

ANTRAGSFORMULAR

ZUR BEURTEILUNG FORSCHUNGSETHISCHER ASPEKTE SOZIALWISSENSCHAFTLICHER STUDIEN
DURCH DIE KOMMISSION FÜR FORSCHUNGSETHIK DER FAKULTÄT FÜR GESELLSCHAFTSWISSEN-
SCHAFTEN DER UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN (UDE)

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Das unterschriebene Formular (sowie ggfs. die Anlagen) senden Sie in einem PDF-Dokument zusammengefasst an die folgenden E-Mailadressen:
dekanat@gesellschaftswissenschaften.uni-due.de und helen.baykara@uni-due.de.

1. Antragsteller*in

1.1 Vor- und Nachname

(bei mehreren Personen Hauptantragsteller*in)

1.2 Position

- Professor*in
- Wissenschaftliche Mitarbeiter*in
- Studierende*r
- Sonstiges (*bitte erläutern*):

1.3 Mitglied des Instituts

- IfP
- IfS
- IfSO
- IAQ
- INEF
- kein Institutsmitglied (*bitte Affiliation angeben*):

1.4 E-Mail-Adresse / Telefonnummer

1.5 Vor- und Nachnamen weiterer Antragsteller*innen bzw. (sofern zutreffend) der betreuenden Person

1.6 Antragstellung

Wurde bereits zuvor oder gleichzeitig ein Antrag zur forschungsethischen Prüfung dieses Forschungsvorhabens an die Ethikkommission der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften oder die Ethikkommission einer anderen Einrichtung gestellt?

- Nein
- Ja
- Es handelt sich um die überarbeitete Version eines vorher abgelehnten oder nur eingeschränkt unterstützten Antrags (Punkt 5.4 der GO)
- Es handelt sich um eine veränderte Version eines vorher bereits positiv begutachteten Antrags (Punkt 5.7 der GO)
(*Bitte Erklärung und Ergebnisse beifügen*)

Anlage: ggfs. frühere Voten oder Voten anderer Ethikkommissionen

2. Projektbeschreibung

2.1 Titel des Projekts

2.2 Kurzbeschreibung des Projekts und ggfs. kurze Darstellung der aus forschungsethi- scher Hinsicht bedeutsamen Informationen

2.3 Studiendesign / Methoden der Datenerhebung *(Mehrfachangaben möglich)*

- Standardisierte Interviews (inkl. face-to-face, online, telefonisch, postalisch etc.)
- Qualitative Interviews (inkl. leitfadengestützte Interviews, narrative Interviews, etc.)
- Gruppendiskussion, Fokusgruppe
- (Teilnehmende) Beobachtung
- Participatory (Action) Research/Arts based research
- Dokumenten-Recherche
 - öffentliche, frei zugängliche Quellen
 - nicht öffentliche, zugangsbeschränkte Quellen
- Experimente und Interventionsstudien
 - Laborexperiment
 - Feldexperiment, Interventionsstudie
- Visuelle Methoden (z.B. Videos, Fotografien)
- Erhebung von Social Media-Daten/Internetbasierte Erhebung
- Sekundäranalyse
- Sonstiges (*bitte erläutern*)

2.4 Geplanter Beginn und geplantes Ende des Forschungsprojekts

2.5 Art des Forschungsprojekts

- Drittmittel-Projekt
- Haushaltsmittelfinanziertes Projekt
- Habilitation
- Dissertation
- Sonstiges Forschungsprojekt (*bitte erläutern*)

2.6 Finanzielle Förderung

2.6.1 Vorgesehen oder bereits bewilligt

- Förderung soll beantragt werden
- Förderung wurde bereits beantragt
- Förderung wurde bereits bewilligt
- Sonstiges (*bitte erläutern*)

