

Weisungen betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förder- institutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich

vom 24. Juni 2014 (Stand 1. Januar 2016)

*Die Schulleitung gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g Organisationsverordnung
ETH Zürich vom 16. Dezember 2003¹,*

erlässt folgende Weisungen:

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

¹ Diese Weisungen gelten im Zusammenhang mit der Entgegennahme von Förderbeiträgen (Grants), die von US-amerikanischen Förderinstitutionen gewährt werden und die der ETH Zürich von den entsprechenden Förderinstitutionen entweder direkt als hauptverantwortliche Institution (*mainawardee*), oder vermittelt durch eine hauptverantwortliche Institution als Unterempfängerin (*subawardee*) zukommen.²

² Die Entgegennahme eines Förderbeitrags verpflichtet sowohl die ETH Zürich als auch die betroffenen Forscher und Forscherinnen zur Befolgung der Vorgaben des Geldgebers.

³ Diese Weisungen setzen die wichtigsten Vorgaben um und regeln die damit zusammenhängenden Pflichten, Abläufe und Zuständigkeiten.

Art. 2 Zuständigkeiten

Die Zuständigkeiten, das Verfahren und die Deklaration über finanziellen Interessen sind in den Anhängen A bis E zusammengestellt.

2. Abschnitt: Finanzielle Abwicklung / Berichterstattung / Audit

Art. 3 Finanzielle Abwicklung

¹ Für jeden Grant muss ein separater Fonds eröffnet werden. Die Fondseröffnung erfolgt gemäss den allgemeinen Regelungen der ETH Zürich und setzt in jedem Fall einen

¹RSETHZ 201.021

² Fassung gemäss Schulleitungsbeschluss vom 24.11.2015, in Kraft seit 01.01.2016

gültigen Vertrag, und zwar entweder mit der Förderinstitution oder der hauptverantwortlichen Institution, voraus³.

² Die Forschenden budgetieren sämtliche dem jeweiligen Projekt direkt zuzuweisenden Kosten als direkte Kosten. Bei Bedarf stellt die Abteilung Rechnungswesen einen Budgetkalkulator zur Verfügung.

³ Die Forschenden sind verpflichtet sich zu informieren, welche direkten Kosten die Förderagentur zulässt. Bei Unklarheiten ist die Abteilung Rechnungswesen zu kontaktieren.

⁴ Indirekte Kosten (Facilities and Administrative Costs, F&A Costs) werden gemäss den Vorgaben des Geldgebers budgetiert.⁴

Art. 4 Berichterstattung

¹ Für die finanzielle Berichterstattung sind die für das Projekt zuständigen Budgetverantwortlichen und Fondsinhaber verantwortlich (vgl. Art. 42 Finanzreglement der ETH Zürich⁵). Die Abteilung Rechnungswesen kann bei Bedarf beratend tätig werden. Allfällige Fragebögen des Geldgebers hinsichtlich der Buchhaltungs-, Rechnungslegungs- und Revisionsstandards der ETH sind an die Abteilung Rechnungswesen zu adressieren und werden dort ausgefüllt.

² Die Abteilung Rechnungswesen stellt dem für das Projekt zuständigen Budgetverantwortlichen jährlich einen von der Eidgenössischen Finanzkontrolle erstellten *Report of Factual Findings of Agreed-upon Procedures* zur Verfügung.

Art. 5 Audit

Die Abteilung Rechnungswesen koordiniert, gegebenenfalls mit anderen Schweizer Hochschulen, ein jährliches externes Projektaudit. Zwecks Abschätzung des Auditumfangs sind die Forschenden verpflichtet, der Abteilung Rechnungswesen eine Kopie aller finanziellen Berichte, inkl. Timesheets, zuzustellen. Die Kosten des Projektaudits werden, sofern möglich, dem jeweiligen Projektfonds belastet.

3. Abschnitt: Finanzielle Interessenkonflikte

Art. 6 Grundsatz

Zur Wahrung der Unabhängigkeit und Objektivität der Forschung müssen finanzielle Interessenkonflikte vermieden werden.

