

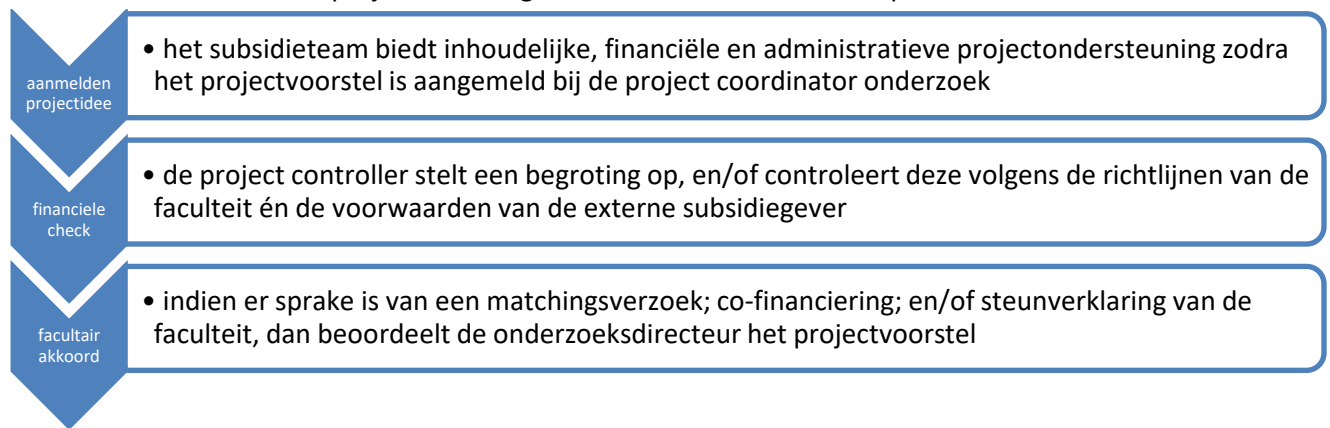
Een onderzoeksvoorstel in 3 stappen gereed voor indiening

Inleiding

Indien een onderzoeker een onderzoeksvoorstel wil indienen bij een externe subsidiegever, wordt aangeraden om contact op te nemen met het subsidieteam via de project coördinator. Het subsidieteam, bestaande uit een project coördinator, twee subsidieadviseurs en een project controller, biedt ondersteuning bij diverse aspecten van aanvragen. Zo kan een voorstel inhoudelijk gelezen en bijgestuurd worden door de subsidieadviseur; wordt een voorstel in het algemeen gecontroleerd of deze is opgesteld volgens de richtlijnen van de subsidiegever; en kijkt de project controller of aan de financiële voorwaarden is voldaan. Om deze ondersteuning inzichtelijk te maken heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een interne aanvraagprocedure opgesteld. Als deze procedure wordt gevolgd kan een projectvoorstel in drie stappen voldoen aan de subsidievoorwaarden en ingediend worden bij de externe subsidiegever.

Interne aanvraagprocedure

Voor het indienen van een projectvoorstel geldt de onderstaande interne procedure:



Projectondersteuning

De bovengenoemde drie stappen staan in de gedetailleerde procesbeschrijving beschreven in bijlage 2. In de procesbeschrijving is ook aangegeven wie de onderzoeker kan ondersteunen bij de verschillende stappen. Daarbij is een actieve rol toegekend aan: de aanvrager zelf; coördinatoren bedrijfsvoering; project coördinator onderzoek; project controller; subsidieadviseur; en onderzoeksdirecteur.

Bij de eerste stap is het verzoek om een onderzoeksvoorstel zo vroeg mogelijk aan te melden bij de project coördinator, zodat het subsidieteam in een vroeg stadium kan ondersteunen op het gebied van inhoudelijk, financieel en administratief advies.

De tweede stap is de financiële check die bij elk projectvoorstel van groot belang is. Bij alle aangemelde projectvoorstellen controleert de project controller of de projectbegroting is opgesteld volgens de richtlijnen van de subsidiegever en of de correcte actuele tarieven zijn toegepast.

Als laatste stap is het facultaire akkoord in specifieke gevallen van toepassing. In deze stap beoordeelt de onderzoeksdirecteur het projectvoorstel indien sprake is van een matchingsverzoek¹; een verzoek voor co-financiering²; en/of een officiële steunverklaring vanuit de faculteit³.