2.6.2 Drittmittel- bzw. Zuwendungsgeber

Name der Institution _____
Code (sofern bereits bewilligt) _____

2.7 Externe Projektpartner*innen, Mitarbeiter/innen und sonstige an der Forschung beteiligte Personen und Einrichtungen

- trifft nicht zu

3. Informationen zu Forschungsteilnehmer*innen

3.1 Sind in Ihre Forschung Proband*innen bzw. Forschungsteilnehmer*innen involviert?

- Nein => bitte weiter mit Frage 4.1
- Ja

3.2 Beschreibung der Teilnehmer*innen

Bitte erläutern Sie, welche Personen(gruppen) am Forschungsprojekt teilnehmen bzw. über welche Personen(gruppen) Sie ggfs. Daten erheben, die voraussichtliche Teilnehmer*innenzahl und das Verfahren der Stichprobengenerierung. (ca. 250 Wörter)

3.3 Ansprache und Rekrutierung

Bitte beschreiben Sie die geplante Rekrutierung der Teilnehmer*innen, d.h. wie Sie die Personen identifizieren und ansprechen (persönlich, online, telefonisch etc.). (ca. 250 Wörter)

Falls Teilnehmer*innen in einer Einrichtung oder Institution rekrutiert werden, führen Sie bitte aus, ob eine formale Erlaubnis von der Institution eingeholt wurde oder noch eingeholt wird und fügen Sie ggfs. eine Kopie bei.

- trifft nicht zu

Falls die Teilnehmer*innen durch Dritte identifiziert werden, erläutern Sie bitte, welche Vereinbarungen getroffen wurden.

- trifft nicht zu

3.4 Informierte Einwilligung und Freiwilligkeit der Teilnahme

3.4.1 Werden Schritte unternommen, um die Studienteilnehmer*innen über den Studienablauf vollständig, wahrheitsgetreu und für die Proband*innen verständlich aufzuklären?

Ja Nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie kurz, wie diese Information erfolgt.

Falls nein: Bitte begründen Sie, warum diese Schritte nicht unternommen und die Teilnehmer/innen nicht vollständig über Zweck und Inhalt der Studie informiert werden.

3.4.2 Gibt es eine Regelung zur Einwilligung der Studienteilnehmer*innen in die Teilnahme an der Untersuchung?

Ja Nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie kurz, wie diese Regelung aussieht.

Falls nein: Bitte begründen Sie, warum es keine Regelung gibt und es ggfs. erforderlich ist, dass die Teilnehmer*innen ohne ihr Wissen und ohne ihre Einwilligung an der Studie teilnehmen. (z.B. bei nicht-offener Beobachtung)

3.4.3 Wird den Studienteilnehmer*innen die Möglichkeiten gegeben, die Teilnahme abzulehnen oder von ihr zurückzutreten?

Ja Nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie kurz, inwiefern die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Studie gewährleistet ist und inwiefern sich Personen auch für eine Nicht-Teilnahme entscheiden können, ohne negative Folgen befürchten zu müssen.

Falls nein: Bitte erläutern Sie, warum diese Möglichkeit nicht gegeben wird.

3.5 Beteiligung vulnerable Gruppen

Werden vulnerable Personen oder Personen, die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können in die Forschung eingebunden? (z.B. Minderjährige, Geschäftsunfähige, Menschen mit Behinderungen oder Pathologien)

Ja Nein

Falls ja: Bitte führen Sie eine Begründung für die Beteiligung dieser Personengruppe/n an und führen Sie aus, ob es Regelungen der Zustimmung zur Teilnahme durch Sorgeberechtigte o.ä. gibt, wie ggfs. der vorgesehene Versicherungsschutz aussieht, u.a.m.

3.6 Täuschung

Ist es erforderlich, dass die Teilnehmer/innen in der Forschung aktiv über den Inhalt und den Zweck der Studie getäuscht werden?

Ja Nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie Ihre methodische Herangehensweise.
(ca. 250 Wörter).

3.7 Belastungen, Risiken und ihre Minimierung

3.7.1 Bringt die Forschung Risiken für die physische und/oder psychische Gesundheit (emotionale Belastung, psychischer Stress) der Teilnehmer/innen mit sich, die über das alltägliche Maß hinausgehen?

