# *GZ: EK-fortlaufende Zahl/Jahr*

Antrag auf Prüfung der ethischen Vertretbarkeit des

eingereichten Forschungsvorhabens

Projekt/Studie  Publikation

***Bezeichnung des Forschungsvorhabens bzw. der Studie***

***Kurztitel/Akronym***

|  |  |
| --- | --- |
| **Antragsteller\*in[[1]](#footnote-1)** | *Vor- und Nachname* |
| Kontaktdaten | *Institut/Organisationseinheit/Unternehmen/berufliche Kontaktdaten* |
| Berufliche Position | *Bitte geben Sie Ihre berufliche Position an* |
| **Co-Antragssteller\*innen an der Studie**  *Weitere Forschende/Institutionen, die an Ihrer Studie mitwirken (intern/extern):* | *Bitte geben Sie jeweils Vor- und Nachnamen der an der Studie mitwirkenden Forschenden samt der jeweiligen Zugehörigkeit und deren Rolle im Projekt an.* |
| Welchem/n Field/s of Expertise ist das Forschungsvorhaben zuzuordnen? | Advanced Material Sciences  Human & Biotechnology  Information, Communication & Computing  Mobility & Production  Sustainable Systems  keinem |
| Handelt es sich um eine Neueinreichung?  Wenn nein, bitte geben Sie die Geschäftszahl des eingereichten Antrags an: | ja  nein |
| **Werden im Rahmen des Forschungsvorhabens auch Abschlussarbeiten durchgeführt?**  Wenn ja, welche Arbeiten?  *Name der betreuenden Person(en):*  Ist im Rahmen der Betreuung auch die Publikation von Ergebnissen geplant? | nein  ja, Bachelor  ja, Master/Diplomingenieur\*in  ja, Doktorat  nein, keine Publikation geplant  ja, eine Publikation von Ergebnissen aus der/den Abschlussarbeit/en ist geplant |
| Studienbeschreibung, Kriterienkatalog, Informed Consent | **Dieses Feld wird von der Geschäftsstelle ausgefüllt.**  Datum der Übermittlung |
| Datenschutzrechtlich geprüft | **Dieses Feld wird von der Geschäftsstelle ausgefüllt.**  Datum der Übermittlung |
| **Kurzbeschreibung/Zusammenfassung** | *Bitte beschreiben Sie hier Ziel und Ablauf Ihrer Studie/Publikation kurz und in ganzen Sätzen (max. 300 Wörter).* |
| **Datenquelle** | *Bitte beschreiben Sie kurz, woher die Daten stammen (z.B.: werden sie selbst erhoben, stammen sie von Open Data Sources oder von Forschungspartner\*innen, …):* |
| *Wenn Menschen als Proband\*innen mitwirken***:**  **(Geplante) Anzahl der Proband\*innen** | *Anzahl der geplanten Proband\*innen* |
| **Akquise der Proband\*innen** | *Bitte beschreiben Sie, wie Sie Proband\*innen für Ihre Studie akquirieren und fügen Sie etwaiges Informationsmaterial, Aushänge, Rekrutierungstexte für Mails etc. an.* |
| **Welche Aufwandsentschädigung erhalten die Proband\*innen?**  *Mitarbeiter\*innen der TU Graz können laut Beschaffungsrichtlinie keine Entschädigung für die Mitwirkung an Studien als Proband\*innen erhalten.*  Erhalten die Proband\*innen auch bei vorzeitigem Abbruch der Teilnahme eine angemessene Entschädigung? | *Angabe über die Art und Höhe der Aufwandsentschädigung für Proband\*innen für deren Teilnahme an der Studie.*  *Angabe über die Art und Höhe der Aufwandsentschädigung für Proband\*innen, die die Teilnahme an der Studie vorzeitig abbrechen.* |
| **Gibt es Ein- und Ausschlusskriterien für eine Teilnahme als Proband\*in in Ihrer Studie? Wenn ja, welche sind dies?**  z.B.: Alter, (Vor-)Erkrankung, Schwangerschaft, … | *Angabe der Ein- und Ausschlusskriterien* |
| **Liegen Befangenheiten oder Abhängigkeiten im Rahmen Ihrer Studie vor (siehe auch 1.1.6. des Kriterienkatalogs)?**  *Personen können nicht als Proband\*innen in Ihrer Studie mitwirken, wenn sie in einer studienrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Abhängigkeit zur Studienleitung stehen (z.B.: Mitarbeitende des gleichen Instituts als Proband\*innen).* | *Offenlegung von Befangenheiten oder Abhängigkeiten bzw. Bestätigung, dass keine Personen als Proband\*innen mitwirken, die in studienrechtlicher oder arbeitsrechtlicher Abhängigkeit zur Studienleitung stehen.* |
| **Finanzierung** | *1) Angaben zur Art der Finanzierung (z.B.: Drittmittel, …)*  *2) Angaben zum Fördergeber (z.B.: FWF, FFG)*  *3) Angaben zum Projektvolumen bzw. zur Höhe der Finanzierung* |
| **Geplanter Start und Zeitraum des Forschungsvorhabens** | *Angabe des geplanten Beginns und des Zeitraums zur Durchführung Ihrer Studie* |
| **Grund der Einreichung (z.B.: Interesse, Voraussetzung für eine Publikation, etc.)** |  |

