

Bijlage 3. Gebruikers narratieven

Inleiding narratieven.....	2
Aanvrager	3
Referent.....	5
Commissie lid.....	7
NWO medewerker(s) inleiding	9
NWO ronde inrichter	10
NWO medewerker - aanvraagfase	12

Inleiding narratieven

In deze bijlage worden klantreizen beschreven. Het begrip klantreizen is niet beperkt tot externe gebruikers. Ook de perspectieven van de NWO medewerkers worden uitgewerkt. Er worden klantreizen van vier verschillende gebruikers uitgewerkt. De narratieven hebben als doel om een indruk te geven van de gewenste functionaliteit voor het beoogde systeem (hierna 'Grantify').

Deze bijlage bevat de narratieven vanuit het perspectief van:

Aanvrager – ook wel indiener of inschrijver genoemd;

Referent – een specialist en onderzoeker (zonder enig belang) die de inhoudelijke aanvraag beoordeelt;

Commissielid – een (sr.) onderzoeker en deelnemer aan commissie die adviseert over aanvragen;

NWO medewerker(s) – professionals voor organiseren en het beheersen van de aanvraagfase en de projectfase. Een bijzondere rol is weggelegd voor de ronde-inrichter. De ronde-inrichter heeft als taak om een procesconfiguratie klaar te zetten, voor verschillende betrokkenen in het financieringsproces.

Aanvrager

Dr. Annemiek van Gool, een gepassioneerde milieudeskundige, start haar dag met een routinescan van net gepubliceerde *Calls voor proposals* – kortweg ‘calls’ - op de NWO-website. Terwijl ze door verschillende aankondigingen bladert met een dampende kop koffie in de hand, trekt een van de gepubliceerde *calls* haar aandacht. Deze *call*, gericht op innovatief milieugericht onderzoek, sluit perfect aan bij haar project idee. Annemiek leest aandachtig de details zoals de doelstellingen, toelatingscriteria en financieringsrichtlijnen. Met een zucht van verlichting zegt ze: "Dit is het."

Aanvraag voorbereiden en indienen

Na een klik op de knop ‘Aanvragen’ op de NWO-website komt de prompt om in te loggen op het online samenwerkingsplatform van NWO. Ze kiest voor de optie om een nieuwe gebruiker aan te maken met haar ORCID-account, en negeert andere opties waaronder een gebruiker aan te maken met e-mailadres en paswoord. De interface verwelkomt haar met een strak, gebruiksvriendelijk ontwerp en de opzet van het aanvraagformulier. Hierin is al veel informatie ingevuld, opgehaald bij haar ORCID-account en vraagt alleen haar bevestiging op juistheid en ze denkt: "Zo, dat scheelt veel tijd!"

Het inhoudelijke idee voor haar onderzoek gaat om de samenwerking met andere disciplines. Daarom voegt Annemiek meteen haar collega Dr. Dirk Jansen toe aan de aanvraag. De dagen daarna werken ze samen real-time in het aanvraagformulier, ondanks het feit dat Dirk in Groningen zit en zij vanuit Utrecht werkt. Ze doet ook nog een uitnodiging naar haar mentor, Dr. Ananya Sharma, die de aanvraag tijdens kantooruren in India zal bekijken en haar feedback zal geven.

Een paar van de velden kunnen pas later ingevuld worden, als Annemiek een en ander heeft afgestemd met haar universiteit. Ze kan wel meteen publicaties en een aantal van de referenties toevoegen. Dit gaat heel vlot met de koppeling van haar ORCID-account. Het was gewoon een kwestie van de relevante stukken selecteren vanuit de lijst, waarmee zij een en ander kan toevoegen aan de aanvraag.

Terwijl Annemiek en Dirk samen aan de aanvraag werken, geeft het platform geautomatiseerde feedback over de naleving van de principes van de Verklaring over Onderzoek evaluatie (DORA) en het aantal woorden per veld. ‘Grantify’ benadrukt de gebieden die meer transparantie in onderzoek indicatoren nodig hebben en suggereert aanpassingen om naleving te waarborgen en vlagt meteen woorden die volgens DORA niet passen in de aanvraag. Annemiek en Dirk hoeven zich geen zorgen te maken dat informatie verloren gaat. ‘Grantify’ slaat tussentijds gegevens op.

"Annemiek, we moeten dit gedeelte herformuleren," merkt Dirk op, wijzend op het scherm. "We moeten eerder de impact van ons werk benadrukken dan de impactfactoren van tijdschriften." "Goed punt," antwoordt Annemiek. "Laten we ons richten op de kwaliteit en betekenis van onze onderzoeksresultaten." Tegelijkertijd twijfelt Annemiek over de suggestie van Dirk en zoekt via de chatbox contact met NWO.

Elke ochtend krijgt Annemiek melding(en) op haar telefoon die aangeeft dat Ananya wijzigingen heeft voorgesteld of een opmerking heeft geplaatst. Het is een intensieve en spannende tijd.

Uiteindelijk is het zover, alle feedback van het formulier is verwerkt en Ananya heeft geen enkele opmerking meer. Met zucht van verlichting klikt Annemiek op de knop ‘Indienen’. Ze is ruim op tijd voor de deadline een week later.

