



**UNIVERSIDAD CARLOS ALBIZU  
JUNTA DE SIDICOS**

**CARLOS ALBIZU UNIVERSITY  
BOARD OF TRUSTEES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Política Núm./Policy Number: CACII-03                                                                                                                                                                                                                                                       | Origen/Source: <b>Comité de Auditoría, Cumplimiento e Integridad Institucional / Audit, Compliance and Institutional Integrity Committee</b>                                                                | Frecuencia de revisión/Review frequency: Cada tres años / Every three years |
| Nombre de la política/Policy Name: <b>Política institucional sobre conflicto de intereses / Institutional Policy on Conflicts of Interest</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| Aplica a/Applies to: Junta de Síndicos, personal gerencial, personal no docente, y facultativos a tiempo completo o tiempo parcial de la Universidad Carlos Albizu, Inc. / All Carlos Albizu University trustees, managerial employees, staff and faculty members, full-time and part-time. |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| Fecha de aprobación por la Junta de Síndicos / Approval date by the Board of Trustees: <b>28 de octubre de 2010 / October 28, 2010</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| Fecha de la Última modificación/Date last modified: 19 de abril de 2025 / April 19, 2025                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| Nombre y firma de la secretaria de la Junta /Board Interim Secretary's name and signature:                                                                                                                                                                                                  | <b>Dra. Magda Rodríguez por la Sra. Teresita Bolívar quien al momento de la firma ya no es miembro de la Junta</b><br> |                                                                             |

**1.0 PROPÓSITO**

Esta política se ha diseñado: (a) para prevenir que los intereses institucionales o personales de cualquier miembro de la Junta de Síndicos, el personal gerencial, el personal no docente o el personal facultativo de la Universidad Carlos Albizu, Inc. (en adelante UCA) interfieran con el descargo de sus funciones, (b) para prevenir el uso de sus posiciones en tales capacidades en beneficio de un interés personal, familiar, de negocio o para adelanto profesional, (c) para proteger la condición de exenta de impuestos federales y de Puerto Rico de la institución, y (d) requerir la divulgación de cualquier conflicto real o potencial, al igual que la abstención de cualquier parte interesada en la consideración de, y votación sobre, tal conflicto.

**1.0 PURPOSE**

This policy is designed: (a) to prevent the Institutional or personal interests of any Carlos Albizu University, Inc. (hereinafter CAU) member of the Board of Trustees, managerial employee, staff or faculty member from interfering with the performance of their duties, (b) to prevent the use of their positions in such capacities for personal, familial, business or professional gain, (c) to protect the Institution's federal and Puerto Rico tax exempt status, and (d) to require the disclosure of any conflict or potential conflict, as well as the abstention of any interested party in the consideration or vote relating thereto.

## 2.0 DEFINICIÓN

Un conflicto de interés puede existir cuando el interés o potencial interés de cualquier síndico, personal gerencial, no docente, o facultativo, o de cualquier persona estrechamente relacionada a estos, o de cualquier individuo, grupo u organización con la cual la persona asociada con la UCA tiene lealtades, pudiera verse en competencia con los intereses de la UCA, o pudiera comprometer su independencia de criterio o lealtad hacia la UCA.

Un conflicto de interés se define como cualquier relación personal, familiar, de negocios, académica o política, o de cualquier otra índole que afecte o pueda afectar, o pueda percibirse que afecta, la conducta o la independencia de criterio de cualquier síndico, miembro del personal gerencial, no docente o facultativo en una forma adversa a los mejores intereses o integridad de la UCA. Un conflicto de interés puede exponer a la universidad a prácticas anti éticas o reclamaciones legales sustanciales como resultado de tales relaciones.

## 3.0 ENUNCIADOS DE POLÍTICA

3.1 Los miembros de la Junta de Síndicos, del personal gerencial, no docente y facultativo de la Albizu sirven al interés público y tienen la obligación de defender los más altos niveles legales, morales y éticos en el descargo de los asuntos académicos, de investigación, y de negocio de la institución. Todas las decisiones y acciones de la junta, personal gerencial, no docente y facultativo se harán con el único propósito de promover los mejores intereses de la universidad y el bien público. La integridad de la institución se protegerá en todo momento, y la relación fiduciaria de los síndicos, del personal gerencial, no docente y facultativo se respetará tanto en la realidad como en apariencia.

