

## IOF-richtlijnen

In oktober 2009 werden de richtlijnen aangepast, nieuwe voorwaarden en reglementen (o.a. invoering nieuwe andersoortige hefboomtypes, de IOF-prijs, beoordelingen van dossiers, etc...) werden toegevoegd, conform het IOF-Interface Besluit van de Vlaamse Regering. De hier voorgestelde wijzigingen kaderen in de jaarlijkse update van de IOF-richtlijnen en gelden vanaf 1 oktober 2010.

### 1. Concept

Het IOF is bedoeld voor de financiering van strategisch basisonderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de schoot van de universiteit en de hogescholen die partner zijn van de associatie waartoe de universiteit behoort. De associaties hebben een belangrijke meerwaarde omdat ze de gehele waaier van onderzoek bestrijken: grensverleggend onderzoek en strategisch basisonderzoek, technologische innovatie, valorisatie en dienstverlening.

De toelichting bij het vorige IOF-besluit (van 8 december 2006) stipuleert:

“Om een nog actievare rol te kunnen spelen in het innovatieproces moet in de instellingen het basisonderzoek verder worden uitgebouwd, de koppeling tussen het basisonderzoek en technologische innovatie worden versterkt en de kennisoverdracht naar derden verder uitgewerkt.

De kwantiteit maar vooral de kwaliteit van de achtergrondkennis die de universiteiten en de hogescholen weten op te bouwen zal in de toekomst immers steeds meer bepalen of ze door een efficiënte overdracht van kennis succesvol hun rol bij de economische en maatschappelijke vernieuwing zullen kunnen spelen. ... (vanaf hier citaat uit toelichting bij het besluit van 28 mei 2004) Het Industrieel Onderzoeksfonds moet dan ook elke universiteit toelaten een eigen beleid te voeren dat gericht is op het opbouwen van een portefeuille aan potentieel toepassinggerichte kennis met economische finaliteit in het continuüm tussen het strategisch basisonderzoek en technologische innovatie samen met de bijbehorende eigendomsrechten.

Het IOF heeft dan ook als doel harmonieus aan te sluiten bij het valorisatiebeleid van de universiteit en haar interfacewerking en uiteindelijk te leiden tot de valorisatie van de opgebouwde kennis ondermeer door de samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector, of door het oprichten van nieuwe bedrijven”. Dit is conform het meest recente IOF-besluit waarin uitdrukkelijk wordt gestipuleerd dat de werking van de interfacediensten moet worden afgestemd op de activiteiten en doelstellingen die onder het IOF vallen, en omgekeerd. Het IOF-besluit en het interface-besluit zijn nu onder één besluit samengebracht met als belangrijkste bijkomende voorwaarde het uitwerken van een strategisch plan (Art. 8). Het beheer en de via het IOF bekostigde mandaten en projecten en de werking van het IOF wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de interfacedienst, die hiervoor mede beroep doet op de IOF-ondersteunende diensten.

De term “universiteit” uit het tweede deel van het citaat moet, gezien de evolutie in de richting van de associatie, worden uitgebreid tot “universiteit en hogescholen”

Het IOF is bedoeld om via strategisch basisonderzoek achtergrondkennis op te bouwen die bruikbaar is voor economische en maatschappelijke valorisatie (cf. overheid en non-profit sector als sectoren die genoemd worden voor samenwerking) en voor onderzoek dat de stap naar valorisatie kan bevorderen (cf. het continuüm tussen strategisch basisonderzoek en technologische innovatie).

In het IOF worden ook de zogeheten bijkomende academiseringsmiddelen ondergebracht. Zij zijn bedoeld “ten bate van de versteviging van de onderzoeksbetrokkenheid van academisch gerichte hogeschoolopleidingen, daaronder begrepen het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit, het bewerkstelligen van de interdisciplinariteit en transdisciplinariteit van het gevoerde onderzoek, en de bevordering van de valorisatie van onderzoeksresultaten met het bedrijfsleven” (Art. VI.9ter §1 dat werd toegevoegd aan het decreet van 19 maart 2004 – Belgisch Staatsblad 29.12.2006)

Voor het gedeelte van de IOF-dotatie dat niet betrekking heeft op de bijkomende academiseringsmiddelen geeft de IOF-Raad een advies over de aanvragen voor financiering. De beslissing over de toekenning gebeurt door de Raad van Bestuur van de associatie op voorstel van het CvB gevolgd door de AR. Wat de bijkomende academiseringsmiddelen betreft, geeft de IOF-Raad advies bij de bestedingsplannen en de criteria die men zou gebruiken ingeval de toekenning gebeurt

via interne competitie in de hogescholen. De richtlijnen gelden voor het IOF met uitsluiting van het gedeelte dat op de bijkomende academiseringsmiddelen betrekking heeft.

Er zijn vier *categorieën* van financiering:

Persoonsgebonden financiering: IOF-mandaathouders (IOF-M) en de L(euvense) da Vinci Prijs (LdVP).

Activiteitsgebonden financiering: Hefbomen of Kennisplatformen (IOF-HB en IOF-KP)

## 2. Gemeenschappelijke punten voor alle categorieën van aanvragen

Als er persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt volgens het taalkundig geslacht van het zelfstandig naamwoord waarnaar ze verwijzen, dan kan het voor personen steeds om personen van beide geslachten gaan.

**Omvang.** De duur en de omvang van de financiering van projecten en mandaten worden afzonderlijk per categorie bepaald.

**Startdatum en einddatum van projecten en mandaten.** Geen enkel project, mandaat of beurs kan starten vóór de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de associatie. Per categorie wordt in de toekenningsbrief gemeld vanaf wanneer en onder welke voorwaarden kan worden gestart. Voor de projecten is er een vaste begin- en een vaste einddatum. De mandaten worden toegekend voor onbepaalde duur. De begindatum kan binnen bepaalde grenzen flexibel worden bepaald.

**Anciënniteitsvoorwaarden en zwangerschap.** Als er voor de ontvankelijkheid van de aanvraag maximale anciënniteitsvoorwaarden gelden voor de kandidaat of de aanvrager, dan worden die, in geval van onderbrekingen naar aanleiding van zwangerschap (zwangerschapsverlof, werkverwijdering, borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof) vermeerderd met één jaar per kind.

**Duur van mandaten bij onderbreking naar aanleiding van zwangerschap.** In alle gevallen van onderbreking van het mandaat naar aanleiding van een zwangerschap (zwangerschapsverlof, werkverwijdering, borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof), wordt de onderbrekingstermijn aan de einddatum toegevoegd. Financieel past men, bij een dergelijke onderbreking, de algemene regels toe die van toepassing zijn op het personeelsstatuut dat de betrokkene heeft.

**Onderbrekingen/afwijkingen/vragen.** Voor onderbrekingen niet naar aanleiding van zwangerschap (daarvoor gelden de gangbare regels), bijvoorbeeld voor een buitenlands verblijf, zijn de regels van de instelling onverminderd van kracht, naast de eventuele regels daarover in deze richtlijnen. Vragen om afwijkingen, onderbrekingen, eventuele problemen e.d. moeten schriftelijk of per email worden gesteld aan de voorzitter van de IOF-Raad.

**Het statuut van de aanvragers.**

Een belangrijke categorie van aanvragers zijn de onderzoekers die in de BOF-richtlijnen zelfstandige onderzoekers worden genoemd (categorie 1):

- leden van het ZAP, vaste mandaathouders van het FWO, adjunct-kliniekhoofden (voor zover deze een doctoraat heeft), IOF-mandaathouders met een contract van onbepaalde duur, postdoctorale onderzoekers met ERC-financiering als young independent investigator of met een Odysseusfinanciering type 2 (deze categorie is uitbreidbaar na goedkeuring door de universitaire overheid);
- onderzoekers uit de hogescholen van de Associatie K.U.Leuven die minstens de graad hebben van geassocieerd docent van de K.U.Leuven op het ogenblik van de start van het aangevraagde project.

Een tweede categorie van aanvragers (categorie 2) zijn de leden van hogescholen die minstens de graad van docent hebben, gedoctoreerd zijn (of op de ad hoc lijst van potentiële promotoren staan goedgekeurd door Gebu van 20 november 2006) en tevens geaffilieerd onderzoeker zijn van de K.U.Leuven.

Men moet redelijkerwijze kunnen aannemen dat promotoren en copromotoren die zelfstandig onderzoeker zijn, voor de ganse looptijd van het aangevraagde project het statuut zullen behouden dat hen het recht gaf om aan te vragen.

Promotoren en copromotoren kunnen niet zelf als personeel gefinancierd worden op een project of mandaat dat ze aanvragen.

In het algemeen geldt voor promotoren:

- Tenzij anders wordt vermeld moeten promotoren minstens een halftijdse aanstelling hebben als zelfstandig onderzoeker. Voor Hefbomen komen ook aanvragers uit categorie 2 in aanmerking als promotor. Uitzonderingen op de regel van een halftijdse aanstelling kunnen worden aangevraagd. Ze worden enkel toegestaan als de garanties die de aanstelling biedt voor het leiden van het aangevraagde onderzoek hoog worden ingeschat.

In het algemeen geldt voor copromotoren:

- Copromotoren kunnen deeltijdse onderzoekers zijn van de K.U.Leuven, vanaf het niveau van postdoctoraal onderzoeker, K.U.Leuven ATP-leden met een hoog wetenschappelijke kwalificatie, of onderzoekers uit categorie 2.

De taak van promotoren en copromotoren kan indicatief worden omschreven als volgt:

- De promotor is de inhoudelijke initiator en eindverantwoordelijke van het onderzoeksproject/programma of van het onderzoeksmandaat. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid over het toegekende budget, het behalen van de doelstellingen en over de rapportering. Hij treedt op als woordvoerder en coördineert in samenspraak met eventuele copromotoren.

- De copromotor levert een aanzienlijke inhoudelijke bijdrage en werkt onder algemene coördinatie van de promotor mee aan de uitvoering van het onderzoeksproject/programma of aan de begeleiding van het onderzoeksmandaat. Een copromotor kan, onder algemene verantwoordelijkheid van de promotor, hiertoe eventueel beschikken over een bepaald deel van het toegekende budget.

Voor aanvragen ter financiering van een IOF-mandaat en een IOF-kennisplatform en voor aanvragen ter financiering van onderzoek met een maatschappelijke finaliteit en onderzoek in de kunsten moet eerst contact worden genomen met het IOF-loket.