Bij het doorlopen van deze aanvraagprocedure kan de onderzoeker er zeker van zijn dat het voorstel voldoet aan de subsidievoorwaarden en is het gereed voor indiening bij de externe subsidiegever.

¹ Zie bijlage 1 voor Matchingsbesluit, d.d 8 juni 2018

² Dit is een financiële bijdrage vanuit de faculteit, naast de bijdrage van matching van overheadkosten

³ Bijvoorbeeld de inbeddingsgarantie bij NWO, of de *letter of commitment/intent* en *declaration of honour* bij EU aanvragen

Bijlage 1: Matchingsbesluit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
bestuurszaken

BESLUIT

Datum:
8 juni 2018

Kenmerk:
fdr18b0007

Onderwerp:
Besluit vaststelling Procedure matching 2e en 3e geldstroomprojecten

DE DECAAN VAN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEIDoverwegende dat:

het wenselijk is onderzoeksgroepen en afdelingen duidelijkheid te verschaffen over de criteria en de procedure voor de toekenning van matchingsbijdragen

gehoord hebbende:

het afdelingsvoorzittersoverleg en de facultaire Onderzoeksraad

Besluit:

bijgaande procedure voor de matching van 2e en 3e geldstroomprojecten vast te stellen met ingang van 8 juni 2018.



prof. mr. P.A. Nollkaemper
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Procedure matching 2^e en 3^e geldstroomprojecten

1. Aanleiding voor de formulering van facultair matchingsbeleid

Aanleiding voor de formulering van facultair matchingsbeleid is dat inkomsten uit de 2^e en 3^e geldstroom (respectievelijk GS2 en GS3) niet altijd alle kosten dekken die met de desbetreffende projecten gemoeid zijn. Subsidieverstrekkers vergoeden doorgaans niet de volledige 100% van de materiële, personele en overheadkosten bij de FdR. In de regel moet de faculteit ‘matchen’.

De term ‘matching’ wordt binnen de UvA gedefinieerd als “de eigen bijdrage die de UvA levert aan contractonderzoek”. Matching is “het verschil tussen de integrale projectkosten en de door de subsidiegever beschikbaar gestelde subsidie”.

Bij deze definitie passen twee kantekeningen:

- Bij de meeste projecten in de ‘brede 2^e geldstroom’ (NWO en EU) is alleen sprake van matching van (een deel van) de overhead. Bij sommige projecten (bijv. de ‘*Social dialogue*’ projecten van de EU) is niet alleen matching van overhead nodig, maar ook een eigen bijdrage in de personele kosten, omdat de subsidiegever slechts een deel van de personele kosten vergoedt.
- Wie de matching financiert, hangt af van de afspraken die daarover binnen de faculteit worden gemaakt. Binnen de UvA is het gebruikelijk dat voor projecten binnen de brede 2^e geldstroom de benodigde (overhead-)matching door de faculteit beschikbaar wordt gesteld. Voor projecten binnen GS3 worden per faculteit eigen afspraken gemaakt. Ook voor NWO- of EU-projecten met een afwijkende financieringsvorm zijn facultaire afspraken de basis voor de mate waarin sprake is van facultaire matching.

De faculteit ontvangt matchingsbudget vanuit de UvA naar rato van de brede 2^e geldstroom (EU & NWO) in jaar t-2. De universitaire matchingspot bevat jaarlijks M€25 en de FdR ontving daar in de afgelopen jaren ruim M€1 van (4 à 5% van het UvA-totaal). Daarnaast ontvangt de faculteit jaarlijks SEO-gelden van NWO; voor gehonoreerde ERC of Horizon 2020 projecten is dat 9% van de contractsom in jaar t-1. Deze regeling is een tegemoetkoming voor de inspanningen die geleverd worden voor het verwerven van EU-contracten, maar dit budget zou eventueel door de faculteit aan het matchingsbudget kunnen worden toegevoegd.¹

Bij de introductie van het nieuwe allocatiemodel in 2019 gaat de UvA-bijdrage aan de matching van de faculteiten omhoog van M€25 naar M€30. De faculteiten ontvangen daarbij – net als voorheen – een matchingsbijdrage op basis van de werkelijke omzet in jaar t-2. Daarbij wordt het budget als volgt berekend: 60% van de NWO-omzet + 35% van de EU-omzet + 15% van de GS3 omzet. Dit betekent dat de faculteit meer budget van het CvB zal ontvangen, maar ook geacht wordt om iets breder te kijken dan de brede GS2. Indien het budget van M€30 niet toereikend is – wat waarschijnlijk het geval zal zijn in de komende jaren – dan wordt het budget van M€30 naar rato verdeeld over de faculteiten.

