

## Hanteringsordning för projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) beviljar regelbundet finansiering av forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, i normalfallet projekt av grundvetenskaplig karaktär och främst inom naturvetenskap, medicin och teknik. Enligt stiftelsens riktlinjer ska ansökningar som skickas in till KAW genomgå en intern prioriteringsprocess och godkännas av rektor eller motsvarande för det lärosäte där den huvudsökande är anställd. Rektor ska vidare intyga att fakultetsresurser ställs till forskarens eller forskarnas förfogande, där så redovisas i den inskickade budgeten, samt att indirekta kostnader utöver de som godkänns av stiftelsen täcks av universitetet.

*Denna hanteringsordning beskriver den interna processen för nominering av forskningsprojekt till KAW vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).*

### Nomineringsprocess för KAW projekt vid SLU

- När KAW publicerat den årliga utlysningen om projekt, tar Grants Office i samråd med Planeringsavdelningen fram en tidsplan och uppdaterad information om KAW:s riktlinjer och SLU:s interna nomineringsprocess, skickar ut den till alla prefekter och forskningssekreterare, samt publicerar den på medarbetarwebben.
- Huvudsökande förbereder, i samråd med prefekt, en föransökan enligt angivna mallar ("[Template for pre-proposals to KAW project at SLU](#)" och "[CV template for KAW pre-proposals at SLU](#)"), och skickar in den enligt angivna instruktioner senast den 15 september 2021. Det åligger prefekten att säkerställa att de föransökningar som skickas in från institutionen är i linje med fakultetens strategi.
- SLU:s interna prioriteringsgrupp<sup>1</sup> utvärderar och rankar alla inkomna föransökningar enligt KAW:s bedömningskriterier (Bilaga 1), samt tar fram en rekommendation, med medföljande motivering, om vilka ansökningar som bör nomineras av rektor.
- Rektor avgör vilka forskare/forskargrupper som ska nomineras till att få skicka in en fullständig ansökan till KAW.
- Grants Office kontaktar alla huvudsökande som prioriterats inom SLU för att informera om KAW:s instruktioner, interna deadlines och det stöd som Grants Officer erbjuder. Prioriteringsgruppens motivering till varför projektet inte prioriterats delges berörda forskare.
- Huvudsökande utformar, i samråd med prefekt, ett förslag på formulering av rektors stödbrev enligt den mall som skickas ut i samband med besked om nominering. Fakulteternas forskningssekreterare informeras innan stödbrevet sedan skrivs under av rektor.
- De nominerade forskargrupperna ansvarar själva för att skicka in ansökan via KAW:s ansökningsportal före deadline den 1 februari 2022.

<sup>1</sup> Prioriteringsgruppen består av interna bedömare från SLU och har en lämplig balans avseende kön, karriärålder och ämnesprofil. Gruppen tillsätts av rektor efter nominering av kandidater från fakulteterna, se "Uppdragsbeskrivning för prioriteringsgruppen" för mer information.

## Riktlinjer för projektansökningar till KAW

KAW:s ändamål är ”att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd”, och stödjer i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Genom utlysningen KAW projekt finansierar stiftelsen forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, där de prioriterar projekt inom nya områden, framför allt av gränsöverskridande karaktär, och där svenska forskare intar en internationell tätposition, inom ramen för följande riktlinjer;

- KAW stödjer forskarinitierade **forskningsprojekt** av högsta internationella standard.
- Projekten ska i normalfallet vara av **grundvetenskaplig karaktär** och fokuserade till en **sammanhållen vetenskaplig frågeställning** där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan.
- KAW beviljar företrädesvis anslag inom **naturvetenskap, teknik och medicin**.
- Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att dessa är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap, teknik och medicin.
- För ämnen där forskningen är av generisk natur, till exempel matematik, kan ett projekt utgöras av gemensam konceptutveckling.
- Projekt kan sökas av projektgrupper bestående av **2-5 forskare** som samarbetar kring en **sammanhållen vetenskaplig frågeställning**.
- Vid utvärderingen av ansökningar bedömer KAW **gruppens sammanlagda kompetens** och prioriterar projekt där forskarnas komplementära kompetenser lägger grunden för att gruppen ska kunna ta sig an hypoteser och frågeställningar som varje individuell forskare skulle ha svårt att angripa.
- Huvudsökande ska ha fast anknytning till ett svenskt lärosäte och tillbringa minst 70% av sin anställning/arbetstid i Sverige. Medsökande ska tillbringa minst 50% av sin anställning/arbetstid i Sverige.
- Projektanslag ska inte primärt utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt.
- **Forskningen ska bedrivas vid svenska lärosäten**, men utöver detta finns det ingen begränsning i forskarnas lokalisering, varken organisatoriskt eller geografiskt.
- Ett normalprojekt har en budget på **15-40 miljoner kronor** och en löptid på **tre till fem år**. Bidrag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader.
- **En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt, varav maximalt ett som huvudsökande.**
- Forskning finansierad av KAW ska publiceras med **open access**, dvs. publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som direkt kostnad i projektansökningarnas budget.
- Ett **stödbrev underskrivet av rektor** eller motsvarande ska bifogas ansökan.
- Ansökningar tas i normalfallet emot en gång per år med sista ansökningsdag den **1 februari**.
- Avslaget projekt kan inte sökas igen på samma vetenskapliga frågeställning inom tre år. Undantag är projekt som avslås på grund av medelsbrist, där en förnyad ansökan kan skickas in igen och behandlas i ordinarie ansökningsomgång.