**Aanvragen - Formulieren:** Alle aanvragen worden volledig elektronische ingediend via K.U.Loket en bijkomend via e-sollicitatie (e-sol) indien voor mandaataanvragen. Alle aanvragen moeten in het Engels worden ingediend. Een overzicht van de aanvraagmodaliteiten per categorie is te vinden in de rubriek 'Onderzoeksfonds - opstellen aanvragen' van GeDOC on line (<http://www.kuleuven.be/gedoc>) of via oproeppagina (<http://www.kuleuven.be/industrieelonderzoeksfonds/intern/fintern/oproepen.htm>). Bondige informatie met betrekking tot de oproep, aanvraagmodaliteiten en gevraagde projectrubrieken alsook de informatie voor referees wordt voorzien in het Engels.

**Selectie:** Voor alle categorieën geldt dat de IOF-Raad, of een gedelegeerde commissie, een advies formuleert, waarna op voorstel van het CvB (in overleg met de voorzitter van de associatie en de directeur van de associatie) de Raad van bestuur van de associatie beslist. De AR bekrachtigt de voorstellen. Het beschikbare budget wordt niet vooraf verdeeld tussen de onderzoeksdomeinen of disciplines of tussen de instellingen, tenzij voor de kunsten indien een gedeelte van het OPK fonds wordt overgeheveld naar het IOF.

Voor IOF-aanvragen betreffende onderzoek in de kunsten, fungeert de Onderzoekscommissie van het Onderzoeksplatform in de Kunsten (OPK) als een gedelegeerde commissie met als opdracht de IOF-Raad te adviseren met betrekking tot de artistiek-wetenschappelijke doelstellingen en kunstrelevante valorisatiedoelstellingen.

**Refereeing.** Als er voor de evaluatie een beroep wordt gedaan op beoordelingen van experts dan wordt - tenzij anders vermeld - de volgende procedure gevolgd:

- Het IOF-loket duidt in samenspraak met de voorzitter van de IOF-Raad en de vicerector Onderzoeksbeleid een aantal referees aan, rekening houdend met principes van mogelijke conflict of interest (zie ook intern reglement van de IOF-Raad) en van geheimhouding. De aanvragers moeten zelf minstens zes referees voorstellen die voldoende onafhankelijk zijn, voor IOF-Hebomen drie academische en drie industriële (waarvan één in Vlaanderen), voor IOF-Mandaten en IOF-Kennisplatformen minstens vier academische en vier industriële (waarvan twee in Vlaanderen). 'Voldoende onafhankelijk' betekent geen gemeenschappelijke publicaties of projecten tussen aanvrager(s) en referee(s) of zijn of haar organisatie gedurende de laatste 5 jaar. In totaal wordt een beoordeling gevraagd van minstens vier referees buiten de IOF-Raad, waarvan minstens één uit het voorstel van de aanvragers. Een geldige evaluatie is slechts mogelijk als de volgende aantallen beoordelingen beschikbaar zijn: voor IOF-Hebomen minstens drie waarvan minstens één extern aan de IOF-Raad, voor IOF-Mandaten en IOF-Kennisplatformen minstens vier, waarvan minstens twee extern aan de IOF-Raad en één daarvan extern aan de K.U.Leuven.

- De individuele beoordelingen door externe referees en door leden van de IOF-Raad worden anoniem gehanteerd bij de besprekingen in de IOF-Raad. Slechts de voorzitter van de IOF-Raad, de vicerector Onderzoeksbeleid en de verantwoordelijke administratieve medewerkers van de DOC kennen de identiteit van de referees.

**Terugkoppeling.** De aanvragers krijgen zo snel mogelijk na de beslissing schriftelijk bericht over het resultaat van hun aanvraag. Onder voorbehoud van die beslissing wordt het resultaat officieus meegedeeld, ofwel door de voorzitter van de IOF-Raad ofwel door de verantwoordelijke van het IOF-loket. Als de beslissing negatief is, worden de belangrijkste redenen altijd meegedeeld aan de aanvragers. Als er een beroep werd gedaan op referees, dan krijgen alle aanvragers deze beoordelingen zonder de passages die de anonimiteit van een referee kunnen prijsgeven. De wijze van terugkoppeling verschilt naargelang van de aanvraagcategorie (zie verder). Wie bijkomende uitleg wil over de beslissingen moet zich daarvoor wenden tot de voorzitter van de IOF-Raad of bij delegatie de verantwoordelijke van het IOF-loket.

**Rapportering.** Voor alle categorieën is een vorm van eindverslag verplicht en voor mandaten en Kennisplatformen worden er ook tussentijdse verslagen gevraagd. Meer specifieke instructies inzake omvang en frequentie van de rapportering worden meegedeeld in de toekenningsbrief van elke categorie.

**Evaluatie van rapporten.** De IOF-Raad of bij delegatie het Bureau van de IOF-Raad evalueert de rapporten/verslagen en bij de beoordeling van nieuwe aanvragen wordt rekening gehouden met evaluaties naar aanleiding van eerdere toekenningen. Het niet nakomen van de rapporteringsplicht kan nieuwe aanvragen voor IOF-middelen in het gedrang brengen. De universiteit maakt ook jaarlijks een evaluatie van de gefinancierde projecten over aan de bevoegde Minister(s) (verplicht op basis van het nieuwe IOF-Interfacebesluit).

**Valorisatie en technologietransfer.** De aanvragers moeten bereid zijn en in de mogelijkheid zijn de valorisatie-initiatieven te laten verlopen in samenwerking met K.U.Leuven R&D. **Onderzoeksgroepen die zich situeren binnen een samenwerkingsverband met een eigen, afzonderlijke valorisatiestrategie (bv. VIB, IMEC, ...) komen niet in aanmerking.**

Hoe men zal omgaan met de eigendomsproblematiek (Intellectual Property Rights; IPR) dient opgenomen te worden in het valorisatielook van de aanvraag. De eigendomsrechten op de resultaten bekomen in de projecten worden voor de K.U.Leuven – en desgevallend de betrokken geassocieerde hogeschool – geregeld door de bepalingen van Art.169 ter van het Vlaamse Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. K.U.Leuven Research & Development is bevoegd om exploitatie van deze resultaten te ondersteunen en te bewerkstelligen. De exploitatie van de resultaten van de projecten sluit aan bij het valorisatiebeleid van de K.U.Leuven en kan zowel nationaal als internationaal gebeuren. De K.U.Leuven moet autonoom de resultaten van het project kunnen exploiteren.

Als onderzoekers van de K.U.Leuven samenwerken met andere onderzoekers van buiten de K.U.Leuven (bv. VIB, IMEC, ...) of met onderzoekers van geassocieerde hogescholen dan dient een overeenkomst opgesteld te worden zodat de valorisatie gestroomlijnd kan gebeuren. De achtergrondkennis dient eigendom te zijn van K.U.Leuven/hogeschool of in dergelijke mate beschikbaar gesteld te zijn aan de K.U.Leuven/hogeschool opdat projectresultaten zonder hypotheek of IPR belemmeringen gevaloriseerd kunnen worden.

#### **Contactpersonen**

Bruno Hoste, Programma Coördinator IOF, 016/32.09.40

[bruno.hoste@doc.kuleuven.be](mailto:bruno.hoste@doc.kuleuven.be)

Inge Lerouge, DOC-verantwoordelijke hogescholen, 016/32.09.41

[inge.lerouge@doc.kuleuven.be](mailto:inge.lerouge@doc.kuleuven.be)

Gerard Cielen, hoofd eenheid Beleidsondersteuning DOC, 016/32.40.63

[gerard.cielen@doc.kuleuven.be](mailto:gerard.cielen@doc.kuleuven.be)

Paul Van Dun, Algemeen Directeur K.U.Leuven Research & Development, 016/32.65.03

[paul.vandun@lrd.kuleuven.be](mailto:paul.vandun@lrd.kuleuven.be)

### 3. IOF-mandaten – IOF-M

De IOF-mandaten zijn postdoctorale mandaten die een structurele ondersteuning bieden voor strategisch basisonderzoek en andere activiteiten gericht op de valorisatie van onderzoeksresultaten van de betrokken onderzoeksgroepen. De mandaathouder zal daartoe enerzijds een onderzoeksplan uitvoeren en anderzijds ook actief de onderzoekers van de betrokken onderzoeksgroep(en) ondersteunen bij de uitbouw van hun valorisatiepotentieel.

De IOF-mandaten behoren tot de categorie “onderzoeksmangers” van het onderzoekskader. Zie Annex 1 voor het reglement van de IOF-mandaathouders. De officiële titel die door de IOF-Mandaathouders wordt gehanteerd is “**Industrial Research Manager**” (al dan niet Junior ~ of Senior ~).

De procedure van een IOF-mandaat aanvraag verloopt in 2 fasen:

- Fase 1: er wordt een uitgewerkt dossier via K.U.Loket ingediend door de promotor van een IOF-Mandaat, zonder specificaties van een kandidaat. De evaluatie gebeurt dan op basis van het werkplan en dossier. Indien het dossier wordt geselecteerd is de toekenning voorwaardelijk, een geschikte kandidaat moet worden gezocht.

- Fase 2: een IOF-vacature moet worden gelanceerd (via e-sol procedure). Zoals voor ZAP wordt de vacature in vakbladen en internationaal gepubliceerd, Bij de preselectie van mogelijke kandidaten wordt het IOF en LR&D betrokken, deze heeft uiterlijk anderhalve maand vóór een volgende IOF-Raad plaats. De door de promotor geselecteerde kandidaat of kandidaten (maximum 3) worden op een volgende IOF-Raad (en *uiterlijk binnen een termijn van één jaar na voorwaardelijke toekenning van het dossier*) uitgenodigd voor de verdediging van het mandaat. Een IOF-Mandaat kan onvoorwaardelijk (positief), voorwaardelijk (tijdelijk - positief mits geslaagde proefperiode volgens de bepalingen van het contract) of niet worden toegekend. Indien de kandidaat of kandidaten niet geschikt worden bevonden wordt het mandaat niet toegekend.

Het is mogelijk om een mandaat slechts tijdelijk toe te kennen, waarna het, zoals in het geval van BOFZAP, zou moeten worden gefinancierd op een andere wijze. Het is tevens mogelijk om het mandaat toe te kennen zonder voorziene werkingsmiddelen, bijvoorbeeld wanneer er een kennisplatform- én een mandaatproject (die inhoudelijk gelijkaardig zijn) worden goedgekeurd. Na stopzetting van het mandaat om gelijk welke reden, moet opnieuw de gehele procedure worden gevolgd als men een nieuwe mandaathouder zou willen.

- Omvang financiering

Ten minste 30% van de globale IOF-middelen moeten worden besteed aan IOF-mandaten. De verloning van een IOF-mandaathouder wordt bepaald binnen het nieuwe ‘Onderzoekskader’ (categorie ‘Onderzoeksmangers’), zowel op niveau als schaal, met aangepaste anciënniteit. Het richtbedrag is € 125 000 per jaar, een bench fee inbegrepen. Het gebruik van de bench fee moet worden verantwoord door passende uitgavenstaten en conform de hiervoor uitgewerkte nota (Annex 2) worden gespendeerd. De bench fee wordt afgebouwd vanaf het derde jaar, zie Annex 1.

