



Informationsveranstaltung

Ethikkommission der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät

21. Juli 2021



- 1) Die Kommission und ihre Aufgaben
- 2) Ablauf-Schema der Beantragung und Begutachtung
- 3) Übersicht zu bisherigen Anträgen einzelner Disziplinen
- 4) Wiederkehrende Fragen in der Begutachtung / Antragstellung
- 5) Fragen und Antworten



1) Die Kommission und ihre Aufgaben

2) Ablauf-Schema der Beantragung und Begutachtung

3) Übersicht zu bisherigen Anträgen einzelner Disziplinen

4) Wiederkehrende Fragen in der Begutachtung / Antragstellung

5) Fragen und Antworten



1.1 Kommissionsmitglieder

- **Vorsitz**
 - Prof. Dr. Tim **Pawlowski** (Sportwissenschaft, **WiSo**, Prodekan für Forschung)

- **Stellvertretung**
 - Prof. Dr. Joachim **Grammig** (Wirtschaftswissenschaft, **WiSo**)
 - Prof. Dr. Benjamin **Nagengast** (Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, **WiSo**)

- **Weitere Mitglieder**
 - Prof. Dr. Gabriele **Abels** (Politikwissenschaft, **WiSo**)
 - Prof. Dr. Lisa **Bardach** (Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, **WiSo**)
 - Dr. Rolf **Frankenberger** (Politikwissenschaft, **WiSo**)
 - Dr. Jasmin **Joecks** (Wirtschaftswissenschaft, **WiSo**)
 - Dr. Marco **Magirius** (Deutsches Seminar, **PhilFak**, TüSe)
 - Prof. Dr. Walther **Paravicini** (Didaktik der Mathematik, **MatNat**, TüSE)
 - Prof. Dr. Christoph **Randler** (Didaktik der Biologie, **MatNat**, TüSE)
 - Prof. Dr. Markus **Rieger-Ladich** (Erziehungswissenschaft, **WiSo**)
 - Prof. Dr. Rüdiger **Wulf** (Kriminologie, **JurFak**)



1.2 Aufgaben

- Verantwortung und Verantwortbarkeit wissenschaftlicher Forschung
 - Selbstbestimmungsrecht von Personen,
 - Schadensvermeidungsgebot,
 - Nützlichkeitsgebot,
 - Faire Verteilung der Vor- und Nachteile wissenschaftlicher Forschung
- Wichtige Aspekte
 - Gute wissenschaftliche Praxis, z.B.
 - Forschungsdatenmanagement: **F**indable, **A**ccessible, **I**nteroperable, **R**eusable
 - FDM an der Universität
 - eScience-Center @ Tübingen
 - Informierte Zustimmung
 - Freiwillige Teilnahme
 - Empfehlender (kein rechtlich bindender) Charakter
 - Datenschutz (→ <https://uni-tuebingen.de/de/142316>)
 - Nicht jedes Forschungsvorhaben wirft ethische Fragen auf

- Datenschutzbeauftragter der Universität (Siegmar Ruff)
- Projektverantwortliche müssen Datenschutz sicherstellen
- Benennung der jeweils verantwortlichen Personen



- 1) Die Kommission und ihre Aufgaben
- 2) Ablauf-Schema der Beantragung und Begutachtung**
- 3) Übersicht zu bisherigen Anträgen einzelner Disziplinen
- 4) Wiederkehrende Fragen in der Begutachtung / Antragstellung
- 5) Fragen und Antworten

