



Antrag auf Bewertung eines Forschungsvorhabens

Titel/Bezeichnung des Forschungsvorhabens

Name und Anschrift der für das Forschungsvorhaben hauptverantwortlichen Person

Name, Vorname:

Anschrift:

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)

Sind weitere Forscher:innen an dem Forschungsvorhaben beteiligt?

Falls ja: Namen/Fakultäten/Einrichtungen/Orte:

Geplante Finanzierung durch eine Förderorganisation?

Ja Nein (selbstfinanziert)

Förderorganisation:

Wird von der Förderorganisation eine Ethik-Votum gefordert?

Ja Nein

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

Ja Nein

Anlagen:

| Dem Antrag liegen bei... bitte „ja“ markieren, falls zutreffend; mit „n/a“ („not applicable“) wenn Sachverhalt irrelevant ist (z.B. kein Projektantrag gestellt wurde) | | |
|--|----|-----|
| | ja | n/a |
| 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 verwendeten Methoden (Pflicht) | | |
| Angaben zur Rekrutierung der Teilnehmenden telefonisch, postalisch, per Mail, über soziale Medien, über gedruckte Anzeigen, mit Flugblättern, durch Gespräche, etc. (Pflicht) | | |
| Information und Aufklärung der Teilnehmenden (Pflicht) | | |
| Einwilligungserklärung für die Studienteilnahme. (Pflicht , bitte ausführlich begründen, falls nicht vorgesehen) | | |
| Eigene Einwilligungserklärung für Bild- und/oder Tonaufnahmen (Pflicht , falls vorgesehen) | | |
| Debriefing bei Studien mit aktiver oder passiver Täuschung (Pflicht , falls vorgesehen) | | |
| Erklärung, ob der Antrag bislang einer anderen Ethikkommission vorgelegt wurde. Falls ja, Stellungnahme/ Unbedenklichkeitserklärung beilegen (Pflicht , falls vorhanden) | | |
| Forschungsantrag (Pflicht , falls Studie durch Förderorganisation finanziert) | | |

Fragebogen:

| Fragebogen zur eigenen Einschätzung des Forschungsvorhabens; bitte „ja“ oder „nein“, falls nichtzutreffend im Feld n./a. („not applicable“) markieren | | | |
|---|----|------|-----|
| Studienbedingungen | ja | nein | n/a |
| 1. Freiwilligkeit Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme gewährleistet? (Bitte prüfen, ob besondere Anreize oder Abhängigkeitsverhältnisse die Freiwilligkeit beeinträchtigen, siehe auch Frage 17) | | | |
| 2. Geschäftsfähigkeit Werden Personen an der Studie 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 Sinne nicht einwilligungsfähig sind)? | | | |
| 3. Vulnerable oder marginalisierte Personengruppen Nehmen Personen teil, die einer vulnerablen Gruppe angehören (z.B. Menschen mit Behinderung, Personen in stationären/ ambulanten Behandlungseinrichtungen oder Strafvollzug, demente Personen, Personen in Senioreneinrichtungen, diskriminierte Personen, marginalisierte Personengruppen, Schwangere, illegale Migrant:innen, Personen aus prekären Verhältnissen, Studierende oder Beschäftigte des Instituts)? | | | |
| 4. Kulturelle Sensibilität Werden an der Studie Personen bzw. Personengruppen teilnehmen, in deren Begegnung es in einem besonderen Maße der Bewusstheit kultureller Sensibilität bedarf? | | | |
| 5. Abbruch Wird den Teilnehmenden zugesichert, dass sie die Untersuchung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne negative Konsequenzen abbrechen können? | | | |
| 6. Ein- und Ausschlusskriterien Gibt es für die Teilnehmenden Ein- und/ oder Ausschlusskriterien? | | | |

