

stichting van openbaar nut



# **HERCULES**

## **OPROEP 2009**

### **ZWARE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR**

### **OPROEP en SELECTIEPROCEDURE**

**Aanvragen moeten in het Engels  
ingediend worden!**

#### **Uiterste datum inlevering**

DONDERDAG 1 oktober 2009  
om 17 uur

#### **Inleveren aanvragen**

Herculesstichting  
Koloniënstraat 56 8<sup>ste</sup> verdiep  
1000 Brussel

# **1 ACHTERGROND..... 5**

1.1	INTRODUCTIE HERCULESINITIATIEF .....	5
1.2	STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN .....	5
1.3	OPDELING IN CATEGORIEËN EN BESCHIKBARE MIDDELEN.....	6
1.3.1	MIDDELZWARE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR .....	6
1.3.2	ZWARE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR .....	6
1.4	TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT DOCUMENT .....	7

# **2 AANVRAGEN..... 7**

2.1	AANVRAGERS VAN DE SUBSIDIE .....	7
2.2	AARD VAN DE AANVRAAG .....	8
2.3	PROCEDURE VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN .....	8
2.3.1	PROMOTOR-WOORDVOERDER EN COPROMOTOR(EN) .....	8
2.3.2	AANVRAAGFORMULIER .....	9
2.3.3	TAAL .....	9
2.3.4	INDIENING.....	9
2.4	BIJKOMENDE INFORMATIE .....	9

# **3 SELECTIEPROCEDURE, –CRITERIA EN BIJHOREND TIJDSPAD ..... 10**

3.1	ONTVANKELIJKHEID.....	10
3.2	SELECTIEPROCEDURE .....	10
3.2.1	DE COMMISSIE HERCULES-SCIENCE EN DE COMMISSIE HERCULES-INVEST : SAMENSTELLING EN OPDRACHT .....	11
3.2.2	VERLOOP VAN HET BEOORDELINGS- EN BESLISSINGSPROCES .....	11
3.3	SELECTIECRITERIA .....	13
3.4	INDICATIEF TIJDPAD VOOR EVALUATIE EN BESLISSING .....	14

# **4 FINANCIËLE BEPALINGEN..... 15**

4.1	SUBSIDIEPERCENTAGES .....	15
4.2	KOSTENCATEGORIEËN DIE VOOR SUBSIDIËRING IN AANMERKING KOMEN .....	15
4.3	KOSTEN DIE NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR SUBSIDIËRING .....	19
4.4	REGELS VOOR DE BEREKENING VAN DE PERSONEELSKOSTEN.....	19
4.5	LOOPTIJD VAN ZWARE INVESTERINGSPROJECTEN .....	21
4.5.1	DEFINITIE .....	21
4.5.2	INVESTERINGSPROJECTEN ZONDER CONSTRUCTIEFASE OF UPGRADES.....	21
4.5.3	INVESTERINGSPROJECTEN MET CONSTRUCTIEFASE.....	22
4.5.4	INVESTERINGSPROJECTEN MET UPGRADE.....	22
4.5.5	INVESTERINGSPROJECTEN MET CONSTRUCTIEFASE EN UPGRADE.....	22

4.5.6 UITZONDERINGEN .....	22
4.5.7. KOSTEN GEMAAKT VOOR HET AFSLUITEN VAN DE SUBSIDIEOVEREENKOMST .....	22

## **5 BIJKOMENDE BEPALINGEN ..... 23**

<b>5.1 ONTHAALINSTELLING.....</b>	<b>23</b>
<b>5.2 GEBRUIK VAN DE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR .....</b>	<b>24</b>
<b>5.3 SAMENWERKING MET BUITENLANDSE ORGANISATIES.....</b>	<b>24</b>
5.3.1 SAMENWERKING MET BUITENLANDSE ORGANISATIES INGEVAL DE TE SUBSIDIËREN ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR ZICH IN VLAANDEREN ZAL BEVINDEN .....	24
5.3.2 SAMENWERKING MET BUITENLANDSE ORGANISATIES INGEVAL DE TE SUBSIDIËREN ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR ZICH BUITEN VLAANDEREN ZAL BEVINDEN.....	25

## **6. STAPSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE IN TE VULLEN RUBRIEKEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER..... 26**

**Wijzigingen in vergelijking met de eerste oproep voor zware infrastructuur:**

Het oproepdocument werd vereenvoudigd en een aantal vragen werden samengevoegd.

Tevens is het geheel herschikt in een beperkt aantal inhoudelijk samenhangende blokken.

Ook wordt de stapsgewijze toelichting bij de in te vullen rubrieken als hoofdstuk 6 bij dit document gevoegd en maakt deze niet langer deel uit van het aanvraagformulier.

De antwoorden op vragen naar bijkomende informatie die onderzoekers tijdens de eerste oproep stelden, zijn in dit document verwerkt.

# 1 Achtergrond

## 1.1 Introductie Herculesinitiatief

Met het Herculesinitiatief heeft Vlaanderen vanaf 2007 een *structureel* financieringskanaal voor (middel)zware *onderzoeksinfrastructuur* voor *fundamenteel* en *strategisch basisonderzoek*.

In dit kader is de definitie van “infrastructuur” zeer breed gehouden. Het beoogt *alle* faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in *alle* wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke infrastructuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.

Databanken kunnen op drie manieren het voorwerp uitmaken van een aanvraag voor Herculessubsiëring:

- Een aanvrager kan een aanvraag indienen om de constructie van een eigen databank te subsidiëren.
- Een aanvrager kan een aanvraag indienen om de aankoop van een databank en haar eventuele upgrades te subsidiëren.
- Een aanvrager kan een aanvraag indienen om een licentie of een abonnement, zijnde een recht van toegang en gebruik, op een databank te verwerven.

Structureel betekent dat er jaarlijks in de Vlaamse begroting voor de financiering van het Herculesinitiatief een som wordt voorzien en dat de Herculesstichting hiermee jaarlijks of eventueel om de twee jaar een oproep tot het indienen van voorstellen bekendmaakt.

Titel IV ter van het decreet van 19 maart 2003 betreffende de rechtspositie-regeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, verder “*Aanvullingsdecreet*” genoemd, en het Besluit van 26 oktober 2007 betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen, verder “*Herculesbesluit*” genoemd, vormen het *reglementaire kader* voor dit financieringskanaal. De *Herculesstichting*, een door de Vlaamse Regering opgericht agentschap, is belast met het beheer van dit initiatief.

## 1.2 Strategische doelstellingen

Het Herculesinitiatief kadert in de algemene doelstelling van de Vlaamse Regering om via grotere samenwerking tussen de verschillende actoren het innovatiekarakter van Vlaanderen te versterken. De concrete doelstellingen van het Herculesinitiatief zijn:

- Het bevorderen van *samenwerking* tussen universiteiten, hogescholen (zowel op interassociatie als intra-associatie niveau), instellingen voor postinitieel onderwijs, strategische onderzoekscentra, onderzoeks-instellingen en de private sector. Deze samenwerking wordt in hoofdzaak gestimuleerd via een progressief subsidiepercentage in functie van de cofinanciering door meerdere partijen.

- Het garanderen van optimale gebruiksmogelijkheden en beschikbaarheid gedurende een belangrijk deel van de levenscyclus van de infrastructuur. Daartoe dient bij de indiening van het dossier niet enkel rekening te worden gehouden met de investeringskost, maar ook met de andere kosten, zoals onderhoudskosten en kosten van technisch personeel dat specifiek voor het operationeel houden van de apparatuur moet worden ingezet.

### **1.3 Opdeling in categorieën en beschikbare middelen**

Binnen het Herculesinitiatief wordt er onderscheid gemaakt tussen *middelzware* en *zware* onderzoeksinfrastructuur. De **middelzware** onderzoeksinfrastructuur wordt verder onderverdeeld in **Hercules 1**-initiatieven (initiatieven tussen 150.000 EUR en 600.000 EUR) en **Hercules 2**-initiatieven (initiatieven tussen 600.000 EUR en 1.500.000 EUR), terwijl de **zware** onderzoeksinfrastructuur de **Hercules 3**-initiatieven (initiatieven hoger dan 1.500.000 EUR) omvat. De categorieën Hercules 1 en Hercules 2 worden binnen elke associatie aangevraagd, terwijl de categorie Hercules 3 op Vlaams niveau, rechtstreeks bij de Herculesstichting, wordt aangevraagd.

Van de door de Vlaamse Overheid ter beschikking gestelde middelen (momenteel 15.000.000 EUR op jaarbasis) is in principe 2/3 bestemd voor de financiering van middelzware uitrusting (Hercules 1-initiatieven en Hercules 2-initiatieven) en 1/3 voor zware uitrusting (Hercules 3-initiatieven). De Vlaamse Regering kan jaarlijks beslissen op grond van objectief vastgestelde noodwendigheden hiervan af te wijken.

#### **1.3.1 Middelzware onderzoeksinfrastructuur**

Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeks-infrastructuur met een *totale* financieringskost van tenminste 150.000 EUR en ten hoogste 1.500.000 EUR (BTW inclusief). Als totale financieringskost worden alle subsidiabele kosten beschouwd die in het voorstel worden aangevraagd. Dit betekent dat een deel van de financiering kan of moet gevonden worden bij andere instanties, of uit eigen middelen kan komen.

Voorstellen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur (Hercules 1-initiatieven en Hercules 2-initiatieven) vallen buiten het kader van deze oproep. Hiervoor loopt momenteel een afzonderlijke oproep die alleen openstaat voor onderzoeksgroepen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Voor informatie over de oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt verwezen naar de website van de verschillende associaties. Een overzicht van deze websites kan gevonden worden op de pagina over de oproep middelzware onderzoeksinfrastructuur op de website van de Herculesstichting: <http://www.herculesstichting.be/middelzware.php>.

#### **1.3.2 Zware onderzoeksinfrastructuur**

Zware onderzoeksinfrastructuur (**Hercules 3**-initiatieven) wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een *totale* financieringskost van tenminste 1.500.000 EUR (inclusief het niet-recupereerbaar deel van de BTW). Als totale financieringskost worden alle subsidiabele kosten beschouwd die in het voorstel worden aangevraagd (voor subsidiabele kosten zie punt 4.2). Dit betekent dat een deel van de financiering kan of moet gevonden worden bij andere instanties, of uit eigen middelen kan komen.

Er moet worden vermeden dat een voorstel 'artificieel' tot een zware Hercules 3 aanvraag wordt 'opgehoogd' door het samenvoegen van een aantal instrumenten die structureel weinig of geen samenhang vertonen. Het is toegelaten in een aanvraag de aanschaf van meerdere instrumenten voor te stellen maar deze dienen een geheel te vormen waarbij moet worden aangetoond dat het (de) voorgestelde onderzoeksprogramma('s) niet kan (kunnen) worden uitgevoerd indien één ervan niet beschikbaar is.

## **1.4 Toepassingsgebied van dit document**

In het kader van deze oproep kunnen *enkel* aanvragen voor *zware onderzoeksinfrastructuur* worden ingediend.

Voor deze oproep voor zware infrastructuur worden de budgetten van 2009 en 2010 samengenomen. Bij ongewijzigd beleid is er hierdoor een globaal budget beschikbaar van 10.000.000 EUR.

Afhankelijk van de toegekende middelen zal in 2010 of 2011 een *nieuwe* oproep voor *zware infrastructuur* worden gepubliceerd, waarvoor nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.