1. **Beschreibung des Forschungsvorhabens (max. 2 Seiten):**

Beschreibung der Zielsetzung und des wissenschaftlichen Hintergrundes Ihres Forschungsvorhabens (mit Angabe der relevanten Literatur).

Darlegung des Studienablaufs und Erläuterung der eingesetzten Methoden und Rolle bzw. Aufgaben der involvierten Proband\*innen.

Beschreibung der eingesetzten Geräte/Apparaturen samt Marke und Hersteller.

Nutzen-Risiko-Erwägungen: Welche Risiken (Unannehmlichkeiten, Gefahren, Belastungen) oder Nebenwirkungen bestehen für die Proband\*innen im Verhältnis zum Nutzen der Ergebnisse des Forschungsvorhabens?

# **Informed Consent / Informierte Einwilligung**

*Wenn Menschen als Proband\*innen mitwirken***:**

Die Proband\*innen sollen von der Studienleitung über folgende Punkte informiert werden (beispielsweise durch eine Proband\*innen-Information und Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Forschungsvorhaben):

1. Genaue Angabe von Titel, Zweck und Dauer Ihres Forschungsvorhabens sowie Erklärung des Ablaufs für die Proband\*innen in einfacher und klarer Sprache (bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit Fremdwörter)
2. Angaben zur durchführenden Forschungseinrichtung und zu einer verantwortlichen Kontaktperson (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und evtl. Telefonnummer) für weitere Fragen, Anregungen oder Beschwerden
3. Angabe möglicher Risiken für die Proband\*innen (Unannehmlichkeiten, Gefahren, Belastungen) und etwaiger Folgen
4. Angaben über die Höhe der Aufwandsentschädigung (auch im Falle eines vorzeitigen Abbruchs) sowie eines sonstigen Nutzens für die Proband\*innen
5. Hinweis auf die Freiwilligkeit der Teilnahme inklusive des Rechts, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen und die Teilnahme vorzeitig abbrechen zu können, ohne dass den Proband\*innen dadurch ein Nachteil entsteht
6. Hinweis auf die erfolgte Behandlung durch die Ethikkommission
7. Hinweis auf die Richtlinie für Hinweisgeber und den elektronischen Briefkasten für anonyme Hinweise an der TU Graz (Whistleblowing)[[2]](#footnote-2)
8. Einwilligungserklärung der Proband\*innen (bzw. von deren gesetzlichen Vertreter\*innen) zur Teilnahme an der Studie

# **Kriterienkatalog / Self-Assessment**

Bitte füllen Sie den folgenden Kriterienkatalog gewissenhaft aus. Geben Sie an, welche Kriterien auf Ihr Forschungsvorhaben zutreffen und welche nicht[[3]](#footnote-3).

