

To: Executive Council

Please find attached the "IAI Policy Guidelines for Overheads and Salaries of Research Proposals" document. Items A thru E of this document were approved by the majority of EC members as indicated by the responses received (via fax) in this Directorate from: Federico Garcia Brum (Uruguay), Aristides Lorlesse (Panama), Antonio Mac Dowell (Brazil), Philip Enros/Gordon McBean (Canada) and Carlos Gay Garcia (Mexico).

As you recall at its III meeting in São José dos Campos, the EC established a working group (Mario Nuñez, Antonio Mac Dowell, Aristides Lorlesse, Pablo Lagos, Mike Hall and Ruben Lara) with the following objectives:

- "1) To provide within 2 months with recommendations to the SAC to evaluate proposals (for ISP Round II). These recommendations must be approved by the EC via e-mail or fax.
- 2) To prepare a formal proposal outlining the criteria to be considered by the SAC in future project evaluations. This formal proposal should be submitted for approval at the next meeting of the EC and CoP in Cuba.
The Director is to lead this effort."

Actions taken since then were:

- 1) Meeting of the Working Group in São José dos Campos, March 1st and address of some preliminary considerations.
- 2) Paul Filmer, Ruben Lara and Armando Rabuffetti assembled these considerations along with preliminary recommendations made by SAC (January 15-18, Washington) into a draft proposal which was sent to the Working Group members on July 16, 1996.
- 3) Incorporating the suggestions made by members of the Working Group into the final proposal sent to the EC on August 1st, 1996.

Note that Canadian representatives supported items A through D of the document and suggested that item E could be discussed for approval at the September meetings.

Finally be informed that document (item A thru D) was given to the SAC members who met on August 8-9 in IAI Directorate to evaluate ISP Round II proposals. This document was used only as a guideline during the evaluation process because we should note that no indication on IAI salaries and overheads policy was included in the ISP announcement which was made on July 20, 1995.

IAI Policy Guidelines for Overheads and Salaries of Research Proposals

A) *The budget (amount and justification) for indirect costs.* The IAI should primarily accept up to 20% of the total project budget when these resources provide a return on building infrastructure directly related to the scientific capacity of institutions and countries in the region on IAI themes.

B) *The budget for salaries (full or complementary).* The IAI should consider cases when the PI and co-PIs are not participating on a full-time basis, then the evaluation should take into account mechanisms to facilitate a reasonable dedication of the investigators to guarantee the scientific excellence of the projects. For example, if an investigator is appointed for a period of 9 months the IAI could consider extending the duration of his/her appointment for a period of up to 12 months providing with the additional resources for salary support. This might occur most likely in the U.S. Another case is if an investigator is appointed on a monthly basis, the IAI should consider the possibility of supporting the investigator on a full-time dedication to the project. This might occur most likely in Latin America.

C) Research projects that include *components of training and education activities* should have a higher priority in assigning salary complementation than research projects that do not take T&E into account

D) *Salaries for students and technicians* should be considered under the priorities highlighted by IAI member countries. The IAI should approve those proposed budgets that include an item for students and technicians salaries when they represent a reasonable amount of no more than 25-30% of the total budget project and when perceived by the SAC that the project will build up and improve human resources capabilities in the region.

E) Addressing Indirect Costs and Salaries in the Budget Page for IAI Proposals:

E.1. Indirect Costs

Principal investigators submitting proposals to the IAI should include a paragraph in the proposal budget section which describes how the indirect costs will be used

E.1.1. *Subcontracts:* a proposal must identify one institution to be the main institution to receive the award from the IAI. The main institution may charge its indirect cost rate (equipment and travel costs can not be included in the base amount to which the overhead rate is applied).

If the proposal is from two or more institutions, the main institution may then subcontract other institutions involved in the proposal.

The main institution and the subcontracted institutions may charge their respective indirect cost rates in the following manner:

- The IAI policy for indirect cost should be a maximum of 20% of the total budget. The IAI should request that all institutions (main institutions and subcontracted institutions) charging indirect costs should include a paragraph explaining how these costs are used.
- The main institution may charge a maximum of 20% for indirect cost based on the amount of the proposal budget to be used for research at the main institution and for the administration of subcontract(s).
- The subcontracted institution(s) may also charge a maximum of 20% for indirect costs based on IAI's policy for overheads. However, this 20% should deduct the amount of overhead charged by the main institution for its indirect costs for research at the main institution and for the administration of subcontracts according to the item presented above. In other words, the 20% that can be charged by the subcontracted institutions should be based on the total proposal budget deducting the amount of the total budget used by the main institution.