In dit document kan u *algemene informatie* vinden over de oproep en selectieprocedure voor *zware onderzoeksinfrastructuur*.

Voor meer informatie over deze oproep verwijzen we naar de website van de Herculesstichting, <http://www.herculesstichting.be>. Op deze website staan de elektronische versie van dit document, van het aanvraagformulier (allebei zowel in het Nederlands als in het Engels) en van de regelgeving.

Tevens worden op deze website de antwoorden gepubliceerd op de vragen om informatie die tijdens de periode tussen het openen en het sluiten van de oproep worden gesteld.

## **2 Aanvragen**

### **2.1 Aanvragers van de subsidie**

In het kader van deze oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur kunnen aanvragen worden ingediend door een onderzoeksgroep of onderzoeksgroepen van een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool, een strategisch onderzoekscentrum (IBBT, IMEC, VIB, VITO), een instelling voor postinitieel onderwijs (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlerick Gent Leuven Management School), een samenwerkingsverband tussen voornoemde instanties of een samenwerkingsverband tussen ten minste één der voornoemde instanties en één of meer derden.

Instellingen treden formeel als aanvragers op bij de Herculesstichting; promotoren kunnen dus niet rechtstreeks aanvragen indienen bij de Herculesstichting.

Derden is ruim gedefinieerd en niet beperkt tot in Vlaanderen gevestigde bedrijven of onderzoekscentra. In de context van het Herculesbesluit worden de federale wetenschappelijke en culturele instellingen beschouwd als derden.

Derden, in de eerste plaats bedrijven, kunnen gebruikmaken van een infrastructuur mits een financieel waardebare inbreng (zie 4.1). Derden kunnen m.a.w. in het kader van het Herculesinitiatief geen subsidies krijgen.

Ook publieke entiteiten die afhangen van, opgericht werden door of (gedeeltelijk) gefinancierd worden door de Vlaamse overheid, andere Belgische overheden, buitenlandse overheden en internationale of supranationale organisaties kunnen optreden als derden.

Academische ziekenhuizen die een rechtspersoonlijkheid hebben, kunnen geen aanvragen indienen, maar kunnen wel optreden als derden.

Om de samenwerking met de Vlaamse bedrijven te bevorderen, informeert de Herculesstichting de bedrijfsfederaties over de oproep.

## **2.2 Aard van de aanvraag**

Een aanvraag tot subsidie in het kader van de oproep zwa re onderzoeksinfrastructuur kan van uiteenlopende aard zijn:

- instellingsaanvraag: de aanvraag wordt ingediend door één of meer onderzoeksgroepen uit één en dezelfde universiteit, hogeschool, strategisch onderzoekscentrum of instelling voor postinitieel onderwijs;
- consortiumaanvraag: de aanvraag wordt gezamenlijk ingediend door onderzoeksgroepen uit minstens twee universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra of instellingen voor postinitieel onderwijs;
- instellingsaanvraag met derden: de aanvraag is een instellingsaanvraag waarbij één of meer derden in het project betrokken zijn;
- consortiumaanvraag met derden: de aanvraag is een consortiumaanvraag waarbij één of meer derden in het project betrokken zijn.

Een consortium met onderzoeksgroepen uit **één instelling** valt in deze context **niet** onder het begrip “samenwerking”.

## **2.3 Procedure voor indiening van aanvragen**

### **2.3.1 Promotor-woordvoerder en copromotor(en)**

In geval een voorstel wordt ingediend door onderzoeksgroepen uit meerdere onder 2.1 vermelde instanties, wijzen de aanvragers één promotor aan die verder optreedt als woordvoerder van de aanvraag. Deze promotor wordt aangeduid met de term promotor-woordvoerder. In geval van toekenning van subsidies treedt deze op als budgethouder.

Indien de promotor-woordvoerder binnen de drie jaar na toekenning van de aanvraag op emeritaat of pensioen gaat, dient naast deze promotor-woordvoerder een andere persoon verbonden aan dezelfde instelling als copromotor op te treden. Bij het emeritaat of de pensionering van de eerste neemt de tweede als nieuwe promotor-woordvoerder de verantwoordelijkheid over de infrastructuur over.

Elke andere aan de aanvraag deelnemende onderzoeksgroep dan die waartoe de promotor-woordvoerder behoort, wijst minstens één copromotor aan. Deze copromotoren zijn geen budgethouder. Ze moeten via hun onderzoeksgroep of instelling een reële, financieel waardeerbare inbreng hebben in de aanvraag.

In geval er derden bij de indiening van een voorstel betrokken zijn, wijst elke derde een persoon aan die binnen de eigen organisatie verantwoordelijk is voor de aanvraag. Derden worden niet beschouwd als aanvragers. Ze kunnen op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, subsidies ontvangen. Ze kunnen een reële, financieel waardeerbare inbreng hebben in het project.

### **2.3.2 Aanvraagformulier**

Om in aanmerking te komen voor Herculesfinanciering dient een **volledig dossier** te worden opgesteld. Er moet daarbij gebruik worden gemaakt van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier kan gevonden worden op [www.herculesstichting.be](http://www.herculesstichting.be). Een stapsgewijze toelichting bij de in te vullen velden van het aanvraagformulier is voorzien in hoofdstuk 6 van dit oproepdocument.

### **2.3.3 Taal**

**De aanvraag dient in het Engels te worden opgesteld.** Het zijn immers vooral internationale deskundigen die instaan voor de wetenschappelijke beoordeling van de aanvragen. Oproepdocument en aanvraagformulier zijn echter zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar.

### **2.3.4 Indiening**

In het kader van de eerste oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur dienen vijf exemplaren van de aanvraag op papier, vergezeld van een cd-rom met de elektronische versie van de aanvraag per drager te worden ingediend bij de Herculesstichting, Koloniënstraat 56 te 1000 Brussel.

Als uiterste datum voor het indienen van aanvragen tegen ontvangstmelding geldt donderdag 1 oktober 2009 om 17 uur.

Aanvragen overgemaakt per e-mail, fax of post worden niet ontvankelijk beschouwd.

## **2.4 Bijkomende informatie**

Bijkomende informatie kan worden ingewonnen bij de Herculesstichting:

- ofwel per mail op volgend adres: [info@herculesstichting.be](mailto:info@herculesstichting.be);
- ofwel telefonisch op weekdays tussen 8u en 17 uur op het nummer 02/2129404 en voor en na deze uren op het nummer 0478/887102.

Op de website [www.herculesstichting.be](http://www.herculesstichting.be) worden ook de gegevens vermeld van de contactpersonen voor deze oproep in de verschillende instellingen.

### **3 Selectieprocedure, –criteria en bijhorend tijdspad**

#### **3.1 Ontvankelijkheid**

De ontvankelijkheid van de ingediende aanvragen wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

- de aanvraag wordt ingediend in vijf exemplaren op papier en één exemplaar op een elektronische drager door de promotor-woordvoerder ten laatste op de uiterste datum van inlevering;
- de aanvraag wordt ingediend per drager. Een aanvraag ingediend per fax, post of e-mail is NIET ontvankelijk;
- de aanvraag is volledig. Aparte stukken worden niet toegelaten;
- bij het exemplaar ingediend op een elektronische drager wordt het aanvraagformulier op één bestand en de bijlagen op één of meer afzonderlijke bestanden aangeleverd (i.e. aanvragen aangeleverd in één bestand worden NIET aanvaard);
- de aanvraag dient in het Engels te worden opgesteld;
- de totale financieringskost dient tenminste 1.500.000 euro te bedragen (cfr. punt 1.3.2);
- in het voorstel kan alleen subsidiëring worden aangevraagd door een onderzoeksgroep of onderzoeksgroepen van een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool, een strategisch onderzoekscentrum (IBBT, IMEC, VIB, VITO) en een instelling voor postinitieel onderwijs (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlerick Leuven Gent Management School);
- de aanvraag is gedag- en ondertekend door de promotor-woordvoerder en alle andere copromotoren (derden dienen de aanvraag niet te dag- en ondertekenen aangezien ze geen begunstigde van subsidiëring kunnen zijn);
- de aanvraag bevat een verklaring door het betrokken instellingsbestuur of in geval van een samenwerkingsverband alle betrokken instellingsbesturen dat de promotor-woordvoerder en de copromotoren behoorlijk gemandateerd zijn om de aanvraag in te dienen; en
- in de aanvraag wordt een onthaalinstelling voor de plaatsing van de aangevraagde onderzoeksinfrastructuur aangewezen.

#### **3.2 Selectieprocedure**

Het Herculesbesluit legt de werkwijze vast voor het beoordelen van aanvragen voor zware onderzoeksinfrastructuur.

In uitvoering van de bepalingen van dit besluit heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid twee commissies ingesteld: de Commissie Hercules-Science en de Commissie Hercules-Invest.

### **3.2.1 De Commissie Hercules-Science en de Commissie Hercules-Invest: samenstelling en opdracht**

Het Herculesbesluit bepaalt dat de Commissie Hercules-Science bestaat uit ten minste zes effectieve en zes plaatsvervangende leden die worden voorgedragen door de Herculesstichting. Deze personen hebben in hun onderzoeksdomein een internationale uitstraling en een bredere kijk dan enkel op de (deel)discipline(s) waarin ze actief zijn. De Commissie dekt in zijn samenstelling alle wetenschapsgebieden af. Minstens één effectief en één plaatsvervangend lid komt uit de industriële sector. Binnen de Commissie is eveneens expertise aanwezig inzake het wetenschaps- en innovatiebeleid en het beheer van grote onderzoeksfaciliteiten. Ten hoogste een derde van de leden is op het ogenblik van de samenstelling van de Commissie werkzaam in België.

De Commissie Hercules-Science evalueert de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragen en rangschikt de excellent bevonden aanvragen.

Het Herculesbesluit bepaalt dat de Commissie Hercules-Invest bestaat uit een effectief lid en een plaatsvervanger voorgedragen door resp. het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en de Herculesstichting. Voor de Herculesstichting kunnen noch leden van de Raad van Bestuur noch medewerkers zitting hebben in de Commissie Hercules-Invest.

De Commissie Hercules-Invest beoordeelt enerzijds de kwaliteit van het investeringsplan en onderzoekt anderzijds of er nog andere samenwerkingsverbanden mogelijk zijn dan deze die reeds in de voorstellen zijn verwerkt.

In uitvoering van de bepalingen van dit besluit heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid op voorstel van de Raad van Bestuur van de Herculesstichting de leden van deze Commissies benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De samenstelling van de Commissie Hercules-Science en de Commissie Hercules-Invest vindt u op de website van de Herculesstichting: [www.herculesstichting.be](http://www.herculesstichting.be).

### **3.2.2 Verloop van het beoordelings- en beslissingsproces**

Het beoordelings- en beslissingsproces verloopt in verschillende fasen:

#### i) De wetenschappelijke beoordeling

Voor elke aanvraag wordt aan minstens drie niet in België werkzame referees een beoordeling gevraagd aan de hand van de onder 3.3 vermelde criteria. Nadat ze de verschillende aanvragen heeft ontvangen, duidt de Commissie Hercules-Science deze referees aan. De aanvragers kunnen personen suggereren die zij geschikt achten om als referee hun aanvraag te beoordelen. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om bij het indienen van hun aanvraag op gemotiveerde wijze ten hoogste drie personen als referee of instellingen waaruit referees zouden kunnen geselecteerd, te wraken.

Elke referee ontvangt het volledige aanvraagdossier waarover zijn of haar oordeel wordt gevraagd. De referees kennen met andere woorden de identiteit van de aanvragers.

