

Beslut om rutiner för forskningsprojekt som finansieras av amerikanska bidragsgivare

Beslut

Linköpings universitet (LiU) beslutar att "Rutiner för forskningsprojekt som finansieras av amerikanska bidragsgivare" ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga).

Styrdokumentet ska föras in i LiU:s regelsamling.

Skäl till beslut

Forskningsfinansiering från federala myndigheter i USA omfattas av ett stort regelverk. Flertalet stiftelser och andra privata finansiärer i USA hänvisar också helt eller delvis till det federala regelverket i bidragsvillkor, policyer etc. Privata finansiärer har även i varierande omfattning egna regelverk.

Amerikanska finansiärer ställer alltså särskilda krav på de organisationer som tar emot bidragen. Därför bör det finnas särskilda rutiner vid LiU för hantering av forskningsprojekt som finansieras av amerikanska bidragsgivare. Syftet är att tillhandahålla processtöd till verksamheten samt säkra kvalitet och effektivitet vid arbetet med forskningsprojekt vid LiU som finansieras av amerikanska bidragsgivare.

Handläggningen av beslutet

Detta beslut har fattats av prorektor Karin Axelsson vid rektors beslutsmöte i närvaro av den tillförordnade universitetsdirektören Per-Olof Brehmer, chefsjuristen Christina Helmér, studentrepresentanten Anna Wikström och sekreteraren Jenny Ewen Waldén, efter föredragning av ekonomen Kirstin Kahl.

I ärendets beredning har juristerna Kristina Sundström och Brian Price samt avdelningschefen Agneta Jansson deltagit. Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Karin Axelsson

Kirstin Kahl

Bilaga: Rutiner för forskningsprojekt som finansieras av amerikanska bidragsgivare

Sändlista:

Universitetsledningen
Universitetsdirektörens ledningsgrupp
Dekanerna (funktionsadresser)
Prefekterna
Institutionerna (de administrativa cheferna)
Överbibliotekarien
Internrevisionen
Berörda lokala fackliga organisationer
Innehållsredaktionen
Studentkårerna
Regelsamlingen
Dokument- och arkivenheten (original)

Rutiner för forskningsprojekt som finansieras av amerikanska bidragsgivare

1 Bakgrund

Forskningsfinansiering från federala myndigheter i USA omfattas av ett stort regelverk. Flertalet stiftelser och andra privata finansiärer i USA hänvisar också helt eller delvis till det federala regelverket. Privata finansiärer har även egna regelverk i varierande omfattning.

Det finns väsentliga skillnader i formerna för finansiering och samarbete med bidrag från amerikanska bidragsgivare. Bidragsvillkor från amerikanska bidragsgivare kan avvika från vad Linköpings universitet (LiU) normalt bedömer vara bidragsvillkor och en bedömning av om finansieringen ändå anses vara ett bidrag får då grundas på hur finansiären bedömer villkoren. Till skillnad från övrig samarbetsforskning vid LiU upprättas sällan något ytterligare avtal utöver bidragsavtalet i samarbetsprojekt med finansiering från en amerikansk bidragsgivare.

Syftet med dessa rutiner är att säkerställa god kvalitet och ändamålsenliga rutiner i det administrativa arbetet med forskningsfinansiering från amerikanska bidragsgivare.

Rutinerna gäller för samtliga forskningsprojekt som finansieras av amerikanska bidragsgivare, federala såväl som privata, där LiU ingår avtal med finansiären direkt eller med en huvudsökande vid en annan organisation (s.k. subaward/subrecipient award agreement – avtal med huvudsökande).

2 Grants Office ger stöd vid kontraktsskrivning

Redan i samband med överväganden om att ansöka om eller ansluta till ett projekt med amerikanska finansiering är det lämpligt att kontakta Grants Office för inledande dialog om de generella förutsättningarna för en sådan ansökan.

Grants Office vid LiU är första kontakt gällande forskningsprojekt som finansieras av amerikanska bidragsgivare. Det ankommer på ansvarig forskare som avser att ansöka om eller ta emot bidrag från USA att underrätta Grants Office om en eventuell ansökan eller anslutning till ett projekt.