## 2.0 DEFINITION

A conflict of interest may exist when the interests or potential interests of any trustee, managerial employee, staff or faculty member, or that person's close relative, or any individual, group or organization to which the person associated with CAU has allegiance, may be seen as competing with the interests of CAU, or may impair such person's independence or loyalty to CAU.

A conflict of interest is defined as a personal, familial, financial/business, academic, political, or any other interest that might affect, or might reasonably appear to affect, the judgment or conduct of any trustee, managerial employee, staff or faculty member in a manner that is adverse to the best interests or integrity of CAU. A conflict of interest could lead the University to unethical practices, or substantial legal liability as a result of those relationships.

## 3.0 POLICY STATEMENTS

3.1 Board of Trustees members, managerial employees, staff, and faculty members of CAU serve the public trust and have an obligation to uphold the highest legal, ethical and moral standards in discharging the academic, research and business affairs of the Institution. All decisions and actions of the Board, managerial employees, staff and faculty members are to be made for the sole purpose of advancing the best interests of the University and the public good. The integrity of the Institution must be protected at all times, and the fiduciary relationship of trustees, managerial employees, staff, and faculty members must be respected in both actuality and appearance.

3.2 La UCA prohíbe cualquier conducta que exponga o cree la apariencia de que exponga el interés personal, financiero, de negocios, privado, familiar, académico o político de un síndico, miembro del personal gerencial, no docente o facultativo en conflicto con los mejores intereses de la universidad o su obligación de adelantar sus propósitos exentos.

### 3.3 Nivel de la Junta de Síndicos

Los miembros de la Junta de Síndicos, miembros de su "familia inmediata", o sus parejas consensuales\* no serán elegibles para empleo en la Albizu, incluyendo jornada parcial, completa, nombramiento especial o cualquier tipo de arreglo como contratista independiente. Los familiares inmediatos o parejas consensuales de los miembros de la Junta de Síndicos no serán elegibles para consideración como miembros de la junta.

Cualquier miembro de la Junta de Síndicos que interese obtener un empleo con la Albizu deberá renunciar a sus deberes y responsabilidades como síndico por lo menos un año previo a la fecha de efectividad de la contratación. Excepciones a esta norma deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de los síndicos en funciones.

\*Se refiere a parejas no casadas legalmente, incluyendo parejas del mismo sexo.

### 3.4 Nivel académico, administrativo y operacional.

La Albizu prohíbe el empleo de miembros de la "familia inmediata" del personal gerencial, facultativo y no docente, incluyendo jornada parcial, completa, nombramiento especial o cualquier tipo de arreglo como contratista independiente por razones de supervisión, seguridad y moral empresarial.

3.2 CAU forbids any conduct that places, or appears to place, a trustee, managerial employee, staff or faculty member's personal, financial, proprietary, familial, academic or political interests in conflict with the University's best interests, integrity, or the obligation to further the organization's exempt purposes.

### 3.3 Board of Trustees Level

Members of the Board of Trustees and/or members of their "immediate families" or consensual partners\* are not eligible for employment with CAU, on a temporary or full-time basis, neither through special appointment nor as independent contractors. Immediate family members or domestic partners of members of the Board of Trustees are not eligible for consideration for Board membership.

Any member of the Board of Trustees seeking employment at CAU must relinquish all the duties and responsibilities of trusteeship for at least one year prior to employment. Exceptions to this policy must be approved by an affirmative vote of two-thirds (2/3) of the trustees then in office.

\* Refers to partners who are not legally married, including same-sex partners.

### 3.4 Academic, Administrative, and Operational Levels

UCA prohibits the employment of members of the "immediate family" of managerial employees, staff and faculty members, on a temporary or full time basis, neither through special appointment nor as independent contractors, for business reasons of supervision, security and morale.

Por su nivel de autoridad, cualquier excepción en estos niveles contará con el endoso inicial del presidente de la Universidad, presentación y justificación ante el CACII para endoso de éste, y la aprobación final de la Junta de Síndicos.

Para efectos de esta política la frase "familia inmediata" se encuentra definida en las Guías para cumplir con la Política Institucional sobre Conflicto de Intereses.

3.5 Para asegurar que una relación familiar no comprometa la independencia de criterio, la calidad de trabajo o alguna decisión en relación con reclutamiento, asignación, transferencia, ascenso, despido o condiciones de trabajo, ninguna persona podrá, directa o indirectamente, supervisar a otra persona con quien está relacionado(a), incluyendo el cónyuge o pareja consensual. Además, por las razones expuestas anteriormente, la UCA no colocara cónyuges o parejas consensuales en el mismo departamento, división o instalación física, si al hacerlo pudiera crear un potencial conflicto de interés o riesgo.

