

Bijlage 2b: uitgebreide vragenlijst kennisveiligheid – samenwerking met of aanstelling van persoon(en)*

*Onder samenwerking met of aanstelling van persoon(en) valt:

- (1) Het aannemen van (wetenschappelijk) personeel (inclusief PhD);
- (2) Het aanstellen van een gastonderzoeker;
- (3) Het verlenen van een gastvrijheid;
- (4) De benoeming van een bijzonder hoogleraar.

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

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

In de onderstaande tabel staan aanvullende vragen over jouw onderzoek, aanstelling en/of samenwerking. Beantwoord deze indien je bij vraag 1 tot en met 6 van het VU Kader Kennisveiligheid één of meerdere keren ja hebt geantwoord, of als je twijfels hebt bij de beantwoording van een van deze vragen. De informatie vormt samen de risicoanalyse, en de contactpersoon en directeur bedrijfsvoering/dienst beslissen of de samenwerking plaats kan vinden. Het invullen van deze aanvullende vragen helpt ons, het bestuur van de faculteit/dienst en/of de VU Adviesgroep Kennisveiligheid, om jouw adviesverzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen en beantwoorden.

Vraag over de samenwerking	Antwoord ¹
Algemene informatie	
Contactpersoon	
Leidinggevende van indiener	
Naam van de samenwerking of project	
Tot wanneer loopt de samenwerking? (Maand en jaar)	
Faculteit van de VU	
Afdeling	

Over de samenwerking/aanstelling

Om welk onderzoeksgebied gaat het?

Aan welke instelling/organisatie is de persoon/zijn de personen verbonden (geweest)? Graag ook het land van de instelling/organisatie vermelden i.v.m. mogelijke landenspecifieke sancties.

Beschrijf in circa drie regels het onderwerp van de samenwerking en/of het type aanstelling en werkzaamheden

Wat is het belang van de samenwerking/aanstelling 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 uitleg²) 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 en/of data leiden tot een schending van mensenrechten? 3) Wat zijn de mogelijke gevolgen indien de onderzoeksresultaten en/of data in de verkeerde handen terecht komen? Beschrijf ook welke maatregelen genomen worden om de risico's te verkleinen.

Heeft de persoon/hebben de personen een of meerdere affiliaties met een militaire instelling/organisatie of een aan defensie verbonden instelling/organisatie buiten de EU?

Is de instelling/organisatie waaraan de persoon/personen verbonden is betrokken bij de ontwikkeling van technologie die mogelijk gebruikt kan worden voor mensenrechtenschendingen of militaire technologie? Voor China zie: [ASPI Unitracker](#). 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 (de mogelijkheid tot) 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 persoon/personen toegang tot de digitale of fysieke onderzoeksomgeving van de VU? Zo ja, beschrijf deze kort en geef aan of er beperkingen gelden.

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/aanstelling?

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/
aanstelling zwaarder dan de risico's?**

Besteed aandacht aan:
1) wat de samenwerking/aanstelling de VU oplevert; 2) de risico's die aanwezig zijn bij de samenwerking/aanstelling; 3) de gevolgen van het niet verlengen of niet aangaan van de samenwerking/aanstelling intern (onderzoek, onderwijs, etc.) en extern (betrekking met partners, reputatie, ontbinden van contract, etc.).

Uitkomst bespreking tussen indiener en contactpersoon

-
- 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](#) voor het volledige rapport