Grants Office stödjer i de administrativa processerna i samband med kontraktsskrivning. Det är viktigt att ha en löpande dialog mellan forskaren och Grants Office under hela processen från ansökan till slutrapportering.

Avtal och andra dokument kan endast signeras av den som har registrerats som behörig företrädare (Authorized Signing Official) hos bidragsgivaren. För LiU är det enhetschefen för Grants Office och avdelningschefen för Forskningsstödsavdelningen som är registrerade som behörig företrädare hos relevanta amerikanska bidragsgivare.

Grants Office kan utifrån tillgängliga resurser även stödja forskare vid institutioner i framtagande av ansökningar till federala finansiärer i USA (t.ex. National Institutes of Health [NIH]) när man avser vara huvudsökande, s.k. Prime. Ansökningar som huvudsökande kan endast skickas in genom en registrerad behörig företrädare (Authorized Signing Official).

3 Rutiner för ansökningar och kontraktsskrivning vid amerikansk bidragsfinansiering

3.1 Diarienummer och handlingar som ska diarieföras

Den sökande/ansvariga forskaren kontaktar registratören vid sin institution för att ta ut ett diarienummer under vilket samtliga dokument tillhörande detta ärende ska diarieföras och arkiveras.

Alla handlingar i projektet ska diarieföras i enlighet med vid varje tillfälle gällande dokumenthanteringsplan, inklusive följande handlingar:

- Godkännandeintyg (inför ansökan/anslutning)
- Principal Investigator Assurance Form (alltid vid ansökningar till NIH)
- Significant Financial Interest Disclosure Form (SFI-form) (upprättas inför ansökan/anslutning, därefter minst årligen)
- Intyg om deltagande i utbildning om ekonomiska intressekonflikter (genomförs inför ansökan/anslutning, därefter minst en gång vart fjärde år)
- (Institutional Review Board (IRB) godkännande)
- Ansökan
- Avtal/subaward agreement
- Forskarförbindelse
- Data Access Request (DAR) Assurance.

3.2 Godkännandeintyg

Den sökande/ansvariga forskaren ansvarar för att tillsammans med prefekten och en ekonom signera dokumentet "Godkännande av villkor för deltagande i forskningsprojekt finansierade av amerikanska bidragsgivare".

Godkännandeintyget ska signeras innan ansökan lämnas in eller LiU beslutar om att ansluta till ett projekt. En elektronisk kopia av Godkännandeintyget ska skickas till Grants Office (gpo@liu.se).

Signering av Godkännandeintyget förutsätter att prefekten och forskare satt sig in i och gjort en inledande bedömning av bidragsvillkoren.

3.3 Riktlinjer för hantering av ekonomiska intressekonflikter

Alla forskare som överväger att delta i forskning med amerikansk finansiering måste sätta sig in i Riktlinjer för hantering av ekonomiska intressekonflikter vid forskning som finansieras av amerikanska bidragsgivare (dnr LiU-2023-04742).

Forskare ska bl.a. göra följande:

- Före ansökan/anslutning genomgå en utbildning om ekonomiska intressekonflikter som erbjuds av NIH och därefter minst vart fjärde år, eller vid vissa särskilda omständigheter, under pågående projekt med finansiering från en amerikansk bidragsgivare. Genomförd utbildning ska redovisas till Grants Office (gpo@liu.se).
- Minst 30 dagar före ansökan/anslutning ska alla medverkande forskare fylla i SFI-form och skicka det till Grants Office (gpo@liu.se). Formuläret ska diarieföras vid institutionen.
- Så länge projektet med finansiering från en amerikansk bidragsgivare pågår upprätta SFI-form årligen, och vid vissa särskilda omständigheter, och skicka det till Grants Office (gpo@liu.se), senast den 1 december. Formuläret ska diarieföras vid institutionen.

En särskilt utsedd tjänsteman¹ beslutar om det föreligger en betydande ekonomisk intressekonflikt och om den påverkar projektet. Föreligger en sådan intressekonflikt ska en handlingsplan upprättas.