1. **Menschen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nehmen Menschen am Forschungsvorhaben als Proband\*innen teil?**  *(z.B.: durch Interviews; über per Ton und/oder Video aufgezeichnete Beobachtungen; bei Technologie-/Prototypentestungen)* | | | |
| **JA** | weiter zu „1.1.“  **⇓** | **NEIN** | weiter zu „1.4.“ **⇒** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Menschen als Proband\*innen im Forschungsvorhaben** | **JA** | **NEIN** |
| * + 1. Nehmen die Proband\*innen freiwillig an der Studie teil? |  |  |
| * + 1. Handelt es sich um einen Selbstversuch, bei dem Sie selbst Proband\*in sind? |  |  |
| * + 1. Wurden die Proband\*innen über die an ihnen durchgeführte Studie im Vorfeld umfassend, in einfacher und verständlicher Sprache informiert (Informed Consent)? |  |  |
| * + 1. Wird sichergestellt, dass die Teilnahme ausschließlich nach Unterfertigung der informierten Einwilligung durch die Proband\*innen und/oder ihrer gesetzlichen Vertreter\*innen erfolgt (Informed Consent)? |  |  |
| * + 1. Besteht die Möglichkeit, von der Teilnahme ohne persönliche negative Auswirkungen zurückzutreten? |  |  |
| * + 1. Nehmen Personen, die in studienrechtlicher und/oder arbeitsrechtlicher Abhängigkeit zur Studienleitung stehen (z.B.: Mitarbeitende des gleichen Instituts) als Proband\*innen an der Studie teil? |  |  |
| * + 1. Sind andere potentiell vulnerable Personen involviert (Kinder, nicht einwilligungsfähige Personen, Opfer von Missbrauch oder Gewalt etc.)? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Physische oder psychische Eingriffe an Proband\*innen** | **JA** | **NEIN** |
| * + 1. Werden invasive Techniken angewandt (z.B.: zur Verabreichung von Medikamenten oder Kontrastmitteln, zur Entnahme von Gewebeproben, das Einsetzen von Implantaten, etc.)? |  |  |
| * + 1. Werden Techniken verwendet, die einen Einfluss auf die Gehirnaktivität haben (z.B.: Beeinflussung oder Stimulation neuronaler Prozesse)? |  |  |
| * + 1. Führt die Teilnahme an der Studie bei den Proband\*innen zu mindestens einer der folgenden Konsequenzen wie dem Erleben von Erniedrigung, Scham, Folter, Schmerzen, psychischem Druck, oder überdurchschnittlichem Stress, starker Belastung der menschlichen Sensorik oder zu sonstiger Konsequenz? |  |  |
| Wenn ja, zu welcher? | | |
| * + 1. Könnten Proband\*innen zu Schaden kommen bzw. gibt es mögliche Risiken oder etwaige negative Folgeerscheinungen? |  |  |
| * + 1. Rechtfertigt der Nutzen der Studie die Risiken für die Proband\*innen? |  |  |
| * + 1. Wurden alle Schritte unternommen, um die Risiken zu minimieren? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Zumutbarkeit des Forschungsvorhabens** | **JA** | **NEIN** |
| * + 1. Ist den Proband\*innen die Teilnahme an der Studie im Gesamten zumutbar? |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Werden im Zuge des Forschungsvorhabens tote Körper/Leichen(-teile) eingesetzt?** | | | | | |
| **JA** | weiter zu „1.4.1.“  **⇓** | **NEIN** | weiter zu „1.5. Menschliche Stammzellen, Embryos bzw. Föten …“ **⇒** | | |
|  | | | | **JA** | **NEIN** |
| * + 1. Liegen entsprechende Rechtsgrundlagen/Dokumente vor? | | | |  |  |
| * + 1. Kann eine Störung der Totenruhe ausgeschlossen werden? | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5. Bezieht sich das Forschungsvorhaben auf die Verwendung von menschlichen (Stamm- )Zellen, menschlichem Gewebe oder Embryos bzw. Föten?** | | | | | | | |
| **JA** | | weiter zu „1.5.1.“  **⇓** | | **NEIN** | weiter zu „2. Tiere“ **⇒** | | |
|  | | | | | | **JA** | **NEIN** |
| * + 1. Beinhaltet das Forschungsvorhaben die Verwendung von menschlichen Zellen oder menschlichem Gewebe? | | | | | |  |  |
| * + 1. Beinhaltet das Forschungsvorhaben die Verwendung von menschlichen Stammzellen? | | | | | |  |  |
| Wenn ja: | 1.5.2.1. Werden die Stammzellen direkt aus Embryos gewonnen? | | | | |  |  |
| * + 1. Beinhaltet das Forschungsvorhaben die Verwendung von menschlichen Embryos oder Föten? | | | | | |  |  |
| Wenn ja: | 1.5.3.1. Werden diese im Zuge der Forschung zerstört? | | | | |  |  |
| * + 1. Sind die im Forschungsvorhaben verwendeten Zellen (bzw. ist das menschliche Gewebe) kommerziell verfügbar? | | | | | |  |  |
| * + 1. Werden die im Forschungsvorhaben verwendeten Zellen (bzw. das menschliche Gewebe) im Zuge des Forschungsvorhabens gewonnen? | | | | | |  |  |
| Wenn nein: | | | Woher stammt das im Forschungsvorhaben verwendete Gewebe bzw. die Stammzellen? | | | | |

