

Technologiestichting STW
| SBIR Pilot 2004



Richtlijnen VALORISATION GRANT

Utrecht, september 2004
STW-2004 08 30-02

Inhoud

1	Achtergrond.....	3
2	Doel.....	3
3	Opzet.....	4
4	Aanvraagprocedure.....	5
4.1	Overeenkomsten voor fase 2.....	6
5	Beoordelingsprocedure	7
6	Tijdpad.....	8
7	Nadere informatie.....	8
	Bijlage 1: Aanvraagformulier Fase 1.....	9

1 Achtergrond

Technologiestichting STW heeft als missie het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan. STW tracht haar doel te bereiken door het stimuleren van en het verlenen van steun aan technisch- wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de kennisvalorisatie: de overdracht van de verworven kennis naar de maatschappij, het bedrijfsleven, de overheid en naar andere terreinen van wetenschap.

De Valorisation Grant is een nieuw STW-programma naar voorbeeld van het Amerikaanse Small Business Innovation Research (SBIR) programma en heeft tot doel de commercialisatie van de verworven kennis op de universiteiten te bevorderen.

De Valorisation Grant is onderdeel van een gezamenlijke SBIR-Pilot door NWO, STW en TNO. De Pilot is in 2004 van start gegaan en heeft een looptijd van circa 4 jaar. De Pilot is bedoeld zicht te krijgen op de doelmatigheid van SBIR-achtige programma's binnen de Nederlandse publieke kennisinstellingen. Zijn de ervaringen positief, dan ligt het in de bedoeling dat de Pilot wordt omgezet in een definitieve regeling.

In het kader van de SBIR-Pilot stelt STW 3% van het totale STW onderzoeksbudget beschikbaar voor het Valorisation Grant programma. Voor 2004 komt dit neer op een beschikbaar budget van 1,3 miljoen euro.

2 Doel

De Valorisation Grant is primair bedoeld voor het starten van een commerciële activiteit vanuit bestaande kennis en kunde binnen de publieke kennisinstellingen. In dit "embryonale" stadium is het vaak moeilijk om financiering te vinden: er is nog onvoldoende basis aanwezig om stevig genoeg te kunnen onderhandelen met externe financiers. De huidige onderzoekssubsidies bieden onvoldoende

ruimte. De Valorisation Grant is er juist op gericht deze 'funding gap' te overbruggen.

De Valorisation Grant dient aangewend te worden voor het planmatig uitbouwen van een potentieel kennisidee tot een commerciële activiteit. De besteding van de Valorisation Grant mag zeer uiteenlopend zijn: voor product/markt analyse, voor prototype ontwikkeling, voor ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, voor bescherming van het intellectueel eigendom, etc.

3 Opzet

Het Valorisation Grant traject bestaat uit twee fases:

Fase 1: de haalbaarheidsstudie

In deze fase wordt een onderzoek gedaan naar de technologische en commerciële haalbaarheid van het voorstel. Voor deze fase wordt een subsidiebedrag van maximaal 25.000 euro verstrekt. De duur van deze fase bedraagt maximaal 0,5 jaar.

Fase 2: de valorisatiefase

In deze fase vindt de planmatige versterking van de innovatie en organisatie plaats. Het doel van deze fase moet zijn het punt te bereiken waarop private financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen nemen.

Bij aanvraag van fase 2 dient een commitmentverklaring van een externe financier te worden overlegd voor vervolffinanciering, onder de voorwaarde dat de mijlpalen van fase 2 daadwerkelijk worden gehaald. Daarnaast zijn de indieners verplicht getekende overeenkomsten met betrokken kennisinstellingen te overleggen waarin de aanvragers volledige freedom-to-operate wordt gegeven.

Voor het indienen van fase 2 voorstellen is vereist dat fase 1 gehonoreerd en doorlopen moet zijn. De eerste ronde voor het indienen van fase 2 aanvragen zal in 2005 van start gaan.

Voor fase 2 geldt een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro voor een periode van maximaal 2 jaar.

Wie mogen er aanvragen?

Vooralsnog kunnen alleen onderzoekers in dienst van universiteit (zowel in vast als tijdelijk dienstverband) als hoofdaanvrager een Valorisation Grant aanvraag bij STW indienen. Medeaanvragers kunnen in principe iedereen zijn, zo ook MKB-ers.

4 Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen continu worden ingediend, maar worden beoordeeld in twee rondes per jaar.

Aanvraag voor Fase 1

De aanvraag dient in het Nederland of Engels te worden geschreven en bevat:

- bondige beschrijving van het kennisidee (circa 4 blz.)
- plan van aanpak en bestedingsplan voor fase 1
- curriculum vitae van hoofd- en medeaanvragers
- motivering van de aanvragers

Aanvraag voor Fase 2

De aanvraag dient in het Nederland of Engels te worden geschreven en bevat:

- haalbaarheidsstudie (resultaat van fase 1)
- plan van aanpak voor fase 2, inclusief bestedingsplan
- commitmentverklaring externe financier voor fase 3
- getekende overeenkomsten met betrokken kennisinstellingen
- curriculum vitae van hoofd- en medeaanvragers
- motivering van de aanvragers

Indiening:

Aanvragen worden zowel in schriftelijk als in elektronische vorm ingediend bij STW. Het aanvraagformulier voor fase 1 is gegeven in bijlage 1 of is te downloaden via <http://www.stw.nl/sbir/>. De voorstellen dienen conform het aanvraagformulier te worden opgesteld.

