



Yo, Salvador Antonetti Zequeira, Secretario de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, en su reunión ordinaria de 26 de septiembre de 2009, habiendo considerado la recomendación del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, aprobó la siguiente:

POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS EXTERNOS QUE RECIBE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE SERVICIO PÚBLICO

POR CUANTO: El incremento en la cantidad, naturaleza, complejidad y diversidad de los fondos externos que recibe la Universidad de Puerto Rico plantea la necesidad de revisar las normas que reglamentan la solicitud, obtención, utilización y fiscalización de fondos externos para los programas educativos, de investigación y de servicio público en el sistema universitario.

POR CUANTO: La Universidad de Puerto Rico tiene el compromiso de reconocer y promover actividades generadas por su facultad, estudiantes y otro personal; dirigidas a obtener subvenciones, contratos, acuerdos cooperativos y otros mecanismos de financiamiento de origen externo, con el propósito de ampliar y mejorar las oportunidades educativas, de investigación y de servicio público a través de la institución.

POR CUANTO: Estas actividades contribuyen a que la misión de enseñanza, de investigación y servicio público de la Universidad se logre más efectivamente, mediante el desarrollo de programas educativos y de investigación dirigidos a fortalecer el conocimiento y entendimiento de determinadas disciplinas.

POR CUANTO: Los programas financiados con fondos externos proveerán las condiciones para que el sistema universitario aumente su capacidad de establecer liderato en los sectores de la comunidad a los cuales sirve a través de las innovaciones académicas, sociales y culturales que se generen.



POR TANTO: Resuélvase que, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico implementará las siguientes normas y procedimientos:

1. Autorizar a cada rector a ejecutar contratos, propuestas y otros documentos relacionados con solicitud de fondos al gobierno federal y otros auspiciadores externos, sin la revisión de la Administración Central ni endoso previo del Presidente, con las siguientes excepciones:
 - a. Cuando la propuesta contempla o compromete a la Universidad a establecer un programa académico, la revisión sustantiva de uno existente, o a la creación de una unidad organizacional, que no ha sido aprobada previamente, conforme a la reglamentación y los procedimientos administrativos institucionales vigentes;
 - b. Cuando la propuesta conlleva compromisos de fondos de pareo o de continuación con fondos universitarios en el futuro o de otras fuentes y que no han sido presupuestados, aprobados o asignados a la unidad institucional del fondo general para el año fiscal en curso o años fiscales subsiguientes;
 - c. Cuando la propuesta conlleva el establecimiento de una cátedra en fideicomiso para un miembro distinguido de facultad u otros propósitos;
 - d. Cuando la propuesta conlleva la construcción o restauración de facilidades, y esto no haya sido incluido o aprobado como componente del Plan de Mejoras Permanentes vigente para la unidad institucional;
 - e. Cuando la concesión o contrato involucra actividades específicas de colaboración con otras unidades del sistema o la participación de organizaciones externas en exceso del cincuenta por ciento (50%) de las actividades propuestas y la transferencia de fondos para tal propósito; y
 - f. Cuando la propuesta comprometa a la Universidad a desarrollar trabajo conjunto con organizaciones y/o individuos de la comunidad externa a Puerto Rico.
2. Debe enviarse a la Administración Central copia de todas las propuestas que requieran la revisión previa de la Administración Central y el endoso del Presidente, con la aprobación y firma del rector o rectora de la unidad institucional que corresponda.