1. **Tiere**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Werden im Zuge des Forschungsvorhabens Tiere herangezogen?** | | | |
| **JA** | weiter zu „2.1.“  **⇓** | **NEIN** | weiter zu „3. Nachhaltigkeit …“ **⇒** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Tiere im Forschungsvorhaben** | **JA** | **NEIN** |
| * + 1. Handelt es sich dabei um Wirbeltiere? |  |  |
| * + 1. Handelt es sich dabei um nicht-menschliche Primaten (Affen, Schimpansen, Gorillas etc.)? |  |  |
| * + 1. Sind diese Tiere genetisch verändert? |  |  |
| * + 1. Gehören diese Tiere einer bedrohten Tierart an? |  |  |
| * + 1. Gibt es Alternativen zur Verwendung von Versuchstieren? |  |  |
| * + 1. Könnten Versuchstiere im Zuge des Forschungsvorhabens zu Schaden kommen? |  |  |
| * + 1. Rechtfertigt der Nutzen der Studie die Risiken für die Versuchstiere? |  |  |
| * + 1. Liegen entsprechende Rechtsgrundlagen/Dokumente vor? |  |  |

1. **Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen:** | | **JA** | **NEIN** |
| * 1. Kann Ihr Forschungsvorhaben negative Auswirkungen auf Umwelt, Tiere und/oder Pflanzen haben? | |  |  |
| * 1. Sind konkrete negative Auswirkungen auf bedrohte Tier-, Pflanzenarten, oder Naturschutzgebiete bzw. der Verlust von Biodiversität zu befürchten? | |  |  |
| * 1. Kommt es zum Einsatz von Stoffen, die für Proband\*innen und/oder Forscher\*innen potentiell schädliche Konsequenzen haben können? | |  |  |
| Wenn ja: | * + 1. Wurden adäquate Sicherheitsmaßnahmen zur Reduktion des Risikos für Proband\*innen und Forscher\*innen getroffen? |  |  |
| * 1. Entspricht Ihr Forschungsvorhaben der [Nachhaltigkeitsstrategie der TU Graz](https://www.tugraz.at/tu-graz/universitaet/klimaneutrale-tu-graz/roadmap/)? | |  |  |
| Wenn ja, wodurch wird für den sparsamen Umgang mit Ressourcen Sorge getragen? *Bitte führen Sie hier ein bis zwei Beispiele an.* | | | |

1. **Nicht-EU-Staaten / Drittstaaten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wird ein Teil des Forschungsvorhabens außerhalb der EU/in Drittstaaten durchgeführt?** | | | |
| **JA** | weiter zu „4.1.“  **⇓** | **NEIN** | weiter zu „5. Informationsverarbeitende Systeme …“ **⇒** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Forschungsvorhaben außerhalb der EU bzw. in Drittstaaten** | | **JA** | **NEIN** |
| * + 1. Berühren die in Drittstaaten ausgeführten Aktivitäten potentiell ethische Themen entweder aus EU-Sicht oder aus Sicht des Drittstaats? | |  |  |
| * + 1. Ist die Nutzung von lokalen Ressourcen in Drittstaaten geplant? | |  |  |
| Wenn ja: | * + - 1. Ergeben sich daraus Fragen, wie die Forschungsmittel verteilt werden? |  |  |
| * + 1. Ist der Import von Material (außer Daten) aus Drittstaaten in die EU oder in andere Drittstaaten geplant? | |  |  |
| * + 1. Beinhaltet das Forschungsvorhaben Staaten mit niedrigerem und/oder unterem mittlerem Einkommen? | |  |  |
| * + 1. Könnte die Teilnahme am Forschungsvorhaben die Beteiligten aufgrund der Situation in dem entsprechenden Drittstaat bzw. in dem Land außerhalb der EU einem Risiko aussetzen? | |  |  |

1. **Informationsverarbeitende Systeme (insb. Artificial Intelligence)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Im Forschungsprozess werden in aller Regel informationsverarbeitende Systeme verwendet. Bitte beantworten Sie daher die nachfolgenden Fragen.** | **JA** | **NEIN** |
| * 1. Können die im Forschungsvorhaben eingesetzten informationsverarbeitenden Systeme menschliche Entscheidungsfindungsprozesse beeinflussen, ersetzen oder umgehen? |  |  |
| * 1. Können die im Forschungsvorhaben eingesetzten informationsverarbeitenden Systeme Menschen potentiell stigmatisieren oder diskriminieren? |  |  |
| * 1. Können die im Forschungsvorhaben eingesetzten informationsverarbeitenden Systeme potenziell zu negativen sozialen Konsequenzen zu führen? |  |  |
| * 1. Beinhaltet das Forschungsvorhaben den Einsatz von informationsverarbeitenden Systemen in einem Waffensystem? |  |  |
| * 1. Wirft die Entwicklung und/oder Anwendung dieser informationsverarbeitenden Systeme noch weitere ethische Fragen auf, die nicht von der Liste abgedeckt sind? |  |  |
| Wenn ja, Begründung: | | |
| Sonstige Anmerkungen zu 5.: | | |

