



Universiteit Utrecht  
Utrecht Young Academy  
Dr. S.C. Knittel, voorzitter  
Muntstraat 29  
3512 EV UTRECHT

Datum: 6 augustus 2018  
Dossiernr: 016.000.000.00  
Telefoon: +31 (0)70 3440723  
E-mail: j.vantwoudt@nwo.nl  
**Vermeld in uw antwoord datum en  
dossiernummer**

Betreft: Reactie op uw brief d.d. 9 juli 2018: Inbeddingsgarantie voor de Veni- en Vidi-financiering.

Geachte mevrouw Knittel,

Hierbij reageer ik op uw brief van 9 juli jl. over de gevolgen van de inbeddingsgarantie die NWO invoert met ingang van de komende aanvraagronde voor Veni- en Vidi-financiering. U brengt hierin namens de Utrecht Young Academy (UYA) enkele zorgen onder mijn aandacht.

Ik dank u voor het delen van deze zorgen. Voordat ik inga op uw specifieke punten, hecht ik eraan de volgende meer algemene zaken te benadrukken. Voorop staat dat NWO de problematiek rondom de 'aanvraagdruk' als een vraagstuk beschouwt dat alleen samen met de universiteiten en onderzoeksinstellingen kan worden opgelost. Daarom heeft NWO in 2017 een aantal werkconferenties georganiseerd waarin wij onze nationale en internationale stakeholders nauw hebben betrokken. Dit betrof zowel de inventarisatie van het probleem als mogelijke oplossingsrichtingen. Vervolgens heb ik de door NWO opgestelde maatregelen afgestemd met het Rectorencollege van de VSNU, waarna ik deze aan de toenmalige staatssecretaris heb aangeboden, die verantwoordelijk was voor de Tweede Geldstroom.

Over de implementatie van de inbeddingsgarantie:

De notitie waarin NWO de aanvraagdrukmaatregelen - waaronder de inbeddingsgarantie - aankondigde, maakte NWO al in oktober 2017 via haar website openbaar en ook via diverse media.<sup>1</sup> Eind 2017 ging NWO vervolgens van start met de implementatie. Dit doet NWO zo zorgvuldig mogelijk, stapsgewijs en in afstemming met de VSNU. Daarom heb ik in februari jl. met de Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie (SOOV) van de VSNU afgesproken om het effect van de maatregel 'inbeddingsgarantie' na afloop van de Veni- en Vidi-rondes te evalueren. Om ervoor te zorgen dat onderzoekers en instellingen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden, heeft NWO alle concrete wijzigingen tijdig bekend gemaakt, te weten uiterlijk 6 maanden voor de indieningsdeadline.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/nwo-neemt-maatregelen-om-de-hoge-aanvraagdruk-te-verminderen.html>

<sup>2</sup> Eind februari kondigde NWO de invoering van de inbeddingsgarantie aan voor de komende Veni- en Vidi-rondes. Hiermee voldeed NWO aan de toezegging majeure wijzigingen uiterlijk 6 maanden voor ingang van de wijziging aan het veld te communiceren (Veni-deadline: 28 augustus 2018 (vooraanmeldingen) en 8 januari 2019 (uitgewerkte aanvragen); Vidi-deadline 4 oktober 2018). Om onderzoekers verder tegemoet te komen heeft NWO in mei van dit jaar nog een FAQ op de website geplaatst, waarin enkele belangrijke vragen over de inbeddingsgaranties worden geadresseerd.

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag  
Postbus 93138, 2509 AC Den Haag  
[www.nwo.nl](http://www.nwo.nl)

IBAN: NL89ABNA0642330824, BIC ABNANL2A  
ABN AMRO, Rotterdam 64 23 30 824  
KvK Den Haag 27367015, BTW NL.002305884.B01

Overige punten die u in uw brief adresseert:

U constateert terecht dat door de invoering van de inbeddingsgarantie kandidaten geen Vidi meer kunnen aanvragen als zij niet bij voorbaat al beschikken over een garantie voor een vaste aanstelling of tenure-track aanstelling. In de praktijk werkt het nu vaak andersom: met het binnenhalen van een Vidi leveren kandidaten het bewijs dat ze talentvolle onderzoekers en goede kandidaten zijn voor een vaste aanstelling. Wat verandert is dus het moment waarop zij met de universiteiten om tafel gaan. Door getalenteerde onderzoekers van een inbeddingsgarantie te voorzien behouden de universiteiten deze talenten – of trekken nieuwe talenten aan - voor hun instelling en tonen zij hun commitment voor inbedding en uitvoering van het Vidi-project in hun organisatie.

