toetreden tot de *gebruikerscommissie*. *TTW* vraagt de zittende *gebruikers* hun gemotiveerde advies (schriftelijk of tijdens de vergadering van de *gebruikerscommissie*) te geven over het verzoek tot toetreding tot de *gebruikerscommissie*. Op basis van het toetredingsverzoek, het advies van de zittende *gebruikers* en de rol in het *onderzoek* en de hoogte van de bijdrage van betreffende zittende *gebruikers* neemt *TTW* een besluit over het toetredingsverzoek. Daarbij is leidend dat de samenstelling van de gebruikerscommissie de kans op toepassing maximaliseert en dat uitwisseling van ideeën, inclusief vertrouwelijke informatie mogelijk blijft.
7. Aan toetredende *gebruikers* kan *TTW* met in achtneming van het advies ten behoeve van het project aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld de levering van cofinanciering.
8. *Gebruikers* kunnen uit de *gebruikerscommissie* treden nadat zij *TTW* daarover schriftelijk op de hoogte hebben gesteld.

Artikel 5

Geheimhouding

1. Alle *partijen* zullen gedurende het *project* de *resultaten* geheimhouden en niet aan *derden* verstrekken. Deze verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing voor:
 - *resultaten* die worden openbaargemaakt in een *publicatie* conform het artikel 6;
 - *resultaten* die worden openbaar gemaakt voortvloeiend uit de formaliteiten ter bescherming van *resultaten*;
 - het rapporteren van de *resultaten* aan de *gebruikerscommissie*; en
 - *resultaten* die openbaar moeten worden gemaakt krachtens een beslissing van een rechter of een publiekrechtelijk orgaan op voorwaarde dat de ontvanger de verstrekker schriftelijk informeert over deze openbaarmaking.De *begunstigde* zorgt ervoor dat een adequate geheimhouding gewaarborgd is in de aanstelling van personen die op het *project* werkzaam zijn. Voor *gebruikers* geldt deze geheimhoudingsplicht tot vijf jaar na afloop van het *project*.

Artikel 6

Publicatie

1. Resultaten uit het project gefinancierd met TTW-middelen, dienen, afgezien van andere publicatiemogelijkheden, op het moment van publicatie direct Open Access toegankelijk te zijn. Onder 'Open Access toegankelijk' wordt verstaan: vrije toegankelijkheid voor iedereen, zonder embargoperiode, als bedoeld in het Open Access beleid van NWO zoals gepubliceerd op de NWO website. Auteursrechten mogen slechts worden overgedragen aan een derde voor zover daardoor de mogelijkheid om via Open Access te publiceren niet wordt geblokkeerd.
2. De *projectleider* legt een beoogde *publicatie* minimaal dertig dagen voorafgaand aan de beoogde openbaarmaking daarvan voor aan *TTW*.
3. *TTW* legt de *publicatie* vervolgens voor aan de *gebruikers* in de *gebruikerscommissie* en verzoekt hen binnen dertig dagen aan *TTW* te laten weten of de *publicatie* naar hun oordeel een octrooieerbare vinding bevat en/of er *utilisatiemogelijkheden* zijn.
4. *TTW* laat schriftelijk binnen dertig dagen nadat de *publicatie* aan *TTW* is voorgelegd aan de *projectleider* weten of er bezwaar is tegen de *publicatie*. In geval er geen bezwaar is gemaakt binnen de hiervoor genoemde termijn, mag de *projectleider* de *publicatie* openbaar maken. *TTW* kan besluiten ingeval van bezwaar de *publicatie* maximaal negen maanden op te schorten. *TTW* neemt het besluit hierover na overleg met de *projectleider*.
5. De *projectleider* draagt er zorg voor dat elke wetenschappelijke *publicatie* de volgende verklaring bevat om aan te geven dat de *resultaten* werden bereikt met financiële steun van *TTW* en vermelding van het *projectnummer*. De onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige zin kan hiervoor gebruikt worden:
 - Dit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma XXX [naam programma] met projectnummer XXX [projectnummer invoegen] dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 - This work is part of the research programme XXX[naam programma] with project number XXX [projectnummer invoegen], which is (partly) financed by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

De *projectleider* neemt naast bovenstaande verklaring ook het NWO-logo op. Het NWO-logo is in verschillende bestandsformaten te downloaden van de webpagina. Ook zorgt de *projectleider* ervoor dat *publicaties* inclusief wetenschappelijke

posters en prototypes waar mogelijk het NWO-logo bevatten.

