

## **NIVEL ONDERZOEKSVOORWAARDEN**

Deze onderzoeksvoorwaarden gelden met ingang van 1 mei 2012 voor alle onderzoeksprojecten die het NIVEL op grond van een subsidie- of opdrachtrelatie alsdan zal aannemen of daartoe een voorstel zal doen



## Artikel 1      Algemeen

Bij het aangaan van een onderzoeksrelatie met de subsidie- of opdrachtgever, gaat het NIVEL uit van de volgende algemene uitgangspunten:

- a.      *Doel NIVEL*  
Het NIVEL heeft tot doel het verwerven en verspreiden van kennis en inzicht over structuur en functioneren van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, mede in relatie tot de andere maatschappelijke sectoren. Daarbij oriënteert het NIVEL zich zowel op de zorgvragers als op de zorgaanbieders en landelijke beleidsorganen (artikel 2 Statuten Stichting NIVEL).
- b.      *Onafhankelijkheid NIVEL*  
Het NIVEL is een onafhankelijke, niet aan een maatschappelijke groepering gebonden instelling. Het NIVEL is vrij te bepalen of het een vraagstuk in onderzoek zal nemen.
- c.      *Wetenschappelijke normen en kwaliteit*  
Het NIVEL laat zich bij het verrichten van onderzoek leiden door wetenschappelijke normen. Het NIVEL is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Het NIVEL heeft als kenmerk van zijn kwaliteitsbeleid een ISO-certificaat 9001 - 2008 behaald en spant zich in om dit certificaat te behouden.
- d.      *Relevantie onderzoek, overleg met de subsidie- of opdrachtgever en instellen begeleidingscommissie*  
Het NIVEL streeft in zijn verslaglegging naar een zo groot mogelijke relevantie en praktische bruikbaarheid voor het beleid van de subsidie- of opdrachtgever. Het NIVEL streeft naar goed overleg en samenwerking met de subsidie- of opdrachtgever bij de bepaling van het doel en de opzet van het onderzoeksproject alsmede tijdens de daarop volgende fasen van het onderzoek. Hierbij kan afhankelijk van aard en omvang van het onderzoeksproject, een begeleidingscommissie worden ingesteld, hierna te noemen: "de Begeleidingscommissie".
- e.      *Implementatie van de resultaten van onderzoeksproject*  
Een onderdeel van het onderzoeksvoorstel en de daaruit volgende overeenkomst kan ook inhouden dat het NIVEL medewerking verleent aan de implementatie van de resultaten van het onderzoeksproject.
- f.      *Openbaarmaking*  
De onderzoeksresultaten en conclusies van het onderzoeksproject, alsmede de gevolgde werkwijze, worden altijd openbaar gemaakt (artikel 14 lid 3 Statuten Stichting NIVEL), teneinde de inhoud en de methodiek van het uit te voeren onderzoeksproject te kunnen laten beoordelen door het wetenschappelijk forum en betrokkenen in de samenleving van de resultaten ervan te laten kennismaken. Het NIVEL zal over de wijze en het moment waarop dat gebeurt overleg plegen met de subsidie- of opdrachtgever. Zie verder artikel 9.
- g.      *Eindverantwoordelijkheid*  
Het NIVEL hecht aan een goede samenwerking met de subsidie- of opdrachtgever of samenwerkingspartner bij de uitvoering van het onderzoeksproject en de wijze van rapporteren. Het NIVEL is en blijft evenwel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en rapportage van het onderzoeksproject. Zie verder de artikelen de artikelen 5 en 9.

## **Artikel 2 Toepasselijkheid onderzoeksvoorwaarden NIVEL**

- 2.1 De onderzoeksvoorwaarden van het NIVEL, hierna te noemen: "de Onderzoeksvoorwaarden", maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing op alle Overeenkomsten, (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen het NIVEL en de subsidie- of opdrachtgever. Indien het NIVEL een subsidie ontvangt voor het verrichten van een onderzoeksproject, geldt het in de vorige volzin overeenkomstig voor de eventuele subsidievoorwaarden van de subsidiegever. Deze onderzoeksvoorwaarden bepalen dan de voorwaarden waaronder het NIVEL het onderzoeksproject kan en wil uitvoeren waarvoor een subsidie wordt verleend.
- 2.2 Indien het NIVEL samen met andere onderzoeksinstellingen een onderzoeksproject uitvoert, gelden, met inachtneming van het in artikel 2.1 bepaalde, deze Onderzoeksvoorwaarden onverminderd indien het NIVEL niet als 'penvoerder' jegens de subsidie- of opdrachtgever zou optreden. Met 'penvoerder' is bedoeld de situatie dat meerdere onderzoeksinstellingen op basis van gelijkwaardigheid een onderzoeksproject uitvoeren maar één van deze de contacten met de subsidie- of opdrachtgever onderhoudt. Deze laatste onderzoeksinstelling is dan de penvoerder.
- 2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de subsidie- of opdrachtgever wordt door het NIVEL uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden of een of meer bedingen bij de aanvaarding van de subsidie of opdracht uitdrukkelijk schriftelijk is erkend.
- 2.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast. In dat geval wordt de niet geldende bepaling vervangen door een bepaling die qua strekking en inhoud zo min mogelijk verschilt van de oorspronkelijke bepaling.
- 2.5 De Onderzoeksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van het NIVEL [www.nivel.nl](http://www.nivel.nl) en zijn tevens te vinden bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 41181331. Op verzoek worden de Onderzoeksvoorwaarden kosteloos toegezonden.