De inbeddingsgarantie is mede bedoeld om universiteiten weer gericht te laten nadenken over het eigen personeelsbeleid door vooraf scherper te kiezen welke onderzoekers wel/geen energie moeten steken in de voorbereiding van een (vaak) tijdrovende aanvraag. Als zou blijken dat een bepaald project niet past binnen de doelstellingen of speerpunten van een faculteit, en de kandidaat hierdoor geen inbeddingsgarantie krijgt, kan zij/hij aansluiting zoeken bij een andere universiteit of instelling waar dit project beter bij past. Voor onderzoekers is het van groot belang dat zij hun werk kunnen doen in een omgeving waar ze 'welkom' zijn met alle bijbehorende personele en materiële ondersteuning, en niet alleen worden toegelaten dankzij het meebrengen van externe financiering. Wanneer een onderzoek wordt uitgevoerd in een omgeving met geavanceerde infrastructuur en/of andere deskundigen die met hun expertise kunnen bijdragen aan het succes van een project, is de kans op succes vele malen groter dan wanneer een onderzoek (grotendeels) in isolement wordt uitgevoerd. Daarom zal NWO in haar toetsingscriteria ook de wetenschappelijke setting waarin een project zal worden uitgevoerd, opnemen in de beoordelingsprocedure.

Bij het vorige punt wil ik ten slotte benadrukken dat indieners vanzelfsprekend een eigen verantwoordelijkheid hebben om vroegtijdig in gesprek te gaan met de universiteit van hun keuze. Mede hierom heeft NWO de invoering van de maatregel 'inbeddingsgarantie' afgelopen februari al aangekondigd, zodat onderzoekers zo vroeg mogelijk op de hoogte waren.

De beoordeling van de aanvragen en de beslissing wie wel of geen financiering krijgt, wordt genomen door NWO. Hierin wordt NWO geadviseerd door onafhankelijke beoordelingscommissies. De keuze wie mag indienen wordt uiteindelijk bepaald door de universiteiten en instellingen zelf. In uw brief uit u meerdere malen uw zorgen over interne procedures en afwegingen die mogelijk een rol kunnen spelen bij het verkrijgen van een inbeddingsgarantie. Wat betreft uw zorgen hierover: gelet op het door de universiteiten zelf gehechte belang aan de aanvraagdrukmaatregelen, heb ik er vertrouwen in dat zij hun verantwoordelijkheid op dit vlak zullen nakomen. In dat verband wil ik ook graag benadrukken, dat de universiteiten het aantrekken van talent van buiten belangrijk vinden en dat zij bereid zijn ook aan onderzoekers van buiten een inbeddingsgarantie te verstrekken om daarmee het aantrekken van talent en mobiliteit te bevorderen. Hier wil ik aan toevoegen dat ik van mening ben dat enkele van de door u genoemde zaken onder directe verantwoordelijkheid vallen van de universiteiten.



Ik adviseer u dan ook om, voor zover dat al niet gebeurt, tevens met uw eigen college in gesprek te gaan. Zij heeft immers de maatregelen mede onderschreven, inclusief de genomen verantwoordelijkheid voor het nemen van meer regie op het eigen personeelsbeleid.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog verdere vragen hebben, dan verzoek ik u contact op te nemen met Dirk-Jan den Boer (directeur SGW, [d.denboer@nwo.nl](mailto:d.denboer@nwo.nl) / 070 349 4035). Onder zijn voorzitterschap werkt een NWO-breed implementatieteam de maatregelen momenteel verder uit en doet nader onderzoek naar de verwachte effecten van nog in te voeren maatregelen.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C.C.A.M. Gielen', written over the typed name.

Prof. Dr. C.C.A.M. Gielen  
voorzitter raad van bestuur