The Faculty Manual

St. Louis Campus

2017

3XEOLVKHG IRU WKH XVH RI SUHVHQW DQG SURVSHFWLYH PHP
E\ WKH DXWKRULW\ RI WKH 3UHVLGHQW DQG %RDUG RI 7U

Table of Contents

I. History, Philosophy, and Mission of Saint Louis University « « « « « « «
$ $ +LVWRULFDO 3HUVSHFWLYH « « « « « « « « « « « « « « «
% 7KH 1DWXUH DQG 3XUSRVHV RI WKH 8QLYHUV
& 6WDWHPHQW RI 3KLORVRSK\ « « « « « « « « « « « « « « «
' 0LVVLRQ RI WKH 8QLYHUVLW\ « « « « « « « « « « « « « « «

II. Organizati on of Saint Louis University « « « « « « « « « « « « « « «
$ 7KH 8QLYHUVLW\ &RUSRUDWLRQ « « « « « « « « « « « « «
% *HQHUDO $GPLQLVWUDWLRQ RI WKH 8QLYHUV
3UHVLGHQW RI WKH 8QLYHUVLW\ « « « « « « « « « «
3URYRVW «
9LFH 3UHVLGHQWV «
&KLHI ([HFXWLYH 2IILFHU RI WKH 8QLYHUVL\
& $FDGHPLF $GPLQLVWUDWLRQ RI WKH 8QLYHU\
&RROHJHV 6FKRROV DQG 'HSDUWPHQWV « «
&OOHJH 6FKRRO DQG /LEUDU\ $GPLQLVWU
D 'HDQ «
E 6FKRRO 'LUHFWRU «
F 'HSDUWPHQW &KDLUSHUVRQ « « « « « « « « « « « « « «
G $VVLVWDQW 3URYRVW « « « « « « « « « « « « « « « « « «
' 8QLYHUVLW\ %RDUGV DQG &RPPLWWHHV « « « « « «
8QLYHUVLW\ &RPPLWWHHV « « « « « « « « « « « « « « « « «
3URYRVW¶V &RPPLWWHH RQ &RQIOLFW RI ,Q
,QVWLWXWLRQDO 5HYLHZ %RDUGV ,5%V « «
$QLPDO &DUH &RPPLWWHH « « « « « « « « « « « « « « « « «
2WKHU%RDUGV &RPPLWWHHV « « « « « « « « « « « « « « « «
( )DFXOW\ 6HQDWH «

III. Faculty «
$ 'HILQLWLRQ RI)DFXOW\ « « « « « « « « « « « « « « « « « «
% $SSRLQWPHQWV DQG 7LWOHV « « « « « « « « « « « « « «
5HJXODU $SSRLQWPHQWV « « « « « « « « « « « « « « « « «
6HFRQGDU\ DQG -RLQW $SSRLQWPHQWV « « « «
0HPEHUV RI &HQWHUV DQG ,QVWLWXWHV « « «
7KH *UDGXDWH)DFXOW\ « « « « « « « « « « « « « « « « «
& 3URIHVVRU)DFXOW\ «
' 7\SHV RI)DFXOW\ «
7HQXUH DQG 7HQXUH7UDFN DQG 7HQXUHG)DFXOW\ « « « « « « « « «
1RQ7HQXUH7UDFN)DFXOW\ « « « « « « « « « « « « « « « « «
D &OLQLFDO)DFXOW\ «
E 5HVHDUFK)DFXOW\ «
F 9LVLWLQJ)DFXOW\ «
G $GMXQFW)DFXOW\ «
H $UWLVW LQ 5HVLGHQFH « « « « « « « « « « « « « « « « « «
(QGRZHG &KDLUV DQG 1DPHG 3URIHVVRUVKL
5HWLUHG)DFXOW\ «
(PHULWL «

I. History, Philosophy, and Mission of Saint Louis University

A. Historical Perspective

6DLQW /RXLV 8QLYHUVLW\ WUDFHV LWV KLVWRU\ WR WKH IRXQ

7KH -HVXLW LGHDO RI DFDGHPLF H[FHOOHQFH LV EDVHG RQ W
UHVSRQVLEOH DJHQW FDSDEOH RI PDNLQJ D GLIIHUHQFH IRU J
8QLYHUVLW\ GLUHFWV LWV HGXFDWLRQDO HIIRUWV WR KHOS V
VRFLDOO\ UHVSRQVLEOH SHUVRQV FDSDEOH RI H[HUFLVLQJ OH
JRRG ,W SXUVXHV WKLV JRDO E\ SURYLGLQJ DQ HQYLURQPHQ
LPDJLQDWLYH WHFKQLFDO VRFLDO UHOLJLRXV DQG VSLULW
VWUHQJWKHQHG

7KH 8QLYHUVLW\ V XQGHUJUDGXDWH FXUULFXOXP LQYROYHV W
VFLHQFHV DQG WHFKQRORJ\ LQ D XQLILHG HIIRUW WR FKDOOH
ZRUOG DQG WKHLU UHODWLRQ WR *RG WR PDNH FULWLFDOO\
LQWHOOHFWXDOO\ DQG SURIHVVLRQDOO\ IRU WKHLU FKRVHQ F
RI WKH SUHVHQW DV URRWHG LQ WKH SDVW DQG DV PRYLQJ W
ZRUOG KDYH EHFRPH PRUH DZDUH RI WKHLU PXWXDO LQWHUGH
VWXGHQWV IRU WKH UHVSRQVLELOLWLHV WKH\ ZLOO EHDU DV
LQ FRPPXQLWLHV FKDUDFWHUL]HG E\ SROLWLFDO HFRQRPLF
8QLYHUVLW\ LV FRPPLWWHG WR SURYLGLQJ LWV VWXGHQWV ZI

II. Organization of Saint Louis University

A. The University Corporation

6DLQW /RXLV 8QLYHUVLW\ LV D EHQHYROHQW FRUSRUDWLRQ H
E\ WKH /HJLVODWXUH RI WKH 6WDWH RI 0LVVRXUL ,W
ODZV RI WKH 6WDWH RI 0LVVRXUL $FFRUGLQJ WR WKHVH ODZ
YHVWHG LQ D VHOI SHUSHWXDWLQJ %RDUG RI 7UXVWHHV ,Q W
&RUSRUDWLRQ 7KH %RDUG GDV ILQDO DXWKRULW\ IRU DOO PDW
DQG LWV JRYHUQDQFH

3URYLVLRQV RI WKH %RDUG RI 7UXVWHHV ZHU
DOWKRXJK WKH &KDUWHU GLG QRW VSHFLI\ DQ\ TXDOLILFDWLF
7UXVWHHV ZDV HQODUJHG WR LQFOXGH QRQ -HVXLWV 6DLQW
XQLYHUVLW\ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV ZLWK D PDMRULW\ RI OD

7KH %\ODZV RI WKH %RDUG RI 7UXVWHHV SURYLGH IRU DQ ([H
WKH %RDUG LQ WKH LQWHUYDOV EHWZHHQ UHJXODU DQG VSH
DQG 9LFH &KDLUSHUVRQ RI WKH %RDUG ex officio PHPEHUV RI
WKH ([HFXWLYH &RPPLWWHH 2WKHU ([HFXWLYH &RPPLWWHH P
7UXVWHHV IURP DPRQJ LWV PHPEHUV

80* UHSRUWV WR WKH &KDLUSHUVRQ RI WKH 80* *RYHUQLQJ %
%RDUG XSRQ UHFRPPHQGDWLRQ RI WKH ([HFXWLYH &RPPLWWH
VXEMHFW WR WKH XOWLPDWH KLULQJ DXWKRULW\ RI WKH 3UHV

C. Academic Administration of the University

1. Colleges, Schools, and Departments

7KH DFDGHPLF ERG\ RI WKH 8QLYHUVLW\ FRQVLVWV RI WKH ID
VWDII DQG WKH VWXGHQWV 7KH 3URYRVW LV WKH FKLHI DFD
ERG\ LV ODUJHO\ RUJDQL]HG LQWR &ROOHJHV DQG 6FKRROV D
6FKRRO LV DQ DGPLQLVWUDWLYH XQLW RI WKH 8QLYHUVLW\ FR
DGPLQLVWUDWLYH VWDII DQG WKH VWXGHQWV RI WKH XQLW
8QLYHUVLW\ FRQVLVWLQJ RI IDFXOW\ PHPEHUV ZKR DUH HQJD
DGPLQLVWUDWLYH ZRUN LQ D JLYHQ VXEMHFW DUHD D 'HSDU
DGPLQLVWUDWRU DQG DSSURSULDWH VWDII PHPEHUV &HQWH
SURJUDP RU SURJUDPV DUH FRQVLGHUHG WR EH FRPSDUDEOH
VXEXQLWV RI D &ROOHJH RU 6FKRRO EXW VRPH DFDGHPLF XQ
GHVLJQDWHG E\ WKH 3URYRVW 7KHVH XQLWV DUH LGHQWLILH