E.2. Salaries

The IAI does not have a formal policy for charging salaries in a proposal budget. However, it is recommended that the salary component be modest, and any salary charged should be accompanied by a paragraph with solid justification.

E.2.1. *Thirteenth Month Salary*: regarding the practice of charging for a 13th month salary (fringe benefits: paid vacations; holidays, health benefits), an institution may include a 13th month salary according to IAI policy, for those investigators with full time appointment to the IAI project. On the budget page, this would be treated as fringe benefits. Fringe benefits or a 13th salary can be used for postdoctoral students as well as temporary personnel such as technicians, programmers, etc. The IAI recommends that the PI justify charging all salaries, and a 13th salary would also need to be justified.

E.2.2. *Non-academic Institutions*: if a main institution is subcontracting to a nonacademic institution, the institution may charge for salaries of personnel at the nonacademic institution. On the budget page, this would be treated as a subcontract.

A: Consejo Ejecutivo

Adjunto encontrarán Uds. el documento referente a las "Políticas del IAI para la Evaluación de Costos y Salarios en las Propuestas de Investigación". Los items A hasta E de dicho documento fueron aprobados por la mayoría de los miembros del CE, tal como fue indicado a través de las respuestas recibidas vía fax en esta Dirección, de parte de: Federico Garcia Brum (Uruguay), Aristides Lorlesse (Panamá), Antonio Mac Dowell (Brasil), Philip Enros/Gordon McBean (Canadá) y Carlos Gay Garcia (Méjico).

Tal como fue solicitado en su III reunión en São José dos Campos, el CE estableció un grupo de trabajo integrado por Mario Nuñez, Antonio Mac Dowell, Aristides Lorlesse, Pablo Lagos, Mike Hall y Ruben Lara, con los siguientes objetivos:

- "1) Proporcionar en el término de 2 meses, recomendaciones al SAC para evaluar propuestas (para la II Ronda del ISP). Estas recomendaciones deben ser aprobadas por el EC vía E-mail o fax.
- 2) Preparar una propuesta formal delineando los criterios a ser considerados por el SAC en futuras evaluaciones de proyectos. Esta propuesta formal deberá ser sometida a aprobación en oportunidad de la próxima reunión del CE y la CoP en Cuba.
Será el Director el encargado de liderar este esfuerzo."

Desde entonces, fueron llevadas adelante las siguientes actividades:

- 1) Reunión del Grupo de Trabajo en São José dos Campos, el 1 de marzo, donde ya fueron formuladas algunas recomendaciones preliminares.
- 2) Paul Filmer, Ruben Lara y Armando Rabuffetti conjuntaron estas recomendaciones junto con las recomendaciones preliminares realizadas por el SAC (15-18 de enero, Washington) en una propuesta en borrador, enviada a los miembros del Grupo de Trabajo el 16 de julio de 1996.
- 3) Incorporación de las sugerencias realizadas por miembros del Grupo de Trabajo en la propuesta final enviada al CE el 1 de agosto de 1996.

Debe observarse que los representantes canadienses apoyaron los items A hasta D del documento, y sugirieron que el item E sea discutido para su aprobación, en las reuniones de septiembre.

Finalmente se informa que el documento (items A hasta D) fue entregado a los miembros del SAC que se reunieron entre el 8 y el 9 de agosto en la Dirección del IAI, para evaluar las propuestas de la II Ronda del ISP. Este documento fue usado solamente como una guía durante el proceso de evaluación, ya que debe señalarse que cuando se realizó el llamado del ISP, el 20 de julio de 1995, no hubo indicación expresa de cuál era la política del IAI en relación a costos indirectos y salarios.

