



Algemene Procedure en Voorwaarden financieringsregeling

Metamorfoze Onderzoeksprogramma

De algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, hierna genoemd 'KB', besluit namens het Algemeen Bestuurscollege tot vaststelling van onderstaande regeling:

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze procedure wordt verstaan onder:

Aanvrager: Nederlandse zelfstandige onderzoeker/ Nederlandse onderwijsinstelling en/ of organisatie, een universiteit in Nederland of een in Nederland gevestigde zelfstandige ondernemer die, eventueel namens één of meer andere instellingen, een projectaanvraag indient.

Coördinator conserveringsonderzoekprogramma: Coördineert het onderzoeksprogramma vanaf de aanvraag tot de toekenning van financiering.

Externe adviseurs: Onafhankelijke adviseurs die inhoudelijk deskundig zijn op het onderwerp van de financieringsaanvraag. Zij beoordelen de aanvraag op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria in de financieringsregeling.

KB: Koninklijke Bibliotheek als bedoeld in artikel 1.5, tweede lid, van de WHW.

Metamorfoze: Het nationale programma van de KB voor het behoud van en duurzame toegang tot het papieren erfgoed van Nederland.

Portefeuillehouder Duurzame Toegang: Directieteamlid van de KB die de financieringslimiet bepaalt, specifieke inhoudelijke kaders vaststelt en beslist over de toekenning en eventuele stopzetting en terugvordering van financiering van projecten.

Artikel 1.2 Doel

Metamorfoze is het nationale programma van de KB voor het behoud van en duurzame toegang tot het papieren erfgoed van Nederland. Voor het deel onderzoek is het programma ondergebracht bij de afdeling Onderzoek van de KB. In het kader van het programma en op basis van deze regeling verstrekt de KB financiering voor (wetenschappelijk) onderzoek naar conservering. Metamorfoze voorziet de Aanvrager van informatie en advies en zorgt ervoor dat aanvragen door Externe adviseurs met relevante expertise worden beoordeeld.

De financiering is bedoeld voor onderzoek met betrekking tot objecten of (delen van) collecties die bij voorkeur:

- hoofdzakelijk uit papier bestaan of er onlosmakelijk mee verbonden zijn;
- geschreven, getekend en/of gedrukt zijn;
- onderhevig zijn aan (versneld) autonoom en ander materieel verval;
- van nationaal belang zijn.

Artikel 1.3 Aanvragers

Het voorstel is afkomstig van een Nederlandse organisatie of een universiteit in Nederland of in Nederland gevestigde zelfstandige ondernemer en/of onderzoeker. De aanvrager is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1.4 Actoren en hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Betrokkenen bij een aanvraag hebben de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

- *Aanvrager*: is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aanvraag, de voorbereiding en voortgang van het project, het algehele projectmanagement en de verantwoording aan de KB als financier.
- *Coördinator conserveringsonderzoekprogramma*: geeft voorlichting en advies aan (potentiële) aanvragers, coördineert het onderzoeksprogramma vanaf de aanvraag tot de toekenning van financiering, monitort de voortgang van de gefinancierde projecten en rapporteert daarover aan het directieteam van de KB, en draagt zorg voor de kennisdeling rond lopende projecten naar het erfgoedveld.
- *Externe adviseurs*: beoordelen de projectaanvragen inhoudelijk en conform de beoordelingscriteria zoals beschreven in de financieringsregeling. Zij adviseren de KB over de financiering daarvan.
- *Portefeuillehouder Duurzame Toegang*: Directieteamlid van de KB die de financieringslimiet bepaalt, eventueel specifieke inhoudelijke kaders vaststelt en beslist over de toekenning en eventuele stopzetting en terugvordering van financiering van projecten.

Artikel 1.5 Beschikbaar budget en indieningstermijn

1.5.1 Per jaar stelt het afdelingshoofd Onderzoek in overleg met de portefeuillehouder Duurzame Toegang een financieringslimiet vast voor de regeling. Toekomstige aanvragers kunnen informatie hieromtrent opvragen bij de coördinator conserveringsonderzoekprogramma.

1.5.2 Financieringsaanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend door de Aanvrager.

1.5.3 Het verhogen of verlagen van het jaarlijks te besteden bedrag wordt vastgesteld op basis van wijzigingen in de toekenning die voor het programma gelden en/of wijzigingen in de andere verplichtingen van het programma.

1.5.4 Het beschikbare budget is beschikbaar voor financieringsaanvragen op basis van de volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Dit met inachtneming van het bereiken van de financieringslimiet van het betreffende jaar.

Paragraaf 2: Aanvraagprocedure

Artikel 2.1 Voorbereidende fase

2.1.1 De Aanvrager die overweegt een financieringsaanvraag in te dienen onderzoekt of het voorgestelde onderzoek aan alle voorwaarden voldoet die zijn gesteld door de KB (zie 1.2 en 1.3).