- Duur

De mandaten hebben in principe een looptijd van onbepaalde duur. Mandaten worden tijdens hun eerste 4-jaren periode jaarlijks **opgevolgd**. Binnen die 4 jaar worden de resultaten van ieder toegekend mandaat geëvalueerd op basis van de IOF-criteria en de evaluatiecriteria en bevorderingsmogelijkheden die door het ‘Onderzoekskader’ werden vastgelegd (zie verder). De aanvraag wordt uitgewerkt voor een periode van 4 jaar, waarna opnieuw een plan moet worden ingediend voor een volgende periode van 4 jaar.

- Voorwaarden en beperkingen

De promotor moet het statuut hebben van zelfstandig onderzoeker (zie de onder punt 2 vermelde categorie 1) . Daarom komen ook onderzoekers uit de hogescholen in aanmerking als promotor, op voorwaarde dat ze het statuut hebben van geassocieerd docent of hoger. Indien de promotor behoort tot een hogeschool, dan dient de aanvraag steeds te gebeuren in samenwerking met minstens één K.U.Leuven co-promotor.

De aanvraag bestaat uit een dossier waarbij een postdoctorale kandidaat wordt voorgedragen door een promotor en eventuele copromotoren. De kandidaat die wordt voorgedragen, moet in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma dat verdedigd is vóór 1 oktober van het van de aanvraag. De kandidaat mag op het moment van indiening maximaal 8 jaar postdoctorale anciënniteit hebben (conform de tenure track regel binnen het BOF). Dit is echter niet van toepassing indien de kandidaat extern wordt gerekruteerd. Uitstel om het mandaat op te nemen, is mogelijk tot één jaar na de datum van de officiële toekenning van het mandaat. Een snelle aanvang van het mandaat wordt echter aangeraden, bij voorkeur bij de start van een nieuw academiejaar.

Conform de wettelijke bepalingen blijft de K.U.Leuven volledig eigenaar van de vermogensrechten op vindingen. Vermits de mandaathouders personeelsleden van de K.U.Leuven zijn (die voor hun onderzoek eventueel werken in een hogeschool), geldt art. 169ter van het decreet. De K.U.Leuven is eigenaar, maar de betrokkene heeft eventueel wel recht op een billijke vergoeding.

De mandaathouder zal een geheimhoudingsclausule moeten tekenen betreffende de dossiers waaraan hij zal meewerken.

Op grond van de principes van het IOF wordt er niet toegestaan dat onderzoek wordt gefinancierd dat wordt verricht aan een instelling die niet behoort tot de Associatie K.U.Leuven. Korte verblijven tot één maand zijn toegestaan. Alle verblijven van langer dan één maand moeten schriftelijk voor akkoord worden voorgelegd aan zowel de voorzitter van de IOF-Raad als aan de vicerector Onderzoeksbeleid (één brief). Na een verblijf van langer dan drie maanden wordt steeds een verslag over het verblijf gevraagd alvorens de lokale activiteiten hervat kunnen worden. Als het gaat om een verblijf in een bedrijf en in andere gevallen waarin intellectuele eigendom belangrijk is, dan is er een contract met de ontvangende organisatie nodig via LRD.

- Selectiecriteria

#### Fase 1:

Ontvankelijkheid	Ontvankelijkheidsbeoordeling: de aanvraag moet volledig zijn en overeenstemmen met de vooropgestelde aanvraagmodaliteiten De evaluatie is erop gericht na te gaan in welke mate het voorgestelde mandaat zal bijdragen tot de parameters van de IOF-sleutel De evaluatie zal rekening houden met de mate waarin de mandaathouder zal worden ingebed in een aanvragende groep en eventuele andere onderzoekers, waarvan samengenomen het valorisatiepotentieel voldoende groot is. Het valorisatiepotentieel wordt in kaart gebracht door de Dienst Onderzoekscoördinatie (IOF-loket) i.s.m. K.U.Leuven R&D op basis van een analyse van de IOF-parameters (anders in te schatten voor maatschappelijke finaliteit)	
Werkplan / dossier	Wetenschappelijk toepassings kwaliteit	Wetenschappelijke/toepassings-kwaliteit van het werkplan
		Wetenschappelijke/toepassingsgerichte uitdagingen
		Bijdrage van werkplan tot opbouw en tot efficiënter strategisch basisonderzoek en onderzoek ter bevordering van valorisatie
	Valorisatie	Mate waarin het werkplan tegemoetkomt aan de onderzoeksoriëntatie van de onderzoeksgroep en kadert in het valorisatiebeleid van de onderzoeksgroep
		Algemeen valorisatiepotentieel
		Bereidheid van de betrokken onderzoekers / departement tot samenwerking met de kandidaat volgens een zelfbepaald protocol

#### Fase 2:

Kandidaat	Wetenschappelijk toepassings kwaliteit	CV: opleiding, kwaliteit doctoraat, publicaties
		Wetenschappelijke basiskennis van het werkdomein
		Kritische wetenschappelijke ingesteldheid
	Valorisatie	Kennis inzake valorisatietrajecten (eventueel in functie van domein)

		Ervaring, contacten en algemene gedrevenheid van de kandidaat inzake samenwerking met verschillende actoren (bedrijven, of eventueel overheid of non-profit organisaties)
--	--	---

- Aanvragen IOF-mandaat

Er is jaarlijks minstens één indiendatum (voor zover de globale IOF-budgettering dit toelaat). De aanvragen worden elektronisch ingediend. Dit verloop in 2 fasen:

**Fase 1:** het indienen van een dossier/project via K.U.Loket

- een beschrijving van het geplande onderzoekswerk dat promotor(en) voorstellen binnen het kader van het IOF-concept;
- een beschrijving van het valorisatietraject dat de promotor(en) met de ondersteuning van de kandidaat zal (zullen) uitvoeren;

**Fase 2:**

- het lanceren van een IOF-vacature
- het indienen van de persoonlijke gegevens van de kandidaat (of kandidaten) via e-sol:
  - curriculum vitae, een korte omschrijving van het doctoraatsonderzoek en een publicatielijst van de kandidaat;
  - een motivatie van de promotor die aangeeft dat de kandidaat beschikt over alle capaciteiten en vaardigheden voor het uitvoeren van onderzoeks- en coördinatie-werk.

- Selectie

De selectie van de kandidaten gebeurt door de IOF-Raad.

De volgende punten zijn toepasselijk:

1. Ontvankelijkheidsbeoordeling op basis van een advies van het IOF-loket aan de voorzitter van de IOF-Raad en de vicerector Onderzoeksbeleid, die desgevallend kunnen oordelen om de ontvankelijkheidsbeoordeling voor te leggen aan het IOF-Bureau.
2. Evaluatie van het dossier door de leden van de IOF-Raad volgens de bovenstaande criteria (Fase 1).
3. Evaluatie van de kandidaat door de leden van de IOF-Raad volgens de bovenstaande criteria (Fase 2).

Maximaal drie kandidaten per voorwaardelijk goedgekeurd dossier kunnen voordragen worden aan de IOF-Raad. De voorzitter van de IOF-Raad en de vicerector Onderzoeksbeleid kunnen om organisatorische redenen beslissen om een preselectie te organiseren, met presentatie en interview, gevolgd door een advies van het IOF-bureau dat wordt voorgelegd aan de IOF-raad.

De kandidaten (met positief advies uit de preselectie, als die heeft plaatsgevonden) worden gevraagd om via een presentatie te solliciteren voor de IOF-raad, waarna een kort interview door de raadsleden zal plaatsvinden.

De onderzoeksdirecteur van de betrokken wetenschapsgroep mag de beraadslagingen als waarnemer bijwonen. De promotor wordt gevraagd om aanwezig te zijn bij de presentatie en het interview, zodat de raadsleden ook aan de promotor vragen kunnen stellen en zodat de promotor zijn evaluatie van de kandidaat(en) kan toelichten. Een HR-vertegenwoordiger van de personeelsdienst wordt uitgenodigd. De IOF-Raad formuleert een advies voor financiering, mede op grond van de referentie (zie algemeen deel van de richtlijnen), de presentatie en het interview.

- Terugkoppeling

De verantwoordelijke voor het IOF-loket of de voorzitter van de IOF-Raad mag het advies van de IOF-Raad meedelen aan de kandidaat en de aanvrager, onder voorbehoud van de nog te nemen beslissing. Een negatieve beslissing wordt altijd gemotiveerd. Wie bijkomende uitleg wil over de beslissingen moet zich daarvoor wenden tot de voorzitter van de IOF-Raad of bij delegatie de verantwoordelijke van het IOF-loket.

- Opvolging en Rapportering

Voor de verslaggeving, opvolging en loopbaanmogelijkheden wordt verwezen naar een Bijzonder Reglement voor IOF-mandaathouders (Annex 1). Een nauwgezette opvolging wordt gecoördineerd

vanuit het IOF-loket, waarbij op regelmatige basis gesprekken met de mandaathouder(s) wordt gepland. De jaarplanning dient hierbij als uitgangspunt. De besteding van de bench fee van mandaathouders verloopt volgens de hiervoor vastgelegde richtlijnen (Annex 2).

#### **4. L(euvense) da Vinci Prijs**

Een tweede type persoonsgebonden financiering is de 'L(euvense) da Vinci Prijs'.

- **Concept**

De prijs is bedoeld voor een junior onderzoeker, met minder dan vijf jaar postdoctorale anciënniteit, die via onderzoeksactiviteiten, onderzoeksmanagement- of onderzoeksondersteunende activiteiten of gelijkwaardig op een belangrijke wijze heeft bijgedragen tot een uitstekend valorisatieresultaat of een beloftevol perspectief daarop.

De prijs is niet enkel beperkt tot IOF-activiteiten, maar wordt verbreed naar valorisatieonderzoek of valorisatieactiviteiten in het algemeen en staat ook open voor kandidaten buiten de universiteit mits zij aan de voorwaarden en beperkingen voldoen. De raad van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) krijgt de opdracht de selectie volgens de gestelde criteria uit te voeren. De prijs wordt uitgereikt in parallel met de Prijs van de Onderzoeksraad.

- **Financiering**

*Aard en duur van de financiering*

De prijs bedraagt 5.000 euro

Deze middelen zijn vrij te besteden maar worden bij voorkeur (gedeeltelijk) aangewend ter ondersteuning van onderzoekverbonden valorisatieactiviteiten of het stimuleren van meer ondernemerschap bij de universitaire gemeenschap.

