

# Ethikkommission des MPI für Bildungsforschung

## Fragebogen zur Durchführung von Untersuchungen mit Personen

---

1. Name des Projektleiters oder der Projektleiterin:

2. Name des Projekts:

3. Namen der beteiligten Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen:

4. Name der Studie:

5. Geplanter Beginn der Studie:

6. Kurzbeschreibung der Studie:

7. Handelt es sich um eine Folgestudie zu einer bereits genehmigten Studie?

Ja

Nein

**Wenn ja, legen Sie der Ethikkommission bitte den ausgefüllten Fragebogen zur alten Studie vor!**

8. Sind Folgestudien geplant?

Ja

Nein

**Bei Veränderungen der geplanten Studie (Instrumente, Personengruppe, Design) ist ein neuer Antrag zu stellen.**

9. Auf welchem Weg (z.B. über das Internet, Mithilfe einer eigenen Kartei oder einer Organisation) rekrutieren Sie Ihre Studienteilnehmer? Falls Sie das Internet nutzen, geben Sie bitte auch an, wer Ihre Adressaten sind bzw. wie Sie Ihre Teilnehmer "finden".

10. Angaben zu den Studienteilnehmern (Anzahl und Altersbereiche):

Besondere Auswahlkriterien (etwa soziale oder ethnische Herkunft, Krankheiten, Behinderungen, Leistungen, andere Merkmale):

11. Die Studie schließt ein:

manipulative Fragen

verdeckte Beobachtung

Täuschungen der untersuchten Person

physische Risiken

psychische Risiken

keine Manipulationen oder Täuschung der Teilnehmer und keine Risiken für sie

**Falls Sie die Ziele Ihrer Studie nur mithilfe manipulativer Fragen, verdeckter Beobachtung oder Täuschungen erreichen können, sind die Studienteilnehmer nachträglich aufzuklären und über Sinn und Zweck der Untersuchung zu informieren!**

12. Falls Ihre Studie physische oder psychische Risiken für die Studienteilnehmer einschließt: Wie wollen Sie deren Unversehrtheit gewährleisten?

**Die Teilnehmer bzw. ihre gesetzlichen Vertreter sind vor Beginn der Studie über die Risiken aufzuklären und müssen durch ihre Unterschrift bestätigen, dass sie mit den Untersuchungsbedingungen einverstanden sind.**

13. Die von den Personen erhobenen Daten enthalten Angaben zu:

Geschlecht  
Alter  
ethnischer Herkunft  
Geburtsland  
Muttersprache  
Familienstand  
Einkommen  
Sozialversicherungsnummer  
Adresse  
Telefonnummer

14. Falls auf Individuen beziehbare Informationen außerhalb der Studie bekannt würden, könnte dies folgende Konsequenzen für die Teilnehmer haben:

ihren guten Ruf erheblich beeinträchtigen  
ihre finanzielle Solidarität infrage stellen  
ihr Arbeitsverhältnis gefährden  
zu Komplikationen mit der Polizei führen  
andere Nachteile  
keine negativen Konsequenzen

15. Werden Individuumsbezogene sensible Daten erhoben? Wenn ja, bitte angeben welche (z.B. Sexualverhalten, Drogenmissbrauch, finanzielle Situation):

**Im Fall der Erhebung sensibler Daten sind die Teilnehmer vor Beginn der Studie darüber zu informieren, was sie erwartet, und müssen durch ihre Unterschrift bestätigen, dass sie mit den Untersuchungsbedingungen einverstanden sind.**

16. Untersuchungsinstrumente:

Standarduntersuchungsinstrumente  
im Projekt entwickelte Untersuchungsinstrumente

**Bitte legen sie der Ethikkommission die Untersuchungsinstrumente vor, die Sie in Ihrer Studie verwenden wollen, bzw. geben Sie der Kommission Gelegenheit, Ihre Instrumente oder Verfahren kennenzulernen.**

17. Datenspeicherung:

Aufzeichnungen auf Papier  
Aufzeichnungen auf elektronische Datenträger  
Aufzeichnungen mithilfe audiovisueller Medien

**Die Teilnehmer bzw. ihre gesetzlichen Vertreter sind vor Beginn der Studie über Art und Dauer der Speicherung und Weiterverwendung von personenbezogenen audiovisuellen Aufzeichnungen aufzuklären und müssen durch ihre Unterschrift bestätigen, dass sie mit den Untersuchungsbedingungen einverstanden sind.**

18. Werden Daten ganz oder teilweise von einem externen Dienstleister erhoben, gespeichert oder verarbeitet?

Ja

Nein

**Wenn Ja, beachten Sie bitte Rundschreiben 57/2009 und legen Sie die Vereinbarung über Datenverarbeitung im Auftrag dem Ethikantrag bei.**

19. Wie werden die Daten, mit denen Sie arbeiten, anonymisiert?

20. Wie werden die Originaldaten Ihrer Studienteilnehmer (z.B. ausgefüllte Fragebögen, Testhefte, Adressen, Einwilligungserklärungen, Bankverbindungen) und die Daten zur Entschlüsselung von Codes aufbewahrt?

21. Erhalten Ihre Studienteilnehmer eine Aufwandsentschädigung?

Ja

Nein

Wenn ja: Wie wird die Anonymität der Teilnehmer gewährleistet?

Wenn ja: Wie wird die Bezahlung geregelt im Fall, dass die Teilnahme an der Studie vorzeitig abgebrochen wird?

Die Studienteilnehmer sind vor Beginn der Untersuchung über die Höhe der Aufwandsentschädigung zu informieren und gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass und aus welchen Gründen nicht alle Teilnehmer gleich viel Geld ausbezahlt bekommen.

---

22. Benennen Sie eine Person, die bezüglich der beantragten Studie für die Einhaltung der folgenden Richtlinien zum Datenschutz verantwortlich zeichnet:

***Allgemeine Richtlinien zum Datenschutz***

- Jegliche Unterlagen mit personenbezogenen Angaben werden vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt. „Physische“ Unterlagen (Einverständniserklärungen, Videos, Fotos, etc.) werden unter Verschluss aufbewahrt. „Elektronische“ Daten werden durch Passwort geschützt.
  - Datensätze, die für die alltägliche Arbeit eingesetzt werden, werden faktisch anonymisiert, d. h. erlauben keine direkte Identifikation der untersuchten Personen.
  - Studienteilnehmer werden nur mit ihrer Einwilligung in Testpersonendatenbanken aufgenommen. Auf Wunsch der Betroffenen werden solche Einträge sofort und endgültig gelöscht.
  - Der Zugriff zu personenbezogenen Informationen, zur Zuordnung von personenbezogenen Informationen und anonymisierten Studienteilnehmerkennungen und zu Testpersonendatenbanken ist auf eine bzw. wenige Personen beschränkt. Zugriffsberechtigte Personen sind über die datenschutzrechtlichen Richtlinien aufgeklärt.
- 

Verantwortlich für die Einhaltung der oben benannten Richtlinien zum Datenschutz in der beantragten Studie:

Name:

Vorname:

Datum:

Unterschrift:

18 February 2014

---

**23. Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben zur Studie:**

**Datum:**

18 February 2014

**Unterschrift:**

---