Antragsformular

zur Beurteilung forschungsethischer Aspekte sozial-, wirtschafts- und bildungswissenschaftlicher Studien durch die Ethikkommission

***Version 01.04.2024 V4***

*Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise*

*zur Antragsstellung auf der Webseite der Ethikkommission!*

* + Bitte füllen Sie das Antragsformular vollständig aus.
  + Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.
* Alle Informationen werden vertraulich behandelt.
* Das unterschriebene Antragsformular und die im Antragsformular geforderten Dokumente bzw. Anlagen senden Sie bitte per E-Mail (als ein pdf) an [ethikkommission@wiso.uni-tuebingen.de](mailto:ethikkommission@wiso.uni-tuebingen.de).

# 1 Antragstellerin / Antragssteller und Form der Begutachtung

## 1.1 Daten zur Person:

Titel Wählen Sie ein Element aus.

Vorname Vorname der Antragstellerin/des Antragstellers.

Nachname Nachname der Antragstellerin/des Antragstellers.

## 1.2 Kontaktdaten

Adresse Vollständige Dienstanschrift.

E-Mail E-Mail-Adresse über die der Kontakt erfolgen soll.

Telefon Telefonnummer für Rückfragen.

## 1.3 Fachbereich/Institut

Wählen Sie Ihren Fachbereich/Ihr Institut aus.

Wenn Auswahl „Sonstige“, hier bitte benennen.

## Position

Wählen Sie Ihre aktuelle Position aus.

## 1.5 Bisherige Antragsstellung

Wurde bereits zuvor oder gleichzeitig ein Antrag zur forschungsethischen und/oder datenschutzrechtlichen Prüfung des Projekts gestellt?

Wählen Sie ein Element aus.

Wenn ja, wann und wo bitte angeben.

## 1.6 Mögliche Befangenheit

Bitte benennen Sie die Mitglieder der Ethikkommission, mit denen sie in den vergangenen drei Jahren wissenschaftlich kooperiert haben.

(*Mehrfachnennung möglich*)

Prof. Dr. Gabriele Abels

Dr. Lisa Bäulke

Dr. Aenne Brielmann

Dr. Janina Eberhart

Dr. Rolf Frankenberger

AOR Dr. Helga Gese

Prof. Dr. Annika Goeze

Prof. Dr. Joachim Grammig

Prof. Dr. Jasmin Joecks

Prof. Dr. Benjamin Nagengast

Prof. Dr. Tim Pawlowski

Prof. Dr. Christoph Randler

Dr. Malte Ring

Prof. Dr. Stefan Schwarzer

Prof. Dr. Rüdiger Wulf

# 2 Allgemeine Angaben zum Forschungsprojekt

## 2.1. Titel des Projekts:

Vollständiger Projekttitel.

Projektakronym bzw. Kurztitel, wenn vorhanden.

## 2.2 Zeitliche Planung

Vorgesehener Zeitraum des Forschungsprojekts:

Beginn: Beginn Datum Ende: Ende Datum

Vorgesehener Zeitraum der Datenerhebung:

Beginn: Beginn Datum Ende: Ende Datum

## 2.3 Art des Forschungsprojekts

(*Mehrfachnennung möglich*)

Auftragsforschung/Drittmittelforschung

Qualifizierungsarbeit (Habilitation)

Qualifizierungsarbeit (Dissertation)

Sonstiges Forschungsprojekt

## 2.4 Förderung

Bitte Förderung spezifizieren.

Bitte Förderer benennen.

## 2.5 Am Forschungsvorhaben beteiligte Einrichtungen

Bitte führen Sie hier an, welche Einrichtungen an dem Projekt beteiligt sein werden:

Gibt es beteiligte Einrichtungen?

Bitte benennen Sie die Einrichtung.

## 2.6 Weitere am Forschungsvorhaben beteiligte Personen

Bitte führen Sie hier an, welche Personen/Personengruppen *in forschender Funktion* an dem Projekt beteiligt sein werden:

weitere Principal Investigators: Bitte benennen.

(weitere) Postdocs: Bitte benennen.