Zolang de faculteit van de universiteit evenveel of meer matchingsbudget ontvangt dan zij toewijst aan projecten, bestaat er in beginsel geen noodzaak om keuzes te maken en kan ontvangen matchingsgeld worden doorgegeven aan projecten.

¹ <https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/stimulering-europees-onderzoek/stimulering-europees-onderzoek.html>

In de praktijk is dit echter niet altijd het geval. Vanwege de vertraging in het toekennen van matchingsmiddelen zal er in sommige jaren meer matchingsbudget zijn dan benodigde matching en in andere jaren zal juist het omgekeerde het geval zijn. Meer in het algemeen zal waarschijnlijk gemiddeld genomen de bijdrage van de UvA net iets minder zijn dan nodig is binnen de FdR.

De vraag is dan op grond waarvan keuzes voor te matchen projecten gemaakt worden: *welke* projecten ontvangen een matchingsbijdrage en *in welke mate* worden deze projecten gematcht? Duidelijkheid over deze vragen is van belang voor onderzoeksgroepen en afdelingen, die moeten bepalen aan welke projectvoorstellen ze tijd willen gaan besteden.

Voor zover de faculteit niet de volledige overhead kan of wil vergoeden, en voor zover de faculteit niet de niet-gefinancierde personele lasten matcht, kan een afdeling het project nog steeds uitvoeren, maar dan moet de afdeling zelf zorgen voor een 'eigen bijdrage'. De afdeling/onderzoeksgroep heeft er vanzelfsprekend belang bij om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te hebben over wat zij van de faculteit kan verwachten.

2. Uitgangspunten

Het facultaire matchingsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Het matchingsbeleid moet de facultaire ambitie om meer externe fondsen te verwerven (zie FSP en KPI's Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2017-2020) ondersteunen en faciliteren.
- Het matchingsbeleid moet de facultaire onderzoeksstrategie zoals geformuleerd in par. 48-50 van het FSP 2015-2020 ondersteunen. In het bijzonder betreft dit de inzet op vernieuwend rechtswetenschappelijk onderzoek dat de grenzen van onze kennis over de daadwerkelijke, mogelijke en wenselijke inhoud en de werking van het recht vergroot en dat een grote impact op wetenschap en samenleving heeft en het internationale profiel, waarbij de Faculteit streeft naar onderzoek dat het recht in een Europese en internationale context plaatst.
- Matching moet niet (alleen) worden gezien als een kostenpost, maar vooral ook als een middel om meer onderzoeksmiddelen te genereren. Matching is een manier van werken om met een relatief beperkt bedrag aan matchingsmiddelen het totaal van beschikbare middelen van onderzoek te verhogen. De vraag is steeds waar we het meest mee bereiken met GS1: met het betalen van onderzoekstijd van de medewerkers, het financieren van aio's en postdocs of het matchen van GS2 en GS3 projecten? In bepaalde gevallen kan de laatste optie aantrekkelijk zijn. Omdat via matching onderzoek relatief goedkoop uitgevoerd kan worden, kan het de moeite waard zijn om GS1 geld in te zetten als matchingsgeld. Dit betekent ook dat het niet per se nodig is dat we op korte of zelfs lange termijn op *break even* zouden moeten koersen, waarbij de door de faculteit uitgekeerde matchingsgelden min of meer gelijk zouden moeten zijn aan de matchingsinkomsten vanuit de UvA voor de faculteit.
- Het is onwenselijk het matchingsaanbod van de faculteit dermate ruim te maken, dat dit ertoe zou leiden dat onderhandelingen over de hoogte van de subsidie minder scherp gevoerd worden.
- Bij de afweging om al dan niet matchingsbudget toe te kennen aan een specifiek project waar de subsidieverstrekker geen overheadkosten vergoedt, zijn vanuit faculteitsperspectief de marginale overheadkosten relevanter dan de gemiddelde overheadkosten. Bij volledige matching moet een afdeling per fte weliswaar K€40 aan

gemiddelde overheadkosten gematcht krijgen vanuit de faculteit, maar de marginale overheadkosten op faculteitsniveau zullen veelal minder dan de helft daarvan zijn.

