



# Begutachtung von Forschungsvorhaben durch die lokale Ethikkommission des Fachbereichs Informatik der MIN-Fakultät der Universität Hamburg

## Basisfragebogen

Für jede Studie, für die eine Begutachtung durch die Ethikkommission gewünscht wird, ist dieser Basisfragebogen von der durchführenden Forscherin bzw. dem durchführenden Forscher vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen. Sollte es sich bei dieser Person um eine Studentin bzw. einen Studenten handeln, ist der Basisfragebogen zusätzlich von der verantwortlichen Betreuerin bzw. dem verantwortlichen Betreuer zu unterzeichnen. **Formulare zur schriftlichen Aufklärung und Einverständniserklärung sind jedem Antrag beizulegen.**

Kurzbezeichnung der Studie:

---

### 1. Allgemeine Angaben

Es handelt sich um eine (Serie von) Studie(n), die im folgenden Kontext durchgeführt werden/wird (bitte ankreuzen):

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Studium, z.B. Praktikum oder Projekt | <input type="checkbox"/> Promotion                                   |
| <input type="checkbox"/> BSc-Arbeit                           | <input type="checkbox"/> Habilitation                                |
| <input type="checkbox"/> MSc-Arbeit                           | <input type="checkbox"/> Forschungsprojekt (z.B. Drittmittelprojekt) |
|   | <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben)                   |
- 

**Durchführende Forscherin bzw. durchführender Forscher:**

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Arbeitsgruppe: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

**Status (bitte ankreuzen):**

- Student/in im BSc-Studium
- Student/in im MSc-Studium
- Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in)
- Sonstiges (bitte angeben): \_\_\_\_\_

**Ggf. verantwortliche Betreuerin bzw. verantwortlicher Betreuer:**

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Arbeitsgruppe: \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

**2. Bezug zu anderen Studien**

**a) Handelt es sich um eine Studie im Rahmen eines Projektes oder einer anderen Studie, für das/die bereits ein Votum der Ethikkommission vorliegt bzw. ist die aktuell geplante Studie analog konzipiert zu einer Studie, für die bereits ein positives Votum der Ethikkommission vorliegt?**

- nein (dann weiter mit Checkliste)  
 ja

**Wenn ja, geben Sie bitte die Kurzbezeichnung der Studie an:**

\_\_\_\_\_

**Betreuerin/Betreuer der Studie, für die bereits ein Votum der Ethikkommission vorliegt:**

\_\_\_\_\_

**b) Wurden Änderungen am Design vorgenommen, die im Hinblick auf die Antworten in der Checkliste Relevanz haben?**

- nein (dann unterschreiben)  
 ja

**Wenn ja, legen Sie bitte in einem gesonderten Dokument dar, welche Änderungen vorgenommen wurden.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Unterschrift der durchführenden Forscherin bzw.  
des durchführenden Forschers\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
(Ggf.) Unterschrift der Betreuerin bzw. des  
Betreuers

**Checkliste zur Studie:**

	ja	nein
1. 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)?		
2. Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören (z.B. Teilnehmer(innen) an klinischen Stichproben, Personen mit Lernschwäche oder Personen im Strafvollzug)?		
3. 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)?		
4. Ist es erforderlich, dass Personen, die an der Studie teilnehmen, nicht vollständig über Zweck und Inhalt der Studie informiert werden? (Anm.: die vollständige Information meint nicht die Offenlegung der Hypothesen sondern bezieht sich auf den Zweck und den Ablauf der Studie. Eine nicht vollständige oder falsche Information ist beispielsweise dann gegeben, wenn eine Cover-Story nötig ist, um die Fragstellungen adressieren zu können.)		
5. Ist es erforderlich, dass teilnehmende Personen aktiv über den Inhalt und den Zweck der Studie getäuscht werden?		
6. Ist es erforderlich, Fragen zu Themen zu stellen, die für die Befragten von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten)?		
7. Ist zu erwarten, dass die Teilnehmer(innen) durch die Studie psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung, Schmerzen oder andere negative Effekte erleiden, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?		
8. Werden den Teilnehmer(innen) in der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen verabreicht?		
9. Werden die Teilnehmer(innen) der Studie irgendwelchen invasiven oder potenziell schädlichen Prozeduren unterzogen?		
10. Werden personenbezogene Daten, die nicht in anonymisierter Form verarbeitet werden können, erhoben (z.B. Video-/Audioaufnahmen von Teilnehmer(innen), Entnahme von Körpersubstanzen wie Speichelproben)? Falls ja, welche Daten: _____ Werden die Teilnehmer(innen) hierüber informiert: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Können die Teilnehmer(innen) jederzeit die Löschung/Vernichtung dieser Daten verlangen und werden darüber informiert: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
11. Wird den Teilnehmer(innen) eine finanzielle Vergütung gezahlt, die einen Durchschnittsbetrag von 10 Euro <i>pro Stunde</i> deutlich überschreitet? Falls ja, wie hoch ist der Betrag? _____ Euro pro Stunde Aus welchem Grund ist es erforderlich, diesen Betrag <i>pro Stunde</i> für die Teilnahme zu bezahlen? _____		

**Anmerkungen:**

Genauere Informationen zu einzelnen Themen können der folgenden Internetseite der Ethikrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP) entnommen werden: <http://www.dgps.de/index.php?id=185>

Wenn Sie eine oder mehrere der Fragen 1-9 der Checkliste mit "ja" beantwortet haben, stellen Sie bitte in einem gesonderten Dokument den Untersuchungsplan dar und gehen insbesondere auf die Notwendigkeit des/r Punkte(s), der/die mit "ja" beantwortet wurde(n) ein. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie dafür Sorge tragen werden, dass in Hinsicht auf diese(n) Punkt(e) die Ethikrichtlinien eingehalten werden.

Wenn Sie eine der Fragen 10-11 oder beide mit "ja" beantwortet haben, beantworten Sie bitte direkt die entsprechenden Zusatzfragen.

Falls Sie bei Frage 10 eine oder beide Zusatzfrage(n) mit "nein" beantwortet haben, legen Sie bitte in einem gesonderten Dokument dar, warum dies notwendig ist und wie Sie dafür Sorge tragen werden, dass in Hinsicht auf diese(n) Punkt(e) die Ethikrichtlinien eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass es in jedem Fall erforderlich ist, Teilnehmer(innen) vorab so detailliert wie möglich über den Ablauf einer Studie zu informieren, deren Einverständniserklärung schriftlich einzuholen und die Vertraulichkeit der Datenerhebung und –speicherung zu gewährleisten. **Die Formulare zur Aufklärung und Einverständniserklärung sind dem Antrag beizulegen.** Sollten sich im Verlauf der Erhebung wesentliche Änderungen der Studie ergeben, ist die Ethikkommission erneut zu konsultieren.

Ich bestätige, dass alle Angaben in diesem Fragebogen von mir nach bestem Wissen gemacht wurden.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift der durchführenden Forscherin bzw.  
des durchführenden Forschers

---

Ort, Datum

---

(Ggf.) Unterschrift der Betreuerin bzw. des  
Betreuers