

Onderzoeksdata-bepalingen van financiers van universitair onderzoek in NL

Master Class Research Data Management in Nederland | Maastricht | 3/4 april 2014

UKB Werkgroep Datamanagement | Voorwaarden van Financiers

Maarten van Bentum | Henk van den Hoogen | Leon Osinski

Leon Osinski, TU/e [l.osinski@tue.nl]

Available under [CC BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Onderwerpen

- **Onderzoeksfinanciering in NL**
bronnen | bestemming | universitair onderzoek
- **1e geldstroom**
rijksoverheid (Ministerie OCW)
- **2e geldstroom**
NWO | ZonMW | STW
- **3e geldstroom**
bedrijven | private fondsen | EU



Onderzoeksfinanciering in NL

bronnen

Bron	
Publiek (rijksoverheid, component onderzoekfinanciering)	} 40,9 %
Publiek (NWO, STW, ZonMw)	
Publiek (EU)	10,8 %
Privaat (non-profitfondsen, te vergelijken met publieke financiers)	3,1 %
Privaat (bedrijfsleven)	45,1 %



Onderzoeksfinanciering in NL

bestemming

Bestemming	
Universiteiten	
Niet-universitaire onderzoeksinstituten (NWO-instituten, KNAW)	
Niet-universitaire onderzoeksinstituten (TNO, GTI's, TTI's)	
Bedrijfsleven	



Onderzoeksfinanciering in NL

bronnen en bestemming

Bron \ Bestemming	Universiteiten	Niet-universitaire onderzoeksinstituten	Bedrijfsleven	Totaal (bron)
Publiek (rijksoverheid)	1e geldstroom	TNO, GTI's, TTI's	Indirecte financiering	} 40,9 %
Publiek (NWO, STW, ZonMw)	2e geldstroom	NWO-instituten, KNAW		
Publiek (EU)	3e geldstroom			10,8 %
Privaat (fondsen)	3e geldstroom			3,1 %
Privaat (bedrijfsleven)	3e geldstroom		Onderzoek binnen eigen sector	45,1 %
				€ 10.408 miljoen [2009]



Onderzoeksfinanciering in NL

universitair onderzoek

Bron	Universiteiten (fte, 2012)
1e geldstroom (rijksoverheid, component onderzoekfinanciering)	42,5 %
2e geldstroom (NWO, STW, ZonMw)	24,9 %
3e geldstroom (EU)	} 32,6 %
3e geldstroom (non-profitfondsen)	
3e geldstroom (bedrijfsleven)	



Databepalingen in de financiering van universitair onderzoek

eerste geldstroom

- [De Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening](#)
Zorgvuldig onderzoeksdatamanagement en archivering / beschikbaarstelling van data ten dienste van controleerbaarheid en replicatie van onderzoeksresultaten
- [Standard evaluation protocol 2015-2021](#)
“the assessment committee considers the research unit’s policy on research integrity (...) It is interested in how the unit deals with research data, data management and integrity...” → zorgvuldig datamanagement ten dienste van wetenschappelijke integriteit



Databepalingen in de financiering van universitair onderzoek

twede geldstroom

NWO | ZonMW | STW |



Tweede geldstroom

NWO

NWO regeling subsidies (vanaf mei 2011)

- “Bij databestanden worden NWO en de kennisinstelling waar het onderzoek is uitgevoerd, tezamen beschouwd als de ‘producent van de databank’”
- “NWO kan ter bevordering van de kennisoverdracht van onderzoeksresultaten nadere voorwaarden stellen aan de auteursrechten en de extractierechten op databanken die in het kader van het onderzoek worden gecreëerd. Databanken met bijbehorende toelichting worden in elk geval op door NWO aan te geven wijze beschikbaar gesteld voor gebruik ten behoeve van verder wetenschappelijk onderzoek. De binnen een onderzoeksproject verzamelde gegevens dienen daarom goed en toegankelijk te worden gedocumenteerd en opgeslagen.”



