

# Ethikkommission der DGUV

## Basisfragebogen für die Antragstellung

**Mit der Einreichung dieses Antrags bestätigen die Antragstellenden, dass ...**

*(bitte ankreuzen)*

- sie die für ihr Forschungsvorhaben einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien (z. B. Ethische Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Kapitel 7.3 „Grundsätze für Forschung und Publikation“, siehe auch: Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, American Psychologist, 2002, 57, 1060-1073, dort Standards 3.10 sowie 8.01 bis 8.15, oder andere fachlich einschlägige Ethikrichtlinien) in den aktuell gültigen Fassungen kennen und bei der Planung ihrer Studie(n) sowie der Antragstellung berücksichtigt haben,
- sofern personenbezogene Daten erhoben werden sollen, die einen Rückschluss auf bestimmte Personen zulassen, oder Bild-, Video- oder Audioaufzeichnungen erfolgen sollen, ein bestätigtes Konzept des oder der Datenschutzbeauftragten der DGUV oder des Trägers vorliegt,
- alle Angaben in diesem Basisfragebogen und im ggf. beigefügten ausführlichen Fragebogen nach ihrem besten Wissen zutreffend sind.

**Kurzbezeichnung der Studie(n) (max. 10 Wörter):**

---

**Datum der Antragstellung:** \_\_\_\_\_

Bitte ankreuzen:

- Neuer Antrag
- Wiedervorlage nach Überarbeitung des Antrags Nr. DGUV \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_
- Erweiterung oder Änderung (Amendment)  
des bereits bewilligten Antrags Nr. DGUV \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_

Es handelt sich um eine Studie/Studien im Rahmen einer/eines

- Lehrveranstaltung    Bachelorarbeit    Masterarbeit    Promotion
- Drittmittelantrags
- Sonstiges, nämlich:
- 

Die Begutachtung erfolgt, sofern unten nichts anders gewünscht wird, nach den **Ethischen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs) und des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BdP) und dort das Kapitel 7.3 „Grundsätze für Forschung und Publikation“**, siehe <https://www.dgps.de/die-dgps/aufgaben-und-ziele/berufsethische-richtlinien/>

- Ich wünsche eine Begutachtung nach anderen Richtlinien, nämlich:
- 

- Für die Studie liegt bereits ein Ethikvotum einer anderen Kommission vor (bitte fügen Sie das Votum bei). Ich wünsche eine zusätzliche Begutachtung durch die Ethikkommission der DGUV, weil....
- 

**Durchführende Forschende oder Forschender (Hauptansprechpartnerin oder -ansprechpartner)**

Vor- und Nachname:

---

Einrichtung/ggf. Abteilung und Untereinheit (Arbeitsgruppe/Department):

---

E-Mail-Adresse:

---

Status (bitte ankreuzen):  Student\*in    Doktorand\*in    Mitglied des wissenschaftlichen Personals

**Ggf. verantwortliche oder verantwortlicher Betreuende/r (nur bei Qualifikationsarbeiten anzugeben)**

Vor- und Nachname:

---

Einrichtung/ggf. Abteilung und Untereinheit (Arbeitsgruppe/Arbeitseinheit):

---

E-Mail-Adresse:

---

**Ggf. weitere durchführende Forschende**

Vor- und Nachnamen / E-Mail-Adressen:

---

---

---

<b>Bitte beantworten Sie alle 12 Fragen durch Ankreuzen:</b>		DGPs*	ja	nein
1.	Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders verletzlichen Gruppe angehören (z. B. Menschen mit Lernschwäche, Personen im Klinik- oder Strafvollzugssetting, Menschen in psychotherapeutischer Behandlung oder andere Patientinnen- oder Patientenpopulationen, Personen mit Demenz, Personen in Abhängigkeitsverhältnis zu Forschungsbeteiligten) oder die nicht selbst ihre Zustimmung zur Teilnahme geben können (z. B. Kinder und Jugendliche oder andere juristisch nicht einwilligungsfähige Personen)?	3 (b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu diesem Zeitpunkt hierüber informiert zu sein oder ihre Einwilligung gegeben zu haben (z. B. bei verdeckter Beobachtung)?	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Wird in der Studie verdeckte Beobachtung oder eine andere Methode eingesetzt, bei der informierte Einwilligung, lückenlose Aufklärung der Teilnehmenden und/oder die Möglichkeit einer anschließenden Datenlöschung nicht gewährleistet sind?	3 / 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wird die Studie Fragen zu Themen beinhalten, die für die Befragten von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten oder zu sexuellen Präferenzen)?	3 (d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Beinhaltet die Studie eine aktive Täuschung der Teilnehmenden oder wird den Teilnehmenden gezielt Information vorenthalten (das Vorenthalten der Hypothese fällt nicht in diese Kategorie)?	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Besteht ein inakzeptables Risiko, dass die Studie bei den Teilnehmenden psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung oder andere negative Effekte hervorruft, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen?	3 (d) 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Birgt die Studie ein inakzeptables Risiko, dass sie bei den Teilnehmenden Schmerzen oder mehr als nur mildes Unbehagen hervorruft?	3 (d) 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Werden den Teilnehmenden in der Studie Medikamente, Placebos oder andere Substanzen (z. B. Nahrungsmittel, Getränke, Vitaminpräparate) verabreicht oder werden die Teilnehmenden invasiven oder potenziell schädlichen Prozeduren (z.B. neue Therapieverfahren oder Prozeduren, die aus Sicherheitsgründen den Ausschluss bestimmter Personengruppen erfordern) unterzogen?	3 (d) 3 (e) 8 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Sollen Bild-, Video- bzw. Audioaufnahmen von Teilnehmenden gemacht werden, ohne dass eine schriftliche Einwilligung der Teilnehmenden eingeholt wurde?	3 / 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Werden den Teilnehmenden Körpersubstanzen entnommen (Blut, Speichel, etc.)?	3 / 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Erhalten die Teilnehmenden eine finanzielle oder andere Form der Vergütung? Falls ja, bitte 11a) und b) beantworten:	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	a) Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme durch die Art oder Höhe der gewährten Vergütung gefährdet?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Werden Teilnehmende/Teilnehmendengruppen in Bezug auf die gewährte Vergütung ungleich behandelt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Besteht bei den Antragstellenden ein Interessenkonflikt aufgrund wirtschaftlicher oder persönlicher Verbindungen zu Auftraggebern oder Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, deren Interessen vom Ergebnis der Forschung positiv oder negativ betroffen sein könnten, oder aufgrund anderer Faktoren, welche die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Urteils der Antragstellenden beeinflussen könnten?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* In dieser Spalte sind besonders relevante Unterpunkte des auf Forschung bezogenen Abschnitts 7.3 aus den Berufsethischen Richtlinien der DGPs aufgelistet. Siehe <https://www.dgps.de/die-dgps/aufgaben-und-ziele/berufsethische-richtlinien/>

Hinweise zum Vorgehen: Wenn alle 12 Fragen mit „nein“ beantwortet wurden, genügt die Einreichung dieses Dokuments und der Projektbeschreibung der Studie (als PDF-Datei im Anhang einer E-Mail mit dem Betreff „Ethikantrag“ an [ethikkommission@DGUV.de](mailto:ethikkommission@DGUV.de)). Wird Frage 11 mit „ja“ beantwortet, Fragen 11a) und 11b) jedoch mit „nein“, gilt die Frage insgesamt als mit „nein“ beantwortet.

Wenn mindestens eine Frage mit „ja“ beantwortet wurde, beantworten Sie bitte zusätzlich den ausführlichen Fragebogen und reichen Sie auch diesen ggf. zusammen mit weiteren Unterlagen (z. B. Dokumente zur informierten Einwilligung, Auszüge aus den Untersuchungsmaterialien) ein (alles gebündelt in **einer** PDF-Datei).

Weitere Informationen und Vorlagen erhalten Sie auf den Intranetseiten der DGUV oder von der Forschungsförderung der DGUV.

Bitte beachten Sie: Der Bescheid der Kommission wird normalerweise per E-Mail an den Antragsteller oder die Antragstellerin bzw. den verantwortlichen Betreuer oder die verantwortliche Betreuerin gesendet.