6. TTW mag ten behoeve van rapportage aan de overheid en de samenleving samenvattingen van het *project* openbaar maken na overleg daarover met de *projectleider*. De *projectleider* werkt daaraan mee, ook na afloop van het *project*.
7. Alle *partijen* zullen gedurende het *project* en tot vijf (5) jaar na afloop van het *project* elkaars vertrouwelijke informatie waarvan zij bij de uitvoering van het *project* hebben kennis genomen en waarvan uitdrukkelijk is medegedeeld dat geheimhouding noodzakelijk is voor de andere *partij*, deze informatie geheim houden en niet aan *derden* verstrekken. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie waarvan de ontvangende *partij* kan aantonen dat:
 - (a) deze al in het rechtmatig bezit was van de ontvangende *partij* voordat deze de informatie ontving;
 - (b) deze onafhankelijk is ontwikkeld door een van de *partijen*;
 - (c) deze na ontvangst algemeen bekend is geworden, anders dan door onrechtmatig handelen of nalaten van de ontvangende *partij*;
 - (d) deze rechtmatig door de ontvangende *partij* van een derde is verkregen; of
 - (e) middels een rechterlijke beslissing moet worden vrijgegeven.

Deel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

!!! *Gebruikers* en de *begunstigden* kunnen onderling m.b.t. het *project* eigen schriftelijke afspraken maken die afwijken van Deel 3 van deze *Algemene Voorwaarden*. De voorwaarden die STW hieraan stelt, kunt u vinden in de '*Richtlijnen voor het aanvragen van subsidie*' van het desbetreffende onderzoeksprogramma. !!!

Artikel 7

Eigendomsrechten en bescherming van *resultaten*

1. *Achtergrondkennis* blijft eigendom van de *partij* die de betreffende *achtergrondkennis* inbrengt.
2. *Resultaten* die vatbaar zijn voor intellectuele eigendomsrechten zijn gezamenlijk eigendom van *TTW* en de *begunstigde*. Indien een *gebruiker* mede-uitvinder is geldt artikel 8.8.
Indien *resultaten* zijn gegenereerd door twee of meer *begunstigden* gezamenlijk en de bijdragen aan deze *resultaten* van ieder van de betrokken *begunstigden* niet te scheiden zijn, dan zijn de *resultaten* gezamenlijk eigendom van *TTW* en de betreffende *begunstigden*.
Resultaten die uitsluitend zijn gegenereerd door een (werknemer van een) *gebruiker* zijn eigendom van de betreffende *gebruiker*.
3. Indien werknemers of andere personen die werken voor een *partij*, rechten kunnen doen gelden op *resultaten*, zorgt deze *partij* ervoor dat deze rechten kunnen worden uitgeoefend zoals gesteld in deze *Algemene Voorwaarden*.
4. De *projectleider* informeert *TTW* onmiddellijk indien er *resultaten* worden gegenereerd die in aanmerking komen voor bescherming door een octrooi en vult een *invention disclosure formulier* in. Aan de hand van het *invention disclosure formulier* besluiten *TTW* en de *begunstigde* gezamenlijk, bij voorkeur na consultatie van de *gebruikers*, of de *resultaten* zullen worden geoctrooieerd en maken nadere schriftelijke afspraken terzake.
5. De *begunstigde/projectleider* zal alle noodzakelijke ondersteuning die in redelijkheid mag worden verwacht, verlenen bij het aanvragen van een octrooi op *resultaten* tijdens het *project* en na de *einddatum*.
6. Indien naar het oordeel van een *partij* sprake is van octrooieerbare *resultaten* zullen deze *partij*, de *begunstigde* en *TTW* nadere afspraken maken over eventuele octrooiaanvraag op deze *resultaten* en over de kosten daarvan voordat de octrooiaanvraag wordt ingediend.
7. Indien naar het oordeel van een *partij* sprake is van *resultaten* die hij als *know-how* geheim wil (laten) houden, maken deze *partij*, de *begunstigde* en *TTW* nadere afspraken over eventuele geheimhouding van die *know-how* tegen nader te bepalen voorwaarden. Deze afspraak kan uitsluitend worden gemaakt indien de betreffende *resultaten* niet voor publicatie in aanmerking komen.