- **Voorwaarden en beperkingen**

De kandidaten moeten hun doctoraat hebben gehaald vóór de genoemde indiendatum en mogen maximaal vijf jaar geleden hun doctoraat verdedigd hebben. Ze moeten personeelslid zijn of minder dan vijf jaar geleden als personeelslid verbonden zijn geweest aan de K.U.Leuven of een hogeschool van de Associatie K.U.Leuven en moeten voorgedragen worden door een universitaire of hogeschool promotor of een copromotor behorende tot respectievelijk categorie 1 en 2 zoals beschreven in de richtlijnen van het Industrieel Onderzoeksfonds, sectie Gemeenschappelijke punten voor alle categorieën van aanvragen onder statuut van de aanvragers (<http://www.kuleuven.be/industrieelonderzoeksfonds/intern/fintern/iof-richtlijnen.html#gempunt>).

Ze moeten bijgedragen hebben tot een valorisatieproject (IOF of analoog) van de voordrager, zonder noodzakelijk ook via de projectfinanciering aangesteld te zijn.

- **Selectie**

*Selectiecriteria*

De criteria zijn:

- de kwaliteit van de eigen bijdrage van de kandidaat aan valorisatieonderzoek (mag breder gezien worden dan het project van de voordrager);
- het succes van de valorisatie of, indien in een vroeger stadium, het perspectief op een dergelijk succes, waarbij succes ondermeer wordt afgemeten aan de valorisatieparameters van de IOF-sleutel (patenten, contract- en licentie-inkomsten van bedrijven, spin-offs, deelname aan projecten van het Europese Kaderprogramma);
- bijkomend ook het bevorderen van samenwerking met bedrijven of gelijkaardige actoren.

### Selectieprocedure

De IOF-Raad selecteert eerst de kandidaten die het vereiste kwaliteitsniveau halen en rangschikt vervolgens. De eerst gerangschikte krijgt de prijs. De prijs kan slechts aan één persoon worden toegekend.

- **Indienen van aanvragen**

Het aanvraagdossier moet de volgende elementen bevatten:

- promotor, eventuele copromotor(en), titel, abstract, toekenningsdatum en looptijd van het project;
- beschrijving van de eigen bijdrage van de kandidaat in het valorisatieonderzoek, eventueel ook buiten het project naar aanleiding waarvan zij of hij wordt voorgedragen;
- beschrijving van het gerealiseerde of verwachte valorisatieresultaat;
- beschrijving van de samenwerking met bedrijven of gelijkaardige actoren;
- twee aanbevelingsbrieven van buiten de universiteiten of hogescholen, wel uit bedrijven, overkoepelende organisaties of gelijkaardige actoren;
- een voordrachtbrief van een promotor of copromotor van het valorisatieproject (IOF of analog), met motivering voor de voordracht.

De indiening moet gebeuren via K.U.Loket. De voordrachtbrief met motivering moet onder gesloten omslag en per e-mail worden bezorgd aan het IOF-Loket, Dienst Onderzoekcoördinatie, Schapenstraat 34 - bus 5100, 3000 Leuven ([iof@kuleuven.be](mailto:iof@kuleuven.be)).

- **Terugkoppeling**

Alle kandidaten worden door de voorzitter van de IOF-Raad op de hoogte gebracht over het advies van de IOF-Raad. Elke kandidaat krijgt zo snel mogelijk een brief met de mededeling van de officiële beslissing. Aan de kandidaten die de prijs niet hebben gekregen, wordt ook een evaluatie van hun aanvraag meegedeeld.

## 5. IOF- Hefboomprojecten – IOF-HB

Hefboomprojecten zijn korte haalbaarheidsstudies met een specifieke focus, een realistisch doel en een duidelijke finaliteit. Het gaat om risicovolle, welafgewogen studies die een potentieel vormen voor het verder aantrekken van onafhankelijke vervolfinanciering. Met de Hefboomprojecten kunnen beperkte, specifieke onderzoeksinspanningen worden geleverd die bijdragen tot het valoriseren met het oog op validatie (bv. onderzoek tot een proof-of-concept niveau, een haalbaarheidsstudie, onderzoek ter validatie en ondersteuning van een patent aanvraag) of in het kader van een Hefboom tot een Kennisplatform.

Naast de standaard-hefboomprojecten zijn ook andersoortige hefboomprojecten mogelijk:

- 1) hefboomprojecten (Satellietprojecten) waarbij kan worden aangesloten bij bestaande IOF-initiatieven en waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd met IOF-relevantie;
- 2) hefboomprojecten (EU co-funding) die als cofinanciering kunnen dienen voor EU-projecten waarbij eigen inbreng vereist is (Joint Technology Initiatives, Joint Programming initiatieven, etc.), en waarbij één of meerdere bedrijven of bedrijvenclusters betrokken zijn, mits duidelijkheid betreffende het traject dat men gezamenlijk beoogt (individuele samenwerking & vervolfinanciering of contractonderzoek);
- 3) hefboomprojecten (International Initiatives) die als voortraject tot internationale projecten kunnen dienen voor het opzetten van samenwerking met één of meerdere internationale bedrijven met als primaire doel een gezamenlijk internationaal project (waaronder o.a. contract(en) met bedrijven en EU-projecten) binnen te halen, en in de tweede plaats de samenwerking met de industriële partner(s) op lange termijn uit te bouwen;
- 4) hefboom-na-hefboomprojecten (Leverage<sup>2</sup> projecten) waarbij een stappenplan wordt uitgewerkt dat mogelijke opeenvolgende hefboomprojecten (bv. patentportfolio – internationaal netwerk & contractonderzoek – spin-off) in kaart brengt op basis van concrete gefaseerde IOF-doelstellingen.

- **Omvang financiering**

Financiering tot € 100 000. Voor de standaard-hefboomprojecten is het minimum € 50 000.

- Duur

De projecten hebben in principe een looptijd van één jaar, maar het budget mag nog tot één jaar later worden gebruikt. De opstart van het project dient zo snel mogelijk te gebeuren na toekenning (bij voorkeur binnen de drie maanden). Er wordt aangeraden reeds over de nodige onderzoekscapaciteiten (voornamelijk personeel) te beschikken vóór aanvang van het project. Een verlengingsaanvraag is in principe onmogelijk, tenzij in uitzonderlijke gevallen en slechts op gezamenlijk voorstel van de voorzitter van de IOF-Raad en van de vicerector Onderzoeksbeleid.

- Voorwaarden en beperkingen

Voor de andersoortig genoemde projectaanvragen moet eerst een intentiegesprek plaatsvinden met de voorzitter van de IOF-Raad en de vicerector onderzoeksbeleid.

De promotor en co-promotoren behoren tot de onder punt 2 vermelde categorie 1 of 2. Promotorschap kan ook worden opgenomen door onderzoekers met minstens 3 jaar postdoctorale anciënniteit op het moment van indiening of kan in uitzonderlijke gevallen en met positief advies van de betreffende vicerector, de voorzitter van de IOF-Raad en de vicerector Onderzoeksbeleid een onderzoeker zijn met een IWT-postdoctoraal mandaat (type 2 of 3)<sup>1</sup>, mits toelating van zijn promotor(en). Indien de promotor behoort tot een hogeschool, dan dient de aanvraag steeds te gebeuren in samenwerking met minstens één K.U.Leuven co-promotor, tenzij de promotor tot categorie 1 behoort.

- Selectiecriteria

Projecten die gesteund worden via het IOF moeten voldoen aan specifieke vereisten die verband houden met de betrachting om een wetenschappelijke vooruitgang/doorbraak dichterbij de marktgeving of de feitelijke maatschappelijke toepassing te brengen. Daarom zullen de projecten geselecteerd worden op basis van volgende criteria:

<b>1. Algemeen</b>	Ontvankelijkheidsbeoordeling: de aanvraag moet volledig zijn en overeenstemmen met de vooropgestelde aanvraagmodaliteiten De evaluatie is erop gericht na te gaan in welke mate het voorgestelde project zal bijdragen tot de parameters van de IOF-sleutel (anders in te schatten voor maatschappelijke finaliteit).
<b>2. Wetenschappelijke/ technologische kwaliteit</b>	Wetenschappelijke - technologische kwaliteit werkplan, haalbaarheid Wetenschappelijk - technologische of toepassingsgerichte uitdagingen, oriëntatie, nieuwheid, inventiviteit Mate waarin het werkplan tegemoetkomt aan de onderzoeksoriëntatie van de onderzoeksgroep
<b>3. Valorisatie</b>	Algemeen valorisatiepotentieel en de relevantie van het voorgestelde werk voor externe actoren, inclusief de mogelijke valorisatietrajecten die met het project zullen worden nagestreefd Kwaliteit van het valorisatieplan en onderbouwing hoe het project concreet zal bijdragen tot het verhogen van het valorisatiepotentieel van de onderzoeksgroep

- Indienen van aanvragen

Er is jaarlijks minstens één oproep. De aanvragen worden ingediend bij het IOF-loket.

<sup>1</sup> IWT postdoctoraal mandaten Type 1-3:

**Type 1**

Een onderzoeksmandaat type 1 is specifiek gericht op de **voorbereiding van een spin-off**. Voor dit type van OZM wordt van de kandidaat, naast een voldoende goede wetenschappelijke kennis en inzicht, vooral een **ondernemersgerichte ingesteldheid** vereist, gecombineerd met een **grote realiteitszin** en **voorkennis** inzake de opstart van een spin-off bedrijf. De nadruk bij het projectvoorstel situeert zich vooral in het economisch valorisatiepotentieel, bij voorkeur in Vlaanderen en de toegevoegde waarde voor industrie en maatschappij.

**Type 2**

Een onderzoeksmandaat type 2 is gericht op de **transfer van basisonderzoek** vanuit een onderzoeksinstelling naar een bestaande onderneming (incl. bestaande spin-offs) met het oog op een latere effectieve valorisatie/implementatie door het bedrijf. OZM-activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats binnen de onderneming van de industriële promotor. Belangrijke selectiekenmerken hier zijn de kwaliteit van het project en de mogelijkheid die de bursaal heeft om zijn project uit te voeren, naast de normale O&O-activiteiten van het bedrijf.

**Type 3**

Een onderzoeksmandaat type 3 is gericht op de valorisatie of voorbereiding tot valorisatie van onderzoeksresultaten bekomen **binnen een Vlaamse universiteit of andere onderzoeksinstelling**, waar ook de OZM-activiteiten grotendeels plaatsvinden. De mandataris is ofwel afkomstig van voorgenoemde instelling, of wenst zich als (ex-) medewerker van een onderneming te herbronnen via deze "sabbatical". Dit type stemt overeen met het klassieke OZM-concept van IWT-Vlaanderen, zoals in voege voor 2003.

Het aanvraagdossier omvat o.a. een korte omschrijving van het onderzoek, de uitwerking van de valorisatie doelstellingen in functie van de IOF-parameters, een budget- en werkplan.