## **Artikel 3 Totstandkoming subsidierelatie of overeenkomsten**

- 3.1 Een voorstel tot het doen van een onderzoeksproject ten behoeve van de mogelijke subsidie- of opdrachtgever, al dan niet voorzien van een indicatieve opgave van de kosten, bindt het NIVEL niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verlenen van een subsidie of het geven van een opdracht of om daartoe in onderhandeling treden.
- 3.2 Aan elke subsidie of overeenkomst tot het doen van een onderzoeksproject door het NIVEL gaat een onderzoeksvoorstel van het NIVEL vooraf. Dit voorstel bevat onder meer de vraagstelling van het te verrichten onderzoeksproject, een beschrijving van de methodologie waarmee deze vraagstelling zal worden beantwoord, de daartoe benodigde technische faciliteiten en menskracht en een begroting van de kosten alsmede een opgave van de wijze waarop deze kosten na het verlenen van de subsidie of opdracht dienen te worden voldaan.
- 3.3 Bij het voorstel vermeldt het NIVEL of het onderzoeksproject belast is met BTW. Het NIVEL behoudt zich het recht voor om te bepalen of het onderzoeksproject belast is met BTW. Een onderzoeksproject is belast met BTW wanneer het onderzoeksproject aan een opdracht van de opdrachtgever is verbonden en de onderzoeksresultaten - primair - zullen

worden aangewend voor verbruik door de opdrachtgever of een individualiseerbare derde. De voor het onderzoeksproject begrote kosten worden in het geval het onderzoeksproject belast is met BTW verhoogd met het BTW-bedrag, te berekenen tegen het toepasselijke BTW-tarief. Indien achteraf mocht blijken dat het BTW bedrag ten onrechte niet is mee begroot of gedeclareerd behoudt het NIVEL zich het recht voor om de BTW alsnog bij de opdrachtgever van het onderzoeksproject te declareren.

- 3.4 Er komt slechts dan een subsidierelatie of overeenkomst tot stand, indien het NIVEL, na het uitbrengen het onderzoeksvoorstel en de toekenning door de eventuele subsidie- of opdrachtgever, de subsidie of de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of een aanvang maakt met de uitvoering van het onderzoeksproject na een kennelijk verzoek door of namens de subsidie- of opdrachtgever.
- Indien overleg met de mogelijke subsidie- of opdrachtgever heeft geleid tot meerdere versies van een onderzoeksvoorstel geldt de laatste versie van het NIVEL als de aanbidding waaraan het NIVEL na het aanvaarden van de subsidie of de opdracht is gebonden. Waar in de volgende bepalingen van deze Onderzoeksvoorwaarden het onderzoeksvoorstel wordt genoemd, wordt, indien van toepassing, gerefereerd aan deze laatste versie van het onderzoeksvoorstel.