POR TANTO: Corresponde al Presidente de la Universidad asegurar:

1. La coordinación y colaboración interinstitucional y que se establezcan y mantengan vínculos efectivos con organizaciones o grupos externos, según se requiera, a los fines de maximizar la obtención de fondos por concepto de las propuestas sometidas a auspiciadores externos en beneficio de la Universidad.
2. El que la Administración Central se mantenga informada respecto a la legislación y normas del gobierno federal y estatal, así como de otros cambios en la reglamentación o intereses de donantes potenciales, a fin de anticipar y aumentar los niveles de los fondos externos a través del sistema.
3. El establecimiento y mantenimiento en la Administración Central de un sistema de seguimiento y coordinación que genere información integrada sobre los fondos externos, los programas y los recursos humanos que participan en su implantación, a los efectos de lograr una planificación y toma de decisiones eficiente y asegurar el cumplimiento de las normas y reglamentos. Esto requiere que las unidades institucionales mantengan estrecha coordinación con la Administración Central en lo relativo a las fases de administración, previa y posterior a la obtención de fondos de los programas que operan con fondos externos en las siguientes áreas:
 - a. El establecimiento de un sistema de información normalizado para auditar los tipos, niveles y fuentes de fondos externos que solicitan las unidades, así como las adjudicaciones que reciben las unidades institucionales individualmente;
 - b. Deberá promoverse la utilización de procedimientos presupuestarios adecuados y otros mecanismos para flexibilizar los procedimientos administrativos relacionados a compra y reclutamiento. Estos procedimientos deben dirigirse a fortalecer los servicios previos y posteriores al otorgamiento, conforme a las leyes y reglamentación universitaria y a los términos y condiciones legales establecidos por los donantes externos.
 - c. El desarrollo de procedimientos administrativos y fiscales uniformes que respondan a asuntos, tales como: la revisión de las propuestas, el endoso del Presidente; informes financieros sobre los niveles, tipos y fuentes de recursos externos; control de la propiedad; negociación de las tasas de reembolso de los costos indirectos y de las partidas a incluirse como costos indirectos recuperables; parámetros de ejecución para las auditorías requeridas por los auspiciadores externos; y, política de patentes y de derechos de autor.
 - d. Servir de enlace con las unidades para la implantación de un programa amplio de apoyo técnico y oportunidades de desarrollo profesional para las unidades institucionales.



4. La realización de las gestiones necesarias para presentar a los departamentos o agencias federales, a las agencias gubernamentales o municipalidades estatales y a los auspiciadores y colaboradores del sector privado, la expresión de la política institucional y de los procedimientos aplicables a la administración de las solicitudes, concesiones y contratos externos. Dichas políticas estarán actualizadas y accesibles a la comunidad.
5. Cada rector o rectora designará las unidades administrativas que tendrán la responsabilidad de proveer los servicios relacionados con la administración previa y posterior a la obtención de fondos de los programas financiados con recursos externos. Esto asegurará que las propuestas, la información sobre las fuentes potenciales de fondos y otras actividades relacionadas, así como los informes financieros y de progreso se atiendan conforme a las expectativas y requerimientos de los donantes y en coordinación con la Administración Central.
6. Cada unidad institucional establecerá los procedimientos internos de revisión para asegurar que las condiciones esbozadas en una propuesta para obtener fondos externos son compatibles con la misión, las metas, los objetivos y el presupuesto disponible para el desarrollo de la investigación y de programas académicos. Los oficiales designados para efectuar esta revisión deben incluir, pero no limitarse, a los decanos, directores de departamento y a los directores de presupuesto, finanzas y planificación.
7. Cada unidad institucional desarrollará procedimientos estrictos para el desarrollo, trámite y envío de propuestas, y la administración eficiente de los proyectos, una vez se otorguen los fondos. Estos documentos internos serán compatibles con la política institucional, con las guías preparadas a nivel central y con el Reglamento de la Universidad.
8. Cada unidad institucional mantendrá un sistema eficiente de información y preparación de informes sobre las concesiones recibidas y los gastos efectuados de los programas que operan con fondos externos; preparará los informes requeridos por la Administración Central para asegurar la integración de la información respecto a los niveles de fondos externos, detalles de los costos directos e indirectos, así como de modificaciones presupuestarias.
9. Cada unidad se registrará por los siguientes requisitos:
 - a. Costos indirectos – las propuestas deben incluir el por ciento máximo de costos indirectos negociados anualmente y vigentes, conforme a las políticas establecidas por los auspiciadores potenciales. Todos los fondos generados como costos indirectos de proyectos financiados por recursos externos serán separados



por las distintas unidades institucionales para transferencia al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico. El 25% de estos fondos serán utilizados para sufragar costos en la Administración Central. El otro 75% será asignado a las unidades, proporcionalmente a lo aportado, para proyectos que fortalezcan la investigación y la obtención de fondos externos adicionales.

