

# **REGELING SUBSIDIEVERLENING ACTS<sup>1</sup>**

Den Haag, mei 2007

---

<sup>1</sup> Per 1 januari 2012 is de Executive Board van ACTS samengevoegd met het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van NWO. Daar waar in deze regeling staat "Executive Board" moet worden gelezen: Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen van NWO.

## Inhoudsopgave

1. TOEPASSINGSBEREIK REGELING SUBSIDIEVERLENING ACTS .....	3
2. PROCEDURE EN VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIEVERLENING ACTS.....	3
Wie kan aanvragen? (ontvankelijkheid van de aanvraag).....	3
Welke kosten zijn subsidiabel? .....	3
Behandelingsprocedure van aanvragen .....	4
3. ACTS ALGEMENE SUBSIDIEBEPALINGEN (welke aan een subsidieverleningsbesluit worden verbonden) .....	6
Algemeen .....	6
Subsidiabele kosten .....	6
Personeel .....	6
Rapportage.....	7
Projectbeheer en Financiën .....	7
Rekening en verantwoording, afsluiting subsidie .....	7
(Intellectuele) eigendomsrechten, informatie, publicatie en geheimhouding .....	8

## Bijlagen

Bijlagen met **VSNU-akkoorden** over de meest recente jaren en met **jaarlijkse vergoedingstabellen** [doorklikken](#)

## 1. TOEPASSINGSBEREIK REGELING SUBSIDIEVERLENING ACTS

Deze "Regeling Subsidieverlening ACTS" is van toepassing ten aanzien van de subsidies uit de onder ACTS ressorterende onderzoeksprogramma's.

## 2. PROCEDURE EN VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIEVERLENING ACTS

### Wie kan aanvragen? (ontvankelijkheid van de aanvraag)

- 2.1. Het doen van subsidieaanvragen staat open voor onderzoekers van de volgende Nederlandse Kennisinstellingen: universiteiten, NWO- en KNAW-instituten, en TNO, ECN en ATO (de laatste drie in het vervolg de GTI's genoemd).  
Met betrekking tot alle Kennisinstellingen dient de vrijheid van publicatie in de internationale wetenschappelijke literatuur gewaarborgd te zijn. Voorts kan m.b.t. de betrokkenheid van GTI's de voorwaarde worden gesteld dat zij noodzakelijke expertise dienen te leveren die complementair is aan die van de universiteiten. De betreffende programmacommissie zal dit per onderzoeksaanvraag beoordelen.
- 2.2. De (mede)aanvrager van een subsidie dient te beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma en dient gepromoveerd te zijn - of op gelijkwaardige wijze te zijn gekwalificeerd -, dient over voldoende onderzoekservaring te beschikken en dient gedurende de periode waarover subsidie wordt gevraagd effectief betrokken te kunnen blijven bij en leiding te kunnen geven aan het onderzoek waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

### Welke kosten zijn subsidiabel?

2.3.

I Subsidiabele kosten zijn uitsluitend kosten die betrekking hebben op het uitgevoerde onderzoek zoals omschreven in de gehonoreerde projectaanvraag, en welke hieronder nader omschreven worden:

#### *Personele kosten:*

- a. Personeelslasten conform het meest recente gesloten akkoord 'overlaten werkgeverschap NWO-VSNU' (zie bijlage 1), tenzij in de desbetreffende programmabrochure staat vermeld dat sprake is van een afwijkend bekostigingsregime. De op dit akkoord gebaseerde subsidiebedragen zijn 'all in' (zie bijlage 2), dat wil zeggen inclusief werkgevers- en overige personeelslasten, en onafhankelijk van de feitelijke inschaling door de betrokken werkgever. Alléén ten behoeve van promovendi en postdocs wordt daarnaast een gefixeerde persoonsgerichte benchfee uitgekeerd voor kosten met betrekking tot congresbezoek, van drukkosten en verzenden van het proefschrift en de officiële verdediging daarvan. Tussen ACTS en de GTI's zijn nadere afspraken gemaakt over de bekostiging van wetenschappelijk personeel aan de GTI's (verdere informatie hierover is te verkrijgen bij het ACTS-bureau);