#### **Artikel 4 Het onderzoeksproject**

- 4.1 *Termijn*  
Het NIVEL zal -bijzondere omstandigheden buiten zijn wil en invloed voorbehouden- de eindrapportage van het onderzoeksproject uitbrengen aan de subsidie- of opdrachtgever binnen de in het onderzoeksvoorstel vermelde termijn. Indien met het onderzoeksproject door de besprekingen met de subsidie- of opdrachtgever later wordt aangevangen dan in het onderzoeksvoorstel is voorzien, kan de in het voorstel vermelde termijn met de termijn van de aldus ontstane vertraging worden verlengd.
- 4.2 *Termijnoverschrijding*  
Of van bijzondere omstandigheden die een overschrijding van de vermelde termijn rechtvaardigen sprake is, wordt door de subsidie- of opdrachtgever en het NIVEL gezamenlijk in goed overleg vastgesteld en schriftelijk vastgelegd, na ingewonnen advies van de Begeleidingscommissie, zo deze is ingesteld.
- 4.3 *Wijziging inhoud onderzoeksproject*
- a. Indien tijdens de uitvoering van het onderzoeksproject essentiële wijzigingen in het onderzoeksproject noodzakelijk zijn in vergelijking tot het onderzoeksvoorstel, zal het NIVEL zo spoedig mogelijk contact opnemen met de subsidie- of opdrachtgever. Het NIVEL en de subsidie- of opdrachtgever zullen, na overleg te hebben gehad met de Begeleidingscommissie, zo deze is ingesteld, in goed overleg bepalen welke wijzigingen in het onderzoeksproject moeten worden doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel, de tijdsplanning en de kostenbegroting. Een en ander leidt tot een voorstel van de zijde van het NIVEL. Indien deze wijzigingen leiden tot een gewijzigde kostenbegroting, wordt deze in het voorstel beschreven. De subsidie- of opdrachtgever neemt binnen drie weken de beslissing of deze met het wijzigingsvoorstel akkoord gaat en schriftelijk uitvoering of voortzetting tot de uitvoering van het onderzoeksproject bevestigt volgens dit onderzoeksvoorstel inclusief de geaccordeerde wijzigingen.
  - b. Indien de beslissing van de subsidie- of opdrachtgever naar de mening van het NIVEL niet kan leiden tot een deugdelijk onderzoek, zoals omschreven in artikel 1, of leidt tot onaanvaardbare condities voor het uitvoeren van het onderzoeksproject, geldt dat als overmacht in de zin van artikel 8.4 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de beslissing van de subsidie- of opdrachtgever er toe leidt dat het onderzoeksproject kan worden voortgezet, maar met wijzigingen zoals beschreven in het gewijzigde onderzoeksvoorstel,

is het NIVEL gerechtigd voor deze de eventuele aanvullende kosten in rekening te brengen.

- c. In afwachting van deze beslissing van de subsidie- of opdrachtgever zal het onderzoeksproject volgens het oorspronkelijke plan worden uitgevoerd, tenzij voortzetting daarvan evident zinloos of ethisch onverantwoord is.

## **Artikel 5 De Begeleidingscommissie**

### *5.1 Instelling*

De subsidie- of opdrachtgever kan een Begeleidingscommissie instellen, die namens de subsidie- of opdrachtgever zal bevorderen dat de doelstelling en de opzet van het onderzoeksproject kan worden gerealiseerd overeenkomstig het onderzoeksvoorstel. De onderzoekers van het NIVEL zullen indien de Begeleidingscommissie is ingesteld, regelmatig overleg met deze hebben over de belangrijke onderzoeksfasen.

### *5.2 Samenstelling*

In de Begeleidingscommissie kunnen de vertegenwoordiger(s) van de subsidie- of opdrachtgever of andere functionarissen worden opgenomen uit hoofde van hun deskundigheid op het terrein van het onderzoeksproject of hun betekenis bij de te onderzoeken problematiek. De samenstelling van de Begeleidingscommissie en tussentijdse wijzigingen daarin worden vastgesteld door de subsidie- of opdrachtgever, in overleg met het NIVEL.

### *5.3 Taken*

Onverminderd het in artikel 1 bepaalde, kunnen taken voor de Begeleidingscommissie zijn:

- 1) het introduceren in het veld van het onderzoeksproject/de onderzoeker;
- 2) de stukken becommentariëren, met name de eindrapportage;
- 3) de onderzoekers informatie verstrekken over werkveld, literatuur, ander onderzoek e.d.;
- 4) het fungeren als intermediair tussen onderzoek en werkveld;
- 5) het bevorderen van de implementatie van de onderzoeksresultaten bij de eigen achterban;
- 6) het evalueren van tussen- en eindrapportage. Desgewenst kan deze evaluatie in de rapportage worden opgenomen;
- 7) het opstellen van aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksrapportage.

### *5.4 Overige bevoegdheden*

Naast de hierboven beschreven Taken kan de Begeleidingscommissie de onderzoekers adviseren en advies uitbrengen aan de subsidie- of opdrachtgever over van te voren omschreven onderwerpen.

### *5.5 Kosten*

Indien in een onderzoeksvoorstel niet expliciet is beschreven dat de kosten van een eventuele Begeleidingscommissie voor rekening van het NIVEL zijn, komen -indien deze wordt ingesteld- eventuele vacatiegelden en vergoedingen voor reis- en verblijfskosten voor de leden voor rekening van de subsidie- of opdrachtgever. Indien het NIVEL op verzoek van de subsidie- of opdrachtgever het secretariaat van de Begeleidingscommissie verzorgt, zullen de kosten hiervan additioneel in rekening worden gebracht.

### *5.6 Geheimhouding*

De leden van de begeleidingscommissie zijn gehouden tot geheimhouding van alles hetgeen haar ten behoeve van haar taak wordt overlegd of meegedeeld.