$VVHPEO\ RU HTXLYDOHQW JURXS DQG DUH DSSURYHG E\ WKH
PHPEHU LQFOXGLQJ HYHU\ &KDLUSHUVRQ RU FRPSDUDEOH DG
SURYLGHG LQ 6HF ,,, , 7KH 'HDQ SURPRWHV WKH SURIHVVLR
UHVSRQVLEOH IRU UHFRPPHQGLQJ PHULW VDODU\ LQFUHDVHV
DYDLODEOH IXQGV 7KH 'HDQ LV DOVR UHVSRQVLEOH IRU UHFR
DSSRLQWPHQWV RI $VVRFLDWH DQG $VVLVWDQW 'HDQV 'HSDU
DGPLQLVWUDWRUV DQG RWKHU DGPLQLVWUDWLYH SHUVRQQHO
WKHVH SRVLWLRQV WKH 'HDQ ZLOO FRQVXOW ZLWK WKH DIIHF
SRVLWLRQ

7KH 'HDQ LV UHVSRQVLEOH IRU DGPLQLVWHULQJ DOO DFDGHPL
&ROOHJH RU 6FKRRO H[FHSW WKRVH VSHFLILFDOO\ ZLP0 • W-À
WS WH VW;LECP0@pXAp€ P€`IPP W`€0@G VWù ` DP`€ P

BP.ÌÖESP°€ P‡p X@p\RQ S@0

H[SHQGLWXUH RI 'HSDUWPHQW IXQGV IRU VDIHNHHSLQJ 'HSDU

([HFXWLYH &RPPLWWHH VHUYH DV WKH SULPDU\ OLDLVRQ EHW
DGPLQLVWUDWLRQ

$Q LPSRUWDQW UHVSRQVLELOLW\ RI WKH)DFXOW\ 6HQDWH ([H
3UHVLGHQW RI WKH 8QLYHUVLW\ DQG WR WKH 3URYRVW IDFXO
FRPPLWWHHV 0RUHRYHU DIWHU FRQVXOWDWLRQ ZLWK WKH D
DGPLQLVWUDWRU WKH)DFXOW\ 6HQDWH ([HFXWLYH &RPPLWW
RQ HDFK RI WKH VWDQGLQJ %RDUGV RI 7UXVWHHV RQ ZKLFK IDFXO
,Q WKH LQWHUHVW RI VKDUHG JRYHUQDQFH WKH 3URYRVW DQ
6HQDWH KDYH D UHVSRQVLELOLW\ WR FRQVXOW ZLWK RQH DQ

2. Secondary and Joint Appointments

WKH 6FKRRO RI 0HGLFLQH $ IDFXOW\ PHPEHU ZKR EHJLQV VH
\HDU ZLOO EH FRQVLGHUHG WR EHJLQ
RI WKH IROORZLQJ DFDGHPLF \HDU *de facto*
WUDFN IDFXOW\ PHPEHU ZKR LV QRW DZDUGHG WHQXUH E\ WKH
JLYHQ \HDU
HQGV

6XEMHFW WR WKH TXDOLILFDWLRQV QRWHG EHORZ WKH 8QLY
WHQXUH WR D IDFXOW\ PHPEHU E\
3URYRVW RU GHVLJQHH PD\ JUDQW ZULWWHQ DSSURYDO WR F
VHUYLFH IRU SXUSRVHV RI WKH SUREDWLRQDU\ SHULRG 6XFK
OHDYHV RI DEVHQFH DQG DGMXVWHG
SHULRG PD\ DOVR EH DGMXVWHG $GGLWLRQDOO\ ZKHUH DQ
DYDLODEOH SXUVXDQW WR 8QLYHUVLW\ SROLF\ RU ZKHUH VSH
FDQGLGDWH ZULWWHQ DSSURYDO IRU WKH LQGLYLGXDO FDVH
WKH SUREDWLRQDU\ SHULRG H J DW WKH WLPH RI DQ DGPLQ
OHDYH RI DEVHQFH IURP WKH
WKH SUREDWLRQDU\ SHULRG PD\ *Policy on Extension of the*
Probationary Period That Applies to the Granting of Tenure VHH 6HF ,,, (7KH 3URYRV
IRUZDUG D FRS\ RI WKH ZULWWHQ DSSURYDO WR H[WHQG WKH
FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU DQG WKH 8QLYHUVLW\ &RPPLW

,W LV WKH UHVSRQVLELOLW\ RI WKH IDFXOW\ PHPEHU WR DSSO
WKH SUREDWLRQDU\ SHULRG LQ DFFRUGDQFH ZLWK DGPLQLVW
ZLWK WKH SURYLVLRQV RI 6HF ,,, ($ IDFXOW\ PHPEHU KDV W
VWDWHPHQW IURP WKH 3URYRVW LQGLFDWLQJ WKH \HDU RI WK

$ IDFXOW\ PHPEHU ZKR DSSOLHV HDUO\ IRU SURPRWLRQ WR DVVRFL

b. Research Faculty

FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU DQG WKH 3URYRVW 6XFK
ZLWK WKH DSSOLFDWLRQ IRU DGYDQFHPHQW

&ROOHJHV 6FKRROV DQG /LEUDULHV VKRXOG XWLOL]H SURFH
HVSHFLDOO\ SHHU HYDOXDWLRQV VXEPLWWHG LQ VXSSRUW RI

(YDOXDWLRQV E\ WKH &ROOHJH 6FKRRO RU /LEUDU\ 5DQN DQ
IDFXOW\ FRPPLWWHH DUH EDVHG RQ GRFXPHQWV SUHSDUHG E
DSSOLFDWLRQ DORQJ ZLWK UHFRPPHQGDWLRQV VXEPLWWHG
FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU E\ FROOHDJXHV DQG E\ VWXG
FRPPLWWHH (YDOXDWRUV PD\ VROLFLW DGGLWLRQDO LQIRUPL
GHFLVLRQ

4. Tenure-Track and Full-Time Non-Tenure-Track Faculty
)RU DSSOLFDWLRQV IRU DGYDQFHPHQW E\ WHQXUH WUDFN DQ
PHPEHUV WKH UHFRPPHQGDWLRQ RI WKH &ROOHJH 6FKRRO F
RU FRPSDUDEOH IDFXOW\ FRPPLWWHH LV FRPPXQLFDWHG E\ W
UHTXHVW DQ H[SODQDWLRQ DQG RU ZULWWHQ UHDVRQV IRU D
PHPEHU GHFLGHV WR FRQWLQXH WKH DSSOLFDWLRQ WKH UHF
WR WKH DSSURSULDWH 'HDQ RU FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWR
&RPPLWWHH RQ $FDGHPLF 5DQN DQG 7HQXUH DORQJ ZLWK DO
RZQ VHSDUDWH UHFRPPHQGDWLRQ)RU PHPEHUV RI WKH JUDG
E\ WKH *UDGXDWH 'HDQ LV DOVR IRUZDUGHG WR WKH &RPPLWW

7KH 8QLYHUVLW\ &RPPLWWHH RQ $FDGHPLF 5DQN DQG 7HQXU
DGYDQFHPHQW DQG WHQXUH XVLQJ WKH QRUPV LQ 6HF ,,,) D
LQWHUSUHWDWLRQV GHVFULEHG LQ 6HF ,,, (7KH HYDOXDW
SUHVHQWHG WR WKH &RPPLWWHH +RZHYHU WKH &RPPLWWHH
GHHPV QHFHVVDU\ WR PDNH DQ LQIRUPHG GHFLVLRQ ,I WKH J
JUDQWV DQG VSRQVRUHG SURJUDPV LV WR EH D FRQGLWLRQ
FRQGLWLRQ PXVW EH H[SOLFLWO\ VWDWHG LQ D IDFXOW\ PHPE
DQ H[LVWLQJ SUDFWLFH RU SROLF\ RI ZKLFK WKH IDFXOW\ PHP
VSHFLILHG DV D 'HSDUWPHQW 6FKRRO RU &ROOHJH FULWHUL
LWV FRQVLGHUDWLRQ RI DSSOLFDWLRQV IRU DGYDQFHPHQW D

7KH UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH 8QLYHUVLW\ &RPPLWWHH RQ $
WR WKH 3URYRVW DORQJ ZLWK DOO VXSSRUWLQJ PDWHULDOV
QRUPDOO\ FRPSOHWHV WKH FRQVLGHUDWLRQ RI DSSOLFDWLRQ
:KHQ WKH 3URYRVW GRHV QRW FRQFXU ZLWK WKH &RPPLWWHH
KLV KHU UDWLRQDOH ZLWK WKH &RPPLWWHH SULRU WR PDNLQ
DGYHUVH WKH DSSOLFDQW PD\ UHTXHVW DQ H[SODQDWLRQ RU
UHVSRQGLQJ WR WKH UHTXHVW WKH 3URYRVW PD\ GLVFORVH
PDNLQJ SURFHVV 7KH DSSOLFDQW PD\ DSSHDO DQ DGYHUVH G
ZKRVH GHFLVLRQ LV ILQDO DQG QRW VXEMHFW WR IXUWKHU D

7KH DSSOLFDQW PD\ ZLWKGUDZ WKH DSSOLFDWLRQ IRU DGYDQ
SURFHVV

5. Adjunct Faculty
(DFK &ROOHJH RU 6FKRRO HVWDEOLVKHV SURFHGXUHV IRU DS
IDFXOW\ PHPEHUV 7KH UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH &ROOHJH F
DSSURSULDWH 'HDQ WR WKH 3URYRVW DORQJ ZLWK DOO VXSSO
VHSDUDWH UHFRPPHQGDWLRQV 7KH ILQDO GHFLVLRQV UHVW
&RPPLWWHH RQ $FDGHPLF 5DQN DQG 7HQXUH RI WKH GHFLVLR

