



## Antrag auf Bewertung eines Forschungsvorhabens

### **Titel/Bezeichnung des Forschungsvorhabens**

### **Name und Anschrift der für das Forschungsvorhaben hauptverantwortlichen Person**

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefon-Nr.:

E-Mail:

### **Status des Forschungsvorhabens**

Neues Vorhaben      Anschlussvorhaben

### **Geplanter Zeitpunkt für den Beginn der Datenerhebung**

### **Kurze Zusammenfassung des Forschungsvorhabens (max. 500 Wörter)**

(z. B. Ziele, Stichprobe, methodisches Vorgehen, wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn, etc.)

**Sind weitere Forscher:innen an dem Forschungsvorhaben beteiligt?**

Namen/Fakultät/Ort:

**Geplante Finanzierung durch Förderorganisation?**

Ja          Nein (selbstfinanziert)

Förderorganisation:

**Wird von der Förderorganisation ein Ethik-Votum gefordert?**

Ja          Nein

**Handelt es sich um einen Antrag auf das alternative zweistufige Verfahren für DFG- Anträge?**

Ja          Nein

**Erfolgte bereits eine Beratung mit dem Data Center for the Humanities (DCH) der Philosophischen Fakultät? (empfohlen)**

Ja          Nein

**Wie hoch schätzen Sie selbst das Risiko für die Teilnehmenden ein?**

Minimal          Mehr als minimal          Ungewiss

<b>Dem Antrag liegen bei ... Bitte ankreuzen falls zutreffend; mit „n/a“ kennzeichnen („not applicable“) wenn Sachverhalt irrelevant ist (z. B. kein Projektantrag gestellt wurde)</b>	
Information und Aufklärung der Teilnehmenden <b>(Pflicht)</b>	
Einwilligungserklärung für Studienteilnahme <b>(Pflicht)</b> . (Bitte ausführlich begründen falls nicht vorgesehen)	
Eigene Einwilligungserklärung für Bild- und/oder Tonaufnahmen <b>(Pflicht, falls vorgesehen)</b>	
Erklärung, ob der Antrag bislang einer anderen Ethikkommission vorgelegt wurde <b>(Pflicht)</b> . Falls ja, Stellungnahme bzw. Unbedenklichkeitserklärung beilegen <b>(Pflicht, falls vorhanden)</b>	
Angaben zur Rekrutierung der Teilnehmenden (telefonisch, postalisch, per Mail, über soziale Medien, über gedruckte Anzeigen, mit Flugblättern, durch Gespräche, etc.) <b>(Pflicht)</b>	
Alle Schritte des Forschungsablaufs in tabellarischer Form einschließlich (falls zutreffend) einer Zusammenstellung der Art und Anzahl der Teilnehmenden, Instruktionen, Aufgaben, Fragebögen (nur Benennung) sowie Angaben zu den in der Studie verwendeten Methoden <b>(Pflicht)</b>	
Forschungsantrag <b>(Pflicht, falls Studie durch Förderorganisation finanziert)</b>	
Debriefing bei Studien mit aktiver oder passiver Täuschung <b>(Pflicht, falls vorgesehen)</b>	

<b>Fragebogen zur eigenen Einschätzung des Vorhabens (bitte „ja“ oder „nein“ ankreuzen; falls nichtzutreffend, im weißen Feld mit „n/a“ („not applicable“) kennzeichnen).</b>		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>1. Freiwilligkeit</b> Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme gewährleistet? (Bitte auch prüfen, ob besondere Anreize oder Abhängigkeitsverhältnisse die Freiwilligkeit beeinträchtigen)		
<b>2. Geschäftsfähigkeit</b> Werden an der Studie Personen teilnehmen, die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können, da sie unmündig, eingeschränkt urteilsfähig oder urteilsunfähig sind (z.B. Babys, Kleinkinder, Personen unter 18 Jahren, Personen, die im juristischen Sinn nicht einwilligungsfähig sind)?		
<b>3. Vulnerable und marginalisierte Personengruppen</b> Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören (z.B. Menschen mit Behinderung, Personen in stationären oder ambulanten Behandlungseinrichtungen oder im Strafvollzug, demente Personen, Personen in Altenheimen, diskriminierte Personen, marginalisierte Personengruppen, schwangere Personen, illegale Migrant:innen, Personen in prekären Verhältnissen, Studierende oder Beschäftigte des Instituts)?		
<b>4. Abbruch</b> Wird den Teilnehmenden zugesichert, dass sie die Untersuchung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne negative Konsequenzen abbrechen können?		
<b>5. Ein- und Ausschlusskriterien</b> Gibt es für die Teilnehmenden Ein- und/ oder Ausschlusskriterien?		
<b>6. Aufklärung</b> Werden die Teilnehmenden vollständig und in einer für sie zugänglichen Sprache über Ziele und Zwecke der Studie informiert/aufgeklärt?		
<b>7. Informierte Einwilligung</b> Wird schriftlich eine informierte Einwilligung eingeholt?		
<b>8. Täuschung über Teilnahme</b> Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt über ihre Teilnahme informiert zu sein bzw. ohne ihre Einwilligung gegeben zu haben (z.B. bei experimentellen Felduntersuchungen, verdeckter Beobachtung) oder dass sie nicht hinreichend über Zweck und Inhalt der Studie informiert werden (die Offenlegung der Hypothesen zählt nicht dazu)?		
<b>9. Aktive Täuschung über Inhalt, Zweck, Methode oder Setting</b> Werden Personen aktiv und gezielt über Inhalt, Zweck, Methode und/oder Setting der Studie getäuscht (z.B. indem falsche Zwecke vorgespiegelt, falsche Informationen gegeben, wichtige Informationen verschwiegen werden etc.)?		

**Gefährdungen:**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
<b>10. Intimität/ Stigmatisierung</b> Werden Fragen zu Themen gestellt, die für die Befragten individuelle Intimitätsgrenzen überschreiten könnten (z.B. belastende persönliche Erlebnisse, Sexualität) oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten wie Drogenkonsum, Süchten oder Genussmittelmissbrauch, aber auch zu politischen Überzeugungen)?		
<b>11. Psychische Belastungen für Teilnehmende</b> Ist zu erwarten, dass die Teilnehmenden durch die Studie psychische Belastungen,		

Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte erleiden?	Ja	Nein
<b>12. Körperliche Risiken für Teilnehmende</b> Werden mit den Teilnehmenden der Studie irgendwelche invasiven Messungen durchgeführt? Werden sie potenziell belastenden oder schädlichen Prozeduren unterzogen? Werden ihnen körperliche Schmerzen zugefügt? Sind Nebenwirkungen zu erwarten?		
<b>13. Psychische oder körperliche Risiken für Forschende</b> Ist mit einer potenziellen Gefährdung auf Seiten der Forschenden zu rechnen (z.B. psychische Belastungen durch problematische Interviewthemen und -situationen)?		
<b>14. Substanzvergabe</b> Werden den Teilnehmenden in der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen verabreicht?		
<b>15. Umgang mit relevanten Befunden</b> Werden voraussichtlich relevante Befunde anfallen (z. B. Anzeichen von Suizidgefährdung, auffällige Laborbefunde), bei denen sich die Frage nach dem Recht auf Nichtwissen stellt?		
<b>16. Interessenskonflikte</b> Stehen Sie mit den Teilnehmenden in beruflicher oder privater Verbindung? Bieten Sie materielle Anreize (z.B. Geld, Preise) für die Teilnahme an dem Forschungsvorhaben? Besteht ein finanzieller Interessenkonflikt?		

**Datenschutz:**

	Ja	Nein
<b>17. Anonymisierung oder Pseudonymisierung</b> Werden die Daten entweder vollständig anonymisiert (so dass keine Zuordnung der Daten zu Personen möglich ist) oder pseudonymisiert (Speicherung der Daten mit einem Personen-Code; dazugehörige Daten und Namen in getrennten Dateien gespeichert) und werden dabei jeweils die Regelungen durch die geltende Datenschutzverordnung berücksichtigt)?		
<b>18. Datenzugang</b> Ist sichergestellt, dass nur schweigeverpflichtete Personen einen Zugriff zu den persönlichen Daten haben (z.B. Aufbewahrung in verschlossenem Schrank, passwortgeschützte Computerdatei)?		
<b>19. Löschung von personenbezogenen Daten auf Wunsch der Teilnehmenden</b> Können die Teilnehmenden mit Hilfe eines persönlichen Codes jederzeit die Löschung ihrer Daten verlangen und werden darüber aufgeklärt? Alternativ: Falls kein persönlicher Code generiert wird, kann direkt im Anschluss an die Untersuchung die Löschung verlangt werden und wird darüber informiert?		
<b>20. Löschung der Daten nach einer benannten gesetzlichen Aufbewahrungsfrist</b> Ist die Löschung personenbezogener Daten nach Ablauf einer benannten gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gesichert und werden die Teilnehmenden darüber aufgeklärt?		
<b>21. Verschwiegenheit anderer Teilnehmender ohne Schweigepflicht</b> Werden die Teilnehmenden in Gruppensettings explizit um Verschwiegenheit in Bezug auf die von anderen Teilnehmenden preisgegebenen persönlichen Information gebeten? (nur anzukreuzen, wenn dieser Fall vorliegt).		
<b>22. Publikationsstrategie</b>		

Sowohl die Veröffentlichung von Forschungsdaten als auch die Publikation von Forschungsergebnissen erfordert ethische Abwägungen. Ist aufgrund der gewählten Form der Anonymisierung oder auch Datenaggregation sichergestellt, dass den Teilnehmenden Ihres Projekts keine Identifizierung droht?		
<b>23. Informationsrechte</b> Haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, nach Abschluss der Studie über die Forschungsergebnisse informiert zu werden?		
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>

Wenn Sie im Fragebogen auf eine oder mehrere Fragen die Antwortmöglichkeit im grau hinterlegten Feld gewählt haben, reichen Sie bitte zusätzlich eine ausführliche Erläuterung zu dem jeweiligen Punkt mit ein (jeweils mit Überpunkt „Stellungnahme zu xx“, also z. B. „Stellungnahme zu Punkt 13“). Gehen Sie bitte dabei auch auf den Kosten-Nutzen-Aspekt der Studie ein, bei Datenschutz auf die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.

### **Erklärung der für das Forschungsvorhaben hauptverantwortlichen Person**

Ich bestätige, dass alle Angaben in diesem Antrag korrekt und gemäß den ethischen Richtlinien des für mein Forschungsgebiet relevanten Fachverbandes erfolgt sind.

Ich versichere außerdem, dass die vorliegenden Angaben nicht von den Angaben im Antrag an die betreffende Förderinstitution abweichen.

Ich bin mir bewusst, dass die letzte Verantwortung für die Einhaltung der Richtlinien bei mir liegt.

Ort, Datum

Unterschrift (verantwortliche Leitungsperson)

## **Anlagen**

An dieser Stelle bitte in folgender Reihenfolge weitere relevante Informationen:

- 1) Forschungsablauf in tabellarischer Form sowie die Studieninformationen und Einwilligungserklärungen für Studienteilnehmer:innen (informed consent), die in der Studie verwendet werden.
- 2) Ggfls. Stellungnahmen zu indizierten Punkten (Fragebogen)
- 3) Ggfls. Stellungnahme einer anderen Ethikkommission
- 4) Ggfls. Forschungsantrag (falls Forschung durch Förderorganisation finanziert)