## Artikel 6 Privacy en (persoons)gegevens

- 6.1 Indien bij onderzoek persoonsgegevens worden verwerkt, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), hanteert het NIVEL de door het College van bescherming van persoonsgegevens goedgekeurde toepasselijke gedragscodes, met name de Gedragscode "Gezondheidsonderzoek"<sup>1</sup> Een exemplaar van deze gedragscode is op te vragen bij het NIVEL<sup>2</sup>.  
Belangrijke elementen in deze gedragscode zijn:
- 1) alle medewerkers van het NIVEL zijn verplicht zich te gedragen conform hetgeen is bepaald in de Wbp en ondertekenen daartoe een geheimhoudingsverklaring zoals die bij de Arbeidsovereenkomst is gevoegd;
  - 2) persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de nodige maatregelen worden getroffen tegen onbevoegde kennisneming;
  - 3) direct identificerende persoonsgegevens zullen slechts worden verwerkt indien dat gezien de opzet van het onderzoeksproject volstrekt noodzakelijk is. Behoudens hoge, in de gedragscode beschreven uitzonderingen, zal dit uitsluitend met toestemming van de betrokkenen kunnen plaatsvinden.
- 6.2 Alle bij het NIVEL aanwezige in het kader van onderzoek verzamelde persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt, tenzij het NIVEL daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak zou worden gehouden. Onder persoonsgegevens wordt in het kader van deze geheimhoudingsplicht ook begrepen de gegevens van eventuele overleden personen. De subsidie- of opdrachtgever zal bij en na het onderzoeksproject worden beschouwd als een derde en heeft op geen enkele wijze toegang tot of recht op de in het kader van het onderzoeksproject verzamelde persoonsgegevens. Hij zal zich onder alle omstandigheden onthouden van handelingen die afbreuk kunnen doen aan de privacy van de betrokkenen en respecteert de activiteiten van het NIVEL om de bepalingen uit de Wbp en de Gedragscode Gezondheidsonderzoek in acht te nemen. Een en ander geldt ook voor leden van de begeleidingscommissie indien deze is ingesteld.  
In de rapportage(s) van het onderzoeksproject aan de subsidie- of opdrachtgever en anderen wordt er zorgvuldig op toegezien dat de resultaten nimmer tot individuele personen herleidbaar zijn.
- 6.3 De bij het NIVEL aanwezige gegevens van rechtspersonen, zoals zorginstellingen, of onderdelen van rechtspersonen, zoals afdelingen, zorgeenheden en dergelijke, genieten binnen het NIVEL dezelfde bescherming als persoonsgegevens. Het NIVEL streeft er naar dat ook de uitkomsten van onderzoek niet herleidbaar zijn naar zulke rechtspersonen of onderdelen daarvan. Het kan evenwel inherent zijn aan de aard of opzet van het onderzoeksproject dat dit wel het geval is. In dat geval zal het NIVEL zo veel als mogelijk rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de betrokken rechtspersoon of onderdelen van deze, maar geldt het bepaalde in artikel 9 van deze Onderzoeksvoorwaarden onverkort.

---

<sup>1</sup> Zie de Verklaring van het College Bescherming Persoonsgegevens, Staatscourant 2004, nr. 82.

<sup>2</sup> De Gedragscode kan ook worden gevonden op de site van Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen [www.federa.org](http://www.federa.org). Naast deze Gedragscode, die over onderzoek met medische gegevens handelt, is er ook de VSNU Gedragscode over wetenschappelijk onderzoek met gegevens.

## **Artikel 7      Diensten van derden, garanties en vrijwaring**

- 7.1      Het staat het NIVEL vrij gebruik te maken van de diensten van derden voor de uitvoering van (delen van) het onderzoeksproject, tenzij dit uitdrukkelijk door de subsidie- of opdrachtgever is uitgesloten en deze uitsluiting bij de aanvaarding van de subsidie of opdracht door het NIVEL eveneens is aanvaard.
- 7.2      Indien het NIVEL gebruik maakt van diensten van derden, dan draagt het NIVEL er zorg voor dat deze derden tevens de verplichtingen in acht nemen zoals omschreven in artikel 6.1 en artikel 6.2 van de Onderzoeksvoorwaarden.

## **Artikel 8      Beperking van aansprakelijkheid en overmacht**

- 8.1      Het NIVEL streeft ernaar zijn werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Mochten zich niettemin toerekenbare tekortkomingen voordoen dan zal het NIVEL zich inspannen om die waar mogelijk te herstellen. Het NIVEL is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade – ook indien door ingeschakelde derden is veroorzaakt – in welke vorm dan ook die uit die mogelijke tekortkomingen voortvloeit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van het NIVEL of diens leidinggevend personeel.
- 8.2      Voor zover aansprakelijkheid van het NIVEL wordt vastgesteld - ongeacht of het contractuele schade betreft of schade door onrechtmatig handelen - heeft die uitsluitend betrekking op directe schade en niet op schade van derden. Onder directe schade vallen niet winstderving, verlies en andere indirect ontstane schade.
- 8.3      Indien en voor zover aansprakelijkheid van het NIVEL wordt vastgesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van het bedrag dat is gemoeid met de specifieke subsidie of opdracht in verband waarmee aansprakelijkheid is vastgesteld en voorzover deze de uitkering uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van het NIVEL niet te boven gaat.
- 8.4      Indien het NIVEL door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, is hij gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de overmacht langer dan een maand voortduurt, of indien direct duidelijk is dat de overmachtsituatie een permanent karakter draagt, is het NIVEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de subsidie- of opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding. Overmacht van ingeschakelde derden geldt als overmacht van het NIVEL.

