|  |  |
| --- | --- |
| HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN  LEBENSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT  THAER-INSTITUT  ETHIKKOMMISSION |  |

Antragsformular[[1]](#footnote-1)

**zur Beurteilung von ethischen Aspekten eines Forschungsvorhabens am   
Albrecht Daniel Thaer-Institut der Lebenswissenschaftlichen Fakultät**

**der Humboldt-Universität zu Berlin**

**Antragsteller:in**

Titel Vorname Name

**Projekttitel**

Titel des Projekts

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur Antragstellung. Sollten Aussagen für Ihr Forschungsvorhaben nicht zutreffen oder irrelevant sein, nehmen Sie dazu bitte auf einem separaten Blatt mit Bezug auf den jeweiligen Punkt Stellung.

Das ausgefüllte Formular schicken Sie bitte mit sämtlichen Anlagen *in einem PDF-Dokument zusammengefasst* an die folgende E-Mailadresse:

[**ethikkommission-adt@hu-berlin.de**](mailto:ethikkommission-adt@hu-berlin.de)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Antragsteller:in und Ansprechpartner:in | |
| 1.1 | Antragsteller:in und Ansprechpartner:in**Vor- und Nachname**: Bitte Vor- und Nachnamen eingeben.**Position**: Wählen Sie ein Element aus.**Fachgebiet**: Bitte Namen Ihres Fachgebiets eingeben. *Ich bin kein Mitglied des Thaer-Instituts* **E-Mail-Adresse**: Bitte Ihre Mail-Adresse eingeben.**Telefonnummer**: Bitte Ihre Telefonnummer eingeben. |
| 1.2 | Weitere Antragsteller:innen**Vor- und Nachname(n)**:Bitte ggf. Antragsteller:innen eingeben. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Allgemeines Bitte begründen Sie mit Bezug auf den jeweiligen Punkt auf einem separaten Blatt, wenn Aussagen nicht zutreffen. | | **Trifft zu** | **Trifft nicht zu** |
| 2.1 | Die Ethik-Richtlinie des Albrecht Daniel Thaer-Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin ist den Antragsteller:innen und Projektverantwortlichen bekannt. |  |  |
| 2.2 | Die *Informationen für die Teilnehmenden und deren Einwilligungserklärung* habe ich im Einklang mit den Grundsätzen der Ethikrichtlinie erstellt. |  |  |
| 2.3 | Die für die *Ethikprüfung relevante* Datenerhebung wurde noch nicht begonnen. |  |  |
| 2.4 | Die für die *Ethikprüfung relevante* Datenauswertung wurde noch nicht begonnen. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Fragen zur Einordnung Ihres Forschungsvorhabens Bitte begründen Sie mit Bezug auf den jeweiligen Punkt auf einem separaten Blatt, wenn Aussagen nicht zutreffen. | | **Trifft zu** | **Trifft nicht zu** |
| 3.1 | Ich habe bisher noch keinen Antrag zur ethischen Prüfung dieses Forschungsvorhabens an die Ethikkommission des Albrecht Daniel Thaer-Instituts der Lebenswissenschaftlichen Fakultät oder die Ethikkommission einer anderen Einrichtung innerhalb oder außerhalb der Humboldt-Universität zu Berlin gestellt.Wenn nicht zutreffend:**Titel**: Bitte Titel eingeben.**Institution**: Bitte Institution eingeben.**Aktenzeichen**: Bitte Aktenzeichen eingeben. |  |  |
| 3.2 | Datenerhebung und -auswertung beziehen sich nicht auf *vulnerable Personen*. |  |  |
| 3.3 | Die Information ist allgemeinverständlich und altersgerecht abgefasst. |  |  |
| 3.4 | Die Teilnehmenden werden nicht *getäuscht*. |  |  |
| 3.5 | Die Forschung bringt keine *Risiken* für die physische und psychische Gesundheit der Teilnehmenden mit sich, die über das alltägliche Maß hinausgehen. |  |  |
| 3.6 | Den Teilnehmenden werden keine über *eine Aufwands-entschädigung* hinausgehenden finanziellen *Anreize* geboten. |  |  |
| 3.7 | Die Teilnehmenden werden nicht auf sensible Themen und/oder Inhalte angesprochen, die verletzend, verstörend, verängstigend usw. wirken oder dazu führen könnten, dass die Teilnehmenden Aussagen treffen, die strafrechtliche Konsequenzen, Diskriminierung und politische Verfolgung für sich oder andere haben könnten. |  |  |
| 3.8 | Aus Sicht des Forschungsteams besteht kein *Interessenskonflikt* mit Dritten. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Projektbeschreibung | |
| 4.1 | Titel des ProjektsBitte Titel eingeben. |
| 4.2 | Kurzbeschreibung (max. 4 000 Zeichen mit Leerzeichen)Bitte Kurzbeschreibung eingeben (ggf. Zeichenzählung im separaten Word-Dokument und dann hier Text mit max. 4 000 Zeichen als unformatierten Text einkopieren). |
| 4.3 | Geplanter Beginn und geplantes Ende des Forschungsprojektsvon: Datum bis: Datum |
| 4.4 | Art des Forschungsprojekts: Wählen Sie ein Element aus.**Erläuterung, falls nötig:** Hier eventuell Erläuterung eingeben. |
| 4.5 | Finanzielle Förderung**Ist eine finanzielle Förderung vorgesehen oder bereits bewilligt?** Wählen Sie ein Element aus. **Erläuterung, falls nötig:** Hier eventuell Erläuterung eingeben.**Drittmittel- bzw. Zuwendungsgeber-Institution:**Institution: Bitte Namen der Institution eingeben.Anschrift: Bitte Anschrift eingeben.Internetadresse: Bitte Internetadresse eingeben. |
| 4.6 | Externe Projektpartner:innen, Mitarbeiter:innen und sonstige an der Forschung beteiligte Personen und EinrichtungenBitte Externe eingeben. |