‘Grantify’ doet nog een laatste check om te controleren of de verplichte velden op de juiste wijze zijn ingevuld en alle verplichte bijlagen zijn toegevoegd. Hierna verschijnt de melding dat de aanvraag door NWO is ontvangen. De door Annemiek ingediende aanvraag krijgt daarmee direct een dossiernummer, gegenereerd door ‘Grantify’.

In het procesoverzicht/statusoverzicht is te zien dat de volgende stap, een toelatingstoets, wordt gedaan door een NWO medewerker. "Door de uitgebreide feedback functionaliteit in het formulier moet dat haast maar

een formaliteit zijn”, denkt Annemiek. De volgende stappen zijn interessanter; een referentronde met een mogelijkheid tot weerwoord gevolgd door een beoordeling door de beoordelingscommissie. Vanaf het moment van indienen ontvangt Annemiek berichten van NWO via de berichten box.

Indienen en verwerken

Annemiek ontvangt een bericht in de berichten box, dat haar aanvraag op een tweetal onderdelen aangepast dient te worden. Ze krijgt hiervoor vijf werkdagen de tijd. “Hé, hoe kan dat nou? Zo’n uitgebreide feedback functionaliteit en toch nog een paar onvolledigheden?” denkt Annemiek. In één oogopslag ziet ze welke 2 onderdelen van de aanvraag aanscherpingen of aanvullingen nodig hebben. Dat moet lukken binnen vijf werkdagen.

Annemiek leest de reactie van NWO zorgvuldig en neemt contact op met Dirk en Ananya en deelt de reactie van NWO met hen. Dirk reageert al binnen een paar minuten: “We gaan dit samen oppakken en binnen de gestelde termijn heeft NWO een reactie van ons”. Annemiek en Dirk passen de 2 onderdelen aan en sturen deze door naar Ananya. Zij is het met de aanscherping eens en reageert met de opmerking “Mooie aanscherping, dien de aanvraag maar opnieuw in bij NWO”. “Gelukkig dat viel mee”. Annemiek dient de aanvraag opnieuw in bij NWO. ‘Grantify’ doet nog een laatste check om te controleren of velden op de juiste wijze zijn ingevuld. Hierna verschijnt de melding dat de aanvraag door NWO is ontvangen.

Weerwoord

Annemiek ontvangt een bericht in de berichten box, dat de referentenrapporten beschikbaar staan voor het geven van een weerwoord. Goede actie om alvast een tijdslot gereserveerd te hebben. Gelukkig vallen de opmerkingen van de referenten mee. Annemiek formuleert de reacties op de opmerkingen van de referenten en vraagt Dirk om mee te lezen. Na de reactie van Dirk en het samen doorgesproken te hebben, stuurt Annemiek het weerwoord door naar Ananya voor haar feedback. Ananya reageert binnen een paar uur: “Terechte opmerkingen van de referenten en jullie hebben de reactie hierop goed verwoord. Mijn akkoord heb je.” Annemiek dient via de knop ‘indienen’ het weerwoord bij NWO in en ontvangt direct de melding dat het weerwoord is ontvangen.

Toekenning

Annemiek ontvangt een bericht in de berichten box, gefeliciteerd de aanvraag is toegewezen. Om daadwerkelijk te kunnen starten worden aanvullende documenten gevraagd. Deze staan in ‘Grantify’.

“Hoera! Ik kan starten met mijn project”, juicht Annemiek en neemt contact op met Dirk en Ananya om hen op de hoogte te brengen van de uitslag.

Referent

Dr. Miguel de Sosa, is onderzoeker en heeft een gedegen achtergrond in milieukunde. Dr. de Sosa is opgevallen bij de zoektocht naar referenten en wordt gezien als een van de referenten om onderzoeksvoorstellen voor NWO te beoordelen.

Dr. Miguel de Sosa wordt door NWO benaderd met de vraag of hij beschikbaar en bereid is om als referent op te treden voor een onderzoeksvoorstel.

Bij het openen van zijn e-mail overziet Dr. de Sosa de ingekomen e-mail berichten en staat verbaast van een bericht van een Nederlandse instelling: 'Dutch Research Council (NWO)'. Met enige voorzichtigheid leest hij de introductie van dit bericht en begrijpt er aanspraak wordt gedaan op zijn kennis en ervaring en dat er een kans ligt zijn netwerk in de onderzoekswereld uit te breiden. Hij leest en begrijpt het verzoek om een subsidie aanvraag bij NWO inhoudelijk te beoordelen, dat er tijdslijnen aan verbonden zijn en de beoordelingsdocumenten in een digitale werkomgeving beschikbaar worden gesteld. Feitelijk heeft hij in een enkele alinea al een inhoudelijke samenvatting gelezen waar de aanvraag over gaat.

Als antwoord op het verzoek van NWO reageert hij positief, door op de link in de e-mail te klikken, om zich kenbaar kan maken met een (tijdelijk) account. Miguel krijgt bij het aanmelden de keuze of hij als gast zijn werk wil doen of dat hij zich als referent wil registreren. Hij kiest voor het laatste, omdat hij opportunistisch genoeg is om op termijn te willen werken met onderzoekers in Nederland en de kans ziet zijn netwerk uit te breiden.

Vanaf het moment van registratie als referent ontvangt Miguel berichten van NWO via de berichten box.