## **Artikel 9      Publicatie en rechten op de al dan niet voorlopige uitkomsten van een onderzoeksproject**

- 9.1      *Algemeen*  
Teneinde de in artikel 1 beschreven uitgangspunten blijvend te kunnen verwezenlijken, dienen de onderzoeks know-how en de bij het NIVEL verzamelde gegevens te worden beschermd door geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten. Om voormelde redenen en met name in verband met het borgen van de wetenschappelijke integriteit van de werkzaamheden van het NIVEL en diens medewerkers, dient het NIVEL ook controle te houden over de publicatie van de onderzoeksresultaten en het juiste gebruik daarvan zoals dat wordt bepaald door de context van het onderzoeksproject en de toegepaste methoden. De subsidie- of opdrachtgever worden bepaalde gebruiksrechten op de uitkomsten van het onderzoeksproject toegekend. Een en ander wordt in de volgende artikelen uitgewerkt.

## 9.2 *Onderzoeksvoorstellen*

Het auteursrecht op onderzoeksvoorstellen berust bij het NIVEL. Het staat de subsidie- of opdrachtgever niet vrij om hiervan zonder toestemming van het NIVEL gebruik te maken. Voorts staat het de subsidie- of opdrachtgever niet vrij om onderzoeksvoorstellen aan derden ter beschikking te stellen in welke vorm dan ook, of onderzoeksvoorstellen of gedeelten daarvan openbaar te maken, behoudens toestemming van het NIVEL. De subsidie- of opdrachtgever garandeert dat hij de onderzoeksvoorstellen van het NIVEL vertrouwelijk behandelt en de subsidie- of opdrachtgever verplicht zich geheimhouding te betrachten ten aanzien van de onderzoeksvoorstellen zoals is omschreven in artikel 3 van de Onderzoeksvoorwaarden.

Het bovenstaande geldt onverkort indien geen subsidierelatie of overeenkomst tussen het NIVEL en de mogelijke subsidie- of opdrachtgever tot stand zou komen.

## 9.3 *Voorlopige rapportages en onderzoeksresultaten: definities*

### a. voorlopige resultaten en onderzoeksresultaten

Het onderzoeksproject leidt tot uitkomsten zoals in het onderzoeksvoorstel beschreven. Gedurende de loop van het onderzoeksproject kunnen voorlopige resultaten, in welke vorm dan ook, aan de subsidie- of opdrachtgever en/of de begeleidingscommissie beschikbaar worden gesteld. Al deze voorlopige resultaten zijn een momentopname en kunnen het NIVEL voor de mogelijke uitkomst van het onderzoeksproject niet binden. Met onderzoeksresultaten wordt bedoeld op de beoogde uitkomsten van het onderzoeksproject zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel. Als onderzoeksresultaten kunnen uitsluitend worden beschouwd die documenten die door het NIVEL als zodanig aan de subsidie- of opdrachtgever worden aangeboden. Al het andere zijn daarmee voorlopige resultaten. Het onderzoeksvoorstel bepaalt welke onderzoeksresultaten zullen worden aangeboden. Dat kan variëren van een of meer aan een wetenschappelijk tijdschrift aangeboden publicaties tot de uitkomst van een meting, al dan niet met behulp van een speciaal voor het onderzoeksproject ontwikkelde methodiek. Met de aanbieding van onderzoeksresultaten behoeft het onderzoeksproject niet te zijn afgerond. Het onderzoeksproject kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat regelmatig een meting wordt verricht onder een bepaalde groep personen of instellingen en over de resultaten wordt bericht.

### b. rapporten

Het onderzoeksvoorstel zal er vaak in voorzien dat de onderzoeksresultaten worden aangeboden in de vorm van een rapport. Een rapport is een ten behoeve van de subsidie- of opdrachtgever opgesteld document waarin de onderzoeksresultaten zodanig worden beschreven en verantwoord dat dit document, al dan niet met een ISDN nummer, als een zelfstandige publicatie voor een breder publiek kan gelden. Meestal zal het om een eindrapport gaan, het onderzoeksvoorstel kan ook inhouden dat gedurende het onderzoeksproject rapporten worden aangeboden. Aan wetenschappelijke tijdschriften aangeboden publicaties gelden niet als rapporten in de zin van deze Onderzoeksvoorwaarden, ook al worden deze tegelijkertijd ter kennis van de subsidie- of opdrachtgever gebracht.