- b. Recursos humanos – los documentos de presupuesto sometidos con las propuestas deben ajustarse a las normas universitarias de salarios y beneficios marginales y a la política de retribución de la unidad institucional. El reclutamiento de personal profesional y técnico a ser remunerado total o parcialmente con fondos externos deberá cumplir con la reglamentación y procedimientos administrativos que siguen los comités de personal de cada unidad departamental.
- c. Garantías de cumplimiento – las unidades institucionales, incluyendo los centros de investigación o programas adscritos a la Administración Central, establecerán juntas de revisión y otros mecanismos requeridos por los auspiciadores de proyectos con fondos externos para asegurar el cumplimiento con las leyes y reglamentos existentes que incluyen, pero no se limiten a, las siguientes áreas: seguridad biológica, seguridad y disposición de materiales peligrosos; cuidado de animales en la investigación; uso y abuso de drogas; y procedimientos para el manejo de la conducta impropia en la investigación científica. Se dará especial atención al cumplimiento estricto de toda la reglamentación federal y local aplicable para asegurar la máxima protección de investigadores durante actividades que envuelvan la recombinación de moléculas de DNA, materiales radioactivos y otras sustancias peligrosas.
- d. Todos los investigadores principales de proyectos o directores de programas, auspiciados con fondos externos, serán responsables por la ejecución, administración y dirección de los mismos. En el cumplimiento de las restricciones y disposiciones de los otorgamientos deberá prestarse especial atención a las limitaciones presupuestarias, a la protección de la salud y seguridad, y los términos, condiciones y requisitos de informes establecidos por los auspiciadores.

Si surge la necesidad de realizar cambios en el presupuesto original o en el programa propuesto, los concesionarios de los fondos externos coordinarán estrechamente con los oficiales universitarios correspondientes para realizar las revisiones o cumplimentar los documentos requeridos, de conformidad con las guías de los auspiciadores y con la política institucional.

- e. Las rectoras o rectores y el Presidente no aceptarán ninguna concesión, contrato, donación o legado que incluya restricciones



que establezcan diferencias basadas en raza, color, origen étnico, creencias políticas, sexo, edad, estado civil, religión o credo, impedimento o estatus de veterano, a no ser que las restricciones aplicables sean excluidas con el consentimiento de los auspiciadores o por mandato legal.

Por la presente, quedan derogadas las Certificaciones del Consejo de Educación Superior Números 146 (1960-61); 43 (1975-76); 118 (1979-80); 66 A (1981-82) y 130 (1988-89).

Esta política entrará en vigor en la fecha de su aprobación.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan, Puerto Rico, hoy 28 de septiembre de 2009.




Salvador Antonetti Zequeira
Secretario



I, Salvador Antonetti Zequeira, Secretary of the Board of Trustees of the University of Puerto Rico, DO HEREBY CERTIFY THAT:

The Board of Trustees, in its regular meeting on the 26th day of September of 2009, having considered the recommendations of the President of the University of Puerto Rico, approved the following:

INSTITUTIONAL POLICY FOR THE ACQUISITION, USE AND AUDITING OF EXTERNAL FUNDS RECEIVED BY THE UNIVERSITY OF PUERTO RICO FOR ACADEMIC, RESEARCH, AND COMMUNITY OUTREACH PROGRAMS

WHEREAS: The increasing quantity, nature, complexity, and diversity of the external funds received by the University of Puerto Rico presents the need to review the guidelines that regulate the application, acquisition, use, and auditing of external funds for academic, research, and community outreach programs throughout the University system.