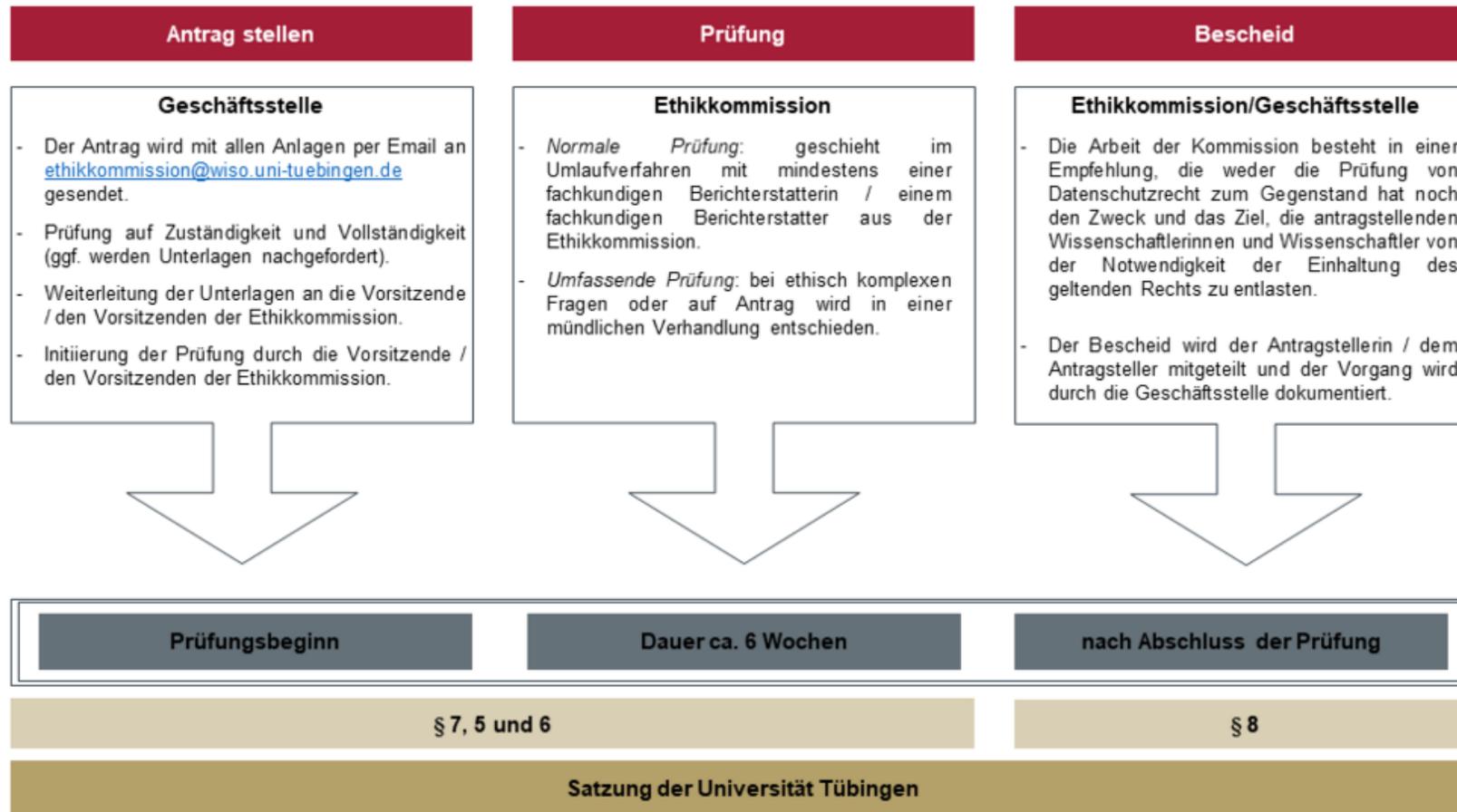


2.1 Antragsberechtigung

- Professorinnen und Professoren sowie promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
 - der WiSo-Fakultät
 - aus dem Forschungsnetzwerk LEAD
 - aus den Fachdidaktiken aller Fakultäten, die empirisch sozialwissenschaftlich zu bildungswissenschaftlich relevanten Themen forschen (TüSE).
- Doktorandinnen und Doktoranden können ggf. über ihre Betreuerinnen und Betreuer Anträge stellen
- Keine Abschlussarbeitsprojekte (Bachelor / Master)



2.2 Von der Beantragung bis zum Bescheid





2.3 Bestandteile des Antrags

1. Informationen zu Antragstellerin / Antragssteller
2. Allgemeine Angaben zum Projekt (u.a. Beginn von Projekt und Datenerhebung)
3. Studiendesign und methodisches Vorgehen (u.a. Methoden der Datenerhebung, Stichprobenziehung, Aufwandsentschädigung, Freiwilligkeit der Teilnahme, Informiertes Einverständnis)
4. Risiken und Strategien zur Schadensvermeidung (u.a. emotionale Belastungen, körperliche Risiken, datenbezogene Risiken (Anonymisierung, Aufbewahrung, Vernichtung))
5. Zugänglichkeit der Forschungsergebnisse



