

Bijlage 3 Gebruikers narratieven

Datum: 30 april 2025

Versie: 1.0

Auteur: Projectteam nieuw financieringssysteem

Den Haag, april 2025

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek



Inhoud

1	Algemeen	2
1.1	Inleiding Gebruikers narratieven	2
1.2	Doelstelling van Gebruikers narratieven	2
1.2.1	Het NWO financieringsproces	3
2	Gebruikers	4
2.1	Aanvrager	4
2.2	Referent	7
2.3	Beoordelingscommissie lid	9
3	NWO medewerker(s) – inleiding	12
3.1	Ronde eigenaar	13
3.2	Ronde inrichter	14
3.3	Ronde medewerker – aanvraagfase	16
3.4	Ronde medewerker - projectfase	20

1 Algemeen

1.1 Inleiding Gebruikers narratieven

Deze bijlage met als titel 'Gebruikers narratieven' beschrijft de beoogde situatie en ervaringen voor verschillende gebruikers van de toekomstige oplossing. Het concept dat daarvoor wordt gebruikt is die van zogenaamde 'klantreizen'. Een klantreis is een opeenvolging van ervaringen en interacties vanuit het oogpunt van deze specifieke gebruiker.

In deze bijlage worden de klantreizen beschreven voor verschillende gebruikers. 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 functionaliteiten van het nieuwe financieringssysteem.

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;

Beoordelingscommissielid – 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. Bijzondere rollen zijn weggelegd voor de ronde-eigenaar (call-owner) en ronde-inrichter. De ronde-inrichter heeft als taak om een procesconfiguratie klaar te zetten en te (laten) testen, voor verschillende betrokkenen in het financieringsproces.

Voor de volledigheid gaan we er vanuit dat dit het eerste inhoudelijke document kan zijn dat wordt gelezen. Daarvoor hebben we in de volgende paragraaf in het kort het hoofdproces namelijk het financieringsproces beschreven.

In de uitwerking van de Gebruikers narratieven worden namen met titulatuur gebruikt. Dit is bedoeld om zoveel mogelijk de werkelijkheid te benaderen. Tegelijkertijd zijn die namen fictief.

1.2 Doelstelling van Gebruikers narratieven

Het doel van de Gebruikers Narratieven is om de lezer(s) van de Leidraad en de bijlagen inzicht te geven in de toekomstige oplossing en de ervaringen van de meest voor de hand liggende gebruikers. Deze beschrijvingen vormen dan ook een wenkend perspectief en biedt een onderbouwing bij de visie op de toekomstige oplossing.

De Gebruikers narratieven geven daarmee ook functionele context bij alle inhoudelijke documenten waaronder Bijlage 1. Project Start Architectuur Grantify (PSA), Bijlage 2. Toelichting Configurator, Bijlage 4. het Programma van Eisen (PvE).

1.2.1 Het NWO financieringsproces

NWO volgt in haar financieringsproces een set van kaders en richtlijnen, zoals gedefinieerd in de geldende NWO Subsidieregeling en de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Kort samengevat ziet het proces er zo uit. NWO initieert en publiceert calls for proposals en stelt op basis hiervan Rondes van Financieringsinstrumenten open. Hierop kunnen de betreffende doelgroepen indienen. Via een zorgvuldig en objectief beoordelingsproces worden vervolgens de aanvragen toe- of afgewezen. Een toewijzing van een Aanvraag leidt tot de start van een Project en het verstrekken van de bijbehorende subsidie. NWO monitort, beheert en evalueert vervolgens deze Projecten. Data die betrekking hebben op een Project vallen op Dossierniveau binnen hetzelfde Dossier als de data van de bijbehorende Aanvraag.

In iets meer detail kan gesteld worden dat het financieringsproces binnen NWO ingedeeld is in zeven verschillende processtappen (A t/m G). Deze zeven stappen kunnen verdeeld worden over drie verschillende fases van het proces, met één uitzondering:

- I. De **initiatiefase**, waaronder valt:
 - A. *Initiatie*; het initiëren en opzetten van een nieuw Financieringsinstrument.
 - B. *Inrichten en openstellen*; het inrichten van het werkproces voor een Ronde en het opstellen en publiceren van de bijbehorende call for proposals.
2. De **aanvraagfase**, waaronder valt:
 - C. *Indienen en Verwerken*; het indienen van aanvragen door externe gebruikers en het verwerken hiervan door NWO.
 - D. *Beoordelen*; het beoordelen van aanvragen.
 - E. *Besluiten*; het besluiten over de toe- en afwijzing van aanvragen.
3. De **projectfase**, waaronder valt:
 - F. *Monitoren en Beheren*; het monitoren en beheren van toegewezen Projecten.

