

# **Geschäftsanweisung**

**zu finanziellen Interessenkonflikten  
bei Zuwendungen  
der US-amerikanischen  
National Science Foundation (NSF)  
und der  
National Institutes of Health (NIH)**

**Stand: 1. Juli 2019**

**HZI** **HELMHOLTZ**  
Zentrum für Infektionsforschung

**Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung  
Inhoffenstraße 7  
38124 Braunschweig**

## **§ 1 Grundsatz**

1) Mitarbeitende des HZI, die an Projekten mitwirken, die von der US-amerikanischen National Science Foundation oder den National Institutes of Health finanziert werden (NSF- oder NIH-Projekte), sind verpflichtet, sich an die Vorgaben dieser Richtlinie zu halten. Sie werden nachfolgend Projektmitarbeitende genannt.

2) Ein NSF- oder NIH-Projekt kann durch das HZI hauptverantwortlich geleitet werden (HZI als *Main Awardee*) oder es kann sich um ein Projekt des HZI handeln, welches von einer Universität oder einer anderen Institution hauptverantwortlich geleitet wird (HZI als *Subawardee*).

## **§ 2 Geltende rechtliche Bestimmungen**

1) Projektmitarbeitende haben neben dieser Richtlinie auch die Vorgaben der NSF bzw. NIH zu befolgen, die im *NSF Proposal and Award Policies and Procedures Guide* und dem *NIH Grants Policy Statement* festgehalten sind.

2) Bei NSF-Projekten sind die Vorgaben zu finanziellen Interessenkonflikten im *NSF Proposal and Award Policies and Procedures Guide, Chapter IV A* zu beachten; bei NIH-Projekten sind die US-amerikanischen Vorgaben zu finanziellen Interessenkonflikten zu beachten, *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F*.

## **§ 3 Meldepflicht**

Mitarbeitende des HZI müssen die Drittmittelabteilung DMC informieren, wenn sie sich um eine Projektförderung bei der NSF oder den NIH bewerben.

## **§ 4 Finanzielle Interessenkonflikte**

1) Als finanzieller Interessenkonflikt wird das Vorhandensein von Vermögenswerten, Einkommen oder gesponserten Reisen von Projektmitarbeitenden, deren Partnerinnen, Partner oder deren unter elterlicher Sorge stehenden Kinder bezeichnet, die in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem NSF- bzw. NIH-Projekt stehen oder die Planung, Durchführung und Veröffentlichung der Ergebnisse des NSF- bzw. NIH-Projekts beeinflussen könnten.

2) Projektmitarbeitende müssen alle finanziellen Interessen, die als finanzielle Interessenkonflikte gemäß dieser Richtlinie bezeichnet werden könnten, gegenüber dem HZI offenlegen.

3) Finanzielle Interessen, die aus einer vertraglichen Beziehung mit dem HZI entstehen, sind von dieser Regelung ausgenommen. Ebenso sind Abgeltungen aus Lehrtätigkeit oder beratender Tätigkeit zugunsten von öffentlichen oder gemeinnützigen Institutionen ausgenommen.

men Projektmitarbeitende der Berichtspflicht nicht nach, informiert die Abteilung DMC die zuständigen Stellen analog § 6 Abs. 1. Die Geschäftsführung ergreift die notwendigen Maßnahmen. Mögliche Maßnahmen sind der Projektausschluss von einzelnen Projektmitarbeitenden oder eine vorzeitige Beendigung des Projekts.

### **§ 7 Weiterbildung zu finanziellen Interessenkonflikten**

Die Projektmitarbeitenden nehmen vor Beginn des Projekts an der webbasierten NIH-Weiterbildung zu finanziellen Interessenkonflikten teil („FCOI Online Tutorial“). Die Projektmitarbeitenden wiederholen die NIH-Weiterbildung mindestens alle vier Jahre und bestätigen der Abteilung DMC die Teilnahme schriftlich anhand des Formulars „Certificate of Completion“. Dieses wird am Ende des Online-Tutorials ausgegeben.

### **§ 8 HZI als Hauptprojektleiter**

1) Führt das HZI ein NSF- oder NIH-Projekt in Hauptverantwortung (HZI als *Main Awardee*) durch, so verpflichtet es die beteiligten Universitäten (*Subawardees*), die US-amerikanischen Vorgaben im *Grant Policy Manual, Section 510*, bzw. des *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F (NIH)* zu erfüllen.