### c. andere onderzoeksresultaten

Het onderzoeksvoorstel kan er in voorzien dat het onderzoeksproject ook of uitsluitend andere onderzoeksresultaten oplevert, zoals publicaties die aan wetenschappelijke tijdschriften worden aangeboden, het vullen van een database met gegevens die op zich zelf een bron is voor verder onderzoek, regelmatige rapportages uit deze database, 'benchmarking' overzichten en dergelijke. Daarover zal aan de subsidie- of opdrachtgever worden gerapporteerd zoals voorzien in het onderzoeksvoorstel. Een dergelijke rapportage kan een finaal karakter hebben, in die zin dat daarmee het onderzoeksproject wordt afgerond. Zij geldt evenwel niet als een rapport als bedoeld in het vorige onderdeel.

### d. methodiekontwikkeling, vragenlijsten

Het onderzoeksvoorstel kan er in voorzien dat ten behoeve van het onderzoeksproject een bepaalde methodiek of een vragenlijst wordt ontwikkeld. Tenzij het onderzoeksvoorstel daarover iets anders bepaalt, worden de onderzoeksresultaten dan aangeboden in de vorm van een rapport.



#### 9.4 *Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten in het algemeen*

Alle voorlopige resultaten zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het auteursrecht op schriftelijke voorlopige resultaten berust bij het NIVEL, het databankenrecht is van toepassing op de in interim rapportages opgenomen samenhangende verzameling van gegevens.

Tenzij het onderzoeksvoorstel daarover iets anders bepaalt, geldt voor de onderzoeksresultaten het volgende. Onderzoeksresultaten worden openbaar gepubliceerd, dan wel zijn ze een bron voor onderzoek dat leidt tot openbare publicaties.

Alle rechten van intellectuele eigendom (zoals het auteursrecht en het databankenrecht) op deze onderzoeksresultaten berusten bij het NIVEL. Het NIVEL heeft derhalve het recht om de onderzoeksresultaten ook in andere vorm openbaar te maken, artikelen over onderzoeksresultaten te publiceren en de data die bij het onderzoeksproject zijn verzameld te hergebruiken teneinde nieuwe resultaten te genereren, een en ander met in achtneming van de gerechtvaardigde belangen van de subsidie- of opdrachtgever om de resultaten als eerste te vernemen en te worden erkend als de organisatie die het onderzoeksproject mede mogelijk heeft gemaakt. Tenzij het onderzoeksvoorstel daarover iets anders bepaalt, verkrijgt de subsidie- of opdrachtgever een niet-exclusieve licentie om niet op het gebruik van de onderzoeksresultaten. Deze licentie en de condities waaraan deze is onderworpen worden in de volgende bepalingen uitgewerkt.

#### 9.5 *Openbaarmaking*

- a. Bij wijze van uitzondering kunnen voorlopige resultaten openbaar worden gemaakt, evenwel uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL. De toestemming zal in ieder geval worden onthouden indien daardoor de voortgang en de afronding van het onderzoeksproject in gevaar komt.
- b. Indien het onderzoeksvoorstel voorziet in de aanbidding van één of meer rapporten, wordt een rapport in conceptvorm voorgelegd aan de subsidie- of opdrachtgever. Dit concept rapport geldt als een voorlopig resultaat. De brief waarmee dit voorlopig resultaat wordt voorgelegd, vermeldt de kring van personen of organen bij de subsidie- of opdrachtgever onder wie dit voorlopig resultaat kan worden verspreid ten behoeve van intern beraad. Binnen een nader af te spreken termijn moet de subsidie- of opdrachtgever commentaar leveren aan het NIVEL. Het (definitieve) rapport wordt, tenzij anders overeengekomen, in maximaal tienvoud aangeboden aan de subsidie- of opdrachtgever, eventueel vergezeld van een aanbiedingsbrief van de Begeleidingscommissie, voor zover deze was ingesteld, waarin deze haar oordeel geeft over het rapport. Indien de subsidie- of opdrachtgever meer exemplaren dan het genoemde aantal wenst te ontvangen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de subsidie- of opdrachtgever. Het NIVEL kan aan de informanten van het onderzoeksproject een korte samenvatting verstrekken van hetgeen in het rapport is vermeld.
- c. Alle intellectuele eigendomsrechten op de onderzoeksresultaten berusten, zoals bepaald in artikel 9.4, bij het NIVEL. Tenzij hierover in het onderzoeksvoorstel iets anders is bepaald en onverminderd het bepaalde in artikel 6, krijgt de subsidie- of opdrachtgever een niet-exclusieve licentie om niet om de onderzoeksresultaten bekend te maken aan eventuele toezichthouders, de medewerkers en, ingeval van een koepelorganisatie, de aangesloten leden. Ingeval van een rapport omvat de licentie tevens de verspreiding onder derden, evenwel onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 9.6 en voorzover in het onderzoeksvoorstel niets anders is bepaald.
- d. Indien het onderzoeksvoorstel voorziet in een rapport, zal dit binnen drie maanden nadat dit is aangeboden aan de subsidie- of opdrachtgever, openbaar worden gemaakt, tenzij het volksgezondheidsbelang openbaarmaking op een eerder moment bepaaldelijk vordert. Alvorens het rapport openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zal het NIVEL eerst overleg plegen met de subsidie- of opdrachtgever.