PhDs: Bitte benennen.

Studentische Hilfskräfte: Bitte benennen.

Sonstige: Bitte benennen.

## 2.7 Interessenskonflikte

Bestehen mögliche Interessenskonflikte, z.B. Konflikte zwischen dem wissenschaftlichen Interesse des Forschungsprojekts und anderen Interessen der Forschenden oder (un-)beteiligter Dritter?

Bitte angeben.

Wenn ja, bitte bestehende Interessenskonflikte spezifizieren.

# 3 Studiendesign und methodisches Vorgehen

**3.1 Methoden der Datenerhebung**

(*Mehrfachnennungen möglich*)

1. Beobachtung, teilnehmende Beobachtung

2. Gruppendiskussion, Fokusgruppe

…mit Preisgabe persönlicher Informationen

3. Qualitative Interviews

…mit Preisgabe persönlicher Informationen

4. Standardisierte Interviews

face-to-face

telefonisch

postalisch / schriftlich

online

…mit Preisgabe persönlicher Informationen

5. …mit Audio- / Videoaufzeichnung

6. Experiment

Laborexperiment

Feldexperiment/ Interventionsstudie

Körperliche Beanspruchung

Mentale Beanspruchung

Täuschung und Aufklärung   
(***Bitte erläutern Sie kurz in der Projektskizze wann und wie darüber aufgeklärt wird!***)

7. Erhebung von Social-Media-Daten

8. Dokumenten-Recherche

in öffentlichen, frei zugänglichen Quellen   
(z.B. Zeitungen, Internet, etc.)

in nicht-öffentlichen, zugangsbeschränkten Quellen   
(z.B. in Archiven, Akten, Internet, etc.)

9. Sonstige:

Bitte benennen.

**3.2 Art der Stichprobenziehung**

Wählen Sie ein Element aus.

Sonstiges bitte benennen.

## 3.3 Untersuchte Personen(-gruppen)

## (*Mehrfachnennungen möglich*)

Schülerinnen und Schüler

Lehrerinnen und Lehrer

Studentinnen und Studenten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Tübingen

Kinder bis 14 Jahre

Jugendliche (14 bis 18 Jahre) mit voller Einverständnisfähigkeit

Erwachsene (ab 18 Jahre) mit voller Einverständnisfähigkeit

Personen(gruppen) mit eingeschränkter Einverständnisfähigkeit (z.B. Personen mit geistiger Behinderung)

Personen(gruppen), die sozial benachteiligt oder besonders vulnerabel sind (z.B. stigmatisierte Gruppen, Personen ohne Aufenthaltserlaubnis, etc.)

Personen(gruppen) in besonderen vulnerablen Lebensumständen

Sonstige:

Sonstige bitte benennen.

## 3.4 Angaben zu Setting und Ort der Erhebung

*Bitte erläutern Sie kurz, in welchem Setting und an welchem Ort die Erhebung stattfinden wird.*

## 3.5 Erlaubnis zur Datenerhebung

Liegt eine Erlaubnis der Einrichtung / Institution, in der Teilnehmende (selbst oder über Dritte) rekrutiert werden, vor?

Wählen Sie ein Element aus.

## 3.6 Ansprache und Rekrutierung

*Bitte beschreiben Sie kurz die geplante Rekrutierung der Teilnehmenden, d.h. wie Sie die Personen identifizieren und ansprechen (persönlich, per E-Mail, postalisch, telefonisch, per Flyer, etc.). Falls die Teilnehmenden durch Dritte für die Studie identifiziert werden (z.B. durch Lehrerinnen/Lehrer, Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter), erläutern Sie bitte, welche Vereinbarungen getroffen wurden.*

## 3.7 Aufwandsentschädigung und Anreize

*Bitte beschreiben Sie kurz, inwiefern und welcher Art eine Kompensation (Aufwandsentschädigung) der Teilnehmenden und/oder besondere Anreize zur Teilnahme vorgesehen sind und begründen Sie diese.*