3.4 Kopia på budget till Grants Office

Innan ansökan lämnas in eller beslut om att ansluta till ett projekt ska en fullkostnadskalkyl och en budget för projektet upprättas. Fullkostnadskalkylen ska visa samfinansieringsbehovet. Institutionen ansvarar för att budgeten upprättas.

Projektbudgeten ska skickas till Grants Office (gpo@liu.se). Syftet med att skicka budgeten till Grants Office är att Grants Office ska kunna sammanställa en lista

¹ Vem eller vilka som är särskilt utsedda tjänstemän framgår av Rektors delegation av beslutanderätten i allmänna förvaltningsärenden m.m.

med inkomna medel från USA för att ha kontroll över samtliga federala bidrag som LiU tar emot årligen. Om LiU som helhet tar emot 750 000 USD eller mer under ett år behöver en revision genomföras.

3.5 Konto i systemet eRA commons

För att kunna ansöka om amerikanska forskningsbidrag eller ansluta till ett befintligt forskningsprojekt behövs ett personligt konto i systemet eRA Commons. Grants Office kan öppna ett sådant konto. Kontakta Grants Office (gpo@liu.se) om du behöver ett sådant konto.

3.6 Intygande om att ansökan är korrekt

Vid ansökningar om medel från NIH ska ansvarig forskare signera försäkran "Principal Investigator Assurance Form". Dokumentet signeras för att intyga att informationen i ansökan/subaward är sann och att projektledaren/forskaren kommer att ansvara för det vetenskapliga genomförandet av projektet. Eventuella andra LiU-forskare involverade i forskningsprojektet ska signera samma dokument. Dokumentet diarieförs vid institutionen och uppdateras vid behov. En elektronisk kopia skickas till Grants Office (gpo@liu.se). Vid ansökningar om medel från NIH måste alltså det här dokumentet upprättas i tillägg till Godkännandeintyget.

3.7 Avtal

Om en bidragsansökan beviljats eller ett beslut om att ansluta till ett projekt fattats ska ett avtal ingås. Ansvarig forskare ska kontakta Grants Office (gpo@liu.se) för att få hjälp med komplettering av nödvändigt avtal.

Är LiU huvudsökande med ytterligare deltagande organisationer utformas avtal mellan parterna av Juristenheten vid LiU.

Ansvarig forskare ska skicka ett avtalsförslag till Juristenheten (avtalsgranskning@liu.se). Om det krävs enligt delegationsordningen granskar Juristenheten avtalsförslaget. Vid finansiering från amerikanska bidragsgivare kan inte alltid avtalet klassificeras som antingen ett bidragsavtal eller ett samarbetsavtal, och då är utgångspunkten att det enligt delegationsordningen är ett avtal om forskningssamarbete.

När avtalet är klart för signering är formerna för signering följande:

1. Institutionen ska upprätta en fullmakt för den behöriga företrädaren (Authorized Signing Official) att signera avtalet enligt mall från Grants Office.
2. Institutionen ska inhämta signaturer på fullmakten från ansvarig forskare och prefekt, och om avtalet enligt delegationsordningen ska signeras av universitetsdirektören även från denne.
3. Institutionen ska skicka avtalet, inklusive alla bilagor och signerad fullmakt till Grants Office (gpo@liu.se), tillsammans med namnet på den jurist som granskat avtalet och diarienumret.

4. Den behöriga företrädaren (Authorized Signing Official) ska signera avtalet för LiU:s räkning och ska därefter återsända ett signerat avtal till institutionen, för diarieföring och översändande till motparten.

3.8 Forskarförbindelse

Den ansvariga forskaren vid LiU ska själv signera och säkerställa att alla deltagande LiU-forskare signerar dokumentet Forskarförbindelse vilka ska diarieföras och arkiveras vid institutionen.

3.9 Revisioner

De år som LiU som helhet upparbetar 750 000 USD (eller mer) från amerikanska federala bidragsgivare ska universitet genomgå en revision, s.k. single audit. En sådan revision ska göras på ett urval av (eller alla) projekt som är finansierade med federala medel. För projekt som omfattas av revisionen kan forskaren behöva bistå med information. Revisionen genomförs av en extern revisionsbyrå, som LiU upphandlar.