Artikel 8

Toekennen van rechten op *resultaten*

1. Gebruik van *achtergrondkennis* ten behoeve van het project

De eigenaar van *achtergrondkennis* verstrekt een gratis recht en ten behoeve van het *project* om de *achtergrondkennis* te gebruiken ten behoeve van en voor de duur van het *project* mits de betrokken eigenaar het recht heeft dit recht te verstrekken. Ingeval *gebruiker* de eigenaar is van intellectuele eigendomsrechten en *achtergrondkennis* op deze rechten en deze ter beschikking stelt als cofinanciering in natura aan het project, dan verstrekt gebruiker een gratis recht aan *begunstigde(n)* om

de *achtergrondkennis* van *gebruiker* te gebruiken ten behoeve van en voor de duur van het *project* mits *gebruiker* het recht heeft dit recht te verstrekken.

Indien de *achtergrondkennis* nodig is voor het commercieel gebruik van de *resultaten* verstrekt deze *partij* op nader overeen te komen redelijke of *marktconforme* voorwaarden het recht aan de andere *partijen* om deze *achtergrondkennis* daarvoor te gebruiken mits de betrokken eigenaar het recht heeft dit recht te verstrekken en het de redelijke commerciële belangen van de eigenaar niet schaadt.

Indien een *gebruiker* conform artikel 7.1. eigenaar is van *resultaten*, geldt artikel 8.1. mutatis mutandis voor die *resultaten*.

2. Gebruik van *resultaten* tijdens het *project*

Alle *resultaten* mogen door alle *gebruikers* en alle *begunstigden* tijdens het *project* worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van het *project* en voor evaluatie van de *resultaten* van het onderzoek.

3. Utilisatie van *resultaten* algemeen

De *begunstigde*, de *projectleider* en *TTW* spannen zich tijdens en na het *project* in voor een adequate en effectieve *utilisatie* van de *resultaten*. De *begunstigde*, de *projectleider* en *TTW* zullen ter bevordering van de *utilisatie* van *resultaten*, zowel procesmatig als inhoudelijk, regelmatig afstemming zoeken. Uitgangspunten van de samenwerking tussen de *begunstigde* en *TTW* zijn het optimaal gebruik maken van wederzijdse expertise en de aanwezige capaciteit, in onderling vertrouwen en met respect voor elkaars beleid.

4. Optie bij meer dan 10% cofinanciering

Een *gebruiker* die meer dan 10 procent van het totaal van de aan het *project* toegekende *subsidie* en de *cofinanciering* bijdraagt, heeft gedurende de looptijd van het *project* tot drie maanden daarna een *optie*.

5. Optie bij meer dan 10% cofinanciering van twee of meer bedrijven samen

Indien twee of meer *gebruikers* die niet hoofdzakelijk worden gefinancierd met overheidsgeld gezamenlijk meer dan 10 procent van het totaal van de aan het *project* toegekende *subsidie* en de *cofinanciering* bijdragen, kunnen de *gebruikers* gezamenlijk beroep doen op een *optie* onder de volgende voorwaarden:

- De betreffende *gebruikers* laten binnen 6 maanden na honorering schriftelijk aan *TTW* weten dat zij een gezamenlijk beroep doen op een *optie*; en
- De *gebruikers* mandateren schriftelijk een penvoerder die namens hen de contacten en onderhandelingen met *TTW* doet en informeert *TTW* daarover.

6. Optie bij meer dan 10% cofinanciering van twee of meer bedrijven apart

Indien twee of meer *gebruikers* elk meer dan 10 procent van het totaal van de aan het *project* toegekende *subsidie* en de *cofinanciering* bijdragen, dan kunnen zij kiezen:

- Zij doen een beroep op het recht op een *optie* op maximaal een semi-exclusieve licentie; of
- Zij verkrijgen de *optie* elk in een ander toepassingsgebied.