Met de registratie als referent, wordt automatisch de check op persoonlijke belangen opgestart. 'Grantify' geeft aan dat er geen persoonlijke belangen zijn en Miguel krijgt toegang tot de aanvraag en inhoudelijke documenten. Hij overziet het verschil tussen de inhoudelijke documenten en de vragen die hem gesteld worden. Hij herkent het thema van het onderzoek en voelt een zekere nieuwsgierigheid, omdat de onderzoek titel prikkelend is geformuleerd. Hij wil dit grondig doen en besluit er de tijd voor te nemen en niet overhaast te reageren. Hij zet de taak in zijn agenda.

Enkele dagen later neemt Miguel de tijd om de taak, het beoordelen van een onderzoek dat zijn nieuwsgierigheid heeft gewekt, door te nemen. Hij gebruikt de link uit de eerdere mail, logt in en opent meteen de voorliggende documenten in zijn navigatie venster.

De opbouw van de stukken zijn helder. Hij weet wat hem te doen staat. Het goed doornemen van het onderzoeksvoorstel. Na het aandachtig bestuderen komt Miguel tot enkele bevindingen/opmerkingen die hij goed kwijt kan in de daarvoor betreffende invoer velden, binnen de NWO-werkomgeving. Gelukkig weet hij dat hij dit gewoon in het Spaans kan doen, omdat hij kan vertrouwen op de vertalingen die door 'Grantify' worden aangeboden voor anderstaligen. Tegelijkertijd weet hij, dat zijn bevindingen/opmerkingen worden opgeslagen terwijl hij er aan werkt. Hij hoeft zich geen zorgen te maken dat informatie verloren gaat of dat hij eerst een tekst op zijn eigen laptop hoeft uit te werken. Dus vandaag sluit hij af met enkele vragen en opmerkingen bij het onderzoeksvoorstel. Morgen gaat Miguel verder.

De volgende dag krijgt hij een automatisch bericht in de berichten box met de boodschap dat over 5 werkdagen, de inlever termijn is van zijn rapport over het onderzoeksvoorstel. Hij heeft er een nachtje over kunnen slapen en heeft een idee hoe hij de bevindingen/opmerkingen bij het onderzoeksvoorstel wil formuleren. Hij neemt nog even de tijd om een goede constructieve inleiding te schrijven en formuleert dan zijn bevindingen/opmerkingen bij het onderzoeksvoorstel. Hij rondt zijn rapport af en verstuurt zijn bijdrage door op 'verzenden' te drukken. 'Grantify' start direct een automatische check op het rapport. De is de referent niet herkenbaar voor de aanvrager, het taalgebruik respectvol etc.. Vervolgens krijgt Miguel een ontvangst bevestiging dat zijn rapport door NWO is ontvangen.

In het procesoverzicht/statusoverzicht kan Miguel zien dat zijn rapport beschikbaar wordt gesteld aan de (anonieme) aanvrager.

Een week later ontvang Miguel opnieuw een bericht via de berichten box. Dit bericht is slechts een status update. Miguel hoeft verder niets te doen. Het bericht luidt, “de betreffende aanvrager reactie heeft gegeven op het rapport van de referent in een zogenaamd ‘weerwoord’.”. De status in het werkproces voor Miguel als referent verandert, waarbij Miguel weet dat zijn bijdrage en het weerwoord zullen worden meegenomen in de beoordeling van de commissie.

Enkele weken later ontvangt Miguel wederom bericht van NWO over zijn werk als referent. De aanvrager heeft een toewijzing gekregen van de subsidie, waarvoor Miguel een referentenrapport heeft geschreven. Bovendien wordt Miguel hartelijk bedankt voor zijn geleverde werk. Miguel krijgt ook een uitnodiging om op de hoogte gehouden te worden over activiteiten in het domein van de milieukunde. Natuurlijk is Miguel belangstellend en wil graag op de hoogte blijven.

Door zijn werk als referent wordt Miguel de kans geboden om op de hoogte te blijven. Hierbij heeft Miguel de Sosa de kans om zijn netwerk uit te breiden en zou hij zomaar nog eens benaderd kunnen worden.

Commissie lid

Prof. Dr. Ir. R.M. (Robbert) Volkerak is een erkend wetenschapper en voormalig Spinoza prijs winnaar in het veld van milieubiotechnologie. Robbert is goed op de hoogte van de rol van NWO. Hij is ook wel eens benaderd om als referent op te treden. Toen der tijd kon hij die taak niet vervullen, omdat hij een persoonlijk belang had in de aanvraag/voorstel dat door NWO was ontvangen. Een van de aanvragers was een directe collega geworden in het departement (binnen faculteit) waar hij zelf onderdeel van uitmaakt.

Vandaag ontvangt Robbert via e-mail een verzoek om deel te nemen aan een beoordelingscommissie voor een ronde. Op het vaste moment in de dag waarop hij zijn mail verwerkt, reageert hij positief. Het lijkt bijna automatisch en Robbert ontvangt direct weer een reactie met een link om zich kenbaar te maken in de werkomgeving van NWO.

Het aanmelden gaat eenvoudig met zijn ORCID-account en Robbert krijgt een heldere introductie van deze ronde en de boogde doorlooptijd. Met enige verbazing en een glimlach op zijn gezicht herkent Robbert een stappenplan inclusief tijdslijnen, waarlangs de commissie zijn werk doet:

- Introductie van de subsidieronde (criteria + voorwaarden)
- Toetsing van persoonlijk belang bij een aanvraag
- Preadvisering
- Commissievergadering(en), inclusief datum van deze vergadering(en)
- Advies bevestigen.