2.4 Anhänge

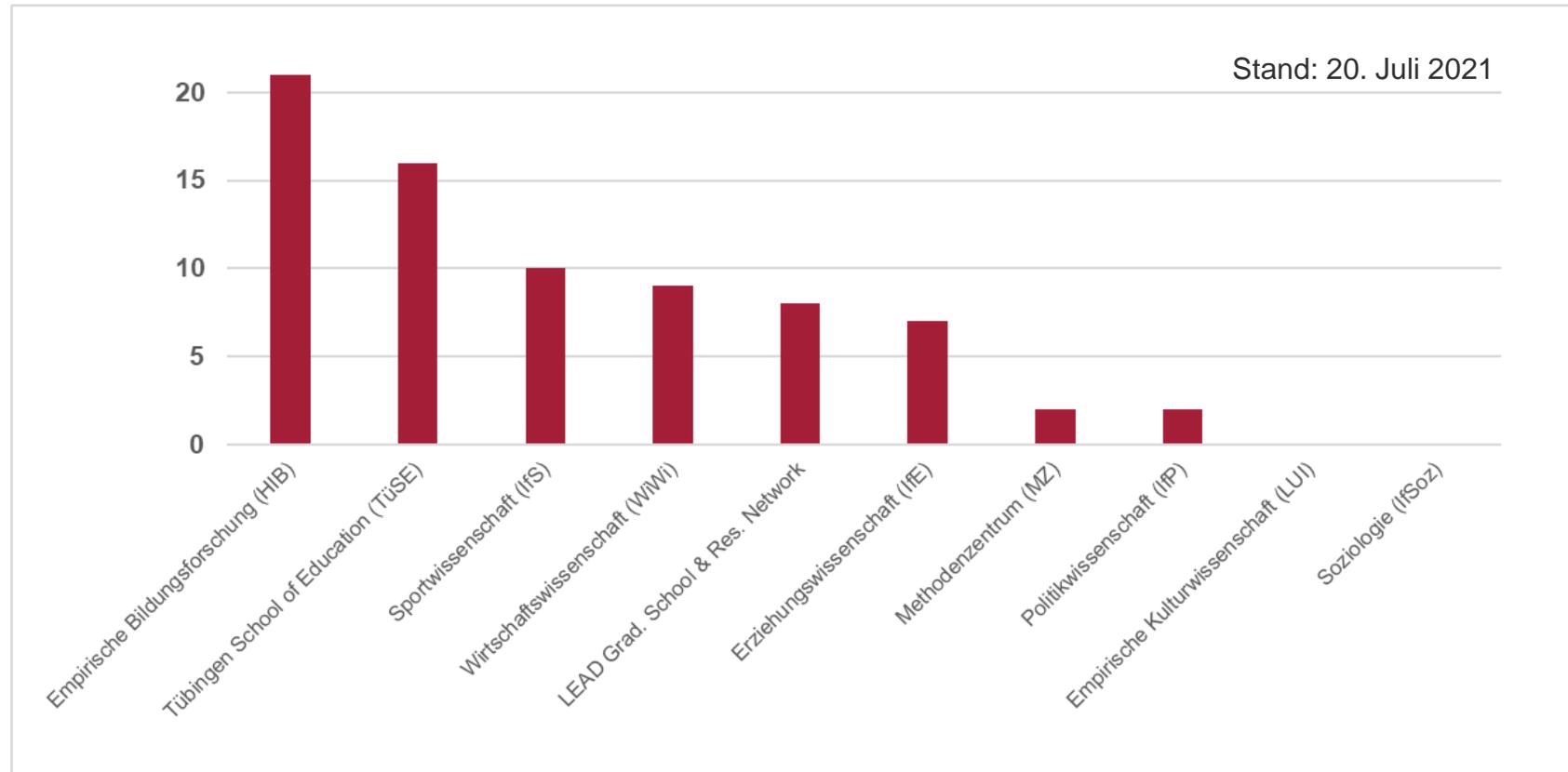


		beigefügt	Im geplanten Projekt nicht relevant
1.	Projektskizze (max. 2000 Wörter zum theoretischen Hintergrund, der inhaltlichen Einordnung, den Forschungszielen und Hypothesen sowie zum generellen methodischen Design)	<input type="checkbox"/>	
2.	Erhebungsinstrumente (siehe 3.1) (z.B. Fragebogen, Interviewleitfaden, Bilder, Videos o.ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Allgemeine Teilnehmerinformationen über die Untersuchung (siehe 3.6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Information der Teilnehmenden zum Datenschutz (siehe Hinweise im Downloadbereich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Text des Debriefings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Erlaubnis der Einrichtung / Institution (siehe 3.5) (z.B. Schule* ¹)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Vereinbarung mit Dritten (siehe 3.6) (z.B. zur Datenerhebung und Datenspeicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Einwilligungserklärung (siehe 3.9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Einwilligungserklärung Bild- und Tonaufnahmen (siehe 3.9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Ausführungen zu den Strategien der Anonymisierung (siehe 4.5) (Differenzieren Sie ggf. nach Datenerhebung, Dateneingabe, Datenaufbereitung, Datenauswertung, Datenweitergabe, Veröffentlichung der Ergebnisse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Vertraulichkeitserklärung für Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Sonstige: Bitte benennen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- 1) Die Kommission und ihre Aufgaben
- 2) Ablauf-Schema der Beantragung und Begutachtung
- 3) Übersicht zu bisherigen Anträgen einzelner Disziplinen**
- 4) Wiederkehrende Fragen in der Begutachtung / Antragstellung
- 5) Fragen und Antworten

3.1 Bisher insgesamt 75 Anträge in 2020 und 2021*1)



*1)

- In 2019 eingegangen und 2020 beschieden: **2**
- In 2020 eingegangen und beschieden: **40**
- In 2020 eingegangen und 2021 beschieden: **4**
- In 2021 eingegangen: **29** (aktuell noch offen: 5)

2017 und 2018 sind in beiden Jahren zusammen insgesamt 19 Anträge eingegangen



- 1) Die Kommission und ihre Aufgaben
