

## Procedure Graduate School Green Top Sectors TKI 2021

### Doel van het programma

Dit programma heeft als doel vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te bevorderen binnen het onderzoeksveld van de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, met de inzet van jonge getalenteerde wetenschappers aan de start van hun carrière.

### Topsectoren

De topsector **Agri&Food** omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. Om zowel maatschappelijke als economische kansen te benutten, stimuleert de topsector Agri&Food de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. Van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld hebben 12 bedrijven R&D-activiteiten of een vestiging in Nederland. De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen. Het gaat niet alleen om productie van duurzame en hoogwaardige voeding, maar ook om duurzame voedselketens waarin mens, dier en natuur centraal staan.

De topsector **Tuinbouw & Uitgangsmaterialen** omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex. De topsector is een brede sector met deelsectoren die lopen van groenten, fruit en laanbomen tot aan bloemen en bollen. Uitgangsmaterialen zijn producten, zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad in de land- en tuinbouw. De Tuinbouw & Uitgangsmaterialensector loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen die bijvoorbeeld minder gevoelig zijn voor de weersomstandigheden of die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Onder de topsector T&U vallen ook bedrijven in toelevering, verwerking, handel en distributie.

Beide topsectoren hebben aangegeven de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel een hoge prioriteit toe te kennen. De verwachte behoefte overtreft de huidige omvang van de PhD opleiding binnen Nederland. Het is daarom essentieel voor de bedrijven en academische organisaties om talentvolle wetenschappers aan te trekken en op te leiden.

Het TKI programma 'Graduate School Green Topsectors TKI' biedt getalenteerde masterstudenten de mogelijkheid om zélf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek binnen de topsectoren 'Agri&Food' en 'Tuinbouw & Uitgangsmaterialen' op te stellen en, bij honorering, uit te voeren. De aanvrager van het voorstel heeft een bezoldigd dienstverband bij de kennisinstelling en begeleidt de beoogde promovendus/promovenda ("de kandidaat"). De kandidaat, die de aanvraag heeft opgesteld, is degene die tijdens het interview het voorstel verdedigt.

### Thema's T&U en A&F

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema's vastgelegd in missies. Voor de TKI's Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn de volgende missies relevant:

- A. Kringlooplandbouw
- B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
- C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
- D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
- E. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
  - E1. Duurzame Noordzee
  - E2. Natuur-inclusieve landbouw, visserij en waterbeheer in Caribisch Nederland
  - E5. Visserij

De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën (ST): Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food en Biotechnologie en Veredeling.

Elke missie is opgebouwd uit meerdere Meerjarige Maatschappelijke Innovatie Programma's (MMIP's). Elke MMIP richt zich op specifieke innovatieopgaven en op te lossen belemmeringen. Ook voor de beide sleuteltechnologieën zijn MMIP's opgesteld.

De volledige tekst van de kennis en innovatieagenda, alsmede de achterliggende MMIP's staan op de website [www.kia-landbouwwatervoedsel.nl](http://www.kia-landbouwwatervoedsel.nl).

**Beschikbaar budget** Er kunnen maximaal 4 projecten worden toegekend: 2 binnen de topsector Agri&Food en 2 binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het budget is beschikbaar voor 4-jarige AIO-projecten, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen in samenwerking met één of meer private partners (PPS). Daarnaast kunnen ook één of meerdere publieke partners deelnemen.

**Wie kan aanvragen:**

**Voor zowel T&U en A&F:** Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij gedurende de volledige looptijd van het ingediende project in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de organisaties aangesloten bij de onderzoeksscholen EPS, PE&RC, WIAS, VLAG, WIMEK of WASS.

Aanvragen worden door een aanvrager namens het projectconsortium ingediend. Er is één aanvrager per voorstel; mede-aanvragers zijn niet toegestaan. Als een UHD of UD de aanvraag indient, moet in de aanvraag de promotor genoemd worden. Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor aanvragers met een "tenure track"-aanstelling, die niet de gehele looptijd van het project beslaat. De aanvrager dient dan middels een brief aan te tonen dat adequate begeleiding voor de volledige duur van het onderzoek gegarandeerd wordt. De beoogde promovendus/promovenda ("de kandidaat"), die de aanvraag heeft opgesteld, is degene die tijdens het interview het voorstel verdedigt en waarvan de prestaties meewegen in de beoordeling.