De procedure voor de commissieleden gaat pas lopen na de deadline van het indienen van de aanvragen voor de subsidieronde. Hij kan dit werk makkelijk inplannen, omdat het proces goed is aangekondigd. De stappen zijn goed in de tijd uitgezet.

Vanaf het moment van registratie als commissielid ontvangt Robbert berichten van NWO via de berichten box.

Als eerste, na de deadline voor aanvragers over vier weken, krijgt Robbert vijf werkdagen de tijd om een mogelijk persoonlijk belang bij een aanvraag kenbaar te maken. Mocht dat het geval zijn dan zal worden afgezien van zijn rol als commissielid. Robbert is zich op dit moment niet bewust van een persoonlijk belang in deze ronde, maar je weet het nooit in de wetenschappelijke wereld, dat er ergens iemand in het netwerk een kans ziet en een aanvraag doet als antwoord op een van de *Calls for proposals*, zoals die door NWO worden opengesteld.

Toetsing van persoonlijk belang

Het is precies vier weken later, dat Robbert een bericht in zijn berichten box ontvangt en hij erop wordt geattendeerd dat hij nu vijf werkdagen de tijd heeft om zijn persoonlijk belang kenbaar te maken. Robbert logt eenvoudig in en bekijkt zijn startpagina bij NWO. Hij ziet dat er 12 aanvragen zijn ingediend met inhoudelijke onderzoeksvoorstellen. De vraag is of hij in zijn rol als hoogleraar departementsvoorzitter en chief science editor van een vooraanstaand wetenschappelijk journal een persoonlijk belang heeft in een van de voorstellen. Op dit moment heeft hij slechts inzicht in de, titels, de aanvragers en de samenvatting van het onderzoeksvoorstel.

Hij screent de titels, de aanvragers en enkele voorstellen trekken zijn interesse. Echter het gaat om het zichtbaar maken van persoonlijk belang. Hij kent geen enkele van de aanvragers of mede-aanvragers en de onderzoeken zijn ook nieuw. Tot zijn verbazing eigenlijk, want de wereld van de milieubiotechnologie is eigenlijk niet zo heel groot. Robbert geeft, via hulpvragen in het menu, aan of er sprake is van een persoonlijk belang. Robbert kiest voor 'Geen persoonlijk belang' en bevestigt zijn keuze. De volgende stap is selecteren welke van de aanvragen, volgens hem, het meest dicht bij zijn expertise liggen en kan hij aangeven welke aanvragen zijn voorkeur hebben om te beoordelen.

Tegelijkertijd wordt bekend met wie hij in de commissie zit. Een van de leden is een oude bekende van zijn tijd in Boston. Dat is leuk!

Preadvies op de te beoordelen aanvragen (geen vergadering)

Robbert Volkerak ontvangt een bericht in zijn berichten box, dat de documenten voor preadvisering klaar staan (aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden).

Robbert heeft ruimte in zijn agenda en besluit deze taak direct op te pakken. Hij stelt voor elk van de 12 aanvragen een preadvies op met een schriftelijke onderbouwing van enkele zinnen per beoordelingscriterium en een prescore/cijfer voor elk beoordelingscriterium. Robbert weet, dat zijn bevindingen/opmerkingen worden opgeslagen terwijl hij er aan werkt. Hij hoeft zich geen zorgen te maken dat informatie verloren gaat of dat hij eerst een tekst op zijn eigen laptop hoeft uit te werken. Het beoordelen heeft meer tijd geveerd, dan dat Robbert dacht. Morgen gaat hij verder met het beoordelen van de laatste twee aanvragen.

Nu is het wachten tot hij een bericht van NWO ontvangt voor de commissievergadering.

Houden van commissievergaderingen

Robbert Volkerak ontvangt een bericht in zijn berichten box, dat de documenten voor de commissievergadering beschikbaar zijn. "Heerlijk, die duidelijkheid van NWO" denkt Robbert. "Heb voldoende tijd kunnen blokken in mijn agenda om de stukken zorgvuldig door te nemen."

Bij het starten van de commissievergadering logt Robbert in in 'Grantify' en ziet Robbert zijn eigen scores/cijfers in detail én het voorlopige prioriteringsoverzicht met alleen de ranking en gemiddelde scores/cijfers per aanvraag.

Tijdens de commissievergadering vindt op basis van het voorlopige prioriteringsoverzicht, samengesteld op basis van de cijfers van de preadviezen, een discussie plaats over de aanvraag van Annemiek van Gool.

"Mmmm ... zo had ik dit onderdeel van de aanvraag niet bekeken" reageert Robbert en geeft aan de eerder gegeven score aan te willen passen. Omdat Robbert is ingelogd in 'Grantify' past hij meteen de score aan en motiveert waarom hij de score aan wil passen. 'Grantify' past zijn eerder geven preadviescijfer in 'Grantify' aan. Zowel de oude als de aangepaste score als de motivatie worden gelogd in 'Grantify'. Deze aanpassing is alleen zichtbaar voor Robbert en Menno. Heerlijk werken zo met real-time informatie!

Tijdens de commissievergadering wordt in 'Grantify' opnieuw een aangepast voorlopig prioriteringsoverzicht genereert, welke gedeeld wordt met de commissieleden via hun eigen tablet.