➤ Fullständiga riktlinjer finns på KAW:s hemsida - <https://kaw.wallenberg.org/utlysningar/forskningsprojekt-av-hog-vetenskaplig-potential>

## Kriterier för bedömning av KAW projekt

KAW stödjer företrädesvis projekt med en sammanhållen vetenskaplig frågeställning, vilken utvärderas enligt följande kriterier;

- i) Forskarnas kompetens samt projektets kvalité
- ii) Projektets genomförbarhet
- iii) Projektets originalitet och djärvhet
- iv) Sammanhållen frågeställning

Från och med 2020 har KAW infört ett nytt kriterium för att säkerställa att tillräckligt många projekt leds av kvinnliga huvudsökande (minst 30% 2020, vilket 2021 ökas till 35%, och 2023 till 40%). Observera dock att detta inte innebär att kvinnor ges företräde i den internationella utvärderingen, utan bygger på att universiteten nominerar fler starka forskargrupperingar som leds av kvinnor. Om inte tillräckligt många projekt som lyfts fram genom den internationella bedömningen har kvinnliga huvudsökande, kommer KAW att korrigera det totala antalet beviljade projekt för att uppnå detta jämställdhetsmål.

Vid nomineringen kommer SLU att bedöma inkomna föransökningar enligt KAW:s kriterier, samt även eftersträva en nivå av kvinnliga huvudsökande som motsvarar KAW:s målbild. KAW bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete och förespråkar en ökad andel kvinnliga huvudsökande, men även jämställdhet inom forskargrupperna, vilket även kommer att beaktas i den interna bedömningen vid SLU.

- Fullständig information om KAW:s bedömningskriterier finns i Bilaga 1 och på KAW:s hemsida - <https://kaw.wallenberg.org/node/1585>

## Tidsplan

Datum	Ansvarig	Uppgift
<b>15 juni (senast)</b>	Grants Office	Uppdaterad information om KAW:s riktlinjer för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, SLU:s interna hanteringsordning och tidsplan skickas ut till alla prefekter och forskningssekreterare, samt publiceras på medarbetarwebben.
<b>15 september</b>	Forskare, i samråd med prefekt	Sista datum för att skicka in föransökan om KAW projekt till <a href="mailto:Ansok-KAW@slu.se">Ansok-KAW@slu.se</a> . Prefekten ansvarar för ansökans samstämmighet med gällande strategier. En kopia på föransökan ska skickas till prefekten.
<b>15 september-5 oktober</b>	Prioriteringsgruppen	Individuell bedömning av inkomna föransökningar om KAW projekt, baserad på KAW:s bedömningskriterier.
<b>5-12 oktober</b>	Prioriteringsgruppen	Möte där prioriteringsgruppen tar fram ett förslag till rektor om vilka forskargrupper med huvudsökande vid SLU som bör nomineras till utlysningen om KAW projekt.
<b>15-20 oktober</b>	Rektor	Rektor avgör vilka forskargrupper med huvudsökande vid SLU som ska nomineras till att få ansöka om ett KAW projekt.
<b>21 oktober</b>	Grants Office	Grants Office kontaktar alla huvudsökande som prioriterats inom SLU för att informera om KAW:s instruktioner, interna deadlines och det stöd som Grants Officer erbjuder.

		Prioriteringsgruppens motivering till varför projektet inte prioriterats delges berörda forskare. Fakulteternas forskningssekreterare informeras om vilka ansökningar som blivit nominerade.
<b>22 oktober-1 februari</b>	Forskare + Grants Office	Nominerade forskargrupper färdigställer ansökan, med stöd från Grants Office.
<b>10 januari</b>	Forskare + prefekt	Förslag på text till rektors stödbrev, enligt mall, skickas till <a href="mailto:Ansok-KAW@slu.se">Ansok-KAW@slu.se</a> , med kopia till fakulteternas forskningssekreterare.
<b>10 januari</b>	Forskare	Färdigställd budget skickas in för godkännande till <a href="mailto:frank.sterner@slu.se">frank.sterner@slu.se</a> .
<b>25 januari</b>	Rektor + Planeringsavdelningen	Stödbrev med rektors underskrift skickas ut till nominerade huvudsökande av Planeringsavdelningen, från <a href="mailto:Ansok-KAW@slu.se">Ansok-KAW@slu.se</a> , med kopia till respektive fakultets forskningssekreterare.
<b>1 februari</b>	Forskare	Sista ansökningsdag för att skicka in ansökan till KAW. De sökande ansvarar själva för att skicka in sin ansökan via KAW:s ansökningsportal, samt mailar en kopia av den slutliga ansökan till <a href="mailto:Ansok-KAW@slu.se">Ansok-KAW@slu.se</a> .
<b>15 februari</b>	Forskare	Sista dagen att skicka in en föransökan om central medfinansiering till <a href="mailto:medfinansiering@slu.se">medfinansiering@slu.se</a> .