3.6 Será responsabilidad de cada miembro del personal gerencial, personal no docente, o personal facultativo el divulgar la existencia de las relaciones familiares, políticas o consensuales cubiertas en esta política, según definición en las guías establecidas para dirigir su cumplimiento.

Tal responsabilidad se extenderá a aquellas personas que adquieran parentesco o relación durante el transcurso de su empleo. La divulgación de un conflicto o potencial conflicto deberá reportarse dentro de los 30 días siguientes a partir de la fecha en que éste ocurra.

Para cumplir con este deber, y aunque la persona obligada no haya cumplido el término requerido de un año desde su primera o su última divulgación, se utilizará el Formulario de Certificación y Divulgación Anual sobre Conflicto de Intereses que acompaña esta

Due to their level of authority, any exception at these levels shall require the initial endorsement of the University President, submission and justification before the CACII for its endorsement, and final approval by the Board of Trustees.

For purposes of this policy the term members of one's "immediate family" is defined in the Guidelines for Complying with Institutional Policy on Conflicts of Interest.

3.5 In order to ensure that family relationships do not influence judgment on the quality of work or decisions on hiring, assignments, transfers, promotions, dismissal or conditions of employment, no person may directly or indirectly supervise another person to whom he/she is related, spouses or domestic partners included. In addition, for the same reasons mentioned above, CAU will not place spouses or domestic partners in the same department, division or facility, if doing so would create a potential conflict of interest or risk.

3.6 It shall be the responsibility of each member of management personnel, non-teaching staff, or faculty to disclose the existence of any familial, political, or consensual relationships covered by this policy, as defined in the guidelines established for its implementation.

This responsibility shall also extend to individuals who acquire a familial relationship or enter into such a relationship during the course of their employment. The disclosure of an actual or potential conflict of interest must be reported within thirty (30) days from the date on which it arises.

To fulfill this obligation, and even if the obligated individual has not completed the required one-year period since their initial or most recent disclosure, the Annual Conflict of Interest Certification and Disclosure Form accompanying this policy shall

política. Se procederá con lo dispuesto en ésta (Sección 4.0).

be used. The procedures set forth herein shall then apply (Section 4.0).

3.7 Los miembros del personal gerencial, personal no docente o personal facultativo que adquieran parentesco o se relacionen de forma consensual durante su empleo, podrán continuar en éstos hasta que se procese el formulario de Certificación y Divulgación requerido, siempre y cuando no exista entre éstos una relación de supervisión, o presenten un problema de supervisión, seguridad o moral empresarial.

3.7 Members of management personnel, non-teaching staff, or faculty who acquire a familial relationship or enter into a consensual relationship during their employment may continue in their positions until the required Certification and Disclosure Form is processed, provided that no supervisory relationship exists between them and that no issues of supervision, safety, or workplace morale arise.

Mientras tanto, si el/la presidente de la Universidad, a su entera discreción, concluye que no debe esperarse a concluir tal proceso, se comunicará con los empleados envueltos y referirá la situación a la División de Recursos Humanos para su evaluación y consideración de alternativas, como las siguientes:

In the meantime, if the President of the University, in their sole discretion, determines that it is not appropriate to wait for the completion of such process, the President shall communicate with the employees involved and refer the matter to the Human Resources Division for evaluation and consideration of alternatives, including, but not limited to, the following:

- transferencia a posición regular, si está disponible, y para la que esté/n cualificado/s
- transferencia a posición temporera disponible
- terminación de empleo, según convenga a la universidad.

--transfer to a regular position, if available, and for which the employee(s) is/are qualified;

--transfer to an available temporary position; or

--termination of employment, as deemed appropriate by the University.

3.8 La universidad se reserva el derecho de aplicar esta política a relaciones existentes, en cualquier momento, si surge cualquier problema de supervisión, seguridad o moral empresarial.

3.8 The University reserves the right to apply this policy to existing relationships, at any time, if business problems of supervision, security or morale arise.

3.9 Un síndico, miembro del personal gerencial, personal no docente o personal facultativo no podrá estar en posición de tomar decisiones para la universidad si su interés personal, económico o académico está directa o indirectamente afectado por el resultado de ésta.

3.9 A trustee, a managerial employee, a staff or faculty member must not be in a position of making a decision for the University if his or her personal, economic or academic interest may be directly or indirectly affected by the outcome.