De aanvragers worden in kennis gesteld van de anonieme refereerapporten en kunnen hierop reageren. De aanvragers kennen met andere woorden de identiteit van de referees niet.

De leden van de Commissie Hercules-Science worden in kennis gesteld van de refereerapporten en van de eventuele reacties van aanvragers.

Op basis hiervan beoordeelt de Commissie Hercules-Science in een eerste vergadering alle ingediende aanvragen en stelt een lijst van aanvragen op waarvoor een hoorzitting wordt georganiseerd. Tijdens deze vergadering bereidt de Commissie ook deze hoorzittingen voor. De beoordeling en de samenstelling van de lijst gebeurt op grond van de in het Herculesbesluit vermelde selectiecriteria. Beoordeling en samenstelling worden uitdrukkelijk, afdoend en schriftelijk gemotiveerd.

Tijdens de hoorzitting worden de uitgenodigde aanvragers in de mogelijkheid gesteld hun aanvraag toe te lichten en te antwoorden op vragen van de leden van de Commissie Hercules-Science.

Nadat alle hoorzittingen hebben plaatsgevonden, formuleert de Commissie Hercules-Science haar advies met de rangschikking van de excellent bevonden aanvragen. Dit advies wordt opgesteld op grond van de in het Herculesbesluit vermelde selectiecriteria. Het wordt uitdrukkelijk, afdoend en schriftelijk gemotiveerd.

#### ii) Beoordeling van het investeringsplan en onderzoek van de potentiële samenwerkingsmogelijkheden

Van de voorstellen die door de Commissie Hercules-Science als excellent zijn beoordeeld, onderzoekt de Commissie Hercules-Invest de investeringsplannen aan de hand van de onder 3.3 vermelde criteria.

Vervolgens onderzoekt de Commissie Hercules-Invest of er zich geen noden of opportuniteiten aandienen andere dan deze die reeds deel uitmaken van de aanvraag, op het vlak van instellings- of associatieoverschrijdende samenwerking of samenwerking met binnen- of buitenlandse onderzoekscentra, wetenschappelijke instellingen, of ondernemingen.

Op basis van deze twee beoordelingen, formuleert de Commissie Hercules-Invest desgevallend een aanbeveling, die toegevoegd wordt aan het advies van de Commissie Hercules-Science. Ze motiveert haar eventuele aanbevelingen uitdrukkelijk, afdoend en schriftelijk.

#### iii) Beslissing van de Raad van Bestuur van de Herculesstichting

De Raad van Bestuur van de Herculesstichting neemt een eindbeslissing, rekening houdend met volgende beginselen.

De lijst van de door de Commissie Hercules-Science excellent bevonden aanvragen kan slechts worden bekrachtigd of afgewezen. Bij afwijzing worden de Commissie Hercules-Science en de Commissie Hercules-Invest opnieuw bevestigd, desgevallend met uitdrukkelijke opgave van de elementen die volgens de Raad van Bestuur nader moeten worden onderzocht.

Indien de Commissie Hercules-Invest omtrent een aanvraagdossier een aanbeveling heeft geformuleerd, handelt de Raad van Bestuur van de Herculesstichting als volgt:

- 1° ofwel wordt de aanbeveling verworpen, en wordt het dossier goedgekeurd;
- 2° ofwel wordt de aanbeveling geheel of ten dele aanvaard, en wordt het dossier goedgekeurd, met dien verstande dat de door de Raad van Bestuur opgelegde voorwaarden op het vlak van financiering of samenwerking zullen gelden als subsidiëeringsvoorwaarden;
- 3° ofwel wordt de aanbeveling geheel of ten dele aanvaard, en wordt het dossier slechts goedgekeurd indien aan de Raad van Bestuur de nodige remediëringen worden voorgelegd binnen een door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, die niet korter kan zijn dan tien kalenderdagen en de zestig kalenderdagen niet mag overschrijden.

Indien het globale bedrag aan toe te kennen subsidies van de als excellent beoordeelde voorstellen hoger ligt dan het beschikbare bedrag, worden de voorstellen in de volgorde van de rangschikking betoelaagd tot het laatste voorstel dat volledig kan worden gefinancierd. De niet gefinancierde maar wel excellent bevonden voorstellen verwerven hieruit geen rechten in het kader van een volgende oproep.

Nadat de Raad van Bestuur een eindbeslissing heeft genomen, worden alle documenten die in het kader van de procedure opgesteld zijn geweest voor de betrokkenen openbaar overeenkomstig de regelgeving op de openbaarheid van bestuur. Dit betekent onder andere dat de inhoud van de refereerapporten, de gemotiveerde adviezen van de Commissie Hercules-Science en de Commissie Hercules-Invest en de gemotiveerde eindbeslissingen van de Raad van Bestuur door alle aanvragers ingekeken kunnen worden.

### **3.3 Selectiecriteria**

De criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen zijn vastgelegd in het Herculesbesluit.

De Commissie Hercules-Science evalueert de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragen en rangschikt de excellent bevonden aanvragen op grond van de hiernavolgende selectiecriteria:

- 1° de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het door middel van de onderzoeksinfrastructuur uit te voeren onderzoeksprogramma;
- 2° het belang van de onderzoeksinfrastructuur voor het onderzoek binnen de betrokken wetenschappelijke discipline;
- 3° het innoverend karakter van het door middel van de onderzoeksinfrastructuur uit te voeren onderzoeksprogramma;
- 4° de mate waarin de onderzoeksinfrastructuur als logistiek knooppunt een grote reeks nieuwe projecten kan genereren;
- 5° het technologisch vernieuwend karakter van de onderzoeksinfrastructuur;
- 6° in geval de onderzoeksinfrastructuur moet worden geconstrueerd: de technische haalbaarheid van de onderzoeksinfrastructuur;
- 7° de kwaliteit en de competentie van de betrokken onderzoeksgroep of -groepen, de wetenschappelijke positie van de betrokken onderzoeksgroep of -groepen in

- internationale context, alsook de betrokkenheid bij het beleid van internationale onderzoeksinfrastructuren;
- 8° de mate waarin het voorstel kan worden ingepast in het strategische onderzoeksbeleid van de betrokken instelling of instellingen;
  - 9° de mate waarin de investering in de onderzoeksinfrastructuur bijdraagt tot de versteviging van de Vlaamse of de regionale positie op het betreffende onderzoeksdomein;
  - 10° de mate waarin het voorstel gealigneerd is op zowel binnen- als buitenlandse initiatieven en infrastructuren binnen het betreffende onderzoeksdomein;
  - 11° de toegankelijkheid van de onderzoeksinfrastructuur voor onderzoekers van buiten de onthaalinstelling, alsook de kwaliteit van de toegangsregeling.

In het Herculesbesluit worden geen wegingsfactoren van deze verschillende selectiecriteria vastgelegd. De Commissie Hercules-Science beschikt op dit vlak over autonomie. Vóór de beoordeling van de in het kader van de oproep ingediende aanvragen zal zij de door haar te gebruiken wegingsfactoren schriftelijk expliciteren. Deze worden tezamen met het advies van de Commissie bekendgemaakt.

De Commissie Hercules-Invest gaat ten aanzien van de door de Commissie Hercules-Science excellent bevonden aanvragen na of de opgemaakte investeringsplannen voldoende realistisch en objectief zijn.

De investeringsplannen omvatten daartoe ten minste volgende elementen:

- 1° een beschrijving van de voorgenomen investering;
- 2° een beschrijving van de wijze waarop de infrastructuur verkregen wordt;
- 3° een gebruiksplan;
- 4° een beschrijving van de kwaliteit van de infrastructuur waarin de onderzoeksinfrastructuur desgevallend wordt gehuisvest;
- 5° een schatting van de financiële, personele en materiële kosten en
- 6° een sluitende begroting.

Daarnaast onderzoekt de Commissie Hercules-Invest of er zich geen samenwerkingsmogelijkheden aandienen die niet zijn opgenomen in de aanvragen.

### **3.4 Indicatief tijdpad voor evaluatie en beslissing**

Voor de tweede oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur geldt het volgende, indicatieve tijdpad:

- opening van de oproep tot het indienen van aanvragen: 2 april 2009;
- sluiten van de oproep: 1 oktober 2009;
- mogelijkheid om te reageren op de referee-rapporten: december 2009 (ten indicatieve titel);
- planning hoorzittingen: februari 2010;
- beslissing van de Raad van Bestuur: eind maart 2010.

## 4 Financiële bepalingen

### 4.1 Subsidiepercentages

Voor de geselecteerde voorstellen voor zware onderzoeksinfrastructuur Hercules 3-initiatieven) bedraagt de subsidiëring **70%** van de subsidiabele kosten (zie punt 4.2 voor subsidiabele kosten). Teneinde de samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en tussen kennisinstellingen en derden te bevorderen, kan dit percentage verhoogd worden tot:

- **90%** van de subsidiabele kosten als het voorstel uitgaat van onderzoeksgroepen uit *meer dan één* instantie gerechtigd om subsidies aan te vragen (cfr. punt 2.1) en in het aanvraagdossier wordt aangetoond dat alle aanvragers ten minste de helft dragen van het bedrag dat zij zouden moeten betalen, mocht de resterende 10% van de subsidiabele kosten naar evenredigheid worden verdeeld. Hiermee wordt benadrukt dat er van alle aanvragers een daadwerkelijke inbreng en engagement moet zijn en dat het *niet* enkel gaat om een formele constructie. Bijvoorbeeld, indien er met twee partners wordt samengewerkt, dient het te cofinancieren deel evenredig verdeeld te worden over de twee partners (elk 1/2 van 10%), waarbij de ene partner minstens de helft van de helft bijdraagt (1/4 van 10%) en de andere partner maximaal de overige 3/4. Indien er bijvoorbeeld met 3 partners wordt samengewerkt, dient het te cofinancieren deel evenredig verdeeld te worden over de 3 partners (elk 1/3 van 10%), waarbij twee partners minstens 1/6 van 10% dragen, terwijl de andere partner maximaal de overige 2/3 moet bijdragen;
- **100%** van het door de universiteit of hogeschool zelf te financieren gedeelte van de subsidiabele kosten indien ten minste 25% van de in aanmerking komende kosten ten laste wordt genomen door een andere instantie dan een universiteit of een hogeschool.

In de tabellen 1 en 2 worden de subsidiepercentages voor Hercules 3-initiatieven geïllustreerd aan de hand van rekenvoorbeelden voor een aantal situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen. Bij elke situatie wordt ook verwezen naar de van toepassing zijnde bepaling van het Herculesbesluit.