#### *Materiële kosten:*

- b. Materiële kosten ("consumables") die rechtstreeks door het onderzoek worden veroorzaakt. Dit zijn onder meer kosten van verbruiksgoederen (glaswerk, handschoenen, oplosmiddelen, etc.), speciale chemicaliën, speciale programmatuur, specialistische boeken, binnenlandse reiskosten, etc. De te vergoeden kosten zijn gebonden aan een jaarlijks vast te stellen maximum per aangevraagde personeelsplaats;
- c. Een "investeringskrediet" ("equipment"). Dit betreft de kosten voor de aanschaf van speciaal voor het aangevraagde onderzoek benodigde apparatuur. Niet vergoed worden kosten van apparatuur die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van de universiteit gerekend moet worden;
- d. Aantoonbaar gemaakte additionele onderzoeksgebonden kosten (tot een maximum van 9% van de te vergoeden personeelslasten). Hierbij valt te denken aan vakinhoudelijke en specialistische (géén algemene!) cursussen, telefoonkosten, kopieerkosten. Deze kosten zijn alléén van toepassing op onderzoek in de programma's IBOS, Duurzaam Waterstof en ASPECT.

II Niet subsidiabel zijn:

*Personele kosten:*

- a. Behoudens specifiek daarop gerichte subsidievormen zijn niet subsidiabel het salaris van of een toelage aan de (mede)aanvrager alsmede het salaris van of een toelage aan andere personen met een vaste aanstelling of anderszins duurzaam verbonden aan (een van) de organisatie(s) waar het onderzoek plaatsvindt dan wel wordt ondersteund.

*Materiële kosten:*

- b. huisvestings-, overhead- of afschrijvingskosten, kosten voor apparatuur die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een instituut of laboratorium gerekend moeten worden, -waaronder kosten van computergebruik en (algemene) cursussen -, tenzij het verbruik dat het onderzoek met zich meebrengt, duidelijk uitgaat boven het normale verbruik dan wel voor het onderzoek benodigde apparatuur afwijkt van het normaal benodigde. In dit laatste geval dient voor de kosten van dat verbruik/die apparatuur afzonderlijk subsidie te worden aangevraagd;
- c. kosten die zijn gemaakt of waarvoor verplichtingen zijn aangegaan vóóordat de subsidie is verleend;
- d. onderzoekskosten die eerder zijn gesubsidieerd dan wel anderszins uit universitaire of openbare middelen bekostigd.

**Behandelingsprocedure van aanvragen**

*Algemene voorwaarden voor indiening*

- 2.4. Bij een oproep tot het doen van subsidieaanvragen ("call for (pre-)proposals") wordt kenbaar gemaakt op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend, de taal waarin deze dienen te worden gesteld en de criteria die een rol spelen bij beoordeling en besluitvorming.

*Vooraanmelding*

- 2.5. Een voorwaarde voor indiening van subsidieaanvragen kan zijn dat vooraf een vooraanmelding wordt gedaan. Een dergelijke vooraanmelding ("pre-proposal") leidt tot een advies van de betreffende programmacommissie aan de aanvrager ten aanzien van indiening van een subsidieaanvraag ten behoeve van het aangemelde onderzoeksvoorstel. Het al dan niet opvolgen van dit advies is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

*Inschakeling van onafhankelijke deskundigen*

- 2.6. In behandeling genomen subsidieaanvragen worden beoordeeld door tenminste twee onafhankelijke deskundigen die elk een beoordelingsrapport over de inhoudelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag opstellen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om op deze rapporten te reageren. Aan de hand van de ingebrachte beoordelingsrapporten en de reactie hierop van de aanvrager brengt de betreffende programmacommissie, gelet op de programma- en overige criteria, advies uit aan de Executive Board van ACTS (EB) ten aanzien van de honorering van de subsidieaanvraag.