## Kontaktuppgifter

Namn	Funktion	E-mail	Telefon
Niklas Nordquist, Planeringsavdelningen	KAW:s kontaktperson vid SLU	<a href="mailto:niklas.nordquist@slu.se">niklas.nordquist@slu.se</a>	+46-18-67 22 28
Caroline Grabbe, Grants Office	Forskningskoordinator med huvudansvar för KAW-ansökningar	<a href="mailto:caroline.grabbe@slu.se">caroline.grabbe@slu.se</a>	+46-72-236 56 70
Frank Sterner, Grants Office	Ekonomisk rådgivare för Wallenbergstiftelserna	<a href="mailto:frank.sterner@slu.se">frank.sterner@slu.se</a>	+46-18-67 10 02
Marnie Hancke, NJ	Forskningssekreterare, NJ	<a href="mailto:marnie.hancke@slu.se">marnie.hancke@slu.se</a>	+46-18-67 11 81
Kristine Koch, NJ	Forskningssekreterare, NJ	<a href="mailto:kristine.koch@slu.se">kristine.koch@slu.se</a>	+46-18-67 22 48
Ulrika Ganeteg, S	Forskningssekreterare, S	<a href="mailto:ulrika.ganeteg@slu.se">ulrika.ganeteg@slu.se</a>	+46-76-527 87 97
Tomas Österman, LTV	Forskningssekreterare, LTV	<a href="mailto:tomas.osterman@slu.se">tomas.osterman@slu.se</a>	+46-40-41 50 37
Ola Thomsson, VH	Forskningssekreterare, VH	<a href="mailto:ola.thomsson@slu.se">ola.thomsson@slu.se</a>	+46-18-67 23 40

## Bilaga 1 – KAW:s bedömningskriterier för projektutvärdering

### Bedömning av vetenskapliga frågeställningar

Stiftelsen vill företrädesvis stödja projekt med en sammanhållen vetenskaplig frågeställning, detta samt frågeställningens originalitet ska kommenteras under denna rubrik.

- **Betygsskala för bedömning av forskarnas kompetens samt projektets kvalitet**

**5 = Outstanding.** Projektet representerar resp. forskaren bedriver forskning av absolut världsklass. Projekt kan jämföras med och forskaren tillhör de världsledande inom ämnesområdet.

**4 = Excellent.** Projektet representerar resp. forskaren bedriver utmärkt, internationellt uppmärksammat forskning.

**3 = Very good.** Projektet representerar, resp. forskaren bedriver mycket bra internationellt konkurrenskraftig forskning.

**2 = Good.** Projektet representerar resp. forskaren bedriver bra nationellt konkurrenskraftig forskning.

**1 = Insufficient.** Den sammanvägda vetenskapliga kvaliteten är otillräcklig.

- **Betygsskala för bedömning av projektets genomförbarhet**

Denna värdering avser en bedömning av det projektet utifrån föreslagen metodik och forskarnas metod/teknikkompetens. Stiftelsen vill stimulera nya och djärvare frågeställningar med kalkylerat risktagande från konstellationer med starka "track records". Bedömning av genomförbarhet skall därför fokuseras på metod och teknik.

**5 =** Mycket sannolikt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan

**4 =** Sannolikt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan

**3 =** Tveksamt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan

**2 =** Osannolikt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan

**1 =** Projektet kommer aldrig att kunna genomföras enligt uppställd plan

- **Betygsskala för bedömning av projektets originalitet och djärvhet**

**5 =** Projektet är djärvt, synnerligen originellt och nyskapande i en internationell jämförelse

**4 =** Mycket originellt och djärvt projekt i en internationell jämförelse

**3 =** Originellt projekt i en internationell jämförelse

**2** = Mindre originellt projekt i en internationell jämförelse

**1** = Projektet saknar helt vetenskaplig originalitet

- **Betygsskala för bedömning av sammanhållen frågeställning**

**5** = En mycket väl sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare samt utnyttjar forskarnas specifika kompetenser. En unik kombination av djärv frågeställning och internationell kompetens.

**4** = En väl sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare samt utnyttjar forskarnas specifika kompetenser.

**3** = En sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare samt utnyttjar forskarnas specifika kompetenser.

**2** = En sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare som dock inte fullt ut utnyttjar forskarnas specifika kompetenser.

**1** = Saknar sammanhållen frågeställning, ansökan utgör endast tilläggsfinansiering till gruppernas nuvarande verksamhet.