F. General Norms for Appointment and Advancement

$OO RI WKH QRUPV EHORZ DSSO\ WR WHQXUH WUDFN IDFXOW\ DSSURSULDWH PRGLILFDWLRQV RI WKHVH QRUPV PD\ EH DGRSW DGPLQLVWUDWRU DQG WKH &ROOHJH 6FKRRO RU /LEUDU\ )DF DSSURYHG E\ WKH 3URYRVW IROORZLQJ UHYLHZ E\ WKH 8QLYH 7HQXUH

$Q H[FHSWLRQ WR WKH OHQJWK RI VHUYLFH UHTXLUHPHQWV V DSSOLFDWLRQ ZKLFK PXVW PHHW WKH UHTXLUHPHQWV LQ 6HF

,Q UHYLHZLQJ WKH QRUPV IRU WHQXUH DQG SURPRWLRQ DSSO IROORZ DUH QRW VLPSO\ OLVWV RI TXDOLILFDWLRQV WR EH ³F GHFLVLRQV LQYROYH SURIHVVLRQDO MXGJPHQWV DERXW WKH)DFXOW\ PHPEHUV DUH DOVR H[SHFWHG WR GHPRQVWUDWH WK WR ZRUN FRRSHUDWLYHO\ DQG SURIHVVLRQDOO\ ZLWK RWKHU

WKH\ SUHVHQW DQG WR UHVHUYH MXGJPHQW DERXW PDWWHUV
UHVSRQVLEOH IRU OHDUQLQJ WKH FRQWHQW RI WKH FRXUVHV
PXVW HYDOXDWH VWXGHQW SHUIRUPDQFH RQ DFDGHPLF JURX
SUHMXGLFHG RU FDSULFLRXV DFDGHPLF HYDOXDWLRQV RI VWX
'HSDUWPHQW &KDLUSHUVRQ RU FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU
VWDQGDUG

)DFXOW\ PHPEHUV PD\ SURYLGH DVVHVVPHQW RI WKH DELOLW\
QRUPDOO\ ZLWK WKH VWXGHQW V NQRZOHGJH DQG FRQVHQW
GLVFORVH LQIRUPDWLRQ DERXW D VWXGHQW V YLHZV EHOLHI
FRQVHQW)DFXOW\ PHPEHUV ZLOO IROORZ WKH DSSOLFDEOH
ODZV HJ *Family Educational Rights and Privacy Act of 1974* >)(53$@ DV DPHQGHG
UHJDUGLQJ FRQILGHQWLDOLW\ RI VWXGHQW UHFRUGV

)DLOXUH WR FRPSO\ ZLWK WKH GHDGOLQHV IRU VXEPLWWLQJ
DQG VXEVWDQWLDOO\ DGG WR WKH ZRUNORDG RI 8QLYHUVLW\
UHDVRQV DQG WKH SHUPLVVLRQ RI WKH 'HSDUWPHQW &KDLUS
IDFXOW\ PHPEHU IURP WKH REOLJDWLRQ WR VXEPLW JUDGHV E

%HFDXVH RI WKH RFFDVLRQDO EXW LPSRUWDQW QHHG WR UHF
PXVW UHWDLQ UHFRUGV RI VWXGHQW JUDGHV IRU DW OHDVW V
DQG RWKHU FULWLFDO JUDGHG DVVLJQPHQWV IRU DW OHDVW

2. Student Advising

7KH 8QLYHUVLW\ UHJDUGV WHDFKLQJ DV LQFRPSOHWH LI LW L
ODERUDWRU\ $OO IDFXOW\ PHPEHUV DUH H[SHFWHG WR DGYL
RFFDVLRQ DULVHV HLWKHU E\ IRUPDO DVVLJQPHQW WR DGYLV
FODVVURRP FRQWDFW)DFXOW\ PHPEHUV VKRXOG SURYLGH DV
RSSRUWXQLWLHV IRU LQIRUPDO GLVFXVVLRQV DQG VKRXOG H
DFDGHPLF PDWWHUV

)DFXOW\ PHPEHUV PD\ DVVLVW VWXGHQWV E\ GLVFXVVLQJ SHU
SUREOHPV H[FHHG WKH FDSDELOLWLHV RI WKH IDFXOW\ PHPEH
SURIHVVLRQDO FRXQVHOLQJ VHUYLFHV RIIHUHG E\ WKH 8QLYH

3. Research and Scholarly Activity

(DFK IDFXOW\ PHPEHU VKDUHV ZLWK WKH HQWLUH 8QLYHUVLW
H[SORUDWLRQ DQG FRPPXQLFDWLQJ QHZ NQRZOHGJH 5HVHDUFK DQG V
IRU UHLQIRUFLQJ DQG YLWDOL]LQJ WHDFKLQJ

1R H[SHULPHQW WKDW YLRODWHV D IXQGDPHQWDO KXPDQ ULJ
FRQWULEXWHV WR WUXWK 7KHUHIRUH QR VXFK UHVHDUFK RU
UHVHDUFK LQYHVWLJDWLRQ WKDW LQYROYHV KXPDQ VXEMHFW
8QLYHUVLW\¶V ,QVWLWXWLRQDO 5HYLHZ %RDUGV DQG DQ\ UH
VXEMHFWV PXVW UHFHLYH SULRU DSSURYDO RI WKH $QLPDO &

+LJK VWDQGDUGV RI SHUVRQDO FRQGXFW DUH GHPDQGHG LQ
(DFK IDFXOW\ PHPEHU PXVW DYRLG IUDXG DQG RWKHU PLVFRQ
RWKHU IDOVLILFDWLRQ RI GDWD SODJLDULVP DQG GHOLEHUD
VWDWH RU 8QLYHUVLW\ UXOHV DQG UHJXODWLRQV JRYHUQLQ
WKDW VHULRXVO\ GHYLDWH IURP WKRVH WKDW DUH FRPPRQO\

SURSRVLQJ FRQGXFWLQJ RU UHSRUWLQJ UHVHDUFK +RZHYH
GLIIHUHQFHV LQ LQWHUSUHWDWLRQV RU HYDOXDWLRQV RI GD
RI WKHVH SULQFLSOHV WKH 8QLYHUVLW\ ZLOO IROORZ WKH
WKH :HE VLWH RI WKH 2IILFH RI 5HVHDUFK 6HUYLFHV $GPLQLV

(DFK PHPEHU RI WKH 8QLYHUVLW\ FRPPXQLW\ DOVR KDV DQ RE
8QLYHUVLW\ DQG PXVW QRW OHW RXWVLGH DFWLYLWLHV RU R
LQWHUIHUH ZLWK KLV KHU REOLJDWLRQ WR DYRLG RU HIIHFWL
FRQIOLFWV RI LQWHUHVWV LQ IXQGHG UHVHDUFK $GGLWLRQD
SURJUDPV PXVW EH UHDVRQDEOH DQG UHIOHFW DFWXDO ZRUN
PXVW EH UHSRUWHG ZKHQ LW GLIIHUV VLJQLILFDQWO\ IURP WI
RI WKHVH SULQFLSOHV WKH 8QLYHUVLW\ DQG *RSWHG LWV
Reporting Policy ERWK RI ZKLFK DUH DYDLODEOH RQ WKH :HE VLWH R
$GPLQLVWUDWLRQ

8QLYHUVLW\ 6XFK DFWLYLWLHV PXVW QRW LQWHUIHUH ZLWK \
DQG H[SHFWDWLRQV $V ORQJ DV VXFK H[WUDPXUDO DFWLYLW
DSSUR[LPDWHO\ RQH GD\ D ZHHN GXULQJ WKH DFDGHPLF \HDU
UHWDLQ ILQDQFLDO UHPXQHUDWLRQ IRU WKHP 7R DYRLG D FR
HQJDJLQJ LQ VXFK H[WUDPXUDO DFWLYLWLHV PXVW QRWLI\ WK
DGPLQLVWUDWRU ZKR ZLOO WUDQVPLW WKH LQIRUPDWLRQ WR
DGPLQLVWUDWRU IRU UHYLHZ WR HQVXUH FRPSOLDQFH ZLWK \
LQ WKH 8QLYHUVLW\ SROLFLHV RQ FRQIOLFW RI LQWHUHVW

7KLV SURYLVLRQ FRQFHUQLQJ H[WUDPXUDO DFWLYLWLHV GRHV
8QLYHUVLW\ 0HGLFDO *URXS 3K\VLFLDQ VHUYLFHV DUH WKH V
,,, *

8QOHVV VSHFLILFDOO\ UHTXLUHG E\ VWDWXWH JRYHUQPHQWD
FRQIOLFW RI LQWHUHVW ZKHQ D IDFXOW\ PHPEHU KDV DQ DFD
\HDU QR UHVWULFWLRQV DUH SODFHG RQ KLV KHU H[WUDPXU