Bovenbedoeld principe kan doorbroken worden indien het aantal aanvragen meer dan vier maal het maximum te honoreren aantal aanvragen overtreft. De EB kan dan besluiten tot een voorselectie, waarbij die aanvragen die volgens de programmacommissie kansloos zijn, zonder inschakeling van onafhankelijke deskundigen worden afgewezen. Alle subsidieaanvragen worden in dat geval globaal op de specifieke programmacriteria door de betreffende programmacommissie beoordeeld. De programmacommissie adviseert de EB, nadat de aanvrager de gelegenheid tot wederhoor is geboden, over afwijzing van een dusdanig percentage subsidieaanvragen, dat naar verwachting het honoreringspercentage van de overblijvende, wel door onafhankelijke deskundigen ter beoordeling genomen aanvragen tenminste 25 % bedraagt.

Voorts kan volstaan worden met beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van een subsidieaanvraag door slechts één onafhankelijke deskundige, indien aan de volgende vereisten is voldaan:

- a. er hebben minstens twee onafhankelijke deskundigen toegezegd de betreffende subsidieaanvraag te beoordelen;
- b. slechts één van de onder a. bedoelde deskundigen heeft zich aan zijn/haar toezegging gehouden;

- c. gezien het tijdplan van de beoordelingsprocedure is het feitelijk onmogelijk om alsnog tijdig het beoordelingsrapport van een andere onafhankelijke deskundige te verkrijgen;
- d. het ontbreken van een tweede oordeel wordt afdoende gecompenseerd (bijv. middels een preadvies).

*Besluitvorming*

- 2.7. De besluitvorming over de subsidieaanvraag vindt plaats in de Executive Board van ACTS aan de hand van het advies van de betreffende programmacommissie en de procedurele totstandkoming daarvan, en gelet op het beschikbare budget of vastgesteld subsidieplafond en eventuele andere, tevoren bekendgemaakte beleidsmatige overwegingen.  
Elk besluit aangaande de toekenning van middelen dient voorzien te zijn van een adequate motivering.

*Buiten behandelingstelling*

- 2.8. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen , in geval:
- a. deze niet voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria genoemd onder 2.1 en 2.2;
  - b. de betreffende programmacommissie van mening is dat deze aanvraag niet past binnen het programma waarbinnen de aanvraag meedingt naar subsidie;
  - c. deze niet tijdig is ingediend, of
  - d. deze onvolledig/gebreektig is in het licht van de voorgeschreven wijze van indiening of anderszins niet voldoet aan de bij het programma gestelde voorwaarden van indiening. In dit geval wordt de aanvrager een redelijke termijn gegund, de voortgang van de procedure in aanmerking genomen, om de oorzaak van buiten behandelingstelling op te heffen, of
  - e. de gevraagde subsidie enkel betrekking heeft op niet subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.3, onder II.

*Overige bepalingen*

- 2.9. Bij subsidieaanvragen van geringe omvang - ter beoordeling van de Executive Board van ACTS - kan een afwijkende procedure worden gevolgd ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming.
- 2.10. In de behandelingsprocedure worden onafhankelijkheid en objectiviteit gewaarborgd terzake van de beoordeling van en de besluitvorming over ingediende subsidieaanvragen.