WHEREAS: The University of Puerto Rico is committed to recognizing and promoting activities produced by faculty, students, and other personnel in order to obtain grants, contracts, collaborative agreements, and other mechanisms of external financing, for the purpose of expanding and improving academic, research, and community outreach opportunities throughout the institution.

WHEREAS: These activities contribute to effectively ensuring the University's mission of teaching, research, and community outreach through the development of academic and research programs aimed at reinforcing knowledge and comprehension in certain disciplines.

WHEREAS: Programs financed through external funds will provide the necessary conditions for the University system to increase its capacity to form leaders in all sectors of the society it serves through the academic, social, and cultural innovations that will be generated.

NOW THEREFORE: Be it resolved that, the President of the University of Puerto Rico shall implement the following rules and procedures:

1. Authorize each Chancellor to execute contracts, proposals and other documents related to applications for external funds from the Federal government and other external sponsors, without review by the Central Administration or prior endorsement from the President, notwithstanding the following exceptions:
 - a. When the proposal contemplates or obligates the University to establish an academic program, the substantial revision of an existing one, or the creation of an organizational unit that has not been previously approved according to existing institutional rules and administrative procedures;
 - b. When the proposal entails matching funds or a continuation award that obligates University funds or other sources in the future which have not been budgeted, approved, or assigned to the institutional unit from the general fund for the current fiscal year or subsequent fiscal years;
 - c. When the proposal entails the establishment of chairs or professorships funded by external funds for a distinguished member of the faculty or for other purposes;
 - d. When the proposal entails the building or remodeling of facilities, and this has not been included or approved by the existing Permanent Improvements Plan for the institutional unit;
 - e. When the award or contract involves specific activities in collaboration with other units within the system or the participation of external organizations in excess of fifty percent (50%) of the proposed activities and the transfer of funds for such purposes; and
 - f. When the proposal requires the University to develop joint efforts with organizations and/or individuals belonging to a community outside of Puerto Rico.

Administration or require the endorsement of the President must be sent to Central Administration, along with the approval and signature of the Chancellor of the corresponding institutional unit.

NOW THEREFORE: It is incumbent on the President to ensure:

1. Interinstitutional coordination and collaboration and that effective liaisons with organizations and external groups are established and maintained, as necessary, in order to maximize the awarding of funds from proposals submitted to external sponsors for the benefit of the University.
2. Central Administration is kept abreast of Federal and state legislation and rules, as well as other changes in regulation and the interest of potential donors in order to anticipate and increase external funding throughout the system.
3. The establishment and maintenance of a system of monitoring and coordination at Central Administration that generates integrated information about external funds, programs, and the human resources who participate in the implementation in order to achieve an efficient planning and decision-making process and ensure compliance with rules and regulations. This requires institutional units to maintain close coordination with Central Administration regarding the phases of administration, before and after the awarding of funds for programs that operate with external funds, in the following areas:
 - a. The establishment of a standardized information system for auditing the types, levels, and sources of external funds that units have applied for, as well as the awards the institutional units receive individually;
 - b. The use of adequate budgeting procedures and other mechanisms for the relaxation of administrative procedures regarding procurement and recruitment should be promoted. These procedures should be designed to strengthen services before and after the awarding of funds, in accordance with University laws and regulations, as well as the legal terms and conditions established by external donors.