H[FHSWLRQV VKDOO EH GLVWULEXWHG WR DIIHFWHG IDFXOW\
GHFLVLRQV UHFRJQL]LQJ DQ\ VXFK H[FHSWLRQV DUH QRW JUL

0HGLFDO H[SHUW ZLWQHVV WHVWLPRQ\ DQG DVVRFLDWHG OHJ
PHPEHU¶V GXWLHV DQG UHVSRQVLELOLWLHV DVVLJQHG E\ WKH
PLVVLRQ RI WKH 8QLYHUVLW\ )DFXOW\ HQJDJLQJ LQ PHGLFDO
SK\VLFLDQ VHUYLFHV VKDOO QRW WHVWLI\ LQ FDVHV DGDLQVW
H[WUDRUGLQDU\ FDVHV WKH 'HDQ RI WKH 6FKRRO RI 0HGLFLQ
PHPEHU KDV DEXVHG WKH SULYLOHJH JUDQWHG XQGHU WKLV \
PHPEHU¶V SULYLOHJH WR SHUIRUP H[SHUW ZLWQHVV WHVWLPR
GHFLVLRQ PD\ EH PDGH RQO\ DIWHU DIIRUGLQJ UHDVRQDEOH
DIIRUGLQJ WKH IDFXOW\ PHPEHU UHDVRQDEOH RSSRUWXQLW\
&KDLUSHUVRQ RI WKH UHOHYDQW 'HSDUWPHQW 7KH DIIHFWH
XQGHU 6HFWLRQ ,,, ,EXW RQ WKH 3UHVLGHQWLDO 5HODWLRQV &RPP
RI WKH IDFXOW\ PHPEHU RQO\ LI LW GHWHUPLQHV WKDW WKH
DQ DEXVH RI KLV KHU GLVFUHWLRQ :HUH VXFK D GHWHUPLQDW
UHVXOW LQ WKH DZDUGLQJ RI FRPSHQVDWRU\ SD\ 7KH &RPPL

5R\DOWLHV IURP ERRNV ILOPV RU RWKHU PHGLD SURGXFWLR
VHUYLFHV VXFK DV VHUYLQJ RQ 1,+ RU RWKHU IXQGLQJ DJHQ
DFWLYLWLHV DUH QRW FRQVLGHUHG SK\VLFLDQ VHUYLFHV

%HFDXVH DGYDQFHG QRWLFH DQG PDQDJHPHQW RI WLPH DQG
GLVUXSWLRQ DQG XQGXH LQWHUIHUHQFH ZLWK D SK\VLFLDQ¶V
IDFXOW\ PXVW QRWLI\ WKHLU &KDLUSHUVRQV SULRU WR HQJDJ
DVVRFLDWHG OHJDO ZRUN RU RWKHU H[WUDPXUDO SURIHVVLR
FRYHUHG SK\VLFLDQ VHUYLFHV

7KHUH ZLOO EH QR SURYLVLRQ RI SK\VLFLDQ VHUYLFHV WKDW
PHPEHU H[FHSW ZKHUH WKH IDFXOW\ PHPEHU LV HPSOR\HG E\
WKDW SD\V GLUHFWO\ LQVWHDG RI E\ FRQWUDFW ZLWK WKH 8
SURIHVVLRQDO FRPSHQVDWLRQ LV WR EH DSSURYHG E\ DQG U
FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU DQG WR WKH 'HDQ RI WKH 6FKR

8. Community Service

7KH 8QLYHUVLW\ PLVVLRQ HQFRPSDVVHV VHUYLFH WR WKH FR
WKHUHIRUH HQFRXUDJHG WR SDUWLFLSDWH LQ FRPPXQLW\ SU
WKH SURJUDPV RI FRPPXQLW\ VHUYLFH WKDW DUH DSSURSULD
SURIHVVLRQDO LGHQWLW\ RI WKH IDFXOW\ PHPEHU

9. Professional Activities

:KHQ VSHDNLQJ RU ZULWLQJ VLPSO\ DV FLWL]HQV IDFXOW\ PH
FHQVRUVKLS EXW WKHLU VSHFLDO SRVLWLRQV DV VLPXOWDQ
SURIHVVLRQV DQG RIILFHUV RI LQVWUXFWLRQ RI WKH 8QLYHU
RI OHDUQLQJ DQG DV 8QLYHUVLW\ RIILFHUV IDFXOW\ PHPEHUV
MXGJH WKHLU GLVFLSOLQHV RU SURIHVVLRQ RU WKH 8QLYHU
VKRXOG DOZD\V DWWHPSW WR EH DFFXUDWH VKRXOG H[HUFL\
IRU WKH RSLQLRQV RI RWKHUV DQG VKRXOG SDUWLFXODUO\ P
LQGLFDWH RWKHUZLVH WKDW WKH\ DUH QRW UHSUHVHQWLQJ

1R IDFXOW\ PHPEHU LQ DQ\ RSLQLRQ RU FHUWLILFDWLRQ WKD
RU SURPRWLRQ RI DQ\ SURGXFW VHUYLFH RU EXVLQHVV RUJD
8QLYHUVLW\ RU DQ\ RI LWV SDUWV RU UHIHU WR KLV KHU SUR
ZLWKRXW UHFRPPHQGDWLRQ RI WKH DSSURSULDWH 'HDQ RU FI
DSSURYDO RI WKH 3URYRVW

)DFXOW\ PHPEHUV VROLFLWLQJ JLIWV RQ EHKDOI RI WKH 8QLY
WKDW LV DYDLODEOH IURP WKH 2IILFH RI 8QLYHUVLW\ 'HYHOOR
IDFXOW\ PHPEHUV PXVW EH SURFHVVHG WKURXJK D 8QLYHUVLW
DQG RU FRQWUDFW IXQGLQJ PXVW IROORZ WKH JXLGHOLQHV R
UHSRUWLQJ JUDQW DQG FRQWUDFW UHTXLUHPHQWV 7KH
Faculty Handbook for the Preparation and
Submission of Proposals for Extramural Support LV DYDLODEOH RQ WKH :HE VLWH RI
5HVHDUFK 6HUYLFHV $GPLQLVWUDWLRQ

H. Rights, Powers, Privileges, and Immunities of Faculty Members

1. Academic Freedom

(VVHQWLDO WR WKH SXUSRVH RI D XQLYHUVLW\ LV WKH IUHH D
NQRZOHGJH DQG WUXWK $OO PHPEHUV RI WKH 8QLYHUVLW\ H
KDYH QRW RQO\ WKH ULJKW EXW DOVR WKH GXW\ WR SDUWLFL
VKDULQJ WUXWK (YHU\ VWXGHQW DQG HYHU\ IDFXOW\ PHPEHU
GLVFXVVLRQ DQG RI DFWLRQ WKDW DUH UHTXLUHG E\ WKH FR
HQFRXUDJHG WR XWLOL]H WKHLU LQGLYLGXDO SHGDJRJLFDO V
WKH FRQGLWLRQV XQGHU ZKLFK WKH\ ZRUN WR WKH QDWXUH
GHDOLQJ DQG WR WKH WDOHQWV FKDUDFWHU DQG PDWXULW

7KH VHDUFK IRU NQRZOHGJH LV DQ HIIRUW WR DFKLHYH WUXW
ZLWKLQ WKH 8QLYHUVLW\ ZLWKRXW WKH LPSRVLWLRQ RI DQ\
XQLYHUVLW\ WKH GLIIHUHQW ZD\V WKDW KDYH EHHQ GHYHORS
UHFRJQL]HG LQ WKHLU GLYHUVLW\ 7KH SDWK RI VFLHQWLILF

L 7HDFKLQJ VWXGHQW DGYLVLQJ UHVHDUFK DQG VFKRO
DQG FRPPXQLW\ PXVW EH FDUULHG RQ ZLWKLQ WKH IUD
HVWDEOLVKHG ZULWWHQ SROLFLHV DQG SURFHGXUHV I
RI WKH UHVSHFWLYH GLVFLSOLQHV DQG SURIHVVLRQV
VFULSWXUH DQG -XGHP &KULSWLHQ zUDGLWL(Q
LL °LOH IDF€õ@p\ PHPP€UV DUH „°0`h•pHG WR F”K@õ@ðHQJ’
#SLQL(QV WKH\ DUH DOSR € SDFWHv WR YHVSFF‰W WdK
€ F WKXLU #VLWL(QV W\ IP•bF ƒ # VW@XGC Wc WKFLU F

LLL OTOaü HUV# c -\LSLQ¬ WKH I@h• OW\ RI WKH 8QLYHUP`W\S
WdUDGLWL(Q HUH UHF‰!¬QLÙHG Dc F(HUP @c RI ìQ(¯TOHC
UHDc# ö @ p °HUH WKFRü(¬Ì Lc UHF!¬QLÙHG D„c D sLhFL
ÀW UHYH W pKHP IU\P VWdHW LQ¬ @ p @°0ÀHLSLQ¬ WKH