### **3. ACTS ALGEMENE SUBSIDIEBEPALINGEN (welke aan een subsidieverleningsbesluit worden verbonden)**

#### **Algemeen**

- 3.1. Voor afwijking van het goedgekeurde en door ACTS gehonoreerde onderzoeksvoorstel is voorafgaande toestemming van ACTS nodig.
- 3.2. De looptijd van de subsidie gaat in op het moment van aanstelling van het toegekende tijdelijke wetenschappelijk personeel.
- 3.3. Een toegekende personeelsplaats dient uiterlijk zes maanden na dagtekening van de subsidietoekenning daadwerkelijk bezet te zijn.
- 3.4. De subsidiebetaling kan worden stopgezet en de subsidie worden gewijzigd of ingetrokken indien de uit het subsidieverleningsbesluit voortvloeiende verplichtingen niet dan wel niet tijdig dan wel onvolledig worden nagekomen, indien er sprake is van onvoldoende voortgang of indien de middelen niet zijn uitgegeven, worden besteed voor een ander doel dan waarvoor deze zijn toegekend dan wel deze op andere wijze niet verantwoord kunnen worden.
- 3.5. Onder verwijzing naar de Notitie Wetenschappelijk Wangedrag van KNAW, VSNU en NWO gezamenlijk dient bij de uitvoering, verslaglegging en publicatie van de resultaten van het onderzoek te worden gehandeld overeenkomstig hetgeen verwacht mag worden omtrent ethisch verantwoord en integer gedrag in het kader van wetenschappelijk en/of technologisch onderzoek.
- 3.6. Indien en voorzover de gesubsidieerde activiteiten schadelijke gevolgen (voor derden) met zich kunnen brengen, dient (dienen) de (mede)projectleider(s), subsidiair zijn (hun) werkgever(s), zich afdoende tegen de risico's van mogelijke aansprakelijkheden in dit verband te verzekeren en ACTS te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid terzake.
- 3.7. Aanvragen voor verlenging/uitbreiding van de subsidie, die uitgaan boven het maximaal toegekende bedrag, zijn niet mogelijk.
- 3.8. Indien voor dit onderzoek financiële steun van andere zijde dan van de via ACTS financierende instellingen is toegezegd of gegeven, brengt de gesubsidieerde het ACTS-bureau daarvan terstond schriftelijk op de hoogte.
- 3.9. Indien de aanvragers bezwaar wensen aan te tekenen tegen het subsidieverleningsbesluit, dienen zij dit binnen zes weken na dagtekening schriftelijk te doen bij het Algemeen Bestuur van NWO.

#### **Subsidiabele kosten**

- 3.10. Subsidiabel zijn uitsluitend kosten die zijn opgenomen in het subsidiebesluit en die rechtstreeks verband houden met het gesubsidieerde onderzoek. Zie hiertoe artikel 2.3 van deze regeling. Indien er kosten zijn gemaakt of terzake verplichtingen zijn aangegaan vóórdat de subsidie is verleend, komen deze niet voor vergoeding in aanmerking.
- 3.11. De in het subsidieverleningsbesluit opgenomen afzonderlijke begrotingsposten gelden als maxima, tenzij in het subsidiebesluit anders is vermeld. Voor het (budgettair neutraal) schuiven van budget tussen kredieten is toestemming nodig van ACTS.

#### **Personeel**

- 3.12. Projectmedewerkers dienen te beschikken over die kwalificaties, welke voor de door hen uit te voeren werkzaamheden als noodzakelijk moeten worden beschouwd. De aanstelling van uitvoerend personeel geschiedt door de betrokken instelling eerst nadat ACTS hiervan op de hoogte is gesteld en de aanstelling heeft geaccordeerd. Voor dit laatste dient gebruik te worden gemaakt van een zogenoemd personeelsinformatie-formulier (PIF), dat kan worden gedownload vanaf [www.nwo.nl/acts](http://www.nwo.nl/acts) (zie verder onder bepaling 3.17 en 3.18).
- 3.13. Met het oog op artikel 3.27 en verder in deze regeling dient de projectleider, subsidiair de instituutbeheerder, er vooraf voor zorg te dragen, dat alle uitvoerende personen (incl. ingeschakelde derden zoals promovendi, studenten, uitzendkrachten en gedetacheerden) zich zullen conformeren aan de afspraken in het ACTS Convenant, dienovereenkomstig zullen handelen, geheimhouding zullen betrachten en, met name waar het gaat om personen zonder dienstverband met de kennisinstelling, zullen afzien van eigendomsrechten op de onderzoeksresultaten. Hiertoe kan een standaard "afstands- en geheimhoudingsverklaring" worden gebruikt ([www.nwo.nl/acts](http://www.nwo.nl/acts)).

### **Rapportage**

- 3.14. De subsidieverlening vindt plaats onder voorbehoud van een goede voortgang van het onderzoek. De gesubsidieerde verstrekt hiertoe regelmatig, op per programma nader bekend te maken data, beknopte voortgangsrapportages volgens een per programma vastgesteld format.
- 3.15. Ten behoeve van de eindevaluatie door ACTS van het onderzoeksproject dient binnen drie maanden na afloop van het project een wetenschappelijke eindrapportage alsmede een financiële eindrapportage te worden ingeleverd (zie ook 3.23 en 3.24).