- Evaluatie

1. Ontvankelijkheidsbeoordeling op basis van een advies van het IOF-loket aan de voorzitter van de IOF-Raad en de vicerector Onderzoeksbeleid, die desgevallend kunnen oordelen de ontvankelijkheidsbeoordeling voor te leggen aan het IOF-Bureau.

2. Evaluatie van het dossier door de leden van de IOF-Raad volgens de vooropgezette criteria. Het IOF-Bureau kan in geval van een ondubbelzinnige positieve beoordeling door de referees, op korte termijn een voorstel van toekenning doen, na schriftelijke raadpleging van de IOF-Raad. Op deze wijze kunnen de beste aanvragen zeer snel worden gefinancierd. De sterke gerichtheid van de Hefboomprojecten brengt mee dat tijd vaak belangrijk is. De overige aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de vergadering van de IOF-Raad.

- Terugkoppeling

Het IOF-loket zal het advies van de IOF-Raad meedelen aan de aanvrager(s) onder voorbehoud van de beslissing. Een negatieve beslissing wordt altijd gemotiveerd.

- Rapportering en opvolging

Tussentijds kan er steeds op aanvraag van de promotor, de vertegenwoordiger van het IOF-loket, de leden uit het IOF-Bureau of de voorzitter van de IOF-Raad een afweging gebeuren van de vooruitgang van het project. Een eindverslag, waarin o.a. de gerealiseerde bijdrage aan de IOF parameters (of de daaraan gekoppelde maatschappelijke equivalenten) wordt gerapporteerd, wordt uiterlijk een maand na het verstrijken van de einddatum aan het IOF-loket bezorgd. Dit eindverslag wordt samen met een IOF-boordtabel (link naar template) ingediend. Een update van de boordtabel gegevens kan jaarlijks opgevraagd worden. Richtlijnen omtrent deze verslaggeving zijn uitgewerkt in Annex 3.

## 6. IOF- Kennisplatformprojecten – IOF-KP

Kennisplatformen zijn bedoeld voor samenwerking en hoogwaardig kennisverruimend onderzoek met duidelijk meetbare, toepassingsgerichte objectieven. Het doel is een platform voor veelbelovend basisonderzoek te creëren om kennis te ontwikkelen, tot en met het proof-of-concept niveau. Het kennisplatform is bij voorkeur een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen, met nadruk op technologie en valorisatiepotentieel of het equivalent daarvan met maatschappelijke finaliteit. De combinatie van de technologieën binnen het platform moeten het mogelijk maken om een antwoord te bieden op vragen vanuit industrie of andere actoren. De IOF financiering dient als katalysator, ze brengt disciplines en technologieën bij elkaar en genereert nieuwe en relevante knowhow.

- Omvang financiering

Kennisplatform projecten hebben een minimale omvang van € 150 000 per jaar en een maximale omvang van € 200 000 per jaar.

- Duur

De projecten hebben een looptijd van vier jaar. Het project dient binnen het jaar na de toekenning opgestart te worden, bij voorkeur bij het begin van het academiejaar.

- Voorwaarden en beperkingen

De promotor van IOF-Kennisplatformprojecten behoort tot de onder punt 2 vermelde categorie 1. Onderzoekers uit de categorie 1 of 2 kunnen als co-promotor optreden.

- Selectiecriteria

Projecten die gesteund worden via het IOF moeten voldoen aan specifieke vereisten die verband houden met de betrachtning om strategisch basisonderzoek te verrichten en een wetenschappelijke vooruitgang/doorbraak dicht bij de marktomgeving en de maatschappij te brengen. Daarom zullen de projecten geselecteerd worden op basis van volgende criteria:

<b>1. Algemeen</b>	Ontvankelijkheidsbeoordeling: de aanvraag moet volledig zijn en overeenstemmen met de vooropgestelde aanvraagmodaliteiten De evaluatie is erop gericht na te gaan in welke mate het voorgestelde project zal bijdragen tot de parameters van de IOF-sleutel (anders in te schatten voor maatschappelijke finaliteit)
<b>2. Wetenschappelijke/ technologische kwaliteit</b>	Wetenschappelijke - technologische kwaliteit werkplan  Wetenschappelijk - technologische en toepassingsgerichte uitdagingen; bijdrage van werkplan tot opbouw en tot efficiënter strategisch basisonderzoek en onderzoek ter bevordering van valorisatie, aandacht voor organisatorische en coördinerende functies, netwerking  Mate waarin het werkplan tegemoetkomt aan de onderzoeksoriëntatie van de onderzoeksgroep(en) (complementariteit, multidisciplinaire, generische)
<b>3. Valorisatie</b>	Algemeen valorisatiepotentieel en de relevantie van het voorgestelde werk voor de betrokken actoren, inclusief de mogelijke valorisatietrajecten die met het project zullen worden nagestreefd  Kwaliteit van het valorisatieplan en onderbouwing hoe het project concreet zal bijdragen tot het verhogen van het valorisatiepotentieel van de onderzoeksgroep(en)

- **Indienen van aanvragen**

Er is jaarlijks minstens één aanvraagronde, met een intentieaanvraag en een volledig in te dienen dossier.

De intentieaanvraag omvat o.a. een beschrijving van het basispotentieel van het kennisplatform, de wetenschappelijke en valorisatiedoelstellingen en het netwerk van de verschillende betrokken actoren. Het volledige aanvraagdossier bestaat uit de intentieaanvraag aangevuld met een volledig uitgewerkt onderzoeks-, organisatorisch en financieel plan.

Aanvragers met een hefboomfinanciering tot kennisplatform moeten eveneens een intentieaanvraag indienen, maar zullen zonder preselectie een volledig aanvraagdossier mogen indienen.

- **Evaluatie**

1. Ontvankelijkheidsbeoordeling van de intentieaanvraag op basis van een advies van het IOF-loket aan de voorzitter van de IOF-Raad en de vicerector Onderzoeksbeleid, die desgevallend kunnen oordelen om de ontvankelijkheidsbeoordeling voor te leggen aan het IOF-Bureau.

2. Evaluatie van het dossier volgens de vooropgezette criteria. Het IOF-Bureau is belast met de preselectie op basis van de intentieaanvragen op basis van beoordelingen door IOF-raadsleden en referees buiten de Raad. De uiteindelijke aanvragen worden onderworpen aan refereering zoals beschreven in het algemene deel van de richtlijnen. De IOF-Raad formuleert een advies voor financiering, mede op grond van de refereering.

- **Terugkoppeling**

Het IOF-loket zal het advies van de IOF-Raad meedelen aan de aanvrager(s), onder voorbehoud van de beslissing. Een negatieve beslissing wordt altijd gemotiveerd.

- **Rapportering en opvolging**

De richtlijnen voor het indienen van de jaarverslagen en jaarplanning werd vastgelegd in het hulpdocument 'IOF Kennisplatformen – Handreiking bij rapportering en planning' (cfr. Annex 4). De IOF-Raad kan op basis van de rapportering, na overleg met de promotor, wijzigingen voorstellen. Een update van de in de richtlijnen vermeldde IOF-boordtabel kan jaarlijks opgevraagd worden.

## Bijzonder reglement IOF-mandaten

### Artikel 1. Context

Naar aanleiding van het nieuwe IOF-Besluit 2009 en het actualiseren van de IOF-richtlijnen werd, rekening houdend met de situatie op het werkveld, een nieuw Onderzoekskader uitgewerkt ter financiering van de persoonsgebonden financieringscategorie, de IOF-Mandaten<sup>2</sup>. De specifieke regelgeving die verband houdt met de evaluatie van de prestaties van de IOF-mandaathouders en de omstandigheden die kunnen leiden tot eventueel bevordering of ontslag, maakt deel uit van het voorliggend, 'Bijzonder reglement IOF-mandaten', dat toepasbaar is op alle houders van IOF-mandaten.

Voor de samenstelling van het IOF-bureau en van de IOF-raad, in onderstaand reglement opgenomen als evaluatie-instanties, wordt verwezen naar de IOF-richtlijnen.

### Artikel 2. Aanstelling

Zoals bepaald in het IOF-Besluit van de Vlaamse Regering worden de IOF-mandaten, na selectie, toegekend aan postdoctorale onderzoekers, binnen het hiervoor bestemde 'Onderzoekskader' (categorie Onderzoeksmanagers). De IOF-mandaathouders hebben een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De toegekende mandaten moeten worden gestart binnen een termijn van max 12 maanden na toekenning.. Alleen in geval van zwangerschap, langdurige ziekte of andere dwingende redenen kan deze termijn worden verlengd (cfr. Punt 2 - IOF-richtlijnen). Sinds de oprichting van het Onderzoekskader hebben de IOF-mandaathouders een vernieuwd statutair kader. Dit onderzoekskader ressorteert juridisch onder de gewone arbeidswetgeving op het vlak van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De artikels uit het decreet en het reglement Academisch Personeel (cfr artikel 80 - 92 reglement AP) zijn niet van toepassing.

### Artikel 3. Rechten, plichten en nevenactiviteiten van een IOF-mandaathouder

#### *Rechten en voordelen*

- Het statuut, de rechten en plichten en de algemene opdrachten van een mandaathouder zijn groepsoverschrijdend en de rechten zijn identiek voor elke mandaathouder, ongeacht de groep of organiserende eenheid waartoe hij behoort.
- De mandaathouders hebben een contract van onbepaalde duur mét de mogelijkheid tot bevordering (zie loopbaan 'Onderzoekskader') en een groepsverzekering.
- De onderzoeksgroep (zoals gedefinieerd in punt 4 onder 'Plichten') van de mandaathouder waar hij/zij binnen het kader van het onderzoeksproject mee verbonden is dient hem/haar 100% te ondersteunen bij het uitoefenen van zijn/haar activiteiten, en dezelfde onderzoeksgroep betreft hem/haar bij de activiteiten die op valorisatie zijn gericht.

<sup>2</sup> Artikel 4 van het IOF-Interface Besluit van de Vlaamse Regering 2009:

<sup>3</sup> Tenminste 30 % van de middelen wordt besteed aan mandaten van onbepaalde duur. Twee verschillende mandaattypes worden gedefinieerd: junior mandaten en senior mandaten. Invulling van het type mandaat – junior versus senior – is afhankelijk van de omvang, de doelstelling en het strategisch belang ervan.. Deze mandaten worden toegewezen aan kandidaten die tegemoetkomen aan de specifieke doelstellingen van het IOF. De universiteiten zullen de nodige maatregelen treffen bij de aanstelling van deze vorsers om een stimulerend statuut te waarborgen. Het bijzonder reglement van het IOF dient tevens te specificeren dat de prestaties van de IOF-mandaathouders regelmatig zullen worden geëvalueerd, waarbij ondermaats presteren tot ontslag leidt."