À• UHF!¬QLWL(Q ÀI WKH GL¬QLWaÌ RI LWc ™D`€õ@pÌð0pKH 8[L›H
÷HP€UDW&ZÌð0` ÀWKFZ p&Zìc DF€`0 p PH£DU{LQ¬ KLa'd»HU UHF
LQdü€{LQ¬ W@€`@0P@°@ ÀZ NÀD W LS € HF‰WUPSLc ™&ZP PÀ W
Š À›HU`ÄW\eV L@ pHU†VWdcø ( HYHUð0`°HUUL{ƒ D ™D`€õ@pÌ0P•P
€`HVhDtU\S™&Z pKH 8[L›HU`ÄWaÌ RZ p@€`™HFƒüWÌ0P•PP€P pR V
(PpL¬HWL(\cö PZ U\IHVhÇd\ @õ0 VU€yH WLD÷LQ¬ð üLh€ `€U€`0 SG
¯TKH @›HU pKHU H Lh P†DiPSHPqP€0•ˆV LhL(Q WKCW °L(÷CWL(Qc
›L(÷HWL(Qc RI L›HU`ÄW\ ÀLhÇ Hi ÀHYH PFfHUU€p RZ Lü÷ PhF€
W„†d@ \ü(¬Ì `€S›Lh€c *ApproMÇUÅT;*

FDPSDLJQLQJ DQG VHUYLQJ E\ DSSRLQWPHQW RU HOHFWLRQ
PHPEHUV KDYH WKH ULJKW WKHUHIRUH WR SDUWLFLSDWH LQ
WKHLU SDUWLFLSDWLRQ WR WKHLU 'HSDUWPHQW &KDLUSHUVR
HQVXUH WKDW WKHVH SROLWLFDO DQG SXEOLF VHUYLFH DFWL
DELOLW\ WR SHUIRUP KLV KHU 8QLYHUVLW\ UHVSRQVLELOLWLH

2WKHU NLQGV RI SROLWLFDO DQG SXEOLF VHUYLFH DFWLYLW\
PHPEHU WR VHHN D OHDYH RI DEVHQFH IRU D OLPLWHG SHULR
VXEVWDQWLDO FDPSDLJQLQJ IRU HOHFWLYH RIILFH VHUYLQJ
LQ D IXOO WLPH SROLWLFDO PLOLWDU\ MXGLFLDO RU RWKHU
ZLOO FOHDUO\ DGG WR WKH WHDFKLQJ HIIHFWLYHQHVV UHVH
IDFXOW\ PHPEHU RU ZKHQ WKH\ DUH UHTXLUHG E\ ODZ RU HY
ZLWKRXW SD\ ZLOO EH JUDQWHG DV SURYLGHG LQ 6HF ,,, +

11. Legal Representation and Indemnification

7KH 8QLYHUVLW\ VKDOO LQGHPQLI\ IDFXOW\ PHPEHUV ZKR DUH
SDUWLHV WR DQ RIILFLDO SURFHHGLQJ EHFDXVH RI WKH IDFW WKD
DJHQWV RI WKH 8QLYHUVLW\ DJDLQVW H[SHQVHV LQFOXGLQJ
DPRXQWV SDLG LQ VHWWOHPHQW DFWXDOO\ DQG UHDVRQDEO\
DQG LQ D PDQQHU WKH\ UHDVRQDEO\ EHOLHYHG WR EH LQ RU
8QLYHUVLW\ DQG ZLWK UHVSHFW WR DQ\ FULPLQDO DFWLRQ
EHOLHYH WKHLU FRQGXFW ZDV XQODZIXO DOO DV PDV 0À `@`

,,, + E RU SXUVXDQW WR DFDGHPLF UHDOORFDWLRQ RU ILQD
IRU FDXVH DQG WKHQ RQO\ RQ WKH JURXQGV JLYHQ LQ 6HF ,
JLYHQ LQ 6HF ,,, , RU ,,, ,

7KH LQLWLDO FRQWUDFWV EHWZHHQ WKH 8QLYHUVLW\ DQG XQ
DUH QRUPDOO\ IRU D RQH \HDU SHULRG DXWRPDWLFDOO\ UHQ
QRQUHQHZDO LV SURYLGHG (DFK \HDU XQWHQXUHG IDFXOW\
DQ DQQXDO QRWLFH RI WKHLU VDODU\ ,QLWLDO FRQWUDFWV
WKH WHQXUH GHFLVLRQ LV PDGH

7KH 8QLYHUVLW\ PD\ WHUPLQDWH WKH FRQWUDFW RI DQ XQWH
GXULQJ WKH WHUP RI WKH FRQWUDFW RQO\ IRU VLWXDWLRQV
WKHQ RQO\ DV SURYLGHG IRU LQ 6HF ,,, + E RU SXUVXDQW
H[LJHQF\ XQGHU 6HFV ,,, , RU IRU FDXVH DQG WKHQ RQ
DQG RQO\ DFFRUGLQJ WR WKH SURFHGXUHV JLYHQ LQ 6HF ,,,
GHFOLQH WR UHQHZ WKH FRQWUDFW RI DQ XQWHQXUHG IDFXO
VSHFLILFDWLRQV LQ 6HF ,,, , DV ORQJ DV DGHTXDWH QRWL
5HDVRQV IRU QRQUHQHZDO RI D WHQXUH WUDFN IDFXOW\ PHP
PHHW DOO SHUIRUPDQFH H[SHFWDWLRQV LQFOXGLQJ WKH H[S
WKH DZDUGLQJ RI WHQXUH DQG D GLPLQXWLRQ LQ WKH QHHG
ZHDN HQURROPHQWV RU D FKDQJH LQ SURJUDPPDWLF HPSKDV

1RWLFH RI QRQUHQHZDO RU RI LQWHQWLRQ QRW WR UHFRPPH
DFFRUGDQFH ZLWK WKH IROORZLQJ VWDQGDUGV

D 1RW ODWHU WKDQ 0DUFK RI WKH ILUVW DFDGHPLF \HDU
WKH HQG RI WKDW \HDU RU LI D RQH \HDU DSSRLQWPHQW
OHDVW WKUHH PRQWKV LQ DGYDQFH RI LWV WHUPLQDWLR

E 1RW ODWHU WKDQ 'HFHPEHU RI WKH VHFRQG DFDGHPLF
H[SLUHV DW WKH HQG RI WKDW \HDU RU LI DQ LQLWLDO
DFDGHPLF \HDU DW OHDVW VL[PRQWKV LQ DGYDQFH RI L

F $W OHDVW WZHOYH PRQWKV EHIRUH WKH H[SLUDWLRQ RI
WKH LQVWLWXWLRQ

&RQWUDFWV EHWZHHQ WKH 8QLYHUVLW\ DQG QRQ WHQXUH WU
RI RQH DFDGHPLF \HDU 7KH 8QLYHUVLW\ PD\ WHUPLQDWH WKH
WKH WHUP RI WKH FRQWUDFW RQO\ IRU VLWXDWLRQV LQYROYL
RQO\ DV SURYLGHG IRU LQ 6HF E, RS[XV °E0RUHSXUVXDQWWR DF

7HQXUH WUDFN IDFXOW\ DQG QRQ WHQXUH WUDFN IDFXOW\ PH
QRW LQWHQG WR DFFHSW DQ DSSRLQWPHQW IRU WKH QH[W DF
WKH HDUOLHVW SRVVLEOH RSSRUWXQLW\ EXW QRW ODWHU W
WKH WHUPV RI DSSRLQWPHQW IRU WKH IROORZLQJ \HDU)DFX
UHTXLUHPHQW RI QRWLFH LQ FDVH RI KDUGVKLS RU LQ D VLW
VXEVWDQWLDO SURIHVVLRQDO DGYDQFHPHQW RU RWKHU RSSR

2. Annual Review

(YHU\ IXOO WLPH IDFXOW\ PHPEHU LV HYDOXDWHG DQQXDOO\ I
FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU DQG LW LV WKH UHVSRQVLELO
DGPLQLVWUDWRU WR HQVXUH WKDW VXFK HYDOXDWLRQV DUH
8QLYHUVLW\ DQG WKH SURYLVLRQ RI IDFXOW\ PHPE
RSHQ\ ZLWK WKH IDFXOW\ PHPEHU V IXOO NQRZOHGJH $OO P
PDQQHU GHWHUPLQHG E\ WKH &ROOHJH 6FKRRO /LEUDU\ RU

7KH FULWHULD IRU WKH HYDOXDWLRQV PXVW EH EDVHG RQ WK
DSSOLFDEOH WKH UHVSRQVLELOLWLHV RI IDFXOW\ VSHFLILHG
UHVSHFWLYH &ROOHJH 6FKRRO /LEUDU\ RU FRPSDUDEOH DFI
DQG ,,, * 7KH LQVWUXPHQWV DQG VWDQGDUGV DUH GHWHUPLQ
DGPLQLVWUDWRU LQ FRQVXOWDWLRQ ZLWK WKH IDFXOW\ RI W

%HFDXVH WKH SULPDU\ SXUSRVH RI WKH DQQXDO UHYLHZ LV W
IDFXOW\ PHPEHU WR LPSURYH KLV KHU WHDFKLQJ VWXGHQW D
8QLYHUVLW\ DQG FRPPXQLW\ VHUYLFH WKH HYDOXDWLRQ VKR
HYDOXDWHG WKH RSSRUWXQLW\ WR EHWWHU XQGHUVWDQG KL
ZHDNQHVV &DQGRU LV HVSHFLDOO\ LPSRUWDQW ZKHQ DVVHVV
ZKR ORRN WR WKHLU &KDLUSHUVRQV IRU JXLGDQFH DV WKH\ Z
DOVR EH XVHG WR HVWDEOLVK WKH VDODU\ WR EH RIIHUHG WK
WR SURYLGH LQIRUPDWLRQ IRU DQ DGYDQFHPHQW GHFLVLRQ
GHFLVLRQV VKRXOG EH VHSDUDWH IURP WKH SURFHVV XVHG I
DOORZHG UHDVRQDEOH DFFHVV WR KLV KHU RZQ UHFRUGV DQ

