****

|  |
| --- |
| **Antrag an die ETH Zürich Ethikkommission** |

Version *ETHZ\_Ethikantrag\_V2024* (neuste Version [*hier verfügbar*](https://ethz.ch/de/forschung/ethik-und-tierschutz/forschungsethik.html#dokumente))

**Projektleitung (PI)[[1]](#endnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Titel** | **Professur / Institut** | **Hochschule** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Mitarbeitende**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Titel** | **Professur / Institut / Industrie** | **Hochschule** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Generelle Informationen**

|  |  |
| --- | --- |
| Art des Projekts  (mehrfache Auswahl möglich) | Bachelorarbeit  Masterarbeit  Dissertation  Forschungsprojekt  Name Student:in: |
| Bachelor- / Masterarbeit: Ich, *Name Student:in*, bestätige, dass dieser Antrag durch *Name Betreuer:in* geprüft wurde |
| Methode(n) Datensammlung  (mehrfache Auswahl möglich) | Interview ( in Person  telefonisch  online)  Fokusgruppe ( in Person  online)  Umfrage ( in Person  telefonisch  online)  Verhaltensstudie ( in Person  online)  Social Media (Beobachtung Intervention)  Keine/unvollständige Informierung oder Täuschung der Teilnehmenden  Physiologische Messungen  Mobile-App ( mit Tracking)  Foto-/Video-/Audioaufnahmen  Sekundäranalyse von Daten  Daten aus Lehrveranstaltungen[[2]](#endnote-2)  Andere: |
| Anzahl Teilnehmende | Minimum: Maximum: |
| Kurzbeschrieb Teilnehmende |  |
| Altersgruppe Teilnehmende | 18 Jahre oder älter  zwischen … und … Jahre alt |

*Adressieren Sie im Folgenden die Ethikkommission in einer interdisziplinär verständlichen Sprache (Fliesstext) und gehen Sie auf alle anwendbaren Punkte ein.*

* ***Alle Anmerkungen (blau) müssen vor der Einreichung in*** [***eResearch***](https://eresearch.ethz.ch/login.aspx) ***gelöscht werden.***

**1. Abstract**

*- Studienziel & -design, Methoden, Teilnehmende, Risiken benennen (max. 250 Wörter)*

**2. Projekt**

**2.1 Zielsetzung**

*- Fragestellung / Hypothese / Studienziel benennen*

*- Stand der Forschung, Vorstudien, Pre-tests erläutern*

*- Wissenschaftliche oder gesellschaftliche Relevanz des Projekts darlegen*

**2.2 Methoden und Studiendesign**

*- Methode der Datenerhebung & Studiendesign erläutern*

*- Begründung allfälliger Täuschung oder unvollständiger Informierung der Teilnehmenden (siehe* [*Leitlinien*](https://ethz.ch/de/forschung/ethik-und-tierschutz/forschungsethik.html#taeuschung)*)*

*- Beschreibung der Studienlokalität, des Ablaufs und der Tätigkeiten der Teilnehmenden*

*- Nennung aller Instrumente zur Datenerhebung (Fragebögen, Interviewfragen, Messgeräte, Apps, etc.); verweisen Sie auf die entsprechenden Anhänge*

**2.3 Teilnehmende**

*- Anzahl Teilnehmende / Datensätze nennen (wenn möglich mit Kalkulation)*

*- Ein- und Ausschlusskriterien auflisten*

*- Rekrutierungsprozess erläutern (falls zutreffend Plattform nennen, z.B. Prolific, MTurk)*

*- Falls zutreffend: Begründung für den Einschluss vulnerabler Personen (z.B. Kinder, kognitiv oder physisch Beeinträchtigte, wirtschaftlich oder sozial Benachteiligte)*

**2.4 Zeitliche Planung**

*- Projektphasen in tabellarischer Form mit Datumsangaben (die erste Interaktion mit den Teilnehmenden darf nicht vor der finalen Bewilligung geschehen)*

**2.5 Projektpartner:innen & Finanzierung**

*- Finanzierung der Studie benennen*

*- Erläuterung der Funktion und Rechte (insb. Daten- und Ergebnisverwertung) ETH-externer Mitarbeitenden, externen Dienstleistende, Industriepartner:innen, etc.*

*- Projekte mit Industriepartner:innen: Verweis auf Verträge und Rolle der ETH-Forschungsvertragsgruppe*

*- Nennung möglicher Interessenkonflikte*

**2.6 Medizinische Studien im Ausland** *(löschen, wenn nicht zutreffend)*

*- Erläutern Sie, weshalb die Studie im Ausland durchgeführt werden muss*

*- Erläutern Sie, wie die Einhaltung des in der Schweiz auf medizinische Studien anwendbaren Rechts sichergestellt wird (siehe «Verhaltenskodex für wissenschaftliche Kooperationen»,* [*RSETHZ 416*)](https://rechtssammlung.sp.ethz.ch/Dokumente/416.pdf?d=w051d2e115dd1466bbd14b19dbeb77cff)

