



UPPSALA
UNIVERSITET

BESLUT

2010-10-26 Dnr UFV 2010/1765

Box 256
SE-751 05 Uppsala

Besöksadress:
S:t Olofsgatan 10 B

Handläggare:
Sofia Wretblad

Telefon:
018-471 7137

Sofia.Wretblad@uadm.uu.se

Telefax:
018-471 19 99

www.uu.se

Beredning med:
Förvaltningens NIH-grupp

Handlägningsordning för ansökningar från Uppsala universitet till federala amerikanska finansiärer, särskilt National Institutes of Health (NIH), samt för hantering av beviljade medel

Från och med 2007 ska ansökningar om forskningsmedel från NIH lämnas elektroniskt via den federala amerikanska ansökningsportalen Grants.gov.¹ För att stödja forskarna i ansökningsprocessen och säkerställa att de lagar och förordningar som reglerar federala amerikanska forskningsbidrag följs, ska denna handlägningsordning följas vid ansökningar om forskningsmedel från Uppsala universitet till NIH och andra federala amerikanska finansiärer som använder Grants.gov.²

1. *Anvisningar.* Information och anvisningar om ansökan från Uppsala universitet om federala amerikanska forskningsmedel, i synnerhet NIH-bidrag, finns tillgängliga på webbplatsen www.uu.se/forskningsfinansiering.
2. *Prefektens godkännande.* Forskare som avser söka federala amerikanska forskningsmedel via Grants.gov ska informera berörd prefekt. Kostnader enligt SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader är inte bidragsberättigade enligt NIHs och andra federala finansiärers regler, varför prefekten innan ansökningsprocessen påbörjas ska intyga att institutionen kan ta emot ett beviljat bidrag. Blankett, bilaga 1, som undertecknats av prefekt inlämnas till forskningssekreterarna.
3. *Samråd.* Den sökande ska samråda med forskningssekreterarna och ekonomiavdelningen i ansökningsprocessen. Krav på samråd med forskningssekreterare/ekonomiavdelning gäller även i de fall forskaren är medsökande på en ansökan med annan huvudman. Forskningssekreterarna kontaktas så snart forskaren identifierat en utlysning som han/hon avser ansöka inom, dock *senast 20 arbetsdagar före sista ansökningsdag*. Inom två arbetsdagar kontaktas den sökande av en forskningssekreterare och en tidpunkt för samråd överenskommes. Prefekten ska vara närvarande vid samrådet eller underrättas

¹ Webbportalen Grants.gov (<http://www.grants.gov>) är mottagningscentral för ansökningar om forskningsmedel för federala amerikanska forskningsfinansiärer.

² En kontinuerligt uppdaterad lista över alla de finansiärer och myndigheter som använder Grants.gov finns på webbsidan: <http://www.grants.gov/search/agency.do>

särskilt. En tidsplan för ansökans färdigställande upprättas. Vid samrådet informerar forskningssekreteraren om gällande bestämmelser och budgeten utformas i samråd med ansvarig handläggare från ekonomiavdelningen, se vidare punkt 5.

4. *Försäkran (särskilt för NIH)*. Enligt NIHs regelverk ska huvudsökande underteckna en försäkran, "Principal Investigator Assurance" (PIA), bilaga 2. Forskningssekreterarna ansvarar för att en PIA för varje ansökan upprättas, diarieförs³ och arkiveras centralt och undertecknas av huvudsökande samt uppdateras vid behov. Motsvarande försäkran till andra federala amerikanska finansiärer hanteras på samma sätt.
5. *Granskning och inlämnande av ansökan*. Ansökan via Grants.gov kan endast lämnas av en "Authorized Organization Representative" (AOR). AOR för Uppsala universitet avseende elektroniska ansökningar till federala amerikanska finansiärer är universitetsdirektören och genom delegation en forskningssekreterare.⁴ AOR ansvarar för att inlämnade ansökningar följer tillämpliga federala lagar och förordningar. Den elektroniska valideringen hos Grants.gov och mottagande myndighet kan ta flera dagar. Eventuella fel i ansökan ska åtgärdas och en korrigerad version av ansökan lämnas innan sista ansökningsdag. Fullständig ansökan ska därför lämnas till forskningssekreterarna *senast åtta arbetsdagar* före sista ansökningsdatum. Samråd med forskningssekreterarna och ekonomiavdelningen ska dock ha skett tidigare (se punkt 2).
6. *Kostnader för regelverksuppfyllande åtgärder ("compliance")*. NIH tillåter för utomamerikanska organisationer ett påslag om högst 8 % av direkta projektkostnader för att täcka omkostnader som uppstår när universitetet ska fullgöra sina skyldigheter gentemot NIH. Kostnaderna ska vara direkt kopplade till aktiviteter och åtgärder som genomförs enbart för att efterleva NIH:s regelverk. Kostnaderna för regelverksuppfyllande åtgärder ska bokföras på ett universitetsövergripande projekt.
7. *Hantering av erhållna bidragsmedel*
Bidragsmedel till regelverksuppfyllande åtgärder placeras på ett universitetsövergripande projekt. Bidragsmedel till direkta kostnader utbetalas till berörd institution.

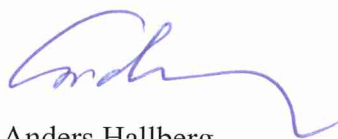
³ PIA diarieförs på UFV 2009/387

⁴ Beslut UFV 2007/1098.

8. *Rapportering*. Ekonomisk och vetenskaplig rapportering ska vanligtvis göras årligen till NIH. Projektets Principal Investigator ansvarar för den vetenskapliga rapporteringen. Ekonomisk rapportering, "Financial Status Report" (FSR), ska godkännas och inlämnas av ansvarig handläggare på ekonomiavdelningen med rättigheter att lämna FSR i eRA Commons⁵. Senast 20 arbetsdagar före rapporteringsperiodens utgång ska ansvarig administratör vid institutionen kontakta ekonomiavdelningen för genomgång av periodens ekonomiska rapportering. Vid den ekonomiska rapporteringen redovisas både direkta kostnader och regelverksuppfyllande kostnader.

Denna handläggningsordning ersätter tidigare beslut från 2008-03-18.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektören Ann Fust, efter föredragning av forskningssekreteraren Sofia Wretblad. Närvarande därutöver var prorektor professor Kerstin Sahlin, biträdande universitetsdirektören Jan Ivar Mattsson och Uppsala studentkårs ordförande Gabriel Ledung.



Anders Hallberg



Sofia Wretblad

Kopia:
Områdesnämnderna
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Ekonomiavdelningen
Juridiska avdelningen
Prefekter

⁵ NIHs elektroniska system för bidragshantering