Indien de *gebruikers* niet binnen zes maanden na de datum van het *honoreringsbesluit* aan *TTW* gezamenlijk en schriftelijk hebben doorgegeven in welke toepassingsgebieden hun *opties* dienen te gelden, dan hebben zij recht op een *optie* op maximaal een semi-exclusieve licentie.

7. Effectuering van de *optie*, royalty-vrije niet exclusieve licentie bij meer dan 30% cofinanciering

Een *gebruiker* dient de *optie* schriftelijk te effectueren. Het verstrekken van al dan niet exclusieve gebruiksrechten en eigendomsrechten op *resultaten* aan een *gebruiker* vindt plaats op de volgende voorwaarden:

- Indien de *gebruiker* 30% of minder van het totaal van de aan het *project* toegekende *subsidie* en de *cofinanciering* heeft bijgedragen, betaalt de *gebruiker* een *marktconforme* vergoeding voor het gebruik of de eigendom van de *resultaten*.
- Indien de *gebruiker* meer dan 30% van het totaal van de aan het *project* toegekende *subsidie* en de *cofinanciering* heeft bijgedragen, verkrijgt de *gebruiker* een royalty-vrije, niet-exclusieve licentie op de *resultaten* en betaalt de *gebruiker* een *marktconforme* vergoeding voor het exclusieve gebruik of de eigendom van de *resultaten*.

Deze procedure geldt eveneens indien er gezamenlijk een *optie* wordt geëffectueerd door de penvoerder als bedoeld in artikel 8.5.

8. Niet exclusieve licentie bij personele bijdrage van meer dan 10% en mede-uitvinderschap

Indien

- een *gebruiker* *cofinanciering* in natura heeft bijgedragen waarvan de personele bijdrage 10% of meer van de totale *subsidie* + *cofinanciering* bedraagt; en
- een werknemer van de *gebruiker* mede-uitvinder is van een octrooi op een *resultaat*

verkrijgt de betreffende *gebruiker* een *optie* op een niet-exclusief, royalty-vrij, niet-overdraagbaar, commercieel gebruiksrecht voor maximaal 30 maanden op dat octrooi.

9. Algemene bepalingen t.a.v. licenties

Voor iedere licentie geldt het volgende:

- De licentienemer verplicht zich om zich in te spannen de *resultaten* daadwerkelijk te commercialiseren of toe te passen en om over die inspanningen te rapporteren;
- De *resultaten* kunnen voor niet-commercieel onderzoek en onderwijs door de *begunstigde* worden gebruikt;
- De licentienemer vrijwaart *TTW* en de *begunstigde* van aanspraken van hemzelf en van *derden* wegens schade door het gebruik van de *resultaten*;
- Indien de afspraken niet blijken te voldoen aan de kaderregeling inzake Staatssteun voor Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie die op het moment van het maken van de afspraak van kracht is zullen *partijen* te goeder trouw onderhandelen over passende afspraken die daar wel aan voldoen en die de originele afspraken zoveel mogelijk benaderen;
- Octrooikosten moeten betaald worden door de licentienemer(s); en
- De regels als gesteld in dit artikel 8.9 gelden mutatis mutandis indien een licentie wordt verleend aan een *derde*.

Artikel 9

Vrijheid van handelen

1. De *begunstigde/projectleider* en *TTW* zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkaar enige afspraak met een *gebruiker* of een *derde* maken over de *resultaten*, bijvoorbeeld afspraken:
 - waarbij de *derde* eigendomsrechten of gebruiksrechten op *resultaten* krijgt;
 - over geheimhouding van *resultaten*;
 - over voorwaarden die aan een *publicatie* worden gesteld.
2. De *projectleider* zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van *TTW* ten behoeve van het *project*:

- materialen of vertrouwelijke informatie van een *derde* gebruiken; of
 - werkzaamheden door een *derde* die geen dienstverband heeft met de *begunstigde* uit laten voeren.
3. *Partijen* informeren elkaar onmiddellijk als er gedurende het *project* aanwijzingen bekend zijn dat de *resultaten* onder een octrooi(aanvraag) van een *begunstigde*, een *gebruiker* of van een *derde* vallen.
 4. De *projectleider* en de *begunstigde* dragen er naar beste weten en kunnen voor zorg dat de informatie in het *projectplan* over contracten met *derden* en octrooien correct is.