En estos casos deberá excusarse de participar en procesos universitarios relacionados y abstenerse

In such cases, the individual must recuse themselves from participating in related University processes and refrain from voting on such matters

de votar en los mismos (Sección 4.3 de las Guías para cumplir con esta política).

(Section 4.3 of the Guidelines for Compliance with this Policy).

#### **4.0 COMPENSACIÓN**

4.1 Un miembro de la Junta de Síndicos con derecho al voto que reciba compensación, directa o indirectamente, de la universidad por sus servicios estará impedido de votar sobre aquellos temas relacionados a su compensación.

4.2 Un miembro de un comité cuya jurisdicción incluya asuntos relacionados a compensación y reciba compensación, directa o indirectamente, de la universidad por sus servicios estará impedido de votar sobre aquellos temas relacionados a su compensación.

#### **4.0 COMPENSATION**

4.1 A voting member of the Board of Trustees who receives compensation, directly or indirectly, from the University for services is precluded from voting on matters pertaining to that member's compensation.

4.2 A voting member of any committee whose jurisdiction includes compensation matters and who receives compensation, directly or indirectly, from the University for services is precluded from voting on matters pertaining to that member's compensation.

#### **5.0 DISTRIBUCIÓN**

Copia de esta Política Institucional sobre Conflicto de Intereses le será entregada a cada síndico, miembro del personal gerencial, no docente y facultativo, así como a cada miembro de cualquier comité de la Junta de Síndicos (que no sea miembro de la Junta) que al presente esté sirviendo a esta universidad que pueda asociarse a ésta en el futuro.

#### **5.0 DISSEMINATION**

A copy of this conflict of interest policy shall be furnished to each trustee, management, staff and faculty member, as well as to each member of a committee of the Board of Trustees (if not a member of the Board) who is presently serving this University or who may become associated with it.

#### **6.0 DECLARACIÓN ANUAL**

##### **6.1 Certificación y Divulgación**

Cada síndico, miembro del personal gerencial, no docente y facultativo, así como cada miembro de comité de la Junta de Síndicos (que no sea miembro de la Junta) deberá firmar una declaración, anualmente, en la cual tal persona certifique:

- a) Que ha recibido copia de la Política Institucional sobre Conflicto de Intereses;
- b) Que ha leído y entiende dicha política;
- c) Que acuerda cumplir con la misma, y
- d) Que está consciente de que la universidad es una institución sin fines de lucro, y que para mantener su exención del pago de impuestos federales y de Puerto Rico debe comprometerse

#### **6.0 ANNUAL STATEMENT**

##### **6.1 Certification and Disclosure**

Each trustee, managerial employee, staff and faculty member, or member of a committee of the Board of Trustees (if not a member of the Board), shall annually sign a statement which affirms that such person:

- a) Has received a copy of the Institutional Policy on Conflicts of Interest;
- b) Has read and understands the policy;
- c) Has agreed to comply with this policy, and
- d) Understands that the University is a nonprofit institution and, in order to maintain its federal and Puerto Rico tax exemptions, it must engage primarily in activities which accomplish one or more of its tax-exempt purposes.

prioritariamente a realizar actividades que cumplan con uno o más de sus propósitos exentos.

Cualquier conflicto o potencial conflicto de interés deberá informarse y describirse en otra sección de la certificación aludida.

#### 6.2 Recopilación, lectura, y conservación de certificaciones y formularios de divulgación

Las certificaciones y formularios de divulgación provenientes de síndicos, del (de la) presidente (a) de la universidad y del personal gerencial se administrarán por el Comité de Auditoría, Cumplimiento e Integridad Institucional de la Junta de Síndicos. Este comité también registrará y administrará las actualizaciones que se sometan entre radicaciones anuales.

Las certificaciones y formularios de divulgación provenientes del personal no docente y del personal facultativo se registrarán y administrarán por el director ejecutivo de Recursos Humanos de la universidad. Este oficial también registrará y administrará las actualizaciones de estos que se sometan entre radicaciones anuales.

#### 6.3 Autoridad Decisional

La Junta de Síndicos constituirá la autoridad Decisional sobre asuntos sustantivos relacionados a los conflictos de interés.

### **7.0 IMPLANTACIÓN Y PROCEDIMIENTO**

La implantación efectiva de esta política requiere: (a) divulgación completa del interés individual que pudiera estar en conflicto con el de la universidad, (b) la abstención de la persona interesada de su participación en los procesos universitarios con relación a cualquier transacción o relación en la que él o ella esté interesada (c) determinación independiente de que tal transacción o relación cumple con las normas aplicables y puede llevarse a cabo o continuarse.