Processtap G. *Evalueren* betreft het evalueren van de uitkomsten van aanvragen, projecten, rondes en financieringsinstrumenten. Chronologisch valt deze processtap doorgaans in (of na) de projectfase, maar *Evalueren* kan betrekking hebben op alle fasen en stappen van het Financieringsproces. De uitkomst van deze processtap is daarmee ook dikwijls informatie die wordt gebruikt voor verbetering van latere rondes van hetzelfde financieringsinstrument. Hierdoor kan er een procescyclus ontstaan vanaf de initiatiefase naar evaluatie terug naar een volgende initiatiefase.

2 Gebruikers

2.1 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 één van de gepubliceerde *calls* haar aandacht. Deze *call*, gericht op innovatief milieugericht onderzoek, sluit perfect aan bij haar projectidee.

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 gebruikersaccount aan te maken met haar ORCID-account en negeert andere opties, waaronder de optie om 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. ‘Grantify’ vraagt haar om een bevestiging op juistheid en ze denkt: "Zo, dat scheelt veel tijd!"

Het inhoudelijke idee voor haar onderzoek gaat over 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 één 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 één 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. Het nieuwe financieringssysteem benadrukt onderdelen die meer labeling met onderzoekindicatoren 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. Het nieuwe financieringssysteem 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 die een week later is.

Het nieuwe financieringssysteem doet nog een laatste check om te controleren of de verplichte velden op de juiste wijze zijn ingevuld en of 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 Het nieuwe financieringssysteem.

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 referentfase met een mogelijkheid tot weerwoord gevolgd door een beoordeling door de beoordelingscommissie.

Vanaf het moment van indienen ontvangt Annemiek berichten van NWO via de berichtenbox, waarbij ze eerder heeft aangegeven de berichten in de berichtenbox niet ook via de mail te willen ontvangen.

Indienen en verwerken

Annemiek ontvangt een bericht in de berichtenbox, 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. Het nieuwe financieringssysteem 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 berichtenbox, dat de referentenrapporten beschikbaar staan voor het geven van een weerwoord. Goede actie om alvast een tijdslot gereserveerd te hebben in haar eigen agenda n.a.v. de in Grantify zichtbare planning. 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.

Toewijzing

Annemiek ontvangt een bericht in de berichtenbox, gefeliciteerd de aanvraag is toegewezen. Om daadwerkelijk te kunnen starten worden aanvullende gegevens/documenten gevraagd. Deze staan beschikbaar in Het nieuwe financieringssysteem.

“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.

Projectbeheer

De looptijd van Annemiek haar project heeft een looptijd van 5 jaar en verstrijkt over 2 maanden. Hierover ontvangt Annemiek een bericht in haar berichtenbox. Annemiek wordt gevraagd een inhoudelijke eindrapportage te maken en om het financiële gedeelte van haar project (bv. de personele aanstellingen en uitgegeven materiaal) te controleren. “Wat fijn dat ik altijd goed m’n personele aanstellingen heb bijgehouden”, denkt Annemiek. “Deze kan ik direct goedkeuren.” “De kosten voor het materiaal wil ik wel goed na kijken. Heeft NWO het wijzigingsverzoek goedgekeurd? Ben ik niets vergeten op te voeren in Het nieuwe financieringssysteem?” Alles is juist ingevoerd en deze keurt Annemiek goed. De volgende stap is de goedkeuring van de financiële controller van de kennisinstelling. Annemiek voegt de financiële controller (tijdelijk) toe aan haar project en neemt contact op met het verzoek om de financiële eindverantwoording goed te keuren in Het nieuwe financieringssysteem.

De financiële controller kijkt op verzoek van Annemiek de financiële eindverantwoording na en vinkt, als goedkeuring in Het nieuwe financieringssysteem, de daarvoor bestemde button aan. In de berichtenbox ontvangt Annemiek een bericht, dat de financiële controller de financiële eindverantwoording heeft goedgekeurd. Het is de taak van Annemiek om deze door te zetten naar NWO, via Het nieuwe financieringssysteem.