Alle aanvragen zijn besproken en verwerkt in 'Grantify'. Robbert geeft, net als alle andere commissieleden, tijdens de vergadering in 'Grantify' zijn akkoord op de definitieve prioritering, de motivatieteksten en toe-/afwijzingsadviezen aan het besluitnemend orgaan.

Toekenning

Robbert Volkerak ontvangt een bericht in zijn berichten box dat de besluiten door het besluitnemend orgaan zijn genomen en hij wordt bedankt voor zijn deelname aan de beoordelingscommissie. De commissie wordt nu formeel ontbonden.

NWO medewerker(s) inleiding

Er zijn verschillende medewerkers betrokken bij het financieringsproces. Hier introduceren we, Henri (NWO ronde-inrichter), Menno (NWO beleidsmedewerker, inhoudelijk toetsend) en Lisa (NWO ondersteuner, organiserend) wordt alles in de gaten gehouden door René (NWO teamleider, overziet zowel het proces als inhoudelijke taken van zijn team (beleidsmedewerker en ondersteuner). Behalve Henri werken Menno, Lisa en René in hetzelfde team en verantwoordelijk voor het verwerken van de aanvragen en het voorbereiden/organiseren van de beoordeling van de aanvragen.

De digitale ondersteuning van het financieringsproces begint bij het besluit om een ronde in te richten en open te stellen. Het is Henri met de functie van ronde-inrichter die de digitale omgeving inricht, test en klaar zet voor elke ronde. Zijn belangrijkste instrument is de configurator binnen 'Grantify'. De configurator ondersteunt de inrichting van de verschillende fases in het financieringsproces. De fases zijn initiatie (A), inrichten en openstellen (B), gevolgd door de aanvraagfase opgedeeld in indienen en verwerken (C), beoordelen(D) en besluiten (E). Bij toekenning volgt in de projectfase (F). Echter in de huidige opzet van de configurator wordt de initiatiefase vooralsnog niet ondersteund.

Voor de marktconsultatie zijn de onderstaande narratieven uitgewerkt:

- NWO ronde-inrichter, diegene die de procesconfiguratie inricht;
- NWO beleidsmedewerker en ondersteuner alleen voor de aanvraagfase. Deze uitwerking is opgedeeld in de delen:
 - o Indienen en verwerken
 - o Referent, zoeken en aanschrijven
 - o Commissie, zoeken en aanschrijven
 - Preadvies
 - Vergadering
 - o Besluiten

In het proces zijn ook nog andere professionals betrokken. Voorbeelden daarvan zijn onder meer maar niet beperkt tot een commissievoorzitter, een bestuurssecretaris en iemand verantwoordelijk voor het gehele proces van een ronde, namelijk een ronde eigenaar. Deze rollen worden vanwege de aard van de marktconsultatie hier verder niet uitgewerkt.

In de inleiding van dit document wordt beschreven dat het financieringsproces, twee fase beslaat nl de aanvraagfase en de projectfase. De projectfase wordt, voor deze marktconsultatie, hier niet uitgewerkt.

NWO ronde inrichter

Het inrichten van de indien- en projectfase

Henri is NWO ronde-inrichter en het is zijn taak om een volledige werkomgeving voor iedere (subsidie-) ronde in 'Grantify' in te richten voor alle gebruikers. Het is Henri zijn taak om de procesconfiguratie samen te stellen.

De procesconfiguratie bestaat uit de inrichting van de aanvraag- en projectfase.

Nadat Henri zijn werkomgeving opent, ziet hij dat er een formeel besluit is genomen om een ronde in te richten. Dit besluit en de benodigde informatie is uitgewerkt in een zogenaamde fact sheet nieuw initiatief. In zijn taakoverzicht, ziet Henri ook dat hij tijd heeft om daar meteen mee aan de slag te gaan.

Configureren ronde

Bij controle van alle gegevens in de fact sheet ziet hij precies wat het doel is van deze ronde, wat de inhoudelijke voorwaarden zijn, wat de tijdslijnen zijn, wie met welke rol bij deze ronde betrokken zijn en welke keuzes er zijn gemaakt voor de inrichting van de aanvraagfase waaronder het indienen, beoordelen en besluiten en de elementen in de projectfase.

Met alle beschikbare gegevens kan Henri het raamwerk configureren voor het gehele proces.

Om een configuratieproces te starten, maakt hij in de configurator als eerste een nieuwe ronde aan met alle beschikbare gegevens, waaronder maar niet beperkt tot, titel, beoogde doelstelling, voorwaarden, tranches, tijdslijnen en betrokken (interne) rollen en namen van interne medewerkers die op deze ronde zullen werken.

Hierna volgt de feitelijke inrichting van de aanvraag- en projectfase, in een zogenaamde procesconfiguratie.

Voor de aanvraagfase worden twee delen geconfigureerd, namelijk het deel indienen en het deel beoordelen.

Configureren aanvraagfase

Bij het onderdeel indienen worden de bouwblokken geselecteerd, waarmee een aanvrager zich kenbaar maakt, de bouwblokken om informatie in te vullen en te leveren betreffende het inhoudelijke onderzoeksvoorstel inclusief de financiële onderbouwing.

Tegelijkertijd kan door Henri een zogenaamde 'niet bindend advies module' in het proces worden opgenomen, waarmee vorm van voorselectie wordt gecreëerd. In deze ronde hoeft Henri geen voorselectie in de vorm van een advies module toe te voegen. Hij verbaast zich erover, omdat in vergelijkbare rondes altijd een 'niet-bindend advies module' werd toegevoegd.