Aanvullende indieningsvoorwaarden:

- De aanvraag moet passen binnen de inhoudelijke focus van het programma, zoals hieronder beschreven;
- De kandidaat heeft een relevante masteropleiding afgerond of zal deze binnenkort afronden en is beschikbaar om uiterlijk binnen een half jaar na toekenning te starten;
- De kandidaat kan niet reeds een aanstelling als promovendus/promovenda hebben;
- Per aanvrager kan slechts 1 aanvraag in deze ronde worden ingediend.

**Projectconsortium, private en publieke partners**

Ieder project wordt gedragen door een projectconsortium. Dat consortium bestaat uit minimaal één onderzoeksinstelling, waaraan de aanvrager verbonden is en waar de kandidaat geacht wordt bij honorering van het onderzoeksvoorstel te promoveren, samen met minimaal één private partner. Meerdere onderzoeksinstellingen en meerdere private partners zijn toegestaan, evenals één of meer publieke partners.

*Definitie private partner*

Als private co-financiers worden aangemerkt ondernemingen als ook organisaties en samenwerkingsverbanden die in het kader van onderhavig programma/project activiteiten uitvoeren die naar objectieve maatstaven als marktactiviteiten (kunnen) worden aangemerkt. Onder onderneming verstaat TKI: een organisatorisch verband of een persoon gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met oogmerk winst te behalen. Het MKB valt onder deze categorie, evenals zzp'ers (inschrijving bij de KvK als ondernemer vereist). Instellingen die een zogenaamde ANBI status hebben kunnen als private partner optreden. Ook internationale private partijen kunnen deelnemen aan een consortium.

*Definitie publieke partner*

Als publieke co-financiers worden aangemerkt (kennis)instellingen die niet tot de door NWO erkende kennisinstellingen behoren (d.w.z. instellingen die niet zelfstandig bij NWO voorstellen mogen indienen; zoals erfgoedinstellingen, gemeenten, intermediaire organisaties of stichtingen) en niet tot de categorie van private partijen behoren (zoals gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen die in het kader van hun binnen het programma/project uit te voeren werkzaamheden niet als bestuursorgaan optreden), mits zij in hun hoedanigheid van 'partner' geen activiteiten uitvoeren die naar objectieve maatstaven als marktactiviteiten (kunnen) worden aangemerkt.

**Wat kan worden aangevraagd:**

Het maximaal aan te vragen budget per project is k€ 275. Gezien de verplichte cofinanciering door private partners, is de financiering maximaal 85% van de totale projectkosten. Binnen deze call kan er per project subsidie worden aangevraagd voor één AIO positie bij een publieke kennisinstelling.

*Cofinanciering* De private en publieke partners in het projectconsortium dienen naast de TKI-financiering gezamenlijk minimaal 15% (en maximaal 50%) van de totale projectkosten bij te dragen, waarvan minstens 50% (7,5% van de totale projectkosten) *in cash*. Dit betekent minimaal 25K€ in cash en 25 K€ in kind.

Formele eisen voor financiering door TKI

- o Deelnemers gaan correct met de rechten op de resultaten om. Resultaten worden publiek gemaakt (proefschrift). Eventueel – voor de volledigheid - deelnemende ondernemers kunnen rechten op de resultaten van de onderzoeksorganisatie tegen marktconforme condities verkrijgen;
- o Er is een schriftelijke ondertekende samenwerkingsovereenkomst;
- o Er is daadwerkelijk sprake van samenwerking tussen bedrijven en onderzoekers, dit moet blijken uit het projectplan;
- o Het project draagt bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur via deelname van minimaal één Nederlandse kennisinstelling;
- o Het project draagt inhoudelijk bij aan het TKI-programma door aan te sluiten bij de KIA Landbouw, Water, Voedsel;

### **Extra bepalingen 15% cofinanciering**

Voor ieder voorstel is cofinanciering door ten minste één private partner vereist. Daarnaast kunnen meerdere private en/of publieke partijen deel uitmaken van het consortium.

