

## Hanteringsordning för projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW projekt 2024)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) beviljar regelbundet finansiering av forskarinitierade grundforskningsprojekt av hög vetenskaplig potential. Projekt kan sökas av projektgrupper bestående av 2-5 forskare som samarbetar kring en sammanhållen vetenskaplig frågeställning, och beviljas företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Enligt stiftelsens riktlinjer ska ansökningar som skickas in till KAW genomgå intern prioritering 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.

Nästa utlysning av KAW projekt kommer att ske 2024, med sista ansökningsdatum den **1 februari 2024**. I utlysningstexten anger KAW att **Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)** välkomnas att skicka in **fem ansökningar**, varav **minst två (40%)** ska ledas av en forskare av det **underrepresenterade könet**.

*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 en utlysning om projekt, tar Grants Office fram en tidsplan och uppdaterad information om KAW:s riktlinjer samt SLU:s interna nomineringsprocess. Denna information skickas sedan ut till alla prefekter och forskningssekreterare, samt publiceras på medarbetarwebben.
- Huvudsökande förbereder, i samråd med prefekt, en föransökan enligt instruktionerna i **Bilaga 1**, vilken ska skickas in till [Ansok-KAW@slu.se](mailto:Ansok-KAW@slu.se) senast **den 15 september 2023**. 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 2**), 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 projektansökan till KAW.
- Grants Office kontaktar alla huvudsökande som prioriterats inom SLU för att informera om KAW:s riktlinjer, 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.

<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.

Fakulteternas forskningssekreterare informeras innan stödbrevet sedan skrivs under av rektor.

- De nominerade forskargrupperna ansvarar själva för att skicka in en fullständig ansökan via KAW:s ansökningsportal före deadline den **1 februari 2024**.

## Riktlinjer för projektansökningar till KAW

KAW har en mission ”att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd”, och stödjer i huvudsak grundforskning inom naturvetenskap, medicin och teknik. Genom utlysningen KAW projekt finansierar stiftelsen forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, där de prioriterar projekt inom nya områden, framför allt av gränsöverskridande karaktär, samt där svenska forskare intar en internationell tätposition. I utlysningstexten anges följande riktlinjer för KAW projekt 2024:

- KAW stödjer forskarinitierade **grundforskningsprojekt** 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, medicin och teknik**.
- 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.
- Projektanslag ska inte primärt utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt.
- 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.
- Både **huvudsökande och medsökande ska ha en fast anknytning till ett svenskt lärosäte**. För **huvudsökande** gäller att **minst 70%** av den totalt förordnade arbetstiden ska utgöras av ett förordnande i Sverige. För **medsökande** gäller att **minst 50%** av den totalt förordnade arbetstiden ska utgöras av ett förordnande i Sverige.
- **En enskild forskare kan endast vara med på två löpande projekt, varav maximalt ett som huvudsökande.**
- **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.
- Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning finansieras genom avskrivning som ska beräknas linjärt över hela den ekonomiska/ vetenskapliga livslängden, inte endast över sökt projektid. Anskaffning ska ske senast 2

år efter projektstart och avskrivning kan därmed ske och sökas för 2 år längre än övriga kostnader.

- 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 projektansökningens budget.
- Ett **stödbrev underskrivet av rektor** (eller motsvarande) vid det universitet där huvudsökande är anställd 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 kvalitet
- 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. I linje med denna målsättning ska minst 40% av de nominerade projekten i utlysningen om KAW projekt 2024 ledas av en forskare från det underrepresenterade könet.

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

» Fullständig information om KAW:s bedömningskriterier finns i Bilaga 2 och på KAW:s hemsida: <https://kaw.wallenberg.org/node/1585>

## Tidsplan (2023/2024)

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>18 september-6 oktober</b>	Prioriteringsgruppen	Individuell bedömning av inkomna föransökningar om KAW projekt, baserad på KAW:s bedömningskriterier.
<b>9-13 oktober</b>	Prioriteringsgruppen	Möte där prioriteringsgruppen tar fram en rekommendation till rektor om vilka forskargrupper, med huvudsökande vid SLU, som bör nomineras till utlysningen om KAW projekt.
<b>16-20 oktober</b>	Rektor	Rektor avgör vilka forskargrupper, med huvudsökande vid SLU, som ska nomineras till att få ansöka om ett KAW projekt.
<b>23 oktober (senast)</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 har prioriterats delges berörda forskare. Fakulteternas forskningssekreterare informeras om vilka ansökningar som blivit nominerade.
<b>23 oktober-1 februari</b>	Forskare + Grants Office	Nominerade forskargrupper färdigställer ansökan, med stöd från Grants Office.
<b>8 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>8 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 + Grants Office	Stödbrev med rektors underskrift skickas ut till nominerade huvudsökande av Grants Office, 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> .