- 9.6 *Publicaties naar aanleiding van een rapport*
- a. De subsidie- of opdrachtgever zal alle publicaties, inclusief persberichten en mediacontacten, zijnerzijds van en naar aanleiding van het rapport verzorgen na overleg en met instemming van het NIVEL. De subsidie- of opdrachtgever zal in deze publicaties het NIVEL en de onderzoekers vermelden als degenen die het onderzoeksproject hebben verricht door hun duidelijke vermelding op de kaft, de titelpagina of op een andere duidelijke zichtbare plaats en met verwijzing naar de vindplaats van het (volledige) onderzoek. Indien van het rapport tevens een samenvattende publicatie wordt gemaakt, zal dat uitsluitend kunnen geschieden onder de verantwoordelijkheid van het NIVEL.
  - b. Het NIVEL zal bij de publicaties de subsidie- of opdrachtgever duidelijk en uitdrukkelijk vermelden als de subsidie- of opdrachtgever van het onderzoeksproject.
- 9.7 *Slotbepaling*
- a. Alle gegevens die verzameld zijn ter uitvoering van de Overeenkomst en ten behoeve van het onderzoeksproject, waaronder de gegevens die verzameld zijn voor berichten aan de subsidie- of opdrachtgever, onder welke naam dan ook, zoals voorlopige resultaten, voortgangsrapporten, interim-rapporten, conceptrapporten, rapporten, eindrapporten en onderzoeksresultaten zijn en blijven eigendom van het NIVEL. Het NIVEL geldt als producent in de zin van de Databankenwet ten aanzien van deze gegevens en het NIVEL is verantwoordelijk voor het beheer van deze gegevens.
  - b. Het NIVEL behoudt zich het recht voor om nadat het onderzoeksproject is afgerond de (verzameling van) gegevens te gebruiken voor nadere analyses, toekomstige onderzoeken en voor publicaties.

## **Artikel 10 Verschuldigde bedragen, begroting en betaling**

- 10.1 Indien het NIVEL reeds uitvoering aan een onderzoeksproject heeft gegeven of enige prestatie verricht voordat overeenstemming bestaat over de overeen te komen prijzen, zal de subsidie- of opdrachtgever het NIVEL daarvoor betalen conform de dan bij het NIVEL geldende tarieven op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 10.2 Het NIVEL doet periodiek verslag over de verrichte werkzaamheden aan de Begeleidingscommissie en/of de subsidie- of opdrachtgever op zodanige wijze dat de voortgang van het onderzoeksproject kan worden beoordeeld, mede in relatie tot de begrote kosten.
- 10.3 Indien voor de betreffende onderzoeksactiviteiten een subsidie is toegekend, gelden voor de betalingstermijnen de daarbij van toepassing verklaarde subsidievoorwaarden, naast hetgeen terzake in de Algemene wet bestuursrecht is bepaald. Bij tegenstrijdigheid tussen de subsidievoorwaarden en de Onderzoeksvoorwaarden op dit punt, geldt hetgeen bepaald is in de subsidievoorwaarden en de Algemene wet bestuursrecht.
- 10.4 Indien er geen subsidievoorwaarden van toepassing zijn, behoudt het NIVEL zich het recht voor om bij aanvang van het onderzoeksproject 40%, halverwege het onderzoeksproject 30% en na afronding van het onderzoeksproject het resterende deel van het overeengekomen bedrag te declareren, tenzij met de subsidiegever/opdrachtgever nadere afspraken over de verantwoordingsplicht, de bevoorschotting en betalingstermijnen, alsmede de wijze van afhandeling van de afrekening zijn gemaakt in het onderzoeksvoorstel of in een samenwerkingsovereenkomst.
- 10.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de subsidie- of opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.  
In geval van betalingsverzuim van een voorschot is het NIVEL - onverminderd diens recht op betaling - gerechtigd de uitvoering van het onderzoeksproject op te schorten, dan wel te

beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat het NIVEL evenwel niet over dan nadat de subsidie- of opdrachtgever een redelijke termijn is vergund om de betalingsachterstand in te lossen.