³ Fassung gemäss Schulleitungsbeschluss vom 24.11.2015, in Kraft seit 01.01.2016

⁴ Fassung gemäss Schulleitungsbeschluss vom 24.11.2015, in Kraft seit 01.01.2016

⁵ RSETHZ 245

Art. 7 Definition

¹ Als finanzieller Interessenkonflikt ist jede Situation zu betrachten, in der die im Projekt unternommene Forschung in ihrer Planung und Durchführung oder in der Publikation der Ergebnisse beeinflusst werden könnte durch finanzielle Interessen von:

- a. für das Forschungsprojekt hauptverantwortlichen Personen (budget- und projektverantwortliche Personen)⁶;
- b. ihren Partnern;
- c. ihren Kindern, die unter ihrer elterlichen Sorge stehen.

² Als finanzielle Interessen werden alle Vermögenswerte bezeichnet, insbesondere:

- a. Löhne, Honorare und sonstige Entgelte für Dienstleistungen, die – kumuliert für die in Absatz 1 bezeichneten Personen – einen bestimmten Betrag übersteigen⁷;
- b. Aktien, Beteiligungen, Optionen und ähnliches, die – kumuliert für die in Absatz 1 bezeichneten Personen – einen bestimmten Betrag übersteigen⁷ oder mehr als 5% der Inhaberinteressen bilden;
- c. Einnahmen aus Immaterialgüterrechten, die – kumuliert für die in Absatz 1 bezeichneten Personen – einen bestimmten Betrag übersteigen⁷;
- d. von privaten Dritten direkt bezahlte oder zurückerstattete Reisekosten.

³ Nicht als finanzielle Interessen im Sinne von Absatz 2 gelten Lohnzahlungen und andere Abfindungen durch die ETH Zürich sowie Einnahmen aus didaktischer oder beratender Tätigkeit an öffentlichen oder gemeinnützigen Organisationen.

Art. 8 Pflicht zur Offenlegung

¹ Die für das betreffende Forschungsprojekt hauptverantwortlichen Personen (budgetverantwortliche und projektverantwortliche Person) sind verpflichtet, nach Kenntnisnahme des positiven Entscheids betreffend das Gesuch für Förderbeiträge, aber vor dem entsprechenden Vertragsabschluss mit der Förderinstitution bzw. mit der hauptverantwortlichen Institution gegenüber der ETH Zürich ihre finanziellen Interessen und jene ihrer Angehörigen gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. b und c offenzulegen, sofern dies von der jeweiligen Förderinstitution verlangt wird.⁸

² Die Offenlegung erfolgt mit einem Formular (Anhänge D und E), das der Stabsstelle EU GrantsAccess einzureichen ist.

³ Das Formular ist danach jährlich oder, falls sich in der Zwischenzeit Änderungen der finanziellen Interessen ergeben, innert 60 Tagen, zuhanden EU GrantsAccess einzureichen.

⁴ Ist bei Projekteinreichung vom Bestehen eines finanziellen Interessenkonflikts auszugehen, oder entsteht ein Konflikt während eines laufenden Projekts, so unterrichten die betroffenen Personen EU GrantsAccess über Vorkehrungen zur Beseitigung eines möglichen Einflusses auf das Projekt.

⁶ Fassung gemäss Schulleitungsbeschluss vom 24.11.2015, in Kraft seit 01.01.2016

⁷ Derzeit beläuft sich der Betrag bei PHS-Grants auf US\$ 5'000.- jährlich, bei NSF-Grants auf US\$ 10'000.- jährlich.

⁸ Fassung gemäss Schulleitungsbeschluss vom 24.11.2015, in Kraft seit 01.01.2016

Art. 8^{bis} ETH Zürich als Hauptprojektleiterin⁹

¹ Führt die ETH Zürich ein Projekt als hauptverantwortliche Institution (*mainawardee*) durch, so stellt sie sicher, dass wo dies verlangt wird allfällig andere am gleichen Projekt beteiligten Universitäten (*subawardees*) die US-amerikanischen Vorgaben in *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F* erfüllen.