*- Erläutern Sie, wie Forschungsergebnisse zugänglich gemacht und vor Ort verwertet werden können*

**3. Ethische Aspekte**

**3.1 Informiertes Einverständnis & Nachbesprechung**

*🡪 Generelle Informationen zur Informierung & Zustimmung siehe* [*Leitlinien*](https://ethz.ch/de/forschung/ethik-und-tierschutz/forschungsethik.html#informierung)

*- Wie werden Teilnehmende angeworben? Flyer etc. im Anhang beifügen*

*- Wie werden die detaillierten Studieninformationen (s. Anhänge) ausgehändigt?*

*- Wie drücken Teilnehmende ihr informiertes Einverständnis zur Teilnahme aus?*

*- Wer bewahrt die Einverständniserklärung auf? Wie lange?* [[3]](#endnote-3)

*- Erläutern Sie ein allfälliges Debriefing, z.B. bei unvollständiger Informierung*

*- Studienresultate sollten interessierten Teilnehmenden nach Möglichkeit nachträglich und in geeigneter Form zugänglich gemacht werden – erläutern Sie, wie dies realisiert wird (z.B. separate Speicherung von Kontaktdaten)*

**3.2 Datenschutz und Publikation**

*- Wie werden die Daten erhoben (anonym, verschlüsselt/kodiert, personenbezogen)? [[4]](#endnote-4)*

*- Wenn identifizierende Daten (Namen, Kontaktdaten, Adressen, etc.) erhoben werden müssen, zu welchem Zweck?*

*- Wie und wo werden Personendaten und Schlüssel gespeichert? Wer hat Zugriff darauf?*

*- Werden die Daten nach* [*ETH-Gesetz Art. 36d*](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/210_210_210/de#art_36_d) *komplett anonymisiert?*

*- Wie sollen Resultate publiziert, wie ggf. zugänglich gemacht werden (z.B. Repositorium)?*

**3.3 Entschädigung**

*- Wird eine Entschädigung oder Entlohnung entrichtet?*

*- Entspricht eine allfällige Entlohnung mindestens dem regionalen Mindestlohn (Kalkulation beifügen)?*

**3.4 Risiken und Belastungen**

*- Welche physischen und psychischen Risken und Belastungen sind für die Teilnehmenden zu erwarten? Welches sind die vorgesehenen Gegenmassnahmen?*

*- Wie wird mit vulnerablen Personen umgegangen?*

*- Technologiefolgenabschätzung / Dual Use: Birgt die Studie gesellschaftliche oder ökologische Risiken?*

*- Falls zutreffend: Gibt es Risiken für die Forschenden (z.B. bei Forschung in Konfliktgebieten)?*

**3.5 Risiko-Nutzen-Abwägung**

*- Stellen Sie die mit der Studie verbundenen Risiken dem erwarteten gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Nutzen gegenüber und erläutern Sie, weshalb letzterer überwiegt.*

**4. Quellenverzeichnis**

**Benötigte Anhänge** *(unten anzufügen)*

Anhang 1 ***Informations- & Zustimmungsunterlagen für Teilnehmende***

* *Bevor Personen an einer Studie teilnehmen können, müssen diese in der Regel ihr informiertes Einverständnis dazu gegeben haben, d.h. sie müssen vollumfänglich über die Studie (Ziel, Methode/Design, Risiken, etc.) sowie ihre Rechte und Pflichten informiert werden und ihr nachweisbares Einverständnis zur Teilnahme abgeben (siehe* [*Leitlinien*](https://ethz.ch/de/forschung/ethik-und-tierschutz/forschungsethik.html#informierung)*).*
* *Papierform: Wenn möglich sollte das Informations- & Zustimmungsdokument in Papierform ausgehändigt werden (je ein Exemplar für die Teilnehmenden & die Forschenden). Unten finden Sie eine Vorlage, welche Sie an Ihr Projekt anpassen können.*
* *Digital: Wird das informierte Einverständnis digital (Mail / Web / App) eingeholt, muss im Antrag erklärt werden, wie die Studieninformationen für die Teilnehmenden unmittelbar ersichtlich sind (keine Verlinkung) und wie die Zustimmung (z.B. via consent button) erfolgt. Die inhaltlichen Ansprüche sind dieselben wie bei einer Informierung in Papierform (siehe Vorlage).*
* *Sind die Teilnehmenden nicht mündig, sind Informationsblatt und Einverständniserklärung an die Erziehungsberechtigten zu adressieren. Für die Teilnehmenden sind separate Versionen in altersgerechter Sprache zu erstellen (siehe Swissethics’* [*guidelines*](https://swissethics.ch/assets/kinder_notfall/leitfaden_pi_kinder_d.pdf)*).*
* *Im Falle einer unvollständigen Informierung oder Täuschung ist der vorgesehene Text für die Nachbesprechung (Debriefing) beizufügen, welcher (i) die Teilnehmenden darüber informiert, dass unvollständige Angaben gemacht bzw. getäuscht wurden; (ii) angibt, welche Informationen zurückgehalten oder verfälscht wurden; (iii) erklärt, warum es notwendig war, unvollständige Angaben zu machen bzw. zu täuschen; (iv) den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen; und (v) die Möglichkeit gewährt, die Daten zu löschen (siehe* [*Leitlinien*](https://ethz.ch/de/forschung/ethik-und-tierschutz/forschungsethik.html#taeuschung)*).*
* *Verfassen Sie die Texte in leicht verständlicher Sprache. Sprechen Sie die Teilnehmenden direkt an («Sie werden folgende Übungen ausführen…»). Neben einer Version in Deutsch oder Englisch müssen Übersetzungen in die Umgangssprache der Teilnehmenden beigefügt werden.*
* *Flyer/Werbung für Rekrutierung beilegen*
* *Diese Texte sind eine Visitenkarte für Ihre Einheit und die ETH Zürich. Überprüfen Sie sie vor dem Einreichen auf Grammatik und Rechtschreibung.*