| Studienbedingungen | ja | nein | n/a |
|---|-----------|-------------|------------|
| 7. Aufklärung Werden die Teilnehmenden vollständig und in einer für sie zugänglichen Sprache über Ziele und Zwecke der Studie informiert/aufgeklärt? | | | |
| 8. Informierte Einwilligung Wird schriftlich eine informierte Einwilligung eingeholt? | | | |
| 9. 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 experimentellen Felduntersuchungen, verdeckter Beobachtung) oder dass sie nicht hinreichend über Zweck und Inhalt der Studie informiert werden (die Offenlegung der Hypothesen zählt nicht dazu)? | | | |
| 10. Aktive Täuschung über Inhalt, Zweck, Methode oder Setting 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 | ja | nein | n/a |
|---|-----------|-------------|------------|
| 11. Intimität / Stigmatisierung 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 Genussmittelmisbrauch, aber auch zu politischen Überzeugungen)? | | | |
| 12. Psychische Belastungen für Teilnehmende Ist zu erwarten, dass die Teilnehmenden durch die Studie psychische Belastungen, Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte erleiden? | | | |
| 13. Körperliche Risiken für Teilnehmende Werden mit Teilnehmenden der Studie invasiven Messungen durchgeführt? Werden sie potenziell belastenden / schädlichen Prozeduren unterzogen? Werden körperliche Schmerzen zugefügt? Sind Nebenwirkungen zu erwarten? Falls ja bitte spezifizieren (s.u.). | | | |
| 14. Psychische oder körperliche Risiken für Forschende Ist mit einer potenziellen Gefährdung auf Seiten der Forschenden zu rechnen (z.B. psychische Belastungen durch problematische Interviewthemen und -situationen)? | | | |
| 15. Umgang mit relevanten Befunden Werden voraussichtlich relevante Befunde anfallen (z. B. Anzeichen von Suizidgefährdung, auffällige Laborbefunde), bei denen sich Frage nach Recht auf Nichtwissen stellt? | | | |
| 16. Politische Risiken Entstehen Teilnehmenden der Studie/den Forschenden potenziell politische Risiken? | | | |
| 17. Interessenskonflikte Stehen Sie mit Teilnehmenden in beruflicher / privater Verbindung? Bieten Sie materielle Anreize (z.B. Geld, Preise) für die Teilnahme? Besteht ein finanzieller Interessenkonflikt? Falls ja bitte spezifizieren (s.u.). | | | |

| Datenschutz | ja | nein | n/a |
|--|-----------|-------------|------------|
| 18. Anonymisierung oder Pseudonymisierung Werden die Daten entweder vollständig anonymisiert (keine Zuordnung der Daten zu Personen möglich) 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? | | | |

| Datenschutz | ja | nein | n/a |
|---|-----------|-------------|------------|
| 19. Datenzugang Ist sichergestellt, dass nur schweigeverpflichtete Personen einen Zugriff zu den persönlichen Daten haben (z.B. Aufbewahrung in verschlossenem Schrank, passwortgeschützte Computerdatei)? | | | |
| 20. Löschung personenbezogener Daten auf Wunsch der Teilnehmenden 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? | | | |
| 21. Datenlöschung nach einer benannten gesetzlichen Aufbewahrungsfrist Ist die Löschung personenbezogener Daten nach Ablauf einer benannten gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gesichert und werden die Teilnehmenden darüber aufgeklärt? | | | |
| 22. Verschwiegenheit anderer Teilnehmender ohne Schweigepflicht 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) | | | |
| 23. Publikationsstrategie 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? | | | |
| 24. Informationsrechte Haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, nach Studienabschluss über die Forschungsergebnisse informiert zu werden? | | | |

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen im grau hinterlegten Feld angekreuzt haben, reichen Sie bitte zusätzlich eine ausführliche Erläuterung zu dem jeweiligen Punkt mit ein (jeweils mit Überpunkt „Stellungnahme zu Punkt xy“). Gehen Sie bitte dabei auch auf den Kosten-Nutzen-Aspekt der Studie ein, bei Datenschutzfragen auf die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.

Ergänzende Angaben

Falls für Ihren Forschungsbereich weitere ethische Kriterien relevant sind, listen Sie diese bitte nachfolgend auf. Reichen Sie bei Bedarf hierzu zusätzlich eine ausführliche Erläuterung zu dem jeweiligen Punkt mit ein. Gehen Sie bitte dabei auch hier 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. Im Falle eines Antrags an eine Förderorganisation versichere ich 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)

Bitte nutzen Sie möglichst eine digitale Unterschrift oder Signatur

(<https://itcc.uni-koeln.de/services/accounts-kommunikation/zertifikate/elektronische-signatur>)

Anlagen

An dieser Stelle bitte in folgender Reihenfolge weitere relevante Informationen:

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