**Antragsformular  
zur Beurteilung einer wissenschaftlichen Studie durch die  
Ethikkommission der Paris-Lodron-Universität Salzburg**(Juli 2024)

Raum für Eingangsstempel, EK-Nummer, etc. Bitte freilassen!

Bitte beantworten Sie die einzelnen Fragen mit den wesentlichen Informationen nur in den grau markierten Feldern (bitte kurz, max. 150 Worte, außer bei 2.3). Änderungen des Formulartextes sind nicht gestattet! Nichtzutreffende Punkte bitte mit t.n.z. (trifft nicht zu) beantworten. Ankreuzkästchen können mittels eines Doppelklicks aktiviert bzw. deaktiviert werden. Das Antragsformular ist in deutscher Sprache auszufüllen. Abweichend davon kann in gut begründeten Einzelfällen, die vor Einreichung mit der Ethikkommission abzuklären sind (z.B. internationales Konsortium und Studienteilnahme erfolgt ausschließlich in Englisch), ausnahmsweise eine Einreichung in englischer Sprache erfolgen.  
Bitte beachten Sie: Die Ethikkommission kann sich nicht mit Anträgen befassen, bei denen bereits mit der Datenerhebung begonnen wurde.

1. **Allgemeines** (1.1 – 1.7)
   1. Titel der Studie

* 1. Antragsteller:in

* 1. Fakultät und Fachbereich der PLUS

* 1. Bei der vorgelegten Studie handelt es sich um:

ein drittmittelfinanziertes Projekt

Universitätsinterne Projektnummer/Kostenstelle (falls vorhanden): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ein universitätsinternes Projekt

eine Dissertation (PhD-Arbeit); wenn ja: Betreuer:in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

eine Masterarbeit/ Diplomarbeit; wenn ja: Betreuer:in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

einen Rahmenethikantrag (siehe Handreichung Rahmenethikantrag)

* 1. Warum wird ein Urteil der Ethikkommission benötigt?

* 1. Hat die Studie bereits ein Begutachtungsverfahren durchlaufen?

Ja Nein Wenn ja, bei welcher Institution? Gutachten beilegen!

* 1. Liegen bereits Voten anderer Ethikkommissionen vor?

Ja Nein Wenn ja, Voten beilegen!

1. **Strukturierte Kurzfassung der Studie** (2.1 – 2.13)
   1. Art der Studie

* 1. Fachgebiet

* 1. Allgemeine Kurzzusammenfassung der Studie, die auch für fachfremde Wissenschaftler:innen verständlich ist (Hintergrund, Fragestellungen, Methoden, max. 500 Wörter)

* 1. Zielsetzung, Fragestellungen, ggfs. Hypothesen

* 1. Wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz (Begründung der Studie)

* 1. Forschungsdesign: Beschreibung des Untersuchungsdesigns (Erhebungszeitpunkte, Art und Anzahl der Gruppen, Kontrollgruppen usw.)

* 1. Beschreibung der Methoden der Datenerhebung, Instrumente

* 1. Beschreibung der Stichprobe (Teilnehmer:innen)

* 1. Beschreibung der Erhebungsorte

* 1. Beschreibung der Methode der Datenanalyse

* 1. Geplanter Beginn der Studie

* 1. Voraussichtliche Gesamtdauer der Studie

* 1. Finanzierung der Studie

**3. Teilnehmer:innen, Rekrutierung, Ein- und Ausschlusskriterien** (3.1 – 3.8)

* 1. Geplante Anzahl der Teilnehmer:innen

* 1. Voraussichtliche Dauer der Teilnahme an der geplanten Studie für die einzelnen Teilnehmer:innen (d.h. Dauer der einzelnen Studientermine sowie gesamter Teilnahmezeitraum bei mehrmaligen Erhebungen)

* 1. Charakterisierung der Teilnehmer:innen
* Mindestalter:       Höchstalter (bitte immer angeben):
* nicht persönlich Einwilligungsfähige (z.B. Alter <14J.) einschließbar? Ja Nein
* einschließbare Teilnehmer:innen sind  
   männlich  weiblich  divers  offen  inter  ohne Geschlechtsangabe

Begründung, falls bzgl. Geschlechtsidentität Ausschlüsse erfolgen sollen:

* 1. Beschreibung des Rekrutierungsverfahrens (alle zur Verwendung bestimmten Materialien,  
     z. B. Inserate, beilegen):

* 1. Legen Sie kurz die Auswahl der Teilnehmer:innen und Ein- und Ausschlusskriterien dar (Stichprobenverfahren, Begründung, ggfs. Fallzahlschätzung) (explizite Begründung für den Einschluss von Personen aus geschützten Gruppen, z.B. Minderjährigen, temporär oder permanent nicht entscheidungsfähigen Personen; wenn zutreffend)

* 1. Wird die Zustimmung der Teilnehmer:innen eingeholt (oder deren gesetzliche/r Vertreter:in, wenn zutreffend)?