2.1.2 De Aanvrager beschrijft de inhoud van het voorstel in maximaal 2000 woorden en stuurt deze beschrijving als bijlage door aan de KB.

2.1.3 De KB toetst of de ingediende omschrijving voldoet aan de doelen van het conserveringsonderzoekprogramma (zie 1.2) en aan de omschrijving van Aanvrager (zie 1.3),

eventueel schakelt zij (Externe) adviseurs in. De uitkomst wordt uiterlijk binnen zes weken gecommuniceerd naar de Aanvrager, die vervolgens het voorstel kan uitwerken voor indiening.

Artikel 2.2 Aanvraagfase

De Aanvrager stelt aan de hand van een door de KB beschikbaar gesteld format een voorstel op. Deze geeft inzicht in:

2.2.1 De aanleiding en de probleemstelling van het voorgestelde onderzoek.

2.2.2 Het belang van het voorgestelde onderzoek en de (wetenschappelijke) bijdrage die het biedt.

2.2.3 Het doel van het voorgestelde onderzoek en de onderzoekaankpak om het doel te bereiken.

2.2.4 De expertise van de onderzoeker(s)/begeleider en de motivatie achter de samenstelling van het onderzoeksteam. Bijgevoegd relevant(e) CV('s).

2.2.5 Projectplanning van het voorgestelde onderzoek.

2.2.6 Specifieke begroting van het voorgestelde onderzoek.

2.2.7 Kennis en resultaten van het voorgestelde onderzoek en de wijze van verspreiding, toepassing en valorisatie.

Artikel 2.3 Beoordelingsfase

2.3.1 Na indiening van de financieringsaanvraag toetst de KB de administratieve volledigheid van de aanvraag. Indien wordt vastgesteld dat een aanvraag administratief niet compleet is, wordt de Aanvrager binnen een door de KB te stellen termijn in de gelegenheid gesteld deze tekortkoming te herstellen zodat de aanvraag alsnog in het beoordelingsproces kan worden opgenomen.

2.3.2 Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden (zie artikel 2.2) kunnen door de KB worden voorgelegd aan de (Externe) adviseurs. Aanvragen met een omvang lager dan € 50.000,- zullen op bureauniveau worden beoordeeld. Aanvragen met een omvang hoger dan € 50.000,- worden altijd voorgelegd aan de Externe adviseurs.

2.3.3 De (Externe) adviseurs beoordelen de financieringsaanvragen inhoudelijk en op basis van de gestelde criteria die alle even zwaar wegen:

- Wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, urgentie en relevantie van de doelen van Metamorfoze;
- Kwaliteit van de Aanvrager op basis van de trackrecord en de samenwerkende partijen;
- Haalbaarheid en kennisdeling.

2.3.4 Op basis van het advies van de (Externe) adviseurs beoordeelt de KB om financiering toe te kennen aan het voorstel, indien de financieringslimiet nog niet is bereikt.

2.3.5 Als de financieringslimiet (zie paragraaf 1.5) is bereikt, dan kan de KB overwegen om het voorstel in overleg met de Aanvrager door te schuiven naar het eerstvolgende jaar. De Aanvrager kan dan het voorstel ongewijzigd indienen in het eerst opvolgende jaar.

2.3.6 Als een niet toegekend projectvoorstel in hetzelfde jaar opnieuw wordt ingediend, wordt deze zondermeer afgewezen, tenzij de Aanvrager nadrukkelijk nieuw gebleken feiten en/of veranderde omstandigheden presenteert.

Artikel 2.4 Toekenningsfase

2.4.1 De KB neemt het advies van de (Externe) adviseurs over om al dan niet financiering toe te kennen.

2.4.2 Voor alle bij de beoordeling en/of bij de toekenning betrokken (Externe) adviseurs en betrokken KB-medewerkers wordt de belangenverstrengeling getoetst.

2.4.3 De Aanvrager ontvangt uiterlijk acht weken na indiening schriftelijk de beoordeling van de KB over het toekennen of afwijzen van het projectvoorstel.

2.4.4 De beoordeling van de KB omvat de volgende elementen:

- de mededeling over al dan niet toekennen van de financiering;
- inhoudelijke beoordeling van de aanvraag;
- in geval van toekenning, het toegekende (maximale) bedrag als financiering op basis van de goedgekeurde begroting;
- afspraken over de wijze van betaling;
- de termijn waarbinnen het project uiterlijk van start moet gaan;
- afspraken ten aanzien van tussentijdse rapportages en de (financiële) eindverantwoording;
- afspraken over de voorwaarden waaraan de Aanvrager moet voldoen (zie 3.1 en 3.2).