Na goedkeuring van de financiële eindverantwoording door Annemiek, begint ze met het schrijven van de inhoudelijke eindrapportage. “Wat prettig, dat de inhoudelijke eindrapportage in lijn is met het aanvraagformulier en het eerder geschreven voortgangsverslag/tussentijdse rapportage(s)” denkt Annemiek. Zodra Annemiek klaar is met het schrijven van de inhoudelijke eindrapportage dient ze deze via Het nieuwe financieringssysteem in.

2.2 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 dat 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 te 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 berichtenbox. Hij heeft zelf aangegeven dat hij deze berichten ook via email wilt ontvangen.

Met de registratie als referent, wordt automatisch de check op de 'zakelijke kant' van de persoonlijke belangen opgestart. Het nieuwe financieringssysteem geeft aan dat er geen 'zakelijke' persoonlijke belangen zijn. Er gaat nu automatisch een bericht Miguel zijn berichtenbox, met het verzoek om zijn persoonlijk belang kenbaar te maken. Miguel heeft geen persoonlijke belangen en 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 onderzoekstitel 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 Het nieuwe financieringssysteem 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 berichtenbox 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. Het nieuwe financieringssysteem start direct een automatische check op het rapport. 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.

Enige tijd later ontvangt Miguel wederom bericht, via de berichtenbox, 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.

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.

2.3 Beoordelingscommissie lid

Prof. dr. ir. R.M. (Robbert) Volkerak is een erkend wetenschapper en voormalig ontvanger van een Spinozapremie, 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. Toentertijd kon hij die taak niet vervullen, omdat hij een persoonlijk belang had in de aanvraag/voorstel dat door NWO was ontvangen. Eén van de aanvragers was een directe collega geworden in het departement (binnen de 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 beoordelingscommissieleden 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 beoordelingscommissielid ontvangt Robbert berichten van NWO via de berichtenbox. Hij heeft aangegeven dat zijn secretaresse eveneens een mail ontvangt, als er een bericht voor hem klaarstaat. Zo kan zij hem er ook op attenderen.

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 hij, afhankelijk van het soort belang, moeten afzien van zijn rol als beoordelingscommissielid. 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 één 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 berichtenbox 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 onderzoeksvorstellen. 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, mede-aanvragers en samenwerking- en/of consortiumpartners, en de samenvatting van het onderzoeksvorstel.

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 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 berichtenbox, 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 beoordelingscommissievergadering.

Houden van beoordelingscommissievergaderingen

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

Bij het starten van de beoordelingscommissievergadering logt Robbert in Het nieuwe financieringssysteem en ziet hij zijn eigen scores/cijfers in detail én het voorlopige prioriteringsoverzicht met alleen de ranking en gemiddelde scores/cijfers per aanvraag.

Tijdens de beoordelingscommissievergadering 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 Het nieuwe financieringssysteem past hij meteen de score aan en motiveert waarom hij de score aan wil passen. Het nieuwe financieringssysteem past zijn eerder geven preadviescijfer in Het nieuwe financieringssysteem aan. Zowel de oude als de aangepaste score als de motivatie worden gelogd in Het nieuwe financieringssysteem. Deze aanpassing is alleen zichtbaar voor Robbert en Menno (NWO beleidsmedewerker). Heerlijk werken zo met real-time informatie!

Tijdens de commissievergadering wordt in Het nieuwe financieringssysteem opnieuw een aangepast voorlopig prioriteringsoverzicht genereert, welke gedeeld wordt met de commissieleden via hun eigen tablet of laptop.

Alle aanvragen zijn besproken en verwerkt in Het nieuwe financieringssysteem. Robbert geeft, net als alle andere commissieleden, tijdens de vergadering in Het nieuwe financieringssysteem zijn akkoord op de definitieve prioritering. Daarmee wordt door een NWO medewerker na de vergadering een schriftelijk motivatie(s) opgesteld op basis van de referentrappen, weerwoord en de beoordelingsvergadering. Vervolgens krijgt Robbert een signaal dat de motivatieteksten en toe-/afwijzingsadviezen gereed staan voor de laatste toets door de commissie. Als Robbert akkoord krijgt van alle leden op de motivatie(s) en adviezen, dan kunnen de stukken worden voorbereid voor verzending aan het besluitnemend orgaan.

