

CEBES – Einverständniserklärung

Nachfolgend finden sich die zu beachtenden Punkte bei der Einverständniserklärung für eine empirische Studie, die sich an Personen richtet und nicht bewilligungspflichtig im Sinne des Humanforschungsgesetzes ist. Diese kommt bei Stufe 3 des CEBES Ablaufschemas zum Einsatz (Quelle: Formular Einverständniserklärung für psychologische Forschung der Ethikkommission der Philosophischen Fakultät; die Liste stützt sich auf eine Vorlage der Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie; Aufgrund der Verordnung des Humanforschungsgesetzes wurden leichte Anpassungen vorgenommen).

Grundsätzlich muss jede Person, die an einer empirischen Studie teilnimmt, eine Einverständniserklärung abgeben, die folgende Punkte enthält:

1. Titel der Studie
2. Allgemein verständliche Kurzbeschreibung der Ziele und des Ablaufs der Studie und der Auswahl der Teilnehmer (z. B. Dauer, Aufgaben)
3. Angaben zum institutionellen Rahmen und zu den verantwortlichen Projektleiterinnen oder Projektleitern sowie zur Hauptfinanzierungsquelle der Studie
4. Angaben zu allfälligen Vorteilen, die mit der Teilnahme verbunden sein können, und zum möglichen Nutzen der Studie.
5. Angaben zu allfälligen Unannehmlichkeiten oder Risiken, die mit der Teilnahme verbunden sein können. Gegebenenfalls Beispiele anführen.
6. Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme und das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Zustimmung zur Teilnahme zu widerrufen, ohne dass der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer dadurch Nachteile entstehen (mit „Teilnahme“ ist lediglich die physische Präsenz während der Studie gemeint, z.B. der Zeitraum des Ausfüllens des Fragebogens. Ein allfälliges Widerrufsrecht hinsichtlich der Daten ist in Punkt 8 geregelt).
7. Angaben zu Anreizen oder Kompensationen, falls vorhanden.
8. Angaben zur Verwendung der erhobenen Daten und zum Datenschutz (Anonymität oder Vertraulichkeit der Datenaufbewahrung und -verarbeitung). Gegebenenfalls Hinweis auf ein Widerrufsrecht, was dann allerdings eine strikte Anonymisierung ausschliesst, oder aber der Hinweis, dass aufgrund der Anonymisierung kein Widerrufsrecht besteht. Gegebenenfalls ein Hinweis darauf, dass die Daten in anonymisierter Form in ein Daten-Ablagesystem (Repository) abgelegt werden können, auf das andere Forscher Zugriff haben.
9. Angabe einer Kontaktperson, der Fragen zur Studie gestellt werden können, und gegebenenfalls Hinweis auf die lokale Ethikkommission, an die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer Fragen oder Beschwerden richten können.
10. Hinweis darauf, dass die Teilnehmerin oder der Teilnehmer mit seiner Unterschrift bestätigt, dass sie oder er den Text der Einverständniserklärung gelesen und verstanden hat, dass sie oder er Fragen hat stellen können und diese ihr bzw. ihm in befriedigender Weise beantwortet wurden und dass sie oder er auf der Grundlage der erhaltenen Informationen freiwillig an der Studie teilnimmt. Im Fall von Online-Studien kann anstelle einer Unterschrift der Hinweis

erfolgen, dass durch Anklicken eines entsprechenden Buttons die Einverständniserklärung gegeben wird.

Bei der Einverständniserklärung bewilligungspflichtiger Studien im Sinne des Humanforschungsgesetzes können weitere Punkte notwendig sein, z.B. hinsichtlich Versicherungsdeckung.

Beispiel einer Einverständniserklärung einer Online-Umfrage:

Herzlichen Dank...

...für Ihr Interesse an der Studie "Was bedeuten Werte für mich?". In dieser Studie untersuchen wir, wie Leute mit verschiedener kultureller und sozialer Herkunft Werte umschreiben. Das Forschungsprojekt wird von Wissenschaftlern der Universität Zürich und der University of Notre Dame (USA) im Einklang mit den ethischen Richtlinien der beiden Institutionen durchgeführt.

Der nun folgende Fragebogen besteht aus drei Teilen, seine Beantwortung dauert rund 15 Minuten. Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig und Sie können jederzeit den Fragebogen ohne Angabe von Gründen abbrechen. Die Befragung ist anonym und Sie werden keine persönlichen Informationen abgesehen von Geschlecht, Alter und Herkunft (Land) preisgeben. Mit Ihrer Teilnahme tragen Sie zur Erforschung der Bedeutung von Werten bei, vorhersehbare Risiken bestehen keine. Die erhobenen Daten werden für eine wissenschaftliche Publikation verwendet und können in anonymisierter Form in ein Datenablagensystem abgelegt werden.

Sie können am Schluss der Befragung Ihre E-Mail Adresse angeben, um an der Verlosung von vier Büchergutscheinen von je CHF 50 teilzunehmen.

Bitten wenden Sie sich bei Rückfragen an Dr. Markus Christen (christen@ethik.uzh.ch).

Indem Sie nun auf den untenstehenden Button klicken, geben Sie Ihre Zustimmung zur Teilnahme an der Studie.

Titel der Studie

Kurzbeschreibung der Studie

Institutionelle Einbettung

Angaben zum Ablauf

Freiwilligkeit, Abbruchrecht

Anonymität

Vor- und Nachteile

Datenverwendung

Angabe zu Kompensation

Kontaktperson

Explizieren der informierten Zustimmung