3. Midpoint Review

3UH WHQXUH IDFXOW\ ZLOO EH UHYLHZHG QHDU WKH PLGSRLQ
WKLV UHYLHZ ZKLFK LV VHSDUDWH IURP WKH DQQXDO UHYLHZ
SURJUHVV WRZDUG DFKLHYLQJ WHQXUH XVLQJ HVWDEOLVKHG
WKH 'HSDUWPHQWDO RU 6FKRRO OHYHO LW DOVR LQFOXGHV W
'LUHFWRU 3HHU FRPPLWWHHV FDQ DOVR EH LQYROYHG DW W
SRVLWLYH PLGSRLQW UHYLHZ GRHV QRW JXDUDQWHH D SRVLW

RU RWKHUZLVH L&QQLYRODWLRQ RI WKH WHQW WR QRQGLVFULP
RSHQLQJ VHDWLQJ RQ ZDV YRWHG WR VLQ YLRODWLRQ RI DFDGHPLF IUHHG
,,, + DQG ZDV PDGH DIWHU VHHNLQJ WKH DGYLFH DQG FRXQ
DSSURSULDWH ,I IROORZLQJ WKHVH DGPLQLVWUDWLYH UHYLL
KDV EHHQ LPSURSHUO\ GLVFULPLQDWHG DJDLQVW RU WKDW KL
IDFXOW\ PHPEHU PD\ ILOH D ZULWWHQ FRPSODLQW

:KHQ DQ XQWHQXUHG IDFXOW\ PHPEHU RQ WKH WHQXUH WUDFI
DOOHJHV WKDW QRQUHQHZDO RI KLV KHU FRQWUDFW LV GLVFU
V KH VKRXOG ILUVW IROORZ WKH SURFHVV VHW IRUWK LQ WKH
WKHQ ILOH D ZULWWHQ FRPSODLQW ZLWK WKH 8QLYHUVLW\¶V
'HFLVLRQV UHDFKHG WKURXJK WKH UHYLHZ SURFHVV LQLWLDW
VXEMHFW WR DSSHDO

:KHQ DQ XQWHQXUHG IDFXOW\ PHPEHU RQ WKH WHQXUH WUDFI
DOOHJHV WKDW QRQUHQHZDO RI KLV KHU FRQWUDFW LV LQ YL
6HF ,,, + V KH VKRXOG ILUVW IROORZ WKH SURFHVV VHW IR
7KH IDFXOW\ PHPEHU PD\ WKHQ ILOH D ZULWWHQ FRPSODLQW
RI WKH)DFXOW\ 6HQDWH ZLWK D FRS\ EHLQJ JLYHQ WR WKH D
DGPLQLVWUDWRU DQG WKH 3URYRVW $Q LQGLYLGXDO ZKR IDL
FDOHQGDU GD\V RI UHFHLYLQJ KLV KHU OHWWHU RI QRQ UHQH

:KHQ D WLPHO\ DSSHDO LV ILOHG WKH 3URIHVVLRQDO 5HODWI
WKH SULQFLSDOV LQYROYHG GHWHUPLQHV QRUPDOO\ ZLWKLQ
UHDVRQDEOH JURXQGV H[LVW IRU EHOLHYLQJ WKDW WKH QRQ
IUHHGRP WKXV ZDUUDQWLQJ WKH GLVDEOHG &RPPLWWHH WR E
PDWWHU DQG QRWLILHV WKH 3UHVLGHQW RI WKH 8QLYHUVLW
3UHVLGHQW RI WKH)DFXOW\ 6HQDWH LQ ZULWLQJ RI WKH UHV
-XGLFLDO &RPPLWWHH VKDOO EH FRQVWLWXWHG ZLWKLQ ILYH
)DFXOW\ 6HQDWH UHJXODUO\ VFKHGXOHG &RPPLWWHH ZLOO EH FRPSRVHG
PHPEHUV VHOHFWHG IURP D VWDQGLQJ SDQHO RI WHQ ZHO
E\ WKH 3URYRVW DQG WKH)DFXOW\ 6HQDWH 3UHVLGHQW IRU V
UHFHLYH DSSURSULDWH WUDLQLQJ WKURXJK ZRUNVKRSV JLYH
UHSUHVHQWDWLYH RI WKH $$83 VXEVHTXHQW WR WKHLU DSSR
DV FRPPLWWHH PHPEHUV ZKHQ FDOOHG XSRQ 7KLV WUDLQLQ
WKH LQWHULP WKH 8QLYHUVLW\¶V OHJDO FRXQVHO WRJHWKH
)DFXOW\ 6HQDWH ([HFXWLYH &RPPLWWHH ZLOO SURYLGH SHU
FKDLUSHUVRQ RI WKH

ZLOO DOVR SURYLGH WKH IDFXOW\ PHPEHU DQG RU WKH 3URYI
XSRQ KLV KHU UHTXHVW $OO SDUWLHV DUH REOLJDWHG WR W
DQG WKH WUDQVFULSW RI WKH KHDULQJ DV SULYDWH FRPPXQL
GLVVHPLQDWLRQ

7KH 3UHVLGHQW PD\ SXW WKH GHDQ&RPPLWWHH LQWR H IIHFW
PD\ GHFLGH WR UHYLHZ WKH FDVH ,I WKH 3UHVLGHQW HOHFW
EDVHG RQ WKH UHFRUG RI WKH +HDULQJ &RPPLWWHH DQG
DUJXPHQWV E\ WKH SULQFLSDOV LQYROYHG 7KH 3UHVLGHQW
XQOHVV KH ILQGV WKDW WKH GHFLVLRQ LV DUELWUDU\ FDSUL
&RPPLWWHH V GLVFUHWLRQ

5. Grounds for Termination of Contract or Letter of Appointment

&RQWUDFWV DQG OHWWHUV RI DSSRLQWPHQW EHWZHHQ WKH 8
WHUPLQDWHG GXULQJ WKH

D 0DWHULDO PLVUHSUHVHQWDWLRQ RI IDFW UHOHYDQW WR
TXDOLILFDWLRQV VXFK DV IDOVH FODLPV RI DFDGHPL
SURIHVVLRQDO H[SHULHQFH

E ,UUHVSRQVLELOLW\ LQ GLVFKDUJLQJ 8QLYHUVLW\ REOLJD
IDFXOW\ UHVSRQVLELOLWLHV GHVFULEHG LQ 6HF ,,, * RU
UHVSRQVLELOLWLHV GXH WR PHGLFDO UHDVRQV DV

F 6HULRXV YLRODWLRQ RI FOHDUO\ HVWDEOLVKHG ZULWWHQ
8QLYHUVLW\ VXFK DV WKRVH JRYHUQLQJ VH[XDO KDUDVVP

G 8VH RI WKH FODVVURRP RU RI 8QLYHUVLW\ VSRQVRUHG DF
IDLWK +HU*ULHYDQFH3URFHGXUH WR EH FRQVWUXHG VWULFWO\ W
WKH VFKRODU\ DQG UHOHYDQW FULWLFLVP RI VXFK WKLQ
OHDGHUV &DWKROLF DFWLYLWLHV DQG SDUWLFXODU WK
IDFXOW\ PHPEHUV KDYH WKH ULJKW WR H[SUHVV DQG H[S
WKHVH PD\ GLVDJUHH ZLWK &DWKROLF GRFWULQH

H $Q DFWLRQ WKDW LV VHULRXVO\ FRQWUDU\ WR FOHDUO\ H
H J WKRVH RI WKH $PHULFDQ $VVRFLDWLRQ RI 8QLYHUV
+LSSRFUDWLF 2DWK RU RI &KULVWLDQ VFULSWXUH DQG -

I &RQYLFWLRQ RU LPSRVLWLRQ RI OHJDO VDQFWLRQ IRU D
IDFXOW\ PHPEHU V GLVFKDUJH RI 8QLYHUVLW\ UHVSRQVLE
WKH PLVVLRQ RI WKH 8QLYHUVLW\

J)LQDQFLDO H[LJHQF\ RU DFDGHPLF UHDOORFDWLRQ DV GH

K ,Q WKH FDVH RI IDFXOW\ ZLWK PDMRU FOLQLFDO UHVSRQV
PDLQWDLQ OLFHQVXUH DQG RU DSSURSULDWH KRVSLWDO
GXWLHV

L 'RFXPHQWHG VHULRXV DQG SHUVLVWHQW VXEVWDQGDUG S
FRQWUDFWXDO REOLJDWLRQV DQG RU ZLOOIXO RU WKHFXOW\
PHPEHU KDV EHHQ JLYHQ UHDVRQDEOH QRWLFH

6. Procedures for Termination

:KHQ UHDVRQ DULVHV WR TXHVWLRQ WKH ILWQHVV RI D WHQXU
PHPEHU RQ WKH WHQXUH WUDFN RU D QRQ WHQXUH WUDFN ID
DSSRLQWPHQW KDV QRW H[SLUHG IRU DQ\ RI WKH UHDVRQV L
DFDGHPLF UHDOORFDWLRQ WKH 'HSDUWPHQW &KDLUSHUVRQ F
DSSURSULDWH 'HDQ RU FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU VKRXO
IDFXOW\ PHPEHU LQ D SULYDWH FRQIHUHQFH 7KH PDWWHU PD
SRLQW RU WKH IDFXOW\ PHPEHU PD\ UHTXHVW PHGLDWLRQ IU
RI WKH)DFXOW\ 6HQDWH DFFRUGLQJ WR WKH SURFHGXUHV LQ
3UHVLGHQW RI WKH 8QLYHUVLW\ VKDOO LQIRUP WKH IDFXOW\
ZULWLQJ RI WKH 8QLYHUVLW\ DGPLQLVWUDWLRQ¶V LQWHQW W
JURXQGV IRU WKH SURSRVHG GLVPLVVDO ZLWK SDUWLFXODUL
QRWLFH RI DOO FKDUJHV DQG LQGLFDWLQJ WKDW GLVPLVVDO
PHPEHU UHTXHVWV D KHDULQJ WR FRQWHVW WKH GLVPLVVDO
3UHVLGHQW ZLWKLQ WHQ ZRUNLQJ GD\V RI UHFHLSW RI WK
WR WKH)DFXOW\ 6HQDWH 3UHVLGHQW $W DQ\ WLPH WKH 8Q
JURXQGV IRU GLVPLVVDO SURYLGHG WKH IDFXOW\ PHPEHU LV
WR SUHSDUH DQG ILOH DQ DQVZHU WR WKH QHZ FKDUJH

:LWKLQ ILYH ZRUNLQJ GD\V RI VXFK D UHTXHVW DQ

1RW OHVV WKDQ ILYH ZRUNLQJ GD\V EHIRUH WKH GDWH VH\
REOLJDWHG WR DQVZHU WKH VWDWHPHQWV LQ WKH 8QLYHUVL
DGGUHVVHG WR WKH &RPPLWWHH ZLWK D FRS\ JLYHQ WR WKH

7KH SURFHHGLQJV RI WKH &RPPLWWHH DUH SULYDWH DQG SX
GLVPLVVDO E\ WKH IDFXOW\ PHPEHU
VKRXOG EH DYRLGHG $GGLWLRQDOO\ QHLWKHU WKH IDFXOW\
PD\ UHWDOLDWH DJDLQVW DQ\ ZLWQHVV LQ DQ\ ZD\ HYLGHQF
DQG FRQVLGHUHG E\ WKH &RPPLWWHH

%RWK WKH IDFXOW\ PHPEHU DQG WKH 3URYRVW DUH HQWLWOH
HDFK LV HQWLWOHG WR WKH DVVLVWDQFH RI OHJDO FRXQVHO
7KH 8QLYHUVLW\ DGPLQLVWUDWLRQ¶V FDVH IRU GLVPLVVDO D
SUHVHQWHG DQG DUJXHG E\ WKH 3URYRVW DQG WKH IDFXOW\
RWKHU UHSUHVHQWDWLYH RI WKH IDFXOW\ PHPEHU¶V RU WKH
SURFHHGLQJV KRZHYHU LV D OLPLWHG RQH ,Q WKH HYHQW V
VXFK D GHJUHH WKDW WKH\ DUH KLQGHUHG LQ DQ\ PDQQHU W
VWHSV DV DUH QHFHVVDU\ WR HQVXUH WKH H[SHGLWLRXV DQG
&RPPLWWHH ZLOO GHWHUPLQH WKH RUGHU RI SUHVHQWDWLRQ
RI HYLGHQFH LPSRUWDQW WR WKH FDVH DQG KDV WKH SULPD
IDFXOW\ PHPEHU DQG WKH 3URYRVW

,Q FDVHV LQ ZKLFK WKH DOOHJHG FDXVH IRU GLVPLVVDO LV 6
&RPPLWWHH VKDOO KDYH WKH DXWKRULW\ WR GHWHUPLQH LQ
WKHRORJ\ DQG FDQRQ ODZ RU RWKHU DSSURSULDWH GLVFLSO
DWWDFN WKH &DWKROLF IDLWK RU DUH VHULRXVO\ FRQWUDU
SURIHVVLRQDO HWKLFV RU &KULVWLDQ VFULSWXUH DQG -
VKDOO EH HPSRZHUHG QRW RQO\ WR GHWHUPLQH WKH IDFW RI
RIIHQVH ,I WKH IDFXOW\ PHPEHU DGPLWV WKH IDFW RI FRPPL
IDLWK ZLWKRXW DQ\ UHDVRQDEOH VXVSLFLRQ WKDW WKH DFW
DQG LI WKH &RPPLWWHH GHWHUPLQHV WKDW WKLV VWDWHPHQ
WHQXUH VKDOO QRW EH WHUPLQDWHG H[FHSW RQ VXEVHTXHQ

$IWHU DOO HYLGHQFH *ad hoc* -XGLFLDO &RPPLWWHH PD\ SURFHHG WR LWV GHFLVLRQ SURPSWO\ Z
SULYDWH FRQIHUHQFH RQ WKH VROH EDVLV RI WKH HYLGHQFH
DGPLQLVWUDWLRQ KDV WKH EXUGHQ RI FRQYLQFLQJ WKH &RPP
WHUPLQDWLRQ ,Q FDVHV EURXJKW IRU DQ\ UHDVRQ RWKHU WK
PLVFRQGXFW SROLF\ RU KDUDVVPHQW SROLF\ WKH 8QLYHUVLW
HYLGHQFH SUHVHQWHG SURGXFHV D ILUP EHOLHI RU FRQYLFW
&RPPLWWHH¶V PHPEHUV DV WR WKH WUXWK RI WKH 8QLYHUVLW
LQ SDUW IRU D YLRODWLRQ RI WKH 8QLYHUVLW\¶V VH[XDO PL
8QLYHUVLW\¶V EXUGHQ RI SURRI VKDOO EH PHW LI D SUHSRQG
WUXWK RI WKH 8QLYHUVLW\¶V DOOHJDWLRQV ,I D PDMRULW\ F
WKDW WKH 8QLYHUVLW\ KDV PHW LWV EXUGHQ RI SURRI WKH
WHUPLQDWLRQ DV VRXJKW E\ WKH 8QLYHUVLW\ LV DQ DSSUR
UHFRPPHQG WKDW WKH IDFXOW\ PHPEHU EH WHUPLQDWHG RU

7KH &RPPLWWHH PD\ SURFHHG WR LWV GHFLVLRQ SURPSWO\ Z
WUDQVFULEHG RU LW PD\ DZDLW D WUDQVFULSW LI LWV GHFL
ad hoc -XGLFLDO &RPPLWWHH LV UHTXLUHG WR UHQGHU D GHFLV
,Q WKRVH FDVHV ZKHUH WKH GHFLVLRQ LV QRW XQDQLPRXV D
&RPPLWWHH¶V RSLQLRQ VKRXOG VHW RXW H[SOLFLW ILQGLQJV
8QLYHUVLW\ 3UHVLGHQW V OHWWHU DQG WKH &RPPLWWHH¶V U
VRPH OHVVHU VDQFWLRQ LV WKH DSSURSULDWH VDQFWLRQ D
&RPPLWWHH VKRXOG VXEPLW FRSLHV RI LWV RSLQLRQ DQG D
WR WKH IDFXOW\ PHPEHU DQG DW KLV KHU UHTXHVW VKRXO
WKH KHDULQJ $OO SDUWLHV DUH REOLJDWHG WR WUHDW ERW
&RPPLWWHH¶V ZULWWHQ RSLQLRQ V DV SULYDWH FRPPXQLFD

7KH 3UHVLGHQW PD\ SXW WKH GHFLVLRQ RQ WKH *ad hoc* WR HIIHFW
+RZHYHU WKH 3UHVLGHQW RU WKH IDFXOW\ PHPEHU PD\ ZLW
-XGLFLDO &RPPLWWHH¶V GHFLVLRQ UHTXHVW UHYLHZ E\ WKH
7UXVWHHV ,I WKH ([HFXWLYH &RPPLWWHH RI WKH %RDUG DW
WKDW UHYLHZ VKRXOG EH EDVHG RQ WKH *ad hoc* UHFRUG DQG WKH KHD
&RPPLWWHH DQG ZULWWHQ DUJXPHQWV E\ WKH SDUWLHV
hoc -XGLFLDO &RPPLWWHH WKH ([HFXWLYH &RPPLWWHH RI WKH
&RPPLWWHH¶V GHFLVLRQ XQOHVV WKH %RDUG -XGLFLDO ([HFXWLYH &R
&RPPLWWHH¶V GHFLVLRQ LV DUELWUDU\ FDSULFLRXV RU FRQ