### 4.2 Kostencategorieën die voor subsidiëring in aanmerking komen

- Kosten voor onderzoeksinvesteringen, zijnde de kosten voor de aanschaf en de aansluiting van de onderzoeksinfrastructuur zelf of de aanschaf van de onderdelen voor de constructie van de beoogde onderzoeksinfrastructuur, inclusief het niet recupereerbare deel van de BTW. Ook het upgraden, zijnde het substantieel verbeteren, van bestaande onderzoeksinfrastructuur valt eronder;
- Personeelskosten voor de ontwikkeling en de constructie van de onderzoeksinfrastructuur. Dit omvat ook de personeelskosten voor het upgraden van de onderzoeksinfrastructuur; i.e. hieronder valt NIET het personeel voor de bediening of het onderhoud eenmaal de infrastructuur operationeel is;
- Onderhoudskosten gedurende de hele afschrijvingsperiode, zijnde de kosten voortvloeiend uit onderhoudsovereenkomsten of upgrades van de onderzoeksinfrastructuur;
- Aangezien de instellingen die de zware uitrusting installeren, vaak aanpassingswerken aan de gebouwen moeten uitvoeren en het efficiënt gebruik

van de onderzoeksuitrusting in sommige gevallen gespecialiseerd personeel vraagt, wordt voorzien dat, gespreid over de afschrijvingsperiode van vijf of drie jaar van de *initiële investering*, per dossier **maximaal 15%** van de *subsiëring die aan de aanvraag worden toegekend* kunnen gaan naar:

- o kosten voor de aanpassingen aan gebouwen en aansluitingskosten ten behoeve van de onderzoeks-infrastructuur;
- o herstellingskosten aan de uitrusting;
- o personeelskosten voor het permanente onderhoud en de bediening van de onderzoeksinfrastructuur. Dit mogen de kosten voor personeel zijn dat reeds op statutaire of contractuele basis in dienst is bij de onthaalinstelling en dat reeds over de nodige competenties beschikt voor het permanent onderhoud en de bediening van de onderzoeksinfrastructuur of dat hiervoor specifiek bijgeschoold zal worden. Het mogen echter ook de kosten zijn voor personeel dat nieuw aangeworven dient te worden door de onthaalinstelling.

De hiervoor omschreven zogenaamde 15%- regel betekent niet dat "ten hoogste 15% van het totale bedrag dat als subsidie wordt aangevraagd" aan de hiervoor vermelde kosten kan worden besteed. Voor Hercules 3-initiatieven betekent de 15%-regel dat 15% van de subsidiëring ten belope van 70% van de subsidiabele kosten (eventueel te verhogen tot 90% onder de voorwaarden vermeld in art. 17, lid 2 van het Herculesbesluit of tot 100% onder de voorwaarden vermeld in art. 17, lid 3 van het Herculesbesluit) aan de hiervoor vermelde kostenposten mag worden besteed (dus 15% van respectievelijk 70%, 90% of 100% van de subsidiabele kosten).

Verschuivingen binnen de afschrijvingsperiode zijn geen probleem; de 15%-regel is immers geconcipieerd als een gemiddelde-regeling, over de volledige afschrijvingsperiode heen.

In tabel 3 wordt de 15%-regel geïllustreerd aan de hand van de rekenvoorbeelden uit tabel 1.

Tabel 1: Illustratie van de subsidiepercentages voor Hercules 3-initiatieven vanuit het perspectief van universiteiten/hogescholen aan de hand van een rekenvoorbeeld voor een aantal situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen met verwijzing naar de van toepassing zijnde bepaling(en) van het Herculesbesluit

vb.	toepassing artikel	totale voor subsidie in aanmerking komende kost	instantie	% kost	% subsidie	te dragen kost
1	art. 17, 1 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	100%	70% (= 1.400.000 euro)	600.000 euro
2	art. 17, 2 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
			universiteit/hogeschool B	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
3	art. 17, 2 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
			strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
4	art. 17, 3 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	50%	100% (= 1.000.000 euro)	0 euro
			derde	50%	0%	1.000.000 euro
5	art. 17, 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	35%	100% (= 700.000 euro)	0 euro
			strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	35%	90% (= 630.000 euro)	70.000 euro
			derde	30%	0%	600.000 euro
6	art. 17, 1 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	80%	70% (= 1.120.000 euro)	480.000 euro
			derde	20%	0%	400.000 euro
7	art. 17, 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	40%	90% (= 720.000 euro)	80.000 euro
			strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	40%	90% (= 720.000 euro)	80.000 euro
			derde	20%	0%	400.000 euro

Tabel 2: Illustratie van de subsidiepercentages voor Hercules 3-initiatieven vanuit het perspectief van strategische onderzoekscentra/instellingen voor postinitieel onderzoek aan de hand van een rekenvoorbeeld voor een aantal situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen met verwijzing naar de van toepassing zijnde bepaling(en) van het Herculesbesluit

vb.	toepassing artikel	totale voor subsidie in aanmerking komende kost	instantie	% kost	% subsidie	te dragen kost
1	art. 17, 1 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	100%	70% (= 1.400.000 euro)	600.000 euro
2	art. 17, 2 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
			universiteit/hogeschool A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
3	art. 17, 2 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
			strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs B	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro
4	art. 17, 1 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	50%	70% (= 700.000 euro)	300.000 euro
			derde	50%	0%	1.000.000 euro
5	art. 17, 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	35%	90% (= 630.000 euro)	70.000 euro
			universiteit/hogeschool A	35%	100% (= 700.000 euro)	0 euro
			derde	30%	0%	600.000 euro
6	art. 17, 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> lid	2.000.000 euro	strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	40%	90% (= 720.000 euro)	80.000 euro
			universiteit/hogeschool A	40%	90% (= 720.000 euro)	80.000 euro
			derde	20%	0%	400.000 euro

### **4.3 Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidiëring**

- Werkingskosten met betrekking tot de onderzoeksinfrastructuur. Deze kosten vallen normaal ten laste van onderzoeksprojecten die gebruikmaken van de infrastructuur;
- Kosten voor infrastructurele voorzieningen, zoals kosten voor gebouwen, voorzieningen die tot de gebruikelijke huisvesting gerekend kunnen worden, met uitzondering van kosten voor aanpassingen aan gebouwen en aansluitingskosten, specifiek ten behoeve van de beoogde onderzoeksinfrastructuur.

### **4.4 Regels voor de berekening van de personeelskosten**

Teneinde het beheer van infrastructuurprojecten voor de centrale diensten van de instellingen en de onderzoekers zo eenvoudig mogelijk te maken, worden voor het begroten van de personeelskosten de reële loonkosten gehanteerd voor personeel dat reeds in dienst is, zonet worden de regels gevolgd die het FWO gebruikt voor de raming van de personeelskost.

De wedde van ten laste van FWO-projecten aan te werven personeel wordt jaarlijks op forfaitaire basis vastgesteld. Voor 2009 worden volgende personeelsbedragen voorzien: voor **één voltijds wetenschappelijk of onderzoeksmedewerker: 56.800 euro** en voor **één voltijds technisch medewerker: 47.600 euro**. Voor **halftijdse** personeelsleden komt dit bedrag op resp. **28.400 euro voor wetenschappelijk personeel** en **23.800 euro voor technisch personeel**. Voor 2010 worden volgende personeelsbedragen voorzien: voor **één voltijds wetenschappelijk of onderzoeksmedewerker: 60.000 euro** en voor **één voltijds technisch medewerker: 50.000 euro**. Voor **halftijdse** personeelsleden komt dit bedrag op resp. **30.000 euro voor wetenschappelijk personeel** en **25.000 euro voor technisch personeel**. Dit is de maximaal voorziene individuele personeelskost op jaarbasis. Daarmee kunnen promotoren personeel met een arbeidscontract aanwerven of (in het geval van een wetenschappelijk medewerker) een doctoraatsbursaal engageren. Bij de uitvoering van een toegekende aanvraag dient men de maximaal voorziene bedragen te respecteren, maar men hoeft zich niet noodzakelijk te houden aan het aantal toegekende posten. Promotoren kunnen zowel voltijds als deeltijds personeel aanwerven (wetenschappelijk of technisch, al naargelang de aanstelling) (in het geval van bursalen echter steeds voltijds), als ze maar binnen het toegekende budget blijven.

Voor personeel dat in dienst is gelden bovenvermelde bedragen uit de FWO-regels niet. Indien voor het permanente onderhoud en de bediening van de onderzoeksinfrastructuur (zie 4.3) **de kosten voor personeel dat reeds op statutaire of contractuele basis in dienst is bij de onthaalinstelling, in rekening worden gebracht, dan wordt de huidige loonkost van dat personeel** geheel of gedeeltelijk (in functie van de totale arbeidstijd die dat personeel op maandbasis aan het permanent onderhoud en de bediening zal besteden) als subsidiabele kost in de begroting ingebracht.

Tabel 3: Illustratie van de 15%-regel door toepassing ervan op de situaties in tabel 1

vb.	totale voor subsidie in aanmerking komende kost	instantie	% kost	% subsidie	te dragen kost	15%-regel
1	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	100%	70% (= 1.400.000 euro)	600.000 euro	15% van 70% (= 210.000 euro)
2	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro	15% van 90% (= 135.000 euro)
		universiteit/hogeschool B	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro	15% van 90% (= 135.000 euro)
3	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro	15% van 90% (= 135.000 euro)
		strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	50%	90% (= 900.000 euro)	100.000 euro	15% van 90% (= 135.000 euro)
4	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	50%	100% (= 1.000.000 euro)	0 euro	15% van 100% (= 150.000 euro)
		derde	50%	0%	1.000.000 euro	NT
5	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	35%	100% (= 700.000 euro)	0 euro	15% van 100% (= 105.000 euro)
		strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	35%	90% (= 630.000 euro)	70.000 euro	15% van 90% (= 94.500 euro)
		derde	30%	0%	600.000 euro	NT
6	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	80%	70% (= 1.120.000 euro)	480.000 euro	15% van 70% (= 168.000 euro)
		derde	20%	0%	400.000 euro	NT
7	2.000.000 euro	universiteit/hogeschool A	40%	90% (= 720.000 euro)	80.000 euro	15% van 90% (= 108.000 euro)
		strategisch onderzoekscentrum/instelling voor postinitieel onderwijs A	40%	90% (= 720.000 euro)	80.000 euro	15% van 90% (= 108.000 euro)
		derde	20%	0%	400.000 euro	NT

Kosten voor de opleiding, vorming en bijscholing van personeel voor het gebruik van onderzoeksinfrastructuur zijn subsidiabel in het kader van het Herculesinitiatief. Het gaat immers om onderhoudskosten vermeld in artikel VI.9.13, 3° van het Aanvullingsdecreet, meer bepaald om personele kosten voor het permanente onderhoud en het bedienen van de onderzoeksinfrastructuur vermeld in artikel 15, 3° van het Herculesbesluit. Opdat onderzoeksinfrastructuur bediend zou kunnen worden, moet er immers ofwel competent personeel aangeworven worden ofwel personeel dat reeds in dienst is, opgeleid en bijgeschoold worden.

Hier horen twee kanttekeningen bij:

- Ten eerste zijn dergelijke kosten voor opleiding, vorming en bijscholing van personeel subsidiabel gedurende de afschrijvingsperiode van de onderzoeksinfrastructuur. Dit betekent enerzijds dat niet enkel initiële opleidingskosten, maar ook de kosten voor bijscholing “en cours de route” (bijvoorbeeld na een upgrade) subsidiabel zijn. Anderzijds zijn dergelijke bijscholingskosten enkel subsidiabel tot de afschrijvingsperiode afgelopen is. Daarna moeten ze zelf gedragen worden.
- Ten tweede mag over de afschrijvingsperiode van de onderzoeksinfrastructuur ten hoogste 15 procent van de toegekende subsidiëring gebruikt worden voor dergelijke kosten voor opleiding, vorming en bijscholing van personeel.

## **4.5 Looptijd van zware investeringsprojecten**

### **4.5.1 Definitie**

Onder de looptijd van een zwaar investeringsproject, wordt de duur van de overeenkomst verstaan tussen de Herculesstichting en de onthaalinstelling en de promotor-woordvoerder (zie punt 5.1.). Deze overeenkomst vangt aan bij de ondertekening ervan en omvat:

- een termijn waarbinnen kosten kunnen verantwoord worden.
- de afschrijvingstermijn.