Bij het onderdeel 'besluiten' worden bouwblokken geselecteerd die overeenkomen met de handreiking in de fact sheet. In deze ronde worden alleen referenten ingezet, voorafgaand aan de klassieke commissievergadering. Dat betekent dat voor het onderdeel besluiten er twee verschillende modules worden geconfigureerd.

Configureren van projectfase

Voor de inrichting van de projectfase wordt op basis van de fact sheet een configuratie gekozen waarin de beste zes aanvragen een toekenning ontvangen – een subsidie. Dat betekent dat na het besluit van toekenning de dossiers uit de aanvraagfase kunnen worden 'overgeheveld' naar de projectfase.

Voor de projectfase worden zes project-slots gecreëerd. Een project-slot is een configuratie waarin alle zes projecten op eenzelfde een eenduidige manier worden gemonitord en beheerd. Dat betekent dat elk project dezelfde en uniforme projectconfiguratie krijgt voor het aanleveren van projectrapportage, koppelingen kunnen worden gecreëerd met instellingssystemen en toetsing van voortgang met begeleiding of gebruikers commissies. De laatste stap in het configuratie proces is dat voor de aanvraag- en projectfase alle medewerkers worden gekoppeld aan de rollen in het proces. Hierin wijst Henri NWO medewerkers toe aan de verschillende bouwblokken om tot een sluitende configuratie te komen. Vervolgens kan deze configuratie worden overgezet naar een testomgeving.

Configurator test-omgeving

Als de configuratie compleet is kan Henri de configuratie 'verplaatsen', naar de test omgeving van 'Grantify'. In de test-omgeving wordt het gehele proces gesimuleerd en getest met een geanonimiseerde dataset.

Als eerst wordt het proces voor openstellen getest, namelijk publicatie op de NWO-website en de koppeling naar de werkomgeving voor een aanvrager. Vervolgens wordt het proces van aanvragen, met de juiste invoer velden getest. Daarna wordt het proces van indienen en verwerken getest. Vervolgens wordt er ook een load-test gedaan.

Een load-test wordt ingezet, als kan worden verwacht dat vlak voor de sluitingstermijn ineens een grote hoeveelheid gebruikers de laatste hand legt aan het indienen. De load-test is bedoeld om te testen of slim kan worden opgeschaald als duidelijk wordt dat veel gebruikers zijn ingelogd, vlak voordat een deadline verstrijkt.

Als alle testen door Henri zijn doorlopen meldt hij dit bij de eigenaar van de ronde. Met het inzicht over de testen vanaf indienen, beoordelen, besluiten en projectbeheer, kan door de ronde-eigenaar worden besloten tot publicatie. Henri hoeft niets te doen aan de publicatie van deze *Call for proposals*. Hij hoeft alleen maar een datum en tijdstip te weten, waarop de call in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Door het plannen van de call, wordt automatisch de aanvraagfase online gezet voor het publiek.

Publicatie call/ronde en procesconfiguratie naar productieomgeving

Voor de beschikbaar stellen van een digitale omgeving voor aanvragers heeft Henri een datum en tijdstip gepland.

NWO medewerker- aanvraagfase

Indienen en verwerken

Menno logt in en opent zijn via zijn eigen startpagina, de ronde van het financieringsinstrument dat om 14.00.00 uur is gesloten. "12 aanvragen, dat is een mooie oogst!" zegt Menno enthousiast.

Menno ziet naast het aantal ingediende aanvragen, en de melding dat de automatisch toetst voorwaarden voor indiening heeft plaatsgevonden en de status daarvan. Welke aanvragen hebben de status 'akkoord' en welke aanvragen hebben de status 'handmatige check'? Gelukkig zijn er maar 3 aanvragen die een handmatige check nodig hebben. 3 Aanvragen handmatig checken in plaats van 12. Wat een vooruitgang!

Een van de aanvragen die niet door de automatische toets is gekomen, is de aanvraag van Dr. Annemiek van Gool. Menno start met het handmatig beoordelen van de aanvraag. Bij het openen van de aanvraag ziet hij in één oogopslag welke onderdelen van de aanvraag niet door 'Grantify' akkoord zijn bevonden.

Menno geeft aan op welke 2 onderdelen van de aanvraag aanscherpingen of aanvullingen nodig. Alleen op die 2 aangegeven onderdelen mag Annemiek haar aanvraag aanpassen. De onderdelen die niet aangepast mogen worden automatisch afgeschermd. Menno plaatst via de knop 'versturen' de aanvraag terug naar Annemiek, die 5 werkdagen de tijd krijgt om haar aanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen.

Beoordelen

Referenten

Menno (NWO beleidsmedewerker) heeft vandaag in zijn takenlijst staan om referenten te zoeken die de aanvragen kunnen beoordelen in het vakgebied milieukunde.

Tijdens het inrichten van 'Grantify' is bepaald hoeveel referentenrapporten er minimaal nodig zijn voor deze ronde en het tijdschema voor de referentenfase en de weerwoordfase.