In geval van betalingsverzuim heeft het NIVEL met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een verdragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast heeft het NIVEL recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

- 10.6 In aanvulling op artikel 10.4 en artikel 10.5 gelden de volgende bepalingen:
- a. De kostenbegroting is opgesteld op het kostenpeil, zoals geldend ten tijde van de opstelling van het onderzoeksvoorstel. Indien de onderzoeksactiviteiten naar verwachting meer dan 12 maanden in beslag zullen nemen, is dit peil geïndexeerd volgens de loonindex CAO-VVT gedurende de begrote doorlooptijd.
  - b. Het NIVEL heeft het recht om buiten de begroting aanvullende kosten in rekening te brengen, indien het begrote bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van het onderzoeksproject, niet toereikend lijkt te zijn en deze aanvullende kosten worden veroorzaakt door prijsstijgingen die bij het onderzoeksvoorstel redelijkerwijs niet konden worden voorzien. Het NIVEL zal slechts aanvullende werkzaamheden verrichten na daartoe schriftelijk toestemming te hebben gekregen van de subsidie- of opdrachtgever (zie ook artikel 4.3).
  - c. De kostenbegroting kent een verbijzondering naar kostensoorten. Het NIVEL behoudt zich het recht voor om binnen de totale begroting bestedingswisselingen tussen de onderscheiden posten te plegen. Wanneer sprake is van verhoudingsgewijze grote bestedingswisselingen, zal de subsidie- of opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld. Indien de subsidie- of opdrachtgever geen toestemming verleent voor de hiervoor bedoelde mogelijkheid tot verschuivingen, zal de begroting worden verhoogd met een toeslag van 10% voor onvoorziene posten-overschrijdingen.

## **Artikel 11 Tussentijdse beëindiging**

- 11.1 Het NIVEL kan, onverminderd diens recht op schadevergoeding, door middel van een schriftelijke verklaring het onderzoeksproject beëindigen danwel de overeenkomst ontbinden indien de subsidie- of opdrachtgever zijn verplichtingen jegens het NIVEL niet nakomt en ondanks schriftelijke aanmaning niet binnen een gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
- 11.2 Het NIVEL is gerechtigd door middel van een schriftelijke verklaring het onderzoeksproject te beëindigen danwel de overeenkomst te ontbinden indien de subsidie- of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn activiteiten beëindigt of wordt ontbonden of indien beslag wordt gelegd op een zodanig gedeelte van het vermogen van subsidie- of opdrachtgever dat naar het oordeel van het NIVEL een stipte uitvoering van diens verplichtingen niet langer is gewaarborgd.
- 11.3 Beëindiging van de overeenkomst om de in artikel 11.1 genoemde reden verplicht de subsidie- of opdrachtgever tot schadevergoeding. Bij het opmaken van de schade in de zin van artikel 6:96 BW wordt in ieder geval betrokken de verplichtingen die het NIVEL ten behoeve van het onderzoeksproject is aangegaan.

## **Artikel 12      Geheimhouding**

- 12.1    Het NIVEL en de subsidie- of opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om:
- i.      al hetgeen zij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en het onderzoeksproject te weten komen over de andere partij, met inbegrip van onderzoeksvoorstellen, werkwijzen, bedrijfsvoering, klantgegevens en dergelijke, en;
  - ii.     alle informatie die tussen hen wordt uitgewisseld met inbegrip van werkwijzen, prijzen, ideeën, concepten, schetsen, ontwerpen en alle andere informatie die in vertrouwen wordt uitgewisseld geheim te houden, behalve voor zover dergelijke informatie uit algemeen toegankelijke bronnen kenbaar is of aan de partij die over informatie is komen te beschikken bekend is geworden via derden die op rechtmatige wijze de betreffende informatie hebben verworven.
- 12.2    De in het vorige lid genoemde geheimhoudingsplicht leggen partijen eveneens op aan hun ondergeschikten en door hen ingeschakelde derden.

## **Artikel 13      Bindend advies, behandeling van geschillen en toepasselijk recht**

- 13.1    Alle geschillen die tussen de subsidie- of opdrachtgever en het NIVEL omtrent de uitleg en/of de uitvoering van de Overeenkomst en het onderzoeksproject mochten ontstaan, zullen alvorens deze zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, in eerste instantie worden voorgelegd aan de directie van de subsidie- of opdrachtgever en de directie van het NIVEL die gezamenlijk een oplossing trachten te vinden. Dit gezamenlijk advies is bindend. Indien zij er niet in slagen een gezamenlijk advies uit te brengen, zullen zij tezamen een onafhankelijke derde aanwijzen, die een bindend advies moet uitbrengen. Dit bindend advies heeft de kracht van een overeenkomst. Indien na het bindend advies wederom geschillen rijzen tussen de subsidie- of opdrachtgever en het NIVEL omtrent dezelfde materie waarover een bindend advies is gegeven, zijn zowel het NIVEL als de subsidie- of opdrachtgever gerechtigd de geschillen voor te leggen aan de arrondissementsrechtbank te Utrecht.
- 13.2    Op de Overeenkomst, de bijbehorende bijlagen en de Onderzoeksvoorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.