- Consistentie in matchingstoekenning is gewenst: het huidige beleid, waarin matching die bij het begin van een project is toegekend ook voor jaar $t+1$, $t+2$, etc. nog is gegarandeerd wordt gecontinueerd.

3. Criteria voor keuzes in machingsbeleid

Op basis van de voornoemde uitgangspunten, worden beslissingen over toekenning van matching geleid door de volgende criteria:

- Voorstellen voor matching worden in beginsel gehonoreerd als ze aansluiten bij de facultaire onderzoeksstrategie. Voor projecten binnen de zwaartepunten wordt deze aansluiting verondersteld, maar ook projecten buiten de zwaartepunten kunnen zeer wel binnen de facultaire onderzoeksstrategie passen.
- Voorstellen voor matching worden in beginsel gehonoreerd als de projecten behoren tot de brede GS2; hiervoor ontvangt de faculteit immers middelen van de universiteit. Indien projecten behoren tot de brede GS2, maar evident buiten de facultaire onderzoekstrategie vallen, kan hiervan worden afgeweken.
- Projecten die behoren tot de brede GS2, maar waarbij niet alleen sprake is van onvolledige vergoeding van overhead, maar ook van onvolledige vergoeding van personele of materiële lasten, ontvangen vooralsnog ook matching. Wel zal voor dit type projecten (bijv. EU Social Dialogue projecten of EU Jean Monnet projecten) een extra toetsing door de onderzoeksdirecteur plaatsvinden.
- Voorstellen buiten de brede GS2 worden alleen gehonoreerd indien ze binnen de facultaire onderzoeksstrategie vallen en er sprake is van opdrachtgevers die subsidievoorwaarden hanteren waarbij er altijd sprake is van een lagere vergoeding dan de integrale kosten. Voorbeelden daarvan zijn collectebusfondsen, Stichting GAK, AUF, en soms ministeries en andere overheidsinstellingen.

Proces

Bij het begrotingsoverleg voor het komende boekjaar wordt in oktober aan de afdelingsvoorzitters gevraagd welk bedrag aan matching ze voor het komende jaar verwachten te vragen: welke projecten lopen al, welke nieuwe projecten zitten eraan te komen en welke matchingseisen worden daarbij gesteld? Afdelingsvoorzitters wordt ook gevraagd een onverwachte matchingsvraag in het lopende boekjaar zo snel mogelijk te melden.

Op deze manier wordt de primaire vraag bij de afdelingen gelegd: welk bedrag aan matching zal voor welke projecten worden gevraagd?

Matchingsvragen voor projecten die al lopen worden in ieder geval gehonoreerd.

Matchingsaanvragen buiten de begrotingscyclus worden, uiterlijk een week voor de deadline voor indiening van het voorstel, voorgelegd aan de onderzoeksdirecteur. Deze dienen vergezeld te gaan van (een voorlopige versie van) het onderzoeksvoorstel en de door projectcontrol geaccordeerde begroting, waarin de matchingsvraag expliciet is aangegeven.

Bijlage 1: Categorisering 2^e en 3^e geldstroomprojecten

2e en 3e geldstroomprojecten die momenteel in de faculteit lopen kunnen als volgt worden gecategoriseerd.

2^e geldstroom:

- NWO-projecten. Deze subsidiegever betaalt de personele en materiële lasten. De overhead moet worden gematcht.