### **Projectbeheer en Financiën**

- 3.16. De projectleider, subsidiair de instituutbeheerder, draagt zorg voor het voeren van een deugdelijk beheer en een deugdelijke administratie van de subsidiegelden en staat alle controle vanwege ACTS op deze administratie toe. Eventuele afspraken dan wel overeenkomsten met derden ter uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gegeven, worden schriftelijk vastgelegd.
- 3.17. Vergoeding en betaling van zowel de personele lasten als de materiële kosten zijn in het subsidieverleningsbesluit vastgelegd. Voordat de betalingen kunnen aanvangen dient een startformulier/verklaring en, indien van toepassing, een personeelsinformatie-formulier (PIF) te worden ingestuurd. Betaling vindt vervolgens plaats volgens een door ACTS toe te zenden financieringsschema. Betaling geschiedt op basis van voorschotten.
- 3.18. Na ontvangst van een volledig ingevuld PIF als bedoeld in artikel 3.12 en in geval van accordering daarvan door het ACTS-bureau, wordt u een financieringsschema toegezonden, waarop vermeld staat welke bedragen ter vergoeding van personeelskosten op welke tijdstippen aan de instelling beschikbaar worden gesteld. Een blanco PIF is te downloaden van de ACTS-website ([www.nwo.nl/acts](http://www.nwo.nl/acts)).
- 3.19. Materiele kosten anders dan investeringen/equipment worden tevens in jaarlijkse tranches uitbetaald volgens een u toe te zenden financieringsschema.
- 3.20. Voor het verkrijgen van vergoedingen voor investeringen/equipment dienen declaraties te worden ingediend, vergezeld van kopieën van de originele rekeningen.
- 3.21. De bij het onderzoek betrokken industriële partijen dienen voorafgaand aan de start van het onderzoek haar financiële commitment schriftelijk te hebben afgegeven, vastgelegd in een "Consortium Agreement" of anderszins. Betalingen van subsidiegelden kunnen pas dan een aanvang nemen. Indien een bedrijf niet langer aan zijn aangegane financiële verplichtingen kan voldoen, kan de subsidiebetaling worden stopgezet dan wel de subsidie dienovereenkomstig worden gewijzigd of ingetrokken.
- 3.22. Uitbetaalde, maar niet verbruikte subsidiegelden (bv. personeelsbudget bij voortijdig vertrek van personeel) dienen aan ACTS te worden gerestitueerd en zullen vervallen aan ACTS.

### **Rekening en verantwoording, afsluiting subsidie**

- 3.23. De projectleider, subsidiair de instituutbeheerder, legt binnen drie maanden na de beëindiging van het onderzoeksproject rekening en verantwoording af over de bestedingen die ten laste van het project zijn gedaan en staat alle controle vanwege ACTS hierop toe. Tot de verantwoording behoren een wetenschappelijke en een financiële eindrapportage, volgens de daartoe bedoelde formats. Op basis van de financiële eindrapportage wordt de subsidie definitief vastgesteld. De ontvangen subsidie en de op het onderzoek geboekte kosten zijn onderdeel van de reguliere controle door de accountant ten behoeve van de jaarrekening van de instelling. Instructies maken onderdeel uit van het controleprotocol WO van het ministerie van OC&W. Niet bestede subsidiegelden zullen na deze periode vervallen aan ACTS. Indien het inhoudelijke en financiële verslag langer dan één jaar op zich laten wachten, vervalt het recht op de laatste uitkering.
- 3.24. De subsidievaststelling/eindafrekening, waaronder uitbetaling van de laatste tranches in de vergoeding voor personeelslasten en materiële kosten, vindt in elk geval plaats binnen drie maanden na ontvangst van de wetenschappelijke en financiële eindverslagen. Indien de verslagen niet tijdig de onvoorwaardelijke goedkeuring van ACTS verkrijgen, kan de subsidievaststelling/eindafrekening door ACTS worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum onder opgave van redenen aan de projectleider.