- Een mandaathouder mag een maximale onderwijsbelasting binnen de Associatie K.U.Leuven hebben van twee lesuren per semester (60 lesuren per academiejaar), mits de onderwijsactiviteit voldoende goed aansluit bij de opdracht en mits de toestemming van de vicerector van de groep en de vicerector onderzoeksbeleid. De mandaathouders zijn vrijgesteld van onderwijsactiviteiten, d.w.z. ze kunnen niet verplicht worden onderwijstaken op zich te nemen.
- De mandaathouders hebben de mogelijkheid om zowel BOF als IOF financiering aan te vragen als promotor, ze kunnen als promotor EU- en IWT-projecten aanvragen.
- Ze krijgen een bench fee (tot max. 50.000 euro) in de opstartfase van het mandaat, waarbij de middelen vrij kunnen ingezet worden, zie Annex 2.
- De mandaathouders kunnen conform de geldende regels voor dienstverlening een persoonlijke return krijgen. Van de netto-inkomsten van uitvindingen kan tot 40% naar de uitvinder(s) gaan (afhankelijk van het bedrag).
- Voor redenen van onderbreking van de referentieperiode die buiten de geformuleerde redenen onder 'IOF-richtlijnen - Punt 2. Gemeenschappelijke punten voor alle categorieën van aanvragen' vallen, zoals studieverblijf in het buitenland of detachering gelden volgende regels. Op grond van de principes van het IOF wordt er niet toegestaan dat onderzoek wordt gefinancierd dat wordt verricht aan een instelling die niet behoort tot de Associatie K.U.Leuven. Korte verblijven tot één maand zijn toegestaan. Alle verblijven van langer dan één maand moeten schriftelijk voor akkoord worden voorgelegd aan zowel de voorzitter van de IOF-Raad als aan de vicerector Onderzoeksbeleid (één brief). Na een verblijf van langer dan drie maanden wordt steeds een verslag over het verblijf gevraagd. Als het gaat om een verblijf in een bedrijf en in andere gevallen waarin intellectuele eigendom belangrijk is, dan is er een contract met de ontvangende organisatie nodig via LRD. Op verzoek van de mandaathouder kan de referentieperiode voor de evaluatie van het mandaat met een periode evenredig aan die van de onderbreking worden verlengd.

#### *Plichten*

- De mandaathouders moeten tegemoetkomen aan de algemene contractuele verbintenissen, de IOF richtlijnen en het Bijzonder reglement voor IOF-mandaten
- Meer specifiek moeten ze hun opdrachten uitvoeren zoals die bij de selectie en opvolging mede door henzelf zijn geformuleerd.
- Zij moeten zich daartoe voldoende goed inschakelen in de onderzoeksgroep van hun mandaat.

De IOF-mandaten zijn postdoctorale mandaten die een structurele ondersteuning bieden

- (1) voor strategisch basisonderzoek gericht op de valorisatie van onderzoeksresultaten van de betrokken onderzoeksgroep

- (2) voor onderzoek dat moet leiden tot de valorisatie zelf.

De mandaathouders zullen daartoe

- (3) een eigen onderzoeksplan uitvoeren dat moet passen in het geheel van de onderzoeksgroep.

- (4) de onderzoeksgroep ondersteunen bij de uitbouw van de valorisatiepotentieel en de realisatie ervan tot aan de transfer van het kennisresultaat.

Een onderzoeksgroep is gedefinieerd als gelijk welke verzameling van ZAP-ers die zich verenigen in een samenwerkingsverband om via onderzoeksfinanciering bepaalde onderzoeksresultaten na te streven. Deze definitie geldt voor het BOF én voor het IOF. Een onderzoeksgroep is dus geen organisatorische eenheid, maar kan er wel mee samenvallen.

De mandaathouders dienen op de hoogte te zijn van de mogelijke valorisatiepistes vanuit het onderzoekspotentieel dat zij ondersteunen en dienen in nauw contact en overleg met Dienst Onderzoekskoördinatie en voornamelijk met K.U.Leuven Research & Development deze mogelijkheden en interacties met de bedrijfswereld te realiseren. K.U.Leuven R&D de mandaathouders indien nodig daarin te begeleiden tot aan het stadium waarin de technologietransfer geconcretiseerd en gerealiseerd kan worden. De nadruk van de opdrachten van een IOF-mandaathouder ligt bij het valoriseerbaar maken van onderzoek en het opzetten van de noodzakelijke bruggen naar de buitenwereld om de transfer van kennis te realiseren. Het opzetten en uitbouwen van de brugvorming moet leiden tot vermeerdering van de output indicatoren in termen van de gestelde IOF-parameters.

De IOF-parameters zijn van drie types:

- onderzoeksresultaten: parameters 1 en 2
- financiële middelen: parameters 3 en 4
- valorisatie-resultaten: parameters 5 en 6

De eerste twee parameters betreffen doctoraten (parameter 1) en publicaties en citaties (parameter 2). Deze zijn geen primaire doelstelling voor IOF-mandaathouders. Wel wordt van hen verwacht dat ze over het onderzoek dat ze doen publiceren als daardoor de valorisatie niet in het gedrang komt, en dat ze, als ze daardoor hun opdracht beter kunnen vervullen (bijvoorbeeld strategisch basisonderzoek verrichten), mee doctoraten begeleiden of zelfs promotor zijn als het groepsreglement dat toestaat.

De andere parameters betreffen een contract- en licentie-inkomsten van bedrijven (parameter 3), EU-projecten (parameter 4), octrooien (parameter 5) en spin-offs (parameter 6).

Aangezien de IOF-mandaathouders behoren tot de categorie van onderzoeksmanagers binnen het onderzoekskader, kunnen de acht activiteitsgebieden voor onderzoeksmanagers een verdere invulling aan de opdracht geven.

#### *Nevenactiviteiten*

- Voor onderwijsactiviteiten binnen de Associatie is een regel geformuleerd bij de rechten van de mandaathouder. Voor onderwijsactiviteiten en andere activiteiten buiten de Associatie K.U.Leuven gelden de regels van het BAP. In dit geval is tevens de toestemming nodig van de vicerector onderzoeksbeleid en de vicerector van de groep.
- Voor participatie aan spin-off activiteiten geldt het volgende: De combinatie van een KUL-tewerkstelling en een spin-off wordt niet aangemoedigd. Het is slechts voor een beperkte periode in de beginfase van de spin-off mogelijk om deeltijds (minder dan halftijds) voor de spin-off te werken, en zonder 100 % tewerkstelling te overschrijden. Een dergelijke deeltijdse en in de tijd beperkte overgang naar de spin-off dient gesteund te worden door de onderzoeksgroep van de mandaathouders en door de vicerector onderzoeksbeleid en de vicerector van de groep.

#### **Artikel 4. Rapportering door de IOF-mandaathouders**

In uitwerking van het door hem ingediende aanvraagdossier, maakt elke IOF-mandaathouder jaarlijks een planning op met daarin de specifieke doelstellingen en activiteiten die in de loop van het volgende werkjaar worden beoogd. Deze doelstellingen hebben betrekking op een verhoging van het aantal en volume van samenwerkingsprojecten met de industrie, toename van octrooiaanvragen en –toekenningen, verhoging van het aantal en van het volume van onderzoeksprojecten in het kader van de Europese Kaderprogramma's, creatie van spin-offs, en eventuele bijkomende parameters die door de IOF-raad worden meegedeeld bij de toekenning van het mandaat.

Deze jaarplanning wordt als volgt voorgelegd aan het IOF-loket:

- De jaarplanning voor het eerste werkjaar: ten laatste op het einde van de eerste gepresteerde maand.
- De jaarplanning en rapporteringen voor de volgende werkjaren: eerstvolgend en daarna jaarlijks op 15 april

Samen met deze jaarplanning dient tevens telkens een jaarverslag ingediend te worden over het afgelopen werkjaar.

#### **Artikel 5. Evaluatie en bevordering van de IOF-mandaathouders**

De evaluatie van de prestatie van de IOF-mandaathouders wordt opgevolgd en gecoördineerd door het IOF-loket van de K.U.Leuven, in samenwerking tussen de Dienst Onderzoekscoördinatie en

K.U.Leuven R&D, en verloopt parallel aan de procedures die zijn vastgelegd voor de evaluatie en bevorderingsmogelijkheden voor het 'Onderzoekskader'.

De mandaathouder wordt ten laatste zes maanden na ontvangst door het IOF-loket van de jaarplanning respectievelijk jaarverslag en evaluatie op de hoogte gebracht van de evaluatiebeslissing.

Het College van Bestuur (12 maart 2009) legde de regels en procedures vast voor het onderzoekskader, meer in het bijzonder voor de evaluatie, de bevordering naar een hoger niveau en de overgang naar een hogere salarisschaal binnen hetzelfde niveau. De IOF-mandaathouders behoren tot het onderzoekskader en meer bepaald tot de functiefamilie van de onderzoeksmanagers. Volgende procedure en bepalingen gelden binnen deze functiefamilie voor de IOF-mandaathouders:

## **§1. Evaluatie**

Het gaat om een formele evaluatie waarbij de prestaties over een afgelopen periode beoordeeld worden.

Aan de hand van een evaluatieformulier, wordt een gemotiveerd oordeel gegeven over de performantie van de onderzoeksmanager/expert, op basis van de resultaatsgebieden van de functiefamilie.

Er zijn 3 mogelijke beoordelingen:

- A: de onderzoeksmanager/expert doet wat van hem/haar verwacht wordt (goed & zeer goed)
- B: de onderzoeksmanager/expert moet aan bijkomende voorwaarden voldoen om een A te krijgen (voorwaardelijk)
- C: de onderzoeksmanager/expert presteert onvoldoende

Een A-beoordeling leidt niet automatisch tot een bevordering naar een hoger niveau.

Een evaluatie vindt minstens om de 4 jaar plaats (in het vierde jaar van een termijn), maar kan ook eerder plaatsvinden op vraag van het diensthoofd of de onderzoeksmanager/expert. Indien een bevordering aangevraagd wordt, is een voorgaande evaluatie verplicht (cf. infra).

Het evaluatieformulier is een officieel document dat ook door de personeelsdienst geregistreerd wordt.

Bij het IOF zijn er twee soorten evaluaties:

- de jaarlijkse evaluatie

De jaarlijkse evaluatie bestaat uit een beoordeling van het verslag van de mandaathouder en gebeurt door het bureau van de IOF-raad. Mogelijks wordt de terugkoppeling hiervan gecombineerd met een functioneringsgesprek tussen mandaathouder en promotor.