## Kontaktuppgifter

Namn	Funktion	E-mail	Telefon
Caroline Grabbe, Grants Office	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskningskoordinator med huvudansvar för KAW-ansökningar</li> <li>• KAW:s kontaktperson vid SLU*</li> </ul>	caroline.grabbe@slu.se	+46-72-236 56 70
Frank Sterner, Grants Office	Ekonomisk rådgivare för Wallenberg-stiftelserna	frank.sterner@slu.se	+46-18-67 10 02
Kristine Koch, NJ	Forskningssekreterare, NJ	kristine.koch@slu.se	+46-18-67 22 48
Ulrika Ganeteg, S	Forskningssekreterare, S	ulrika.ganeteg@slu.se	+46-76-527 87 97
Tomas Österman, LTV	Forskningssekreterare, LTV	tomas.osterman@slu.se	+46-40-41 50 37
Ann-Sofi Bergqvist, VH	Forskningssekreterare, VH	ann-sofi.bergqvist@slu.se	+46-18-67 23 40 +46-72-329 49 70

*\* Vänligen kontakta inte KAW med dina frågor om ansökningsprocessen direkt, då stiftelsen har uttryckt en önskan om att alla frågor kanaliseras via universitetets officiella kontaktperson.*

## **Bilaga 1. Instruktion för föransökan till KAW projekt 2024 vid SLU**

Forskargrupper med en huvudsökande från SLU och som uppfyller KAW:s kriterier om fast anknytning och arbetstid vid ett svenskt lärosäte, vilka vill ansöka till utlysningen om KAW projekt 2024 ska, i samråd med prefekt, skicka in en föransökan till [Ansok-KAW@slu.se](mailto:Ansok-KAW@slu.se), senast den **15 september 2023**.

Föransökan ska skrivas på **engelska** och skickas som en **sammanlagd PDF**, där följande delar ska ingå och sorteras enligt följande:

### **1. Föransökningsblankett för KAW projekt 2024 vid SLU**

- Föransökningsblanketten laddas ner från SLU:s medarbetarwebb ([här](#)).
- Blanketten används som titelblad och efterfrågar översiktlig information om den sökande forskargruppen och det föreslagna projektet, samt ska intyga prefektens kännedom om ansökan.

### **2. Projektbeskrivning, (max. 3 sidor)**

- En kortfattad projektbeskrivning där projektets syfte, centrala frågeställning(ar), betydelse och genomförande/metodologi tydligt ska framgå.
- Använd minst 2 cm marginaler och teckenstorlek 11 (Times New Roman, Calibri eller Arial).
- Det är tillåtet att inkludera figurer och tabeller.
- Se till att svara på följande frågor i projektbeskrivningen;
  - i) Vad är det övergripande syftet/målet med projektet? Vilken sammanhängande frågeställning kommer projektet att adressera?
  - ii) På vilket sätt kommer projektet att flytta fram det aktuella forskningsområdets gränser (bortom ”state of the art”)? Vilken grundvetenskaplig kunskap kommer projektet att bidra med?
  - iii) Varför är denna kunskap viktig?
  - iv) På vilket sätt är projektet banbrytande och djärvt? Beskriv vilka nya forskningsfrågor, koncept och/eller metoder som kommer att användas och/eller utvecklas inom ramen för projektet.
  - v) Hur kommer projektets mål att uppnås (metod/arbetsplan)?

### **3. Projektets signifikans och synergien inom projektgruppen (max. 1 sida)**

- Sammanfatta det föreslagna projektets signifikans, hur det kan bidra till banbrytande vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de förväntade resultaten är av strategisk betydelse för SLU, Sverige och samhället i ett internationellt perspektiv.
- Beskriv även vilken expertis som respektive sökande tillför projektet och motivera hur de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan och bryta ny mark inom forskningsfältet.

### **4. CV för samtliga medsökande forskare (max. 3 sidor per forskare)**

- Forskarens forskningsmeriter, dvs. CV innehållande personens namn, fullständiga kontaktuppgifter, personnummer, tjänster, priser, handledning av doktorander (som huvudhandledare, samt årtal för disputation) och postdoktorer.

- Se separat föreslagen CV-mall för inspiration ([här](#)).

**5. Bibliometrisk sammanfattning, samt 10 utvalda publikationer (1 sida per forskare)**

- Bibliometrisk sammanfattning som tydliggör totalt antal publikationer och citeringar, samt för vetenskapsområden där det är tillämpligt, forskarens h-index (Web of Science).
- En lista över 10 utvalda publikationer som är särskilt viktiga för det föreslagna projektet och som tydliggör synergien i projektgruppen.

## **Bilaga 2. KAW:s bedömningskriterier för projektutvärdering**

### **Bedömning av vetenskapliga frågeställningar**

KAW prioriterar projekt med en sammanhållen vetenskaplig frågeställning, vilket tillsammans med originalitet och genomförbarhet utgör grundstenarna vid utvärderingen av ansökningar till KAW projekt.

#### **• Betygsskala för bedömning av forskarnas kompetens samt projektets kvalité**

**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 uppmärksammas 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.