Artikel 10

Geheimhouding en publicatie

Artikel 2 lid 3 (Deel 1) over publiceren en de artikelen 4 en 5 (Deel 2) over geheimhouding en publicatie van deze *Algemene Voorwaarden* zijn overeenkomstig van toepassing in dit Deel 3. *Partijen* kunnen in afwijking van artikel 6 (Deel 2) schriftelijke afspraken maken over afwijking van de in de artikelen genoemde termijnen van publiceren.

Artikel 11

Inkomsten uit utilisatie

1. *TTW* factureert de vergoeding die *TTW* met een *gebruiker* of een *derde* voor het gebruik of de eigendom van *resultaten* heeft afgesproken.
2. De onder artikel 11.1 genoemde vergoeding wordt tussen *TTW* en de *begunstigde* na ontvangst van de vergoeding als volgt verdeeld:
 - de door *TTW* en/of de *begunstigde* ten behoeve van bescherming of anderszins van de *resultaten* gemaakte externe kosten worden op de vergoeding in mindering gebracht en aan hen terugbetaald;
 - 50% van de vergoeding tot maximaal 250.000 euro cumulatief per *project* wordt door *TTW* toegekend aan de *projectleider* ten behoeve van onderzoek. De *projectleider* dient voor deze toekenning een bestedings- en projectplan in dat *TTW* marginaal toetst. Uitbetaling vindt plaats in één tranche aan de *projectleider* uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de inkomsten door *TTW*;
 - de andere 50% maakt *TTW* rechtstreeks over op een door de *begunstigde* aan te geven bankrekening en wordt conform het beleid van de *begunstigde* verdeeld;
 - indien de vergoeding genoemd onder artikel 11.2 de 250.000 euro overstijgt zullen *TTW* en de *begunstigde* in overleg treden over verdeling van de vergoeding boven de 250.000 euro.
3. Is de *projectleider* niet langer in dienst van *begunstigde* op het moment dat de inkomsten aan *TTW* worden betaald, maar is er wel een opvolger die de onderzoekslijn van de *projectleider* voortzet, dan wordt de in de tweede bullet onder artikel 11.2 genoemde 50% toegekend aan de onderzoeksgroep. Ingeval er ten tijde van inkomsten ook geen sprake meer is van de onderzoeksgroep, dan treedt *TTW* in overleg met de *begunstigde* over de besteding van de in artikel 11.2 genoemde 50% aan onderzoek.
4. Indien twee of meer *begunstigden* gezamenlijk rechthebbende zijn van *resultaten* zullen zij onderling afspraken maken over de verdeling van de vergoeding die hen toekomt op basis van de onder artikel 11.2 genoemde verdeling (*TTW* 50%/ *begunstigde(n)* 50%) en *TTW* over deze afspraak informeren. Indien *TTW* niet binnen zes maanden na een verzoek daartoe is geïnformeerd hierover, zal *TTW* de vergoeding gelijkelijk tussen de *begunstigden* verdelen.

