**Ethikkommission der Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum (EPE-RUB)**

**Ausführlicher Fragebogen für die Antragstellung**

Kurzbezeichnung der Studie (max. 10 Wörter):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Durchführende\*r Forscher\*in (Hauptansprechpartner\*in) (Name, Vorname):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bisherige Antragsnummer (nur bei Wiedereinreichung oder Änderung): EPE-RUB\_\_\_\_–\_\_\_\_\_\_

**Hinweise zur Bearbeitung:**

Bitte nehmen Sie insbesondere zu den Punkten Stellung, die mit den jeweiligen Fragen aus dem Basisfragebogen, die Sie mit „ja“ beantwortet haben, korrespondieren. Die unter dem ersten Punkt abgefragten Angaben zu Rahmenbedingungen, Zielen und Design des Vorhabens sollten jedoch in jedem Fall getätigt werden, da diese Aspekte für die ethische Abwägungen stets relevant sind.

Bitte fügen Sie Ihre Antworten an entsprechender Stelle in das Word-Dokument ein. Bei der Wiedereinreichung eines überarbeiteten Antrags oder bei Einreichung eines Änderungsantrags fassen Sie in einem Anschreiben kurz zusammen, wie Sie auf die Kommentare der Ethik-Kommission eingegangen sind bzw. welche Veränderungen vorgenommen werden. Bitte heben Sie die geänderten bzw. ergänzten Aspekte zusätzlich hervor.

**1. Angaben zu Rahmenbedingungen, Zielen und Design des Vorhabens (diese Angaben sind in jedem Fall zu tätigen)**

Beantworten Sie bitte die folgenden Leitfragen. Haben Sie eine der vier ersten Fragen im Basisfragebogen mit "ja" beantwortet, nehmen Sie hierzu bitte ausführlicher Stellung zum entsprechenden Punkt. Begründen Sie dabei Ihre Entscheidung (Risiko-Nutzen-Abwägung) und erklären Sie, wie Sie versuchen, bestehende Risiken zu minimieren.

Geben Sie bitte die Ziele des Vorhabens an. Welche Fragestellungen sollen untersucht werden?

1. Bitte beschreiben Sie das verwendete Studiendesign und die verwendeten Untersuchungsmethoden (z.B. Fragebogen, Ton-/Bildaufnahmen, EEG, Schmerzreizung, Online-Studie). Bitte erläutern Sie die verwendeten Verfahren und Konstrukte kurz, sodass auch fachfremde Personen sie verstehen und fügen Sie ggf. die Fragebögen bei.
2. **Zur Frage 1:** Charakterisieren Sie die Stichprobe (Stichprobengröße, Alter, ggf. Ein- bzw. Ausschlusskriterien).
3. **Zur Frage 1 und 2:** Wie werden die Versuchsteilnehmer\*innen rekrutiert?
4. **Zur Frage 2-4:** Wie wird die auf Aufklärung basierende Einwilligung gesichert?
Bitte beschreiben Sie kurz, in welcher Form die Teilnehmer\*innen informiert und die Einwilligung eingeholt wird, und fügen Sie die Teilnehmer\*innen-Information und die Einwilligungserklärung im Wortlaut bei. (Bitte beachten Sie, dass über folgende Aspekte aufgeklärt werden muss: Freiwilligkeit der Teilnahme, folgenlose Rücktrittsmöglichkeit, Ziele, Verfahren und Dauer der Untersuchung, Art der abgefragten Informationen, Belastungen und Risiken, Vergütungen und andere Zusagen, Sicherung des Datenschutzes und bei Erhebungen mit personenbezogenen Daten zusätzlich detaillierte Aufklärung über die Verarbeitung der Daten und die Betroffenenrechte nach DSGVO).

g) **Zur Frage 2-4:** Erhalten die Teilnehmer\*innen im Anschluss an die Studie eine lückenlose Aufklärung und die Gelegenheit, Fragen zu stellen? Bitte reichen Sie den Aufklärungstext im Wortlaut ein. Im Falle einer mündlichen Aufklärung geben Sie bitte deren Wortlaut so genau wie möglich an. Im Fall einer Untersuchung ohne Täuschung fügen Sie hier bitte den Passus zur Aufklärung über die Untersuchung aus der Teilnehmerinformation noch einmal ein (unabhängig davon, ob er bei (e) schon enthalten ist).