Políticas del IAI para Costos Indirectos y Salarios en las Propuestas de Investigación

- A) *El presupuesto (valor y justificación) para costos indirectos.* En principio el IAI podrá aceptar hasta 20% del presupuesto total del proyecto, siempre que estos recursos proporcionen retorno en materia de infraestructura directamente relacionada con la capacidad científica de las instituciones y países de la región que trabajen en temas del IAI.
- B) *El presupuesto para salarios (completos o complementarios).* El IAI deberá considerar los casos en que los Investigadores Principales (IP's) los Co-Investigadores Principales (co-IP's) no estén participando sobre una base de tiempo completo; en ese caso la evaluación deberá aprobar mecanismos que faciliten una dedicación razonable de parte de los investigadores, a fin de garantizar la excelencia científica de los proyectos. Por ejemplo, si un investigador está contratado por un período de 9 meses, el IAI podrá considerar la extensión de la duración de su participación por un período de hasta 12 meses, proveyendo los recursos adicionales para pagar el correspondiente salario. Esto ocurriría principalmente en U.S.A. Otro caso sería el de un investigador contratado sobre la base de un contrato mensual, en cuyo caso el IAI deberá considerar la posibilidad de sustentar al investigador con una dedicación completa al proyecto. Esto ocurriría principalmente en América Latina.
- C) Los proyectos de investigación que incluyan *componentes de actividades de entrenamiento y educación* recibirán prioridad en la asignación de complementaciones de salarios, en relación a los proyectos de investigación que no tengan en cuenta esos componentes.
- D) *Los salarios para estudiantes y técnicos* deberán ser considerados dentro del marco de las prioridades enfatizadas por los países miembros del IAI. El IAI deberá aprobar aquellos presupuestos que incluyan un ítem para salarios de estudiantes y técnicos, cuando los mismos representen un monto razonable de no más del 25-30% del presupuesto total del proyecto, y cuando el SAC perciba que el proyecto contribuirá a mejorar las capacidades de los recursos humanos en la región.
- E) Cómo presentar Costos Indirectos y Salarios en el Presupuesto de las Propuestas al IAI:

E.1. Costos Indirectos

Los investigadores principales que sometan propuestas al IAI deberán incluir un párrafo en la sección del presupuesto que describa cómo serán usados los recursos destinados a los costos indirectos.

E.1.1 *Subcontratos*: la propuesta debe identificar a una institución para ser la institución principal para recibir la adjudicación del IAI. La institución principal puede cobrar sus costos indirectos, pero los costos de equipamiento y viajes no pueden ser incluidos en el monto básico usado para calcular el costo indirecto. Si la propuesta viene de dos o más instituciones, la institución principal puede subcontratar otras instituciones involucradas en la propuesta.

La institución principal y las instituciones a las cuales la misma subcontrata, pueden incluir sus respectivas tasas de costos indirectos de la siguiente forma:

- La política del IAI para costos indirectos, debe ser de un máximo de 20% del presupuesto total. El IAI requerirá que todas las instituciones (instituciones principales y subcontratadas) que cobren costos indirectos, incluyan un párrafo explicando cómo los mismos van a ser utilizados.
- La Institución principal puede cobrar un máximo de 20% de costos indirectos basándose en la cantidad del presupuesto total a ser utilizado para investigaciones en la institución principal y para la administración de subcontrato(s).
- La institución(es) subcontratada(s) pueden también cobrar un máximo de 20% de costos indirectos en base a la política del IAI para costos. Sin embargo, este 20% debería deducirse del monto de costos indirectos cobrados por la institución principal para investigación, y para la administración de subcontratos, de acuerdo con el ítem presentado más arriba. En otras palabras, el 20% que puede ser cobrado por las instituciones subcontratadas tomaría en cuenta el presupuesto total de la propuesta, dedudiendo el presupuesto utilizado por la institución principal.

E.2. Salarios

El IAI no tiene una política formal para incluir costos de salarios en las propuestas. No obstante, se recomienda que el componente salario sea modesto, y que cualquier salario que se incluya sea acompañado por una justificación bien fundamentada.

E.2.1. Décimo-tercer Salario: con respecto a la práctica de incluir un décimo-tercer salario (*fringe benefits*: vacaciones pagas, feriados, beneficios en materia de salud), una institución puede incluir un décimo-tercer salario, de acuerdo con la política del IAI, para aquellos investigadores con dedicación completa al proyecto del IAI. En la presentación del presupuesto, esto sería como *fringe benefits*. Los beneficios o el décimo-tercer salario pueden ser usados para estudiantes de post-doctorado, así como para personal técnico, programadores, etc. Dado que el IAI recomienda que el IP justifique el monto de todos los salarios, el décimo-tercer salario también necesitaría ser justificado.

E.2.2. Instituciones no-académicas: si una institución principal está subcontratando a una institución no-académica, la institución puede incluir los salarios del personal de la institución no-académica. En la presentación del presupuesto esto será incluido como subcontrato.