### Bijlage 2: uitgebreide vragenlijst kennisveiligheid

Voordat u de onderstaande vragen invult, vragen wij u of u aan kunt geven op welke van de 6 vragen u ja heeft geantwoord of bij welke vraag u twijfels bij had.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vraag** | **Antwoord:** |
| 1. Staat de persoon, het bedrijf, de organisatie of het land met wie we willen samenwerken de EU of VN-sanctielijst? |  |
| 2. Valt het onderzoek onder Dual-use Verordening? |  |
| 3. Is de partner verbonden (geweest) aan een militaire organisatie buiten de EU? |  |
| 4. Bevat de samenwerking sensitief onderzoek? |  |
| 5. Is sprake mogelijk ethische onverantwoorde praktijken of vraagstellingen? |  |
| 6. Is er sprake van eenzijdige externe financiering bij de samenwerking of bij inkomende medewerkers? |  |

In de onderstaande tabel staan aanvullende vragen over uw onderzoek en/of samenwerking. Deze vragen dienen beantwoord te worden indien u bij vraag 1 tot en met 6 van het VU Kader Kennisveiligheid één of meerdere keren ja heeft beantwoord, of als u twijfels heeft bij de beantwoording van een van deze vragen. Het invullen van deze aanvullende vragen helpt ons, de VU Adviesgroep Kennisveiligheid, en/of het contactpersoon kennisveiligheid om uw adviesverzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen en beantwoorden.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vraag over de samenwerking** | **Antwoord1):** |
| **Contactpersoon** |  |
| **Leidinggevende van indiener** |  |
| **Naam van de samenwerking of project** |  |
| **Tot wanneer loopt de samenwerking?**  (Maand en jaar) |  |
| **Faculteit van de VU** |  |
| **Afdeling** |  |
| **Om welk onderzoeksgebied gaat het?** |  |
| **Met welke instelling/organisatie is de samenwerking?** Mocht het alleen een kandidaat (of meerdere) betreffen, geef dan de instelling/organisatie aan waar de kandidaat van afkomstig is. Graag ook het land van de instelling/organisatie vermelden i.v.m. mogelijke sancties. |  |
| **Beschrijf in drie regels het onderwerp van de samenwerking** |  |
| **Wat is het belang van de samenwerking voor de VU?**  (Wat levert het de VU op wat anders niet mogelijk is?) |  |
| **Wat is het belang voor de onderzoeker en onderzoeksgroep?** |  |
| **Valt het onderzoek in de categorie gevoelige onderzoeksgebieden?**  Geef een korte beschrijving van het onderzoek met aandacht in hoeverre de sleuteltechnologieën, emerging technologies, kroonjuwelen van de afdeling (zie uitleg 2) onderaan de tabel) wel of niet van toepassing zijn op het onderzoek, en wat de toepassing is. |  |
| **Zouden de onderzoeksresultaten en/of data gebruikt kunnen worden voor andere (onethische) doeleinden?**  Denk aan vragen als: (1) Kunnen de onderzoeksresultaten schade toebrengen aan mensen, dieren of het milieu (al dan niet na modificatie of versterking)? (2) Kunnen de onderzoeksresultaten leiden tot een schending van de mensenrechten? (3) Wat kan er gebeuren indien de onderzoeksresultaten en/of data in de verkeerde handen terecht komen? |  |
| **Wie zijn de samenwerkingspartners en wat voor soort samenwerking betreft het?** Denk aan project uitwisseling studenten/WP, kennisnetwerk, joint research, etc. Beschrijf het soort overeenkomst. |  |
| **Is een samenwerkingspartner verbonden aan een militaire organisatie buiten de EU?**.  Vinden wij de partnerinstelling betrouwbaar of is deze betrokken bij de ontwikkeling van technologie die mogelijk gebruikt kan worden voor mensenrechtenschendingen of militaire technologie?  Voor China zie: ASPI [Unitracker](https://unitracker.aspi.org.au/). Dit is een lijst van Chinese universiteiten en hun relaties met het Chinese leger. Deze lijst bevat niet alleen informatie over de instituten, maar ook over specifieke labs binnen deze instituten. Houd er rekening mee dat een instituut zelf een gemiddeld risico kan zijn, maar een specifiek lab binnen dit instituut een hoog risico kan opleveren. |  |
| **Is op basis van de beschikbare bronnen voor de eventuele partneronderzoeker en partnerinstelling na te gaan of bepaalde alarmbellen afgaan?** Bijvoorbeeld op het vlak mensenrechten, onderzoek, verbondenheid met een militaire overheid. |  |
| **Spelen ethische of morele dilemma’s bij de samenwerking?**  Zo ja, geef een korte beschrijving? Denk aan schending van mensenrechten of van academische waarden, misbruik van kennis, veiligheid van onderzoekers waaronder de kans op druk en dwang, of onbedoelde kennisoverdracht (diversion). |  |
| **Is sprake van eenzijdige externe financiering bij de samenwerking of bij inkomende medewerkers?**  Stel jezelf ook de vragen wat mogelijke redenen voor de partner zijn om het onderzoek of persoon te financieren en wat de mogelijke risico’s van deze eenzijdige financiering zijn. Hieronder vallen ook onderzoekers die uit eigen middelen de kosten financieren. |  |
| **Heeft de onderzoekspartner toegang tot de digitale of fysieke onderzoeksomgeving van de VU?**  Zo ja, gelden er beperkingen? |  |
| **Indien gebruik wordt gemaakt van een VU Laboratorium: beschrijf kort het type laboratorium en de te gebruiken technieken.**  Vermeld hierbij of er toegang is tot andere onderzoeken of opstellingen in het lab, en of deze (mogelijk) sensitief zijn. |  |
| **Welke (andere) risico’s zijn verbonden aan de samenwerking?** |  |
| **Welke acties zijn genomen om de risico’s te beperken?**  Denk aan beperkte toegang tot bepaalde gebouwen of afdelingen, beperkte toegang tot online omgevingen en informatie. |  |
| **Zijn er nog zaken die je wilt benoemen, die in de vragenlijst nog niet aan de orde zijn gekomen?** Vul die hier in. |  |
| **Waarom wegen de voordelen van de samenwerking zwaarder dan de risico’s?**  Besteed aandacht aan:  1) wat de samenwerking de VU oplevert;  2) de risico’s die aanwezig zijn bij de samenwerking;  3) de gevolgen van het beëindigen van de samenwerking intern (onderzoek, onderwijs, etc.) en extern (betrekking met partners, reputatie, ontbinden van contract, etc.). |  |

**Uitkomst bespreking**

|  |
| --- |
|  |

1) Al bekende informatie over de samenwerking is ingevuld. U kunt hier aanvullingen en aanpassingen op maken waar dat nodig is.

2) Uitleg sleuteltechnologieën, emerging technologies, kroonjuwelen. Zie hiervoor bijlage 1. en zie [TNO Rapport Herijking Sleuteltechnologieën 2023](https://www.kia-st.nl/_asset/_public/KIA-ST/Bijlagen/TNO-NWO-Herijking-Sleuteltechnologieen-apr-2023.pdf) voor het volledige rapport