|  |
| --- |
| 5. Titel der Studie |
| Bitte Titel der Studie eingeben. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Forschungsmethoden (Mehrfachangaben sind möglich.) | | |
|  | Narrative Interviews | |
|  | (Teil)standardisierte Interviews (Fragebogen) | |
|  | **Fokusgruppe/Gruppendiskussion** | |
|  | **(Teilnehmende) Beobachtung** | |
|  | **Participatory Action Research/Participatory Research/Arts based research** | |
|  | Dokumenten-Recherche | **öffentliche, frei zugängliche Quellen** |
|  | **nicht öffentliche, zugangsbeschränkte Quellen** |
|  | **Laborexperiment** | |
|  | **Feldexperiment** | |
|  | **Interventionsstudie** | |
|  | **Visuelle Methoden (z. B. Videos, Fotografien)** | |
|  | **Internetbasierte Erhebung (z. B. Facebook, Twitter)** | |
|  | **Sekundärdatenanalyse** | |
|  | **Datenerhebung (z. B. Face to face, online, telefonisch, postalisch)** | |
|  | Sonstiges**Erläuterung, falls nötig:**  Hier eventuell Erläuterung eingeben. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Teilnehmende | | | | | |
| 7.1 | | N= Anzahl: Bitte Zahl eingeben keine Vorgabe | | | |
| 7.2 | | Alter:  < 12 Jahre  12-17 Jahre  18-67 Jahre  >67 Jahre | | | |
| 7.3 | | Kompensation | | | |
|  | keine Aufwands-entschädigung | Aufwands- entschädigung | Teilnahme am Gewinnspiel | Rückmeldung | |
|  | **Wieviel €/h**: Bitte Zahl eingeben. | **Wert des Hauptgewinns**: Bitte Zahl eingeben. | Sonstiges | |
| 7.4 | Anteilige Vergütung beim Abbruch der Untersuchung Ja  Nein | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Aufklärung der Teilnehmenden Bitte begründen Sie mit Bezug auf den jeweiligen Punkt auf einem separaten Blatt, wenn Aussagen nicht zutreffen. | | **Trifft zu** | **Trifft nicht zu** |
| 8.1 | Vor der Erhebung erfolgt eine Aufklärung über die Dauer der Untersuchung. |  |  |
| 8.2 | Vor der Erhebung erfolgt eine Aufklärung über Vergütungen und andere Zusagen an die Teilnehmenden. |  |  |
| 8.3 | Vor der Erhebung erfolgt eine umfassende Aufklärung über die Freiwilligkeit der Teilnahme in einer für die Teilnehmenden verständlichen Sprache. |  |  |
| 8.4 | Vor der Erhebung erfolgt eine umfassende Aufklärung über die jederzeitige und folgenlose Rücktrittsmöglichkeit von der Teilnahme. |  |  |
| 8.5 | Vor der Erhebung erfolgt eine Aufklärung über die Art der Informationen, die abgefragt werden (z.B. vertrauliche Informationen, autobiographische Erlebnisse, politische und religiöse Einstellungen). |  |  |
| 8.6 | Vor der Erhebung erfolgt eine Aufklärung über die Dauer und Art der Aufbewahrung der Daten (Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung; wer hat Zugriff auf die Daten; wie werden personengebundene Daten gesichert). |  |  |
| 8.7 | Vor der Untersuchung erfolgt eine Aufklärung der Teilnehmenden über ihre Rechte entsprechend der DSGVO, inklusive der Möglichkeit, die eigenen Daten im Nachhinein löschen zu lassen bzw. bei anonymer Erhebung darüber, dass die Möglichkeit der nachträglichen Löschung nicht besteht. |  |  |
| 8.8 | Bitte nur ausfüllen im Fall einer Täuschung: Nach Beendigung des Interviews/ der Studie/ der Erhebung wird unmittelbar umfassend über die wahren Untersuchungsziele aufgeklärt. (Bitte erläutern Sie auf einem separaten Blatt, wenn dieses nicht zutrifft.) |  |  |
| 8.9 | Die Teilnehmenden erhalten mit der Aufklärung und der Einverständniserklärung die Kontaktdaten der Projektverantwortlichen. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Freiwilligkeit der Teilnahme Bitte begründen Sie mit Bezug auf den jeweiligen Punkt auf einem separaten Blatt, wenn Aussagen nicht zutreffen. | | **Trifft zu** | **Trifft nicht zu** |
| 9.1 | Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist gesichert; insbesondere besteht kein direktes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Projektverantwortlichen und Teilnehmenden. |  |  |
| 9.2 | Die Höhe der Vergütung entspricht einer üblichen Aufwands­entschädigung und schränkt die Freiwilligkeit nicht ein. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Mögliche Risiken für die Teilnehmenden Bitte begründen Sie mit Bezug auf den jeweiligen Punkt auf einem separaten Blatt, wenn Aussagen nicht zutreffen. | | **Trifft  zu** | **Trifft  nicht zu** |