Voor de administratieve afsluiting van de aankoop en de praktische regeling (offertes, leveringstermijnen, aanpassing gebouwen, operationeel maken van de infrastructuur) wordt een termijn van 18 maanden voorzien. Dit tijdsvak valt tussen de ondertekening en de aanvang van de opbouw van de infrastructuur of tussen de ondertekening en de aanvang van het gebruik van de infrastructuur.

De afschrijvingstermijn is in principe 5 jaar, behalve voor ICT-apparatuur (hard- en software, waaronder ook databanken vallen) waarvoor de afschrijvingstermijn is vastgelegd op 3 jaar. De berekening van de afschrijvingstermijn gebeurt conform de regels van de instelling van de promotor-woordvoerder.

Omwille van praktische overwegingen wordt de looptijd van de subsidieovereenkomst gedefinieerd als de periode die aanvangt op het ogenblik van ondertekening en eindigt 18 maanden na de afschrijvingsperiode.

In de praktijk kunnen zich een aantal scenario's voordoen die de looptijd van een zwaar investeringsproject moduleren. Deze worden hierna overlopen.

### **4.5.2 Investeringsprojecten zonder constructiefase of upgrades**

Voor zware investeringprojecten bestaande uitsluitend uit de financiering van kosten voor onderzoeksinvesteringen, zijnde de kosten voor de aanschaf van de onderzoeksinfrastructuur zelf, dus *zonder constructiefase of upgrades*, vangt de overeenkomst aan op het ogenblik van ondertekening en eindigt 18 maanden na de afschrijvingsperiode.

### **4.5.3 Investeringsprojecten met constructiefase**

Voor een zwaar investeringsproject mét een constructiefase dient in het aanvraagformulier duidelijk vermeld te worden hoeveel maanden deze fase in beslag zal nemen. De overeenkomst vangt aan op het ogenblik van ondertekening en eindigt 18 maanden na de periode gelijk aan de periode voorzien voor de opbouw, vermeerderd met de periode voor de afschrijving.

### **4.5.4 Investeringsprojecten met upgrade**

Voor een zwaar investeringsproject waarbij er in de aanvraag een upgrade voorzien wordt van de aangevraagde infrastructuur, dient er in het aanvraagformulier duidelijk aangegeven te worden wanneer deze gepland wordt. De overeenkomst vangt aan op het ogenblik van ondertekening en eindigt 18 maanden na de periode voorzien voor de afschrijving van de initiële investering, vermeerderd met het gedeelte van de afschrijvingsperiode voor de upgrade waarmee de afschrijvingsperiode voor de initiële investering wordt overschreden.

### **4.5.5 Investeringsprojecten met constructiefase en upgrade**

Voor een zwaar investeringsproject waarbij er in de aanvraag zowel een constructiefase als een upgrade van de aangevraagde infrastructuur voorzien wordt, dienen bovenstaande werkwijzen gecumuleerd te worden. In het aanvraagformulier dient duidelijk vermeld te worden hoeveel maanden de constructiefase in beslag zal nemen, maar ook wanneer de upgrade gepland wordt.

De overeenkomst vangt aan op het ogenblik van ondertekening en eindigt 18 maanden na de periode gelijk aan de periode voorzien voor de opbouw, vermeerderd met de periode voor de afschrijving van de initiële investering, vermeerderd met het gedeelte van de afschrijvingsperiode voor de upgrade waarmee de afschrijvingsperiode voor de initiële investering wordt overschreden.

### **4.5.6 Uitzonderingen**

Indien in de aanvraag wordt aangetoond dat de vereiste procedures en stappen toch niet binnen 18 maanden kunnen worden afgerond, kan een andere periode worden voorgesteld.

Bij het opstellen van de subsidieovereenkomsten voor de goedgekeurde aanvragen wordt met de promotor-woordvoerder overlegd over eventuele aanpassingen aan de in de aanvraag opgenomen kalender en wordt een betalingskalender voor de subsidies vastgelegd.

### **4.5.7 Kosten gemaakt voor het afsluiten van de subsidieovereenkomst**

De Herculesstichting sluit na goedkeuring van de subsidiëring van een investeringsinitiatief een subsidieovereenkomst af met de ontvangers van de subsidie. Deze overeenkomst heeft betrekking op de uitvoering van een welomschreven infrastructuurproject, op de verbijzondering van de subsidiabele kosten en op de wijze van uitbetaling van de toegekende subsidies. Enkel kosten gemaakt na de afsluiting van de subsidieovereenkomst komen in aanmerking voor subsidiëring. Dit is de logica zelf van een subsidieovereenkomst.

Het gaat over een waardevol, toekomstig project, waarvoor de aanvragers op het ogenblik van aanvraag geen middelen ter beschikking hebben. Deze regeling draagt bovendien bij tot het voorkomen van misbruik.

Dit betekent echter niet dat het aanvragers verboden is om reeds op voorhand investeringen te doen met betrekking tot investeringsinitiatieven waarvoor achteraf Herculesfinanciering verkregen wordt. Deze voorafgaande investeringen zijn dan evenwel volledig voor rekening van de aanvragers.

## 5 Bijkomende bepalingen

### 5.1 Onthaalinstelling

De gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur wordt contractueel beheerd door een aanwijsbare onthaalinstelling die over een zakelijk recht (eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, ...) op de infrastructuur beschikt, en die ook verantwoordelijkheid heeft over het optimale gebruik van de infrastructuur.

In het geval van een zware onderzoeksinfrastructuur is de onthaalinstelling

- o ofwel een associatie, een universiteit, een hogeschool, een strategisch onderzoekscentrum of een instelling voor postinitieel onderwijs;
- o ofwel een behoorlijk gemandateerd orgaan van de associatie, de universiteit, de hogeschool, het strategisch onderzoekscentrum of de instelling voor postinitieel onderwijs;
- o ofwel een samenwerkingsverband tussen één of meer associaties, universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra of instellingen voor postinitieel onderwijs;
- o ofwel een vereniging, stichting of vennootschap die door één of meer associaties, universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra of instellingen voor postinitieel onderwijs wordt gecontroleerd. De controle over een vereniging of stichting moet samenvallen met het bezit van de meerderheid van stemmen in de Raad van Bestuur. De controle over een vennootschap wordt geïnterpreteerd in de zin die artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen daaraan geeft.

De Herculesstichting zal een overeenkomst afsluiten met de onthaalinstelling en de promotor-woordvoerder.

Indien het een consortiumaanvraag betreft, zal deze overeenkomst pas afgesloten worden nadat er aan de Herculesstichting een samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd die werd afgesloten tussen de verschillende betrokken onderzoeksgroepen en hun respectieve instellingen. In deze samenwerkingsovereenkomst worden de modaliteiten vastgelegd van de samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen en hun respectieve instellingen in het kader van de uitvoering van het onderzoeksinfrastructuurproject. Men zou verwachten dat de samenwerkingsovereenkomst onder andere bepalingen bevat met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- o de zakelijke rechten die de verschillende instellingen waarvan de verschillende onderzoeksgroepen deel uitmaken kunnen doen gelden op de gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur (eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik,...);
- o de financieel waardeerbare inbreng van de verschillende onderzoeksgroepen of hun respectieve instellingen bij de aanschaf, installatie, constructie, onderhoud en/of bediening van de gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur;
- o de gevolgen van de toekenning van subsidiëring door de Herculesstichting voor de participatie van de verschillende instellingen aan en hun positie binnen andere onderzoeksfinancieringsmechanismen (bv. onderzoeksluik van het nieuwe financieringsmodel inzake de werkingstoelagen van universiteiten en hogescholen, BOF, IOF,...);
- o het al dan niet aanrekenen van BTW tussen de verschillende instellingen en de wijze waarop dit gebeurt;
- o de toegang tot en het gebruik van de gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur door de verschillende onderzoeksgroepen, met een eventuele prioriteitsregeling en
- o een bemiddelingsmechanisme ingeval van conflicten over de interpretatie en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst of andere zaken die verband houden met de realisatie van het door de Herculesstichting gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuursproject.

Indien het een aanvraag betreft waarin (een) derde(n) betrokken word(t)(en), zal de overeenkomst tussen de Herculesstichting en de onthaalinstelling en de promotorwoordvoerder pas afgesloten worden nadat aan de Herculesstichting de overeenkomst(en) word(t)(en) voorgelegd die met betrekking tot de uitvoering van het onderzoeksinfrastructuurproject gesloten werd(en) tussen de betrokken onderzoeksgroep(en) of zijn/hun (respectieve) instelling(en) en de betrokken derde(n).

Derden kunnen nimmer begunstigde zijn van de subsidiëring. Deze subsidiëring wordt nimmer doorgestort aan bedoelde derden of aan een rechtspersoon waarin de subsidiegerechtigden samen met deze derden participeren.

Derden kunnen te allen tijde participeren aan een gesubsidieerd investeringsinitiatief. Zij kunnen als tegenprestatie voor een financieel waardeerbare inbreng i.e. een bepaalde financiële, personele of materiële inbreng in het investeringsinitiatief een gelimiteerd recht van gebruik ten aanzien van de onderzoeksinfrastructuur doen gelden. Er dient een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de waarde in euro vermeld te worden van de inbreng door derden.

## **5.2 Gebruik van de onderzoeksinfrastructuur**

De onthaalinstelling houdt, al dan niet elektronisch, een logboek bij, vanaf het ogenblik dat de infrastructuur operationeel is tot het einde van de afschrijvingsperiode, waarin volgende elementen worden opgenomen:

- de gebruikers van de onderzoeksinfrastructuur;
- de aanwending van de onderzoeksinfrastructuur;
- de tijdsduur van het gebruik van de onderzoeksinfrastructuur;
- commentaren van de gebruikers bij de efficiëntie en effectiviteit van de onderzoeksinfrastructuur.

Deze logboeken vormen een element bij de evaluatie van de samenwerkingsverbanden.

## **5.3 Samenwerking met buitenlandse organisaties<sup>1</sup>**

### **5.3.1 Samenwerking met buitenlandse organisaties ingeval de te subsidiëren onderzoeksinfrastructuur zich in Vlaanderen zal bevinden**

Buitenlandse organisaties (publieke en private onderwijs- en/of onderzoeksinstituten, bedrijven,...) kunnen voor zware onderzoeksinfrastructuur betrokken worden bij Herculesinvesteringsinitiatieven. Vanuit juridisch oogpunt worden zij in dat geval behandeld als derden. Dit betekent (1) dat ze als tegenprestatie voor hun financieel waardeerbare inbreng enkel een gelimiteerd recht van gebruik ten aanzien van de onderzoeksinfrastructuur kunnen verwerven en (2) dat ze nooit begunstigde kunnen zijn van Herculessubsiëring, waarbij deze subsidiëring nooit aan hen of aan een rechtspersoon waarin ze samen met de subsidiegerechtigden participeren, doorgestort kan worden.

---

<sup>1</sup> Over de problematiek van samenwerking met buitenlandse organisaties kan bij de Herculesstichting een nota opgevraagd worden waarin dieper ingegaan wordt op concrete vraagstukken en pijnpunten.

Uit het voorgaande volgt dat:

- o buitenlandse organisaties te allen tijde betrokken kunnen worden bij de cofinanciering van onderzoeksinfrastructuur;
- o buitenlandse organisaties betrokken kunnen worden bij de gezamenlijke bouw van onderzoeksinfrastructuur op voorwaarde dat de bepalingen van het Aanvullingsdecreet en het Herculesbesluit gerespecteerd worden; en
- o buitenlandse onderzoekers uitgenodigd kunnen worden om in of met de gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur te werken.