Menno gebruikt voor het zoeken van referenten onder andere de tool Propy. Propy wordt opgestart om de meest geschikte referent te vinden voor de aanvragen in het vakgebied. Menno lacht. Bij het inladen in 'Grantify' ziet hij meteen of referent recent benaderd is. Hij hoeft zich niet meer af te vragen, welke referenten kunnen we niet benaderen, en welke referenten we wel kunnen benaderen? "Dit maakt het zoveel makkelijker." De gevonden referent, Dr. Miquel de Sosa, is nog niet eerdere benaderd en wordt gekoppeld aan de aanvraag van Annemiek van Gool. De zakelijke persoonlijke belangen worden aansluitend gecheckt, een eerste schifting wat veel werk scheelt.

Propy heeft onvoldoende geschikte referenten opgeleverd voor de aanvraag van Annemiek. Menno gaat via andere tooling opzoek naar geschikte referenten en registreert deze onder de aanvraag van Annemiek.

Menno verstuurt een e-mail aan Dr. Miquel de Sosa, met de vraag of hij beschikbaar, tijdspad, en bereid is om als referent op te treden voor een onderzoeksvoorstel? In de e-mail staat een link voor het aanmaken van een (tijdelijk) account in 'Grantify', die aangeklikt wordt bij een positieve reactie. Vanaf nu worden alle contact momenten en de status hiervan in 'Grantify' vastgelegd.

Menno logt in via zijn eigen startpagina en krijgt de melding dat Dr. Miquel de Sosa, positief heeft gereageerd en is beschikbaar om de aanvraag te reviewen én de persoonlijke belangen toets heeft gedaan. "De eerste ja-zegger zonder een persoonlijk belang is binnen", denkt hij blij.

Een week later ziet Menno op zijn startpagina in 'Grantify', dat de referent Miquel de Sosa het referentenrapport heeft ingediend, door de automatische check van 'Grantify' is gekomen en het rapport heeft goedgekeurd. De is de referent niet herkenbaar voor de aanvrager, het taalgebruik respectvol etc..

Zodra het benodigde aantal goedgekeurde referentenrapporten binnen is, stuurt 'Grantify' een automatisch bericht aan Annemiek van Gool dat alle referentenrapporten beschikbaar zijn en zij hierop een weerwoord mag worden geven.

Twee dagen later ziet Menno via zijn startpagina dat Annemiek van Gool een weerwoord heeft ingediend. Menno controleert het weerwoord van Annemiek en keurt deze goed in 'Grantify'.

Commissie samenstellen

Menno (NWO beleidsmedewerker) heeft vandaag in zijn takenlijst staan om de commissie samenstellen te stellen die de aanvragen kunnen beoordelen in het vakgebied milieukunde.

Menno zoekt in de groslijst, die is ingebouwd in 'Grantify', naar commissieleden die gevraagd kunnen worden voor de beoordelingscommissie. Wat fijn, het is een tijd geleden dat er een call uit is gezet binnen het vakgebied milieukunde. Er zijn voldoende commissieleden die benaderd kunnen worden. Na de afstemming met collega's, wordt de definitieve lijst met potentiële commissieleden en reserveleden opgesteld. De potentiële lijst wordt voorgelegd aan het besluitnemend orgaan voor goedkeuring en wordt door de bestuurssecretaris van het besluitnemend orgaan vastgelegd in 'Grantify'. Nu het besluitnemend orgaan de lijst met commissieleden heeft goedgekeurd, kunnen de commissieleden automatisch worden benaderen, met de vraag of ze commissielid willen zijn, inclusief beschrijving van de call en het tijdpad.

Een van de commissieleden die heeft aangegeven deel te willen nemen aan de beoordelingscommissie is Prof. Dr. Ir. R.M. (Robbert) Volkerak. 'Grantify' koppelt Robbert aan de ronde. Automatisch wordt aan Robbert de mail 'benoeming in commissie' verstuurd, inclusief het verzoek om persoonlijke belangen aan te geven.

Menno logt in via zijn eigen startpagina en krijgt de melding dat commissielid Robbert Volkerak zijn persoonlijke belangen heeft ingevuld. Wat een mazzel dat deze bekende wetenschapper binnen dit vakgebied geen persoonlijke belangen heeft. Hoe is het mogelijk! Nu maar hopen dat het ook voor de overige commissieleden ook zo is.

Zodra alle commissieleden de persoonlijke belangen hebben opgegeven, inclusief beheersmaatregel, wordt er door 'Grantify' een totaaloverzicht per ronde gegenereerd. Het overzicht wordt door Menno bekeken en gecontroleerd. Gelukkig geen van de commissieleden heeft een dusdanig belang dat deze niet deel mag nemen in de beoordelingscommissie. Menno deelt het overzicht met de commissievoorzitter, die is akkoord en geeft zijn goedkeuring in 'Grantify'. Waarmee de commissie definitief is.

De uitnodiging aan de commissieleden worden door 'Grantify' automatisch verstuurd.

Preadvies op de te beoordelen aanvragen

'Grantify' koppelt na goedkeuring van de commissie automatisch een commissielid aan de aanvraag. Zodra de aanvraag gekoppeld is, wordt er een bericht via de berichten box verstuurd aan commissielid Robbert Volkerak, met het verzoeken een preadvies te geven op de aanvragen (inclusief referentenrapport en weerwoord), een prescore/cijfer en een schriftelijke onderbouwing van enkele zinnen voor elk beoordelingscriterium in van de aanvraag. Bij de inrichting van 'Grantify' is het 'beoordelingsformulier' ingericht. Wat een vooruitgang! De ingevoerde cijfers en onderbouwingen van elk commissielid en NWO worden bij elke processtap in het hele beoordelingsproces gelogd. Dit geldt eveneens voor elke aanpassing daarvan.