Toewijzing

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

3 NWO medewerker(s) – inleiding

Er zijn verschillende medewerkers betrokken bij het financieringsproces. Hier introduceren we, Remco (NWO ronde eigenaar, verantwoordelijk voor het gehele proces van een ronde), Henri (NWO ronde inrichter), Menno (NWO beleidsmedewerker, inhoudelijk toetsend), Lisa (NWO ondersteuner, organiserend) en Maïke (NWO projectbeheerder). Alles wordt in de gaten gehouden door René (NWO teamleider, overziet zowel het proces als inhoudelijke taken van zijn team (ronde eigenaar, beleidsmedewerker, ondersteuner en projectbeheerder). Behalve Henri werken Remco, Menno, Lisa, Maïke en René in hetzelfde organisatieonderdeel en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstellen van de *Call for proposal*, het verwerken van de aanvragen, het voorbereiden/ organiseren van de beoordeling van de aanvragen en het beheren van projecten.

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 Het nieuwe financieringssysteem. 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 toewijzing volgt in de projectfase (F). Echter in de huidige opzet van de configurator wordt de initiatiefase vooralsnog niet ondersteund.

Voor de aanbesteding zijn de onderstaande narratieven uitgewerkt:

- NWO ronde eigenaar, eigenaar van de ronde;
- 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 Beoordelingscommissie, zoeken en aanschrijven
 - Preadvies
 - Vergadering
 - o Besluiten;
- NWO projectbeheerder alleen voor de projectbeheerfase.

In het proces zijn ook nog andere professionals betrokken. Voorbeelden daarvan zijn onder meer, maar niet beperkt tot, een beoordelingscommissievoorzitter en een bestuurssecretaris.

In de inleiding van dit document wordt beschreven dat het financieringsproces, twee fases beslaat nl de aanvraagfase en de projectfase.

3.1 Ronde eigenaar

Het opstellen van de ronde, zowel de indien- en projectfase

Remco is NWO ronde eigenaar en het is zijn taak om een volledige (subsidie-) ronde uit te werken voor het inrichten in Het nieuwe financieringssysteem, voor alle gebruikers. De volledige (subsidie-) ronde bestaat uit het opstellen van zowel de aanvraag- als de projectfase.

Nadat Remco zijn werkomgeving heeft geopend, ziet hij dat er een formeel besluit is genomen om een ronde in te richten. Dit besluit en de benodigde informatie zijn uitgewerkt in de *fact sheet* nieuw initiatief. In zijn taakoverzicht, ziet Remco dat er geen taken op hem wachten die direct opgepakt dienen te worden. Met de taak, inrichten van een ronde, kan hij wel direct aan de slag. Remco opent de *fact sheet* ronde inrichten en begint met het invullen hiervan. De *fact sheet* ronde inrichten wordt gebruikt voor het inrichten van een ronde door de NWO ronde inrichter (Henri).

De *fact sheet* ronde inrichten is opgesteld volgens de bouwblokken van de *Call for proposal* en de volgorde die Het nieuwe financieringssysteem afdwingt voor het inrichten van de procesconfiguratie. De *fact sheet* bevat vrij in te vullen velden, meestal zijn deze financieringsinstrument specifiek, en boxen die aangevinkt dienen te worden, dit zullen over het algemeen standaard bouwblokken zijn. Bevat een bouwblok/box tijdslijnen, dan dienen deze wel ingevuld te worden. De bouwblokken die geselecteerd zijn voor het inrichten van de aanvraagfase, bepalen eveneens de bouwblokken/elementen die ingericht worden voor de projectbeheerfase.

De *fact sheet* ronde inrichten wordt goedgekeurd door hoofd Procesvoering (P), verantwoordelijke van de afdeling juridische zaken (JZ) en door de verantwoordelijke van de afdeling financiën.

3.2 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 Het nieuwe financieringssysteem in te richten voor alle gebruikers, het samenstellen van de procesconfiguratie. De procesconfiguratie beslaat de inrichting van de aanvraag- en projectfase. Als Henri zijn werkomgeving opent, ziet hij dat Remco, NWO ronde eigenaar, de *fact sheet* ronde inrichten heeft ingediend. In zijn taakoverzicht, ziet Henri dat hij tijd heeft om daar meteen mee aan de slag te gaan.

Configureren ronde vindt plaats in aparte omgevingen conform de OTAP indeling.