Paragraaf 3: Implementatie en rapportages

Artikel 3.1 Implementatie van het project

3.1.1 Het project gaat uiterlijk van start binnen 6 maanden na dagtekening van de schriftelijke toekenning. Op verzoek van Aanvrager kan de KB in bijzondere gevallen toestemming verlenen de startdatum uit te stellen.

3.1.2 De Aanvrager als projectleider is eerstverantwoordelijke voor de voortgang van het project en primair aanspreekpunt voor de KB.

3.1.3 Verschuivingen tussen de begrotingsposten behoeft toestemming van de KB, tenzij de verschuivingen minder dan 20% tussen de posten zijn. Voorwaarde is dat de verschuiving past binnen het totale financieringsbudget en dat het verschoven budget ten goede komt aan het onderzoeksproject en de besteding kan worden verantwoord.

Artikel 3.2 Verplichtingen Aanvrager

3.2.1 De Aanvrager gaat akkoord met het openbaar maken van de onderzoeksresultaten middels publicaties, symposia en de websites/nieuwsbrieven van Metamorfoze, de Universiteit van Amsterdam en/of een zelf aan te wijzen kanaal.

3.2.2 De Aanvrager zal de resultaten publiceren in ten minste één (wetenschappelijke) publicatie als open access zodat de kennis verspreid wordt binnen het vakgebied. Daarbij is de Aanvrager verplicht om de naam van Metamorfoze/KB te vermelden.

3.2.3 De Aanvrager zal deelnemen aan de kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd door de KB voor het Metamorfoze conserveringsonderzoekprogramma. Daarnaast informeert de Aanvrager de KB over de bijeenkomsten/congressen/conferenties waar de resultaten van het door Metamorfoze gefinancierd project zijn gepresenteerd.

Artikel 3.3 Tussenrapportages

3.3.1 De KB bepaalt dat voor financiële bijdragen boven de € 25.000 één keer per jaar een tussenrapportage mag worden gevraagd en/of als de uitvoering van de gestimuleerde activiteiten langer dan 12 maanden duurt.

3.3.2 De Aanvrager heeft een meldingsplicht wanneer er sprake is van vertraging of andere afwijkingen van de gemaakte afspraken in het projectvoorstel.

3.3.3 Als blijkt dat de projectleider niet volgens projectvoorstel en/of conform eisen handelt en/of dat de Aanvrager afwijkingen niet tijdig heeft gemeld, adviseert de coördinator de algemeen directeur van de KB over de verklaarbaarheid en de toelaatbaarheid van de afwijkingen.

Paragraaf 4: Eindverantwoording

Artikel 4.1 Eindrapportage

4.1.1 De Aanvrager rapporteert bij de afronding van het project in een door de KB vastgesteld format voor een inhoudelijke en financiële eindrapportage over de realisatie van het project.

4.1.2. De financiële eindverantwoording sluit aan op de ingediende en door de KB goedgekeurde begroting. Noodzakelijke kosten voor de controleverklaring door een externe accountant worden tot een maximum van € 3.000 (excl. btw) vergoed.

4.1.3 In de accountantsverklaring doet de accountant een uitspraak over de naleving van de financieringsvoorwaarden door de Aanvrager. De KB kan nadere eisen stellen aan de accountantsverklaring.

Artikel 4.2 Uitbetaling van de financiering

4.2.1 De coördinator adviseert de algemeen directeur van de KB op basis van de inhoudelijke en financiële eindrapportage over de uitkering van het laatste deel van de financiering. Uitbetaling van de definitieve financiering geschiedt op basis van de financiële verantwoording.

4.2.2 Binnen 10 weken na ontvangst van de inhoudelijke en financiële eindrapportage beslist de KB omtrent de definitieve uitbetaling van de financiering.

4.2.3 De algemeen directeur van de KB beslist in geval van onverklaarbare en/of ontoelaatbare afwijkingen over stopzetting, lagere uitbetaling en/of terugvordering van de financiering.

4.2.4 Indien de totale gerealiseerde kosten lager uitvallen dan begroot, wordt de financiering eveneens verlaagd.

4.2.5 Overschrijdingen op de begroting komen ten laste van de Aanvrager.

Paragraaf 5: Slotbepalingen

Artikel 5.1 Uitzondering

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur van de KB.

Artikel 5.2 Hardheidsclausule

De algemeen directeur kan afwijken van de rechten en plichten in deze regeling. Dat kan alleen in het voordeel van de Aanvrager, in bijzondere gevallen die een onredelijke uitwerking hebben waarmee geen rekening is gehouden bij het opstellen van deze financieringsregeling.

Artikel 5.3 Vaststelling en inwerkingtreding

Deze regeling is vastgesteld door de algemeen directeur namens het Algemeen Bestuurscollege op (1 mei 2023) en treedt in werking zodra deze is gepubliceerd op de website van www.metamorfoze.nl.