² Dazu müssen die beteiligten Universitäten eigene Regelungen zu finanziellen Interessenkonflikten vorweisen, die die Vorgaben in *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F* erfüllen. Beteiligte Universitäten verpflichten sich, finanzielle Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem Projekt innerhalb von 30 Tagen seit Kenntnisnahme der ETH Zürich zuhanden EU GrantsAccess zu melden.

³ Sollte eine beteiligte Universität keine hinreichende Regelung haben, so kann sie für das Projekt die Regelung der ETH Zürich analog den vorliegenden Weisungen übernehmen. Beteiligte Universitäten verpflichten sich, finanzielle Interessenkonflikte im Zusammenhang mit einem Projekt innerhalb von 30 Tagen seit Kenntnisnahme der ETH Zürich zuhanden EU GrantsAccess zu melden. Das weitere Verfahren erfolgt analog den vorliegenden Weisungen.

⁴ Die beteiligten Universitäten bestätigen schriftlich anhand des *Subrecipient Financial Conflicts of Interest Certification Form* (Anhang F) der ETH Zürich zuhanden EU GrantsAccess, welche der oben unter Absatz 2 und 3 beschriebenen Optionen für sie gelten.

Art. 9 Aufgaben von EU Grants Access

¹ EU GrantsAccess prüft die Meldungen gemäss den Artikeln 8 und 8^{bis} auf einen möglichen Interessenkonflikt hin, trifft bei Vorhandensein eines solchen Vorkehrungen zu seiner Beseitigung und erstattet hierüber Meldung gemäss Absatz 4.

² Hat die betroffene Person selber bereits Vorkehrungen zur Beseitigung eines Interessenkonflikts getroffen, so prüft EU GrantsAccess diese, ordnet gegebenenfalls weitere an und erstattet hierüber Meldung gemäss Absatz 4.

³ Erfährt EU GrantsAccess nachträglich, dass das Forschungsprojekt durch ein nicht gemeldetes finanzielles Interesse beeinflusst worden ist, so ordnet EU GrantsAccess Massnahmen zur Beseitigung an und erstattet hierüber innerhalb von 60 Tagen nach Entdeckung des finanziellen Interessenkonflikts Meldung gemäss Absatz 4.

⁴ Die Meldung erfolgt an die Institution, bei der die Hauptverantwortung für das Projekt liegt (*mainawardee*) oder direkt an den Geldgeber, wenn die ETH Zürich die Rolle der Hauptprojektleiterin (*mainawardee*) einnimmt.¹⁰

⁵ EU GrantsAccess ist verpflichtet, der Förderinstitution alle sachbezogenen Dokumente auf Wunsch zugänglich zu machen.

⁶ EU GrantsAccess bewahrt alle Dokumente während 10 Jahren nach Einreichen der Schlussberichte zum Projekt bei der Förderinstitution auf.

⁹ Fassung gemäss Schulleitungsbeschluss vom 24.11.2015, in Kraft seit 01.01.2016

¹⁰ Fassung gemäss Schulleitungsbeschluss vom 24.11.2015, in Kraft seit 01.01.2016

⁷ EU GrantsAccess stellt eine regelmässige Information und Schulung der betroffenen ETH-Angehörigen sicher.

4. Abschnitt: Inkrafttreten

Art. 10

Diese Weisungen treten am 1. Juli 2014 in Kraft.

24. Juni 2014

Im Namen der Schulleitung:

Der Präsident:

Der Generalsekretär:

Ralph Eichler

Hugo Bretscher

Weisungen betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förderinstitutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich

Anhang A Zuständigkeiten

Zuständigkeit	Aufgabe
EU GrantsAccess	<p>Allgemeine Anlaufstelle bei Fragen zu US-Grants</p> <p>Registrierung der Antragstellenden nach Meldung</p> <p>Registrierung und Erneuerung aller zentralen Nummern für die ETH (z.B. DUNS)</p> <p>Jährliches Einholen und Archivieren der <i>Financial Conflict of Interest Disclosure Form</i> (FCOI Disclosure Form)</p> <p>Prüfung der <i>FCOI Disclosure Forms</i>. Bei Deklaration eines Konflikts Weiterleitung gemäss Art. 9 Abs. 4 der Weisungen</p> <p>Einholen der Unterschriften bei administrativen Formularen</p> <p>Bei Verträgen mit öffentlichen Förderinstitutionen: Prüfung der Verträge und Formulare und im Bedarfsfall Einholung Expertise von ETH zentralen Fachstellen, Einholung von Unterschriften, Erstellen Verfügung und Fondsmeldung, Ablage Unterlagen im e-Dossier.</p> <p>Laufende Information an die Abt. Rechnungswesen und gegebenenfalls weitere ETH-Stellen über Änderungen von Vorschriften der Förderinstitutionen. Bei Bedarf Anpassung der Weisungen unter Einbezug der betroffenen Stellen.</p> <p>Registrierung und Erneuerung der <i>Federal Wide Assurance</i> zuhanden HHS¹ in Zusammenarbeit mit dem Ethikbeauftragten</p> <p>Erneuerung der Animal Welfare Assurance beim <i>Office of Laboratory Animal Welfare</i> (OLAW), Einholen der Informationen bei der Tierschutzbeauftragten der ETH Zürich</p> <p>Registrierung und Erneuerung der relevanten <i>Institutional Review Boards</i> (IRB), Zusammenarbeit mit der Ethikkommission der ETH und des Kantons Zürich</p> <p>Falls verlangt, Meldung von finanziellen Interessenkonflikten an die Förderinstitution bzw. an die hauptverantwortliche Institution</p>
ETH Transfer	<p>Bei Verträgen mit privaten Förderinstitutionen: Prüfung von Verträgen, Einholen von Unterschriften, Erstellen Verfügung und Fondsmeldung</p>

¹ U.S. Department of Health and Human Services



Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Abteilung Rechnungswesen	Bereitstellen eines Budgetkalkulators (sofern nötig und gewünscht) Ausfüllen allfälliger Financial Questionnaires zu Buchhaltungs-, Rechnungslegungs- und Revisionsstandards der ETH Eröffnung der Projektfonds gemäss interner Grantmeldung von EU GrantsAccess Erfassung der an die ETH fliessenden Vertragssumme Hilfestellung bei der Erstellung von finanziellen Reportings (inkl. Effort Reporting) und Ablage der Unterlagen im e-Dossier Koordination und Auftragsvergabe der jährlichen externen Audits
Tierschutzbeauftragte der ETH	Bearbeitung der Fragen zum Umgang mit Versuchstieren, Mithilfe bei der Erneuerung der Animal Welfare Assurance bei der <i>Office of Laboratory Animal Welfare (OLAW)</i> auf Anfrage von EU GrantsAccess
Wissenschaftskoordination	Bearbeitung der jährlichen Anfrage des US-amerikanischen <i>Office of Research Integrity (ORI)</i> bezüglich wissenschaftlichem Fehlverhalten von Projektleiterinnen und Projektleitern
VPFW	vertragsunterzeichnende Person verantwortliche Person bezüglich finanzieller Interessenkonflikte
Budgetverantwortliche für das Projekt zusammen mit VPFW	Vertragsunterzeichnung

Weisungen betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förderinstitutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich

Anhang B Verfahren bei Antragstellung, Durchführung und Bericht

Verfahrensschritte	zuständige Person/Stelle
Angehörige der ETH Zürich, die planen, sich um einen Förderbeitrag zu bewerben, nehmen Kontakt mit EU GrantsAccess auf.	Antragstellende
Die Antragstellenden nehmen die rechtlichen Bestimmungen der Förderinstitutionen, diese Weisungen und die Checkliste für Forschende (Anhang C) zur Kenntnis. Sie holen die notwendigen Bewilligungen bei Forschungsprojekten am Menschen (Kantonale Ethikkommission) und – gegebenenfalls mit Unterstützung der Tierschutzbeauftragten – bei Forschungsprojekten mit Tierversuchen (Kantonales Veterinäramt) ein.	Antragstellende
Falls von der Förderinstitution verlangt, absolvieren die Antragstellenden und alle vorgesehenen Projektmitarbeitenden eine Weiterbildung bezüglich finanzieller Interessenkonflikte (FCOI) und füllen die <i>FCOI disclosure form</i> aus. Sie übermitteln das Zertifikat der Weiterbildung und die <i>FCOI disclosure form</i> an EU GrantsAccess.	Antragstellende und Projektbeteiligte
Die Antragstellenden informieren sich über die Regeln der Förderinstitutionen zur Budgetierung und budgetieren entsprechend.	Antragstellende
Bei öffentlichen Förderinstitutionen prüft EU GrantsAccess die Verträge und Formulare und holt die notwendigen Unterschriften ein. Bei Bedarf holt EU GrantsAccess die Expertise von ETH zentralen Fachstellen ein wie ETH transfer, Rechtsdienst, der Abteilung Rechnungswesen oder anderen Stellen.	EU GrantsAccess
ETH transfer prüft die Verträge bei privaten Förderinstitutionen und holt die notwendigen Unterschriften ein.	ETH transfer
Bei Grants von öffentlichen Förderinstitutionen informieren EU GrantsAccess und die Abteilung Rechnungswesen die Projektverantwortlichen über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Projekt.	EU GrantsAccess zusammen mit Abteilung Rechnungswesen
Die Abteilung Rechnungswesen füllt allfällige Financial Questionnaires zu Buchhaltungs-, Rechnungslegungs- und Revisionsstandards der ETH aus.	Abteilung Rechnungswesen
Die Abteilung Rechnungswesen eröffnet die Projektfonds gemäss interner Grantmeldung von EU GrantsAccess bei öffentlichen Förderinstitutionen	Abteilung Rechnungswesen



Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

oder von ETH transfer bei privaten Förderinstitutionen.	
Die Verträge werden in der Regel für ein Jahr abgeschlossen. Die Projektverantwortlichen (budgetverantwortliche und projektverantwortliche Personen) legen, wo verlangt, in der Regel bei Vertragsabschluss eine aktuelle FCOI <i>disclosure form</i> bei.	Projektbeteiligte und EU GrantsAccess
Die Projektleitenden geben der Förderinstitution oder der hauptverantwortlichen Institution jährlich einen finanziellen Rechenschaftsbericht sowie einen Progress Report ab und bei Bedarf einen <i>Effort Report (Timesheets)</i> . Eine Kopie aller Dokumente ist der Abteilung Rechnungswesen zuzustellen.	Projektleitende
Die Abteilung Rechnungswesen sammelt die finanziellen Rechenschaftsberichte und Effort Reports und legt diese im e-Dossier ab.	Abteilung Rechnungswesen
Die Abteilung Rechnungswesen koordiniert das jährliche externe Audit.	Abt. Rechnungswesen

Weisungen betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förderinstitutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich

Anhang C Checkliste für Forschende

Antragsphase

1. Meldepflicht für Antragstellende bei EU GrantsAccess
2. Kenntnisnahme der Weisungen der ETH Zürich zu Grants und der Vorgaben der Förderinstitutionen
3. Einholen der notwendigen Bewilligungen bei Forschungsprojekten am Menschen (Kantonale Ethikkommission) und bei Forschungsprojekten mit Tierversuchen (Kantonales Veterinäramt)
4. Falls von Förderinstitution verlangt, Teilnahme an Weiterbildung zu finanziellen Interessenkonflikten (bei NIH-Grants:
<http://grants.nih.gov/grants/policy/coi/tutorial2011/fcoi.htm>)
5. Ausfüllen der FCOI disclosure form zu finanziellen Interessenkonflikten
6. Übermittlung des Zertifikats zur Weiterbildung und der FCOI *disclosure form* an EU GrantsAccess

Budgetierung

7. Informationspflicht über die Regeln der Förderinstitution zur Budgetierung (bei NIH-Grants:
http://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps_2012/nihgps_ch7.htm#costs_activities_allowability)
8. Budgetierung von Overheads (Facilities and Administrative costs, F&A) gemäss Vorgaben der Geldgeber

Vertragsabschluss

9. Alle Verträge mit einer öffentlichen Förderinstitution oder mit einer anderen hauptverantwortlichen Institution bezüglich eines Grants werden von EU GrantsAccess administrativ bearbeitet. Ist eine rechtliche Prüfung der Verträge erforderlich, wird EU GrantsAccess dazu die notwendigen Schritte einleiten und holt die notwendigen Unterschriften ein.
10. Verträge mit privaten Förderinstitutionen werden von ETH transfer geprüft und administrativ betreut.

