[Vorlage für einen Antrag an die Ethikkommission

Stand: August 2023]

**Titel des Forschungsprojekts**

[Dieses Dokument stellt die Vorlage für einen Antrag an die Ethikkommission dar. Die in eckigen Klammern [ ] gesetzten Abschnitte sind entsprechend zu löschen bzw. zu ersetzen.]

[Der Antrag sollte ein Deckblatt mit den Angaben unter Punkt 1 enthalten]

[Die aufgezählten Punkte decken nicht nur ein spezielles Forschungsvorhaben ab, sondern sind möglichst allgemein für alle Forschungsvorhaben empirischer Sozialforschung gehalten. Daher können einige der aufgezählten Punkte auf spezielle Forschungsvorhaben nicht zutreffen, in diesem Falle ist an der entsprechenden Stelle „Entfällt.“ einzutragen.]

**[Vollständiger Titel des Forschungsprojekts]**

1. **Beteiligte Forscher:innen**

[Projektleitung benennen mit Anschrift, Tel. usw.;

Sonstige am Vorhaben beteiligte Forscher:innen namentlich nennen]

**2. Hintergrund, Fragestellung und Zielsetzung des Forschungsprojekts**

[Enthält insbesondere den wissenschaftlichen Hintergrund, die sich daraus ergebende Fragestellung und die Zielsetzung des Forschungsprojekts (falls eine Pilotstudie durchgeführt werden soll, muss an dieser Stelle auch eine klare Zielsetzung und eine Projektskizze der folgenden Hauptstudie angegeben werden; außerdem sollte die Notwendigkeit der Durchführung einer Pilotstudie begründet werden);

Dieser Abschnitt sollte auf den Stand des Wissens bezüglich der zu bearbeitenden Fragestellung eingehen, **1 bis max. 2 Seiten**]

1. **Forschungsdesign**

[Der Forschungsprozess, einschließlich aller forschungsbedingter Maßnahmen, ist schlüssig zu beschreiben;

Falls absehbar Änderungen im Forschungsdesign durchgeführt werden sollen oder können, den Inhalt möglicher Änderungen angeben sowie Zeitpunkt, Entscheidungskriterien und Entscheidungsträger:innen]

1. **Samplebildung, Feldzugang und Rekrutierung**
   1. Definition des Forschungssamples und der Samplingkriterien

[Kriterien zur Auswahl der Forschungsteilnehmenden (Ein- und Ausschlusskriterien;

Alter der Forschungsteilnehmenden nicht vergessen; wenn verschiedene Forschungsteilnehmende eingeschlossen werden, beachten, dass für die Gruppen ggf. unterschiedliche Ein- und Ausschlusskriterien gelten)]

* 1. Fallzahlschätzung
  2. Feldzugang und Verfahren zur Rekrutierung der Forschungsteilnehmenden

1. **Mögliche Schwierigkeiten und deren Bewältigung im Forschungsprozess**

[Angabe der Faktoren, die den Forschungsprozess zusätzlich beeinflussen könnten;

Maßnahmen zur Bewältigung der Schwierigkeiten in der Durchführungund Auswertung]

1. **Auswertung und Darstellung des Datenmaterials**

[Dieser Abschnitt nimmt explizit Bezug auf die Zielsetzung und Fragestellung sowie die erwarteten Schlussfolgerungen des Forschungsprojekts;

Angaben zu den Auswertungsverfahren und der Darstellung des Datenmaterials bzw. der Ergebnisse]

* 1. Auswertungsverfahren
  2. Aufbereitung / Darstellung des Materials

1. **Forschungsorganisation und Datenmanagement**

[Forschungsbezogene Dokumentation; Datenerhebung und Datenmanagement;

Verantwortlichkeiten, Entscheidungsstrukturen]

1. **Forschungsethik**

[Begründung für die Vertretbarkeit des Forschungsprojekts;

Art und Umfang der Aufklärung der Forschungsteilnehmenden;

Es muss ein Abschnitt über die rechtlichen und ethischen Aspekte der wissenschaftlichen Forschung eingefügt werden. Hierfür werden folgende Formulierungen vorgeschlagen:

* Das Forschungsvorhaben wird vor Beginn der Ethikkommission des Instituts für Sozialforschung zur Beratung vorgelegt.
* Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig.
* Die Zustimmung kann jederzeit, ohne Angaben von Gründen und ohne jegliche Nachteile zurückgezogen werden.
* Bei Rücktritt von der Studie wird bereits gewonnenes Datenmaterial entweder vernichtet oder mit Zustimmung der Forschungsteilnehmenden in die Auswertung einbezogen (nur bei Pseudonymisierung möglich!).
* Eine Weitergabe von Daten der Studienteilnehmenden erfolgt ggf. nur in anonymisierter /pseudonymisierter Form. Dritte erhalten keinen Einblick in Originalunterlagen.
* Die Forschungsteilnehmenden werden vor Studienbeginn schriftlich und mündlich über Wesen und Tragweite der geplanten Untersuchung, insbesondere über den möglichen Nutzen und eventuelle Risiken, aufgeklärt. Ihre Zustimmung wird durch Unterschrift auf der Einwilligungserklärung dokumentiert.]

1. **Daten- und Personenschutz**
   1. Datenschutz

[Methoden zur Anonymisierung der Daten; werden die Daten anonymisiert und/oder pseudonymisiert? Falls notwendig, Zustimmung zur Weitergabe der Daten;

Angaben bezüglich der Aufbewahrung der Originalunterlagen]

* 1. Personenschutz

[Schutz aller Forschungsbeteiligten; Erfassung von unerwünschten Ereignissen;

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Forschungsteilnehmenden im Forschungsfeld;

Geplante Auswertungen, die sich auf die Sicherheit der Studienteilnehmenden beziehen; Entscheidungen und Konsequenzen für das gesamte Forschungsprojekt; Schutz der Forschenden im Forschungsfeld]

1. **Einhaltung von Guidelines und publizierten Empfehlungen**

[Hinweis auf die entsprechenden Gesetze, Richtlinien und Empfehlungen]

1. **Publikation der Forschungsergebnisse**

[Welche Institution erhält Zwischenergebnisse und den Abschlussbericht;

Autorenschaft und Zustimmungspflicht;

Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse]

1. **Datum und Unterschrift der Projektleitung**

[Ort], den \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Datum]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Unterschrift]

[Name, Vorname]

1. **Literatur**