- de vierjaarlijkse evaluatie

De vierjaarlijkse evaluatie gebeurt door een commissie, waarbij ook de vice-rector onderzoeksbeleid, de voorzitter van de IOF-raad, en eventueel andere (externe) betrokkenen, aanwezig zijn (cf. infra). Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de resultaatgebieden van de functiefamilie onderzoeksmanagement enerzijds, en de IOF-parameters anderzijds. De mandaathouder krijgt de gelegenheid om aan deze commissie een toelichting te geven bij de resultaten van de afgelopen 4 jaar. De commissie doet op basis van de evaluatie een voorstel omtrent de voortzetting van het IOF-mandaat (al dan niet verder zetten) en bij aanvraag van een salarisschaalverhoging of bevordering naar een hoger niveau, ook over het gevolg dat aan de aanvraag wordt gegeven.

Ongeacht het soort van evaluatie worden de drie evaluatiecategorieën gebruikt.

## §2. Bevordering

De mandaathouders van het IOF behoren tot de categorie van de onderzoeksmanagers binnen het onderzoekskader. De barema's die van toepassing zijn op de onderzoeksmanagers zijn hieronder weergegeven.

	Barema's onderzoeksmanager		
	1 <sup>e</sup> salarisschaal	2 <sup>e</sup> salarisschaal	3 <sup>e</sup> salarisschaal
Niveau 1	50	51	52
Niveau 2	53	54	55
Niveau 3	55	56	57

De correcte weddenvork (minimum en maximum bedragen) binnen elk van deze barema's is afhankelijk van de indexering en wordt onder volgende link gespecificeerd:

[https://admin.kuleuven.be/personeel/wedde/wedde\\_onderzoekskader](https://admin.kuleuven.be/personeel/wedde/wedde_onderzoekskader)

### 1° Inschaling bij aanwerving

Vanaf maart 2009 kunnen nieuwe onderzoeksmanagers in het eerste, maar ook meteen in het tweede of derde niveau binnen de functiefamilie en de tweede of derde schaal binnen het niveau aangeworven worden. De inschaling bij aanwerving gebeurt op basis van de expertise en competenties en relevante professionele ervaring van de kandidaat. De selectiecommissie formuleert hierover een gemotiveerd advies en legt dit voor aan het Groepsbestuur en College van bestuur.

Voor de IOF-mandaathouders wordt deze rol vervuld door een verantwoordelijke van de personeelsdienst, de vicerector onderzoeksbeleid, de voorzitter van de IOF-Raad en de onderzoeksdirecteur van de groep. Vanaf niveau 2, 3<sup>de</sup> schaal behoren de mandaathouders tot de categorie die in het IOF- en interface-besluit met de term "senior" wordt aangeduid. De andere mandaathouders behoren tot de junior-categorie van het IOF. Merk op dat binnen het onderzoekskader van de K.U.Leuven de term "senior" pas wordt gebruikt vanaf niveau 3.

Aangezien het verloningsbeleid voor het onderzoekskader in december 2008 goedgekeurd is door de Raad van Bestuur, kan de verloning van nieuwe onderzoeksmanagers meteen bij de aanstelling bepaald worden.

### 2° Overgang naar een volgende salarisschaal binnen hetzelfde niveau

Voor het overgaan naar een hogere schaal binnen hetzelfde niveau geldt geen anciënniteitsvoorwaarde.

De procedure is als volgt:

- Er wordt nagekeken of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
- Aan de hand van de resultaatsgebieden en de performantie van de betrokkene wordt de overgang naar een hogere schaal door het diensthoofd gemotiveerd. Hiervoor wordt een document ontworpen dat als leidraad dient.
- Er wordt een evaluatie door de IOF-Raad of, in opdracht, het IOF-bureau toegevoegd; om naar een hogere schaal over te gaan moet men een A beoordeling hebben gekregen bij de jaarlijkse of vierjaarlijkse evaluatie.

- Het dossier wordt via de personeelsdienst ter goedkeuring aan het Groepsbestuur en het College van Bestuur voorgelegd.

De dossiers kunnen één keer per jaar ingediend worden, tegen 15 april. Een eventuele verhoging gaat in op 1 januari van het volgende jaar. Indien de salarisverhoging hoogdringend blijkt te zijn, kan dit uitzonderlijk tussentijds aan het Groepsbestuur en College van Bestuur voorgelegd worden.

### **3° Bevordering naar een hoger niveau**

Onder bevordering verstaan we de overgang naar een hoger niveau.

Voor een bevordering naar een hoger niveau wordt een andere procedure gehanteerd dan voor de overgang naar een andere salarisschaal binnen hetzelfde niveau.

#### **Voorwaarden**

Om voor een bevordering in aanmerking te komen, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

- een evaluatie A,
- vier jaar anciënniteit in het niveau,
- voldoende financiële middelen.

In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de genoemde anciënniteitsvoorwaarde.

#### **Procedure**

1. Onderzoek financiële middelen.

De vicerector onderzoeksbeleid gaat na of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de bevordering van IOF-mandaathouders.

2. Dossier

Het diensthoofd vraagt in principe de bevordering aan, maar de onderzoeksmanager ondertekent de aanvraag mee. Het is niet de bedoeling dat een onderzoeksmanager een bevordering aanvraagt en dat er een volledige procedure opgestart wordt, zonder dat het diensthoofd dit steunt. Als er zich een probleem voordoet, dan moet dit gemeld worden bij de vicerector onderzoeksbeleid en de vicerector van de groep.

Het dossier bevat:

- een curriculum vitae en lijst van publicaties
- een motivering op basis van de resultaatsgebieden van de functiefamilie
- een rapport met daarin:

- een overzicht van projecten en/of valorisaties

Van de IOF-mandaathouders wordt verwacht dat ze een overzicht geven van hun realisaties in termen van de vier valorisatieparameters (patenten, oprichting spin-offs, inkomsten via licenties en contracten met bedrijven, deelname aan EU-projecten).

- een visie over de verdere uitbouw en ontwikkeling van het onderzoeksdomein

Van de IOF-mandaathouders wordt verwacht dat ze een plan voorleggen voor de volgende vier jaar, met bijzondere aandacht voor hun bijdrage aan de IOF-parameters.

- een evaluatie

Voor de IOF-mandaathouders vallen de vierjaarlijkse evaluatie en het behandelen van een bevorderingsaanvraag (voor een hoger niveau) samen. De evaluatiecommissie en de adviescommissie voor de bevordering vallen daarom eveneens samen. De commissie maakt eerst een evaluatie en behandelt dan de aanvraag voor bevordering. Het resultaat van de eerste stap, de evaluatie, is een element van het dossier om de bevorderingsaanvraag te behandelen.

### 3. Loopbaanonderzoek

Er wordt een *commissie* samengesteld die tegelijk evaluatiecommissie en adviescommissie voor de bevordering is. De samenstelling gebeurt in overleg met het Groepsbestuur en de personeelsdienst. Voor de IOF-mandaathouders gebeurt dit tevens in overleg met de vicerector onderzoeksbeleid en de voorzitter van de IOF-raad.

In de commissie worden minimaal de volgende leden opgenomen:

- Voor het IOF: de vice-rector onderzoeksbeleid, de voorzitter van de IOF-raad en een HR manager van de personeelsdienst.

De adviescommissie kan via het Groepsbestuur aangevuld worden met een departementsvoorzitter (BMW/W&T), decaan (HW), de onderzoeksdirecteur, een lid van de werkgroep onderzoekskader, een lid van het groepsbestuur,...

Voor het loopbaanonderzoek van de IOF-mandaathouders kunnen op voorstel van de vice-rector onderzoeksbeleid en de voorzitter van de IOF-raad ook nog andere leden worden toegevoegd, weliswaar in overleg met het Groepsbestuur en de personeelsdienst. Voor alle eigenlijke leden geldt dat er geen sprake mag zijn van een belangenconflict.

Het dossier wordt bij de IOF-Loket ingediend die de gegevens aan de personeelsdienst bezorgt en er wordt een "loopbaanonderzoek" georganiseerd.

De mandaathouder krijgt tijdens het loopbaanonderzoek de gelegenheid om het dossier toe te lichten en een presentatie te geven, en de vragen van de adviescommissie te beantwoorden. De mandaathouder is bij de nabespreking en de beoordeling van het dossier niet aanwezig.

Ook het rechtstreekse diensthoofd is aanwezig tijdens het loopbaanonderzoek.

Daarnaast kunnen de vice-rector onderzoeksbeleid en de voorzitter van de IOF-raad ook andere personen uitnodigen, iemand van de eigen universiteit en/of daarbuiten (bv. uit de bedrijfswereld) waarmee de mandaathouder een samenwerking heeft.

In principe zijn het diensthoofd en de genoemde uitgenodigde personen geen eigenlijk lid van de commissie aangezien ze betrokken partij zijn (als aanvrager in het geval van het diensthoofd en als samenwerkende partij in het geval van de uitgenodigden). Nadat de mandaathouder de zaal verlaten heeft, kunnen het diensthoofd en de andere uitgenodigde leden het dossier verder toelichten en aangeven waarom hij/zij de bevordering steunen.

Vervolgens bespreekt de commissie het dossier zonder de aanwezigheid van diensthoofd, de andere uitgenodigde personen en de mandaathouder. De commissie maakt een evaluatie en stelt een bevorderingsadvies op m.b.t. tot het niveau en de schaal.

Er kan een beroep gedaan worden op een assessment om meer zicht te krijgen op de verworven competenties en de verdere ontwikkelingspunten van de mandaathouder. Dit kan nuttig zijn bij een bevordering naar een hoger niveau. Een dergelijk assessment kan de verdere ontwikkeling van de betrokkene ondersteunen, omdat men weet aan welke vaardigheden aandacht besteed moet worden, via coaching of een opleidingsplan. Een assessment is echter geen verplichting.

#### **Beslissing**

Het dossier wordt ter goedkeuring aan het Groepsbestuur en het College van Bestuur voorgelegd.

### **§3. Tijdslijn voor overgang naar hogere salarisschaal en bevordering naar een hoger niveau**

Om het overzicht te bewaren en om de consistentie over de gehele universiteit te kunnen bewaken, wordt de aanvragen voor overgang naar een hogere salarisschaal (punt 2.2) en voor bevordering naar een hoger niveau (punt 2.3), éénmaal per jaar behandeld volgens een tijdslijn:

Voor een bevordering naar een hoger niveau:

- Indienen dossiers bij het IOF-Loket voor 15 april
- Loopbaanonderzoeken tussen 16 april en 30 juni
- Voorlegging aan Groepsbestuur en College van Bestuur bij voorkeur in juni, maar uiterlijk tegen 15 november
- Communicatie aan onderzoeksmanagers/experten bij voorkeur in juni, maar uiterlijk vóór 20 december
- Ingang bevordering 1 januari van het volgende jaar

Voor een overgang naar een hogere salarisschaal wordt hetzelfde tijdschema gevolgd.

### **§4. Overgangsmatregelen**

Overgangsmatregelen worden voorzien in 2009 en 2010 zodat een niveau en salarisschaal kan toegewezen worden en de verloning waar nodig aangepast kan worden.