Configureren ronde in de configuratie omgeving

Bij controle van alle gegevens in de *fact sheet* ziet Henri 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 uit de *fact sheet* ronde inrichten, waaronder maar niet beperkt tot, titel, beoogde doelstelling, voorwaarden, 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 het inrichten van de procesconfiguratie wordt altijd gebruik gemaakt van de laatst beschikbare versie van de benodigde bouwblokken. Versiebeheer wordt voor alle bouwblokken en procesconfiguratie(s) bijgehouden. Voor de aanvraagfase worden twee delen geconfigureerd, namelijk het deel indienen en het deel beoordelen.

Configureren aanvraagfase in de configuratie omgeving

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.

Bij het onderdeel beoordelen worden bouwblokken geselecteerd die overeenkomen met de handreiking in de *fact sheet* ronde inrichten. In deze ronde worden referenten ingezet, voorafgaand aan de klassieke commissievergadering. Bij het selecteren van het bouwblok besluiten, wordt het bouwblok bezwaar automatisch opgenomen in de configuratie.

Configureren van projectfase in de configuratie omgeving

Voor de inrichting van de projectfase wordt op basis van de *fact sheet* ronde inrichten een configuratie gekozen waarin de beste aanvragen een toewijzing ontvangen – een subsidie. Dat betekent dat na het besluit van toewijzing de dossiers uit de aanvraagfase worden ‘overgeheveld’ naar de projectfase.

Voor de projectfase worden éénduidige project-slots gecreëerd, conform de *fact sheet* ronde inrichten. Een project-slot is een configuratie waarin alle projecten op dezelfde éénduidige manier worden gemonitord en beheerd. Dat betekent dat elk project eenzelfde en ronde specifieke projectconfiguratie krijgt voor het aanleveren van projectrapportage, koppelingen kunnen worden gecreëerd met instellingssystemen en toetsing van voortgang met begeleiding- of gebruikerscommissies.

De laatste stap in het configuratieproces (configuratieomgeving) is dat voor de aanvraag- en projectfase alle betrokken medewerkers worden gekoppeld aan de rollen in het proces. Hierin wijst

Henri NWO medewerkers toe aan de verschillende bouwstenen om tot een sluitende configuratie te komen. Vervolgens kan deze configuratie worden overgezet naar een simulatieomgeving.

Configurator simulatie omgeving

De complete procesconfiguratie in de configuratie omgeving is door Henri verplaatst, naar de simulatie omgeving van Het nieuwe financieringssysteem. In de simulatieomgeving wordt het gehele proces gesimuleerd en getest met een synthetische dataset.

Als eerst wordt de versie van de Call for proposal getest, daarna volgt het proces voor openstellen, 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 gesimuleerd en getest.

Daarna wordt het proces projectbeheer volledig gesimuleerd en 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 simulaties en testen door Henri zijn doorlopen zet Henri de procesconfiguratie over naar de acceptatieomgeving en meldt hij dit bij de eigenaar van de ronde.

Configurator acceptatie omgeving

Met het inzicht over de testen vanaf *Call for proposal*, aanvragen en projectbeheer, test de NWO ronde eigenaar (Remco) de door Henri aangeboden procesconfiguratie in de acceptatieomgeving, koppelt de bevindingen terug aan Henri en vraagt tegelijkertijd de NWO directeur om een akkoord op de *Call for proposal*. Bij akkoord van de NWO directeur zet Henri de procesconfiguratie over naar productie.

Configurator in gebruikname van procesconfiguratie omgeving

Met het inzicht over de simulatie vanaf Call for proposal, aanvragen en projectbeheer, wordt na akkoord door de NWO directeur besloten tot publicatie en ingebruikname van de procesconfiguratie. Henri hoeft niets te doen aan de publicatie van deze Call for proposals. Uit de fact sheet ronde inrichten haalt Henri de datum en het tijdstip, waarop de call in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Zodra de call in de Staatscourant is gepubliceerd, wordt deze automatisch gepubliceerd op de website en wordt de aanvraagfase opengezet voor de onderzoekers.

Publicatie call/ronde en procesconfiguratie naar productieomgeving

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

3.3 Ronde medewerker – aanvraagfase

Indienen en verwerken

Menno (NWO beleidsmedewerker) logt in en opent via zijn eigen startpagina, de ronde van het financieringsinstrument dat om 14.00 uur is gesloten. "12 aanvragen, dat is een mooie oogst!" zegt Menno enthousiast.