| 10.1 | Die Datenerhebung ist für die Teilnehmenden *nicht beanspruchend*. |  |  |
| 10.2 | Es findet nur eine Sitzung statt.Wenn nicht zutreffend, wie viele? Bitte Anzahl angeben. |  |  |
| 10.3 | Dauer der Erhebung:Stunden gesamt: Bitte Anzahl angeben. |  |  |
| 10.4 | Erhebung *personenbezogener Daten*Von den Teilnehmenden werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |  |  |
| 10.5 | Erhebung personenbezogener Daten Von den Teilnehmenden werden nur die für die Erhebung und die Untersuchungsziele notwendigen personenbezogenen Daten erhoben. |  |  |
| 10.6 | Erhebung *sensibler Daten* Von den Teilnehmenden werden keine vertraulichen Informationen erhoben (z. B. gesundheitliche Informationen, finanzielle Verhältnisse oder ihre religiösen, sexuellen oder politischen Einstellungen). |  |  |
| 10.7 | Die Teilnehmenden werden keiner emotionalen *Belastung*/ psychischem Stress/ körperlichen Risiken ausgesetzt. |  |  |
| 10.8 | Es entstehen keine sonstigen Risiken. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Datenschutz Bitte begründen Sie mit Bezug auf den jeweiligen Punkt auf einem separaten Blatt, wenn Aussagen nicht zutreffen. | | **Trifft  zu** | **Trifft nicht zu** |
| 11.1 | Es sind keine Video- oder Tonaufnahmen vorgesehen. |  |  |
| 11.2 | Es sind keine Aufnahmen (wie z. B. Interviews mit biographischen Details) vorgesehen, welche eine unmittelbare Identifizierung der einzelnen Teilnehmenden erlauben. |  |  |
| 11.3 | Die Daten werden entweder vollständig anonymisiert (d. h. es existiert keine Entblindungsliste, so dass keine Zuordnung der Daten zu den Personen mehr möglich ist) oder pseudonymisiert (d. h. personengebundene Daten werden durch einen Code ersetzt). |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Mögliche Risiken für die Forschenden Bitte begründen Sie mit Bezug auf den jeweiligen Punkt auf einem separaten Blatt, wenn Aussagen nicht zutreffen. | | **Trifft  zu** | **Trifft nicht zu** |
| 12.1 | Die Forschenden werden keiner emotionalen Belastung/ psychischem Stress ausgesetzt. |  |  |
| 12.2 | Die Forschenden werden keinen körperlichen Risiken ausgesetzt. |  |  |
| 12.3 | Die Forschenden werden keinen sonstigen Risiken ausgesetzt. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 13. Interessenkonflikte der Teilnehmenden und sonstige Anmerkungen | |
| 13.1 | Interessenkonflikte Bitte geben Sie ggf. Interessenkonflikte ein. |
| 13.2 | Sonstige Anmerkungen Bitte geben Sie ggf. Anmerkungen ein. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Anlagen | | **Trifft zu** | **Trifft nicht zu** |
| 14.1 | Anlage I – Durchführung der Forschung  * Methoden Sampling * Umgang mit Daten und Veröffentlichung * Erläuterungen, wenn oben ‚trifft nicht zu‘ angegeben wurde |  |  |
| 14.2 | Anlage II – Teilnehmer:innen- und Proband:innen-Information |  |  |
| 14.3 | Anlage III –  Instrument der Datenerhebung |  |  |
| 14.4 | Anlage IV – Einwilligungserklärung (sofern für die Studie relevant) |  |  |
| 14.5 | Anlage V – Weitere Antragsteller:innen und externe Beteiligte (sofern vorhanden) |  |  |
| 14.6 | Weitere Anlagen Bitte nennen Sie ggf. weitere beigefügte Anlagen. |  |  |

|  |
| --- |
| 15. Erklärung zur Richtigkeit der Angaben |
| Hiermit bestätige ich, dass ich die Hinweise zur Antragstellung der Ethikkommission des Albrecht Daniel Thaer-Instituts der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin gelesen habe. Des Weiteren bestätige ich, dass die Angaben, die ich in diesem Antrag und allen beigefügten Anlagen gemacht habe, nach meinem besten Wissen und Gewissen korrekt sind.  DatumName, Vorname  **Datum Name, Vorname Unterschrift** |

1. Das vorliegende Antragsformular orientiert sich an denen der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät und des Instituts für Psychologie der Lebenswissenschaftlichen Fakultät. Stand: Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-1)