**(Intellectuele) eigendomsrechten, informatie, publicatie en geheimhouding**

- 3.25. Met subsidie aangeschafte materiële zaken worden eigendom van de instelling waar het onderzoek plaatsvindt, maar blijven ter beschikking staan van volgend door NWO, ACTS of aan NWO gelieerde organisaties gesubsidieerd onderzoek. Op aanschrijving van NWO/ACTS is de (mede)projectleider, subsidiair de instituutbeheerder, verplicht het goed mede in gebruik te geven van derden.
- 3.26. Alle projectmedewerkers en overige bij het project betrokken personen dienen de volgende afspraken te onderschrijven en zich daaraan te houden:
- de in het ACTS Convenant en de bijbehorende bijlagen neergelegde afspraken, met name de afspraken betrekking hebbend op de uit het onderzoek voortvloeiende resultaten, op de rechten van intellectueel eigendom en op de openbaarheid resp. geheimhouding van onderzoeksgegevens (zie tevens de artikelen 3.27 t/m 3.41);
  - de eventueel in het kader van het onderzoeksprogramma tussen ACTS en de industriële partijen overeengekomen nadere uitwerking daarvan, waarbij met name gedacht moet worden aan afspraken neergelegd in een zogenoemd "Consortium Agreement"(CA).

*Resultaten en rechten van intellectueel eigendom*

- 3.27. De resultaten (inclusief niet-octrooierbare "knowhow") en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit het onderzoek dat in het kader van de onder ACTS ressorterende programma's wordt uitgevoerd, behoren (op een in een CA of anderszins overeengekomen wijze) gezamenlijk toe aan de in het desbetreffende programma van ACTS participerende organisaties in zoverre deze organisaties een bijdrage hebben geleverd aan het project dat deze resultaten heeft gegenereerd. Noch de Partijen, noch bedoelde organisaties kunnen afzonderlijk een claim leggen op deze rechten (ACTS Convenant, art. 4.1).
- 3.28. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van de onder 3.27 bedoelde resultaten berust in eerste instantie bij ACTS. ACTS is gerechtigd ten behoeve van zijn missie over de rechten op deze resultaten met de bij een desbetreffend programma of projectbetrokken organisaties te onderhandelen met inachtneming van onderstaande regels. (ACTS Convenant, art. 4.2).
- 3.29. Teneinde een optimaal octrooibeleid te kunnen voeren, zal ACTS zich inspannen de potentieel octrooierbare resultaten voortkomend uit het onderzoek in het kader van de onder ACTS ressorterende onderzoeksprogramma's door octrooien te (laten) beschermen. In eerste instantie zal zij zich hierbij laten leiden door de Program Committeees (zie bijlage II van het ACTS Convenant) van de afzonderlijke onderzoeksprogramma's en de onder 3.31 bedoelde afspraken per programma omtrent de verdeling van eventueel binnen de onderzoeksprojecten gegenereerde intellectuele eigendommen. (ACTS Convenant, art. 4.3).
- 3.30. Met het oog op de inspanningsverplichtingen van ACTS als onder 3.29 bedoeld zullen de bij een onderzoeksproject betrokken Kennisinstelling(en) c.q. onderzoeksgroep(en):
- ACTS - onder strikte geheimhouding - onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elk potentieel octrooierbaar resultaat, uitvinding of ontdekking voortvloeiend uit de binnen het project uitgevoerde werkzaamheden;
  - op een desbetreffend verzoek van ACTS hun medewerking verlenen bij de verwerving van de intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze op naam van ACTS of een in het project respectievelijk programma participerende organisatie worden verkregen. (ACTS Convenant, art. 4.4).
- 3.31. Met het oog op de inspanningsverplichtingen van ACTS als onder 3.29 bedoeld zal ACTS, alvorens tot de uitvoering over te gaan van de onder zijn auspiciën uit te voeren onderzoeksprogramma's, nagaan of tussen de in het betreffend programma participerende organisaties voorzover niet optredende als Kennisinstelling (hierna: bedrijven) en ACTS, mede optredende voor de betrokken Kennisinstelling(en), afdoende schriftelijke afspraken zijn gemaakt omtrent de verdeling van eventueel uit het programma voortkomende intellectuele eigendommen en het gebruik van de niet

octrooieerbare onderzoeksresultaten. Hierbij wordt, waar daar behoefte aan bestaat, zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van deze bedrijven in het betreffende programma. (ACTS Convenant, art. 4.5).