Any conflict(s) or potential conflict of interest must be reported and described in another section of the form.

#### 6.2 Collecting, Reading and Retaining Certification and Disclosure Forms

Certification and Disclosure forms of trustees, the President of the University and those of managerial employees will be administered by the Audit, Compliance and Institutional Integrity Committee of the Board. This committee will also administer updates between filings.

Certification and Disclosure forms of staff and faculty members will be administered by the Executive Director of Human Resources of the University. This officer will also administer updates between filings.

#### 6.3 Decision-making authority

The Board of Trustees is the ultimate decision-making authority over substantive matters of conflicts of interest.

### **7.0 IMPLEMENTATION AND PROCEDURES**

The effective implementation of this policy requires:

(a) Full disclosure of the individual interest that might be in conflict with that of the University, (b) the interested person's refraining from participating in the University's decision process with respect to any transaction or relationship in which she/he is interested, and (c) an independent determination that such transaction or relationship meets the applicable standard and should be entered into or continue.

Para procedimientos sobre el proceso a través del cual se atenderán los Conflictos de Interés, definiciones aplicables sobre esta política, y el *Formulario de Certificación y Divulgación Sobre Conflictos de Interés* deberá referirse al Manual de Normas y Procedimientos de la UCA.

For procedures regarding the process through which conflicts of interests will be handled, applicable definitions concerning this policy, and the Conflict of Interest Certification and Disclosure Form please refer to CAU's Policies and Procedures Manual.

### **8.0 VIOLACIONES**

Cualquier síndico que incumpla con esta política, estará sujeto a acción disciplinaria, y podrá solicitarse su renuncia a su posición en la Junta.

### **8.0 VIOLATIONS**

A trustee who does not comply with this policy will be subject to institutional disciplinary action and may be asked to resign his or her position on the Board.

Cualquier miembro del personal gerencial, no docente o facultativo que viole esta política estará sujeto a acción disciplinaria que pudiera conllevar hasta la terminación de su empleo.

A managerial employee, staff or faculty member who violates this policy is subject to institutional disciplinary action up to and including termination of employment.

Además, cualquiera de las personas mencionadas podría estar sujeta a penalidades impuestas por la Ley de Sanciones Intermedias (Sección 4958 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos).

In addition, any of the above persons may be subject to penalties imposed by the Law of Intermediate Sanctions (Section 4958 of the Internal Revenue Code of the USA).

### **9.0 REVISIONES PERIODICAS**

Para asegurarse de que la universidad opera en una forma consistente con sus propósitos exentos y no se involucra en actividades que pudieran poner en peligro su condición de exenta del pago de impuestos federales y de Puerto Rico se llevarán a cabo revisiones periódicas. Refiérase al Manual de Normas y Procedimientos de la Albizu para más información sobre estas revisiones.

### **9.0 PERIODIC REVIEWS**

To ensure that the University operates in a manner consistent with exempt purposes and does not engage in activities that could jeopardize its federal and Puerto Rico tax-exempt status, periodic reviews shall be conducted. Refer to the UCA Standards and Procedures Manual for more information on these revisions

### **10.0 USO DE ASESORES EXTERNOS**

Para realizar los exámenes periódicos que se estipulan en la Sección 9.0 anterior, la universidad podrá, de considerarlo necesario, utilizar asesores externos. Si este fuera el caso, su utilización no releva a la Junta de Síndicos de su responsabilidad para asegurar que tales exámenes periódicos se lleven a cabo.

### **10.0 USE OF OUTSIDE EXPERTS**

When conducting the periodic review as provided for the Section 9.0 above, the University may, but need not, use outside advisors. If outside experts are used, their use shall not relieve the Board of Trustees of its responsibility for ensuring periodic review are conducted.

**11.0 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD**

A tenor con la Sección 3.1 de los estatutos de la universidad, el presidente de la universidad está autorizado a preparar un documento normativo para la implantación y cumplimiento de esta política.

**11.0 DELEGATION OF AUTHORITY**

Pursuant to Section 3.1 of the By-Laws of the University, the President of the University is authorized to prepare guidelines for the implementation and execution of this policy.

**12.0 ENMIENDAS**

Esta política podrá ser enmendada por la Junta de Síndicos en cualquier momento.

**12.0 AMENDMENTS**

This policy may be amended by the Board of Trustees at any time.