**2. Angaben zu Verfahren, Vorgehensweisen und möglichen Risiken**

Diese Leitfragen beziehen sich auf die Fragen 5 bis 11 im Basisfragebogen. Sollten Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit "ja" beantwortet haben, nehmen Sie bitte Stellung zu den damit korrespondierenden Punkten. Begründen Sie dabei Ihre Entscheidung (Risiko-Nutzen-Abwägung) und erklären Sie, wie Sie versuchen, bestehende Risiken zu minimieren.

1. **Zur Frage 5:** Sofern die Teilnehmer\*innen Fragen zu persönlichen Erfahrungen oder Einstellungen beantworten sollen, die für sie von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten oder zu sexuellen Präferenzen) oder wenn besonders geschützte personenbezogene Daten (z.B. genetische Daten, Ethnizität, politische, weltanschauliche oder religiöse Überzeugungen, biometrische Daten) oder Persönlichkeitsprofile erfasst werden sollen, begründen Sie bitte diesen Aspekt der Studie und geben Sie an, wie der Schutz der Privatsphäre der Teilnehmer\*innen dabei bestmöglich sichergestellt wird.
2. **Zur Frage 6:** Werden die Teilnehmer\*innen absichtlich unvollständig oder falsch über Untersuchungsziele oder Verfahren instruiert? Erläutern Sie in diesem Fall auch, warum eine Täuschung notwendig ist. (Das bloße Vorenthalten der Untersuchungshypothesen und das Vorenthalten einer Aufklärung über die verschiedenen Versuchsbedingungen stellt i.d.R. keine Täuschung dar.)
3. **Zur Frage 7:** Werden die Teilnehmer\*innen mental besonders beansprucht (z.B. durch die Dauer einer Tätigkeit, aversive Reize, psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung, Schmerzen oder andere negative Erfahrungen, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen)?
4. **Zu den Fragen 8-10:** Werden die Teilnehmer\*innen körperlich beansprucht (z.B. durch Entnahme von Körperflüssigkeiten, durch Verabreichung von Substanzen oder durch invasive oder nichtinvasive Messungen oder Prozeduren)?
5. **Zur Frage 11:** Ist eine finanzielle oder anderweitige Vergütung im Wert von mehr als 20 Euro pro angebrochener Stunde (oder äquivalent) vorgesehen? Falls ja, begründen Sie dies bitte.

**3. Datenethik und Interessenskonflikte**

Diese Leitfragen beziehen sich auf die Fragen 12 und 13 im Basisfragebogen. Sollten Sie eine oder beide dieser Fragen mit "ja" beantwortet haben, nehmen Sie bitte Stellung zu den damit korrespondierenden Punkten. Begründen Sie dabei Ihre Entscheidung (Risiko-Nutzen-Abwägung) und erklären Sie, wie Sie versuchen, bestehende Risiken zu minimieren.

1. **Zur Frage 12:** Sind Video- oder Tonaufnahmen oder andere Verhaltens-Registrierungen vorgesehen, ohne dass die Teilnehmer\*innen vorab ihre Einwilligung hierzu gegeben haben? Bis zu welchem Zeitpunkt und wie können Teilnehmer\*innen eine Datenlöschung verlangen? Wie wird ggf. die Anonymisierung oder Pseudonymisierung dieser Daten gesichert?
2. **Zur Frage 13:** Besteht bei den Antragsteller\*innen ein Interessenkonflikt aufgrund wirtschaftlicher oder persönlicher Verbindungen zu Auftraggeber\*innen oder Kooperationspartner\*innen, deren Interessen vom Ergebnis der Forschung positiv oder negativ betroffen sein könnten, oder aufgrund anderer Faktoren, welche die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Urteils der Antragsteller\*innen beeinflussen könnten?

Ich bestätige, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht wurden.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_