## 3.8 Freiwilligkeit der Teilnahme

*Bitte erläutern Sie kurz, inwiefern die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Studie gewährleistet ist und inwiefern sich Personen auch für eine Nicht-Teilnahme entscheiden oder von einer Teilnahme zurücktreten können, ohne negative Folgen befürchten zu müssen. Bitte erläutern Sie, an wen man sich in dem Fall wenden muss und wie man die Löschung bereits erhobener Daten beantragen kann.*

## 3.9 Informiertes Einverständnis

*Bitte erläutern Sie, inwiefern das informierte Einverständnis der Teilnehmenden eingeholt wird und in welcher Form dies geschieht (mündlich, schriftlich, elektronisch, etc.). Falls keine Einwilligungserklärung eingeholt wird, ist dies zu begründen.*

# 4 Risiken und Strategien zur Schadensvermeidung

## 4.1 Mögliche Risiken für Teilnehmende

*(Mehrfachnennungen möglich – Zutreffendes bitte ankreuzen)*

Emotionale Belastung und psychischer Stress   
(z.B. durch problematische Themen, anstrengende/langwierige Teilnahme, aversive Reize, negative Erfahrungen)

Körperliche Risiken

Täuschung/irreführende Informationen

Es werden personenbezogene Daten erhoben

Es werden sensible Daten erhoben   
(z.B. zu Merkmalen, die sozial stigmatisiert sind, zu Diskriminierung führen und/oder andere negative Folgen (z.B. rechtlicher Art) haben können)

Sonstige

## 4.2 Minimierung der Risiken für Teilnehmende

*Bitte erläutern Sie kurz, welche Strategien zur Schadensvermeidung, d.h. zur Minimierung der Risiken für Teilnehmende ergriffen werden (Fragen zum Datenschutz werden hier nur kurz vermerkt und unter Punkt 5 ausführlich behandelt).*

## 4.3 Mögliche Risiken für Durchführende

(*Mehrfachnennung möglich – Zutreffendes bitte ankreuzen*)

Emotionale Belastung und psychischer Stress (z.B. durch problematische Themen, Überforderung, aggressive Reaktionen, etc.)

Körperliche Risiken (z.B. durch körperliche Gewalt, Unfallgefahr)

Sonstige

## 4.4 Minimierung der Risiken für Durchführende

*Bitte führen Sie die Strategien an, die zur Minimierung der Risiken für Durchführende ergriffen werden.*

## 4.5 Anonymisierung der Daten

(*Mehrfachnennung möglich*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Art der Anonymisierung** | **Beschreibung** | **Trifft zu** |
| 1. | Keine Anonymisierung: Verwendung identifizierender Informationen | Ausdrückliche Zustimmung der Teilnehmenden zur Nennung ihrer nicht anonymisierten Namen. |  |
| 2. | Pseudonymisierung | Die Namen der Teilnehmenden werden durch Pseudonyme ersetzt. |  |
| 3. | Deidentifizierte Daten | Reversibler Prozess, bei dem die Identifikationsmerkmale in Codes geändert werden und der Forschende die Identifikatoren aufbewahrt. |  |
| 4. | Anonymisierte Daten | Irreversibler Prozess, bei dem die Identifikationsmerkmale in Codes geändert werden, jedoch kein Schlüssel bestehen bleibt. Codes können Personen nicht mehr zugeordnet werden. |  |
| 5. | Vergröberte Daten | Personenbezogene Informationen, die in der Gesamtschau in Einzelfällen die Identifikation von Teilnehmenden ermöglichten, werden vor der Datenweitergabe so vergröbert, dass eine Identifikation nicht mehr möglich ist. |  |
| 6. | Es werden keine persönlichen Daten erhoben bzw. bereits vollständig anonymisierte Daten verwendet | Die Forschenden kennen die Identität der Teilnehmenden nicht. Die Teilnehmenden sind z.B. Teil einer Zufallsauswahl und nehmen ohne Angaben identifizierender Informationen am Forschungsprojekt teil. |  |
| 7. | Sonstige Bitte benennen. | |  |