Deel 4 – Subsidiabele kosten en betaling

Artikel 12

Kosten die voor *subsidie* in aanmerking komen

1. Uitsluitend kosten waarvoor in het *honoreringsbesluit* *subsidie* is toegekend en die door de *begunstigde* tijdens en ten behoeve van de uitvoering van het *project* zijn gemaakt komen voor *subsidie* in aanmerking.
2. Indien de *begunstigde* de BTW niet kan verrekenen, dan is de BTW subsidiabel
3. De volgende kosten komen in aanmerking voor *subsidie*:
 - tijdelijke *personeelsplaatsen*, tot een maximum van vier jaar per *personeelsplaats* op basis van een full time aanstelling;
 - *materieel*;
 - reiskosten van buitenlandse reizen;
 - *investeringen*.
4. Kosten gemaakt voorafgaand aan de datum van het *honoreringsbesluit* komen niet voor *subsidie* in aanmerking tenzij de *begunstigde* daarvoor voorafgaand aan het maken van die kosten schriftelijke toestemming van *TTW* heeft verkregen. Kosten gemaakt na de datum van het *honoreringsbesluit* maar vóór de *startdatum* komen niet voor *subsidie* in aanmerking tenzij de *begunstigde* daarvoor voorafgaand aan het maken van die kosten voor de *startdatum* schriftelijk toestemming van *TTW* heeft verkregen.
5. De in het *honoreringsbesluit* vermelde *personeelsplaatsen* worden gefinancierd conform de op de datum van het *honoreringsbesluit* geldende tarieven van het [Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek tussen VSNU en NWO](#), zonder opslag voor het risico van werkloosheid. De tarieven die gelden op de datum van het *honoreringsbesluit* blijven gehandhaafd voor de looptijd van het *project*.
6. Kosten van buitenlandse reizen worden gefinancierd conform het “reisbesluit buitenland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”.
7. Ingeval op de *einddatum* de *subsidie* maar ten dele is besteed, dan vervalt de niet-bestede *subsidie* aan *TTW*.

Artikel 13

Betaling (tranche)

1. Uitsluitend kosten waarvoor *subsidie* is toegekend in het *honoreringsbesluit* komen voor betaling in aanmerking
2. *TTW* kent de *subsidie* bij honorering voorwaardelijk toe als volgt:
 - voor materieel, reizen en investeringen wordt *subsidie* toegekend voor de eerste twee jaar na *startdatum*;
 - voor *personeelsplaatsen* wordt *subsidie* toegekend voor de eerste drie jaar na *startdatum*;
 - de resterende *subsidie* wordt toegekend bij een positief besluit van *TTW* over de voortzetting van het *project*.
3. Voor *personeelsplaatsen* dient de *begunstigde* een **PIF** in bij *TTW*.
4. Afhankelijk van het *subsidie*-instrument en looptijd van het onderzoeksprogramma verricht *TTW* volgens een vastgesteld schema periodieke tranche betalingen. De eerste betaling voor te maken kosten vindt plaats na goedkeuring door *TTW* van een door de *projectleider* en de *begunstigde* ondertekend *PIF*. De laatste betaling vindt plaats na ontvangst en goedkeuring van het eindverslag en het financiële verslag.

Artikel 14

Cofinanciering

1. *TTW* factureert *cofinanciering* in geld aan de *gebruiker*. Nadat *TTW* de *cofinanciering* heeft ontvangen stelt *TTW* deze als bijdrage beschikbaar aan het *project*.
2. Voor het berekenen van de waarde van *cofinanciering* die als mensuren in natura worden geleverd gelden de door *TTW* vastgestelde tarieven. Voor *cofinanciering* die als materiële zaken wordt geleverd, geldt de kostprijs waarop de reeds gedane afschrijvingen in mindering worden gebracht. Deze kostprijs dient naar rato van het gebruik aan het *project* te worden toegerekend.
3. De *gebruiker* moet kunnen aantonen dat de toegezegde in kind bijdrage is geleverd. Desgevraagd zal deze een overzicht van de in het voorgaande ja(a)r(en) ingebrachte in kind bijdrage aan *TTW* sturen. *TTW* is gerechtigd om dat overzicht te (laten) controleren.