Ja (*Studieninformation mit Einwilligungserklärung* beilegen)

Nein Wenn nein, warum nicht:

* 1. Nähe- bzw. Abhängigkeitsverhältnis zwischen Teilnehmer:innen und Versuchsleiter:innen (z.B. Student:in – Dozent:in, Dienstnehmer:in – Dienstgeber:in, etc.). Inwieweit ist in diesem Zusammenhang Freiwilligkeit gewährleistet?

* 1. Wie vulnerabel sind die Teilnehmer:innen aus Sicht der Studienleiterin/ des Studienleiters (z.B. unter 14-Jährige; psychisch belastete Personen; Teilnehmer:innen mit klinischen Merkmalen)?

**4. Datenschutz** (4.1 – 4.10)

* 1. Welche Art der Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung wird verwendet? (siehe Handreichung zu Anonymisierung und Pseudonymisierung auf der Website der Ethikkommission der Universität Salzburg; bitte beachten: nicht-anonyme Datenerhebung bedarf einer Begründung)  
      Anonyme Datenerhebung (z.B. bei Online-Umfragen)  
      Anonymisierung nach Datenerhebung; Begründung, Art der Umsetzung und zeitlicher   
      Abstand zur Datenerhebung:        
      Pseudonyme Datenerhebung (z.B. durch von den Teilnehmenden nach einem   
      Schema selbst generierte Codes; deren Identität ist d. Studienleiter:in nicht bekannt);   
      Begründung und Art der Umsetzung:        
      Pseudonymisierung nach Datenerhebung (z.B. durch Generierung und separate   
      gesicherte Aufbewahrung einer Code-Tabelle; sowie im zu analysierenden Datensatz   
      Löschung der Personenmerkmale, die auf die Identität der Teilnehmenden schließen   
      lassen; deren Identität ist durch Studienleiter:in jedoch über die Code-Tabelle rekonstruierbar);  
      Begründung, Art der Umsetzung und zeitlicher Abstand zur Datenerhebung:         
      Ausnahmsweise keine Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung möglich;  
      bitte beachten: dies bedarf einer besonderen Begründung:
  2. Ist den Teilnehmer:innen die Einsicht in ihre persönlichen Daten möglich?  
      Ja; Zeitraum und Art der Umsetzung:        
      Nein; Begründung:
  3. Können sich Teilnehmer:innen über die Forschungsergebnisse informieren?  
      Ja; Zeitraum und Art der Umsetzung:        
      Nein; Begründung:
  4. Was tun Sie, um zu gewährleisten, dass Teilnehmer:innen aus der Studie aussteigen können?

* 1. Wie und bis zu welchem Zeitpunkt können Teilnehmer:innen die Löschung ihrer Daten verlangen?

* 1. Welche personenbezogenen Daten werden zu welchen Zwecken erhoben?

* 1. Wird Audio (z.B. Stimme), Foto oder Video aufgezeichnet?

Nein   
 Ja, und zwar:  Audio  Foto  Video   
Wenn ja: Beschreibung und Begründung:

Wie erfolgt die Einwilligung der Teilnehmer:innen zur Aufzeichnung?         
Werden die Aufzeichnungen unmittelbar nach Auswertung gelöscht?  Ja  Nein   
Wird eine technische Verfremdung der Stimme oder Verpixelung des Gesichts zur   
Wahrung der Anonymität verwendet (z.B. wenn die Aufzeichnungen bei Vorträgen, in der Lehre oder in Publikationen gezeigt werden sollen):  Ja  Nein   
Falls keine Löschung nach Auswertung oder Verfremdung/Verpixelung:   
Begründung:

* 1. Wie und wie lange werden die verschiedenen Arten von Daten in welcher Form während und nach Beendigung der Studie aufbewahrt? Wie werden sie vernichtet? (Bitte beachten: Der von den IT-Services bereitgestellte Group File Service wird für elektronische Daten empfohlen. Die unterschriebene *Studieninformation mit Einverständniserklärung* der einzelnen Teilnehmer:innen ist für 30 Jahre verschlossen und getrennt von den Daten aufzubewahren. Näheres siehe Handreichung Datenschutz.)

* 1. Werden persönliche Daten (z.B. Transkription von Interview-Aufnahmen, Bildmaterial, physiologische Daten) mittels cloudbasierter Software (z.B. Transkriptor) verarbeitet?   
      Ja  Nein

Wenn ja, wurde die Verwendung der entsprechenden Software mit den IT-Services abgeklärt?

Ja  Nein

Wenn ja, welches Unternehmen oder welche Organisation wird hierbei herangezogen und in welchem Land befindet sich der Speicherort der Daten? Werden die Richtlinien der DSGVO eingehalten?