Menno ziet naast het aantal ingediende aanvragen, de melding dat de automatisch toets op 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. Drie 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 Het nieuwe financieringssysteem 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 de taak staan om referenten te zoeken die de aanvragen kunnen beoordelen in het vakgebied milieukunde.

Tijdens het inrichten van Het nieuwe financieringssysteem 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 Prophyl. Prophyl wordt opgestart om de meest geschikte referent te vinden voor de aanvragen in het vakgebied. Menno lacht. Bij het inladen van de gevonden referentnamen in Het nieuwe financieringssysteem 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 eerder 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.

Prophyl 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 Het nieuwe financieringssysteem, die aangeklikt wordt bij een positieve reactie. Vanaf nu worden alle contact momenten en de status hiervan in Het nieuwe financieringssysteem vastgelegd.

Menno logt in via zijn eigen startpagina en krijgt de melding dat dr. Miquel de Sosa, positief heeft gereageerd en beschikbaar is 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 Het nieuwe financieringssysteem, dat de referent Miquel de Sosa het referentenrapport heeft ingediend, door de automatische check van Het nieuwe financieringssysteem is gekomen en hij keurt het rapport goed in Het nieuwe financieringssysteem. De is de referent niet herkenbaar voor de aanvrager, het taalgebruik is respectvol etc..

Zodra het benodigde aantal goedgekeurde referentenrapporten binnen is, stuurt Het nieuwe financieringssysteem een automatisch bericht aan Annemiek van Gool dat alle referentenrapporten beschikbaar zijn en zij hierop een weerwoord mag 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 Het nieuwe financieringssysteem.

Beoordelingscommissie samenstellen

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

Menno zoekt in de groslijst, die is ingebouwd in Het nieuwe financieringssysteem, naar commissieleden die gevraagd kunnen worden voor de beoordelingscommissie. Wat fijn, het is een tijd geleden dat er een call is uitgezet binnen het vakgebied milieukunde, er zijn voldoende commissieleden die benaderd kunnen worden. Na de afstemming met collega's, wordt de definitieve lijst met potentiële beoordelingscommissieleden 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 Het nieuwe financieringssysteem. Nu het besluitnemend orgaan de lijst met beoodelingscommissieleden heeft goedgekeurd, kunnen de commissieleden automatisch worden benaderd, met de vraag of ze beoordelingscommissielid willen zijn, inclusief beschrijving van de call en het tijdpad.

Eén van de commissieleden die heeft aangegeven deel te willen nemen aan de beoordelingscommissie is prof. dr. ir. R.M. (Robbert) Volkerak. Het nieuwe financieringssysteem koppelt Robbert aan de ronde. Automatisch wordt aan Robbert de mail 'benoeming in beoordelingscommissie' 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 Het nieuwe financieringssysteem 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 Het nieuwe financieringssysteem, waarmee de commissie definitief is.

De uitnodigingen aan de commissieleden worden door het nieuwe financieringssysteem automatisch verstuurd.

Preadvies op de te beoordelen aanvragen

het nieuwe financieringssysteem koppelt na goedkeuring van de beoordelingscommissie automatisch een commissielid aan de aanvraag. Zodra de aanvraag gekoppeld is, wordt er een bericht via de berichtenbox verstuurd aan commissielid Robbert Volkerak, met het verzoek een preadvies te geven op de aanvragen (inclusief referentenrapport en weerwoord), een prescore/cijfer en een schriftelijke

onderbouwing van enkele zinnen voor elk beoordelingscriterium van de aanvraag. Bij de inrichting van het nieuwe financieringssysteem is het 'beoordelingsformulier' ingericht. Wat een vooruitgang! De ingevoerde cijfers en onderbouwingen 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 dat alle preadviezen binnen zijn. Menno beoordeelt de consistentie van de scores en de schriftelijke beoordeling en keurt deze goed in het nieuwe financieringssysteem.

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

Samen met de commissievoorzitter bespreekt hij de commissievergadering voor. Beiden geven hun goedkeuring in het nieuwe financieringssysteem. "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 beoordelingscommissievergaderingen

Tijdens het inrichten van de ronde in het nieuwe financieringssysteem zijn de beoordelingscriteria voor de ronde vastgelegd.

Lisa (NWO ondersteuner) heeft vandaag in haar takenlijst staan, de commissievergadering te plannen voor de beoordelingscommissie die de aanvragen gaat beoordelen in het vakgebied milieukunde.