- 3.32. In geval de (concrete) mogelijkheid bestaat om octrooi aan te vragen op onderzoekresultaten stelt ACTS de in het desbetreffende project participerende bedrijven als eerste in de gelegenheid om bedoeld(e) octrooi(en) tegen een tevoren in een CA of anderszins overeengekomen marktconforme financiële vergoeding, op hun naam aan te vragen conform de in artikel 4.5 van het ACTS Convenant bedoelde afspraken. Indien die bedrijven niet geïnteresseerd blijken in octrooiering, stelt ACTS de overige in het desbetreffende programma(onderdeel) participerende bedrijven in die gelegenheid. Indien geen van voren bedoelde bedrijven van de geboden gelegenheid gebruik wenst te maken, kan ACTS ertoe overgaan zelf octrooi aan te vragen dan wel de Kennisinstelling(en), op nader overeen te komen en door de EB van ACTS goed te keuren voorwaarden, toestaan octrooirechten te verwerven. (naar ACTS Convenant, art. 4.6)
- 3.33. De Background Information, zoals gedefinieerd in artikel 38 (art. 19.2 van bijlage II van het ACTS Convenant), die door een participerende organisatie in onder ACTS ressorterend (onderzoeks)programma wordt ingebracht blijft het eigendom van de verstreckende organisatie. De overige participerende organisaties binnen het desbetreffende (onderzoeks-) programma kunnen voor de uitvoering van het betreffende programma vrijelijk over deze informatie beschikken. Indien participerende organisaties voor de commerciële exploitatie van de resultaten uit het (onderzoeks-) programma deze Background Information nodig hebben, zal de rechthebbende een licentie verlenen op voorwaarden en condities die vooraf per project tussen de in het project participerende organisaties vastgesteld zullen worden. (ACTS Convenant, art 4.7)

#### *Openbaarheid van onderzoeksgegevens*

- 3.34. ACTS en alle in programma's van ACTS participerende organisaties erkennen dat de (medewerkers van de) Kennisinstellingen in het kader van de samenwerking met ACTS gegenereerde knowhow geheel of gedeeltelijk wensen te publiceren of anderszins wensen te gebruiken ten behoeve van onderwijs en onderzoek (bijvoorbeeld middels lezingen, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften of proefschriften). ACTS en bedoelde organisaties stemmen er derhalve mee in dat, in afwijking van het gestelde in artikel 3.38 van deze Regeling (art. 19 van bijlage II van het ACTS Convenant), openbaarmaking van die informatie middels publicaties of anderszins ten behoeve van onderwijs en onderzoek plaatsvinden onder de voorwaarden als genoemd in de volgende bepalingen en, waar van toepassing, de desbetreffende voorwaarden in de programma's van ACTS, mits dergelijke informatieverstrekkingen niet de belangen van ACTS dan wel van één of meer in ACTS participerende organisaties en/of de octrooiverwerving kunnen schaden. (ACTS Convenant, art. 5.1).
- 3.35. In artikel 3.34 genoemd verband zullen alle voorgenomen publicaties vooraf ter accordering worden voorgelegd aan de programmacommissie, dan wel de bij een onderzoeksproject betrokken industriële partijen, en waar de programmacommissie inmiddels is opgeheven aan de EB van ACTS. De programmacommissie dan wel de industriële partijen of de EB kunnen binnen twee maanden na ontvangst wijziging verlangen teneinde de octrooibelangen van ACTS, dan wel de octrooi- c.q. bedrijfsbelangen van de participerende organisaties veilig te stellen, evenwel zonder de wetenschappelijke integriteit van de publicerende partij in het geding te brengen. Indien de publicerende organisatie zich niet kan vinden in de voorgestelde wijzigingen kan zij waar de wijzigingen zijn voorgesteld door de programmacommissie/industriële partijen de zaak voorleggen aan de EB, en waar de wijzigingen zijn voorgesteld door de EB de zaak voorleggen aan de Supervisory Board. Indien de publicerende organisatie zich niet kan vinden in het door deze instantie genomen besluit, wordt de publicatie gedurende ten hoogste negen maanden na eerste inzending van de publicatie opgehouden. (naar ACTS Convenant, art. 5.2).