3.10 Mottagande av medel och skattebefrielse för LiU

För att kunna ta emot amerikanska medel behöver LiU fylla i och signera blanketten W-8BEN, som är framtagen av den amerikanska skattemyndigheten IRS. Det krävs för att säkerställa att amerikansk källskatt hanteras korrekt. Blanketten ska upprättas årligen genom Grants Office och tillhandahålls vid behov.

3.11 Datahantering (NIH-krav på utländska subawards)

NIH kräver att utländska parter i NIH-finansierade forskningsprojekt ger huvudsökanden (s.k. Prime) tillgång till all data och dokumentation som hör till respektive forskningsprojekt. Detta ska ske årligen.

NIH has modified the requirements in the Federal Register Notice to state that subaward agreements must stipulate that foreign subrecipients will provide access to copies of all lab notebooks, all data, and all documentation that supports the research outcomes as described in the progress report, to the primary recipient with a frequency of no less than once per year, in alignment with the timing requirements for Research Performance Progress Report submission. By "access to," it is understood that such access may be entirely electronic (e.g., Teams, Box, Dropbox, Google-docs, SharePoint, and Redcap). NIH expects recipients to update existing subaward agreements to address this requirement within 60 days of the effective date of this notice [currently January 1, 2024]. (NOT-OD-23-182)

3.12 Data Access Request (DAR) Assurance Form

Behöver en forskare få tillgång till en databas utanför Europa/Sverige t.ex. NIH-kontrollerade gdGaP behöver en blankett om förfrågan om databas-tillgång, s.k. Data Access Request (DAR) Assurance Form, signeras av forskaren och prefekten för godkännande av ansökan om databas-tillgång. En kopia på dokumentet skickas till Grants Office (gpo@liu.se). Ansökan behöver godkännas elektroniskt av LiU:s behöriga företrädare (Authorized Signing Official).

3.13 Forskning på människor

Forskning på människor förutsätter vid finansiering av amerikanska bidragsgivare en årlig prövning av projektet av en granskningsnämnd, s.k. Institutional Review Board (IRB). En sådan IRB ska finnas vid det egna lärosätet och är en separat bedömning av projektet utöver Etikprövningsmyndighetens prövning.

3.14 Forskning på djur

Vid forskning på djur refereras i amerikanska bidragshandlingar till IRB eller en djurskyddskommitté, s.k. Institutional Animal Care and Use Committees (IACUC). I likhet med ovan nämnda IRB är IACUC något som ska finnas på det egna lärosätet för bedömning av djurhanteringen i projektet.

LiU har inte någon IACUC utan prövning av djurhanteringen ska ske genom etiskt godkännande för det enskilda projektet i enlighet med nationella regler.

3.15 Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Observera att USA är ett land som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och således ett s.k. tredje land enligt dataskyddsförordningen. Detta måste särskilt beaktas för det fall personuppgifter ska överföras mellan LiU och organisationer i USA.

3.16 Exportkontroll och produkter med dubbla användningsområden

Vid samarbete med USA kan både svensk och amerikansk exportlagstiftning bli tillämplig. Ur ett svenskt perspektiv kan kontrollkrav för krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA) bli aktuella. Mer information om vad det innebär finns på Miljö- och säkerhetsenhetens sidor på Liunet.

För det fall LiU kan bli mottagare av något som omfattas av amerikansk exportlagstiftning är det viktigt att den amerikanska samarbetsparten informerar LiU i god tid i förväg så att LiU kan ta ställning om vi vill ta emot det eller inte.

Om forskningsområdet kan beröra något av det ovanstående kan det vara lämpligt att resonera med bidragsgivare eller samarbetsparten om det redan innan ansökan lämnas in.

Miljö- och säkerhetsenheten (sakerhet@liu.se) kan kontaktas vid frågor om exportlagstiftning och dubbla användningsområden.

4 Ikraftträdande

Dessa rutiner träder i kraft den 1 januari 2024.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign