**Self-Assessment Test bei der zentralen Ethikkommission**

Anhand dieses Fragebogens erfahren Sie, ob für Ihr Vorhaben eine Begutachtung durch die zentrale Ethikkommission erforderlich ist und inwiefern Ihr Vorhaben ethisch sensibel ist. Dazu wird es zwei Abschnitte geben: 1. Die Einschätzung zur Begutachtung und 2. eine Abfrage ethisch sensibler Aspekte. Nach Abschluss des Fragebogens erhalten Sie weitere Informationen sowie erforderliche Unterlagen.

**Teil 1: Allgemeine Informationen und Antragserfordernis**

Im ersten Teil möchten wir zum einen allgemeine Informationen zu Ihnen und Ihrem Vorhaben abfragen und einordnen, ob für Ihr Projekt ein Antragserfordernis besteht.

Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Datum des Tests: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Fachbereich/Wissenschaftliches Zentrum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

*Bitte berücksichtigen Sie, dass die Fachbereiche 01 Humanwissenschaften und 05 Gesellschaftswissenschaften eigene Ethikkommissionen haben. Sofern Sie aus einem dieser Fachbereiche kommen, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Anliegen an Ihr zuständiges Gremium zu wenden.*

**Rahmenbedingungen des Vorhabens**

Bitte geben Sie hier die Art Ihres Vorhabens an (Mehrfachauswahl möglich)

[ ] Bachelor- oder Masterabschlussarbeit

[ ] Dissertation oder Habilitation

[ ] Nicht drittmittelgefördertes Forschungsprojekt

[ ] Drittmittelprojekt

[ ] Publikationsvorhaben

**Thema oder Titel Ihres Vorhabens**

Bitte geben Sie hier Thema oder Titel Ihres Vorhabens ein

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

**Notwendigkeit einer Begutachtung**

Benötigen Sie eine ethische Bescheinigung zu Ihrem Vorhaben für eine externe Institution (z.B. Drittmittelgeber, Verlag)?

[ ] Ja,

bei Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ] Nein

Gibt es neben der Notwendigkeit eines Ethikvotums Vorgaben der externen Institution für eine Begutachtung durch die Ethikkommission?

[ ] Ja,

folgende: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ] Nein

Gibt es eine Frist für die Erstellung des Ethikvotums (Antragsverfahren des Fördergebers, Journal, Abschlussarbeit)?

[ ] Ja

folgende: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ] Nein

Wurde bereits ein ähnlich gelagerter Antrag an die zentrale Ethikkommission gestellt (aus dem gleichen FB oder zu einem vergleichbaren Vorgehen)?

[ ]  Nein

[ ]  Ja

Bitte geben Sie in diesem Fall folgende Daten dazu an:

Titel: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Antragstellende: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

(falls bekannt: Laufnummer zEK-Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.)

Bitte erläutern Sie kurz, in welcher Form die Ähnlichkeit zu Ihrem Antrag besteht (z.B. Methoden, Versuchsdesign, Thema oder durch die Datenschutzunterlagen, welche schon im früheren Antrag verwendet wurden)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

**Teil 2: Ethische und datenbezogene Sensibilität Ihres Vorhabens**

Die folgenden Fragen dienen Ihrer Selbsteinschätzung hinsichtlich der ethischen Sensibilität Ihres Forschungsvorhabens.

1. **Forschung mit Tieren**

Planen Sie, in Ihrem Vorhaben mit Tieren zu forschen?

[ ] Ja

Bitte beschreiben Sie kurz: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

*Für die Forschung mit Tieren wenden Sie sich zunächst direkt an den Tierschutzbeauftragten der Universität zur Abklärung, ob es sich um einen Tierversuch handelt, der von der Tierschutzbehörde geprüft werden muss.*

[ ] Nein

1. **Datenerhebung**

Welche Datenerhebungsmethoden werden verwendet? (Mehrfachauswahl ist möglich)

[ ]  Fragebögen

[ ]  Interviews

[ ]  Psychologische Tests

[ ]  Physiologische Tests

[ ]  Audioaufnahmen

[ ]  Videoaufnahmen

[ ]  Projektive Verfahren

[ ]  Beobachtungen

[ ]  Dokumentenanalyse

[ ]  Sonstiges: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **In welchem Land / in welchen Ländern findet die primäre Datenerhebung statt?** (Mehrfahrnennung möglich)

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Personenbezogene Daten**

Definition:

Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann“. Wichtig ist bei dieser Definition, dass sich der Personenbezug direkt aus den verwendeten Daten, aber auch aus dem Zusatzwissen des Verantwortlichen ergeben kann. Durch den Einschluss der „indirekten“ Identifizierbarkeit werden auch viele Fälle erfasst, in denen der Name der betroffenen Person nicht enthalten ist.

Frage:
Werden in Ihrer Studie personenbezogene Daten erhoben?

[ ]  Ja

Bitte nennen Sie kurz welche Daten bei der Erhebung personenbezogen sind:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

* Bei Ja: Bitte gehen Sie nun zur nächsten Frage (5. Datenmanagement)

[ ]  Nein

Bitte erläutern Sie kurz, warum Sie keine personenbezogenen Daten erheben:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

* Bei Nein: Bitte gehen Sie direkt zur Frage 11 „Forschung mit Menschen“
1. **Datenmanagement**

Welche Art von Datenverarbeitungsverzeichnis benötigen Sie?

[ ]  Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit bei einer Verarbeitungstätigkeit (weil eine Einrichtung oder Person außerhalb der Universität Kassel gemeinsam mit Ihnen über Mittel und Zwecke der Verarbeitung der personenbezogenen Daten entscheidet)

[ ]  Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV), weil eine natürliche oder juristische Person außerhalb der Universität Kassel die personenbezogenen Daten gemäß Ihren Anweisungen verarbeitet

[ ]  Ein Verarbeitungsverzeichnis (VVT), weil Sie die Daten eigenständig und auf Servern der Universität Kassel erheben und speichern

*Sofern eine Einreichung bei der zentralen Ethikkommission erforderlich ist, bitten wir Sie, das entsprechende Verzeichnis bzw. den Vertrag vorzubereiten, bei Bedarf mit der Datenschutzbeauftragten abzustimmen und Ihrem Antrag an die Kommission beizufügen. Vorlagen und Beratung zur Datenverarbeitung finden Sie auf der Seite der Datenschutzbeauftragten (*[*https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/organisation/beauftragte/datenschutz*](https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/organisation/beauftragte/datenschutz)*)*

1. **Art der Daten**

Wie werden die personenbezogenen Daten erhoben und aufbereitet?

[ ]  Anonymisiert

Bitte verdeutlichen Sie das:
Welche Daten werden anonymisiert? Zu welchem Zeitpunkt der Datenerfassung oder Datenauswertung erfolgt der Schritt? Wie werden Sie hier vorgehen?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Pseudonymisiert

Bitte verdeutlichen Sie das:
Welche Daten werden pseudonymisiert? Zu welchem Zeitpunkt der Datenerfassung oder Datenauswertung erfolgt der Schritt? Wie werden Sie hier vorgehen?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Einige Daten werden anonymisiert, andere werden pseudonymisiert

Bitte verdeutlichen Sie das:
Welche Daten werden anonymisiert, welche pseudonymisiert und warum? Zu welchem Zeitpunkt der Datenerfassung oder Datenauswertung erfolgt der Schritt? Wie werden Sie hier vorgehen?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Ohne Maßnahmen der Anonymisierung und Pseudonymisierung

Bitte erläutern Sie dies kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

*Sofern Sie bei der genauen Art Ihrer Datenerhebung unsicher sind, empfehlen wir folgende Definition der Universität Oldenburg:* [*https://uol.de/dism/dsm/grundlagen/pseudonymisierung-aggregation-und-anonymisierung*](https://uol.de/dism/dsm/grundlagen/pseudonymisierung-aggregation-und-anonymisierung)

1. **Vertraulichkeit**

Ist die Vertraulichkeit gewährleistet und besteht Schweigepflicht?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Bei Nein: Bitte erläutern Sie kurz, warum:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Datenschutzinformationen**

Werden Teilnehmende über die Studie informiert (v.a. über die erhobenen Daten, die Verwendungszwecke, die Betroffenenrechte, die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, die Möglichkeit des Rücktritts von der Teilnahme und die Sicherheit der personenbezogenen?

[ ]  Ja

Bei Ja: welche Unterlagen (in einem Dokument oder einzeln) stellen Sie bereit?

[ ]  Einwilligungserklärung zur Teilnahme

[ ]  Aufklärungsbogen über Ziele und Verfahren des Vorhabens

[ ]  Übersicht der Datenschutzmaßnahmen und Datenschutzkontakte

[ ]  Informationen über Rücktrittsmöglichkeit

[ ]  Information über Datenlöschung

*Sollten Sie zur Antragstellung an die zentrale Ethikkommission aufgefordert werden, sind diese Unterlagen ein Pflichtteil des Antrags. Bitte prüfen dafür, ob Ihre Dokumente mit den Vorgaben der Datenschutzbeauftragten konform sind.*

[ ]  Nein

Bei Nein: Bitte gründen Sie, warum
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

*Bei Nein: Kontaktieren Sie bitte die Datenschutzbeauftragte für eine Unterstützung, da diese Informationen für ein Vorhaben wichtige Pflichtkomponenten darstellen!*

*Die Einhaltung des Datenschutzes ist eine zentrale Voraussetzung für ein Unbedenklichkeitsvotum der Ethikkommission!*

1. **Vorprüfung der Dokumente zum Datenschutz**

Sind die Dokumente zu Datenschutz und Einwilligungserklärung bereits mit der Datenschutzbeauftragten abgestimmt oder haben Sie das offizielle Muster der Datenschutzstelle verwendet?

[ ]  Ja, die Unterlagen wurden schon von der Datenschutzbeauftragten geprüft

[ ]  Ja, ich habe das Muster der Datenschutzstelle verwendet

[ ]  Nein

Bei Nein: Bitte erläutern Sie kurz, warum:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

*Die Vorlagen der Datenschutzbeauftragten finden Sie hier:* [*https://www.uni-kassel.de/intern/datenschutz-1*](https://www.uni-kassel.de/intern/datenschutz-1)

1. **Recht auf Datenlöschung**

Können die Teilnehmenden jederzeit die Löschung/Vernichtung ihrer personenbezogenen Daten verlangen und werden entsprechend darüber informiert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Bitte erläutern Sie kurz, warum:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Forschung mit Menschen**

Bitte **beantworten Sie diese Frage nur, wenn** Sie **Frage 4** („Personenbezogene Daten“) **mit Nein** beantwortet hatten.

Wenn Sie angegeben haben, keine personenbezogenen Daten zu erheben, ist es möglich, dass in Ihrem Vorhaben Menschen beteiligt sind, von denen Sie jedoch keine Informationen erfassen, sodass diese Personen anonym bleiben.

Frage:
Arbeiten Sie in Ihrem Vorhaben grundsätzlich mit Teilnehmenden oder Probanden?

[ ]  Ja

* Bei Ja: Bitte fahren Sie mit Frage 12 „Freiwilligkeit“ fort.

[ ]  Nein

Bitte erläutern Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

* Bei Nein: Gehen Sie bitte direkt zur letzten Frage 26 „Auswirkungen für Forschende“
1. **Freiwilligkeit**

Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme gewährleistet?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

Bei Nein: Bitte erläutern Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Geschäftsfähigkeit**

Werden an der Studie Personen teilnehmen, die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können (z.B. Personen unter 18 Jahren oder Personen, die nicht im juristischen Sinne einwilligungsfähig sind)?

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Verletzliche Personen**

Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören (z.B. Personen mit Lernschwäche, Personen im Strafvollzugssetting, Geflüchtete)?

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Ein- und Ausschlusskriterien**

Gibt es für die Teilnehmenden Ein- und/oder Ausschlusskriterien?

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Täuschung über Teilnahme**

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 nicht-offener Beobachtung) oder dass sie nicht vollständig über Zweck und Inhalt der Studie informiert werden (Anm.: die Offenlegung der Hypothesen zählt nicht hierzu)?

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz und erklären Sie, wie und wann die Täuschung aufgelöst wird:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Täuschung über Zweck**

Werden Personen aktiv über den Inhalt und den Zweck der Studie getäuscht?

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz und erklären Sie, wie und wann die Täuschung aufgelöst wird:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Intimität / Stigmatisierung**

Werden Fragen zu Themen gestellt, die für die Befragten von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten)?

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Körperliche Belastung**

Werden die Teilnehmenden körperlich beansprucht?

[ ]  Ja

[ ]  Blutentnahme

[ ]  Medikamentengabe

[ ]  Invasive Messungen

[ ]  Nicht-invasive Messungen

[ ]  Sonstiges:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Psychische Belastung**

Ist zu erwarten, dass die Teilnehmenden durch die Studie psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung, Schmerzen oder andere negative Effekte erleiden, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?

[ ]  Ja

[ ]  Tätigkeitsdauer

[ ]  Aversive Reize

[ ]  Sonstiges:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Persönliche Angaben**

Ist zu erwarten, dass die Teilnehmenden persönliche Erfahrungen oder Einstellungen preisgeben? Wenn ja, nennen Sie die betreffenden Bereiche.

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie und führen Sie die entsprechenden Bereiche auf:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Vorkehrungen**

Werden Vorkehrungen zur Minimierung von negativen Effekten auf die Teilnehmenden getroffen?

[ ]  Ja

Bei Ja: Welche:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

Bei Nein: Bitte begründen Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Versicherungsschutz**

Besteht für die Teilnehmenden eine Wegeversicherung oder werden sie darüber aufgeklärt, dass der Anfahrtsweg nicht versichert ist? (Anm.: Falls eine Wegeversicherung besteht, sollte die Police einsehbar im Sekretariat hinterlegt sein)

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz, welcher Art:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

Bei Nein: Bitte erläutern Sie kurz, warum:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Verwendung technischer Geräte**

Planen Sie Experimente mit oder Datenerhebungen an Menschen mit technischen Geräten?

[ ]  Ja

Bei Ja: Welche:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

1. **Veröffentlichungen**

Erstellen Sie Publikationen oder sonstige Zwischen- oder Endberichte zu Ihrem Vorhaben und, sofern Sie mit Teilnehmenden arbeiten, sind diese Berichte für die Probanden einsehbar?

[ ]  Ja

Bei Ja: welcher Art und zu welchem Zeitpunkt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

Bei Nein: Warum nicht?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Auswirkungen für Forschende**

Ist zu erwarten, dass die beteiligten Forschenden unmittelbaren oder mittelbaren psychischen oder physischen Belastungen sowie Gefahren ausgesetzt sind?

[ ]  Ja

Bei Ja: Bitte erläutern Sie kurz:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

[ ]  Nein

**Abschluss der Befragung**

Mit Abschluss des Testes bestätigen Sie, dass alle Angaben in diesem Fragebogen nach bestem Wissen zutreffend sind.