* 1. Werden die Daten in anonymisierter Form in einer Open-Science Datenbank anderen Wissenschaftler:innen für Analysen zur Verfügung gestellt?   
      Ja  Nein Wenn ja, Art der Umsetzung der Anonymisierung:

**5. Folgen für Teilnehmer:innen** (5.1 – 5.7)

* 1. Risiko- und Folgenabschätzung (z.B. körperliche Verletzung, Schmerzen, psychische Belastung, Unannehmlichkeiten, Verletzung der persönlichen Integrität)

* 1. Welche Maßnahmen zur Prävention von Risiken werden getroffen? Welche Maßnahmen gibt es zur Versorgung bei unvorhergesehenen/unerwünschten Ereignissen?

* 1. Voraussichtliche Vorteile oder möglicher Nutzen für die Teilnehmer:innen

* 1. Methoden, um unerwünschte Effekte ausfindig zu machen, sie aufzuzeichnen und zu berichten (Beschreiben Sie wann, von wem und wie, z.B. freies Befragen und/oder anhand von Listen)

* 1. Falls notwendig: Plan zur Behandlung und/oder Versorgung, nachdem die Personen ihre Teilnahme an der Studie beendet haben (wer wird verantwortlich sein und wo)

* 1. Betrag und Verfahren zur Vergütung der Teilnehmer:innen (Höhe des Betrags sowie wofür dieser bezahlt wird; z.B. Fahrtspesen, Einkommensverlust usw.)

* 1. Betrag und Verfahren zur Entschädigung der Teilnehmer:innen (Höhe des Betrags sowie wofür dieser bezahlt wird; z.B. Schmerzen usw.)

**6. Weitere ethische Aspekte** (6.1 – 6.6)

* 1. Werden die Teilnehmer:innen in vollem Umfang über Art, Ziel und Inhalt der Studie informiert?

Ja Nein Wenn nein, Beschreibung und Begründung:

* 1. Werden die Teilnehmer:innen getäuscht?

Ja Nein Wenn ja, Beschreibung und Begründung:

* 1. Ethische Überlegungen: Identifizieren und beschreiben Sie alle möglicherweise auftretenden ethischen Probleme

* 1. In welchem Verhältnis stehen potenzielle Risiken der Studie zum erwarteten Nutzen?

* 1. Wann ist laut Risikoplan ein Aussetzen der Durchführung der Studie durch die Studienleitung vorgesehen? Unter welchen Umständen wird die Studie abgebrochen?

* 1. Ist eine Versicherung erforderlich? Ja Nein Wenn ja, welche:        
     Wenn ja: Teilnehmendenversicherung beilegen

1. **Sonstige Anmerkungen**

1. **Studienteam**

Geben Sie alle Mitarbeiter:innen der Studie an:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Institution** | **Funktion \*** | **Qualifikation \*\*** |
|  |  | Studienleiter:in **\*\*\*** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* z.B. Planung, Auswertung, Leitung, Datenerhebung  
 \*\* z.B. Prof., Senior Scientist, Dis­ser­tan­t:in, Postdoc  
 \*\*\* Studienleiter:in sollte in dem Forschungsgebiet promoviert sein

Gibt es Interessenskonflikte von beteiligten Studienmitarbeiter:innen?

Ja Nein Wenn ja: Beiblatt Interessenskonflikt ausfüllen und beilegen

1. **Unterschriften**

**Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers**: Hiermit bestätige ich, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben korrekt sind, der vorgegebene Text der Formularfelder und deren Nummerierung nicht geändert wurde und ich der Überzeugung bin, dass die Durchführung der Studie in Übereinstimmung mit nationalen Regelungen (z.B. österreichischer Datenschutz) und mit den Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis möglich sein wird.

Name:        
Institution/Firma:        
Position:

Unterschrift dder Antragstellerin/des Antragstellers, Datum

Falls es sich bei der Studie um eine Dissertation oder Masterarbeit bzw. Diplomarbeit handelt, ist die/der die Arbeit Betreuende hauptverantwortlich für den Ethikantrag und ist verpflichtet, diesen im Detail vor Einreichung an die Ethikkommission zu überprüfen und zu überarbeiten.

**Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers**: Hiermit bestätige ich, dass ich diesen Antrag detailliert überarbeitet habe, die in diesem Antrag gemachten Angaben korrekt sind, der vorgegebene Text der Formularfelder und deren Nummerierung nicht geändert wurden und ich der Überzeugung bin, dass die Durchführung der Studie in Übereinstimmung mit nationalen Regelungen (z.B. österreichischer Datenschutz) und mit den Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis in meinem Forschungsgebiet möglich sein wird.

Name:        
Institution/Firma:        
Position:

Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers, Datum

Beizulegen sind:

- Projektantrag (falls vorhanden, z.B. Drittmittelantrag)

- Studieninformation mit Einverständniserklärung

- Kurzer akademischer Lebenslauf/Qualifikationsnachweis der antragstellenden Person(en)

- Bei der Studie zur Datenerhebung verwendete Fragebögen, Interviewleitfäden, etc.

- Anzeigen, Broschüren etc. zur Teilnehmendenrekrutierung

- Check-Liste

Falls zutreffend:

- Bereits vorhandene Voten von Ethikkommissionen

- Teilnehmendenversicherung

- Beiblatt Interessenskonflikt