Deel 5 - Overige bepalingen

Artikel 16

Duur en beëindiging

1. De *subsidie* vangt aan op de *startdatum* en eindigt uiterlijk zes jaar na *startdatum* of, als dit eerder is, wanneer het salaris van de laatste onderzoeker niet meer gefinancierd wordt in het kader van het *project*.
2. *TTW* kan de *subsidie* tussentijds, voor of na de start van een *project*, beëindigen:
 - bij negatief besluit naar aanleiding van een *voortzettingaanvraag*;
 - als er geen *gebruikerscommissie* is of kan worden samengesteld;
 - als de *projectleider* niet langer een dienstverband heeft met de *begunstigde*. Ingeval er sprake is van verplaatsing van het onderzoek naar een andere organisatie, zal *begunstigde* op verzoek van *TTW* naar beste kunnen meewerken aan de verplaatsing van het onderzoek;
 - ingeval een *gebruiker* die *cofinanciering* bijdraagt in staat van faillissement is komen te verkeren of zijn *cofinanciering* om andere redenen niet (meer) bijdraagt;
 - indien het *project* niet binnen twaalf maanden na honorering ervan gestart is;
 - in een situatie als genoemd onder 16.3.
3. *TTW* kan de verstrekte *subsidie* terugvorderen indien tijdens het *project* of naar aanleiding van een controle blijkt dat:
 - de *projectleider* of de *begunstigde* handelt in strijd met deze *Algemene Voorwaarden*, het *honoreringsbesluit* en/of de *subsidie-overeenkomst*;
 - de *projectleider* het *project* niet volgens het gehonoreerde *projectplan* uitvoert;
 - de *begunstigde* of de *projectleider* onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
 - de *begunstigde/projectleider* voor het onderzoek in het *project* financiële middelen van een andere bron dan *TTW* ontvangt.
4. Binnen drie maanden na ontvangst van het eindrapport stelt *TTW* de *subsidie* vast.
5. *Gebruikers* zullen *TTW* niet aansprakelijk stellen voor welke schade dan ook indien *TTW* om bovengenoemde redenen het *project* beëindigt.

Artikel 17

Controles

De *begunstigde* dient over toereikende interne controlemaatregelen te beschikken, die een rechtmatige besteding van de toegekende *subsidie* bewaken. Hieronder valt ook een offerteprocedure. Op verzoek van *TTW* dient de *begunstigde* inzicht te geven in de administratieve organisatie en de interne controle. Daarnaast kan *TTW* de *begunstigde* vragen de werking van zijn controlesysteem aan te tonen.

TTW kan te allen tijde tijdens de uitvoering van het *project* en tot vijf jaar na de afronding van het *project* een controle (laten) uitvoeren om na te gaan of het *project* wordt/is uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het *honoreringsbesluit* en of de kosten conform deze bepalingen ten laste van het *project* zijn gebracht. De *begunstigde* doet *TTW* alle informatie en gegevens toekomen die door *TTW* worden gevraagd.

De *begunstigde* verleent *TTW* en de door haar aangestelde personen op elk redelijk tijdstip ter plaatse toegang tot de kantoren van de *begunstigde* en tot alle voor de uitvoering van de controle vereiste en relevante informatie.

Artikel 18

Vrijwaring en aansprakelijkheid

1. TTW financiert het *project* en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van het *project* of *publicatie* of gebruik van *resultaten*, tenzij er sprake is van grove schuld in de handelswijze van TTW.
2. De *begunstigde* vrijwaart TTW voor aanspraken van *derden* ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van het uitvoeren van het *project* de daarmee samenhangende *publicaties*.
3. De *gebruiker* die een *cofinanciering* in mensuren levert vrijwaart TTW voor aanspraken van alle schade die ontstaat ten gevolge van de uitvoering van de *cofinanciering* in mensuren.
4. De *begunstigde* is aansprakelijk voor alle schade aan door TTW gefinancierde apparatuur en draagt als een goed huisvader zorg voor deze apparatuur.

Artikel 19

Klachten en bezwaren

1. Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw *onderzoeksaanvraag* of uw *project* of over het NWO-domein TTW, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de Directeur van TTW.
2. De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid aan een belanghebbende om binnen zes weken na dagtekening van een besluit van TTW terzake van de *subsidie* van een *project* hiertegen met redenen omkleed in bezwaar te gaan bij de Raad van Bestuur van NWO, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. Het bestreden besluit dient een bijlage bij uw bezwaarschrift te zijn. De belanghebbende stuurt een kopie van het bezwaarschrift naar TTW ter attentie van de directeur TTW.

Artikel 20

Toepasselijk recht en geschillen

Nederlands recht is van toepassing. Privaatrechtelijke geschillen die ontstaan naar aanleiding van en/of in verband met het *project* of anderszins tussen *partijen* zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Contactgegevens

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

Bezoekadres:

Van Vollenhovenlaan 661
3527 JP Utrecht

Postadres:

postbus 3021
3502 GA Utrecht

Telefoon:

030 6001 211

e-mail:

info@ttw.nwo.nl

internet:

www.ttw.nwo.nl

IBAN:

NL85INGB0006595169

Kamer van Koophandel:

27367015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
[41179842 Technologiestichting STW]