Menno (NWO beleidsmedewerker) logt in en opent zijn via zijn eigen startpagina, de ronde van het financieringsinstrument en ziet de melding alle preadviezen binnen zijn. Menno beoordeelt de consistentie van de scores en de schriftelijke beoordeling en keurt deze goed in 'Grantify'.

Na goedkeuring van de preadviezen, start 'Grantify' met het invullen van het voorlopige prioriteringsoverzicht met de prescores, inclusief de onderbouwingen.

Samen met de commissievoorzitter bespreekt hij de commissievergadering voor. En geven beiden hun goedkeuring in 'Grantify'. "Wat fijn dat elke stap en aanpassing direct wordt gelogd. Dit maakt het reproduceren van gegevens bij een eventueel bezwaar makkelijk", denkt Menno. Menno heeft ruimte in zijn agenda en doet alvast voorwerk voor de commissievergadering volgende week. De gegevens van de preadviezen, cijfers en onderbouwingen dienen als basis voor de commissievergadering. De onderbouwingen worden tevens gebruikt als basis voor het schrijven van de motiveringen.

Houden van commissievergaderingen

Tijdens het inrichten van de ronde in 'Grantify' zijn de beoordelingscriteria voor de ronde vastgelegd.

Lisa (NWO ondersteuner) heeft vandaag in haar takenlijst staan om de commissievergadering te plannen voor de commissie die de aanvragen gaan beoordelen in het vakgebied milieukunde.

Het plannen van commissievergadering start met een bericht, via een bericht in de berichten box, aan commissieleden over de details van de vergadering.

De basis voor commissievergadering is de uitkomst, de gemiddelde cijfers en de ranking, naar aanleiding van de preadviezen.

Zodra een commissielid in 'Grantify' een passing doet van een score, inclusief motivatie van de aanpassing, past 'Grantify' zijn eerder geven preadviescijfer in 'Grantify' aan. Deze aanpassing is alleen zichtbaar voor het commissielid dat de aanpassing doet en Menno. Heerlijk werken zo met real-time informatie!

Menno genereert tijdens de commissievergadering in 'Grantify' opnieuw een aangepast voorlopige prioriteringsoverzicht welke gedeeld wordt met de commissieleden via hun eigen tablet. De commissieleden zien van het prioriteringsoverzicht alleen ranking en gemiddelde cijfers. Menno ziet ook alle door de commissieleden gegeven individuele scores.

Alle commissieleden geven tijdens de vergadering in 'Grantify' hun akkoord op de prioritering, de motivatieteksten en toe-/afwijzingsadviezen aan het besluitnemend orgaan.

Besluiten

Vorbereiden besluit

Na de commissievergadering maakt Menno een oplegger voor de eerst volgende vergadering van het besluitnemend orgaan. Voordat de oplegger naar de bestuurssecretaris van het besluitnemend orgaan (hierna bestuurssecretaris) kan, heeft hij eerst nog een akkoord nodig van René (NWO teamleider) en een akkoord van de business controller van de afdeling Financiën. René en de business controller geven beiden in 'Grantify' hun akkoord. Dit akkoord wordt gelogd in 'Grantify'.

Het akkoord van René en de business controller is voor 'Grantify' de trigger om de oplegger en benodigde stukken door te sturen aan de bestuurssecretaris.

De bestuurssecretaris stelt de stukken die behandeld worden in de eerstvolgende bestuurvergadering beschikbaar aan alle leden van het besluitnemend orgaan in 'Grantify'.

Een voorgenomen besluit wordt bekrachtigd door de voorzitter van het besluitnemend orgaan en formeel vastgelegd door de bestuurssecretaris in 'Grantify'.

Bekendmaking besluit

Lisa (NWO ondersteuner) heeft vandaag in haar takenlijst staan de toe- en afwijzingsbesluiten te verwerken.

Lisa geeft in 'Grantify' aan dat de aanvraag van Annemiek van Gool is toegewezen. De aanvraag wordt automatisch omgezet naar een project, waarbij alles wat in de aanvraagfase beschikbaar is wordt meegenomen naar de projectfase. "Wat fijn dat alle informatie beschikbaar blijft", denkt Lisa. Dit maakt het maken van de

toewijzingsbrief zo veel gemakkelijker. Alle gegevens die nodig zijn om deze brief te maken zijn nl. al vastgelegd in 'Grantify' tijdens de aanvraagfase. Met een druk op de knop wordt de brief gegenereerd en doorgezet naar de directeur van het besluitnemend orgaan voor ondertekening van de brief. De brief wordt ondertekend via de tool ValidSign. Zodra de brief getekend is, stuurt 'Grantify' een bericht via de berichten box aan Annemiek van Gool, dat haar aanvraag is toegewezen en dat zij alle documenten die nodig zijn om het project te kunnen starten kan vinden in 'Grantify'.

'Grantify' stuurt via de berichten box een bericht aan commissielid Robbert Volkerak, waarin hij wordt bedankt voor zijn deelname aan de beoordelingscommissie en dat de commissie nu formeel is ontbonden.

'Grantify' stuurt via de berichten box een bericht aan referent Miquel de Sosa, waarin hij wordt bedankt voor het beoordelen van de aanvraag en dat de aanvraag van Annemiek is toegewezen.