Anhang 2 ***Erhebungsinstrumente (Fragebögen, Interviewfragen, etc.)***

* *Fügen Sie alle Instrumente zur Datenerhebung in finaler Version bei (Fragebögen, Leitfragen für Interviews / Gruppendiskussionen, etc.; keine Links)*
* *Nur vollständige Anträge können beurteilt werden*

|  |
| --- |
| **Anhang 1: Informations- & Zustimmungsunterlagen für Teilnehmende** |

* *Dies ist eine Vorlage für eine Einwilligung in Papierform. Anpassungen sind möglich, jedoch sollte über alle Punkte informiert werden (bei digitaler Aufklärung die vorgesehenen Informierungs- und Zustimmungstexte, z.B. als screenshot, einfügen):*

****

**Informationsblatt und Einverständniserklärung zur Studie**

***Titel der Studie (evtl. Kurztitel)***

Durchführungsort und -zeit: *Adresse, Raum, Datum*

Kontaktperson für Fragen: *Vollständiger Name, Affiliation, Mail/Telefon*

Datenschutzbeauftragter ETH Zürich: Tomislav Mitar (tomislav.mitar@sl.ethz.ch)

Wir fragen Sie hier an, ob Sie bereit wären, an unserem Forschungsvorhaben mitzuwirken.

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch und fragen Sie, wenn Sie etwas wissen möchten.

**Was wird untersucht und wie?**

*Ziel, Methode/Design (z.B. Verblindung, Kontrollgruppe) und möglicher Nutzen der Studie erläutern*

**Wer kann teilnehmen?**

*Ein- und Ausschlusskriterien erläutern*

**Was muss ich bei einer Teilnahme tun?**

*Aktivitäten und Pflichten der Teilnehmenden erläutern*

**Was sind meine Rechte während der Teilnahme?**

*Möglicher Text:* Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteil die Teilnahme abbrechen.

**Welche Risiken und welchen Nutzen kann ich erwarten?**

*Z. B. gesundheitliche Risiken, Risiken der Verarbeitung personenbezogener Daten*

**Werde ich für die Teilnahme entschädigt?**

*Art und Ausmass der Entschädigung erläutern, sofern eine ausgerichtet wird*

**Welche Daten werden von mir erhoben und wie werden diese verwendet?**

*Textbaustein:* Folgende Daten werden von Ihnen erhoben:

* *Nennung der erhobenen identifizierenden Daten (Namen, Wohn- oder Arbeitsort, Kontaktangaben, IP-Adresse, etc.)*
* *Nennung der übrigen (Forschungs)Daten (z.B. Daten aus Umfrage, physiologische Daten)*

*Erläuterung, zu welchem Zweck diese Daten benötigt werden.*

*Erläuterung, wie mit identifizierenden Daten umgegangen wird (werden diese getrennt von den übrigen Daten gespeichert? Wo? Wer hat Zugriff darauf? Wann werden sie gelöscht?)*

*Anonymisierung erläutern: Zusicherung, dass alle Daten anonymisiert werden, sobald der Zweck der Datenverarbeitung dies zulässt (s. ETH-Gesetz Art. 36d).*

*Publikationsart erläutern (inkl. Zusicherung, dass Daten nur in anonymisierter/aggregierter Form publiziert werden und so keine Rückschlüsse auf Personen möglich sind).*

*Erläuterung, wo die anonymisierten Daten gespeichert werden. Werden sie in einem Data Repository (z.B. ETH Research Collection) zugänglich gemacht (Zweck erläutern)?*

*Werden Daten oder Resultate mit Dritten (z.B. Industriepartner) geteilt? Mit wem? Geschieht dies exklusiv?*

*Sollen bestimmte Daten zu einem späteren Zeitpunkt mit Industriepartnern geteilt werden?*

*Notwendiger Text:* Die Mitglieder der Ethikkommission der ETH Zürich können unter strikter Einhaltung der Vertraulichkeit die Originaldaten zu Prüf- und Kontrollzwecken einsehen.