Het plannen van de commissievergadering start met een bericht, via een bericht in de berichtenbox, aan de 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 het nieuwe financieringssysteem een aanpassing doet van een score, inclusief motivatie van de aanpassing, past het nieuwe financieringssysteem zijn eerder geven preadviescijfer in het nieuwe financieringssysteem 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 het nieuwe financieringssysteem opnieuw een aangepast voorlopig prioriteringsoverzicht welke gedeeld wordt met de commissieleden via hun eigen tablet. De commissieleden zien in het prioriteringsoverzicht alleen ranking en gemiddelde cijfers. Menno ziet ook alle door de commissieleden gegeven individuele scores.

Alle commissieleden geven tijdens de vergadering in het nieuwe financieringssysteem hun akkoord op de prioritering. Het is aan Menno om het geheel aan inzichten uit de referentrapporten eventueel met weerwoord en de inhoudelijke discussie tijdens de commissievergadering uit te werken in motivatieteksten. Vervolgens stuurt Menno de prioritering met motivatie teksten naar de commissie leden. De commissieleden geven commentaren en consent op de motivatie teksten en de adviezen. Na akkoord van de Commissievoorzitter worden de stukken met toe-/afwijzingsadviezen namelijk prioritering met motivatieteksten voorbereid voor het aanbieden aan het besluitnemend orgaan.

Besluiten

Vorbereiden besluit

Na de commissievergadering, de formulering van motivatieteksten en akkoord van de commissievoorzitter, 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 het nieuwe financieringssysteem hun akkoord. Dit akkoord wordt gelogd in het nieuwe financieringssysteem.

Het akkoord van René en de business controller is voor het nieuwe financieringssysteem 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 bestuursvergadering beschikbaar aan alle leden van het besluitnemend orgaan in het nieuwe financieringssysteem.

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

Bekendmaking besluit

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

Lisa geeft in het nieuwe financieringssysteem 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 het nieuwe financieringssysteem 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 het nieuwe financieringssysteem een bericht via de berichtenbox 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 het nieuwe financieringssysteem. het nieuwe financieringssysteem stuurt via de berichtenbox een bericht aan commissielid Robbert Volkerak, waarin hij wordt bedankt voor zijn deelname aan de beoordelingscommissie en dat de commissie nu formeel is ontbonden.

het nieuwe financieringssysteem stuurt via de berichtenbox 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.

3.4 Ronde medewerker - projectfase

Maike van de Meer (NWO projectbeheer) start haar ochtend, zoals gewoonlijk, met een kop thee en logt in op de startpagina van het nieuwe financieringssysteem. Op haar startpagina ziet Maike de melding, dat Annemiek van Gool, één van de toewijzingen binnen het vakgebied milieukunde, een vraag heeft gesteld over het invullen van één van de startdocumenten. Het is een vraag die door de chatbox van NWO is doorgezet naar een medewerker. Annemiek heeft een automatische herinnering (ingeregeld bij het inrichten van het nieuwe financieringssysteem) gekregen en heeft daar zo'n specifieke vraag over, dat de chatbox deze niet kan beantwoorden. Maike beantwoordt de vraag van Annemiek via de berichtenbox.

Een half jaar na het starten van het project van Annemiek ziet Maike op haar startpagina, dat Annemiek nog geen voortgangsverslag heeft ingediend, ook niet na de 2 verstuurde herinneringen. "Wat vreemd" denkt Maike, "dit is niet zoals ik me Annemiek herinner." Maike belt de projectleider onder het telefoonnummer dat geregistreerd staat in het CRM-systeem. Annemiek is blij met Maike haar telefoontje. Ze loopt tegen een paar zaken, waarin in het verslag naar gevraagd wordt, aan. Maike wisselt met Annemiek hierover van gedachten, zodat Annemiek weer verder kan. Maike past in de planningsmodel van het nieuwe financieringssysteem de 'datum inleveren voortgangsverslag' aan. De volgende melding gaat over een terugbelverzoek aan projectleider dr. Lucas van Dijk. Hij heeft een bericht in zijn berichtenbox ontvangen, 'aanleveren financieel eindverslag'. De personele aanstellingen zijn niet goed bijgehouden in het nieuwe financieringssysteem. Bij het achteraf verwerken van de aanstellingen, ziet hij dat de tarieven die getoond worden in het nieuwe financieringssysteem, afwijken van de daadwerkelijk uitbetaalde salarissen. Hoe ga ik hiermee om?