- c. The development of uniform administrative and fiscal procedures that respond to issues, such as: proposal reviews, endorsement by the President, financial reports on the levels, types, and sources of external resources; control of ownership; negotiation of reimbursement rates for indirect costs and items included as recoverable indirect costs; parameters for the performance of audits required by external sponsors; policy on patents and copyright.
 - d. Serve as liaison with the institutional units for the implementation of a comprehensive program for technical support and professional development opportunities.
4. The execution of the necessary arrangements to present Federal departments or agencies, state and municipal agencies, and private sector sponsors and collaborators the institutional policy and applicable procedures for the management of applications, grants, and external contracts. Such policies shall be up to date and accessible to the community.
5. Each Chancellor shall designate the administrative units that have the responsibility of providing services related to the management of the pre and post adjudication process of programs funded with external resources. This will ensure that proposals, information on potential sources of funding and other related activities, as well as financial and progress reports, are addressed according to donors' expectations and requirements, and in coordination with Central Administration.
6. Each institutional unit shall establish internal review procedures to ensure that the conditions established in a proposal for external funding are consistent with the mission, goals, objectives, and budget available for the development of research and academic programs. Officials who may be designated to carry out this review should include, but are not limited to: deans, department chairs, and budget, finance and planning directors.
7. Each institutional unit shall develop strict procedures for the development, processing, and submission of proposals,

as well as the efficient management of projects once funds are awarded. These internal documents shall be consistent with institutional policy, with guidelines prepared at the central level, and with the Rules and Regulations of the University of Puerto Rico.

8. Each institutional unit shall maintain an efficient information and reporting system on grants received and expenditures incurred in programs operating with external funds. Each institutional unit shall prepare the reports required by Central Administration to ensure the integration of information concerning levels of external funding, details of direct and indirect costs, and budget changes.
9. Each unit shall be governed by the following requirements:
 - a. Indirect costs – Proposals must include the current maximum percent of indirect costs negotiated yearly, in accordance with the policies established by potential sponsors. The different institutional units shall separate all funds generated as indirect costs from projects financed by external resources for transfer to the University of Puerto Rico General Fund. Twenty-five percent (25%) of these funds shall be used to cover Central Administration costs. The remaining 75% shall be assigned to the units, in proportion to their contribution, for projects that strengthen research and for the awarding of additional external funds.
 - b. Human resources – Budgetary documents submitted with the proposals must conform to University rules and regulations on salaries and fringe benefits and the institutional unit's policy on compensations. Professional and technical staff recruitment for positions funded totally or in part by external funds shall comply with the regulations and administrative procedures that govern the personnel committees of each departmental unit.
 - c. Compliance guarantees – Institutional units, including research centers and programs under Central Administration, shall establish review boards and other mechanisms required by sponsors of projects funded

with external funds to ensure compliance with existing laws and regulations, including, but not limited to, the following areas: biosafety, security and disposal of hazardous material; care of animals in research; drug use and abuse; and procedures for handling misconduct in scientific research. Special attention will be given to the strict compliance of all applicable Federal and local regulations to ensure maximum protection of researchers during activities that involve recombinant DNA molecules, radioactive materials, and other hazardous substances.

- d. All principal investigators or program directors, sponsored with external funding, shall be responsible for the performance, administration, and management of said funds. In compliance with the restrictions and provisions of the grants, special attention shall be given to budget constraints, protection of health and safety, and terms, conditions and reporting requirements established by sponsors. If changes in the original budget or the proposed program are necessary, the person awarded the grant for external funding shall coordinate closely with the appropriate University officials in order to carry out the revisions and fill out any documents required in accordance with sponsor guidelines and institutional policy.
- e. The Chancellors and the President shall accept no grant, contract, donation, or bequest that contains restrictions establishing differences based on race, color, ethnic origin, political beliefs, sex, age, martial status, religion or credo, disability or veteran status, unless applicable restrictions may be excluded with the consent of sponsors or by legal mandate.

Council on Higher Education Certification Numbers 146 (1960-61); 43 (1975-76); 118 (1979-80); 66 A (1981-82); and 130 (1988-89) are hereby repealed.

This policy shall take effect the day of its approval.

IN WITNESS WHEREOF, I issue the present certification, in San Juan, Puerto Rico, today, September 28, 2009.



[signature Salvador Antonetti Zequeira]
Salvador Antonetti Zequeira
Secretary