Verruimde 2^e geldstroom:

- EU-projecten in KP7/Horizon2020/ERC-grants. Bij deze projecten worden de personele en materiële lasten vergoed; over deze lasten wordt eveneens 25% vergoeding voor overhead gegeven. Het verschil moet worden gematcht;
- EU-projecten in andere programma's. Bij de FdR wordt een aantal EU-projecten gefinancierd uit het "social dialogue" programma. Deze projecten worden voor 90% van de personele en materiële lasten gefinancierd, met daarbij een 7% vergoeding over deze 90% van de lasten voor de overhead. Het verschil minus de 10% eigen bijdrage moet worden gematcht.

3^e geldstroom:

- Subsidies van ministeries, lagere overheden en gelieerde instellingen die conform NWO-voorwaarden vergoeden. Hierbij komt geen vergoeding voor de overhead;
- Subsidies van AUF, stichtingen, ministeries, lagere overheden en collectebusfondsen die niet of niet volledig overhead vergoeden;
- Subsidies van AUF, stichtingen, ministeries en lagere overheden die volledig overhead vergoeden.

Additioneel zijn er ook nog congressen, seminars en contractonderwijsinkomsten. Deze worden in de UvA-administratie gecategoriseerd als 3^e geldstroom, maar vallen buiten de scope van het matchingsvraagstuk in het onderzoeksveld.

Bijlage 2: Voorbeeld van berekening matchingsbehoefte

In onderstaande tabel staat de matchingsbehoefte voor een eenjarig project met een postdoc die 100 kost; de overhead van de faculteit is 40.

	Kosten	Kosten	Vergoeding	Vergoeding	Bedrag te	Eigen
	Personeel	Overhead	Personeel	Overhead	Matchen	bijdrage
NWO	100	40	100		40	0
EU H2020/ERC	100	40	100	25	15	0
EU soc dial	100	40	90	6,3	33,7	10
Verstrekkers conf NWO	100	40	100		40	0
Verstrekkers niet dekkend	100	40	100 X		40-X	0
Verstrekkers wel dekkend	100	40	100	40	0	0
Commerciële tarieven	100	40	≥ 100	≥ 40	0	0

Bijlage 2: Procesbeschrijving 2^{de} /3^{de} GS projecten

	Actie	Wie?	Opmerkingen
Aanmelden project idee	Informeert het subsidieteam via de Project Coördinator (Sanne) bij besluit om een aanvraag te gaan indienen	Onderzoeker	
	Aanbod projectondersteuning bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> - Inhoudelijk advies (subsidie adviseurs) - Financiële ondersteuning (project control) - Administratieve ondersteuning (project coördinator) 	Project coördinator onderzoek (Sanne)	Sanne verbindt de onderzoeker aan de relevante subsidieteam-leden
Financieel akkoord	Opstellen van de eerste draft van de begroting, inclusief matching	Project controller (Samira)	Samira stelt eerste draft op met input van de onderzoeker. Zij stuurt de eerste draft naar de aanvrager met coördinator bedrijfsvoering in cc voor interne goedkeuring
	Check de projectbegroting op: <ul style="list-style-type: none"> - Personele inzet - Matching overheadkosten - Co-financiering/eigen bijdrage - Steunverklaring 	Coördinatoren bedrijfsvoering	Toetsing door de onderzoeksdirecteur voor facultair akkoord is van toepassing bij: <ul style="list-style-type: none"> - Matchingsverzoek volgens de criteria in het matchingsbeleid - Officiële steunverklaring
Facultair akkoord	Indienen verzoek van facultair akkoord door de onderzoeksdirecteur bij Sanne, <u>uiterlijk 1 week vóór de deadline</u> van de call.	Coördinatoren bedrijfsvoering	Het verzoek gaat gepaard met de volgende documentatie: <ul style="list-style-type: none"> - Draft voorstel - Begroting, incl. matching/cofinanciering - Goedkeuring afdelingsvoorzitter/coördinator bedrijfsvoering
	Beoordeling op facultair akkoord	Onderzoeksdirecteur	Bij facultair akkoord is het voorstel gereed voor indiening Sanne verzorgt de administratieve afhandeling (communicatie en ondertekening van administratieve formulieren)

[Martina Chýlková](#), Grant Advisor (consortium grants)

[Olga Gritsaj](#), Grant Advisor (individual grants)

[Samira Lafrinedi](#), Project Controller

[Benjamin van Rooij](#), Onderzoeksdirecteur

[Sanne Veenbos](#), Project Coördinator Research