Maike belt de projectleider onder het telefoonnummer, dat geregistreerd staat in het CRM-systeem. Lucas antwoordt meteen: "Ah, Maike, goed dat je belt. Het lukt me niet om de personele aanstellingen goed te verwerken. Kun je mij helpen?"

Maike legt de projectleider uit, dat gedurende de looptijd van het project de personeelstarieven van toepassing zijn, geldend bij toewijzing van de subsidie. Deze kunnen inderdaad afwijken van de salarissen op basis van de huidige CAO. De voor het project geldende tarieven staan correct in het nieuwe financieringssysteem.

Er zijn inmiddels enkele jaren verstreken. Maike opent het project van Annemiek, omdat Annemiek belt om te overleggen "hoe omgaan te gaan met een wijziging in het project?". Ze blijkt een andere analysetool nodig te hebben dan oorspronkelijk was aangevraagd en al aangeschaft. "Maike, ik heb echt een andere tool nodig. De huidige werkt niet zoals verwacht," legt Annemiek uit via de telefoon. "Dat is geen probleem, Annemiek. Je kunt een budgetwijziging indienen via het nieuwe financieringssysteem. Heb je daar hulp bij nodig?" vraagt Maike behulpzaam. "Ja, graag. Het voelt best spannend om dit te doen" antwoordt Annemiek. "Prima, laten we het samen doorlopen" zegt Maike terwijl ze haar scherm deelt via 'Grantify'. "Je vult hier de details in en dient deze in via het nieuwe financieringssysteem, het wijzigingsverzoek komt in de workflow terecht en dan wordt het opgepakt." "Een veel prettigere manier van werken!" zegt Maike glimlachend tegen zichzelf, terwijl ze haar werkdag afrond.

Het project van Annemiek heeft een looptijd van 5 jaar. De voortgangsrapportages die gedurende die 5 jaar nodig waren, zijn (inclusief alle datums, aanleveren en herinneringen) ingericht in het nieuwe financieringssysteem. Ook is tijdens de inrichting aangegeven dat er een inhoudelijk eindverslag dient te worden ingeleverd en het financiële gedeelte (financiële eindverantwoording) van haar project

dient te worden goedgekeurd, inclusief wanneer het verzoek en de herinneringen hiervoor dienen te worden uitgestuurd.

Menno (NWO beleidsmedewerker) logt in via zijn eigen startpagina en krijgt de melding dat Annemieke het inhoudelijke eindverslag heeft aangeleverd en het financiële gedeelte (financiële eindverantwoording) van haar project heeft goedgekeurd. Het financiële gedeelte wordt door Maike van de afdeling Projectbeheer opgepakt. Zij heeft hiervoor ook een melding ontvangen via haar eigen startpagina. Omdat Menno verantwoordelijk is voor het beoordelen van het inhoudelijk eindverslag, pakt hij dit direct op. “Mooi om te zien, dat de rapportages mooi met elkaar in één lijn zijn, onderdelen uit de aanvraag zijn meegenomen in de voortgangsrapportages en komen vervolgens weer terug in het inhoudelijke eindverslag.” denkt Menno. “Dit maakt het beoordelen van verslagen zoveel makkelijker, deze chronologie.”

Maike (NWO Projectbeheer) logt in via haar eigen startpagina en krijgt de melding dat Annemieke het inhoudelijke eindverslag heeft aangeleverd en het financiële gedeelte (financiële eindverantwoording) van haar project heeft goedgekeurd. Het inhoudelijke gedeelte wordt door Menno (NWO beleidsmedewerker) opgepakt. Maike ziet dat Annemiek al haar personele aanstellingen goed heeft bijgehouden en deze in lijn zijn met de aanvraagbegroting. Hetzelfde geldt voor de materiaal kosten. “Wat een vooruitgang, ten opzicht van het vorige systeem” denkt Maike. Nu checkt het nieuwe financieringssysteem gedurende het project, bij het opvoeren, al of een projectleider handelt conform de aanvraagbegroting én alle opgevoerde kosten worden direct uitgewisseld met het financiële systeem. Wat maakt dit het vaststellen van de subsidie een stuk eenvoudiger.”

Uitgave:

Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag

April 2025