2) Dazu müssen die beteiligten Universitäten oder eine andere Institution eigene Regelungen zu finanziellen Interessenkonflikten haben, die die Vorgaben laut § 2 Abs. 2 erfüllen. Beteiligte Universitäten oder Institute verpflichten sich, bestehende finanzielle Interessenkonflikte in Zusammenhang mit einem NSF- bzw. NIH-Projekt innerhalb von 30 Tagen nach Kenntnisnahme an die Forschungsabteilung dem HZI zu melden. Diese informiert die Geschäftsführung und wird den *NSF's Office of the General Counsel* bzw. den *Chief Grants Management Officer* der NIH hiervon in Kenntnis setzen.

3) Sollte eine beteiligte Universität oder Institution keine hinreichende Regelung haben, so kann sie für das NSF- oder NIH-Projekt die Regelungen dieser Richtlinie des HZI übernehmen. Beteiligte Universitäten oder Institutionen verpflichten sich, dem HZI bestehende finanzielle Interessen in Zusammenhang mit einem NSF- bzw. NIH-Projekt innerhalb von 30 Tagen nach Kenntnisnahme zu melden. Das weitere Verfahren erfolgt gemäß der vorliegenden Richtlinie.

4) Die beteiligten Universitäten oder Institutionen bestätigen der Abteilung DMC schriftlich anhand dem *Subrecipient Financial Conflicts of Interest Certification Form*, welche der unter § 8 Abs. 2 und 3 beschriebenen Optionen für sie gelten.

## **§ 5 Meldung finanzieller Interessen**

1) Die Projektmitarbeitenden erklären bei Vertragsabschluss und bei Vertragsverlängerung mit der NSF oder dem NIH mittels dem *disclosure form of financial interests (disclosure form)*, ob und welche finanziellen Interessen gemäß § 4 bestehen. Sollten finanzielle Interessen während der Projektlaufzeit auftreten, melden die Projektmitarbeitenden diese innerhalb von 30 Tagen mittels dem *disclosure form*.

2) Die Berichte bezüglich finanzieller Interessen (*disclosure form*) sind vertrauliche Dokumente. Im Falle einer Meldung von finanziellen Interessen können sie von der Abteilung DMC gegenüber der Geschäftsführung sowie gegenüber Mitarbeitern des HZI, deren Einbindung zur Klärung des Sachverhalts unabdingbar ist, offengelegt werden. Bei Feststellung eines Interessenkonflikts können die Berichte gegenüber dem *NSF's Office of the General Counsel* oder dem *Chief Grants Management Officer* der NIH (HZI als *Main Awardee*) bzw. der Universität oder Institution, die das Projekt hauptverantwortlich leitet (HZI als *Subawardee*), offengelegt werden.

3) Die Abteilung DMC bewahrt die Berichte bezüglich finanzieller Interessen (*disclosure*) für mindestens drei Jahre nach Abschluss eines NSF- oder eines NIH-Projekts auf.

## **§ 6 Verfahren bei Meldung finanzieller Interessen**

1) Bei Meldung finanzieller Interessen informiert die Abteilung DMC umgehend die Geschäftsführung. Kommt die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass die Objektivität des NSF- oder NIH-Projekts aufgrund der finanziellen Interessen beeinträchtigt wird, so liegt ein finanzieller Interessenkonflikt vor, und die Abteilung DMC des HZI meldet den finanziellen Interessenkonflikt innerhalb von 60 Tagen nach Feststellung des finanziellen Interessenkonfliktes durch die Geschäftsführung an den *NSF's Office of the General Counsel* oder dem *Chief Grants Management Officer* der NIH, wenn das HZI Hauptprojektleiter ist (*Main Awardee*) bzw. an die Universität oder die Institution, die das Projekt hauptverantwortlich leitet (HZI als *Subawardee*).

2) Die Geschäftsführung beauftragt die Projektmitarbeiterin oder den Projektmitarbeiter, den finanziellen Interessenkonflikt zu regeln, zu reduzieren oder auszuräumen und ihr darüber innerhalb von 60 Tagen Bericht zu erstatten.

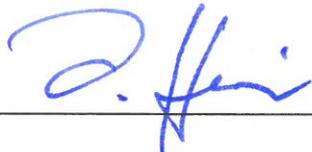
3) Kommt die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass der finanzielle Interessenkonflikt ausreichend geregelt, reduziert oder ausgeräumt wurde, so berichtet die Abteilung DMC an die zuständigen Stellen analog § 6 Abs. 1.

4) Kommt die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass die Objektivität des NSF- oder NIH-Projekts aufgrund des finanziellen Interessenkonflikts weiterhin beeinträchtigt wird oder kom-

## § 9 Inkrafttreten

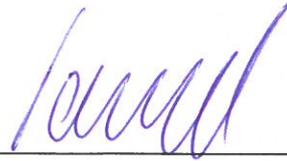
Diese Geschäftsanweisung tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.