Finanzielle Abrechnung

11. Es gelten besondere Bestimmungen z.B. für Reisen, Alkoholkonsum, Verbrauchsmaterial (bei NIH-Grants:
http://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_7/7.9_allowability_of_costs_activities.htm?Highlight=allowable)
12. Alle Projektmitarbeitenden geben der Abteilung Rechnungswesen ein *Effort Reporting*, wo von der Förderinstitution verlangt (*Time sheets* oder eine ähnliche Dokumentation) und eine Projektabrechnung zur Ablage im e-Dossier ab.
13. Es findet ein jährliches externes Audit über alle geförderten Projekte an der ETH Zürich statt.



Weisungen betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förderinstitutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich

Anhang D

Grants attributed by the US Public Health Service, PHS, and other US Funding Agencies (except NSF)

The PHS operating agencies are:

- 1) the National Institutes of Health (NIH)
- 2) the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
- 3) the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
- 4) the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
- 5) the Food and Drug Administration (FDA)
- 6) the Health Resources and Services Administration (HRSA)
- 7) the Indian Health Service (IHS) and
- 8) the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

SELF DECLARATION FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST

(to be completed by the scientists responsible for the grant)

Handling of Financial conflicts of interest in accordance with the regulations of the PHS (42 Code of Federal Regulations [CFR] Part 50, Sub-part F), and articles 6 to 9 of the Regulations on Project from ETH Zurich Receiving Research Funds from US Funding Agencies.

First Name and Last Name:

Title:

ETH Zurich /Institute:

Address:

.....

.....

.....

.....

Title of Project:

Role in Study:

¹ see Anhang E



1. NO SIGNIFICANT FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST

I confirm that I, as a person involved in the grant and being responsible for the design, conduct or reporting of research results of a grant awarded by the PHS or other US Funding Agencies, have **not been affected by a financial conflict of interest** related to the project during the past 12 months. (Please tick the box if statement is correct and directly go to **3. Confirmation**)

2. FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST affecting PHS and other US Funding Agencies Grants / responsibilities at my institution

a. Salary / Honoraria / Fees for services / Other payments: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have received such values from entity² which, when aggregated, exceed **US\$ 5'000.-**:

NO

YES Entity Name(s):

Conflict eliminated: NO YES, my report is attached

b. Stocks / Shares / Stock options / Equity interests and similar values: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have held such values which, when aggregated, exceed **US\$ 5'000.-** or represent more than a 5% ownership interest in any single company:

NO

YES Company Name:

Current \$ Value of Equity:

Payments – Actual amount received:

Conflict eliminated: NO YES, my report is attached

c. Patents / Copyrights / Royalties from such rights: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have received such values which, when aggregated, exceed **US\$ 5'000.-**:

NO

YES Brief description of IP:

Conflict eliminated: NO YES, my report is attached

d. Travel reimbursements from firms and sponsored travel: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have received such values:

NO

YES Travel Sponsor:

Travel purpose:

Travel destination and duration:

² Any non-ETH Zurich, domestic or foreign, public or private, organization (excluding a U.S. Federal agency) from which you (and - your spouse or dependent children) receive remuneration or have - an ownership or equity interest.



3. CONFIRMATION

I confirm that I have taken note of the attached extract from the Regulations and that my answers to the questions above are correct.

I authorize EU GrantsAccess to disclose this form, if necessary, to other official bodies of ETH Zürich, to the mainawardee , to PHS or the relevant US Funding Agencies.

Place, Date: Signature:

Please send to: EU GrantsAccess, ETH Zurich, Seilergraben 49, 8001 Zurich, Switzerland

Attached:

Extract from the Regulations on Project from ETH Zürich Receiving Grants from US Funding Agencies(Articles 6-9)



Weisungen betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förderinstitutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich

Anhang E Grants attributed by the US National Science Foundation

SELF DECLARATION FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST

Handling of Financial conflicts of interest in accordance with the regulations of the NSF Grant Policy Manual (GPM; http://www.nsf.gov/pubs/manuals/gpm05_131/), and articles 6 to 9 of the Directives concerning the handling of contributions granted by US Funding Agencies to research projects of ETH Zurich

First Name and Last Name:

Title:

ETH Zürich /Institute:

Address:

.....

