

# 2024 SARIMA Conference | Workshop:

## How to review research related contracts and assess associated risks

- 3 September 2024
- 13h00 -16h30
- Limited to 30 participants
- Radisson Hotel Maputo– Zambeze Room

This interactive workshop will equip research managers to draft, review and negotiate research-related contracts and assess and mitigate associated risks. It will provide an understanding of aspects related to the governance framework in which universities operate and will cover the broad themes related to legislation, institutional policies, and funder requirements. During the workshop, a range of considerations such as due diligence, financial management, conflict of interest, intellectual property rights, personal information, ethics, negotiation strategies and relevant policies will be addressed. Case studies will be incorporated to allow the participants to engage with real scenarios to incorporate the lessons learned during this workshop.

### Presenters:

- Dr. Cornelia Malherbe (Director: Research Contracts)
  - Mrs Julie Nadler-Visser (Specialist Legal Advisor: Research Contracts)
  - Ms. Chantal Hugo (Full Cost Accountant: Research Contracts)
- **Cornelia Malherbe** has more than twenty years of experience in research management and is currently the Director: Research Contracts at Stellenbosch University. She established the Research Contracts Office at Stellenbosch University (SU) and a pre-award and research finance function. She plays a pivotal role in research contracts negotiations and remedial actions. She developed and implemented several critical Policies for SU (including a custodian role). She plays a key role in research governance, compliance and risk management. She is known to be a strategic and operational problem solver. She builds partnerships and is recognised for her leadership on national and international levels in the field of Research Contracts and IP Management. She was vital in establishing the Social and Business Ethics Committee of Council, serves on ethics committees and acts as an advisor to research integrity matters. She was the recipient of the Rector's Award (3 times), the Chancellor's Award (2018) as well as the National DSI-SARIMA Award for Distinguished Contribution to the Research and Innovation Management Profession (2019). She holds an MSc, an MBA and a PhD in Industrial Engineering. She has several publications and holds a Senior Lecturer academic rank in the Department of Industrial Engineering at SU, where her research directly relates to complex problems from the research compliance perspective, and therefore further contributes to the profession of research management.
- **Julie Nadler-Visser (BSoc LLM)** has more than twenty years of experience in research contracts and is currently employed as Specialist Legal Advisor: Research Contracts at Stellenbosch University. She has extensive experience in drafting, reviewing and negotiating research related contracts across the spectrum of research related agreements and in all aspects of research contract management. She assists in mentoring junior legal advisors in respect of the review and the management processes associated with research contracts. As part of the research management process, due diligence, budget approvals and compliance with institutional and national requirements are essential. Applications to NIPMO and the Reserve Bank form part of such compliance. Legal opinions and the review of policy documents also fall under her purview.
- **Chantal Hugo** has more than 11 years of experience in contracts research within a tertiary environment setting and currently serves as the Full Cost Accountant at Stellenbosch University. She manages and facilitates tangent planes between the research and finance environment. Her key role in research contracts is ensuring that all financial compliance, financial risk assessments and legislation are followed, identified, and managed.
- Prior to joining SU, Chantal was with RSM Betty & Dickson (CT) for approximately 7 years, where she completed her articles and obtained valuable exposure to various industries. Subsequently, she specialised in income tax of both individual's, companies, and trusts. Chantal holds a BCom Degree, and recently obtained a PGDip (Tax) from Stellenbosch University.

# Conferência SARIMA 2024 | Oficina:

## Workshop sobre como revisar contratos relacionados à pesquisa e avaliar os riscos associados

- 3 de setembro de 2024
- 13h00 -16h30
- Limitado a 30 participantes
- Radisson Hotel Maputo – Quarto Zambeze

Este workshop interativo irá capacitar os gestores de investigação para elaborar, rever e negociar contratos relacionados com a investigação e avaliar e mitigar os riscos associados. Proporcionará uma compreensão dos aspectos relacionados com o quadro de governação em que as universidades operam e abordará os temas gerais relacionados com a legislação, políticas institucionais e requisitos de financiamento. Durante o workshop, serão abordadas uma série de considerações como *due diligence*, gestão financeira, conflito de interesse, direitos de propriedade intelectual, informações pessoais, ética, estratégias de negociação e políticas relevantes. Estudos de caso serão incorporados para permitir que os participantes se envolvam com cenários reais para incorporar as lições aprendidas durante este workshop.