Indien buitenlandse organisaties betrokken worden bij cofinanciering en/of gezamenlijke bouw van onderzoeksinfrastructuur, moet er bijzondere aandacht besteed worden aan de (gevolgen van de) juridische vormgeving van het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse universiteit(en) en/of hogescho(o)l(en) en de buitenlandse organisaties. Het is aangewezen dat hiervoor een internationale vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht, waarin de Vlaamse universiteit(en) en/of hogescho(o)l(en) de meerderheid van de stemmen in de Raad van Bestuur bezitten.

Voor het uitnodigen van buitenlandse onderzoekers is het opzetten van een afzonderlijke rechtspersoon niet noodzakelijk. Er kan gewerkt worden met eenvoudige samenwerkingsovereenkomsten tussen bv. de onthaalinstelling en de organisatie waaraan de buitenlandse onderzoeker verbonden is.

### **5.3.2 Samenwerking met buitenlandse organisaties ingeval de te subsidiëren onderzoeksinfrastructuur zich buiten Vlaanderen zal bevinden**

De Herculesfinanciering kan gebruikt worden voor zowel de aankoop en installatie als de ontwikkeling en constructie van zware onderzoeksinfrastructuur die gebruikt zal worden in buitenlandse organisaties, met name “big science”-instellingen zoals CERN in Genève of ERSF in Grenoble. Vanuit juridisch oogpunt worden deze organisaties ook behandeld als derden. Opdat gebruik in buitenlandse organisaties mogelijk zou zijn, geldt als voorwaarde dat de onthaalinstelling een internationale vereniging zonder winstoogmerk is, opgericht door de betrokken Vlaamse onderwijs- of onderzoeksinstelling(en) en de betrokken buitenlandse organisatie(s). De internationale vereniging zonder winstoogmerk moet als maatschappelijk doel hetzij de aankoop en installatie hetzij de ontwikkeling en constructie, alsook het beheer van de met de Herculesfinanciering gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur hebben. De Vlaamse onderwijs- of onderzoeksinstelling(en) moeten over een meerderheid van de stemmen in de raad van bestuur van de internationale vereniging zonder winstoogmerk beschikken. Deze internationale vereniging zonder winstoogmerk kan in dit geval echter niet de formele begunstigde van (een deel van) de Herculessubsidieering zijn, aangezien derden op geen enkele manier – rechtstreeks noch onrechtstreeks – begunstigde kunnen zijn van Herculessubsidieering.

## 6. Stapsgewijze toelichting bij de in te vullen rubrieken van het aanvraagformulier

**HET ENGELSTALIG AANVRAAGFORMULIER DIENT TE WORDEN GEBRUIKT EN IN HET ENGELS INGEVULD**

LAYOUT EN TITELS NIET AANPASSEN

Alles invullen in lettertype 11 Arial met enkele interlinie

Indien er een maximum aantal pagina's voor het antwoord voorzien is, gelieve u hier dan aan te houden. Overschrijden van het voorziene aantal pagina's kan de beoordeling nadelig beïnvloeden!

De verdere nummering van dit hoofdstuk volgt de nummering zoals voorzien in het aanvraagformulier.

### **Het titelblad**

Op het titelblad van het aanvraagformulier dient de naam van de promotor-woordvoerder te worden vermeld evenals de instelling (universiteit, hogeschool, strategisch onderzoekscentrum of instelling voor postinitieel onderwijs) waaraan hij/zij verbonden is en van waaruit hij/zij de aanvraag indient. Personen die aan meerdere instellingen verbonden zijn, dienen aan te geven vanuit welke van deze instellingen de aanvraag wordt ingediend.

Een aanvraag kan maar één promotor-woordvoerder hebben.

Op dit blad dient tevens de titel van de aanvraag en/of de benaming van de aangevraagde infrastructuur te worden vermeld.

Het bedrag dat aan de Herculesstichting als subsidie wordt aangevraagd dient te worden vermeld samen met (de som van) het bedrag aan cofinanciering en/of het bedrag aan inbreng door derden en tenslotte het totale bedrag aan subsidiabele kosten. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met (het niet recupereerbaar deel van) de BTW.

### **De samenvatting**

Geef een samenvatting van niet meer dan één pagina van de aanvraag in een taal die voor onderzoekers die geen vakspecialisten zijn toegankelijk is.

# I. Wetenschappelijk gedeelte

## **1.1 Inleiding (max. 2p. A4)**

Beschrijf in de internationale context het onderzoeksdomein of de –domeinen waarop de aanvraag betrekking heeft, de ‘state of the art’ onderzoeksinfrastructuur die voor dit onderzoek beschikbaar is evenals recente doorbraken en ‘hot topics’, incl. – zover relevant – de technologische toepassingen.

## **1.2 Beschrijving van de aangevraagde infrastructuur (max. 2 p. A4)**

Geef een beschrijving van de aangevraagde infrastructuur (inclusief beschrijving van te voorziene upgrades).

Geef aan of de aanvraag betrekking heeft op de aanschaf van een nieuwe infrastructuur of de uitbreiding/vervanging van bestaande infrastructuur? Indien het een uitbreiding en/of vervanging van bestaande infrastructuur betreft, geef het jaar van aankoop van de bestaande infrastructuur/het jaar van installatie van de bestaande infrastructuur, en de wijze waarop de aanschaf werd gefinancierd.

Geef aan of de infrastructuur reeds commercieel beschikbaar is, zich in een experimenteel stadium bevindt dan wel of de aanvraag betrekking heeft op de aankoop van onderdelen voor de bouw van infrastructuur. Indien de infrastructuur zich nog in een experimentele fase bevindt, geef aan of de aanvrager meewerkt aan de verdere ontwikkeling ervan.

Licht de relevantie, de wetenschappelijke of technologische meerwaarde en het vernieuwend karakter toe van de aangevraagde infrastructuur voor de ontwikkeling van de betrokken onderzoeksdiscipline(s). Betrek hierbij de Vlaamse, Belgische, Europese en internationale context.

## **1.3 Gegevens met betrekking tot de meerwaarde van de infrastructuur voor het onderzoek dat zal worden uitgevoerd (max. 2 p. A4)**

Beschrijf in deze sectie het voorgestelde onderzoeksprogramma of de voorgestelde onderzoeksprogramma’s waarvoor de aangevraagde infrastructuur noodzakelijk is.

Sluit(en) het/de voorgestelde onderzoeksprogramma(‘s) aan bij het lopende onderzoek van de aanvragers? Betreft(fen) het/de voorgestelde onderzoeksprogramma(‘s) een nieuwe onderzoeksrichting voor de aanvragers? Licht toe.

Licht de relevantie, de wetenschappelijke of technologische meerwaarde en het innoverend karakter toe van het voorgestelde onderzoeksprogramma dat zal of de voorgestelde onderzoeksprogramma’s die zullen worden uitgevoerd met de aangevraagde infrastructuur voor de ontwikkeling van de betrokken onderzoeksdiscipline(s).

## **1.4 Gegevens met betrekking tot de wetenschappelijke context van de gevraagde infrastructuur (max. 2 p. A4)**

In welke mate kan de aanvraag ingepast worden in het strategische onderzoeksbeleid van de aanvragende instellingen en hun deeltentiteiten (bv. groep, faculteit, departement).

Vermeld ook de u bekende gelijkaardige apparaten/infrastructuren aan de eigen instelling(en), in Vlaanderen, in België en/of in andere landen. Verduidelijk de noodzaak om zelf over dit apparaat/deze infrastructuur te beschikken voor de uitvoering van het onderzoekswerk indien het apparaat/de infrastructuur reeds in de eigen instelling(en) of elders aanwezig is.

Motiveer waarom de aanvraag al dan niet in een consortiumverband en/of met derden wordt ingediend.

Indien meerdere toestellen tegelijk worden aangevraagd dient te worden toegelicht waarom deze één geheel vormen en aangetoond dat indien één ervan niet beschikbaar is de onderzoeksprogramma ('s) niet kunnen worden uitgevoerd.

In welke mate draagt de gevraagde infrastructuur bij tot de versterking van de Vlaamse of de regionale positie in het betrokken onderzoeksdomein, en in het geval van strategisch basisonderzoek tot het versterken van de innovatieve capaciteit in Vlaanderen.

In welke mate kan de infrastructuur functioneren als een logistiek knooppunt voor het genereren van nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden andere dan deze die reeds zijn beschreven in het voorstel.

In welke mate sluiten de gevraagde infrastructuur en het/de bijhorende onderzoeksprogramma('s) aan bij initiatieven en infrastructuur binnen het betreffende onderzoeksdomein in Vlaanderen, België of de Europese Unie, dan wel op supranationaal of internationaal niveau.

## **1.5 Kwalificaties van de betrokken onderzoeksgroepen**

### **1.5.1 Wetenschappelijke positie van de onderzoeksgroepen (max. 2 p. A4)**

Licht in de internationale context de wetenschappelijke positie toe van de onderzoeksgroep(en) die de aanvraag indient/indienen, alsook zijn/hun betrokkenheid bij het beheer van en het beleid m.b.t. (internationale) onderzoeksinfrastructuren.

Licht toe in welke mate de onderzoeksgroep(en) over de nodige wetenschappelijke en technologische competenties en managementervaring beschik(t)(ken) om het/de voorgestelde onderzoeksprogramma('s) uit te voeren met de aangevraagde infrastructuur en, in voorkomend geval, welke bijkomende competenties opgebouwd dienen te worden.

## **1.5.2 Curricula Vitae van de promotor-woordvoerder en van de copromotor(en)**

- Wetenschappelijke output : om de wetenschappelijke excellentie aan te tonen dienen van de promotor-woordvoerder of van alle leden van het consortium samen, de tien meest relevante publicaties te worden opgegeven. Indien publicaties betrekking hebben op de aanvraag dient dit te worden aangegeven met een asterisk (zowel artikels, boeken, hoofdstukken in boeken, proceedings van wetenschappelijke congressen als octrooien komen in aanmerking).

Voeg als bijlage van de promotor-woordvoerder en van (elk van) de copromotor(en) een beknopt - max. 10 A4 per persoon - wetenschappelijk CV toe, opgesplitst in ten minste de volgende categorieën :

- Academische titels en diploma's
- Indien relevant voor de partner(s): (co-)promotorschap van verdedigde en in voorbereiding zijnde doctoraten in de voorbije 5 jaar
- Verworven onderzoeksfinanciering in de afgelopen 5 jaar: (co-)promotorschap van onderzoeksprojecten (met opgave van: financierende instantie, titel project, budget, periode)
- Publicaties (te beperken tot de 10 meest relevante, waarmee de relevantie van de apparatuur aanvraag dan wel de wetenschappelijke excellentie wordt aangetoond). Hier geldt geen beperking, noch in de tijd, noch in de vorm (zowel artikels, boeken, hoofdstukken in boeken, proceedings van wetenschappelijke congressen als octrooien komen in aanmerking)
- Ervaring in het uitvoeren van onderzoek met en het beheren van zware onderzoeksinfrastructuur, eventueel in een consortiumverband of een internationale context
- Bijdrage aan valorisatie-activiteiten (octrooien, licenties, spin-off creatie, ...)
- Indien relevant voor de aanvraag of de partner(s): andere toepasselijke informatie

### **BELANGRIJK**

De CV's dienen in de elektronische versie van de aanvraag als **één of meerdere aparte bestanden** te worden aangeleverd. Het is niet toegelaten de hele aanvraag als één enkel (PDF) bestand aan te leveren.