Tweede geldstroom

ZonMw

Nieuwe subsidiebepalingen per 1 juli 2013, Artikel 20: Databestanden

- ZonMw en subsidieontvanger zijn tezamen ‘producent van de databank’
- Subsidieaanvrager moet laten zien in hoeverre het onderzoek met bestaande data kan worden gedaan, door uitbreiding van bestaande data of met een nieuwe dataverzameling
- Subsidieontvanger stelt een datamanagementplan op waarin aangegeven wordt hoe, wanneer en de wijze waarop data beschikbaar worden gesteld
- Data dienen volgens de geldende standaarden te worden gedocumenteerd en opgeslagen
- Financiële afrekening is afhankelijk van het nakomen van de afspraken over datamanagement



Tweede geldstroom

STW

Projectresultaten ('foreground') centraal in subsidie-voorwaarden

Algemene voorwaarden (1 maart 2014)

Eigendom van resultaten

- Resultaten zijn gezamenlijk eigendom van STW en de begunstigde [=onderzoeksinstelling]

Gebrukslicenties

- De resultaten kunnen voor niet-commercieel onderzoek en onderwijs door de begunstigde worden gebruikt

Publicaties

- Beoogde publicaties voorleggen aan STW en gebruikerscommissie: bevat de publicatie een octrooieerbare uitvinding? Bij geen bezwaar gaat publicatie door.

Wetenschappelijke integriteit

“STW wil wetenschapsfraude voorkomen en traceren en sluit daarbij aan bij het beleid van NWO, de universiteiten en de KNAW. Dit beleid geldt voor de aanvraagfase en de fase na honorering. Het gaat om bewustwording, meldingen en mogelijke maatregelen.”

Databepalingen in de financiering van universitair onderzoek

derde geldstroom

Bedrijven | Private fondsen | EU



Derde geldstroom bedrijven

Philips | ASML | KPN | Shell | DSM | NXP

- Rechtstreekse financiering: projectresultaten eigendom bedrijf ; universiteit gebruikslicentie projectresultaten voor onderzoek- en onderwijsdoeleinden ; toestemming vragen voor publicaties
- Co-financiering met STW: voorwaarden STW zijn geldend



Derde geldstroom

private fondsen

[Aids Fonds](#) | [Alzheimer Nederland](#) | [Diabetes Fonds](#) | [Epilepsiefonds](#) | [Fonds Psychische Gezondheid](#) | [Stichting Meedoen Mogelijk Maken : Fonds verstandelijk gehandicapten](#) | [Hersenstichting Nederland](#) | [Johanna Kinderfonds](#) | [KNCV Tuberculosefonds](#) | [KWF Kankerbestrijding Longfonds](#) | [Maag Lever Darm Stichting](#) | [Nederlandse Brandwonden Stichting](#) | [Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting](#) | [Nederlandse Hartstichting](#) | [Nierstichting Nederland](#) | [Prinses Beatrix Spierfonds](#) | [Reumafonds](#) | [Stichting Meedoen Mogelijk Maken : Revalidatiefonds](#) | [Stichting MS Research](#)



Derde geldstroom

EU

Horizon 2020 #1: model grant agreement

- “... the beneficiary *must aim* to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications, ideally into a data repository.” [[Model grant agreement](#), p. 58, italics mine]
- “... the notion of ‘publication’ increasingly includes the data underpinning the publication and results presented (...) This data is needed to validate the results presented (...) Beneficiaries are also invited to grant open access to this data, but there is no obligation to do so.” [[Guidelines on open access](#), p. 7]



Derde geldstroom

EU

Horizon 2020 #2: [Open research data pilot](#)

- “... aims to improve and maximise access to and re-use of research data generated by projects for the benefit of society and the economy.”
- “Regarding the digital research data (...), the beneficiaries *must*: deposit in a research data repository and take measures to make it possible (...) to access, mine, exploit, reproduce, and disseminate – free of charge for any user (...) the data ... [italics mine]
- Two types of data: data underlying publications and other data as indicated by researchers in DMPs [raw data or curated data not directly attributable to a publication]
- “Participating projects will be required to develop a Data Management Plan (DMP), in which they will specify what data will be open.”
- “Projects may opt out of the pilot to allow for the protection of intellectual property or personal data; in view of security concerns; (...)”
- “As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts of their research data...”