### Oradores:

- Dra. Cornelia Malherbe (Directora: Contratos de Pesquisa)
  - Sra. Julie Nadler-Visser (Consultora Jurídica Especializada: Contratos de Pesquisa)
  - Sra. Chantal Hugo (Contadora de Custos Integrais: Contratos de Pesquisa)
- **Cornelia Malherbe** tem mais de vinte anos de experiência em gestão de pesquisa e actualmente é Directora de Contratos de Pesquisa na Universidade de Stellenbosch. criou o Escritório de Contratos de Pesquisa na Universidade de Stellenbosch (SU) e uma função de pré-adjudicação e financiamento de pesquisa desempenha um papel fundamental nas negociações de contratos de pesquisa e ações correctivas. desenvolveu e implementou diversas políticas críticas para a SU (incluindo uma função de custódia). desempenha um papel fundamental na governança da pesquisa, conformidade e gerenciamento de riscos. é conhecida por ser uma solucionadora de problemas estratégicos e operacionais. Estabelece parcerias e é reconhecida por sua liderança em nível nacional e internacional na área de Contratos de Pesquisa e Gestão de Propriedade Intelectual. Ela foi vital no estabelecimento do Comitê de Ética Social e Empresarial do Conselho, actua em comitês de ética e como consultora em questões de integridade de pesquisa. recebeu o Prêmio do Reitor (3 vezes), o Prêmio do Chanceler (2018), bem como o Prêmio Nacional DSI-SARIMA por contribuição distinta para a Profissão de Gestão de Pesquisa e Inovação (2019). possui mestrado, MBA e doutorado em Engenharia Industrial. tem diversas publicações e é professora sênior no Departamento de Engenharia Industrial da SU, onde sua pesquisa está directamente relacionada com problemas complexos do ponto de vista da conformidade d pesquisa e, portanto, contribui ainda mais para a profissão de gestão de pesquisa.
- **Julie Nadler-Visser** (BSoc LLM) tem mais de vinte anos de experiência em contratos de pesquisa e atualmente trabalha como Consultora Jurídica Especialista: Contratos de Pesquisa na Universidade de Stellenbosch. tem ampla experiência na elaboração, revisão e negociação de contratos relacionados à pesquisa em todo o espectro de acordos, relacionados à pesquisa e em todos os aspectos da gestão de contratos de pesquisa. auxilia na orientação de consultores jurídicos juniores em relação à revisão e aos processos de gestão associados a contratos de pesquisa. Como parte do processo de gestão da investigação, são essenciais a devida diligência, as aprovações orçamentais e o cumprimento dos requisitos institucionais e nacionais. As solicitações ao NIPMO e ao *Reserve Bank* fazem parte dessa conformidade. Os pareceres jurídicos e a revisão de documentos políticos também são da sua competência.

— **Chantal Hugo** tem mais de 11 anos de experiência em pesquisa de contratos em ambiente terciário e actualmente actua como contabilista de custos plenos na Universidade de Stellenbosch. Gere e facilita planos tangentes entre o ambiente de pesquisa e finanças. O seu papel fundamental nos contratos de investigação é garantir que toda a conformidade financeira, avaliações de risco financeiro e legislação sejam seguidas, identificadas e geridas.

Antes de ingressar na SU, Chantal trabalhou na RSM Betty & Dickson (CT) por aproximadamente 7 anos, onde concluiu seus artigos e obteve exposição valiosa em vários sectores. Posteriormente, especializou-se em imposto de renda de pessoas físicas, jurídicas e fiduciárias. Chantal possui um diploma BCom e recentemente obteve um PGDip (Tax) da Universidade de Stellenbosch.

---