## **1.6 Voorstellen voor (forbiden) niet in België werkzame referees**

### **1.6.1 Door aanvragers voorgestelde referees**

Om het werk van de Commissie Hercules-Science te ondersteunen wordt voor elke aanvraag het wetenschappelijk advies ingewonnen van tenminste drie niet in België

werkzame deskundigen. De Commissie Hercules-Science legt per aanvraag de lijst van deze deskundigen vast.

De aanvragers beschikken over de mogelijkheid maximaal vijf personen voor te stellen die zij geschikt achten voor de beoordeling van de aanvraag. De aanvragers dienen zelf deze referees niet te contacteren.

Er mag evenwel geen belangenconflict optreden tussen de deskundigen en de aanvrager omwille van persoonlijke relaties, professionele relaties (gedurende de voorbije drie jaren), wetenschappelijke relaties (bv co-auteurs) of economische redenen.

### **1.6.2 “Verboden referees”**

De aanvragers kunnen ten hoogste drie personen of instellingen vermelden die zij niet wensen als referee of waaruit zij niet wensen dat referees worden aangezocht.

## **II. Investeringsplan**

### ***2.1 Wijze waarop de infrastructuur wordt verworven en regelgeving mbt installatie en exploitatie ervan (max. 2 p. A4, behoudens voor de constructie waarvoor max. 6 p. A4)***

Geef een beschrijving van de wijze waarop de infrastructuur of de onderdelen van de te bouwen infrastructuur zullen verkregen worden (aankoop, leasing, publiek-private-samenwerking, ...).

Indien de infrastructuur wordt aangekocht, dient u te vermelden hoeveel leveranciers hiervoor op de markt zijn en wat na de plaatsing van de bestelling de verwachte leveringstermijn is.

In geval de infrastructuur gebouwd dient te worden, moet de technologische haalbaarheid van het voorstel worden toegelicht en moet in een projectplan de constructie en operationalisering van de infrastructuur (staf, tijdslijn, werkpakket, benchmarking,...) worden toegelicht. Eventueel kunnen tekeningen en ander relevant materiaal als een afzonderlijke bijlage bij de aanvraag worden gevoegd.

Beschrijf de voor de installatie en het gebruik van de infrastructuur noodzakelijke vergunningen (vb. bouwvergunning, milieuvergunning, verzekeringen, ...) met vermelding of deze reeds zijn toegekend, zijn aangevraagd met de vermoedelijke datum van toekenning of in voorbereiding zijn met de vermoedelijke datum van de indiening en de toekenning.

### ***2.2 Huisvesting (max. 2 p. A4)***

Geef een gedetailleerde beschrijving van de eventuele huisvesting van de aangevraagde onderzoeksinfrastructuur. Besteed hierbij aandacht aan o.m. specifieke installatienoden, verbouwingen, nieuwbouw, en indien van toepassing de vooropgestelde planning voor de uitvoering van deze werken. Geef aan aan welke technische normen moet worden voldaan en hoe deze worden gerealiseerd. Indien nodig kunnen plannen en andere technische documenten in een afzonderlijke bijlage worden gevoegd.

## **2.3 Gebruiksplan (max. 3.p. A4)**

Geef een gebruiksplan voor de infrastructuur tijdens de eerste drie jaar na aankoop ervan of in geval van constructie na de ingebruikname ervan door de aanvragers.

Licht hierin onder andere toe:

- + de geplande datum waarop de onderzoeksinfrastructuur voor het uitvoeren van onderzoek in gebruik kan worden genomen;
- + de exploitatie van de onderzoeksinfrastructuur met aandacht voor ondermeer kwaliteitszorg en veiligheidsaspecten;
- + de geraamde, beschikbare gebruikstijd (met opgave van de geraamde onderhoudstijd), op welke wijze de beschikbare gebruikstijd beheerd zal worden en hoe de prioriteitsstelling binnen de onderzoeksgroep(en) die een aanvraag doe(n)t zal gebeuren;
- + de financiering van de exploitatiekosten;
- + indien er een surplus aan gebruikstijd beschikbaar is, hoe andere gebruikers (onderzoeksgroepen binnen en buiten de eigen instelling(en), het (Vlaamse) bedrijfsleven of andere) aangetrokken zullen worden en tegen welke voorwaarden (bv. gebruikersregels en berekening van een redelijke vergoeding) ze gebruik zullen kunnen maken van de infrastructuur ('open access').

## **III. Financiering**

### **3.1 Afschrijvingstermijn**

Er wordt uitgegaan van een vaste afschrijvingstermijn van 5 jaar, behalve voor ICT-apparatuur (hard- en software, waaronder ook databanken vallen) waar de afschrijvingstermijn is vastgelegd op 3 jaar. Voor een licentie die wordt verworven op een database wordt de afschrijvingstermijn gelijk gesteld met deze voor ICT-apparatuur.

Bij de administratie van de instelling van de promotor-woordvoerder die verantwoordelijk is voor de coördinatie dient te worden nagegaan wat de afschrijvingstermijn is van de aangevraagde infrastructuur.

### **3.2 Totaal bedrag aan subsidiabele kosten**

#### Subsidiabele kosten

Voor een aanvraag voor zware onderzoeksinfrastructuur (Hercules-type 3) bedraagt het totale bedrag aan subsidiabele kosten minimaal 1.500.000€.

Subsidiabele kosten zijn kosten die kunnen worden toegewezen aan één van de rubrieken vermeld in de eerste tabel van deze sectie – zie verdere toelichting in deze sectie.

Vermeld het totale bedrag aan subsidiabele kosten van de gevraagde infrastructuur. Indien mogelijk dient u hier een opsplitsing te maken tussen de infrastructuur en mogelijke uitbreidingsmodules of opties. Indien meerdere instellingen die subsidies kunnen ontvangen in het kader van de oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur (Vlaamse universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en/of instellingen voor postinitieel onderwijs)

en/of één of meerdere derden betrokken zijn bij deze aanvraag dient een verdeling van het totale bedrag aan subsidiabele kosten over de verschillende instellingen en/of derden te worden meegedeeld.

De Herculestoelage is vrijgesteld van overheadafname. Alle bedragen zijn inclusief (het niet-recupereerbaar deel van de) BTW<sup>2</sup>.

In bijlage dient u minimaal één prijsofferte toe te voegen voor de (onderdelen van de) aan te kopen infrastructuur. De prijsopgave moet zo zijn gestructureerd dat onderstaande kostensoorten afzonderlijk identificeerbaar zijn.

#### Subsidiabele kosten zijn:

a) kosten voor wetenschappelijke investeringen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende kostensoorten:

- a1) kosten voor de aanschaf van de infrastructuur
- a2) kosten voor onderdelen voor de constructie van de beoogde onderzoeksinfrastructuur
- a3) herstellingskosten
- a4) kosten voor aanpassingen aan gebouwen en aansluitingskosten ten behoeve van de onderzoeksinfrastructuur

b) personeelskosten voor de ontwikkeling en de constructie van de onderzoeksinfrastructuur  
c) onderhoudskosten gedurende de hele afschrijvingsperiode. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende kostensoorten:

- c1) kosten voortvloeiend uit onderhoudsovereenkomsten
- c2) upgrades van de onderzoeksinfrastructuur
- c3) personele kosten voor het permanente onderhoud en het bedienen van de onderzoeksinfrastructuur

Enkel voor bovenstaande drie posten kan een subsidie worden aangevraagd.

Voor de kosten als vermeld onder a3), a4) en c3) geldt de zgn. 15%-regel.

Deze regel betekent evenwel niet dat "ten hoogste 15% van het totaal bedrag dat als subsidie wordt aangevraagd" aan deze kosten kan worden besteed. Voor Hercules 3-investeringsinitiatieven kan ten hoogste 15% van het door de Herculesstichting gesubsidieerde bedrag worden besteed aan kosten als vermeld onder a3), a4) en c3). Dus :

- 15% van 70% van de totale subsidiabele kosten indien de aanvraag uitgaat van één aanvrager
- 15% van 90% van de totale subsidiabele kosten indien de aanvraag uitgaat van meer dan één aanvrager
- 15% van 100% van de totale subsidiabele kosten als minstens 25% van de kosten worden gefinancierd door een derde (zie punt over cofinanciering)

Verschuivingen binnen de afschrijvingsperiode zijn geen probleem; de 15%-regel is immers geconcipeerd als een gemiddelde-regeling, over de volledige afschrijvingsperiode heen.

#### Cofinanciering door de instellingen en inbreng van derden

Het Herculesmechanisme financiert een percentage van de subsidiabele kost van de infrastructuur:

- 70 % van de subsidiabele kostprijs als de aanvraag uitgaat van één aanvrager
- 90 % van de subsidiabele kostprijs als de aanvraag uitgaat van meer dan één aanvrager

---

<sup>2</sup> Voor alle Vlaamse universiteiten is dit 21%; enkel voor de UGent geldt een percentage van 17%.

- 100 % van de subsidiabele kostprijs als minstens 25 % van de kosten wordt gefinancierd door een derde.

Een derde kan nooit subsidies ontvangen.

In onderstaande tabel worden de subsidiepercentages voor aanvragen voor zware onderzoeksinfrastructuur geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld voor elke situatie die zich in de praktijk kan voordoen. Tevens wordt voor elk geval aangegeven welk bedrag er op grond van de zgn. 15%-regel ter beschikking staat voor subsidiabele kosten in punt 2.8 vermeld onder a3), a4) en c3).

In de tabel onder punt 3.2 dient een overzicht te worden gegeven van het totaal bedrag aan subsidiabele kosten met de verdeling over de verschillende kostensoorten, instellingen die subsidies kunnen aanvragen en eventueel derden die een financieel waardeerbare inbreng doen.

De lonen en kosten dienen in bedragen 2009 te worden aangegeven.

Tabel 1: Illustratie van de subsidiepercentages voor Herculesaanvragen –type 3 en de zgn. 15%-regel aan de hand van een rekenvoorbeeld voor elke situatie die zich in de praktijk kan voordoen

vb.	totale voor subsidie in aanmerking komende kost	Instantie	% kost	% subsidie	te dragen kost	15%-regel
1	1.000.000 euro	Instelling A	100%	70% (= 700.000 euro)	300.000 euro	15% van 70% (= 105.000 euro)
2	1.000.000 euro	Instelling A	50%	90% (= 450.000 euro)	50.000 euro	15% van 90% (= 67.500 euro)
		Instelling B	50%	90% (= 450.000 euro)	50.000 euro	15% van 90% (= 67.500 euro)
3	1.000.000 euro	Instelling A	50%	100% (= 500.000 euro)	0 euro	15% van 100% (= 75.000 euro)
		Derde	50%	0%	500.000 euro	NT
4	1.000.000 euro	Instelling A	80%	70% (= 560.000 euro)	240.000 euro	15% van 70% (= 84.000 euro)
		Derde	20%	0%	200.000 euro	NT
5	1.000.000 euro	Instelling A	35%	100% (= 350.000 euro)	0 euro	15% van 100% (= 52.500 euro)
		Instelling B	35%	100% (= 350.000 euro)	0 euro	15% van 100% (= 52.500 euro)
		Derde	30%	0%	300.000 euro	NT
6	1.000.000 euro	Instelling A	40%	90% (= 360.000 euro)	40.000 euro	15% van 90% (= 54.000 euro)
		Instelling B	40%	90% (= 360.000 euro)	40.000 euro	15% van 90% (= 54.000 euro)
		Derde	20%	0%	200.000 euro	NT

### **3.3 Bedrag(en) aan cofinanciering door de instellingen (Vlaamse universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra of instellingen voor postinitieel onderwijs) en bedrag(en) aan financieel waardeerbare inbreng door derden**

Op basis van de regels vastgelegd in het Herculesbesluit en toegelicht onder punt 3.2 wordt van de subsidiabele kosten tussen de 70% en de 100% gefinancierd. Indien niet alle subsidiabele kosten worden gefinancierd, dient in de tabel onder punt 3.2 de verdeling van dit bedrag te worden aangegeven tussen de instellingen die de aanvraag indienen en/of derden die de financieel waardeerbare inbreng doen in de aanvraag.