*Zusicherung, dass die anwendbaren Datenschutzgesetze (Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG), oder Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) bei der Erhebung und Verarbeitung der Personendaten befolgt werden.*

**Wer finanziert die Studie?**

*Offenlegung aller Quellen.*

**Sind allfällige Gesundheitsschäden versichert?** *Abschnitt bei Online-Studien löschen*

*Möglicher Text:* Gesundheitsschäden, die in direktem Zusammenhang mit der Studie entstehen, sind durch die Betriebs-Haftpflicht­versicherung der ETH Zürich gedeckt. Darüber hinaus liegt die Unfall-/Krankenversicherung in Ihrer eigenen Verantwortung (z. B. für die Hin- und Rückreise).

**Wer hat die Studie geprüft?**

Diese Studie wurde von der Ethikkommission der ETH Zürich unter der Gesuchsnummer *XX ETHICS-YYY* geprüft und bewilligt.

**Beschwerdestelle**

Das Sekretariat der ETH Zürich Ethikkommission nimmt Ihre Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer Studienteilnahme entgegen. Kontakt: *ethics@sl.ethz.ch* oder 0041 44 632 85 72.

**Einverständniserklärung**

Als teilnehmende Person bestätige ich mit meiner Unterschrift:

* Ich habe die Informationen zur Studie gelesen und verstanden. Allfällige Fragen wurden mir vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet.
* Ich hatte genug Zeit, über meine Teilnahme zu entscheiden und nehme freiwillig an der Studie teil.
* Ich erfülle die genannten Bedingungen für die Teilnahme und bin mir bewusst, dass die genannten Anforderungen einzuhalten sind.
* Ich bin einverstanden, dass die oben beschriebenen Daten von mir gesammelt und wie beschrieben verwendet werden.
* Ich weiss, dass ich meine Teilnahme jederzeit abbrechen kann.

Über die Ergebnisse dieser Studie möchte ich

□ informiert werden: Name, Telefon oder E-Mail: …………………………………………………………………

□ nicht informiert werden

*Wenn anwendbar:* Ergeben sich während der Studie Zufallsbefunde, die zur Diagnose, Behandlung oder Verhinderung bestehender oder künftig drohender Krankheiten führen können, möchte ich

□ darüber aufgeklärt werden

□ nicht darüber aufgeklärt werden

|  |  |
| --- | --- |
| Name teilnehmende Person |  |
| ……………………………………………… |  |
| Ort, Datum | Unterschrift teilnehmende Person |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |
| Ort, Datum | Unterschrift Kontaktperson |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

|  |
| --- |
| **Anhang 2: Erhebungsinstrumente (Fragebögen, Interviewfragen, etc.)** |

1. **Anmerkungen**

   Mindestens eine hauptverantwortliche Person (PI) muss Mitglied der ETH Zürich sein (Studierende, Angestellte). Die hauptverantwortliche Person von regulären Forschungsprojekten ist i.d.R. ein:e Professor:in oder ein:e Senior Scientist mit Budgetverantwortung. Sind Studierende hauptverantwortlich für die Durchführung des beantragten Projekts, sollten Sie als PI ausgewiesen werden. [↑](#endnote-ref-1)
2. Bitte beachten Sie die [«Leitlinien Forschung in der Lehre»](https://ethz.ch/de/forschung/ethik-und-tierschutz/forschungsethik.html/#lehre). [↑](#endnote-ref-2)
3. Signierte Einwilligungserklärungen und andere Einwilligungsaufzeichnungen müssen i.d.R. 5 Jahre über den Abschluss der Studie von der hauptverantwortlichen Person von den übrigen Daten gesondert und sicher aufbewahrt werden. [↑](#endnote-ref-3)
4. *«Anonymisierte Daten»:* Daten, die nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand auf eine bestimmte Person zurückgeführt werden können(s. Humanforschungsgesetz); «*Verschlüsselte/Kodierte Daten»*: Daten, die mit einer bestimmten Person über einen Schlüssel verknüpft sind (ibid.); *«Personendaten»:* Alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (Datenschutzgesetz). Für weitere Begriffserläuterungen siehe [SPHN-Glossar](https://sphn.ch/document/sphn-glossary/). [↑](#endnote-ref-4)