Specifiek voor de IOF-mandaathouders geldt het volgende:

De evaluatie van de IOFers vindt plaats in het vierde jaar; in 2009 zullen een aantal IOFers geëvalueerd worden. Voor deze IOFers zal via een evaluatie en een loopbaanonderzoek in het voorjaar van 2009 een niveau en waar nodig een aangepaste verloning beslist worden. .

De dossiers moeten voor 15 april ingediend worden bij de personeelsdienst. De commissie komt tussen 16 april en 15 juni samen volgens de hierboven beschreven procedure en spreekt zich uit over de evaluatie, het niveau en de verloning van de betrokken IOFers. Het advies wordt in juni aan het College van Bestuur voorgelegd zodat de inschaling afgerond is voor de start van het nieuwe academiejaar.

In april 2010 zal opnieuw een dergelijke ronde plaatsvinden zodat de reeds aangeworven mandaathouders, omdat ze bij hun aanwerving niet ingeschaald zijn, niet 4 jaar hoeven te wachten vóór ze ingeschaald/bevorderd kunnen worden. Een aanvraag in 2010 en een proefruvaluatie in 2009 zijn evenwel voorwaarden.

Zowel voor de procedure in 2009 als die in 2010 zal een eventuele bevordering plaatsvinden met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari van hetzelfde jaar.

Voor mandaathouders die vanaf 1 oktober 2009 en later worden aangesteld is de overgangsmatregel niet meer van toepassing.

\*\*\*\*\*

## **Nota werkingsmiddelen IOF-Mandaathouders**

### **Inzetten van werkingsmiddelen**

Werkingsmiddelen die vallen onder de bench fee van IOF mandaathouders worden vrijgegeven door de Dienst Onderzoekscoördinatie en worden door de mandaathouders zelf beheerd, zij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de goede besteding van deze middelen en dienen dit te doen in functie van hun project (op basis van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen die in hun projectaanvraag en jaarplanning worden geformuleerd).

De bench fee kan vrij worden ingezet (voor personeel, werking, toestellen), en dit volgens de algemeen geldende financiële reglementering voor bestedingen binnen deze categorieën. Het is tevens mogelijk na vrijgeven van de middelen te schuiven tussen categorieën, zolang de termijn van besteding niet wordt overschreden en de uitvoering van het project niet in gevaar wordt gebracht.

De bench fee middelen worden bij voorkeur niet gebruikt voor het tewerkstellen van een doctoraatsbursaal (of analoog), dit is enkel toegelaten indien de mandaathouder en zijn promotor kunnen garanderen dat het doctoraat volledig zal gefinancierd worden.

### **Berekening van het bedrag**

Het bedrag dat per jaar als bench fee beschikbaar kan worden gesteld wordt berekend door het voorziene jaarlijkse toegekend toelage verminderen met de personeelskost (effectieve brutoloon + groepsverzekering). Het toegekende bedrag wordt gestipuleerd in de toekenningbrief van het mandaat, een afbouw van de werkingsmiddelen (tot 100.000 euro) is voorzien in jaar 3 en 4. Vanaf het vijfde jaar vervalt de bench fee.

### **Periode beschikbaarheid**

De bench fees van het eerste en tweede jaar van het mandaat zijn elk over een periode van 3 jaar beschikbaar. De bench fees van jaren 3 en 4 zijn elk over een periode van 2 jaar beschikbaar. Bij voorkeur worden de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Indien men wenst af te wijken van deze periode richtlijn (bijvoorbeeld het uitzonderlijk langer gebruiken van de bench fee) dient de mandaathouder (in overleg met zijn promotor) een schriftelijk verzoek (met motivering) in te dienen. De voorzitter van de IOF-Raad en vicerector Onderzoeksbeleid beslissen over de ontvankelijkheid van het voorstel. Bij stopzetting van het mandaat is de bench fee niet overdraagbaar.

## Richtlijnen voor de rapportering van Hefboomprojecten

In opdracht van de IOF-Raad vraagt de Dienst Onderzoekskoördinatie om uw rapport in te dienen met volgende gegevens:

1. de IOF-boordtabel: gedetailleerde oplijsting van de geleverde IOF-parameters en detailfiches
2. een begeleidend schrijven via een eindverslag

De ingevulde boordtabel (template boordtabel kan u downloaden via: [link](#)) en het eindverslag wordt ingediend uiterlijk één maand na afloop van de toegekende periode. Gelieve beide documenten elektronisch in te dienen via het IOF-Loket ([iof@kuleuven.be](mailto:iof@kuleuven.be)).

Noot: Een update van de boordtabel gegevens na afloop van het project kan opgevraagd worden.

### Eindverslag

#### 1. Doelstelling

Concrete omschrijving van beoogde doelstelling en korte toelichting van het resultaat dat werd behaald. Haalde u de oorspronkelijke doelstelling(en)? Indien de doelstellingen niet werden gehaald: waarom werden ze niet gehaald?

#### 2. Output

2.1. Stipuleer kort hoe het project heeft bijgedragen tot (één of meer van) volgende IOF-parameters en omschrijf de concrete output (voor definities, cfr. website IOF):

- Octrooien: geeft duidelijk de referentie (type indiening (PCT, andere...) en nummer) van de ingediende of toegekende octrooi of octrooifamilie op die in het kader van het project en tijdens de projectperiode tot stand kwamen
- Industriële inkomsten
  - Gegeneerde contract(en) met handelsvennootschap (bedrag, bedrijf of actor, periode)
  - Gegeneerde contractinkomsten via IWT (rechtstreekse contracten met handelsvennootschap(pen) via IWT projecten) (bedrag, bedrijf, periode)
  - Gegeneerde licentie inkomsten (bedrag, type overeenkomst, bedrijf, periode)
  - Inkomsten via klinische trials (t.e.m. Fase 2) (bedrag, bedrijf, periode)
- EU-projecten (7KP): ingediende en/of behaalde projectfinanciering onder het lopende kaderprogramma
- Spin-off creatie: in principe dient het hefboomproject als aanloop voor het opstarten van een spin-off, geef alle informatie op die aangeeft dat het businessplan zal/kan worden aangevat (rechtstreekse overeenkomst, exclusieve overdracht via licentie, kapitaalsinbreng). Is overdracht mogelijk binnen de eerstkomende 12 maanden?

2.2. Heeft het hefboomproject onrechtstreeks bijgedragen tot het verwerven van andere vormen van (project)financiering (bv. andere projectfinanciering; o.m. IWT - SBO, VIS, OZM, TETRA) die kan bijdragen tot de genoemde IOF-parameters. Welke andere initiatieven zijn er opgezet die eveneens kunnen leiden tot de resultaten met een effect op de IOF-parameters.

#### 3. Beschrijving van het na-traject van het hefboomproject (technologie transfer)

Beschrijf wat er nog zal gebeuren voor wat de transfer van de ontwikkelde kennis of technologie betreft en wat de verwachte return zal zijn.

#### 4. Budget

Zal door de DOC worden toegevoegd.

## Richtlijnen voor de rapportering van Kennisplatformen

### Handreiking bij rapportering

In opdracht van de IOF-Raad vraagt de Dienst Onderzoekscoördinatie om uw rapporten in te dienen volgens onderstaande regeling. De documenten worden ingediend uiterlijk één maand na afloop van de betreffende periode (uiterlijk eind oktober van het rapporteringsjaar). Gelieve de documenten steeds elektronisch in te dienen via het IOF-Loket ([iof@kuleuven.be](mailto:iof@kuleuven.be)).

#### 1. Context

De Vlaamse overheid heeft dankzij de oprichting van het Industrieel Onderzoeksfonds voor het eerst een financieringsinstrument voor toepassingsgericht onderzoek ter beschikking gesteld van de universiteiten. Om de verdere groei van het IOF mogelijk te maken, moet er dan ook naar worden gestreefd om aan de toegekende financiering een specifieke gerichtheid te geven, die verder wordt begeleid naar de finaliteit die het IOF beoogt. Om deze redenen vragen we de IOF-kennisplatformen na **2 en 4 jaar te rapporteren**. Dankzij deze werkwijze kan de meerwaarde van deze IOF financiering ten opzichte van de algemene universitaire valorisatieoutput afgewogen worden. Dit laat ook toe het groeipotentieel in te schatten en de activiteiten indien nodig bij te sturen. De gegevens kunnen ook als verantwoording voor de aanwending van de middelen naar de Vlaamse Overheid toe.

#### 2. Opvolging van de IOF Kennisplatformen

Vertrekpunt is het volledige aanvraagdossier, waarin algemene planning voor 4 jaar werd omschreven, de startdatum van het project is het refentiepunt voor het bepalen van de periodes.

**Tussentijds rapport (na 2 jaar)** bestaat uit:

- een IOF-boordtabel met volgende gegevens:
  - algemene IOF-parameter output
  - de niet-IOF gerichte parameter output
  - specificaties van de IOF-gerichte output (gedetailleerd in boordtabel worksheet)

Een IOF-boordtabel template is beschikbaar via volgende link: [link](#).

Het rapport wordt geëvalueerd door de IOF-Raad, die eventueel haar evaluatie kan delegeren aan het IOF-Bureau. Indien de IOF-Raad het nodig acht, wordt de promotor van het kennisplatform uitgenodigd om dit rapport en de activiteiten hieromtrent mondeling toe te lichten aan de IOF-Raad. De IOF-Raad kan, na overleg met de promotor, wijzigingen voorstellen.

**Eindrapport (na 4 jaar)** bestaat uit:

- de IOF-boordtabel update
- een begeleidend schrijven (kort verslag)

Het rapport wordt geëvalueerd door de IOF-Raad, die eventueel haar evaluatie kan delegeren aan het IOF-Bureau.

Noot: Een update van de boordtabel gegevens na afloop van het project kan opgevraagd worden.

**Belangrijk:** Aan de promotoren van de kennisplatformen wordt voorgesteld het IOF-loket en LR&D te betrekken in de jaarlijkse of halfjaarlijkse KP (opvolg)vergaderingen, zoals die werden geformuleerd in het management luik van de projectaanvraag. Er kan desgevallend advies worden verleend en informatiedoorstroming gebeuren waar nodig.

#### Budget

Zal in elke rapporteringfase door DOC worden toegevoegd. Indien bepaalde budgettaire verschuivingen werden uitgevoerd wordt gevraagd dit in het eindverslag te stipuleren en de goedgekeurde verantwoording toe te voegen. Specificeer ook het resterende budget na 4 jaar en verantwoordt de nog geplande bestedingen in het kader van het natraject van dit project. Het resterende budget blijft nog één jaar beschikbaar, mits goedkeuring van het eindverslag.

De praktische en administratieve opvolging gebeurt door het IOF-Loket.