Het aantal instellingen/derden is niet gelimiteerd. Het in het aanvraagformulier voorziene aantal vakjes voor instellingen/derden is louter indicatief en kan aangevuld/geschrappt worden.

### **3.4 Herkomst van de cofinanciering vanuit de instellingen die de aanvraag indienen**

Indien de instellingen de aanvraag cofinancieren dient per instelling beschreven te worden op welke wijze dit gebeurt en wat de oorsprong van deze middelen zijn.

Er dient van uitgegaan dat de subsidie die wordt toegekend door de Herculesstichting niet geïndexeerd wordt.

Bij de bedragen aan co-financiering dient te worden aangegeven op welke wijze de bijkomende uitgaven ten gevolge van de loon- en prijsstijgingen tijdens de looptijd van de overeenkomst zullen worden gefinancierd via cofinanciering of de financieel waardeerbare inbreng van derden (punt 3.5).

Het aantal instellingen is niet gelimiteerd. Het in het aanvraagformulier voorziene aantal vakjes voor instellingen is louter indicatief en kan aangevuld/geschrappt worden.

### **3.5 Financieel waardeerbare inbreng door derden**

Indien er derden bij de aanvraag betrokken zijn, dient bovendien vermeld te worden wat de financiële, materiële en/of personele inbreng van elke derde zal zijn. De inbreng van derden hoeft niet financieel te zijn. Hij kan ook personeel of materieel zijn. Een voorbeeld van een personele inbreng is de terbeschikkingstelling van gespecialiseerd personeel voor constructie. Een voorbeeld van een materiële inbreng is de kosteloze levering van bouwmaterialen of technische onderdelen. Zo'n inbreng moet met andere woorden financieel waardeerbaar zijn.

Elke financieel waardeerbare inbreng van een derde, hoe klein ook, moet vermeld worden in het aanvraagformulier (zie 3.3. van het aanvraagformulier).

Voor een materiële inbreng moet de financiële waarde ervan op het ogenblik van inbreng geschat worden. Bestaat de inbreng bijvoorbeeld uit grondstoffen, dan moet naar de prijs op de grondstoffenmarkt gekeken worden; bestaat hij uit speciale materialen, dan moet naar de verkoopprijs gekeken worden die de derde zou eisen, mocht het een normale markttransactie zijn; enzovoort. Deze schatting moet onderbouwd worden met de nodige bewijselementen, zoals een commercieel prijsoverzicht van de inbrengende derde, een verklaring op eer van de inbrengende derde, enzovoort.

Het is niet vereist dat op het ogenblik van de aanvraag reeds een geschreven engagement van de betrokken derden voorhanden is. Als de aanvrager hier reeds over beschikt, kan het als bijlage bij de aanvraag worden gevoegd.

Het aantal derden is niet gelimiteerd. Het in het aanvraagformulier voorziene aantal vakjes voor derden is louter indicatief en kan aangevuld/geschrapt worden.

## **IV. Algemene gegevens**

### **4.1 Aard van de aanvraag**

Een aanvraag kan worden ingediend door:

- (een) onderzoeksgroep(en) uit één van volgende instanties: een universiteit, een hogeschool, een instelling voor postinitieel onderwijs (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlerick Leuven Gent Management School), en een strategisch onderzoekcentrum (IBBT, IMEC, VIB, VITO), verder instellingsaanvraag genoemd;
- een samenwerkingsverband tussen twee of meer van de volgende instanties: een universiteit, een hogeschool, een instelling voor postinitieel onderwijs (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlerick Leuven Gent Management School), en een strategisch onderzoekcentrum (IBBT, IMEC, VIB, VITO), verder consortiumaanvraag genoemd;
- een samenwerkingsverband tussen één van de volgende instanties: een universiteit, een hogeschool, een instelling voor postinitieel onderwijs (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlerick Leuven Gent Management School), en een strategisch onderzoekcentrum (IBBT, IMEC, VIB, VITO) *EN* één of meerdere derden; verder instellingsaanvraag met derden genoemd.
- een samenwerkingsverband tussen twee of meer van de volgende instanties: een universiteit, een hogeschool, een instelling voor postinitieel onderwijs (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Vlerick Leuven Gent Management School), en een strategisch onderzoekcentrum (IBBT, IMEC, VIB, VITO) *EN* één of meerdere derden; verder consortiumaanvraag met derden genoemd.

### **4.2 Type onderzoek**

Geef aan of de aangevraagde infrastructuur zal worden gebruikt voor het verrichten van fundamenteel en/of strategisch basisonderzoek.

### **4.3 Mogelijke ethische en/of bioveiligheidsimplicatie**

Vermeld eveneens de mogelijke ethische of bioveiligheidsimplicaties en voeg de nodige attesten toe indien van toepassing.

### **4.4 Mogelijke confidentialiteitsimplicatie**

In bepaalde gevallen kan de infrastructuur betrokken zijn bij onderzoeksprojecten die onder de confidentialiteitsclausule vallen, bv. bij aanvraagprocedures voor octrooien of andere vormen van valorisatie. Indien dit het geval is, dient dit te worden aangegeven. De personen die bij de evaluatie en de selectie betrokken zijn, met inbegrip van de referees, dienen een Non Disclosure Agreement tekenen.

### **4.5 Wetenschapscommunicatie**

Beschrijf in niet meer dan 250 karakters (incl. blanco's) wat de aangevraagde infrastructuur is en waarom ze in de eerste plaats wordt aangekocht. Als de aanvraag wordt goedgekeurd kunnen deze elementen, volledig of gedeeltelijk, worden gebruikt voor wetenschapscommunicatie (persmededeling of populariserende publicaties).

## **V. Administratieve gegevens**

### **5.1 Gegevens met betrekking tot de promotor-woordvoerder**

De aanvragen worden geïnitieerd door onderzoekers werkzaam in één of meer onderzoeksgroepen van één of meer verschillende Vlaamse universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en instellingen voor postinitieel onderwijs. Deze onderzoekers dienen één van hen aan te duiden die verder als woordvoerder van de aanvraag optreedt en budgethouder is. Deze promotor wordt aangeduid met de term promotor-woordvoerder.

Vermeld hier in detail de naam en de contactgegevens van de persoon die optreedt als promotor-woordvoerder van de aanvraag. Deze dient in het daartoe voorziene vak de aanvraag te dateren en te handtekenen.

Indien de promotor-woordvoerder binnen de drie jaar na toekenning op emeritaat/pensioen gaat, wordt geëist dat naast de promotor-woordvoerder ook de naam van een copromotor verbonden aan dezelfde instelling als de promotor-woordvoerder, die bij het emeritaat/pensioen van de eerste de verantwoordelijkheid over de infrastructuur overneemt, vermeld wordt. Vermeld hier de naam en de contactgegevens van deze copromotor. Vermeld ook zijn of haar statuut (inclusief de aard en start van zijn of haar aanstelling). Hij of zij dient in het daartoe voorziene vak de aanvraag te dateren en handtekenen.

## **5.2 Naam en adres van de onthaalinstelling**

De onthaalinstelling is de instelling waar de infrastructuur zal worden geïnstalleerd.

## **5.3 Gegevens met betrekking tot de aan de aanvraag deelnemende onderzoekers van Vlaamse universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en instellingen voor postinitieel onderwijs**

Zowel onderzoekers verbonden aan de instelling waaraan de promotor-woordvoerder zelf verbonden is en van waaruit hij/zij de aanvraag indient als onderzoekers aan een andere Vlaamse instelling die subsidies kan ontvangen (universiteit, hogeschool, strategisch onderzoekscentrum en/of instelling voor postinitieel onderwijs) kunnen optreden als copromotor.

In het aanvraagformulier worden de gegevens van de copromotoren gegroepeerd per instelling waaraan ze verbonden zijn, te beginnen met de instelling van de promotor-woordvoerder. Copromotoren verbonden aan meerdere instellingen dienen te beslissen bij welke instelling(en) ze worden vermeld.

Het aantal promotoren per instelling is niet gelimiteerd; het aantal instellingen is uiteraard gelimiteerd tot het aantal Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het in het aanvraagformulier voorziene aantal vakjes voor copromotoren is louter indicatief.

Vermeld in detail de naam en de contactgegevens van elk copromotor.

Deze copromotoren zijn geen budgethouder. Ze moeten, zoals blijkt uit het gebruiksplan (zie 2.3 van het aanvraagformulier) via hun onderzoeksgroep of instelling een reële financiële inbreng hebben in de aanvraag.

Het statuut van elke copromotor (inclusief de aard en start van hun aanstelling) dient vermeld te worden. Elke copromotor dient in het daartoe voorziene vak de aanvraag te dateren en handtekenen.

## **5.4 Gegevens met betrekking tot derden**

Derden kunnen te allen tijde deelnemen aan een aanvraag. Ze kunnen als tegenprestatie voor een bepaalde financiële, personele of materiële inbreng een gelimiteerd recht van gebruik ten aanzien van de onderzoeksinfrastructuur doen gelden. Ze kunnen echter nooit begunstigde zijn van de subsidiëring die door de Herculesstichting wordt toegekend.

Wat betreft aanvragen voor zware onderzoeksinfrastructuur zijn als derden te beschouwen andere instanties dan een Vlaamse universiteit, hogeschool, Vlaamse strategische onderzoekscentra en Vlaamse instelling voor postinitieel onderwijs met name:

- niet-Vlaamse onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen, incl. de federale wetenschappelijke instellingen; en
- binnen- en buitenlandse bedrijven.

Vermeld hier de betrokken derde(n) en geef in detail de naam, functie en contactgegevens van de persoon bij de derde verantwoordelijk voor de aanvraag. De hoofdactiviteit van elke derde (publieke of private onderzoeksinstellingen, bedrijf, ...) dient te worden vermeld.

De derde dient de aanvraag niet te dateren en te handtekenen, aangezien hij of zij geen begunstigde van de subsidiëring kan zijn.

Het aantal derden is niet gelimiteerd. Het in het aanvraagformulier voorziene aantal vakjes voor derden is louter indicatief.

<b>VI. Mandaat vanwege de betrokken instellingsbesturen</b>
---

Het Herculesbesluit bepaalt dat de onderzoeksgroepen die een subsidieaanvraag indienen, moeten aantonen dat zij behoorlijk gemandateerd zijn door de betrokken instellingsbesturen.

Hiertoe dient het hoofd van de betrokken instelling of een daarvoor bevoegde medewerker de aanvraag mee te ondertekenen. Voor de universiteiten zijn dat de rectoren, voor de hogescholen de (algemeen) directeurs.