De aanvraag, inclusief alle getekende overeenkomsten, sturen aan:

Technologiestichting STW
SBIR Valorisation Grant
Postbus 3021
3502 GA Utrecht

De elektronische versie van de aanvraag, exclusief overeenkomsten, in pdf-format of word-format mailen naar: sbir@stw.nl.

4.1 Overeenkomsten voor fase 2

Bij de aanvraag voor fase 2 dient de aanvrager een aantal zaken geregeld te hebben.

Met de kennisinstelling moet een overeenkomst worden gesloten over de beschikbare werktijd van de aanvrager, het gebruikmaken van de infrastructuur en eventueel rechten op universitaire kennis. Indien gebruik gemaakt wordt van STW onderzoeksresultaten zal ook met STW een overeenkomst gesloten moeten worden

Daarnaast kunnen in de overeenkomst ook andere aspecten met betrekking tot de samenwerking worden geregeld, zoals afspraken omtrent geheimhouding, (wetenschappelijke) publicaties, rapportage van het haalbaarheidsonderzoek, het inschakelen van ander personeel van de kennisinstelling of van derden, het verkrijgen van subsidies, het declareren van kosten door de onderzoeker en het verbod om de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden (eventueel met uitzondering van de start-up).

5 Beoordelingsprocedure

De voorstellen worden per ronde in competitie beoordeeld. De procedure wordt ingericht en uitgevoerd onder coördinatie van het STW-bureau. Het STW-bureau beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag (d.w.z. of de aanvragen aan de formeel gestelde vereisten voldoen) en zorgt voor de verdere behandeling van de aanvragen. Het Bestuur van STW is eindverantwoordelijk voor de algehele procedure en de besluitvorming.

De aanvragen, zowel voor fase 1 als voor fase 2, worden beoordeeld door een vaste commissie van externe deskundigen, bestaande uit onderzoekers, ondernemers, en financiers. De indieners ontvangen een uitnodiging om zijn/haar aanvraag voor de commissie te komen toelichten. Bij hoge aanvraagdruk kan eventueel een voorselectie worden toegepast. De voorgestelde onderzoeksplannen worden beoordeeld op de volgende criteria:

Wetenschappelijk-technologische aspecten:

- Aanwezigheid technologisch vernieuwende elementen:
- Wetenschappelijk state of the art
- Expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel

Commercieel potentieel:

- Toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde
- Markt en commerciële perspectieven
- Competitie (fase 2)
- IP strategie (fase 2)
- Bedrijfsstrategie (fase 2)

Project aanpak:

- Technische en economische aanpak (fase 2)
- Fasering van de activiteiten
- Onderbouwing van de begroting

Motivatie en ondernemersvaardigheden aanvrager(s)

6 Tijdpad

In 2004 gaat het STW Valorisation Grant programma van start. De eerste ronde zal plaatsvinden in de tweede helft van 2004. Daarin kunnen alleen fase 1 aanvragen worden ingediend. Er is ruimte voor 20 toekenningen.

In de daaropvolgende jaren zullen meerdere rondes per jaar worden georganiseerd. Vanaf 2005 kunnen ook fase 2 aanvragen worden ingediend.

Het tijdpad voor de eerste STW Valorisation Grant 2004 ziet er als volgt uit:

15 september 2004	Start Call for Proposals fase 1
1 november 2004	Sluiting Call for Proposals fase 1
Eind november 2004	Commissie interviewt indieners
Eind december 2004	Toekenning onder verantwoordelijkheid van bestuur STW

7 Nadere informatie

Op de website van STW is de meest recente informatie over de STW Valorisation Grant. Voor vragen kunt u terecht bij:

Wouter Segeth, tel. (030) 600 12 85, email: wouter@stw.nl

Frank van den Berg, tel. (030) 600 12 91, email: frank@stw.nl

Bijlage 1: Aanvraagformulier Fase 1

Projecttitel:

Gegevens hoofdaanvrager

Naam:

Initialen: Dhr Mw

Titel(s):

In dienst bij Universiteit:

Type aanstelling (hoogleraar, (U)HD, post-doc, aio, TA):

Tel: Fax: Email:

Postadres:

Postcode: Plaats:

Bezoekadres:

Postcode: Plaats:

Gegevens medeaanvrager(s)

Naam:

Initialen: Dhr Mw

Titel(s):

Werkzaam bij:

Tel: Fax: Email:

Postadres:

Postcode: Plaats:

Bezoekadres:

Postcode: Plaats:

Projectvoorstel

Doel van het voorstel

Achtergrond en korte omschrijving van het voorstel

Commercieel potentieel van het voorstel:

- Omschrijving van de toepassingsmogelijkheden en de toegevoegde waarde
- Inschatting marktpositie en commerciële perspectieven, en korte analyse van competitieve ontwikkelingen in het veld
- Omschrijving van de aan het project gerelateerde intellectuele eigendomspositie en patentpositie, mits van toepassing
- Outline van het type bedrijfsvoering en de gewenste bedrijfsstrategie

Technologisch innovatieve elementen van het voorstel:

- Omschrijving van het beoogde product of technologie, met nadruk op de innovatieve elementen
- Expertise projectteam op het desbetreffende onderzoeksterrein
- Eventuele inbreng vanuit STW-project en/of kennisinstelling(en)

Plan van aanpak fase 1

Bestedingsplan fase 1

Omtrent de aanvragers

- CV van de aanvrager(s), incl. eerdere betrokkenheid bij STW-projecten
 - Motivatie van de aanvrager(s)
-