.....

.....

.....

Title of Proposal:

Role in Study:

1. NO SIGNIFICANT FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST

I confirm that I, as a person involved in the grant and being responsible for the design, conduct or reporting of research results of a grant awarded by the NSF, have **not been affected by a financial conflict of interest** related to the project during the past 12 months. (Please tick the box if statement is correct and directly go to **3. Confirmation**)



2. FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST affecting NSF Grants / responsibilities at my institution

a. Salary / Honoraria / Fees for services / Other payments: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have received such values from entity¹ which, when aggregated, exceed **US\$ 10'000.-**:

NO

YES Entity Name(s):

Conflict eliminated: NO YES, my report is attached

b. Stocks / Shares / Stock options / Equity interests and similar values: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have held such values which, when aggregated, exceed **US\$ 10'000.-** or represent more than a 5% ownership interest in any single company:

NO

YES Company Name:

Current \$ Value of Equity:

Payments – Actual amount received:

Conflict eliminated: NO YES, my report is attached

c. Patents / Copyrights / Royalties from such rights: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have received such values which, when aggregated, exceed **US\$ 10'000.-**:

NO

YES Brief description of IP:

Conflict eliminated: NO YES, my report is attached

d. Travel reimbursements from firms and sponsored travel: During the past 12 months, I and/or my spouse and/or dependent children have received such values:

NO

YES Travel Sponsor:

Travel purpose:

Travel destination and duration:

3. CONFIRMATION

I confirm that I have taken note of the attached extract from the Directives and that my answers to the questions above are correct.

I authorize EU GrantsAccess to disclose this form, if necessary, to other official bodies of ETH, to the mainawardee and to NSF.

¹ Any non-ETH Zurich, domestic or foreign, public or private, organization (excluding a U.S. Federal agency) from which you (and - your spouse or dependent children) receive remuneration or have - an ownership or equity interest.



Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Place, Date:

Signature:

Please send to: EU GrantsAccess, ETH Zurich, Seilergraben 49, 8001 Zurich, Switzerland

Attached:

Extract from the Regulations on Project from ETH Zürich Receiving Grants from US Funding Agencies
(Articles 6 - 9)



Weisungen

betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förderinstitutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich

Anhang F Subrecipient Financial Conflicts of Interest Certification Form for NIH Grants

Proposal Information

Subrecipient Institution Legal Name:

Subrecipient Principal Investigator:

Project Title:

ETH Zurich Principal Investigator:

Institutional Financial Conflict of Interest Information

A. My organization **does have** a Financial Conflict of Interest (FCOI) policy that is compliant with US regulation *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F* and my organization will rely on this policy and associated procedures. Subawardees must report the occurrence of a financial conflict of interest to EU GrantsAccess within 30 days of receiving notice of the conflict.

B. My organization **does not have** a FCOI policy that is compliant with US regulation *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F*. My organization agrees to rely on the ETH Zurich FCOI policy and associated procedures and will follow Article 6-9 of the "Weisungen betreffend Umgang mit Beiträgen (Grants) von US-amerikanischen Förderinstitutionen an Forschungsprojekte der ETH Zürich."

C. My organization **does not have** a FCOI policy that is compliant with US regulation *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F*. My organization certifies that **it will have** a FCOI policy that is compliant with US regulation *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F* at the time of the start of the period of performance. Subawardees must report the occurrence of a financial conflict of interest to EU GrantsAccess within 30 days of receiving notice of the conflict.

In case none of the above (A, B or C) applies, ETH Zurich will not be able to issue a subaward.

Certification

As the authorized Representative, I certify the information listed above is true, complete and accurate to the best of my knowledge.

Place, Date

Authorized Representative Signature:

Print Name

Completed forms should be returned to EU GrantsAccess: grant@sl.ethz.ch