

Ethikantrag auf Feststellung der Notwendigkeit eines Votums bei der Kommission für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung (KEF) der TU Braunschweig

Kurzbezeichnung der Studie:

[Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Es handelt sich um ein(e) (bitte ankreuzen):

☐ Bachelorarbeit

☐ Masterarbeit

☐ Promotionsarbeit

☐ andere Studie: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

☐ Drittmittelprojekt Förderer: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Bei Bachelor- und Masterarbeiten:

Es ist eine Veröffentlichung geplant (bitte ankreuzen):

☐ Ja

☐ Nein

Keine Veröffentlichung der Bachelor- oder Masterarbeit geplant: Bitte Begründung für den Antrag:

[Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Durchführende Forscherin bzw. durchführender Forscher:

Name, Vorname: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Abteilung: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

E-Mail-Adresse: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Status (bitte ankreuzen):

☐ Student/in

☐ Mitglied des wissenschaftlichen Personals

☐ anderer Status

Ggf. verantwortliche Erstgutachterin bzw. Erstgutachter (Abschlussarbeiten) oder Mentorin bzw. verantwortlicher Mentor (Promotionsarbeiten, Drittmittelprojekte, andere Studien):

Name, Vorname: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Abteilung: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

E-Mail-Adresse: [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Ich bestätige, dass alle Angaben in diesem Antrag nach meinem besten Wissen zutreffend sind. Mir ist bekannt, dass bewusst falsche Angaben im Zusammenhang mit einer studentischen Arbeit als Täuschungsversuch gewertet werden und zur Aberkennung von Prüfungsleistungen führen können.

Ort, Datum

Unterschrift der durchführenden Forscherin
bzw. des durchführenden Forschers

Ort, Datum

Unterschrift der Betreuerin bzw. des Betreuers
bzw. der projektverantwortlichen Person

A Kurzfragebogen¹

- Bitte beantworten Sie den Kurzfragebogen A.
- Ein **Exposé** (max. 5 Seiten) und die **Testmaterialien** sind auch bei „nein“ Antworten im Kurzfragebogen A immer einzureichen.
- Falls Sie alle Fragen mit „nein“ beantwortet haben, entfällt die Beantwortung des ausführlichen Fragebogens B.

	ja	nein	N/A
1. Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzbaren Gruppe angehören oder die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können (z.B. Minderjährige, Menschen mit Lernschwäche, klinische Populationen)?	☐	☐	☐
2. Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt hierüber informiert zu sein oder ihre Einwilligung gegeben zu haben (z.B. bei verdeckter Beobachtung)?	☐	☐	☐
3. Wird die Studie Fragen zu Themen beinhalten, deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten oder zu sexuellen, politischen oder religiösen Präferenzen)?	☐	☐	☐
4. Beinhaltet die Studie eine aktive Täuschung, um den Teilnehmenden gezielt Information vorenthalten (z.B. durch Manipulation von Rückmeldungen)? Anmerkung: Das Vorenthalten der Hypothese fällt nicht in diese Kategorie.	☐	☐	☐
5. Ist zu erwarten, dass die Studie bei den Teilnehmenden psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte hervorruft, die über das im Alltag zu erwartenden Maßen hinausgehen?	☐	☐	☐
6. Ist zu erwarten, dass die Studie bei den Teilnehmenden Schmerzen oder mehr als nur mildes Unbehagen hervorruft?	☐	☐	☐
7. Werden den Teilnehmenden in der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen (z.B. Nahrungsmittel, Getränke, Vitaminpräparate) verabreicht oder werden die Teilnehmenden irgendwelchen invasiven oder potenziell schädlichen Prozeduren unterzogen?	☐	☐	☐
8. Werden Körpersubstanzen entnommen oder Bild-, Video- bzw. Audioaufnahmen von Teilnehmenden gemacht?	☐	☐	☐

¹ Dieser Fragebogen basiert auf verschiedenen Regulationen zur ethischen Forschung, darunter „Berufsethische[n] Richtlinien des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V.“, insbesondere Abschnitt 7.3: Grundsätze für Forschung und Publikation.