### *Definities*

- Totale projectkosten: benodigde financiële middelen plus in kind-bijdragen.
- Financiële middelen: TKI financiering plus in cash-cofinanciering.
- Cofinanciering: in cash plus in kind-bijdrage(n) door partners.
- In kind-bijdragen: gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van partners.

### *Begroting*

De private en publieke partners in het projectconsortium dienen naast de TKI-financiering gezamenlijk minimaal 15% (en maximaal 50%) van de totale projectkosten bij te dragen, waarvan minstens 50% (7,5% van de totale projectkosten) in cash.

In het geval de maximale subsidie wordt aangevraagd, komt het totale projectbudget uit op het volgende:

Aangevraagd TKI budget:	k€ 275 (85%)
Minimale in cash-contributie partner:	k€ 25 (7,5%)
Minimale in kind-contributie partner:	k€ 25 (7,5%)
Totale projectbudget:	k€ 325 (100%)

Een lagere in kind deelname is mogelijk zolang dit door een hogere in cash-bijdrage gecompenseerd wordt tot de gevraagde verhouding van subsidie – partner inbreng. Aanvullende in cash en/of in kind-bijdragen die ervoor zorgen dat de private bijdrage groter is dan 15%, zijn tevens toegestaan tot een maximum van 50% van de totale projectkosten. De maximale projectomvang is daardoor k€ 550.

Er kunnen meerdere private en publieke partners bij een projectconsortium betrokken zijn. De bijdragen van de verschillende partners mogen bij elkaar opgeteld worden. Er zijn geen vooraf ingestelde regels met betrekking tot welk type en welk deel van de matching iedere partner moet inbrengen, zolang de totale matching maar op de gevraagde verhouding van TKI-financiering – matching uitkomt.

In cash-bijdragen en in kind-bijdragen dienen aanvragers achteraf te verantwoorden. TKI accepteert als in kind-bijdragen metingen van personeel of materiële bijdragen zoals gebruik van specifieke infrastructuur, software en toegang tot faciliteiten. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat deze gekapitaliseerd zijn en dat ze integraal onderdeel uitmaken van het projectplan.

De bijdrage van de private en publieke partners moet duidelijk blijken uit de omschrijving van het project, de planning en het budget van de aanvraag. Project management, begeleiding, coördinatie en consultancy worden niet als in-kind bijdragen geaccepteerd.

### *Algemene cofinancieringsbepalingen*

- Bedrijven en andere co-financierende partijen komen niet in aanmerking voor TKI-financiering, maar dragen in cash en/of indien van toepassing in-kind bij aan het onderzoek. Zij kunnen geen subsidie ontvangen uit het project.
- Een academische aanvrager kan dus niet ook een bedrijf vertegenwoordigen.
- In kind-bijdragen/inspanningen moeten essentieel zijn voor het project en opgenomen zijn in de door TKI goedgekeurde begroting van de onderzoekskosten van de projectaanvraag waarin de co-financier participeert.
- Bij het indienen van de aanvraag moeten de in kind en in cash-bijdragen van de deelnemer(s) in het consortium op schrift zijn bevestigd in een letter of commitment. Deze brief moet in het Engels zijn opgesteld en bestaan uit een expliciete verklaring van de overeengekomen financiële (in cash-bijdrage) en/of gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdrage (in kind-bijdrage). De brief, op briefpapier van de partner, moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon. Per private partner dient één brief als bijlage (PDF) bij de aanvraag te worden gevoegd.
- De in cash en in kind-bijdragen die worden opgevoerd in de begroting corresponderen met de letter of commitment, waarin de bijdrage door de co-financier wordt toegezegd aan TKI.

De toegezegde in cash-cofinanciering van de deelnemende consortiumpartners dient door de partners aan de aanvragende universiteit te worden overgemaakt voor de start van het project.

**Beoordelingscriteria:** De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria met gelijke gewichting:

1. Kwaliteit kandidaat & onderzoeksgroep;
2. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel;
3. Inhoudelijke relevantie & perspectief voor utilisatie

Er zullen scores op een schaal van 1 (excellent) tot 9 (slecht) worden gebruikt. Per criterium wordt één cijfer gegeven. Om in aanmerking te komen voor financiering dient de eindscore van een aanvraag minimaal zeer goed (3) te zijn.