3UHVLGHQW WKH 3UHVLGHQW RI WKH)DFXOW\ 6HQDWH DQG V
&RPPLWWHH GHWHUPLQHV E\ D SUHSRQGHUDQFH RI HYLGHQFH
QRW DFWHG LQ JRRG IDLWK WKH 3UHVLGHQW PD\ ZLWKKROG V
FRQFOXVLRQ RI WKH SURFHHGLQJV ,Q WKH HYHQW WKDW WK
EH UHLPEXUVHG WKH VDODU\ WKDW KDG EHHQ ZLWKKHOG ,I W
KDV QRW RFFXUUHG LW VKDOO HVWDEOLVK DQ H[SHGLWLRXV
EURXJKW WR DQ RUGHUO\ FRQFOXVLRQ

REWDLQ D VDWLVIDFWRU\ UHVROXWLRQ RI WK
LQGLYLGXDO DJDLQVW ZKRP WKH FRPSODLQW LV E
LQWHUQDO UHVROXWLRQ VKRXOG WKHQ SURF
DXWKRULW\ H[LVWV LQ WKDW XQLW H J WR
'HSDUWPHQWDO &KDLUSHUVRQ LI DSSURSULD
FRPSDUDEOH DGPLQLVWUDWRU RI WKH XQLW

E ,I WKH DFWLRQ V FRPSODLQHG RI ZHUH WDNHQ E\ D
XQGHU WKH DXWKRULW\ RI VXFK D 'HDQ RU FRPSDU
FRPSODLQLQJ IDFXOW\ PHPEHU PXVW DWWHPSW WR
WKH GLVSXWH E\ SUHVHQWLQJ WKH FRPSODLQW WR
RIILFHU ZKR VXSHUYLVHV WKH LQGLYLGXDO ZKRVH

$OO VXFK HIIRUWV DW LQWHUQDO UHVROXWLRQ RI FRP
DFDEOH 0 000 WHD

c. Limitations of Authority

2WKHU WKDQ LQ FDVHV RI LQIULQJHPHQW RI DFDGHPLF I
VDODULHV DUH QRW JULHYDEOH XQOHVV WKHUH KDV EHH
EDVH VDODU\ ,I WKHUH LV D XQLW EDVHG UHYLHZ E\ D F

&RPPLWWHH V GHWHUPLQDWLRQ RQO\ LQ H[FHSWLRQDO FLUFX
WKH &RPPLWWHH 7KH 3URYRVW QRUPDOO\ LPSOHPHQWV WKH
WKLUW\ FDOHQGDU GD\V DIWHU WKH UHFHLSW RI WKH &RP
3URYRVW GRHV QRW DFFHSW WKH UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH
GHFLVLRQ WR WKH JULHYDQW DQG WKH &RPPLWWHH ZLWKLQ W
RI WKH &RPPLWWHH V ZULWWHQ UHFRPPHQGDWLRQV 8SRQ U
&RPPLWWHH KDV WKLUW\ FDOHQGDU GD\V WR UHVSRQG WR
QRUPDOO\ WDNHV ILQDO DFWLRQ RQ WKH JULHYDQFH ZLWKLQ
&RPPLWWHH V UHVSRQVH 7KH 3URYRVW¶V GHFLVLRQ LV ILQDO

10. Faculty Participation in Academic Reorganization

)RU WKH SXUSRVHV RI WKLV VHFWLRQ DFDGHPLF UHRUJDQL]D
RI GHJUHH SURJUDPV 'HSDUWPHQWV 6FKRROV &ROOHJHV RU
FRQVLGHUDWLRQV UDWKHU WKDQ RQ ILQDQFLDO H[LJHQF\ ZK
WLPH IDFXOW\ 7KLV UHRUJDQL]DWLRQ W\SLFDOO\ LQYROYHV
H[SDQVLRQ RI DFDGHPLF XQLWV $FDGHPLF UHRUJDQL]DWLRQ
PLVVLRQ RI WKH 8QLYHUVLW\ ZLOO EH HQKDQFHG E\ WKH UHR
EH LQLWLDWHG E\ WKH DFDGHPLF XQLW V DIIHFWHG RU E\ WK
ZLOO SUHFHGH DQ\ UHRUJDQL]DWLRQ DQG ZLOO EH DSSURSUL
FRQVXOWDWLRQ PD\ IRU H[DPSOH EH OLPLWHG WR D 6FKRRO
WZR RU PRUH 6FKRROV &ROOHJHV /LEUDULHV ,Q NHHSLQJ ZLW
JRYHUQDQFH LW LV WKH REOLJDWLRQ RI WKH &ROOHJH 6FKRF
RI WKH 3URYRVW UHVSHFWLYHO\ WR LQIRUP WKH)DFXOW\ 6H
UHRUJDQL]DWLRQV QHDU WKH FRPPHQFHPHQW RI WKH FRQVXO
RIIHU UHDVRQV IRU WKH SURSRVHG UHRUJDQL]DWLRQ :KLOH \
([HFXWLYH &RPPLWWHH LV WR RYHUVHH WKH DGHTXDF\ RI WKH
&RPPLWWHH LQ FRQVXOWDWLRQ ZLWK WKH DIIHFWHG IDFXOW
SURSRVHG UHRUJDQL]DWLRQ 6KRXOG WKH UHRUJDQL]DWLRQ I
DIIHFWHG IDFXOW\ ZLOO EH DIIRUGHG WKH RSSRUWXQLW\ WR

11. Academic Reallocation

)RU WKH SXUSRVHV RI WKLV VHFWLRQ DFDGHPLF UHDOORFDW
SURJUDP 'HSDUWPHQW 6FKRRO &ROOHJH RU /LEUDU\ EDVHG
H[LJHQF\ 7HUPLQDWLRQ RI DQ DSSRLQWPHQW ZLWK FRQWLQX
WHQXUH WUDFN DSSRLQWPHQW EHIRUH WKH HQG RI WKH VSHF
FLUFXPVWDQFHV EHFDXVH RI WKH QHHG IRU DFDGHPLF UHDOO
SURFHHGV IURP VHULRXV GRFXPHQWHG FRQFHUQV DERXW D S
WKH PLVVLRQ RI WKH 8QLYHUVLW\ RU FKDQJHV LQ HQUROOPH
QDWXUH)XQGV VDYHG WKURXJK WKLV PHDQV LQFOXGLQJ VD
RQ SUREDWLRQDU\ DQG QRQ WHQXUH WUDFN DSSRLQWPHQWV
DSSRLQWPHQWV ZLWK WHQXUH DUH W\SLFDOO\ LQYHVWHG LQ
UHDOORFDWLRQ PD\ EH LQLWLDWHG E\ DQ DFDGHPLF XQLW W
,Q WKRVH FDVHV LQ ZKLFK UHDOORFDWLRQ LV QRW LQLWLDWH
SULQFLSOHV RI FROOHJLDOLW\ DQG VKDUHG JRYHUQDQFH WK
EHIRUH IRUPDOO\ SURSRVLQJ DFDGHPLF UHDOORFDWLRQ VKD
&RPPLWWHH²DQG ZLWK WKH 'HDQ RU FRPSDUDEOH DGPLQLVWU
DIIHFWHG &ROOHJH 6FKRRO /LEUDU\ 'HSDUWPHQW RU SURJ
UHDOORFDWLRQ DQG WKH HYLGHQFH VXSSRUWLQJ LW :KLOH \
([HFXWLYH &RPPLWWHH LV WR RYHUVHH WKH DGHTXDF\ RI WKH
&RPPLWWHH LQ FRQVXOWDWLRQ ZLWK WKH DIIHFWHG IDFXOW

LLL SURYLVLRQ RI DW OHDVW D \HDU RI QRWLFH RU D \HD
RWKHU WKDQ WR WHUPLQDWH WKH VHUYLFHV RI D WHQ

LY FRPSOHWLRQ RI D WHUP RI DSSRLQWPHQW RI DQ XQWHC
ZLWK D PLQLPXP RI IRXU PRQWKV¶ VDODU\ RU IRXU PR

8SRQ FRPSOHWLRQ *Faculty Manual* WKH PHPEHUVKLS RI WKH \V LWV FRQFOXVLRQ
UHFRPPHQGDWLRQV WR WKH 3UHVLGHQW RI WKH 8QLYHUVLW\
GHFLVLRQ LV ILQDO DQG QRW VXEMHFW WR DSSHDO

IV. Periodic Review and Amendments

7K *Faculty Manual* LV VXEMHFW WR UHYLHZ DQG DPHQGPHQW RQ DQ RQJR
SURSRVHG E\ LQGLYLGXDO IDFXOW\ IDFXOW\ DVVHPEOLHV RU
RI LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHHV RU WDVN IRUFHV WKH 3URYR
DPHQGPHQW SURFHVV LV GHWDLOHG RQ WKH)DFXOW\ 6HQDWH
WUDQVSDUHQF\ FRQVXOWDWLRQ DQG DSSURYDO E\ WKH)DFXOW\ 6HQDWH WKH 3URYRVW DQG WKH
WKH %RDUG RI 7UXVWHHV WR EHFRPH HIIHFWLYH

7KH -RLQW)DFXOW\ 6HQDWH 3URYRVW &RPPLWWHH RQ WKH *Faculty Manual* PDNH PLQRU FKDQJHV WKDW GR QRW DOWHU WKH VXEVWD
DSSURSULDWH UHIOHFW FXUUHQW XVDJH 6XFK FKDQJHV
IROORZHG E\ WLPHO\ *Faculty Manual* GLVFXVVLRQ RQ WKH