Braunschweig, .....



Prof. Dr. Dirk Heinz

Wissenschaftlicher Geschäftsführer



Silke Tannapfel

Administrative Geschäftsführerin

Anlagen:

Die in der Geschäftsanweisung genannten Dokumente sind unter den folgenden Links aufrufbar:

- 1) *NSF Proposal and Award Policies and Procedures Guide*  
[https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg19\\_1/nsf19\\_1.pdf](https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg19_1/nsf19_1.pdf)
- 2) *NIH Grants Policy Statement*  
<https://grants.nih.gov/policy/nihgps/index.htm>
- 3) *42 Code of Federal Regulation Part 50 Subpart F*  
[https://grants.nih.gov/grants/compliance/42\\_CFR\\_50\\_Subpart\\_F.htm](https://grants.nih.gov/grants/compliance/42_CFR_50_Subpart_F.htm)
- 4) *webbasierten Fortbildung nach § 7 (FCOI Online Tutorial )*  
[https://grants.nih.gov/grants/policy/coi/tutorial2018/story\\_html5.html](https://grants.nih.gov/grants/policy/coi/tutorial2018/story_html5.html)

bzw. im Intranet auf den Seiten von DMC hinterlegt:

- 5) *Disclosure form*
- 6) *Subrecipient Financial Conflicts of Interest Certification Form*

**Disclosure Form:**

**Selbstauskunft zu finanziellen Interessen im Zusammenhang mit NIH-Grant N° \_\_\_\_\_**

Dieses Formular bezieht sich auf die "Richtlinie zu finanziellen Interessenkonflikten bei Zuwendungen der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) und der National Institutes of Health (NIH) an das HZI".

Name der/des Projektmitarbeitenden:

Fachbereich:

Adresse:

Projekttitel:

NIH-Grant N°:

**A. Keine signifikanten finanziellen Interessen im Zusammenhang mit NIH-Zuwendungen**

- Als Projektmitarbeiter im o. g. NIH-Projekt (zuständig für Planung oder Durchführung des Projekts und/oder Berichterstattung der Projektergebnisse) bestätige ich hiermit, dass für mich während der vorangegangenen 12 Monate kein finanzieller Interessenskonflikt vorlag, der im Zusammenhang mit der NIH-Zuwendung steht.

**B. Finanzielle Interessen im Zusammenhang mit NIH-Zuwendungen**

- Während der vorangegangenen 12 Monate lag für mich kein finanzieller Interessenskonflikt vor, der im Zusammenhang mit der NIH-Zuwendung steht.  
Bitte ankreuzen und auf einer separaten Anlage spezifizieren.

Ja	Nein	
		<b>Aktien / Geschäftsanteile / Aktienoptionen / Eigenkapitalbeteiligungen o. ä.:</b> Während der letzten 12 Monate waren ich, mein/e Ehepartner/in oder meine minderjährigen Kinder im Besitz solcher Werte, die addiert 5.000 US\$ übersteigen.
		<b>Eigentumsanteile:</b> Während der letzten 12 Monate waren ich, mein/e Ehepartner/in oder meine minderjährigen Kinder im Besitz von Eigentumsanteilen, die addiert 5% eines bestimmten Unternehmens (siehe Anlage) übersteigen.
		<b>Gehalt / Honorare / Vergütungen / Andere Zahlungen:</b> Während der letzten 12 Monate haben ich, mein/e Ehepartner/in oder meine minderjährigen Kinder Zahlungen der o.g. Art erhalten, die addiert 5.000 US\$ übersteigen.
		<b>Patente / Urheberrechte / Lizenzzahlungen aus solchen Rechten:</b> Während der letzten 12 Monate haben ich, mein/e Ehepartner/in oder meine minderjährigen Kinder Zahlungen der o.g. Art erhalten, die addiert 5.000 US\$ übersteigen.
		<b>Reisekostenerstattung durch Firmen oder gesponserte Reisen:</b> Während der letzten 12 Monate waren ich, mein/e Ehepartner/in oder meine minderjährigen Kinder Nutznießer solcher Reisen.

**Bestätigung**

Ich bestätige hiermit, dass ich die "Richtlinie zu finanziellen Interessenkonflikten bei Zuwendungen der US amerikanischen National Science Foundation (NSF) und der National Institutes of Health (NIH) an das HZI" gelesen und verstanden habe und dass ich diese einhalten werde. Dieses Formular zur Selbstauskunft habe ich nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Ich bin damit einverstanden, dass die laut der o.g. Richtlinie betroffenen Parteien Einblick in dieses Formular erhalten

Ort, Datum:

Unterschrift der oder des Projektmitarbeitenden: