

# Antrag zur Beurteilung eines Forschungsvorhabens an die Ethik-Kommission der Fakultäten III der Technischen Universität Berlin

## Allgemeine Angaben

### 1. Titel der Studie

Hier einfügen:

### 2. Abstract (Ziele, Stichprobe (Versuchspersonenanzahl), methodisches Vorgehen; max. 250 Wörter)

Hier einfügen:

### 3. Name und Anschrift der\*des verantwortlichen Forschenden

(Alle Nachfragen der Kommission und das Votum werden an diese Adresse gesendet)

Name, Vorname: *Hier einfügen:*

Institut/Einrichtung: *Hier einfügen:*

Sekretariat: *Hier einfügen:*

Anschrift: *Hier einfügen:*

Telefonnr.: *Hier einfügen:*

E-Mail: *Hier einfügen:*

### 5. Sind weitere Forschende der TU Berlin an dem Forschungsvorhaben beteiligt?

Namen: *Hier einfügen:*

### 6. Mittelgeber und beantragtes Mittelvolumen

*Hier einfügen:*

### 7. Verlangt der Mittelgeber die Vorlage eines Ethikvotums?

- Ja  
 Nein

### 8. Erstmalige Beantragung: Wurde der Antrag bereits bei einer anderen Ethikkommission zur Begutachtung eingereicht? *Bitte ankreuzen*

- Ja  
Resultat und ggf. Erklärung zur Einreichung an der Fak.  
III

*Hier einfügen:*

- Nein

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der\* durchführenden Forscher\*in

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
(ggf.) Unterschrift der\*des Betreuer\*in

Anmerkung:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den ethischen Fragestellungen auf der Homepage der Fakultät unter: <https://www.tu.berlin/fakultaet3/forschung/ethikkommission>

## Erklärungen zu ethischen Fragestellungen

	ja	nein
<p><b>I. Versuche am/mit Menschen:</b>            Werden Versuche an oder mit Menschen oder menschlichem Material durchgeführt?            Wenn ja: Welche Versuche werden durchgeführt und wie werden entsprechende ethische Fragen bewertet und gehandelt? Bitte erläutern Sie und füllen Sie die Anlage „Checkliste Studien am/mit Menschen“ aus.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>II. Versuche an/mit Tieren</b>            Werden Versuche an oder mit Tieren oder tierischem Material durchgeführt?            Wenn ja: Welche Versuche werden durchgeführt und wie werden entsprechende ethische Fragen bewertet und gehandelt?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>III. Datenschutz</b>            Gibt es datenschutzrechtliche Sachverhalte? Werden personenbezogene Daten erhoben?            Wenn ja: Wie werden diese behandelt? Bitte erläutern Sie und füllen Sie die Anlage „Checkliste Datenschutz“ aus. Legen Sie dem Antrag eine Kopie der Einverständniserklärung der Studienteilnehmenden bei.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>IV. Dual use</b>            Gibt es die Option eines Dual-use bezüglich der Forschungsergebnisse?            Wenn ja: Wie wird diese bewertet und gehandelt? Bitte informieren Sie sich hierzu auch auf der Webseite der Ethikkommission.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>V. Umweltschutz</b> Betrifft das Forschungsprojekt Fragen des Umweltschutzes? Wenn ja: Wie werden diese Fragen behandelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

### Checklisten

Wenn Sie eine oder mehrere der Fragen in den grau unterlegten Antwortfeldern der Checklisten angekreuzt haben, stellen Sie bitte in einer Erklärung kurz und präzise die Notwendigkeit des/r Punkte(s) dar. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie Sie dafür Sorge tragen werden, dass in Hinsicht auf diese(n) Punkt(e) die Ethikrichtlinien eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass es in jedem Fall erforderlich ist, Teilnehmer\*innen von Studien vorab so detailliert wie möglich über den Ablauf einer Studie zu informieren, ihnen mitzuteilen, dass sie jederzeit freiwillig die Studie abbrechen können, ihre informierte Einwilligung schriftlich einzuholen und Vertraulichkeit der Datenerhebung und –speicherung zu gewährleisten. Sollten sich im Verlauf der Erhebung wesentliche Änderungen der Studie ergeben, ist die Ethikkommission erneut zu konsultieren.

#### Checkliste „Studien am/mit Menschen“ (falls Sie Frage I mit ja angekreuzt haben)

	ja	nein
<b>1. Freiwilligkeit:</b> Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Geschäftsfähigkeit:</b> Werden an der Studie Personen teilnehmen, die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können (z.B. Personen unter 18 Jahren, Personen, die nicht im juristischen Sinne einwilligungsfähig sind)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Beeinträchtigte Personengruppe:</b> Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören (z.B. klinische Stichproben, Personen mit Lernschwäche, Personen im Klinik- oder Strafvollzugssetting)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Ein- und Ausschlusskriterien:</b> Gibt es für die Probanden Ein- und/ oder Ausschlusskriterien, d.h. Merkmale, um in Betracht gezogen bzw. ausgeschlossen zu werden??	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Täuschung über Teilnahme:</b> Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt über ihre Teilnahme informiert zu sein bzw. ohne ihre Einwilligung gegeben zu haben (z.B. bei nicht-offener Beobachtung) oder dass sie nicht vollständig über Zweck und Inhalt der Studie informiert werden (Anm.: die Offenlegung der Hypothesen zählt nicht hierzu)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Täuschung über Zweck:</b> Werden Personen aktiv über den Inhalt und den Zweck der Studie getäuscht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Intimität/ Stigmatisierung:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Werden Fragen zu Themen gestellt, die für die Befragten von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten)?		
<b>8. Belastung:</b> Ist zu erwarten, dass die Teilnehmer/innen durch die Studie psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung, Schmerzen oder andere negative Effekte erleiden, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Risiken:</b> Werden die Teilnehmer/innen der Studie irgendwelchen invasiven oder potenziell schädlichen Prozeduren unterzogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Substanzvergabe:</b> Werden den Teilnehmer/innen in der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen verabreicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Checkliste „Datenschutz“ (falls Sie Frage III im Antrag mit ja angekreuzt haben)**

<b>11. Datenschutz:</b> Die Datensicherheit der personenbezogenen Daten ist entsprechend der Anonymisierung erhobener Daten und der Löschung der gespeicherten Daten gewährleistet. Es ist sichergestellt, dass nicht aufgrund der Datenlage auf Personen rückgeschlossen werden kann, obwohl die Daten anonymisiert sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12. Datenschutzinformation:</b> Probanden werden über die Datensicherheit der personenbezogenen Daten informiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13. Recht auf Datenlöschung:</b> Die Probanden können jederzeit die Löschung/Vernichtung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen und werden darüber informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich bestätige, dass alle Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen zutreffend sind.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der durchführenden Forscherin  
bzw. des durchführenden Forschers

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
(Ggf.) Unterschrift der Betreuerin bzw. des  
Betreuers