## 4.6 Aufbewahrung der Daten und Datenzugriff

*Bitte erläutern Sie kurz wo die Daten (und ggfs. Identifikatoren) aufbewahrt werden und wie der Zugang geschützt wird. Bitte erläutern Sie, wer Zugriff auf welche Daten hat und inwiefern weitere Personen, außer denen, die unter Punkt 1.1 und 2.6 aufgeführt sind, möglicherweise Zugriff auf die Daten haben (z.B. Administrator\*innen).*

## 4.7 Vernichtung der Daten

*Bitte erläutern Sie kurz, wann welche Daten vernichtet werden und welche Daten ggf. längerfristig aufbewahrt werden.*

## 4.8 Abschließende Einschätzung

*Bitte legen Sie kurz dar, inwiefern das Vorgehen und insbesondere die möglicherweise damit verbundenen Risiken insgesamt aus forschungsethischer Sicht vertretbar sind und in einem ausgewogenen Verhältnis zum erwartbaren Nutzen der Studie stehen.*

# 5 Zugänglichkeit der Forschungsergebnisse

## 5.1 Zugänglichkeit für die Forschungsgemeinschaft

*Bitte stellen Sie kurz dar, ob und inwiefern die erhobenen Daten digital archiviert und der Forschungsgemeinschaft für Replikationen und künftige Auswertungen zugänglich gemacht werden und benennen Sie das Onlinerepositorium. Bitte stellen Sie auch kurz dar, inwiefern und in welcher Form die Forschungsergebnisse einem Fachpublikum bzw. der Forschungsgemeinschaft zugänglich gemacht werden.*

## 5.2 Zugänglichkeit für Teilnehmende und eine breitere Öffentlichkeit

*Bitte stellen Sie kurz dar, inwiefern und in welcher Form die Forschungsergebnisse den Studienteilnehmenden oder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.*

# 6 Weitere Anmerkungen

*Bitte fügen Sie hier ggf. weitere Informationen an, welche Sie für die forschungsethische Begutachtung des Projekts für relevant halten.*

# 7 Anlagen

# Bitte beachten Sie, dass neben der Projektskizze auch alle anderen unten aufgeführte Anlagen verpflichtend beizufügen sind, sofern sie für das geplante Projekt relevante Sachverhalte betreffen!

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

**\*1)** *Laut Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg zu „Werbung, Wettbewerben und Erhebungen an Schulen“ aus dem Amtsblatt Kultus und Unterricht (K.u.U., vom 21. September 2002, zuletzt geändert am 28. Oktober 2005, Quelle: Landesrecht BW Bürgerservice, insb. Ziffer 4.1) muss für Untersuchungen an einer Schule die Genehmigung der Schulleitung erfolgen. Für Untersuchungen an mehreren Schulen muss entweder eine Genehmigung (i) durch die geschäftsführende Schulleitung (sofern sich die Schulen auf dem Gebiet eines Schulträgers befinden), (ii) durch das Regierungspräsidium (sofern sich die Schulen nicht auf dem Gebiet eines Schulträgers befinden) oder (iii) durch das Kultusministerium (sofern sich die Schulen in verschiedenen Regierungsbezirken befinden) erfolgen.*

# 8 Erklärung zur Richtigkeit der Angaben

Hiermit bestätige ich, dass ich mich über die einschlägigen ethischen Richtlinien der zuständigen Fachgesellschaft/en informiert habe und dass die in diesem Antrag und den beigefügten Anlagen gemachten Aussagen nach meinem besten Wissen und Gewissen korrekt sind. Das Forschungsvorhaben und die Datenerhebung erfolgen nur wie im Antrag beschrieben und mit den eingereichten Materialien. Änderungen im Forschungsvorhaben und/oder bei den Materialien werden der Ethikkommission mitgeteilt.

Ich bestätige, dass alle Antragsteller den Antrag gelesen haben und mit den Inhalten einverstanden sind.

Ich bin alleinige Antragstellerin / alleiniger Antragssteller

...................... ....................................................... ..........................................

Datum Vorname Nachname Unterschrift

der Antragstellerin / des Antragstellers