#### *Criterion 1: Kwaliteit kandidaat & onderzoeksgroep*

De beoordeling van de beoogde promovendus/promovenda weegt zwaar mee binnen dit criterium.

Aandachtspunten voor de beoordeling zijn:

- de motivatie en overtuigingskracht van de kandidaat, het is nadrukkelijk de bedoeling dat de kandidaat het voorstel zelf geschreven heeft;
- tijdens het interview: kritische reflectie op de inhoud van het voorstel
- het curriculum vitae van de kandidaat (opleiding, behaalde cijfers, extracurriculaire activiteiten);
- de meegestuurde aanbevelingsbrieven;
- de mate waarin de kandidaat het onderzoek in een breder kader kan plaatsen, waaronder het kader van een private partij.

Daarnaast wordt bij dit criterium gekeken naar de kwaliteit en passendheid van de onderzoeksgroep als geheel: heeft de onderzoeksgroep voldoende expertise, de juiste samenwerkingen en (toegang tot) de benodigde apparatuur?

#### *Criterion 2: Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel*

Hieronder vallen:

- de helderheid van het voorstel, de vraagstelling en de doelstellingen;
- wetenschappelijk vernieuwende en/of grensverleggende elementen;
- de wetenschappelijke benadering: (uitdaging in) de aanpak en haalbaarheid hiervan;
- de doeltreffendheid qua voorgestelde methodologie.

#### *Criterion 3: Inhoudelijke relevantie & perspectief voor utilisatie*

De inhoudelijke relevantie van een voorstel wordt bepaald door de mate waarin het voorstel past binnen de inhoudelijke kaders van de KIA Landbouw, Water, Voedsel (missies A, B, C, D, E) als onderzoek agenda van de Topsectoren A&F en T&U.

Met betrekking tot het perspectief voor utilisatie geldt dat het niet nodig is dat er binnen de duur van het project al toegewerkt wordt naar een toepassing, er moet echter wel een perspectief op toepassing zijn.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- biedt het voorstel een overtuigend perspectief op een bijdrage aan de benodigde fundamentele kennisbasis die ten grondslag ligt aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken binnen inhoudelijke kaders van de KIA Landbouw, Water, Voedsel?;
- geeft het voorstel een realistische weergave van de utilisatiemogelijkheden en een concreet plan van aanpak ervan weer?;
- de betrokkenheid en passendheid van de private en publieke partner(s) bij het project.

## **Procedure**

### **Ontvankelijkheid**

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals hierboven beschreven toegepast.

Aanvragen waarop een of meer van de volgende aspecten van toepassing zijn worden niet in behandeling genomen:

- de aanvraag is niet correct of onvolledig ingevuld en de aanvrager heeft niet, of niet op tijd, voldaan aan het verzoek een gecorrigeerde aanvraag in te dienen;
- de aanvraag is niet in de Engelse taal opgesteld;
- de aanvrager/aanvraag voldoet niet aan de in de call genoemde voorwaarden;
- de aanvraag is niet in overeenstemming met het doel en de thema's van deze call;
- de aanvraag is na de deadline ingediend.

Wanneer correctie van de aanvraag mogelijk is, zal de aanvrager de gelegenheid krijgen om haar/zijn aanvraag binnen 48 uur aan te passen. Als de aanvraag binnen de gestelde tijd niet is gecorrigeerd, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Gecorrigeerde aanvragen zullen na goedkeuring alsnog in behandeling worden genomen.

### **Beoordeling van de aanvragen**

Na indiening worden de aanvragen verdeeld over A&F en T&U. Er worden twee commissies samengesteld die de aanvragen zullen beoordelen; er wordt in dit proces geen gebruik gemaakt van externe referentenrapporten.

De beoordelingscommissie zal bestaan uit wetenschappers met voor de call relevante expertise en wordt aangevuld met per topsector een of meerdere leden met een maatschappelijke en/of bedrijfsmatige achtergrond. Twee medewerkers van de onderzoeksscholen zullen optreden als secretaris van de twee te vormen commissies.