Ja Nein

3.7.2 Werden die Teilnehmer/innen auf sensible Themen und/oder Inhalte angesprochen, die stigmatisierend, verletzend usw. wirken oder dazu führen könnten, dass die Teilnehmer*innen Aussagen treffen, die strafrechtliche Konsequenzen für sich oder andere haben könnten?

Ja Nein

3.7.3 Gehen mit der Forschung andere Belastungen und Risiken für die Teilnehmer*innen einher, einschließlich möglicher Folgeeffekte?

Ja Nein

Falls mindestens einmal ja: Bitte erläutern Sie, welche Risiken bestehen und welche Strategien zur Minimierung der Risiken ergriffen werden (ca. 250 Wörter).

3.8 Aufwandsentschädigung und Anreize

Werden den Teilnehmer*innen finanzielle Anreize geboten, die über die üblichen Aufwandsentschädigungen hinaus gehen?

Ja Nein

Falls ja: Bitte beschreiben Sie, inwiefern eine Kompensation und/oder besondere Anreize zur Teilnahme vorgesehen sind und begründen Sie, warum diese über das übliche Maß hinausgehen (*max. 250 Wörter*).

4. Risiken für die Forscher*innen und Interessenskonflikte

4.1 Bringt die Forschung Risiken für die physische und/oder psychische Gesundheit (emotionale Belastung, psychischer Stress) der Forschenden, die über das alltägliche Maß hinausgehen?

Ja Nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie, welche Risiken bestehen und welche Strategien zur Minimierung der Risiken ergriffen werden (ca. 250 Wörter).

4.2 Bestehen mögliche Interessenskonflikte, z.B. Konflikte zwischen dem wissenschaftlichen Interesse des Forschungsprojekts und anderen Interessen der Forscher*innen oder beteiligter Dritter?

- Ja Nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie (max. 250 Wörter).

5. Daten, Datensicherung und Wahrung der persönlichen Informationen

5.1 Bitte listen Sie alle Arten von Daten auf, die in diesem Projekt erhoben werden:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

5.2 Werden im Rahmen des Projekts neue digitale Daten produziert und kommen dabei Formen generativer KI zum Einsatz? (Generative KI beschreibt unterschiedliche Arten von KI-Systemen, mit deren Hilfe neue Texte, Bilder, Audio-Dateien oder andere synthetische Daten erzeugt werden können).

- Ja Nein

Falls ja: Bitte erläutern Sie (max. 250 Wörter).

5.3 Wo/wie werden die im Rahmen des Projekts erhobenen Daten gespeichert?

- Passwortgeschützter lokaler Datenspeicher
- Passwortgeschützter Universitätsserver
- An einem anderen Speicherort (*bitte erläutern*):

5.4 Wer hat Zugriff auf die Daten?

- Projektmitglieder
- Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte
- Externe

Falls Externe: Welchen externen Personen soll Zugriff auf die Daten ermöglicht werden und wie soll dieser Zugriff sicher gewährt werden?

5.5 Werden die Daten in einem institutionellen Repository gespeichert?

- Ja Nein

Falls ja: Bitte geben Sie hier weitere Informationen

5.6 Werden Vorkehrungen getroffen, personenbezogene Daten so zu speichern, dass die Anonymität der Studienteilnehmer*innen gewahrt bleibt?

- Ja Nein

Falls ja: Welche?

5.7 Sollen die Daten nach Projektende weiter genutzt werden?

- Ja Nein

Falls ja: Welche Maßnahmen zur weitergehenden Anonymisierung sind geplant?

6 Sonstige Anmerkungen

Welche weiteren Informationen sind für die forschungsethische Begutachtung des Projekts relevant?

Erklärung zur Richtigkeit der Angaben

Hiermit bestätige ich, dass die in diesem Antrag und den ggfs. beigefügten Anlagen gemachten Angaben nach bestem Wissen korrekt sind.

Ort _____ Datum _____

Unterschrift Antragsteller*in

Bitte beachten Sie:

Die Ethikkommission äußert sich nicht zu Datenschutzfragen im engeren Sinne. Die Informationen zur Datengrundverordnung u.a.m. erhalten Sie beim Datenschutzbeauftragten der UDE.