Ethikantrag

9. Wird den Teilnehmenden ein finanzieller Anreiz, der über die übliche Vergütung der Teilnahme an der Studie hinausgeht, angeboten?	☐	☐	☐
10. Besteht die Gefahr, dass den Teilnehmenden durch ihr Verhalten in der Studie oder durch ihre Nichtteilnahme Nachteile entstehen?	☐	☐	☐
11. Wurde dieses Forschungsvorhaben bereits einer anderen Ethikkommission zur Begutachtung vorgelegt?	☐	☐	☐
12. Fehlen eine oder mehrere der folgenden Sachverhalte beim Einholen der Einwilligung? (falls ja, bitte erst ihren Antrag ergänzen!) ▪ Angaben zum Zweck der Forschung ▪ Angaben zur erwarteten Dauer der Studie ▪ Angaben zum Vorgehen der Studie ▪ Angabe zum Recht zur vorzeitigen Beendigung ▪ Angabe zu möglichen Risiken bei Teilnahme ▪ Voraussichtlicher Erkenntnisgewinn ▪ Angaben über die Gewährleistung von Vertraulichkeit ▪ Angabe zu möglicher Vergütung für die Teilnahme Anmerkung: Bei Online Befragungen ist die informierte Zustimmung zur Teilnahme an der Studie und zur Verwendung der Daten durch aktives Ankreuzen eines Kästchens abzufragen. In Präsenz sind diese beiden Aspekte unter Angabe von Ort und Datum durch eigenhändige Unterschrift der teilnehmenden Person zu bestätigen.	☐	☐	☐
13. Kann es indirekt Beteiligte bzw. Betroffene des Vorhabens geben (z.B. Angehörige)?	☐	☐	☐
14. Sind im Rahmen Ihres Projekts Gefahrstoffe (Chemikalien, biologische Agenzien, radioaktive Materialien) im Einsatz – ggf. auch innerhalb gesetzlicher Grenzen – oder werden solche wesentlich oder potentiell erzeugt?	☐	☐	☐
15. Planen Sie, Ihre Forschungsergebnisse zu publizieren, ohne dabei die Anonymität der Versuchspersonen garantieren zu können (z.B. durch Anonymisierung von Datensätzen, Verpflichtung von Aufnahmen)?	☐	☐	☐
16. Forschen Sie mit kommerziell erstellten Datensätzen?	☐	☐	☐
17. Kooperieren Sie im Rahmen der Studie mit einem kommerziellen Projektpartner, der Daten, die Sie gewinnen (mit) nutzt?	☐	☐	☐
18. Bestehen Unklarheiten bezüglich der Herkunft von verwendeten Daten? Könnten bei deren Erhebung ethische/rechtliche Grundsätze ggf. nicht beachtet worden sein?	☐	☐	☐

Ethikantrag

19. Werden Forschungsaktivitäten Ihres Forschungsvorhabens in Nicht-EU-Ländern durchgeführt?	☐	☐	☐
20. Werfen die Aktivitäten des Forschungsvorhabens in Nicht-EU-Ländern potenzielle ethische Fragen auf?	☐	☐	☐

B Ausführlicher Fragebogen (nur bei mindestens einem „ja“ im Kurzfragebogen A)

1. Angaben zu Rahmenbedingungen des Vorhabens:
1.1. Wie werden Teilnehmende rekrutiert (z.B. durch Anzeigen, Random-Wahl aus Listen)?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
1.2. Wird die Teilnahme vergütet? Werden Teilnehmenden andere Vorteile zugesagt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
1.3. Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme gesichert?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
1.4. Wird begleitend zum Projektvorhaben oder als Teil des Projektvorhabens ein Arzneimitteltest durchgeführt?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben..
2. Angaben zum Gegenstand und zum Verfahren des Vorhabens:
2.1. Angaben zu Zielen und Verfahren des Vorhabens.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
2.2. Charakterisierung der Probanden-Stichprobe u.a. durch Altersangaben.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
2.3. Werden die Untersuchten körperlich beansprucht (z.B. durch Entnahme von Blut, Speichel, durch Medikamenten-oder Placebo-Gaben, durch invasive oder nichtinvasive Messungen)?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
2.4. Werden die Untersuchten mental besonders beansprucht (z.B. durch Tätigkeitsdauer, aversive Reize, negative Erfahrungen)?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
2.5. Geben die Untersuchten persönliche Erfahrungen oder Einstellungen preis?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
2.6. Werden die Untersuchten absichtlich unvollständig oder falsch über Untersuchungsziele oder Verfahren instruiert (z.B. durch manipulierte Rückmeldungen über Probanden-Leistungen)?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
3. Angaben über die Informierung der Untersuchten vor der Untersuchung:
<i>Ein Informationstext für die Probanden soll in jedem Fall vorgelegt werden; falls auch gesetzliche Vertreter (z.B. Eltern) zustimmen müssen, ein weiterer Text für diese</i>
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
3.1. Wird detailliert über Ziele und Verfahren der Untersuchung aufgeklärt, wie auch über die Dauer der Untersuchung,
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
3.2. über Belastungen und Risiken durch spezifische Untersuchungsverfahren,
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
3.3. über Vergütungen und andere Zusagen an die Probanden und
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
3.4. über die jederzeitige und folgenlose Rücktrittsmöglichkeit von der Teilnahmebereitschaft?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
4. Angaben zum Datenschutz:
4.1. Welche personenbezogenen Daten werden erhoben?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
4.2. Sind Video-, Tonaufnahmen oder andere Verhaltens-Registrierungen vorgesehen?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