1. **Interessenskonflikte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen:** | | | **JA** | **NEIN** |
| * 1. Bestehen mögliche Interessenskonflikte mit dem Fördergeber/Auftraggeber bzw. mit Projektpartner\*innen? | | |  |  |
| Wenn ja, welche? | | | | |
| * 1. Unterliegen die Ergebnisse Ihres Forschungsvorhabens oder Teile davon der Geheimhaltung bzw. ist die Veröffentlichung und/oder weitere Nutzung untersagt? | | |  |  |
| Wenn ja: | | Von welcher Art ist diese Sperrung? | | |
|  | | Welche Begründung gibt es für die Sperrung? | | |
|  | | Welche Konsequenzen sind für die Forschenden durch eine Sperrung zu erwarten (insbesondere in Bezug auf Abschlussarbeiten)? | | |
| * 1. Kann es Interessenskonflikte über die Inhaltskontrolle der Veröffentlichung geben? | | |  |  |
| Wenn ja, welche? | | | | |
| * 1. Ist die Beteiligung von Stakeholdern geplant? | | |  |  |
| Wenn ja: | * + 1. Ist eine angemessene Anerkennung von deren Aufwand vorgesehen? | |  |  |

1. **Arbeitsbedingungen im Forschungsvorhaben (soweit sie durch die Projektleitung beeinflusst werden können)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen:** | **JA** | **NEIN** |
| * 1. Sind in Ihrem Forschungsvorhaben Arbeitsverträge kurzer Dauer (bis zu einem Jahr) geplant? |  |  |
| * 1. Werden Aspekte der Work-Life-Balance (auch bereits in der Projektplanung) angemessen berücksichtigt? |  |  |
| * 1. Gibt es eine angemessene und faire Entlohnung für unterschiedliche Tätigkeiten im Projekt (z.B.: auch für die Annotierung und Bearbeitung von Datensätzen)? |  |  |
| * 1. Werden im Projekt diversitäts- und gendersensible Aspekte berücksichtigt? |  |  |
| Wenn ja, wodurch? *Bitte führen Sie hier ein bis zwei Beispiele an.* | | |

1. **Referenz Ethikkompass**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen:** | **JA** | **NEIN** |
| * 1. Besteht das Risiko eines Reputationsschadens für die TU Graz? |  |  |
| * 1. Sind negative Auswirkungen auf Individuen und/oder die Gesellschaft zu erwarten (z.B.: Einschränkung der persönlichen Autonomie, möglicher Kompetenzverlust durch zunehmende Automatisierung – „deskilling“, mögliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, Diskriminierung) |  |  |
| * 1. Hat Ihr Projekt mit der Entwicklung von Waffensystemen zu tun? |  |  |
| * 1. Könnten Ihre Forschungsergebnisse oder Teile davon eine (Weiter-)Verwendung finden (Dual Use, z.B.: im Rahmen der Militärforschung, Überwachung)? |  |  |
| * 1. Ergeben sich unter Berücksichtigung aller Antworten aus Ihrer Sicht Risiken oder Folgeerscheinungen? |  |  |
| Wenn ja, Begründung: | | |
| * 1. Ist im Rahmen Ihres Forschungsvorhabens eine systematische Technikfolgenabschätzung geplant? |  |  |

# **Weitere Unterlagen**

Falls zutreffend: Bitte legen Sie an Proband\*innen gerichtete Fragebögen, Erhebungsbögen oder Aufgabenstellungen Ihrem Antrag bei.

Allenfalls können Sie weitere Dokumente beilegen, die aus Ihrer Sicht von Relevanz für die Beurteilung Ihres Forschungsvorhabens im Gesamten sind.

1. Bei Abschlussarbeiten im Rahmen des Bachelor- oder Masterstudiums ist der Ethikantrag von der betreuenden Person einzubringen; Doktorand\*innen können auch Antragssteller\*innen sein, die Betreuer\*innen sind als Co-Antragssteller\*innen zu nennen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Elektronischer Briefkasten für anonyme Hinweise (Whistleblowing), <https://www.tugraz.at/ueber-diese-seite/elektronischer-briefkasten-fuer-anonyme-hinweise-whistleblowing> (abgerufen am 26.02.2025). [↑](#footnote-ref-2)
3. Angelehnt an den Kriterienkatalog der Europäischen Kommission im Zusammenhang von EU-Grants/Horizon Europe aus dem Jahr 2021. [↑](#footnote-ref-3)