De beoordeling van aanvragen, indien van toepassing, bestaat uit twee fasen:

#### *Fase 1: Schriftelijke beoordeling*

De commissieleden beoordelen individueel de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria. Ze geven een voorlopige score en inventariseren voor zichzelf welke onderdelen tijdens een eventueel interview verhelderd, toegelicht of verdiept, dienen te worden.

#### *Fase 2: Interview*

Interviewselectie:

Op basis van de schriftelijke beoordeling (fase 1) wordt een voorlopige prioritering door de beoordelingscommissie gemaakt. De hoogst geprioriteerde kandidaten ontvangen vervolgens een uitnodiging voor het interview.

#### *Interview:*

De beoogde promovendus/promovenda ("de kandidaat") licht zijn/haar aanvraag toe tegenover de beoordelingscommissie. Tijdens de daaropvolgende discussie stellen de commissieleden vragen over het project en het curriculum vitae als ook de motivatie van de kandidaat; de kandidaat reageert hierop. Op deze wijze wordt hoor- en wederhoor toegepast.

Na elk interview bediscussiëren de leden van de beoordelingscommissie de aanvraag, het interview en het curriculum vitae van de kandidaat, en leggen hun indrukken schriftelijk individueel vast op een formulier. Nadat alle interviews zijn afgenomen bediscussiëren de commissieleden - aan de hand van de beoordelingscriteria alle aanvragen. Dit leidt tot een beoordelingsadvies voor iedere aanvraag en een

prioritering van alle aanvragen. Het interview is integraal onderdeel van de beoordeling en kan resulteren in een herijking van de schriftelijke beoordeling van de aanvragen, zoals die in fase 1 gegeven was.

#### *Prioritering*

Gelet op de verdeling van het beschikbare subsidiebudget tussen projecten die vallen onder de topsector Agri&Food en projecten die vallen onder de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden in de uiteindelijke beoordeling door de twee commissies, twee prioriteringen gehanteerd.

Beide topsectoren zien graag een afspiegeling van projecten over de hele breedte van de topsector terugkomen in de honoreringen. De commissie kan hiertoe op beleidsmatige gronden in de prioritering rekening houden met een goede verdeling over de betreffende wetenschapsgebieden en gerelateerde onderzoeksscholen.

#### *Besluitvorming*

Het TKI-bestuur neemt een besluit gebaseerd op het advies van de beoordelingscommissie. TKI behoudt zich het recht voor om niet al het beschikbare budget in te zetten, afhankelijk van de kwaliteit van de aanvragen.

#### **Planning:**

Deadline voor aanvragen:	<b>15 september 2021</b>
Interviews commissie:	oktober 2021
Besluitvorming:	november 2021

Aanvragers dienen hun voorstel per e-mail in en sturen het naar [Ingrid.Vleghels@wur.nl](mailto:Ingrid.Vleghels@wur.nl).

#### **Aanvraag:**

Het in te dienen voorstel omvat de volgende documenten (in losse pdf bestanden):

- Het aanvraagformulier;
- Brieven van de consortiumpartners waarin ze concreet de aard en waarde van hun bijdrage(n) aan het project bevestigen;
- Twee aanbevelingsbrieven: bij iedere aanvraag moeten twee aanbevelingsbrieven worden bijgevoegd. Deze worden door de beoordelingscommissie gebruikt om de kwaliteit van de beoogde promovendus/promovenda (onderdeel van criterium 1) te bepalen. In de brieven moet in ieder geval iets over de academische kwaliteiten van de kandidaat en de motivatie ten aanzien van het doen van wetenschappelijk onderzoek worden vermeld. Er is geen format voor deze brief en u mag zelf kiezen wie u vraagt om een aanbevelingsbrief te schrijven. Dit zou bijvoorbeeld een onderzoeker kunnen zijn die de stage of scriptie/thesis van de kandidaat heeft begeleid. De aanvrager en/of beoogde promotor kan niet zelf een aanbevelingsbrief schrijven.

## **Bijlage 1: Subsidiabele kosten voor samenwerkingsprojecten**

De subsidiabele kosten in samenwerkingsprojecten zijn:

- personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
- kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
- kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
- kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
- bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.