- 3.36. Indien tot openbaarmaking kan worden overgegaan zal de Kennisinstelling ervoor zorgdragen dat in de acknowledgement van de openbaarmaking wordt vermeld dat het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het betreffende onderzoeksprogramma (naam voluit noemen) van "Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS)" (eveneens voluit vermelden). (naar ACTS Convenant, art. 5.3).

*Geheimhouding en Background Information*

- 3.37. ACTS en alle in ACTS participerende organisaties verplichten zich jegens elkaar de informatie, gegevens en resultaten die voortkomen uit de in het kader van ACTS uitgevoerde onderzoeksprogramma's en die niet krachtens artikel 17.1 van bijlage II van het ACTS Convenant voor publicatie bestemd is of krachtens artikel 5 van het Convenant openbaar gemaakt, voor een periode van maximaal 9 (negen) maanden geheim te houden, en hiervan gedurende deze periode geen mededelingen aan derden te doen. ACTS en alle in ACTS participerende organisaties verplichten zich hiertoe alle noodzakelijke maatregelen te treffen. Alle in ACTS participerende organisaties zullen in het bijzonder maatregelen treffen voor de geheimhouding van informatie, gegevens en/of resultaten die mogelijk octrooierbaar zijn opdat de octrooiverlening niet in gevaar komt. (ACTS Convenant art. 19.1 van bijlage II).
- 3.38. Background Information van een organisatie is gedefinieerd als vertrouwelijke technische informatie op het moment van inbrengen (i) niet in het publieke domein is, (ii) eigendom is van de betreffende organisatie, en (iii) door de betreffende organisatie ontwikkeld of verworven voor de start van het programma waarin de informatie is ingebracht of onafhankelijk van het betreffende programma is ontwikkeld. Background Information zal bij inbrengen in het programma als zodanig worden aangeduid. Vertrouwelijke informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, Background Information kan niet zonder toestemming van de inbrengende partij worden opgenomen in enige publicatie van andere partijen. (ACTS Convenant art. 19.2 van bijlage II).
- 3.39. Alle vertrouwelijke informatie betreffende de in ACTS participerende organisaties of activiteiten van deze organisaties waarmee ACTS en /of de in ACTS participerende organisaties bekend mochten raken, waaronder, maar niet beperkt tot, Background Information, zullen de in ACTS participerende organisaties en ACTS geheimhouden. Informatie zal als vertrouwelijk worden aangemerkt als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: (i) schriftelijk uitgewisselde informatie duidelijk als vertrouwelijk is gemarkeerd, (ii) mondelinge informatie op het moment van inbrengen als vertrouwelijk is bestempeld en dit binnen 14 dagen schriftelijk aan de ontvanger is bevestigd, (iii) de ontvanger gezien de aard van de informatie wist of behoorde te weten dat de verstrekte informatie als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf het moment waarop de betrokken informatie ter kennis is gekomen van de geheimhoudingsplichtige. (ACTS Convenant art. 19.3 van bijlage II).
- 3.40. De geheimhouding in artikelen 3.37 t/m 3.39 (art. 19 van bijlage II van het ACTS Convenant) geldt ook voor alle medewerkers van ACTS en de in ACTS participerende organisaties en alle ingeschakelde derden, zoals studenten, promovendi, uitzendkrachten en gedetacheerden. De in ACTS participerende organisaties staan er voor in dat alle bovengenoemde (rechts-)personen door een dergelijk geheimhoudingsbeding gebonden zullen zijn. (ACTS Convenant art. 19.4 van bijlage II). Zie hiertoe ook artikel 3.13 van deze Regeling.
- 3.41. De geheimhoudingsverplichting volgens artikelen 3.37 t/m 3.39 (artikel 19 van het ACTS Convenant bijlage II) is niet van toepassing op informatie waarvan met bewijsmateriaal kan worden aangetoond dat deze zonder direct of indirect toedoen van de betreffende organisatie gedurende de looptijd van het Convenant reeds algemeen bekend was of is geworden (publiek domein). Voorts is van deze geheimhoudingsverplichting uitgezonderd informatie die voortvloeit uit onafhankelijk verricht onderzoek en informatie die van een derde is/wordt verkregen die tot de informatieverstrekking bevoegd was/is. (ACTS Convenant art. 19.5 van bijlage II).