- 2) Ablauf-Schema der Beantragung und Begutachtung
- 3) Übersicht zu bisherigen Anträgen einzelner Disziplinen
- 4) Wiederkehrende Fragen in der Begutachtung / Antragstellung**
- 5) Fragen und Antworten



4.1 Übergeordnete Ethikanträge / Paketanträge?

- 1) **Allgemeiner Hintergrund:** empfehlender (kein rechtlich bindender) Charakter; Nicht jedes Forschungsvorhaben wirft ja überhaupt ethische Fragen auf.
- 2) **Entscheidung:** keine projektübergreifenden Bescheide, da auch eine leichte Variation vielleicht schon zu einer anderen Gesamteinschätzung / Empfehlung seitens der Kommission führen könnte.
- 3) **Empfehlung:** Neueinreichung der modifizierten alten Antragsdokumente bei Unsicherheit (Änderungen kenntlich machen).



4.2 Begutachtung von Drittmittelanträgen

- Einzelne Drittmittelgeber (insbesondere die DFG im Fachkollegium Psychologie) verlangen schon bei Einreichung des Antrags eine Stellungnahme durch eine Ethikkommission.
- In diesen Fällen ist es ausreichend, den Antrag einzureichen. Einwilligungserklärungen etc. müssen nicht erstellt/eingereicht werden.
- Stellungnahme:
 - Generell zum im Antrag dargestellten Vorgehen.
 - Auflage: Einholung einer Stellungnahme zum genauen Vorgehen vor Durchführung der Studien.



4.3 Sonstiges

- Kurzfristanträge und Fast-Track-Wünsche in Zeiten der Pandemie
- Vorabanfragen zur Einreichungsnotwendigkeit
- Gemeldete Modifikationen der Studiendesigns
- ...



4.4 Wiederkehrende Aspekte aus der Begutachtungspraxis

- Formulierungen von Probandenaufklärungen und Einwilligungserklärungen
 - Empfehlung: enge Orientierung an Vorlagen
 - Homepage der Ethikkommission
 - Verbund Forschungsdaten Bildung (www.forschungsdaten-bildung.de/publikationsreihen)

- Datenschutz
 - Umsetzung der Betroffenenrechte beim Umgang mit personenbezogenen Daten (DSGVO)
 - Pseudonymisierung vs. Anonymisierung
 - Onlineerhebungen
 - Empfehlung: bei komplexen Fragestellungen vorab Kontakt mit Datenschutzbeauftragtem der Universität suchen



- 1) Die Kommission und ihre Aufgaben
- 2) Ablauf-Schema der Beantragung und Begutachtung
- 3) Übersicht zu bisherigen Anträgen einzelner Disziplinen
- 4) Wiederkehrende Fragen in der Begutachtung / Antragstellung
- 5) Fragen und Antworten**



Herzlichen Dank