4.3. Wie wird die Anonymisierung erhobener Daten gesichert?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.4. Wann werden die gespeicherten Daten gelöscht?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.5. Mit welchen Methoden (z.B. Befragung, Experiment) und welchen Datenerhebungsinstrumenten (z.B. Fragebogen, Online Survey, Sensoren) werden Daten erhoben und erfasst?	
Trifft zu	Methoden der Datenerhebung
☐	Beobachtung, teilnehmende Beobachtung
	☐ Offene Beobachtung
	☐ Verdeckte Beobachtung
☐	Gruppendiskussion, Fokusgruppe
☐	Qualitative Interviews (inkl. leitfadengestützte Interviews, narrative Interviews etc.)
☐	Standardisierte Interviews und Befragungen (inkl. Face-to-face, online, telefonisch, postalisch etc.)
☐	Experimente
	☐ Laborexperimente
	☐ Feldexperimente
	☐ Onlineexperimente
☐	Erhebung von Social-Media-Daten
☐	Dokumenten-Recherche
	☐ In öffentlichen, frei zugänglichen Quellen (z.B. Zeitungen, Internet)
	☐ In zugangsbeschränkten Quellen (z.B. in Archiven, Akten, Internet)
☐	Weiterverarbeitung bereits erhobener Daten (einschließlich der Verwendung bereits vorhandener Datensätze oder –quellen, der Zusammenführung vorhandener Datensätze)
☐	Sonstige Art der Datenerhebung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
4.6. Welche Personengruppen und wie viele Personen (ggf. „ca.“) sind von der Erhebung personenbezogener Daten betroffen?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.7. Wie wird die Zustimmung der Betroffenen zur Datenspeicherung eingeholt?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.8. Welche personenbezogenen Angaben werden erhoben?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.9. Wo (d.h. auf welchen Servern) werden die erhobenen Daten gespeichert und wer hat darauf Zugriff?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.10. Welche Personen analysieren die Daten? An welchem Ort und mit welcher Software tun sie das?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.11. Ist eine Datennachnutzung geplant? Wenn ja, welche?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
4.12. Können Probanden jederzeit die Löschung ihrer Daten verlangen?	
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	
5. Angaben zur Erklärung der Bereitschaft, an der Untersuchung teilzunehmen:	
5.1. Eine Erklärung, mit der die Untersuchten (oder deren gesetzliche Vertreter) die Bereitschaft zur Teilnahme an der Untersuchung bekunden, soll in jedem Fall vorgelegt werden.	

5.2. Nimmt die Bereitschafts-Erklärung eindeutig Bezug auf die Teilnehmenden-Information?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
5.3. Führt die Erklärung vorgesehene Maßnahmen zum Datenschutz auf?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
5.4. Bestätigt die Erklärung die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Untersuchung?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
5.5. Erwähnt sie das (unter 3. erläuterte) Recht, die Bereitschaftserklärung zu widerrufen?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
6. Reglements
6.1. Bitte beschreiben Sie, welche über die Deklaration von Helsinki oder DFG-Vorgaben hinausgehenden Reglements (z.B. gesetzlichen Vorschriften, technische Normen, wissenschaftliche Konventionen, Richtlinien von Fachverbänden) bei Ihrem Forschungsvorhaben berücksichtigt werden und wie Sie das tun.
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
7. Besondere Kategorien personenbezogener Daten:
7.1. Bitte beantworten Sie ob die folgenden Kategorien zutreffen sind. Falls nicht, wählen Sie bitte keine der Optionen aus. ☐ rassische und ethnische Herkunft ☐ politische Meinungen ☐ religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit ☐ genetischen Daten ☐ biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer Person ☐ Gesundheitsdaten
8. Lokale Ressourcen (Nicht-EU-Länder)
8.1. Ist geplant, lokale Ressourcen zu verwenden (z.B. Materialien von historischem Wert, tierische und / oder menschliche Gewebeproben, genetisches Material, lebende Tiere, menschliche Überreste, Proben von gefährdeter Fauna oder Flora etc.)?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
9. Materialimport (Nicht-EU-Länder)
9.1. Ist geplant, Material (außer Daten) aus Nicht-EU-Ländern in die EU oder aus einem Nicht-EU-Land in ein anderes Nicht-EU-Land zu importieren?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
10. Materialexport (Nicht-EU-Länder)
10.1. Ist geplant, Material (außer Daten) aus der EU in Nicht-EU-Ländern zu exportieren?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
11. Landeseinkommen (Nicht-EU-Länder)
11.1. Betreffen die Aktivitäten Länder mit niedrigem und/oder niedrigem mittleren Einkommen?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
12. Gefährdungsbeurteilung beteiligte Personen (Nicht-EU-Länder)
12.1. Könnte die Situation in dem Land die an den Forschungsaktivitäten beteiligten Personen (Teilnehmende und / oder Durchführende) gefährden?
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.